



天津力生制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,149,173,275.20	2,934,749,700.60	7.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,898,588,933.94	2,771,739,653.70	4.58%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	225,765,706.58	-15.66%	824,147,926.42	-6.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,008,781.03	-10.33%	271,518,539.00	-0.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	60,478,283.20	-12.73%	269,110,002.60	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	139,407,831.65	-41.43%
基本每股收益 (元/股)	0.34	-10.53%	1.49	-0.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	-10.53%	1.49	-0.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.13%	-0.12%	9.44%	0.84%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-174,715.68	
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)	3,177,558.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,176.09	
减: 所得税影响额	425,129.95	
合计	2,408,536.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,435				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608	0		
天津市宁发集团有限公司	境内非国有法人	4.25%	7,759,397	0		
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535	0		
培宏有限公司	境外法人	0.65%	1,190,000	0		
彭洪来	境内自然人	0.62%	1,139,972	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.52%	944,761	0		
李宝军	境内自然人	0.37%	682,278	0		
刘忠	境内自然人	0.37%	682,278	0		
杨立军	境内自然人	0.34%	622,278	0		
郭德萍	境内自然人	0.32%	580,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津金浩医药有限公司	93,710,608	人民币普通股	93,710,608			
天津市宁发集团有限公司	7,759,397	人民币普通股	7,759,397			
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	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
彭洪来	1,139,972	人民币普通股	1,139,972			
全国社保基金一一四组合	944,761	人民币普通股	944,761			
李宝军	682,278	人民币普通股	682,278			
刘忠	682,278	人民币普通股	682,278			
杨立军	622,278	人民币普通股	622,278			
郭德萍	580,200	人民币普通股	580,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	注：公司上述股东中天津市宁发集团有限公司与李宝军、刘忠和杨立军等 3 名自然人股东之间存在关联关系。公司上述 3 名自然人股东是天津市宁发集团有限公司的股东，各持有天津市宁发集团有限公司 1% 的股权。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 应收票据：2013年9月30日期末数为324,707,087.79元，比期初数增加42.32%，其主要原因是：采用票据结算方式的销售业务增加所致。

(2) 预付款项：2013年9月30日期末数为1,568,900.00元，比期初数减少86.07%，其主要原因是：以预付方式结算的购货业务减少造成。

(3) 投资性房地产：2013年9月30日期末数为125,728.40元，比期初数减少90.35%，其主要原因是：部分房产终止对外出租，转回到固定资产。

(4) 在建工程：2013年9月30日期末数为543,720,530.29元，比期初数增加47.73%，其主要原因是：募投项目投资所致。

(5) 短期借款：2013年9月30日期末数为28,500,000.00元，期初无余额，其主要原因是：报告期发生银行借款所致。

(6) 预收款项：2013年9月30日期末数为1,128,523.40元，比期初数减少78.01%，其主要原因是：以预收方式销售的业务减少所致。

(7) 应付职工薪酬：2013年9月30日期末数为14,032,660.88元，比期初数减少43.15%，其主要原因是：支付期初未发放职工薪酬所致。

(8) 应交税费：2013年9月30日期末数为12,455,879.26元，比期初数减少34.06%，其主要原因是：交纳期初未交税金所致。

(9) 其他应付款：2013年9月30日期末数为 44,540,630.02元，比期初数增加62.38%，其主要原因是：尚未支付的往来款增加造成。

(10) 长期借款：2013年9月30日期末数为90,000,000.00元，期初无余额，其主要原因是：报告期发生银行借款所致。

(11) 少数股东权益：2013年9月30日期末数为53,428.14元，比期初数减少99.64%，其主要原因是：力生置业清算注销所致。

(12) 财务费用：2013年1-9月份本期数为-17,377,357.41元，比上期数减少118.90%，其主要原因是：利息收入增加所致。

(13) 资产减值损失：2013年1-9月份本期数为-391.96元，比上期数减少106.10%，其主要原因是：报告

期部分坏账准备转回所致。

(14) 投资收益: 2013年1-9月份本期数为19,682,117.61元, 比上期数增加164.37%, 其主要原因是: 收到天士力集团分红所致。

(15) 少数股东损益: 2013年1-9月份本期数为1,821.40元, 比上期数减少99.96%, 其主要原因是: 力生置业清算注销所致。

(16) 经营活动产生的现金流量净额: 2013年1-9月份本期数为139,407,831.65元, 比上期数减少41.43%, 其主要原因是: 生化制药销售收入比同期减少所致。

(17) 取得投资收益所收到的现金: 2013年1-9月份本期数为17,561,518.10元, 比上期数增加11377.38%, 其主要原因是: 收到天士力集团分红所致。

(18) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 2013年1-9月份本期数为0, 比上期数减少100.00%, 其主要原因是: 上期收购中央药业所致。

(19) 支付其他与投资活动有关的现金: 2013年1-9月份本期数为0, 比上期数减少100.00%, 其主要原因是: 上期收购中央药业所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额: 2013年1-9月份本期数为-158,747,761.48元, 比上期数增加75.12%, 其主要原因是: 上期收购中央药业所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额: 2013年1-9月份本期数为-38,836,389.62元, 比上期数增加76.37%, 其主要原因是: 本期取得银行借款所致。

(22) 现金及现金等价物净增加额: 2013年1-9月份本期数为-58,176,319.45元, 比上期数增加89.69%, 其主要原因是: 上期收购中央药业所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无			无

首次公开发行或再融资时所作承诺	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吲达帕胺片等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吲达帕胺片等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)公司现生产的吲达帕胺(原料药)全部供本公司生产吲达帕胺片自用,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。	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
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

	天津市医药集团有限公司	<p>控股股东在公司股权无偿划转《收购报告书》中做出的承诺：秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，针对中新药业、力生制药与天津医药集团下属企业存在的同业竞争问题，天津医药集团在 5 年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产经营，以消除与上市公司的同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天津医药集团化学药平台整合，具体包括：①天津医药集团将履行承诺，完成中央药业和津康制药的重组事宜；②天津医药集团承诺在 3 年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学药制造企业大河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况；③对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集团承诺将在 5 年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。</p>	2012 年 12 月 25 日		正在履行
	天津金浩医药有限公司	<p>控股股东在公司股权无偿划转《收购报告书》中做出的承诺：为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、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、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。</p>	2012 年 12 月 25 日		正在履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,739.49	至	35,652.65
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,710.54		
业绩变动的原因说明	<p>母公司经营业绩平稳增长，但由于子公司生化制药经营业绩有所下降以及力生置业清算注销的原因，造成 2013 年度归属于上市公司股东的净利润可能比上年同期下降。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,299,094,946.18	1,357,271,265.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	324,707,087.79	228,160,820.06
应收账款	85,833,362.59	92,638,646.97
预付款项	1,568,900.00	11,265,935.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,168,203.85	28,207,475.20
买入返售金融资产		
存货	217,446,804.02	197,746,479.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,950,819,304.43	1,915,290,622.65
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	224,579,612.41	222,831,532.10

投资性房地产	125,728.40	1,303,108.35
固定资产	207,039,649.99	214,721,626.22
在建工程	543,720,530.29	368,059,759.49
工程物资	3,151,712.10	3,151,712.10
固定资产清理	21,250.35	18,209.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,705,981.07	103,062,991.26
开发支出	11,700,000.00	11,700,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,217,697.61	1,273,575.49
其他非流动资产	106,091,808.55	93,336,563.39
非流动资产合计	1,198,353,970.77	1,019,459,077.95
资产总计	3,149,173,275.20	2,934,749,700.60
流动负债：		
短期借款	28,500,000.00	
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	42,490,399.65	57,858,695.31
预收款项	1,128,523.40	5,131,684.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,032,660.88	24,683,269.29
应交税费	12,455,879.26	18,890,694.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,540,630.02	27,429,408.91
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	143,148,093.21	133,993,752.34
非流动负债:		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	7,782,819.91	8,039,203.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,600,000.00	6,100,000.00
非流动负债合计	107,382,819.91	14,139,203.17
负债合计	250,530,913.12	148,132,955.51
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	1,691,564,108.23	1,691,564,108.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	293,981,960.81	292,687,225.97
一般风险准备		
未分配利润	730,587,872.90	605,033,327.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,898,588,933.94	2,771,739,653.70
少数股东权益	53,428.14	14,877,091.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,898,642,362.08	2,786,616,745.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,149,173,275.20	2,934,749,700.60

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	1,072,342,100.84	1,198,916,899.79
交易性金融资产		
应收票据	290,640,435.33	195,244,695.94
应收账款	27,393,392.59	59,638,765.52
预付款项	1,040,000.00	8,088,854.80
应收利息		73,333.33
应收股利		
其他应收款	620,511,448.34	487,664,295.08
存货	92,768,985.44	76,684,903.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	2,144,696,362.54	2,066,311,748.44
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	596,205,454.93	599,457,374.62
投资性房地产	125,728.40	1,303,108.35
固定资产	46,882,931.91	50,809,100.99
在建工程	53,233,416.14	11,407,200.77
工程物资		
固定资产清理	21,250.35	18,209.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,594,847.90	42,411,728.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	484,262.86	484,262.86
其他非流动资产	11,218,870.00	14,433,020.00
非流动资产合计	749,766,762.49	720,324,005.72
资产总计	2,894,463,125.03	2,786,635,754.16
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,349,500.02	5,461,606.54
预收款项		493,876.23
应付职工薪酬	10,712,696.49	19,494,466.01
应交税费	19,692,504.73	19,756,014.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,028,261.00	10,365,964.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,782,962.24	55,571,927.44
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		
负债合计	56,782,962.24	55,571,927.44
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	1,903,641,514.39	1,903,641,514.39
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	245,715,327.88	245,715,327.88
一般风险准备		
未分配利润	505,868,328.52	399,251,992.45
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	2,837,680,162.79	2,731,063,826.72
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,894,463,125.03	2,786,635,754.16

计		
---	--	--

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	225,765,706.58	267,689,533.62
其中：营业收入	225,765,706.58	267,689,533.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,774,064.20	179,411,534.53
其中：营业成本	85,335,989.85	100,528,103.90
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	3,607,312.49	5,543,387.58
销售费用	42,989,210.39	50,874,857.59
管理费用	29,593,869.84	25,241,968.66
财务费用	-7,752,318.37	-2,776,783.20
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）	-629,694.81	526,081.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-629,694.81	526,081.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,361,947.57	88,804,080.50

加：营业外收入	2,007,619.13	252,865.25
减：营业外支出	207,033.45	422,045.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,162,533.25	88,634,900.08
减：所得税费用	11,153,604.82	14,697,049.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,008,928.43	73,937,850.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,008,781.03	69,151,315.00
少数股东损益	147.40	4,786,535.18
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.34	0.38
(二)稀释每股收益	0.34	0.38
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,008,928.43	73,937,850.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,008,781.03	69,151,315.00
归属于少数股东的综合收益总额	147.40	4,786,535.18

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	144,158,356.25	127,150,135.11
减：营业成本	43,548,059.27	31,838,729.36
营业税金及附加	2,507,185.05	2,197,102.94
销售费用	17,453,051.25	13,537,544.32
管理费用	16,098,978.09	11,243,870.64
财务费用	-7,550,588.94	-2,282,378.32
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)	-16,361.48	1,196,659.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-629,694.81	526,081.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,085,310.05	71,811,925.35
加：营业外收入	6,395.45	60.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,091,705.50	71,811,985.35
减：所得税费用	10,908,210.05	10,771,797.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,183,495.45	61,040,187.55
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	61,183,495.45	61,040,187.55

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	824,147,926.42	883,556,339.51
其中：营业收入	824,147,926.42	883,556,339.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,179,943.62	570,447,562.83
其中：营业成本	277,064,464.23	332,178,651.10
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	11,834,163.15	14,581,086.29
销售费用	166,745,712.66	151,687,729.20
管理费用	89,913,352.95	79,932,001.32
财务费用	-17,377,357.41	-7,938,334.46
资产减值损失	-391.96	6,429.38
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）	19,682,117.61	7,444,877.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,748,080.31	1,952,465.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,650,100.41	320,553,654.20
加：营业外收入	3,235,778.04	4,158,778.03
减：营业外支出	402,111.69	506,637.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,483,766.76	324,205,794.88
减：所得税费用	46,963,406.36	46,586,492.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,520,360.40	277,619,302.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	271,518,539.00	273,310,930.75
少数股东损益	1,821.40	4,308,371.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.49	1.5
（二）稀释每股收益	1.49	1.5
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	271,520,360.40	277,619,302.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,518,539.00	273,310,930.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,821.40	4,308,371.84

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	492,114,897.77	458,561,118.03
减：营业成本	118,465,984.64	117,826,492.67
营业税金及附加	8,217,941.43	7,838,876.85
销售费用	58,580,684.30	46,823,655.54
管理费用	41,969,080.91	37,505,854.32
财务费用	-16,896,193.02	-6,596,255.75
资产减值损失	-391.96	6,429.38
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）	13,326,898.30	4,074,485.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,748,080.31	1,952,465.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,104,689.77	259,230,550.82
加：营业外收入	6,645.45	230.00
减：营业外支出	400.00	6,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,110,935.22	259,223,880.82
减：所得税费用	42,530,605.55	38,669,624.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,580,329.67	220,554,256.37
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	252,580,329.67	220,554,256.37

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	702,453,534.92	775,977,060.34
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	9,164.65	
收到其他与经营活动有关的现金	24,717,517.41	36,500,696.42
经营活动现金流入小计	727,180,216.98	812,477,756.76
购买商品、接受劳务支付的现金	141,765,027.68	184,888,098.81
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	174,568,519.69	146,617,549.35
支付的各项税费	156,552,917.33	162,040,557.11
支付其他与经营活动有关的现金	114,885,920.63	80,892,527.56
经营活动现金流出小计	587,772,385.33	574,438,732.83
经营活动产生的现金流量净额	139,407,831.65	238,039,023.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,930,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,561,518.10	153,009.76
处置固定资产、无形资产和其他	5,103,964.24	220,129.00

长期资产收回的现金净额		
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	46,595,482.34	30,373,138.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,343,243.82	160,384,167.40
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		507,102,507.80
支付其他与投资活动有关的现金		977,002.94
投资活动现金流出小计	205,343,243.82	668,463,678.14
投资活动产生的现金流量净额	-158,747,761.48	-638,090,539.38
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	118,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	
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	155,836,389.62	164,339,159.46
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	160,836,389.62	164,339,159.46
筹资活动产生的现金流量净额	-38,836,389.62	-164,339,159.46
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	-58,176,319.45	-564,390,674.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,271,265.63	1,971,076,945.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,299,094,946.18	1,406,686,270.60

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,371,417.57	434,590,595.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,099,434.63	6,818,112.67
经营活动现金流入小计	476,470,852.20	441,408,708.21
购买商品、接受劳务支付的现金	74,314,951.79	94,867,523.12
支付给职工以及为职工支付的现金	112,476,016.96	88,001,656.56
支付的各项税费	113,988,261.01	109,812,968.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,542,196.62	-1,114,064.82
经营活动现金流出小计	314,321,426.38	291,568,083.27
经营活动产生的现金流量净额	162,149,425.82	149,840,624.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,652,151.32	-3,217,381.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,928,002.70	
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	21,580,154.02	66,782,618.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,313,171.24	7,690,203.52
投资支付的现金		40,000,000.00
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	120,027,213.95	148,694,947.62
投资活动现金流出小计	164,340,385.19	703,487,658.94
投资活动产生的现金流量净额	-142,760,231.17	-636,705,040.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
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	145,963,993.60	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	145,963,993.60	164,209,492.80
筹资活动产生的现金流量净额	-145,963,993.60	-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	-126,574,798.95	-651,073,908.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,916,899.79	1,868,153,656.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,072,342,100.84	1,217,079,747.92

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

天津力生制药股份有限公司

董事长：孙宝卫

二〇一三年十月二十九日