

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人高峻及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,893,703,201.42		2,862,229,886.68	1.1%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,744,305,580.45		2,787,923,757.04	-1.56%
股本(股)	182,454,992.00		182,454,992.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.04		15.28	-1.57%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	267,689,533.62	79.7%	746,946,212.44	23.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,151,315.00	48.78%	254,591,373.85	-11.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	228,427,336.15	189.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.25	190.7%
基本每股收益(元/股)	0.38	52%	1.4	-10.83%
稀释每股收益(元/股)	0.38	52%	1.4	-10.83%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	0.85%	9.04%	-1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.55%	0.85%	9.05%	1.38%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	66,269.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	192,854.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,551.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,246.93	
所得税影响额	10,893.00	
合计	-96,782.17	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	28,353		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津市宁发集团有限公司	9,551,752	人民币普通股	9,551,752
彭洪来	1,308,454	人民币普通股	1,308,454
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股	1,301,535
培宏有限公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
公司 IPO 前 4 名自然人股东分别持有	682,278	人民币普通股	682,278
郭德萍	682,200	人民币普通股	682,200
张同义	662,570	人民币普通股	662,570
杨立军	622,278	人民币普通股	622,278
房克军	602,278	人民币普通股	602,278
李保洪	555,500	人民币普通股	555,500
股东情况的说明	注 1: 前十名无限售条件股东持股情况中公司 IPO 前 4 名自然人股东包括杨忠华、李宝军、刘忠、杨利华。注 2: 公司上述股东中宁发集团有限公司与杨忠华、李宝军、刘忠、杨利华、张同义、杨立军、房克军、李保洪之间存在关联关系。宁发集团有限公司与上述公司 8 名自然人股东之间的关联关系如下: (1) 公司上述 8 名自然人股东是宁发集团有限公司的股东, 各持有宁发集团有限公司 1% 的股权。(2) 宁发集团有限公司与杨忠华、李保洪、李宝军等公司 3 名自然人股东存在如下关联关系: 杨忠华为宁发有限公司的董事, 李保洪为宁发集团有限公司的监事, 李宝军为前述人员的近亲属。		

三、重要事项

(一) 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: 2012年9月30日期末数为251,807,772.87元, 比期初数增加71.78%, 其主要原因是: 采用票据结算方式的销售业务增加所致。
- (2) 应收账款: 2012年9月30日期末数为73,944,215.21元, 比期初数增加38.93%, 其主要原因是: 并入中央药业以及收款期原因造成。
- (3) 其他应收款: 2012年9月30日期末数为4,702,103.52元, 比期初数增加59.57%, 其主要原因是: 6月末并入中央药业的原因造成。
- (4) 一年内到期的非流动资产: 2012年9月30日期末数为0元, 比期初数减少100.00%, 其主要原因是: 收回2012年到期02三期国债。
- (5) 长期股权投资: 2012年9月30日期末数为221,669,910.02元, 比期初数增加313.93%, 其主要原因是: 6月份购入中央药业造成。
- (6) 固定资产: 2012年9月30日期末数为215,177,201.24元, 比期初数增加71.26%, 其主要原因是: 6月份购入中央药业造成。
- (7) 在建工程: 2012年9月30日期末数为301,147,982.63元, 比期初数增加101.81%, 其主要原因是: 新冠制药在建工程的投入所致。
- (8) 工程物资: 2012年9月30日期末数为4,960,951.73元, 比期初数增加97.35%, 其主要原因是: 新冠制药本期购入工程专用物资。

- (9)开发支出：2012年9月30日期末数为11,700,000.00元，比期初数增加34.48%，其主要原因是：生化制药支付疫苗技术转让款。
- (10)递延所得税资产：2012年9月30日期末数为1,016,000.70元，比期初数增加506.11%，其主要原因是：6月末并入中央药业的原因造成。
- (11)应付账款：2012年9月30日期末数为34,651,721.46元，比期初数增加97.72%，其主要原因是：6月末并入中央药业的原因造成。
- (12)其他应付款：2012年9月30日期末数为56,649,851.04元，比期初数增加1342.52%，其主要原因是：6月末并入中央药业的原因造成。
- (13)销售费用：2012年1-9月份本期数为108,173,461.49元，比上期数增加52.51%，其主要原因是：并入中央药业所致。
- (14)财务费用：2012年1-9月份本期数为-7,202,799.49元，比上期数增加71.26%，其主要原因是：存款利息减少所致。
- (15)投资收益：2012年1-9月份本期数为2,177,934.42元，比上期数减少97.85%，其主要原因是：上年出售武田导致股权转让收益增加。
- (16)营业外支出：2012年1-9月份本期数为433,850.67元，比上期数增加186.79%，其主要原因是：并入中央药业所致。
- (17)购买商品、接受劳务支付的现金：2012年1-9月份本期数为145,927,672.13元，比上期数减少30.18%，其主要原因是：上期支付材料款多造成。
- (18)取得投资收益所收到的现金：2012年1-9月份本期数为-5,113,933.34元，比上期数减少107.93%，其主要原因是：上期含武田股权转让收益所致。
- (19)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012年1-9月份本期数为158,691,077.56元，比上期数增加46.41%，其主要原因是：新冠、生化公司实施募投基建项目支付现金增加。
- (20)偿还债务支付的现金：2012年1-9月份本期数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因是：上期期末贷款余额本期全部归还。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司于2012年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》，后又经2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体公告详见2012年3月31日和6月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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
资产置换时所作承诺	无	无			无
发行时所作承诺	天津市医药集团有限公司	公司发行上市时，控股股东天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺： (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。(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。(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。	2010年04月12日	长期有效	正在履行
	天津市医药集团有限公司	公司发行上市时，控股股东天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺： 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。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。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。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。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。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。	2010年04月12日		正在履行
	天津力生制药股份有限公司	公司发行上市时，本公司作出如下承诺：（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。（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。（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。	2010年04月12日	长期有效	正在履行
	天津市医药集团有限公司	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：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。	2010年04月12日	长期有效	正在履行
	天津市医药集团有限公司	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：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。	2010年04月12日	2010年4月23日-2013年4月23日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	天津市医药集团有限公司	为发挥本公司的优势，使公司持续稳定地增长，控股股东天津市医药集团有限公司特作出以下承诺：1. 天津医药集团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2. 天津医药集团控股企业天津津康制药有限公司将在力生制药完成收购中央药业后一年内注入力生制药。	2011年10月31日		正在履行

承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,238.46	至	32,476.92
2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元)	324,769,164.41		
业绩变动的原因说明	2011 年含转让武田股权收益，今年无此业务。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 13 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司募投项目进展情况
2012 年 08 月 02 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度业绩快报
2012 年 09 月 04 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度财务报告

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,406,686,270.60	1,925,786,224.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	251,807,772.87	146,583,375.20
应收账款	73,944,215.21	53,222,351.41
预付款项	112,246,491.15	107,470,069.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,000,000.00	536,531.51
应收股利		
其他应收款	4,702,103.52	2,946,766.20
买入返售金融资产		
存货	166,206,648.90	150,598,351.82
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,022,593,502.25	2,417,143,669.98
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	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	221,669,910.02	53,552,501.30
投资性房地产	1,367,948.91	1,562,470.59
固定资产	215,177,201.24	125,639,996.24
在建工程	301,147,982.63	149,227,079.76
工程物资	4,960,951.73	2,513,830.26
固定资产清理	148,803.35	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	103,920,900.59	103,722,713.42
开发支出	11,700,000.00	8,700,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,016,000.70	167,625.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	871,109,699.17	445,086,216.70
资产总计	2,893,703,201.42	2,862,229,886.68
流动负债：		
短期借款		
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	34,651,721.46	17,525,603.75
预收款项	2,332,024.06	10,668,809.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,278,121.96	13,262,368.75
应交税费	24,838,067.85	12,582,736.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,649,851.04	3,927,148.89
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	128,749,786.37	57,966,666.88
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	134,849,786.37	64,066,666.88
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
资本公积	1,896,242,613.07	2,030,242,670.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	222,122,509.19	222,122,509.19
一般风险准备		
未分配利润	443,485,466.19	353,103,585.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,744,305,580.45	2,787,923,757.04
少数股东权益	14,547,834.60	10,239,462.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,758,853,415.05	2,798,163,219.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,893,703,201.42	2,862,229,886.68

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

2、母公司资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,217,079,747.92	1,868,153,656.68
交易性金融资产		
应收票据	228,804,251.35	135,467,129.39
应收账款	22,002,146.79	37,529,308.14
预付款项	2,411,640.00	3,908,151.00
应收利息	5,950,000.00	610,598.17
应收股利		
其他应收款	437,655,939.48	289,958,882.06
存货	88,300,324.54	82,136,979.66
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	2,042,204,050.08	2,487,764,705.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,201,752.55	219,169,833.52
投资性房地产	1,367,948.91	1,562,470.59
固定资产	52,292,538.50	55,914,698.06
在建工程	10,991,343.65	6,117,883.48
工程物资		
固定资产清理	148,803.35	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	42,684,022.14	43,500,902.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,582.94	97,582.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,783,992.04	326,363,371.41
资产总计	2,744,988,042.12	2,814,128,076.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,235,425.05	5,336,305.83
预收款项		1,412,718.07
应付职工薪酬	6,954,945.28	12,602,207.62
应交税费	22,008,786.80	12,667,750.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,099,685.15	2,764,600.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,298,842.28	34,783,582.60
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	43,298,842.28	34,783,582.60
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
资本公积	1,900,801,894.78	2,034,801,952.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	221,006,401.52	221,006,401.52
一般风险准备		
未分配利润	397,425,911.54	341,081,147.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,701,689,199.84	2,779,344,493.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,744,988,042.12	2,814,128,076.51
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	267,689,533.62	148,966,858.20
其中：营业收入	267,689,533.62	148,966,858.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,411,534.53	94,369,536.53
其中：营业成本	100,528,103.90	62,925,964.70
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	5,543,387.58	2,136,954.41
销售费用	50,874,857.59	18,787,700.46
管理费用	25,241,968.66	20,194,030.92
财务费用	-2,776,783.20	-9,675,113.96
资产减值损失		
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）	526,081.41	-380.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,081.41	-380.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,804,080.50	54,596,940.91
加：营业外收入	252,865.25	61,254.00
减：营业外支出	422,045.67	30,526.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,634,900.08	54,627,668.36
减：所得税费用	14,697,049.90	8,391,386.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,937,850.18	46,236,281.64
其中：被合并方在合并前实现的净	12,690,755.43	1,128,215.05

利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,151,315.00	46,479,871.57
少数股东损益	4,786,535.18	-243,589.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.25
（二）稀释每股收益	0.38	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,937,850.18	46,236,281.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,151,315.00	46,479,871.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,786,535.18	-243,589.93

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：12,690,755.43 元。

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	127,150,135.11	105,526,876.17
减：营业成本	31,838,729.36	33,508,893.16
营业税金及附加	2,197,102.94	1,734,748.66
销售费用	13,537,544.32	15,893,589.00
管理费用	11,243,870.64	11,540,417.01
财务费用	-2,282,378.32	-9,601,291.59
资产减值损失		
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）	1,196,659.18	619,085.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,081.41	-380.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,811,925.35	53,069,605.83
加：营业外收入	60.00	75.00
减：营业外支出		1,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,811,985.35	53,068,380.83
减：所得税费用	10,771,797.80	7,960,314.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,040,187.55	45,108,066.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	61,040,187.55	45,108,066.59
----------	---------------	---------------

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	746,946,212.44	605,515,619.42
其中：营业收入	746,946,212.44	605,515,619.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,926,582.29	361,508,663.38
其中：营业成本	267,476,379.23	240,164,799.22
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	12,906,920.63	11,862,528.40
销售费用	108,173,461.49	70,929,229.25
管理费用	64,566,191.05	63,644,939.24
财务费用	-7,202,799.49	-25,062,393.19
资产减值损失	6,429.38	-30,439.54
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）	2,177,934.42	101,134,342.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,952,465.93	2,426,488.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,197,564.57	345,141,298.93
加：营业外收入	327,422.43	448,080.64
减：营业外支出	433,850.67	151,277.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,091,136.33	345,438,101.63
减：所得税费用	44,191,390.64	54,137,958.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,899,745.69	291,300,143.01
其中：被合并方在合并前实现的净	38,138,582.12	30,314,014.77

利润		
归属于母公司所有者的净利润	254,591,373.85	286,230,092.48
少数股东损益	4,308,371.84	5,070,050.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.4	1.57
（二）稀释每股收益	1.4	1.57
七、其他综合收益		-86,896.00
八、综合收益总额	258,899,745.69	291,213,247.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,591,373.85	286,143,196.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,308,371.84	5,070,050.53

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：38,138,582.12 元。

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	458,561,118.03	386,036,820.45
减：营业成本	117,826,492.67	105,554,433.94
营业税金及附加	7,838,876.85	6,433,478.63
销售费用	46,823,655.54	52,697,924.21
管理费用	37,505,854.32	42,765,750.95
财务费用	-6,596,255.75	-25,083,263.09
资产减值损失	6,429.38	-28,393.54
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）	4,074,485.80	103,032,158.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,952,465.93	2,426,488.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,230,550.82	306,729,048.06
加：营业外收入	230.00	215.00
减：营业外支出	6,900.00	114,963.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,223,880.82	306,614,299.90
减：所得税费用	38,669,624.45	45,628,171.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,554,256.37	260,986,128.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	220,554,256.37	260,986,128.24
----------	----------------	----------------

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	661,185,687.32	525,327,678.62
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	32,019,090.34	31,693,799.65
经营活动现金流入小计	693,204,777.66	557,021,478.27
购买商品、接受劳务支付的现金	145,927,672.13	208,996,332.25
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	123,512,034.40	110,638,938.84
支付的各项税费	147,157,281.95	129,758,156.23
支付其他与经营活动有关的现金	48,180,453.03	28,720,973.34
经营活动现金流出小计	464,777,441.51	478,114,400.66
经营活动产生的现金流量净额	228,427,336.15	78,907,077.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	41,471,840.00
取得投资收益所收到的现金	-5,113,933.34	64,509,809.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,129.00	50,541.18
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		
投资活动现金流入小计	25,106,195.66	106,032,190.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,691,077.56	108,390,694.19
投资支付的现金		
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	446,762,222.71	
支付其他与投资活动有关的现金	977,002.94	-20,196.00
投资活动现金流出小计	606,430,303.21	108,370,498.19
投资活动产生的现金流量净额	-581,324,107.55	-2,338,307.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,339,159.46	164,488,924.76
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		
筹资活动现金流出小计	164,339,159.46	184,488,924.76
筹资活动产生的现金流量净额	-164,339,159.46	-184,488,924.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,183.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-517,230,747.03	-107,920,154.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,923,917,017.63	2,044,323,923.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,686,270.60	1,936,403,768.97

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	434,590,595.54	308,814,772.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,818,112.67	25,448,758.37
经营活动现金流入小计	441,408,708.21	334,263,530.93
购买商品、接受劳务支付的现金	94,867,523.12	92,746,336.90
支付给职工以及为职工支付的现金	88,001,656.56	87,698,627.29

支付的各项税费	109,812,968.41	101,952,685.20
支付其他与经营活动有关的现金	-1,114,064.82	14,903,205.01
经营活动现金流出小计	291,568,083.27	297,300,854.40
经营活动产生的现金流量净额	149,840,624.94	36,962,676.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	102,471,840.00
取得投资收益所收到的现金	-3,217,381.96	66,506,597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-4,495.56
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		
投资活动现金流入小计	66,782,618.04	168,973,942.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,690,203.52	9,680,250.43
投资支付的现金	40,000,000.00	81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	507,102,507.80	
支付其他与投资活动有关的现金	148,694,947.62	93,472,990.95
投资活动现金流出小计	703,487,658.94	184,153,241.38
投资活动产生的现金流量净额	-636,705,040.90	-15,179,299.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,209,492.80	164,209,492.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,209,492.80	164,209,492.80
筹资活动产生的现金流量净额	-164,209,492.80	-164,209,492.80
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	-651,073,908.76	-142,426,115.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,153,656.68	1,988,403,677.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,079,747.92	1,845,977,561.40

法定代表人：孙宝卫

主管会计工作负责人：高峻

会计机构负责人：丁雪艳

天津力生制药股份有限公司

董事长：孙宝卫

二〇一二年十月二十八日