

北京天坛生物制品股份有限公司

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 全体董事出席会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）赵钢声明：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	天坛生物	
股票代码	600161	
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	张翼	慈翔
联系地址	北京市朝阳区三间房南里四号	北京市朝阳区三间房南里四号
电话	010-65762911 65724045	010-65762911 65772357
传真	010-65792747	010-65772354
电子信箱	ttswdm@126.com	flyci@126.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增减（%）
总资产	1,024,924,685.04	1,008,230,060.11	1.66
所有者权益（或股东权益）	594,810,574.11	599,169,548.86	-0.73
每股净资产（元）	1.83	1.84	-0.54
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	78,124,505.90	81,354,059.57	-3.97
利润总额	77,731,459.21	79,967,499.60	-2.80
净利润	54,231,025.25	66,555,895.82	-18.52
扣除非经常性损益的净利润	54,571,229.74	67,747,457.19	-19.45

基本每股收益(元)	0.17	0.20	-15.00
稀释每股收益(元)	0.17	0.20	-15.00
净资产收益率(%)	9.12	11.11	减少 1.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,667,093.59	9,261,574.45	263.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.03	233.33

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
非流动资产处置损益	-275,451.62
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-117,595.07
所得税影响数	52,842.20
合计	-340,204.49

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

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,148				
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
北京生物制品研究所	国有法人	56.27	183,150,000	183,150,000	无
中国银行—景宏证券投资基金	未知	4.00	13,022,340	0	未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	2.25	7,313,515	0	未知
中国农业银	未知	1.43	4,650,000	0	未知

行一大成精选增值混合型证券投资基金					
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	1.22	3,982,171	0	未知
中信实业银行一招商优质成长股票型证券投资基金	未知	1.21	3,924,454	0	未知
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	未知	1.18	3,832,192	0	未知
濮文	未知	0.96	3,100,249	0	未知
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知	0.94	3,051,449	0	未知
中国工商银行一招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.85	2,760,649	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
中国银行一景宏证券投资基金	13,022,340	人民币普通股
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	7,313,515	人民币普通股
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	4,650,000	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	3,982,171	人民币普通股
中信实业银行一招商优质成长股票型证券投资基金	3,924,454	人民币普通股
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	3,832,192	人民币普通股
濮文	3,100,249	人民币普通股
中国工商银行一国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,051,449	人民币普通股
中国工商银行一招商核心价值混合型证券投资基金	2,760,649	人民币普通股
上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金	2,524,247	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。报告期后，公司控股股东发生了变更，详细内容见后文“6、重要事项中 6.5.3：其它重大事项的说明”。

§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(%)
疫苗类	199,356,932.58	52,814,022.65	73.51	11.34	18.18	减少 1.53 个百分点
血制品类	23,373,927.95	16,886,991.00	27.75	-36.28	-42.77	增加 8.19 个百分点
其他产品	2,362,479.05	1,806,306.91	23.54	119.44	81.95	增加 15.75 个百分点
合计	225,093,339.58	71,507,320.56	68.23	3.82	-4.90	增加 2.91 个百分点

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(%)
华北区、东北区、西北区	96,146,377.39	-8.63
华南区、华东区	53,456,809.63	16.16
西南区、华中区	75,490,152.56	15.13
合计	225,093,339.58	3.82

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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	267,318,175.96		本年度已使用募集资金总额			230,627,718.13
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购北生所 Vero 细胞纯化乙脑疫苗技术及生产车间并进行技术改造项目	53,949,969.79	否	53,949,969.79	102,310,738.07	是	是
收购北生所麻腮风三联和麻风二联疫苗生产技术、麻疹疫苗生产车间,并对麻腮风三联和麻风二联疫苗车间进行 GMP 改造项目	55,698,811.12	否	55,698,811.12	232,608,200.56	是	是
收购北生所其他相关辅助设施及分包装车间	21,172,705.95	否	21,172,705.95		是	是

引进流感疫苗生产技术及流感疫苗生产车间技术改造项目	36,200,000.00	否	36,200,000.00	4,908,611.97	是	是
收购北生所菌苗车间并进行 GMP 改造	39,419,484.80	否	39,419,484.80	4,584,816.56	是	是
新建动物试验中心项目	29,936,000.00	否	16,439,412.93		是	是
β -干扰素车间 GMP 技术改造项目	40,980,000.00	是	7,747,333.54		否	否
合计	277,356,971.66	--	230,627,718.13	344,412,367.16	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	详见下文“5.6.2 变更项目情况”					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已按法定程序转为流动资金，并在银行存储。					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

因 β -干扰素车间 GMP 技术改造项目研发进度延迟，尚未进行主体工程建设，根据目前的科研进展情况，短期内尚不能进入产业化阶段。为提高募集资金使用效率，经 2007 年 3 月 26 日召开的三届十六次董事会和 2007 年 4 月 24 日召开的 2006 年度股东大会审议通过（该次股东大会采用网络投票方式表决），该项目未投入的资金与其他已完工项目结余资金合计 36,690,457.83 元，用以弥补流动资金。

5.7 下半年的经营计划

√适用 □不适用

(1) 继续抓好重点产品的稳定生产，争取彻底解决生产中存在的技术问题。保证重点产品稳定大规模生产。

(2) 努力抓好市场销售工作，调整销售策略，重点做好流感疫苗等产品的销售。

(3) 抓好下半年的多个车间集中进行 GMP 认证工作，确保一次性通过认证。

(4) 继续抓好建设项目的推进工作，包括单采血浆站的建设和规范管理，新产品基地的建设、

控股公司长春有限的新厂区建设。

(5) 认真安排好明年的经营计划，在生产和预算等方面做好充分准备。

5.8 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

5.9 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

5.10 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

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

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

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)公司实际控制人中国生物技术集团公司于 2007 年 7 月 16 日召开会议宣布封多佳先生不再继续担任公司原控股股东北京生物制品研究所的所长及法人代表。

(2)公司收到中国证券登记结算公司上海分公司于 2007 年 7 月 20 日出具的《中国证券登记结算公司上海分公司过户登记确认书》，公司原第一大股东北京生物制品研究所所持的 18315 万国有限售流通股无偿划转至公司实际控制人中国生物技术集团公司的股权过户手续办理完毕。至此，公司实际控制人中国生物技术集团公司持有公司 18315 万股（占公司总股本的 56.27%），成为公司第一大股东。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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：北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		103,074,699.96	153,189,946.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		220,000.00	
应收账款		134,900,691.76	128,361,617.17
预付款项		20,747,154.59	17,041,342.83
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		4,885,365.98	2,356,306.80
买入返售金融资产			
存货		256,120,835.23	216,129,359.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		519,948,747.52	517,078,572.62
非流动资产：			
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		21,270,973.44	12,952,662.67
投资性房地产			
固定资产		324,819,197.04	337,546,080.63
在建工程		38,992,701.25	26,913,164.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,045,820.84	15,597,079.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,947,244.95	3,242,499.78
其他非流动资产		94,900,000.00	94,900,000.00
非流动资产合计		504,975,937.52	491,151,487.49
资产总计		1,024,924,685.04	1,008,230,060.11
流动负债：			

短期借款		150,000,000.00	130,000,000.00
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		5,934,896.13	6,029,245.72
预收款项		37,033,290.82	46,762,730.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,747,873.18	20,394,840.61
应交税费		9,342,000.07	19,811,632.84
应付利息			
应付股利		7,967,000.00	
其他应付款		31,714,179.47	24,466,535.57
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		261,739,239.67	247,464,985.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		13,834,000.00	13,834,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		94,900,000.00	94,900,000.00
非流动负债合计		108,734,000.00	108,734,000.00
负债合计		370,473,239.67	356,198,985.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		325,500,000.00	325,500,000.00
资本公积		192,361,920.04	192,361,920.04
减：库存股			
盈余公积		20,190,464.04	20,190,464.04
一般风险准备			
未分配利润		56,758,190.03	61,117,164.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		594,810,574.11	599,169,548.86
少数股东权益		59,640,871.26	52,861,525.53
所有者权益合计		654,451,445.37	652,031,074.39
负债和所有者权益总计		1,024,924,685.04	1,008,230,060.11

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：赵钢

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：北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		76,900,166.59	127,896,213.21
交易性金融资产			
应收票据		220,000.00	
应收账款		81,503,490.21	80,010,016.69
预付款项		19,911,147.03	15,912,754.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,720,165.00	1,598,357.80
存货		234,821,894.15	199,651,371.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,076,862.98	425,068,714.16
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		69,750,786.21	66,232,475.44
投资性房地产			
固定资产		297,069,715.58	308,292,824.96
在建工程		29,595,013.25	26,913,164.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,906,425.08	10,666,897.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,730,752.03	2,202,077.07
其他非流动资产		94,900,000.00	94,900,000.00
非流动资产合计		501,952,692.15	509,207,440.12
资产总计		919,029,555.13	934,276,154.28
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,330,152.99	2,445,631.90
预收款项		34,443,940.82	45,987,630.98
应付职工薪酬		15,023,014.21	15,983,053.01

应交税费		9,700,952.53	15,731,522.92
应付利息			
应付股利		7,967,000.00	
其他应付款		11,721,085.33	17,353,564.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		231,186,145.88	227,501,403.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		13,140,000.00	13,140,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		94,900,000.00	94,900,000.00
非流动负债合计		108,040,000.00	108,040,000.00
负债合计		339,226,145.88	335,541,403.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		325,500,000.00	325,500,000.00
资本公积		192,361,920.04	192,361,920.04
减：库存股			
盈余公积		20,190,464.04	20,190,464.04
未分配利润		41,751,025.17	60,682,366.68
所有者权益（或股东权益）合计		579,803,409.25	598,734,750.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		919,029,555.13	934,276,154.28

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：赵钢

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		225,093,339.58	216,815,690.18
其中：营业收入		225,093,339.58	216,815,690.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,967,144.45	135,461,630.61
其中：营业成本		71,507,320.56	75,189,357.41
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		1,348,985.20	1,388,541.20
销售费用		31,794,173.93	17,824,376.03
管理费用		35,974,451.14	40,679,209.81
财务费用		2,335,436.00	-2,478,357.09
资产减值损失		4,006,777.62	2,858,503.25
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）		-1,689.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,689.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,124,505.90	81,354,059.57
加：营业外收入		135,453.02	292,240.01
减：营业外支出		528,499.71	1,678,799.98
其中：非流动资产处置损失		389,444.35	323,230.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,731,459.21	79,967,499.60
减：所得税费用		9,521,088.23	13,374,870.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,210,370.98	66,592,628.63
归属于母公司所有者的净利润		54,231,025.25	66,555,895.82
少数股东损益		13,979,345.73	36,732.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.20
（二）稀释每股收益		0.17	0.20

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：赵钢

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		159,203,607.63	214,900,677.63
减：营业成本		61,803,098.88	75,189,357.41
营业税金及附加		873,712.33	1,289,402.45
销售费用		14,494,540.48	16,415,750.42
管理费用		30,318,227.09	40,584,260.98
财务费用		2,336,328.95	-2,472,581.72
资产减值损失		3,532,616.47	2,724,092.58
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）		-1,689.23	146,931.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,689.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,843,394.20	81,317,326.76
加：营业外收入		68,460.29	292,240.01
减：营业外支出		156,536.84	1,678,799.98
其中：非流动资产处置净损失		115,771.49	323,230.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,755,317.65	79,930,766.79
减：所得税费用		6,096,659.16	13,374,870.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,658,658.49	66,555,895.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.20
（二）稀释每股收益		0.12	0.20

公司法定代表人：封多佳

主管会计工作负责人：吴振山

会计机构负责人：赵钢

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	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		219,321,649.01	178,155,763.70
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		6,331,868.59	6,896,196.65
经营活动现金流入小计		225,653,517.60	185,051,960.35
购买商品、接受劳务支付的现金		60,889,325.01	80,412,439.50
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		58,189,470.82	45,649,935.13
支付的各项税费		42,433,937.50	29,818,854.70
支付其他与经营活动有关的现金		30,473,690.68	19,909,156.57
经营活动现金流出小计		191,986,424.01	175,790,385.90
经营活动产生的现金流量净额		33,667,093.59	9,261,574.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,200.00	227,240.00
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		38,200.00	227,240.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,438,760.13	34,326,639.14
投资支付的现金		10,240,000.00	62,140,000.00
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			
投资活动现金流出小计		44,678,760.13	96,466,639.14
投资活动产生的现金流量净额		-44,640,560.13	-96,239,399.14
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		70,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,141,780.29	65,136,562.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		109,141,780.29	65,136,562.50
筹资活动产生的现金流量净额		-39,141,780.29	-15,136,562.50
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		-50,115,246.83	-102,114,387.19
加：期初现金及现金等价物余额		153,189,946.79	229,691,025.94
六、期末现金及现金等价物余额		103,074,699.96	127,576,638.75
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		68,210,370.98	66,592,628.63
加：资产减值准备		4,006,777.62	2,858,503.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,502,432.56	13,612,033.30
无形资产摊销		4,262,860.06	4,576,852.26
长期待摊费用摊销			
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）		-113,992.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		389,444.35	35,990.70

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,572,320.00	36,562.50
投资损失（收益以“-”号填列）		1,689.23	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-704,745.17	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-43,507,614.44	-38,604,159.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-7,688,534.95	-50,153,391.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-14,263,913.92	10,306,554.56
其他			
经营活动产生的现金流量净额		33,667,093.59	9,261,574.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		103,074,699.96	127,576,638.75
减：现金的期初余额		153,189,946.79	229,691,025.94
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		-50,115,246.83	-102,114,387.19

公司法定代表人：封多佳 主管会计工作负责人：吴振山 会计机构负责人：赵钢

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:北京天坛生物制品股份有限公司

项目	附注	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		152,457,160.01	175,796,812.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,564,755.36	6,696,995.08
经营活动现金流入小计		154,021,915.37	182,493,807.99
购买商品、接受劳务支付的现金		52,115,683.62	80,216,703.71
支付给职工以及为职工支付的现金		52,975,275.77	45,649,457.36
支付的各项税费		28,701,477.22	28,968,130.52
支付其他与经营活动有关的现金		19,636,355.26	18,385,308.80
经营活动现金流出小计		153,428,791.87	173,219,600.39
经营活动产生的现金流量净额		593,123.50	9,274,207.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,938,928.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00	227,240.00
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		861,071.06	
投资活动现金流入小计		4,835,000.00	227,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,319,829.83	34,272,461.02
投资支付的现金		10,240,000.00	62,140,000.00
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		24,559,829.83	96,412,461.02
投资活动产生的现金流量净额		-19,724,829.83	-96,185,221.02
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		70,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	50,000,000.00

偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,864,340.29	65,136,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		101,864,340.29	65,136,562.50
筹资活动产生的现金流量净额		-31,864,340.29	-15,136,562.50
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		-50,996,046.62	-102,047,575.92
加：期初现金及现金等价物余额		127,896,213.21	228,381,780.94
六、期末现金及现金等价物余额		76,900,166.59	126,334,205.02
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		39,658,658.49	66,555,895.82
加：资产减值准备		3,532,616.47	2,724,092.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,812,079.70	13,580,711.02
无形资产摊销		2,760,472.76	4,576,852.26
长期待摊费用摊销			
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）		-47,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		115,771.49	35,990.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,494,880.00	36,562.50
投资损失（收益以“-”号填列）		1,689.23	-146,931.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-528,674.96	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-38,686,660.63	-38,604,159.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-2,238,451.41	-50,198,440.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-24,282,257.64	10,713,633.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		593,123.50	9,274,207.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		76,900,166.59	126,334,205.02
减: 现金的期初余额		127,896,213.21	228,381,780.94
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		-50,996,046.62	-102,047,575.92

公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	325,500,000.00	192,361,920.04		79,660,491.26		58,575,581.96			656,097,993.26
加：会计政策变更				-59,470,027.22		2,541,582.82		52,861,525.53	-4,066,918.87
前期差错更正									
二、本年初余额	325,500,000.00	192,361,920.04		20,190,464.04		61,117,164.78		52,861,525.53	652,031,074.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-4,358,974.75		6,779,345.73	2,420,370.98
（一）净利润						54,231,025.25		13,979,345.73	68,210,370.98
（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						54,231,025.25		13,979,345.73	68,210,370.98
(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						-58,590,000.00		-7,200,000.00	-65,790,000.00
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						-58,590,000.00		-7,200,000.00	-65,790,000.00
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	325,500,000.00	192,361,920.04		20,190,464.04		56,758,190.03		59,640,871.26	654,451,445.37

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	325,500,000.00	188,685,920.04		69,554,802.48		84,815,615.79			668,556,338.31	
加:会计政策变更								535,571.63	535,571.63	
前期差错更正										
二、本年初余额	325,500,000.00	188,685,920.04		69,554,802.48		84,815,615.79		535,571.63	669,091,909.94	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,655,589.58		-5,199,693.76		36,732.81	1,492,628.63	
(一) 净利润						66,555,895.82		36,732.81	66,592,628.63	
(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						66,555,895.82		36,732.81	66,592,628.63
(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				6,655,589.58		-71,755,589.58			-65,100,000.00
1. 提取盈余公积				6,655,589.58		-6,655,589.58			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的						-65,100,000.00			-65,100,000.00

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)									
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	325,500,000.00	188,685,920.04		76,210,392.06		79,615,922.03		572,304.44	670,584,538.57

公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司

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	325,500,000.00	192,361,920.04		79,535,575.90	58,700,497.32	656,097,993.26
加：会计政策变更				-59,345,111.86	1,981,869.36	-57,363,242.50
前期差错更正						
二、本年初余额	325,500,000.00	192,361,920.04		20,190,464.04	60,682,366.68	598,734,750.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-18,931,341.51	-18,931,341.51
（一）净利润					39,658,658.49	39,658,658.49
（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					39,658,658.49	39,658,658.49
（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					-58,590,000	-58,590,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者					-58,590,000	-58,590,000

(或股东)的分配						
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、本期期末余额	325,500,000.00	192,361,920.04		20,190,464.04	41,751,025.17	579,803,409.25

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	325,500,000.00	188,685,920.04		69,431,010.40	84,939,407.87	668,556,338.31
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	325,500,000.00	188,685,920.04		69,431,010.40	84,939,407.87	668,556,338.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,655,589.58	-5,199,693.76	1,455,895.82
(一)净利润					66,555,895.82	66,555,895.82
(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					66,555,895.82	66,555,895.82
(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				6,655,589.58	-71,755,589.58	-65,100,000.00
1. 提取盈余公积				6,655,589.58	-6,655,589.58	
2. 对所有者(或股东)的分配					-65,100,000.00	-65,100,000.00
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、本期期末余额	325,500,000.00	188,685,920.04	0	76,086,599.98	79,739,714.11	670,012,234.13

公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢

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。

(1) 会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则及应用指南，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，对以前年度财务报表进行了追溯调整和重新表述，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制了上年同期的财务报表。2006 年 12 月 31 日，本公司执行旧准则的股东权益为 656,097,993.26 元，执行新会计准则后 2007 年 1 月 1 日股东权益为 652,031,074.39 元，股东权益减少 4,066,918.87 元。其中：少数股东权益增加 52,861,525.53 元，留存收益减少 56,928,444.40 元。

(2) 会计估计变更

本期公司对固定资产折旧政策进行复核，经董事会批准，将部分单位价值较低的固定资产转为低值易耗品，其累计净值为 2,541,076.99 元一次摊销；同时对部分固定资产的使用年限进行了调整，调整前后对比如下：

固定资产类别	预计使用寿命		年折旧率		残值率	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
房屋、建筑物	10-30 年	10-40 年	9.5%-3.17%	9.5%-2.38%	5%	5%
机器设备	5-15 年	5-20 年	19%-6.33%	19%-4.75%	5%	5%
运输工具	10-12 年	10-12 年	9.5%-7.92%	9.5%-7.92%	5%	5%
其他设备	5-10 年	5-20 年	19%-9.5%	19%-4.75%	5%	5%

上述会计估计变更，使本期累计折旧增加 3,840,813.38 元，其中：计入期间费用 96,150.48 元，计入存货成本 3,744,662.90 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

北京天坛生物制品股份有限公司
 董事长：封多佳
 2007 年 8 月 16 日