

# 天津天药药业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司独立董事王明时先生因在国外，委托独立董事赵杨出席并代为行使表决权。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长刘永和、总经理王福军、财务总监王喆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 公司基本情况简介

|         |                         |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 股票简称    | 天药股份                    |                         |
| 股票代码    | 600488                  |                         |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所                 |                         |
|         | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
| 姓名      | 王喆                      | 张珉                      |
| 联系地址    | 天津市河东区八纬路 109 号         | 天津市河东区八纬路 109 号         |
| 电话      | 022-24160861            | 022-24160800-1011       |
| 传真      | 022-24160910            | 022-24160910            |
| 电子信箱    | tjpc600488@vip.sina.com | tjpc600488@vip.sina.com |

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|              | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产          | 2,367,940,144.96 | 2,425,999,100.60 | -2.39                |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,420,529,845.67 | 1,025,587,525.93 | 38.51                |
| 每股净资产(元)     | 2.617            | 2.263            | 15.64                |
|              | 报告期<br>(1-6月)    | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
| 营业利润         | 22,285,884.60    | 37,104,819.43    | -39.94               |
| 利润总额         | 22,407,652.60    | 36,717,299.43    | -38.97               |
| 净利润          | 17,895,177.36    | 32,122,168.47    | -44.29               |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 17,396,447.63    | 32,475,911.05    | -46.43               |
| 基本每股收益(元)    | 0.039            | 0.113            | -65.49               |
| 稀释每股收益(元)    | 0.033            | 0.113            | -70.80               |

|                 |               |              |              |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 净资产收益率(%)       | 1.26          | 3.16         | 减少 1.90 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 15,113,497.22 | 5,252,622.33 | 187.73       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03          | 0.01         | 139.66       |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额         |
|------------|------------|
| 非货币性资产交换损益 | 596,239.18 |
| 其他非经常性损益项目 | -9,498.32  |
| 所得税影响数     | -88,011.13 |
| 合计         | 498,729.73 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+,-) |    |       |            |            | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 2、国有法人持股     | 254,209,349 | 56.08 |             |    |       |            |            | 254,209,349 | 46.83 |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股   |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 1、人民币普通股     | 199,075,673 | 43.92 |             |    |       | 89,604,951 | 89,604,951 | 288,680,624 | 53.17 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |            |            |             |       |
| 三、股份总数       | 453,285,022 | 100   |             |    |       | 89,604,951 | 89,604,951 | 542,889,973 | 100   |

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                 | 63,869  |         |             |             |            |
|--|---|---------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                                |   |         |             |             |            |
| 股东名称                                     | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津药业集团有限公司                               | 国有法人  | 46.83   | 254,209,349 | 254,209,349 | 0          |
| 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 未知  | 0.56    | 3,039,491   | 0           | 未知         |
| 光大证券股份有限公司                               | 未知  | 0.55    | 3,000,362   | 0           | 未知         |
| 天津市中央药业有限公司                              | 国有法人  | 0.47    | 2,541,868   | 0           | 0          |
| 天津宜药印务有限公司                               | 国有法人  | 0.47    | 2,541,868   | 0           | 0          |
| 天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司                    | 国有法人  | 0.31    | 1,690,000   | 0           | 0          |
| 彭雪松                                      | 境内自然人   | 0.25    | 1,362,145   | 0           | 未知         |
| 申银万国—农行—BNP PARIBAS                      | 未知  | 0.18    | 1,000,000   | 0           | 未知         |
| 刘文敬                                      | 境内自然人   | 0.18    | 985,349     | 0           | 未知         |
| 四川新正信息技术发展有限公司                           | 未知  | 0.17    | 897,800     | 0           | 未知         |
| 前十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        |             |            |
| 国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 3,039,491   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 光大证券股份有限公司                               | 3,000,362   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 天津宜药印务有限公司                               | 2,541,868   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 天津市中央药业有限公司                              | 2,541,868   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司                    | 1,690,000   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 彭雪松                                      | 1,362,145   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 申银万国—农行—BNP PARIBAS                      | 1,000,000   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 刘文敬                                      | 985,349   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 四川新正信息技术发展有限公司                           | 897,800   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 深圳市光控投资咨询有限公司                            | 888,000   |         | 人民币普通股      |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明                       | 上述无限售条件股东中，第三、四名股东同为天津市医药集团有限公司的控股公司，天津市医药集团有限公司为天津市政府出资设立的国有独资公司。本公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动的关系。 |         |             |             |            |

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品  | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 皮质激素类原料药 | 302,115,451.32 | 228,383,679.98 | 24.41  | 12.25          | 19.67          | 减少 4.69 个百分点  |
| 制剂       | 36,766,704.02  | 29,863,874.77  | 18.77  | -7.42          | -10.49         | 增加 2.79 个百分点  |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,642 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------------|--------------|
| 华南地区 | 86,324,027.19  | 18.00        |
| 华北地区 | 45,484,257.61  | -53.87       |
| 华东地区 | 17,344,703.42  | -4.17        |
| 出口   | 190,255,079.08 | 58.55        |
| 合计   | 339,408,067.30 | 9.54         |

### 5.3 董事会的讨论与分析

2007 年上半年，在公司董事会和经营层的领导下，天药股份克服各种不利因素，全力抓好生产经营，提升经营管理水平，使公司逐步扭转去年下半年以来不利的经营局面，取得了较好的经营业绩。

#### 1. 经营环境压力大。

07 年上半年，公司面临很大的经营压力。人民币大幅度升值，与去年同期相比，公司因此减少销售收入及毛利近 1000 万元。化工原料价格继续全面上涨，人工费用持续提高，水电汽等能源动力单位价格也不断上涨。公司的利润空间受到挤压。

#### 2. 加强销售管理，最大限度的化解不利因素。

进入 2007 年以来，公司大力调整了市场营销策略，确立了以提高经济效益为宗旨的工作方针，使公司的市场开发有了可喜的变化，营业收入比去年同期增长 12.01%。

(1) 从国内市场看：建立了市场共赢关系，规范了市场运作。产品价格稳中有升，利润空间不断增大，仅地塞米松系列产品上半年增加毛利 760 万元，其他品种销售价格均有不同程度上涨，但多数产品尚未恢复到去年同期的水平。

(2) 从国际市场看：通过国际性的展览会提升企业的形象，提高国际知名度；通过与世界各国的客户建立关系，加强沟通，促进合作；通过拜访重要客户，保持长期稳定的合作关系，加大力度开

发国际市场。国外订单增加，出口创汇提高。上半年出口货物同比增长 80%；出口创汇 2400 万美元，同比增长近 60%。

### 3.加强基础管理，实现自我完善。

公司结合中国证监会开展的“加强上市公司治理专项活动”，大力推进 ISO9000 认证工作，并开展以“加强企业管理，提高经济效益”为主题的企业整顿工作，健全公司规章制度，进一步提升公司整体管理水平。

### 4.加强质量管理，做好质量认证工作。

提高产品质量是关系企业生命的关键因素。公司一方面营造良好的质量环境，另一方面抓好质量基础工作。在贯彻 GMP 体系的同时，又引入 ISO9000 体系，以追求零缺陷为最高目标。同时，加强过程监控，注重细节管理，努力做好事前、事中、事后控制，不断提高客户满意度。公司的运转贴近于市场和客户的需求，各环节积极配合销售市场运作，从抓中间体质量、把握工艺控制点及员工操作水平入手，把产品质量放在首位。上半年，共接待 21 家来自世界各地的客户。泼尼松龙、倍他米松、螺内脂等 10 多个成品顺利通过客户审计，所有客户对我公司的质量管理均给予高度的评价。

### 5.贯彻节能减排方针，加强节能降耗工作，提高生产效率。

公司选择能源消耗比较大的车间、工序进行试验，对原有操作规程和蒸汽工艺进行了科学大胆的优化改革，改变用电的运行方式，采用新的节水方案，在生产用能和辅助用能方面加强管理。通过开展全员性的内部挖潜活动，促进了经济效益的增长。上半年，在各项能源单价上调、产量增长的情况下，公司能源费用比去年同期节约 6%，完全符合中央提出的科学发展观要求和又快又好的发展战略。

### 6.加强资金管理，提高资金使用效率。

为减少资金占用，公司积极加强应收帐款管理，将销售收入、销售利润、销售回款与业务人员收入挂钩，并运用法律等多种手段加强长期应收款的清理。外销收入增加的幅度超过应收帐款增加的幅度，内销应收帐款比期初减少 1400 万元。

公司加强应收票据的使用与管理，减少资金占压。通过收入银行承兑汇票的背书转让和银行或商业承兑汇票的使用，提高现金使用效率。公司加强外汇收入管理，应用押汇等金融工具，减少汇兑损失 125 万元。

通过提高生产效率，加强生产与销售管理。07 年上半年，在产量增大，赶产备货，为搬迁做准备的情况下，公司库存比年初减少近 3000 万元。

尽管与去年同期相比，公司 07 年上半年的经营业绩尚有差距，但公司已经开始扭转去年下半年的不利局面，不断向好的方向发展。07 年下半年，公司将面临更加严峻的经营环境，人民币汇率提高仍将继续影响公司收入和利润，出口退税政策变化将对公司利润构成不利影响，公司搬迁有可能对正常经营产生影响。面对这些困难，公司董事会和经营层将采取提升产品价格、提高销售收入、加强技术进步、提高管理水平、降低生产成本等措施，提升公司盈利水平，减小不利因素影响，保持公司上半年的良好发展趋势。

## 5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                     |             |        |                |              |
|---------------------|-------------|--------|----------------|--------------|
| 募集资金总额              | 39,000 万元   |        | 本年度已使用募集资金总额   | 10,470.09 万元 |
|                     |             |        | 已累计使用募集资金总额    | 17,728.42 万元 |
| 承诺项目                | 拟投入金额       | 是否变更项目 | 实际投入金额         | 是否符合计划进度     |
| 年产 500 吨激素类原料药中间体项目 | 458,000,000 | 否      | 182,380,797.28 | 是            |
| 合计                  | 458,000,000 | --     | 182,380,797.28 | --           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向      |             | 银行存款   |                |              |

5.7.2 变更项目情况

适用 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日     | 交易价格     | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|----------|---------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 天津药业       | 天津市三隆化工有 | 2007-2- | 8,924.94 | 2.66                            | 是，按照天津华夏松德有限责任会计师事 | 是               | 是               |

|                |                     |    |  |  |                          |  |  |
|----------------|---------------------|----|--|--|--------------------------|--|--|
| 集团<br>有限<br>公司 | 限公司<br>67.31%股<br>权 | 15 |  |  | 务所出具的《资产评估报告书》的评估价值进行交易。 |  |  |
|----------------|---------------------|----|--|--|--------------------------|--|--|

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

公司生产所需的霉菌氧化物及其他化工产品主要由三隆化工采购、生产，霉菌氧化物是甾体激素原料药的一种重要的不可替代的中间体药物，公司用其作为中间体生产的药物超过 90%。公司受让药业集团持有的三隆化工股权后，将持有三隆化工 99.69%的股权，保持对其绝对的控股地位，这将有利于公司生产所需中间体的稳定供应。三隆化工资产中包括无形资产（土地使用权），评估值为 47,759,780.94 元。该土地面积为 86,100.2 平方米，位于天津市东丽区程林工业区内。随着党中央、国务院开发滨海新区战略政策的制定，滨海新区辐射区域内的土地资源储备尤为重要，公司通过控股三隆化工，增加不可再生资源的储备，为公司持续发展提供重要保证。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

| 持有对象名称         | 最初投资成本<br>(元) | 持股数量(股)       | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值<br>(元) |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 北方国际信托投资股份有限公司 | 50,000,000.00 | 33,702,397.00 | 3.37        | 33,702,397.00 |
| 小计             |               |               | —           |               |

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## §7 财务报告

## 7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007年06月30日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 328,581,600.34   | 545,097,506.54   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 26,848,936.61    | 17,493,161.21    |
| 应收账款          | 246,677,052.84   | 231,534,587.03   |
| 预付款项          | 58,109,335.57    | 38,726,528.94    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 其他应收款         | 20,809,365.34    | 12,080,533.13    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 594,953,645.95   | 624,938,206.96   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,275,979,936.65 | 1,469,870,523.81 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |                  |                  |
| 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        | 95,498,930.62    | 94,394,734.02    |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 506,424,243.79   | 487,992,894.13   |
| 在建工程          | 331,057,328.04   | 275,262,632.09   |
| 工程物资          | 36,799,575.94    | 8,915,384.21     |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 120,647,246.12   | 77,662,354.31    |
| 开发支出          | 0                | 10,004,218.69    |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 946,904.60       | 1,262,804.80     |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产              | 585,979.20       | 633,554.54       |
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 1,091,960,208.31 | 956,128,576.79   |
| 资产总计                 | 2,367,940,144.96 | 2,425,999,100.60 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 792,405,521.54   | 816,344,517.74   |
| 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                 | 9,410,260.40     | 55,620,000.00    |
| 应付账款                 | 87,283,015.92    | 75,799,900.11    |
| 预收款项                 | 13,344,072.41    | 18,070,710.68    |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 2,081,931.48     | 3,059,941.26     |
| 应交税费                 | -10,963,769.85   | -16,608,172.52   |
| 应付利息                 | 0                | 1,119,733.33     |
| 其他应付款                | 21,997,882.25    | 7,127,102.34     |
| 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               | 173,756.16       | 173,756.16       |
| 流动负债合计               | 915,732,670.31   | 960,707,489.10   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 0                | 390,000,000.00   |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 104,603.37       | 34,224.49        |
| 其他非流动负债              | 363,000.05       | 663,000.05       |
| 非流动负债合计              | 467,603.42       | 390,697,224.54   |
| 负债合计                 | 916,200,273.73   | 1,351,404,713.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 542,889,973.00   | 453,285,022.00   |
| 资本公积                 | 512,374,421.85   | 215,649,070.95   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 盈余公积                 | 93,137,216.64    | 91,560,649.48    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 272,345,695.08   | 265,092,783.50   |
| 外币报表折算差额             | -217,460.90      |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 1,420,529,845.67 | 1,025,587,525.93 |
| 少数股东权益               | 31,210,025.56    | 49,006,861.03    |
| 所有者权益合计              | 1,451,739,871.23 | 1,074,594,386.96 |
| 负债和所有者权益总计           | 2,367,940,144.96 | 2,425,999,100.60 |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 283,053,521.27   | 510,405,920.75   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 24,186,223.67    | 15,792,049.33    |
| 应收账款          | 162,877,778.05   | 148,095,799.55   |
| 预付款项          | 46,364,390.09    | 40,172,656.00    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 50,341,383.75    | 58,892,476.59    |
| 存货            | 431,318,347.73   | 467,467,024.39   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 998,141,644.56   | 1,240,825,926.61 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        | 411,336,558.39   | 328,894,654.47   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 453,735,391.17   | 422,732,699.07   |
| 在建工程          | 292,033,494.09   | 242,626,144.61   |
| 工程物资          | 36,007,093.81    | 8,055,112.08     |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 71,801,477.58    | 75,688,588.19    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 946,904.60       | 1,262,804.80     |
| 递延所得税资产       | 585,979.20       | 633,554.54       |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,266,446,898.84 | 1,079,893,557.76 |
| 资产总计          | 2,264,588,543.40 | 2,320,719,484.37 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 730,000,000.00   | 780,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 8,410,260.40     | 54,620,000.00    |
| 应付账款          | 75,054,465.24    | 61,633,739.45    |
| 预收款项          | 1,791,979.04     | 569,953.34       |
| 应付职工薪酬        | 859,869.64       | 666,716.63       |
| 应交税费          | 9,346,183.50     | 1,844,128.37     |
| 应付利息          | 0                | 1,119,733.33     |
| 应付股利          |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款                | 17,423,616.37    | 1,593,318.91     |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 842,886,374.19   | 902,047,590.03   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 0                | 390,000,000.00   |
| 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              | 363,000.05       | 363,000.05       |
| 非流动负债合计              | 363,000.05       | 390,363,000.05   |
| 负债合计                 | 843,249,374.24   | 1,292,410,590.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 542,889,973.00   | 453,285,022.00   |
| 资本公积                 | 512,374,421.85   | 215,649,070.95   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 盈余公积                 | 91,112,841.92    | 89,536,274.76    |
| 未分配利润                | 274,961,932.39   | 269,838,526.58   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,421,339,169.16 | 1,028,308,894.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,264,588,543.40 | 2,320,719,484.37 |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                 | 355,076,863.38 | 316,990,992.37 |
| 其中: 营业收入                | 355,076,863.38 | 316,990,992.37 |
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 333,140,013.96 | 279,921,276.46 |
| 其中: 营业成本                | 273,554,745.69 | 229,539,872.97 |
| 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                 | 2,530,729.26   | 1,516,595.41   |
| 销售费用                    | 6,610,879.27   | 4,331,063.62   |
| 管理费用                    | 29,284,731.73  | 28,791,876.92  |
| 财务费用                    | 21,392,320.65  | 13,640,100.58  |
| 资产减值损失                  | -233,392.64    | 2,101,766.96   |
| 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)        | 349,035.18     | 35,103.52      |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     | -247,204.00    | 35,103.52      |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)        |                |                |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)      | 22,285,884.60  | 37,104,819.43  |
| 加: 营业外收入                | 160,000.00     | 112,480.00     |
| 减: 营业外支出                | 38,232.00      | 500,000.00     |
| 其中: 非流动资产处置损失           |                |                |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    | 22,407,652.60  | 36,717,299.43  |
| 减: 所得税费用                | 3,466,694.94   | 4,367,998.91   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 18,940,957.66  | 32,349,300.52  |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 17,895,177.36  | 32,122,168.47  |
| 少数股东损益                  | 1,045,780.30   | 227,132.05     |
| 六、每股收益:                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.039          | 0.113          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.033          | 0.113          |

公司法定代表人: 刘永和 主管会计工作负责人: 王喆 会计机构负责人: 杨云霄

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

| 项目                      | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | 503,862,027.53 | 400,408,871.74 |
| 减: 营业成本                 | 439,640,515.33 | 325,610,549.73 |
| 营业税金及附加                 | 2,344,297.97   | 1,389,242.76   |
| 销售费用                    | 1,051,530.11   | 1,256,305.49   |
| 管理费用                    | 24,372,568.54  | 21,742,880.20  |
| 财务费用                    | 18,499,533.05  | 10,686,132.92  |
| 资产减值损失                  | -287,451.78    | 947,092.38     |
| 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)        | 349,035.18     | 35,103.52      |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     | -247,204.00    | 35,103.52      |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)      | 18,590,069.49  | 38,811,771.78  |
| 加: 营业外收入                | 10,000.00      | 9,480.00       |
| 减: 营业外支出                | 0              | 500,000.00     |
| 其中: 非流动资产处置净损失          |                |                |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    | 18,600,069.49  | 38,321,251.78  |
| 减: 所得税费用                | 2,834,397.90   | 4,824,839.74   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 15,765,671.59  | 33,496,412.04  |
| 五、每股收益:                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.034          | 0.117          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.029          | 0.117          |

公司法定代表人: 刘永和    主管会计工作负责人: 王喆    会计机构负责人: 杨云霄

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天津天药药业股份有限公司

| 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            | 255,233,362.35  | 233,093,518.28 |
| 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                   | 15,585,322.68   | 10,704,406.85  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,521,747.03    | 1,270,689.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 272,340,432.06  | 245,068,614.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 174,116,838.17  | 164,372,289.66 |
| 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           | 41,144,439.54   | 35,287,477.52  |
| 支付的各项税费                   | 24,798,103.62   | 28,323,817.82  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,151,737.69   | 11,832,406.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 257,211,119.02  | 239,815,991.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,129,313.04   | 5,252,622.33   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 234,595.33      | 226,277.66     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 10,000.00      |
| 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                | 234,595.33      | 236,277.66     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,213,952.76  | 88,749,749.50  |
| 投资支付的现金                   | 73,915,813.02   |                |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 176,129,765.78  | 88,749,749.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -175,895,170.45 | -88,513,471.84 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                 |                |
| 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                        | 859,229,626.97  | 966,656,697.22 |
| 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                       | 859,229,626.97  | 966,656,697.22 |
| 偿还债务支付的现金                        | 885,175,623.17  | 801,023,597.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                | 29,217,533.23   | 21,763,958.14  |
| 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                   | 1,087,603.18    | 810,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                       | 915,480,759.58  | 823,597,555.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                    | -56,251,132.61  | 143,059,141.32 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>        | 501,083.82      | 149,741.47     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>            | -216,515,906.20 | 59,948,033.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                   | 545,097,506.54  | 207,376,493.60 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>            | 328,581,600.34  | 267,324,526.88 |
| <b>补充资料</b>                      |                 |                |
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 18,940,957.66   | 32,349,300.52  |
| 加：资产减值准备                         | 233,392.64      | 2,101,766.96   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 20,615,329.06   | 20,347,509.72  |
| 无形资产摊销                           | 4,592,067.99    | 2,912,174.60   |
| 长期待摊费用摊销                         | 419,538.66      | 693,568.06     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 | -4,480.00      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 20,151,834.61   | 14,875,773.75  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -349,035.18     | -35,103.52     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 47,575.34       | -224,021.59    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -70,378.88      | -326,631.91    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 29,984,561.01   | -35,174,081.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -35,829,530.01  | -51,749,327.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -43,606,999.86  | 19,486,174.67  |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 15,129,313.04   | 5,252,622.33   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           | 387,993,000.00  |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 328,581,600.34  | 267,324,526.88 |
| 减：现金的期初余额                        | 545,097,506.54  | 207,376,493.60 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -216,515,906.20 | 59,948,033.28  |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

母公司现金流量表  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

| 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            | 259,215,850.31  | 182,431,288.25 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,305,697.47   | 1,046,854.40   |
| 经营活动现金流入小计                | 279,521,547.78  | 183,478,142.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 144,393,811.78  | 134,371,736.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 32,359,693.05   | 29,460,473.61  |
| 支付的各项税费                   | 21,552,436.18   | 26,776,929.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,872,039.54    | 9,991,454.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 205,177,980.55  | 200,600,593.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 74,343,567.23   | -17,122,451.19 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 234,595.33      | 8,217,587.82   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 10,000.00      |
| 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                | 234,595.33      | 8,227,587.82   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 109,315,227.28  | 68,480,204.13  |
| 投资支付的现金                   | 111,453,013.02  |                |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 220,768,240.30  | 68,480,204.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -220,533,644.97 | -60,252,616.31 |
| <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                 | 740,000,000.00  | 832,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 740,000,000.00  | 832,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 792,007,000.00  | 650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,067,718.56   | 17,339,650.82  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,087,603.18    | 810,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 821,162,321.74  | 668,149,650.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -81,162,321.74  | 164,700,349.18 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -227,352,399.48 | 87,325,281.68  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 510,405,920.75  | 171,312,366.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 283,053,521.27  | 258,637,647.93 |
| 补充资料                      |                 |                |



|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 15,765,671.59   | 33,496,412.04  |
| 加: 资产减值准备                        | 287,451.78      | 947,092.38     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,316,227.93   | 17,646,389.82  |
| 无形资产摊销                           | 4,987,110.61    | 3,430,424.74   |
| 长期待摊费用摊销                         | 419,538.66      | 693,568.06     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) |                 | -4,480.00      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 19,002,019.94   | 11,880,366.01  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -349,035.18     | -35,103.52     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 47,575.34       |                |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 | -93,082.50     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 36,148,676.66   | -32,961,961.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 2,899,502.81    | -52,385,414.41 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -22,181,172.91  | 263,338.12     |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 74,343,567.23   | -17,122,451.19 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           | 387,993,000.00  |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 283,053,521.27  | 258,637,647.93 |
| 减: 现金的期初余额                       | 510,405,920.75  | 171,312,366.25 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                 |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -227,352,399.48 | 87,325,281.68  |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 本期金额           |                |       |               |        |                |             |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                | 少数股东权益      | 所有者权益合计        |                  |
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他          |                |                  |
| 一、上年年末余额                 | 453,285,022.00 | 215,649,070.95 |       | 91,560,649.48 |        | 265,092,783.50 |             | 49,006,861.03  | 1,074,594,386.96 |
| 加：会计政策变更                 |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |
| 前期差错更正                   |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 453,285,022.00 | 215,649,070.95 |       | 91,560,649.48 |        | 265,092,783.50 |             | 49,006,861.03  | 1,074,594,386.96 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 89,604,951.00  | 296,725,350.90 |       | 1,576,567.16  |        | 7,252,911.58   | -217,460.90 | -17,796,835.47 | 377,145,484.27   |
| （一）净利润                   |                |                |       |               |        | 17,895,177.36  | 0           | 1,045,780.30   | 18,940,957.66    |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                |       |               |        |                | -217,460.90 |                | -217,460.9       |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |       |               |        |                | -217,460.90 |                | -217,460.90      |
| 上述（一）和（二）小计              |                |                |       |               |        | 17,895,177.36  | -217,460.90 | 1,045,780.30   | 18,723,496.76    |
| （三）所有者投入和减少资本            | 89,604,951.00  | 296,725,350.90 |       |               |        |                |             | -18,842,615.77 | 367,487,686.13   |
| 1. 所有者投入资本               | 89,604,951.00  | 298,384,486.83 |       |               |        |                |             | -18,842,615.77 | 369,146,822.06   |
| 2. 股份支付计入所有者权            |                |                |       |               |        |                |             |                |                  |

|                  |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 益的金额             |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 3. 其他            |                | -1,659,135.93  |  |               |  |                |             |               | -1,659,135.93    |
| (四) 利润分配         |                |                |  | -1,576,567.16 |  | 10,642,265.78  |             |               | 9,065,698.62     |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  | -1,576,567.16 |  | 1,576,567.16   |             |               | 0                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |               |  | 9,065,698.62   |             |               | 9,065,698.62     |
| 4. 其他            |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |               |  |                |             |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 542,889,973.00 | 512,374,421.85 |  | 93,137,216.64 |  | 272,345,695.08 | -217,460.90 | 31,210,025.56 | 1,451,739,871.23 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额      |                |       |               |        |                |    |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |                |       |               |        |                |    |               |                  |         |
|                       | 实收资本(或股本)   | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |         |
| 一、上年年末余额              | 251,825,012 | 416,543,942.81 |       | 87,247,113.43 |        | 240,803,040.38 |    | 48,206,157.90 | 1,044,625,266.52 |         |
| 加:会计政策变更              |             |                |       |               |        |                |    |               |                  |         |
| 前期差错更正                |             |                |       |               |        |                |    |               |                  |         |
| 二、本年初余额               | 251,825,012 | 416,543,942.81 |       | 87,247,113.43 |        | 240,803,040.38 |    | 48,206,157.90 | 1,044,625,266.52 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | 201,460,010 | -201,460,010   |       | 3,284,595.14  |        | 16,246,310.27  |    | 227,132.05    | 19,758,037.46    |         |
| (一) 净利润               |             |                |       |               |        | 32,122,168.47  |    | 227,132.05    | 32,349,300.52    |         |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失   |             |                |       |               |        |                |    |               |                  |         |

|                          |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
|--------------------------|-------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他                    |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计              |             |                |  |               |  | 32,122,168.47  |  | 227,132.05    | 32,349,300.52    |
| （三）所有者投入和减少资本            |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 所有者投入资本               |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 其他                    |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| （四）利润分配                  |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积                |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备              |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他                    |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转             |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）         | 201,460,010 | -201,460,010   |  |               |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）         |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他                    |             |                |  |               |  |                |  |               |                  |
| 四、本期期末余额                 | 453,285,022 | 215,083,932.81 |  | 90,531,708.57 |  | 257,049,350.65 |  | 48,433,289.95 | 1,064,383,303.98 |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

### 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                       | 本期金额           |                |        |               |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------|
|                          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减: 库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 453,285,022.00 | 215,649,070.95 |        | 89,536,274.76 | 269,838,526.58 | 1,028,308,894.29 |
| 加: 会计政策变更                |                |                |        |               |                |                  |
| 前期差错更正                   |                |                |        |               |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 453,285,022.00 | 215,649,070.95 |        | 89,536,274.76 | 269,838,526.58 | 1,028,308,894.29 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    | 89,604,951     | 296,725,350.90 |        | 1,576,567.16  | 5,123,405.81   | 393,030,274.87   |
| (一) 净利润                  |                |                |        |               | 15,765,671.59  | 15,765,671.59    |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                |        |               |                |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                |        |               |                |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |        |               |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |        |               |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |        |               |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |                |                |        |               | 15,765,671.59  | 15,765,671.59    |
| (三) 所有者投入和减少资本           | 89,604,951     | 296,725,350.9  |        |               |                | 386,330,301.9    |
| 1. 所有者投入资本               | 89,604,951     | 298,384,486.83 |        |               |                | 387,989,437.83   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |        |               |                |                  |
| 3. 其他                    |                | -1,659,135.93  |        |               |                | -1,659,135.93    |
| (四) 利润分配                 |                |                |        | -1,576,567.16 | 10,642,265.78  | 9,065,698.62     |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |        | -1,576,567.16 | 1,576,567.16   | 0                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |                |                |        |               | 9,065,698.62   | 9,065,698.62     |
| 3. 其他                    |                |                |        |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转            |                |                |        |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         |                |                |        |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |                |                |        |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |        |               |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |        |               |                |                  |
| 四、本期末余额                  | 542,889,973.00 | 512,374,421.85 |        | 91,112,841.92 | 274,961,932.39 | 1,421,339,169.16 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 上年同期金额      |                |       |               |                |                  |
|--------------------------|-------------|----------------|-------|---------------|----------------|------------------|
|                          | 实收资本(或股本)   | 资本公积           | 减:库存股 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 251,825,012 | 416,543,942.81 |       | 85,331,571.21 | 244,587,457.77 | 998,287,983.79   |
| 加: 会计政策变更                |             |                |       |               |                |                  |
| 前期差错更正                   |             |                |       |               |                |                  |
| 二、本年初余额                  | 251,825,012 | 416,543,942.81 |       | 85,331,571.21 | 244,587,457.77 | 998,287,983.79   |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    | 201,460,010 | -201,460,010   |       | 3,284,595.14  | 17,620,553.84  | 20,905,148.98    |
| (一) 净利润                  |             |                |       |               | 33,496,412.04  | 33,496,412.04    |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |             |                |       |               |                |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |             |                |       |               |                |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |             |                |       |               |                |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |             |                |       |               |                |                  |
| 4. 其他                    |             |                |       |               |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |             |                |       |               | 33,496,412.04  | 33,496,412.04    |
| (三) 所有者投入和减少资本           |             |                |       |               |                |                  |
| 1. 所有者投入资本               |             |                |       |               |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |             |                |       |               |                |                  |
| 3. 其他                    |             |                |       |               |                |                  |
| (四) 利润分配                 |             |                |       | -3,284,595.14 | 15,875,858.2   | 12,591,263.06    |
| 1. 提取盈余公积                |             |                |       | -3,284,595.14 | 3,284,595.14   | 0                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配          |             |                |       |               | 12,591,263.06  | 12,591,263.06    |
| 3. 其他                    |             |                |       |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转            |             |                |       |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)         | 201,460,010 | -201,460,010   |       |               |                | 0                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)         |             |                |       |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |             |                |       |               |                |                  |
| 4. 其他                    |             |                |       |               |                |                  |
| 四、本期期末余额                 | 453,285,022 | 215,083,932.81 |       | 88,616,166.35 | 262,208,011.61 | 1,019,193,132.77 |

公司法定代表人:刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:杨云霄

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

执行财政部新企业会计准则。同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额：2006 年 12 月 31 日同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额的账面价值为 3,468,043.62 元，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日减少留存收益 3,468,043.62 元，归属于母公司的所有者权益减少 3,468,043.62 元。

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备和存货跌价准备。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。公司应于 2007 年 1 月 1 日增加留存收益 599,330.05 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 603,666.99 元，归属于少数股东的权益减少 4,336.94 元。

7.3.2 报告期内，经本公司 2007 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津天安药业股份有限公司签署《减资意向书》，拟对本公司控股子公司天津药业研究院有限公司减资，该公司注册资本拟由 6400 万元人民币变更为 820 万元人民币，本公司出资额由 4480 万元减少至 200 万元，出资比例由 70%变为 24.39%，本期不再纳入合并范围，改为权益法核算。

董事长：刘永和

天津天药药业股份有限公司

2007 年 8 月 8 日