



天津力生制药股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	280,429,187.36	308,615,368.84	-9.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,267,823.30	106,701,113.11	-38.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,532,524.80	106,866,145.10	-38.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,471,485.59	43,419,264.59	-110.3%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93%
加权平均净资产收益率(%)	2.21%	3.78%	-1.57%
	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)	3,264,068,529.39	3,222,089,032.03	1.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,989,819,805.20	2,923,834,645.28	2.26%

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)	-57,408.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-254,293.49	
减: 所得税影响额	-47,000.25	
合计	-264,701.50	--

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		25,288				
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			
天津市宁发集团有限公司	境内非国有法人	1.86%	3,386,732			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
彭洪来	境内自然人	0.44%	800,000			
孙少波	境内自然人	0.42%	770,000			
李宝军	境内自然人	0.37%	682,278			
刘忠	境内自然人	0.37%	682,278			
杨立军	境内自然人	0.34%	623,255			
金俊	境内自然人	0.33%	608,895			
郭德萍	境内自然人	0.32%	580,099			
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	3,386,732	人民币普通股	3,386,732			
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股	1,301,535			
彭洪来	800,000	人民币普通股	800,000			
孙少波	770,000	人民币普通股	770,000			
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	623,255	人民币普通股	623,255			
金俊	608,895	人民币普通股	608,895			
郭德萍	580,099	人民币普通股	580,099			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李宝军、刘忠和杨立军等 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。					

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：2014 年 3 月 31 日期末数为 292266996.64 元，比期初数增加 32.1%，其主要原因是：用应收票据结算的客户增加以及收款期的不均衡造成。
- (2)应收账款：2014 年 3 月 31 日期末数为 92847734.59 元，比期初数增加 43.1%，其主要因是：回款周期不均衡造成。
- (3)预付账款：2014 年 3 月 31 日期末数为 16234522.5 元，比期初数增加 43.2%，其主要原是：预付材料款增加造成。
- (4)预收款项：2014 年 3 月 31 日期末数为 2397803.38 元，比期初数减少 67.0%，其主要原是：预收款核销造成。
- (5)一年内到期的非流动负债：2014 年 3 月 31 日期末数为 7,000,000.00 元，比期初数减少 30%，其主要原是：子公司归还了 300 万元的借款。
- (6)财务费用：2014 年 1-3 月份本期数为-4372427.38 元，比上期数减少 880.2%，其主要原因是利息收入增加造成。
- (7)投资净收益：2014 年 1-3 月份本期数为-315832.78 元，比上期数减少 112.4%，其主要原因是：合资公司形成的收益减少造成。
- (8)经营活动产生的现金流量净额：2014 年 1-3 月份本期数为-4471485.59 元，比上期数减少 110.3%，其主要原因是：经营活动产生的现金流入同比减少了 20.5%，经营活动产生的现金流出同比减少了 0.9%，抵减后形成经营活动产生的现金流量净额减少 110.3%。
- (9)筹资活动产生的现金流量净额：2014 年 1-3 月份本期数为-3784388.89 元，比上期数增加 74.5%，其主要原因是：上期有力生置业的分利和清算造成现金流出 14825484.65 元，本期没有此项，主要是本期归还借款 300 万元，造成筹资活动现金流出。同比发生业务不同，造成差异。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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。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。截至报告期末, 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尚未履行完毕。 2010年9月27日, 新冠制药和药研有限签署了坎地沙坦酯原料药及制剂的购买协议, 并已支付了部分款项, 坎地沙坦酯原料药及制剂的归属权已属于新冠制药。在办理药品文号转移过程中, 坎地沙坦酯批量生产时如沿用药研有限为规避原研药的专利而设计的工艺会使产品质量不稳定, 影响收率, 使成本大幅上升, 影响产品的销售。因此, 考虑药研有限和天津药物研究院在药品研发技术上的优势, 根据协议, 药研有限在改进产品工艺提升产品质量、收率, 降低生产成本后再办理药品文号的转移。具体公告详见2010年11月3日、2011年1月5日、2011年8月2日和2012年12月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。截至报告期末, 原料药已基本完成中试放大工艺验证及其质量研究工作; 制剂已经完成小试工艺和质量研究; 药研有限已经采购辅料、包材, 进行相关检验, 准备生产放大工作。由于药研有限在2013年进行整体搬迁和新版GMP认证, 影响了生产放大实验, 致使原计划中生产放大及稳定测试等工作进度有所推迟, 现计划在2014年10月前完成原料药和制剂的中试放大验证工作。医药集团将督促相关企业严格按照调整后的计划时间表完成工	2010年04月12日		正在履行

		作，加快药品注册文号转移进度并及时公告工作进展情况。			
	天津力生制药股份有限公司	发行上市时，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），对于相关产品中在产的产品，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		
	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	公司收购中央药业 100% 股权时，天津医药集团所作承诺：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。	2011 年 10 月 31 日	长期有效	正在履行
	天津市医药集团有限公司	因津康制药产品结构单一，行业政策发生变化，造成津康制药连年亏损，为不损害上市公司利益，医药集团把津康制药 100% 股权转让给独立第三方，彻底解决同业竞争问题。获得力生制药股东大会通过后，医药集团在六个月内完成津康制药所有转让手续。	2014 年 02 月 26 日	2014 年 2 月 26 日至 2014 年 8 月 26 日	正在履行
	天津市医药集团有限公司	天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：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，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太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。	2012 年 11 月 26 日	2012 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 26 日	正在履行
	天津金浩医药有限公司	金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：1、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。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任何不当的责任和义务。	2012 年 11 月 26 日	长期有效	正在履行

	天津渤海国有资产经营管理有限公司	渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况,渤海国资作出如下承诺:(1)不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。(2)不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。(3)凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。(4)凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,应优先转让予力生制药或其下属企业。(5)促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。2、为规范将来可能产生的关联交易,渤海国资承诺:“本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后,将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司将遵循公开、公平、公正的原则,与交易对方协商,以保证关联交易价格公允、合理。	2012年11月26日	长期有效	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-45%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,523.04	至	20,950.98
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	20,950.98		
业绩变动的原因说明	母公司和子公司业绩均有所下降。		

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	1,296,909,197.48	1,364,311,741.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	292,266,996.64	221,318,554.92
应收账款	92,847,734.59	64,903,857.14
预付款项	16,234,522.50	11,335,998.48
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	22,114,698.64	23,405,718.28
买入返售金融资产		
存货	189,519,563.79	206,376,914.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,909,892,713.64	1,891,652,784.18
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	228,967,603.44	229,283,436.22

投资性房地产	49,333.95	55,112.25
固定资产	242,940,941.80	246,470,859.34
在建工程	727,882,431.62	672,167,730.44
工程物资	2,556,444.01	2,556,444.01
固定资产清理		58,958.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,237,986.68	100,076,731.96
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	1,759,156.97	1,759,156.97
其他非流动资产	39,081,917.28	66,307,818.30
非流动资产合计	1,354,175,815.75	1,330,436,247.85
资产总计	3,264,068,529.39	3,222,089,032.03
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
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	60,316,248.42	79,745,504.90
预收款项	2,397,803.38	7,261,822.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,759,656.07	20,097,132.48
应交税费	715,227.00	-2,653,179.90
应付利息		271,547.23
应付股利		
其他应付款	52,843,722.80	38,293,306.18
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	7,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,032,657.67	191,016,133.03
非流动负债:		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,038,311.32	7,060,858.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,123,208.00	10,123,208.00
非流动负债合计	107,161,519.32	107,184,066.22
负债合计	274,194,176.99	298,200,199.25
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	322,008,838.54	321,291,501.92
一般风险准备		
未分配利润	793,791,866.43	728,524,043.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,989,819,805.20	2,923,834,645.28
少数股东权益	54,547.20	54,187.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,989,874,352.40	2,923,888,832.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,264,068,529.39	3,222,089,032.03

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	1,059,189,089.20	1,108,854,026.35
交易性金融资产		
应收票据	239,542,725.17	194,038,349.07
应收账款	38,604,048.34	29,511,377.03
预付款项	15,937,286.00	7,564,503.28
应收利息		73,333.34
应收股利		
其他应收款	660,804,906.81	635,892,495.87
存货	104,203,133.19	100,574,214.56
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	2,158,281,188.71	2,116,508,299.50
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	600,593,445.96	600,909,278.74
投资性房地产	49,333.95	55,112.25
固定资产	44,307,606.92	45,792,679.79
在建工程	128,106,522.55	108,159,349.11
工程物资		
固定资产清理		58,958.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,050,260.78	41,322,554.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	502,417.76	502,417.76

其他非流动资产		18,307,011.13
非流动资产合计	814,609,587.92	815,107,361.48
资产总计	2,972,890,776.63	2,931,615,660.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,417,609.10	14,406,513.35
预收款项		564,342.35
应付职工薪酬	1,916,844.57	13,353,791.52
应交税费	12,081,215.25	11,155,634.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,831,993.53	20,992,786.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,247,662.45	60,473,068.33
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	38,247,662.45	60,473,068.33
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	274,319,603.83	274,319,603.83
一般风险准备		

未分配利润	574,227,003.96	510,726,482.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,934,643,114.18	2,871,142,592.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,972,890,776.63	2,931,615,660.98

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	280,429,187.36	308,615,368.84
其中：营业收入	280,429,187.36	308,615,368.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,164,312.03	185,753,061.42
其中：营业成本	105,127,836.35	98,652,408.64
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	4,155,405.68	3,771,982.59
销售费用	64,952,264.58	52,867,130.53
管理费用	33,301,232.80	30,907,593.25
财务费用	-4,372,427.38	-446,053.59
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）	-315,832.78	2,553,825.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,832.78	2,176,265.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,949,042.55	125,416,133.36
加：营业外收入	100,280.00	570.02
减：营业外支出	411,981.75	194,678.24
其中：非流动资产处置损失	57,408.26	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,637,340.80	125,222,025.14
减：所得税费用	11,369,157.80	18,520,035.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,268,183.00	106,701,989.93
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	65,267,823.30	106,701,113.11
少数股东损益	359.70	876.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.58
（二）稀释每股收益	0.36	0.58
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	65,268,183.00	106,701,989.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,267,823.30	106,701,113.11
归属于少数股东的综合收益总额	359.70	876.82

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	148,408,533.56	170,598,343.17
减：营业成本	38,154,179.14	33,696,242.92
营业税金及附加	2,399,926.74	2,732,272.50
销售费用	19,439,458.26	13,400,167.20
管理费用	18,064,118.76	12,202,117.98

财务费用	-4,585,524.94	-347,982.61
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）	210,833.88	12,528,416.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,832.78	2,176,265.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,147,209.48	121,443,942.15
加：营业外收入	280.00	170.00
减：营业外支出	385,258.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,762,231.12	121,444,112.15
减：所得税费用	11,261,709.59	16,416,354.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,500,521.53	105,027,757.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.58
（二）稀释每股收益	0.35	0.58
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,500,521.53	105,027,757.87

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	185,907,039.68	238,081,743.89
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		1,776.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,260,826.89	3,750,349.21
经营活动现金流入小计	192,167,866.57	241,833,869.20
购买商品、接受劳务支付的现金	40,713,894.19	55,424,386.95
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	65,672,947.70	53,367,310.74
支付的各项税费	49,968,100.90	52,913,607.98
支付其他与经营活动有关的现金	40,284,409.37	36,709,298.94
经营活动现金流出小计	196,639,352.16	198,414,604.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,471,485.59	43,419,264.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-54,958.36	
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	-54,958.36	20,005,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,710,147.48	47,212,043.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,381,563.35	
投资活动现金流出小计	59,091,710.83	47,212,043.74
投资活动产生的现金流量净额	-59,146,669.19	-27,207,002.64
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	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,388.89	9,825,484.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,825,484.65
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	3,784,388.89	14,825,484.65
筹资活动产生的现金流量净额	-3,784,388.89	-14,825,484.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-67,402,543.68	1,386,777.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,311,741.16	1,357,271,265.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,909,197.48	1,358,658,042.93

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	106,003,125.03	143,342,355.31
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,595,749.86	360,463.72
经营活动现金流入小计	110,598,874.89	143,702,819.03
购买商品、接受劳务支付的现金	27,712,653.88	15,254,792.93
支付给职工以及为职工支付的现金	44,971,240.41	33,079,099.96
支付的各项税费	34,494,851.87	38,458,174.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,959,544.21	1,152,505.94
经营活动现金流出小计	112,138,290.37	87,944,573.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,539,415.48	55,758,245.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	600,000.00	10,425,484.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-54,958.36	
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	545,041.64	15,425,484.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,780,937.42	-2,095,324.12
投资支付的现金		
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	33,889,625.89	48,418,571.54
投资活动现金流出小计	48,670,563.31	46,323,247.42
投资活动产生的现金流量净额	-48,125,521.67	-30,897,762.76
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-49,664,937.15	24,860,482.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,854,026.35	1,198,916,899.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,189,089.20	1,223,777,382.77

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津力生制药股份有限公司

董事长： 孙宝卫

二〇一四年四月二十九日