

天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人邵伟及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,843,882,247.22	2,727,201,925.75	4.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,749,394,672.11	2,627,460,968.43	4.64%	
股本(股)	182,454,992.00	182,454,992.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.07	14.40	4.65%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	148,966,858.20	-19.03%	605,515,619.42	4.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,479,871.57	-7.07%	286,230,092.48	57.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	78,907,077.61	-34.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.43	-34.29%
基本每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	1.57	40.18%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-7.41%	1.57	40.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	-0.24%	10.68%	-1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	-0.23%	7.67%	-3.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	45,923.21	出售资产
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	286,686.64	政府补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,482,385.55	出售武田
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,807.15	

所得税影响额	-14,824,341.62	
少数股东权益影响额	-28,550.19	
合计	83,926,296.44	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,274	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津市宁发集团有限公司	9,551,752	人民币普通股
彭洪来	1,364,548	人民币普通股
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股
培宏有限公司	1,220,000	人民币普通股
杨忠华	682,278	人民币普通股
杨立新	682,278	人民币普通股
李宝军	682,278	人民币普通股
刘忠	682,278	人民币普通股
杨利华	682,278	人民币普通股
张广明	674,277	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据：2011 年 9 月 30 日期末数为 163,575,024.81 元，比年初数增加 836.14%，其主要原因是：本期销售增加以及客户选择的结算方式导致票据增加。
- (2) 预付款项：2011 年 9 月 30 日期末数为 87,568,263.46 元，比年初数增加 56.99%，其主要原因是：新冠、生化实施募投基建项目而预付的工程设备款项。
- (3) 应收利息：2011 年 9 月 30 日期末数为 15,376,522.94 元，比年初数增加 850.64%，其主要原因是：定期存款利息增加造成。
- (4) 持有至到期投资：2011 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：转入一年内到期的非流动资产中造成。
- (5) 长期股权投资：2011 年 9 月 30 日期末数为 50,943,464.79 元，比年初数减少 26.77%，其主要原因为：转让天津武田 25% 股权造成。
- (6) 在建工程：2011 年 9 月 30 日期末数为 125,723,269.35 元，比年初数增加 89.41%，其主要原因是：新冠、生化公司实施募投基建项目所致。
- (7) 短期借款：2011 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：本期归还了 2000 万元贷款。
- (8) 应付账款：2011 年 9 月 30 日期末数为 18,302,060.15 元，比年初数增加 61.72%，其主要原因是：生产量增加导致材料采购增加。
- (9) 预收款项：2011 年 9 月 30 日期末数为 2,261,912.95 元，比年初数减少 78.08%，其主要原因是：预收货款减少所致。
- (10) 其他应付款：2011 年 9 月 30 日期末数为 15,471,406.55 元，比年初数增加 148.34%，其主要原因是：往来结算款增加造成。
- (11) 未分配利润：2011 年 9 月 30 日期末数为 347,092,895.93 元，比年初数增加 54.21%，其主要原因是：本期实现利润增加造成。
- (12) 财务费用：2011 年 1-9 月份发生数为 -25,062,393.19 元，比上期数减少 2509.46%，其主要原因是：定期存款利息增加造成。

(13) 投资收益：2011 年 1-9 月份发生数为 101,134,342.89 元，比上期数增加 13,246.54%，其主要原因是：本期转让天津武田 25% 股权形成收益。

(14) 收到的其他与经营活动有关的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 31,693,799.65 元，比上期数增加 738.11%，其主要原因是：本期存款利息收入增加。

(15) 取得投资收益收到的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 64,509,809.27 元，比上期数增加 2832.90%，其主要原因是：本期转让天津武田 25% 股权形成收益造成。

(16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 108,390,694.19 元，比上期数增加 157.86%，其主要原因是：新冠、生化公司实施募投基建项目支付的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1.公司于 2011 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》。具体公告详见 2011 年 8 月 15 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	天津医药集团、力生制药	<p>(一) 为避免同业竞争公司和持有公司股份 5% 以上的股东出具的承诺：</p> <p>1、公司发行上市时，控股股东天津市医药集团作出如下承诺：</p> <p>(1) 天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。</p> <p>(2) 天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的合理价格和条件进行。</p> <p>(3) 天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权益。</p>	正在履行

		<p>(4) 2009 年 11 月, 为避免未来产生同业竞争的可能性, 天津医药集团承诺对所属其他子公司拥有的、可能与力生制药生产的药品产生同业竞争的药品注册证予以注销或转让给力生制药, 具体承诺如下:</p> <p>对于天津市中央药业有限公司拥有的复方利血平等 16 个药品的药品注册证、天津药物研究院药业有限公司拥有的吡达帕胺片等 5 个药品的药品注册证(明细见公司招股说明书), 天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上述药品注册证转让至力生制药。</p> <p>截至报告期末, 国家食品药品监督管理局对中央药业拥有的复方利血平等 12 个药品和药研有限拥有的吡达帕胺片等 3 个药品的药品注册证注销申请进行了正式批复并出具了批复函, 上述药品注册证号被注销。</p> <p>另中央药业的倍他米松片等 4 个药品在 2010 年没有进行药品再注册, 药品注册证已被注销。</p> <p>至此, 医药集团上市承诺所涉及的 19 个药品注册证号已经注销完毕。</p> <p>另外, 药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证(两个注册文号)转让给新冠制药的事项, 目前正履行相关转让程序。待相关事宜完成后将另行公告。具体公告详见 2011 年 8 月 2 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。</p> <p>2、公司发行上市时, 本公司作出如下承诺:</p> <p>(1) 公司现生产的吡达帕胺(原料药)全部供本公司生产吡达帕胺片自用, 未对外销售, 今后也不对外销售。</p> <p>(2) 公司拥有相关药品的生产批准文号(明细见公司招股说明书), 对于相关药品中在产的产品, 自 2008 年 4 月 20 日起, 不再进行生产; 待库存产品销售完毕后, 将不再进行该产品的销售; 对于未生产的药品, 将不再组织生产。</p> <p>(3) 在天津力生置业有限公司现有开发项目完成, 全部产品销售完毕后, 力生置业拟放弃房地产开发业务, 天津力生制药股份有限公司将对力生置业进行清算注销。</p> <p>(二) 为了维护力生制药和全体股东的利益, 控股股东天津市医药集团特作出如下承诺:</p> <p>如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等, 由此导致的一切经济损失由我集团承担。</p> <p>(三) 公司发行上市时, 股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺:</p> <p>公司控股股东天津市医药集团有限公司承诺: 自力生制药股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的力生制药股份, 也不由力生制药回购其持有的股份。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	40.00%	~~	80.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元): 203,395,229.57			
业绩变动的原因说明	1、公司完成转让所持有的天津武田药品有限公司 25% 股权的收益所致。 2、公司主营业务收入和利润平稳增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 18 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人投资者	公司 2011 年半年度报告业绩预告及业绩快报情况
2011 年 08 月 29 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	机构投资者	公司 2011 年半年度报告相关情况
2011 年 09 月 15 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人投资者	公司近期相关情况和募集资金投向情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,936,403,768.97	1,845,977,561.40	2,044,323,923.86	1,988,403,677.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	163,575,024.81	150,257,771.57	17,473,332.57	14,688,887.77
应收账款	46,687,805.40	36,130,390.09	41,286,117.20	29,458,192.48
预付款项	87,568,263.46	570,000.00	55,780,887.83	3,818,049.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,376,522.94	15,376,522.94	1,617,498.65	1,716,471.15
应收股利				
其他应收款	3,693,127.14	226,807,334.99	4,169,962.74	126,863,229.64
买入返售金融资产				
存货	155,377,020.16	77,003,565.78	161,664,345.22	78,531,872.57
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00		
其他流动资产		40,000,000.00		61,000,000.00
流动资产合计	2,438,681,532.88	2,422,123,146.77	2,326,316,068.07	2,304,480,380.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

持有至到期投资			30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	50,943,464.79	216,560,797.02	69,569,991.47	194,187,323.69
投资性房地产	1,648,924.67	1,648,924.67	1,821,832.83	1,821,832.83
固定资产	127,878,219.09	57,756,955.63	132,283,854.49	60,177,090.61
在建工程	125,723,269.35	6,109,883.48	66,376,009.04	295,315.00
工程物资				
固定资产清理	10,478.80	10,478.80		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	98,135,535.16	43,773,196.38	99,972,835.88	44,590,077.06
开发支出	700,000.00		700,000.00	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	160,822.48	90,780.28	161,333.97	90,780.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	405,200,714.34	325,951,016.26	400,885,857.68	331,162,419.47
资产总计	2,843,882,247.22	2,748,074,163.03	2,727,201,925.75	2,635,642,800.08
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	18,302,060.15	14,552,621.92	11,316,890.04	7,258,525.12
预收款项	2,261,912.95		10,316,744.67	452,151.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,215,760.49	2,547,799.36	3,436,829.13	2,700,786.00
应交税费	21,448,739.81	11,535,586.99	19,692,516.10	5,212,904.98
应付利息			30,400.00	0.00
应付股利				
其他应付款	15,471,406.55	4,381,372.77	6,229,932.75	1,651,390.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	60,699,879.95	33,017,381.04	71,023,312.69	17,275,757.53
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,100,000.00		6,100,000.00	
非流动负债合计	6,100,000.00		6,100,000.00	
负债合计	66,799,879.95	33,017,381.04	77,123,312.69	17,275,757.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	182,454,992.00	182,454,992.00	182,454,992.00	182,454,992.00
资本公积	2,030,242,670.71	2,034,801,952.42	2,030,242,670.71	2,034,801,952.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	189,604,113.47	188,488,005.80	189,691,009.47	188,574,901.80
一般风险准备				
未分配利润	347,092,895.93	309,311,831.77	225,072,296.25	212,535,196.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,749,394,672.11	2,715,056,781.99	2,627,460,968.43	2,618,367,042.55
少数股东权益	27,687,695.16		22,617,644.63	
所有者权益合计	2,777,082,367.27	2,715,056,781.99	2,650,078,613.06	2,618,367,042.55
负债和所有者权益总计	2,843,882,247.22	2,748,074,163.03	2,727,201,925.75	2,635,642,800.08

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	148,966,858.20	105,526,876.17	183,984,848.41	107,341,509.33
其中：营业收入	148,966,858.20	105,526,876.17	183,984,848.41	107,341,509.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,369,536.53	53,076,356.24	122,800,969.63	58,316,828.39
其中：营业成本	62,925,964.70	33,508,893.16	81,731,520.17	33,264,485.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,136,954.41	1,734,748.66	3,924,898.85	1,509,961.52

销售费用	18,787,700.46	15,893,589.00	21,250,705.08	13,944,322.06
管理费用	20,194,030.92	11,540,417.01	16,071,550.83	9,941,378.01
财务费用	-9,675,113.96	-9,601,291.59	-156,022.92	-321,636.24
资产减值损失			-21,682.38	-21,682.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-380.76	619,085.90	1,664,685.90	1,019,835.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380.76	-380.76	1,472,620.15	1,472,620.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,596,940.91	53,069,605.83	62,848,564.68	50,044,516.69
加：营业外收入	61,254.00	75.00	473,423.13	474,246.21
减：营业外支出	30,526.55	1,300.00	99,506.46	11,088.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,627,668.36	53,068,380.83	63,222,481.35	50,507,674.81
减：所得税费用	8,391,386.72	7,960,314.24	9,435,519.14	7,576,151.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,236,281.64	45,108,066.59	53,786,962.21	42,931,523.58
归属于母公司所有者的净利润	46,479,871.57	45,108,066.59	50,014,220.87	42,931,523.58
少数股东损益	-243,589.93		3,772,741.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.27	
（二）稀释每股收益	0.25		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,236,281.64	45,108,066.59	53,786,962.21	42,931,523.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,479,871.57	45,108,066.59	50,014,220.87	42,931,523.58
归属于少数股东的综合收益总额	-243,589.93		3,772,741.34	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,128,215.05 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	605,515,619.42	386,036,820.45	576,786,397.11	384,360,793.98
其中：营业收入	605,515,619.42	386,036,820.45	576,786,397.11	384,360,793.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	361,508,663.38	182,339,931.10	350,411,755.74	190,081,097.06
其中：营业成本	240,164,799.22	105,554,433.94	216,338,251.33	103,806,548.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,862,528.40	6,433,478.63	9,313,749.01	5,614,891.54
销售费用	70,929,229.25	52,697,924.21	71,830,739.77	45,736,104.90
管理费用	63,644,939.24	42,765,750.95	53,911,140.32	36,882,228.56
财务费用	-25,062,393.19	-25,083,263.09	-960,442.31	-1,936,994.39
资产减值损失	-30,439.54	-28,393.54	-21,682.38	-21,682.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	101,134,342.89	103,032,158.71	-769,284.74	15,413,170.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,426,488.85	2,426,488.85	-1,339,218.98	-1,339,218.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,141,298.93	306,729,048.06	225,605,356.63	209,692,867.18
加：营业外收入	448,080.64	215.00	3,552,803.72	2,521,131.68
减：营业外支出	151,277.94	114,963.16	151,546.49	15,155.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,438,101.63	306,614,299.90	229,006,613.86	212,198,843.62
减：所得税费用	54,137,958.62	45,628,171.66	35,498,980.28	29,816,581.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,300,143.01	260,986,128.24	193,507,633.58	182,382,261.72
归属于母公司所有者的净利润	286,230,092.48	260,986,128.24	182,256,238.70	182,382,261.72
少数股东损益	5,070,050.53		11,251,394.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.57		1.12	
（二）稀释每股收益	1.57		1.12	
七、其他综合收益	-86,896.00			
八、综合收益总额	291,213,247.01	260,986,128.24	193,507,633.58	182,382,261.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,143,196.48	260,986,128.24	182,256,238.70	182,382,261.72
归属于少数股东的综合收益总额	5,070,050.53		11,251,394.88	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,314,014.77 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	525,327,678.62	308,814,772.56	514,119,859.79	346,297,906.74
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	31,693,799.65	25,448,758.37	3,781,568.97	2,450,649.31
经营活动现金流入小计	557,021,478.27	334,263,530.93	517,901,428.76	348,748,556.05
购买商品、接受劳务支付的现金	208,996,332.25	92,746,336.90	165,601,398.50	81,687,607.62
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	110,638,938.84	87,698,627.29	101,795,616.42	81,602,321.66
支付的各项税费	129,758,156.23	101,952,685.20	104,866,619.57	87,495,167.32
支付其他与经营活动有关的现金	28,720,973.34	14,903,205.01	25,553,814.11	-990,751.00
经营活动现金流出小计	478,114,400.66	297,300,854.40	397,817,448.60	249,794,345.60
经营活动产生的现金流量净额	78,907,077.61	36,962,676.53	120,083,980.16	98,954,210.45
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	41,471,840.00	102,471,840.00		
取得投资收益收到的现金	64,509,809.27	66,506,597.59	2,199,524.00	17,068,720.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,541.18	-4,495.56	2,098,991.61	2,043,267.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			26,697.46	
投资活动现金流入小计	106,032,190.45	168,973,942.03	4,325,213.07	19,111,987.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,390,694.19	9,680,250.43	42,034,722.72	3,741,487.80
投资支付的现金		81,000,000.00	22,360,488.00	83,360,488.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	-20,196.00	93,472,990.95	1,000.00	
投资活动现金流出小计	108,370,498.19	184,153,241.38	64,396,210.72	87,101,975.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,338,307.74	-15,179,299.35	-60,070,997.65	-67,989,988.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,000,005,870.12	2,000,005,870.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			70,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计			2,071,005,870.12	2,000,005,870.12
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		246,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,488,924.76	164,209,492.80	144,978,770.87	130,219,993.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				97,562,440.00
筹资活动现金流出小计	184,488,924.76	164,209,492.80	390,978,770.87	307,782,433.22
筹资活动产生的现金流量净额	-184,488,924.76	-164,209,492.80	1,680,027,099.25	1,692,223,436.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-107,920,154.89	-142,426,115.62	1,740,040,081.76	1,723,187,658.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,044,323,923.86	1,988,403,677.02	267,696,540.05	222,271,860.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,936,403,768.97	1,845,977,561.40	2,007,736,621.81	1,945,459,519.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津力生制药股份有限公司

董事长： 孙宝卫

二〇一一年十月二十八日