

天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,980,099,398.90	2,862,229,886.68	4.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,888,160,724.18	2,787,923,757.04	3.60%
总股本(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)	15.83	15.28	3.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	252,157,407.14	270,488,655.95	-6.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,236,967.14	167,656,588.04	-40.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,849,178.45	72,424,799.37	-86.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.40	-87.50%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.92	-40.22%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.92	-40.22%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	6.18%	-2.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53%	3.09%	0.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-210.00	
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	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,600.00	
所得税影响额	-4,978.50	
合计	28,211.50	-

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）	30,268	
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
李保洪	670,000	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：2012年3月31日期末数为261,518,725.71元，比年初数增加78.41%，其主要原因是：采用票据结算方式的销售业务增加所致。
(2)其他应收款：2012年3月31日期末数为3,990,558.36元，比年初数增加35.42%，其主要原因是：往来结算款增加。
(3)固定资产清理：2012年3月31日期末数为5,222.78元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：报废资产尚未清理。
(4)开发支出：2012年3月31日期末数为11,700,000.00元，比年初数增加34.48%，其主要原因是：生化制药增加疫苗技术转让款300万。
(5)应付账款：2012年3月31日期末数为24,133,317.73元，比年初数增加37.70%，其主要原因是：应付工程设备款增加。
(6)其他应付款：2012年3月31日期末数为14,297,164.83元，比年初数增加264.06%，其主要原因是：本期应付未付欠款增加。
(7)营业税金及附加：2012年1-3月份本期数为3,995,965.71元，比上期数减少44.57%，其主要原因是：上年度房产销售量大导致土地增值税增加。
(8)财务费用：2012年1-3月份本期数为-4,112,722.50元，比上期数减少50.66%，其主要原因是：定期存款减少造成利息收入减少。
(9)投资收益：2012年1-3月份本期数为1,319,332.99元，比上期数减少98.70%，其主要原因是：上年度有转让天津武田股权收益，本年没有造成。
(10)营业外收入：2012年1-3月份本期数为40,356.41元，比上期数减少88.69%，其主要原因是：上年度取得的政府补贴造成。
(11)营业外支出：2012年1-3月份本期数为6,810.00元，比上期数减少94.08%，其主要原因是：上年度罚款支出多造成。
(12)利润总额：2012年1-3月份本期数为115,059,803.93元，比上期数减少44.03%，其主要原因是：由于投资收益减少造成。
(13)所得税费用：2012年1-3月份本期数为15,116,770.01元，比上期数减少52.87%，其主要原因是：应纳税所得额减少造成。
(14)净利润：2012年1-3月份本期数为99,943,033.92元，比上期数减少42.39%，其主要原因是：由于投资收益减少造成。
(15)归属于母公司所有者的净利润：2012年1-3月份本期数为100,236,967.14元，比上期数减少40.21%，其主要原因是：由于投资收益减少造成。
(16)销售商品、提供劳务收到的现金：2012年1-3月份本期数为151,521,615.19元，比上期数减少30.34%，其主要原因是：采用票据结算方式的销售业务增加所致。
(17)购买商品、接受劳务支付的现金：2012年1-3月份本期数为43,719,487.09元，比上期数减少30.73%，其主要原因是：存货减少以及采用票据结算方式的采购业务增加所致。
(18)支付的各项税费：2012年1-3月份本期数为53,420,655.14元，比上期数增加35.97%，其主要原因是：上年应缴未缴在本

年缴纳的金额增加造成。

(19)取得投资收益收到的现金：2012 年 1-3 月份本期数为-3,875,933.34 元，比上期数减少 103.51%，其主要原因是：上年转让天津武田股权所致。

(20)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 51,173,218.04 元，比上期数增加 100.41%，其主要原因是：新冠制药和生化制药本期募集项目投入增加。

(21)偿还债务支付的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 0 元，比上期数减少 100.00%，其主要原因是：上年偿还借款所致。

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

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》。具体公告详见 2012 年 3 月 31 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	(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： 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： (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。 (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： 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	正在履行

		<p>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。</p> <p>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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为:	0.00%	~~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元): 239,750,220.91			
业绩变动的原因说明	由于去年同期公司转让所持有的天津武田药品有限公司 25% 股权确认投资收益, 今年没有该项收益所致。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司 2011 年业绩快报的相关情况
2012 年 03 月 31 日	天津力生制药股份有限公司	电话沟通	个人	个人投资者	关于公司收购中央药业 100% 股权的进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,874,422,107.20	1,796,642,630.80	1,925,786,224.59	1,868,153,656.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	261,518,725.71	233,368,458.46	146,583,375.20	135,467,129.39
应收账款	63,549,478.13	43,012,325.15	53,222,351.41	37,529,308.14
预付款项	125,232,560.38	2,834,671.00	107,470,069.25	3,908,151.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,486,531.51	4,486,531.51	536,531.51	610,598.17
应收股利				
其他应收款	3,990,558.36	335,864,885.24	2,946,766.20	289,958,882.06
买入返售金融资产				
存货	137,263,826.54	85,244,271.88	150,598,351.82	82,136,979.66
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		40,000,000.00		40,000,000.00
流动资产合计	2,500,463,787.83	2,571,453,774.04	2,417,143,669.98	2,487,764,705.10
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				
长期应收款				

长期股权投资	60,906,312.08	226,523,644.31	53,552,501.30	219,169,833.52
投资性房地产	1,476,016.51	1,476,016.51	1,562,470.59	1,562,470.59
固定资产	122,675,307.88	54,174,659.70	125,639,996.24	55,914,698.06
在建工程	177,105,977.49	10,475,096.65	149,227,079.76	6,117,883.48
工程物资	2,513,830.26		2,513,830.26	
固定资产清理	5,222.78	5,222.78		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	103,085,318.93	43,228,609.26	103,722,713.42	43,500,902.82
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	167,625.14	97,582.94	167,625.13	97,582.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	479,635,611.07	335,980,832.15	445,086,216.70	326,363,371.41
资产总计	2,980,099,398.90	2,907,434,606.19	2,862,229,886.68	2,814,128,076.51
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	24,133,317.73	13,969,504.30	17,525,603.75	5,336,305.83
预收款项	8,096,199.88		10,668,809.34	1,412,718.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,305,526.38	16,685,351.29	13,262,368.75	12,602,207.62
应交税费	12,060,936.36	11,838,079.23	12,582,736.15	12,667,750.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,297,164.83	3,143,644.18	3,927,148.89	2,764,600.63
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	75,893,145.18	45,636,579.00	57,966,666.88	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	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	81,993,145.18	45,636,579.00	64,066,666.88	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	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	222,122,509.19	221,006,401.52	222,122,509.19	221,006,401.52
一般风险准备				
未分配利润	453,340,552.28	423,534,681.25	353,103,585.14	341,081,147.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,888,160,724.18	2,861,798,027.19	2,787,923,757.04	2,779,344,493.91
少数股东权益	9,945,529.54		10,239,462.76	
所有者权益合计	2,898,106,253.72	2,861,798,027.19	2,798,163,219.80	2,779,344,493.91
负债和所有者权益总计	2,980,099,398.90	2,907,434,606.19	2,862,229,886.68	2,814,128,076.51

4.2 利润表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2012 年 1-3 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	252,157,407.14	167,571,798.15	270,488,655.95	143,131,610.70
其中：营业收入	252,157,407.14	167,571,798.15	270,488,655.95	143,131,610.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,450,482.61	72,668,693.64	166,410,536.94	73,599,794.14
其中：营业成本	88,607,041.26	40,707,485.65	112,255,246.67	37,048,174.10
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	3,995,965.71	2,852,373.38	7,208,844.65	2,305,495.09
销售费用	30,620,675.18	20,057,109.48	30,670,312.96	23,975,275.76
管理费用	19,339,522.96	13,175,398.05	24,614,329.74	18,718,250.97

财务费用	-4,112,722.50	-4,123,672.92	-8,336,151.08	-8,447,401.78
资产减值损失			-2,046.00	
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）	1,319,332.99	1,874,728.83	101,237,475.52	101,995,330.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,319,332.99	1,319,332.99	2,755,089.97	2,755,089.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,026,257.52	96,777,833.34	205,315,594.53	171,527,147.08
加：营业外收入	40,356.41	100.00	356,756.64	70.00
减：营业外支出	6,810.00	6,600.00	114,968.83	109,167.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,059,803.93	96,771,333.34	205,557,382.34	171,418,049.48
减：所得税费用	15,116,770.01	14,317,800.06	32,072,160.77	25,299,443.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,943,033.92	82,453,533.28	173,485,221.57	146,118,605.55
归属于母公司所有者的净利润	100,236,967.14	82,453,533.28	167,656,588.04	146,118,605.55
少数股东损益	-293,933.22		5,828,633.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55		0.92	
（二）稀释每股收益	0.55		0.92	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,943,033.92	82,453,533.28	173,485,221.57	146,118,605.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,236,967.14	82,453,533.28	167,656,588.04	146,118,605.55
归属于少数股东的综合收益总额	-293,933.22		5,828,633.53	

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：17,489,500.64 元。

4.3 现金流量表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2012 年 1-3 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	151,521,615.19	91,174,767.11	217,503,958.77	110,097,283.55
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	4,771,586.12	4,139,724.98	8,817,867.55	8,460,529.93
经营活动现金流入小计	156,293,201.31	95,314,492.09	226,321,826.32	118,557,813.48
购买商品、接受劳务支付的现金	43,719,487.09	34,803,202.97	63,111,345.22	24,160,676.55
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	36,692,548.42	28,527,372.26	37,317,098.09	29,659,461.90
支付的各项税费	53,420,655.14	42,120,070.46	39,289,286.03	32,437,061.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,611,332.21	2,307,970.73	14,179,297.61	8,188,758.04
经营活动现金流出小计	146,444,022.86	107,758,616.42	153,897,026.95	94,445,958.33
经营活动产生的现金流量净额	9,849,178.45	-12,444,124.33	72,424,799.37	24,111,855.15
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		40,000,000.00		61,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-3,875,933.34	-3,320,537.50	110,504,782.53	111,262,637.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,722.67	
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	-3,875,933.34	36,679,462.50	110,509,505.20	172,262,637.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,173,218.04	4,730,426.83	25,533,914.32	854,891.42
投资支付的现金	6,034,477.80	46,034,477.80		81,000,000.00
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		44,981,459.42	-20,196.00	24,562,312.30
投资活动现金流出小计	57,207,695.84	95,746,364.05	25,513,718.32	106,417,203.72
投资活动产生的现金流量净额	-61,083,629.18	-59,066,901.55	84,995,786.88	65,845,433.81
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				
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	129,666.66		30,279,431.96	
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	129,666.66		50,279,431.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-129,666.66		-50,279,431.96	
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	-51,364,117.39	-71,511,025.88	107,141,154.29	89,957,288.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,786,224.59	1,868,153,656.68	2,044,323,923.86	1,988,403,677.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,874,422,107.20	1,796,642,630.80	2,151,465,078.15	2,078,360,965.98

4.4 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

二〇一二年四月二十四日