天津天药药业股份有限公司2007年度报告摘要

(上接33版)

流动负债合计		854,606,137.16	960,707,489.10
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	五 20	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	五 11	44,909.84	34,224.49
其他非流动负债	五 21	0	663,000.05
非流动负债合计		44,909.84	390,697,224.54
负债合计		854,651,047.00	1,351,404,713.64
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五 22	542,889,973.00	453,285,022.00
资本公积	五 23	508,877,235.01	212,151,884.11
减:库存股			
盈余公积	五 24	93,908,151.64	91,592,094.54
一般风险准备			
未分配利润	五 25	284,576,453.40	268,976,884.38
外币报表折算差额		−597,854.20	
归属于母公司所有者权益合计		1,429,653,958.85	1,026,005,885.03
少数股东权益		31,064,779.95	49,006,861.03
所有者权益合计		1,460,718,738.80	1,075,012,746.06
负债和所有者权益总计		2,315,369,785.80	2,426,417,459.70

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12月31日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		172,895,683.29	510,405,920.75
交易性金融资产			
应收票据		23,502,295.68	15,792,049.33
应收账款	六 1	54,681,913.79	148,095,799.55
预付款项		53,475,158.17	40,172,656.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六 2	54,421,390.40	58,892,476.59
存货		483,060,038.00	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		842,036,479.33	1,240,825,926.61
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	六 3	407,640,857.33	326,338,470.21
投资性房地产			
固定资产		596,511,707.72	422,732,699.07
在建工程		327,284,381.35	242,626,144.61
工程物资		3,419,240.23	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		68,451,867.09	75,688,588.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,040,488.68	1,262,804.80
递延所得税资产		885,642.29	633,554.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,405,234,184.69	1,077,337,373.50
资产总计		2,247,270,664.02	2,318,163,300.11
流动负债:			
短期借款		690,000,000.00	780,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		17,164,088.23	54,620,000.00
应付账款		111,355,312.56	61,633,739.45
预收款项		3,908,947.42	569,953.34
应付职工薪酬		678,673.74	666,716.63
应交税费		−2,529,289.36	1,844,128.37
应付利息		0	1,119,733.33
应付股利			
其他应付款		444,123.93	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		821,021,856.52	902,047,590.03
非流动负债:			
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		0	363,000.05
非流动负债合计		0	390,363,000.05
负债合计		821,021,856.52	1,292,410,590.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		542,889,973.00	453,285,022.00
资本公积		508,948,158.23	212,151,884.11
减:库存股			
盈余公积		91,883,776.92	89,567,719.82
未分配利润		282,526,899.35	270,748,084.10
所有者权益(或股东权益)合计		1,426,248,807.50	1,025,752,710.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,247,270,664.02	2,318,163,300.11

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1−12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		698,959,130.59	607,239,825.00
其中:营业收入	五 26	698,959,130.59	607,239,825.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		667,040,766.18	560,412,954.58
其中:营业成本	五 26	542,232,946.79	431,644,856.84
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	五 27	4,229,421.12	3,433,360.70
销售费用		14,067,293.68	10,363,576.75
管理费用		62,574,793.62	70,552,247.68
财务费用	五 28	41,706,312.92	40,036,131.63
资产减值损失	五 30	2,229,998.05	4,382,780.98
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)	五 29	−861,404.84	−231,124.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		−634,475.72	−231,124.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,056,959.57	46,595,746.34
加:营业外收入	五 31	1,493,846.19	6,325,480.00
减:营业外支出	五 32	299,281.06	705,476.96
其中:非流动资产处置损失		0	1,567.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,251,524.70	52,215,749.38
减:所得税费用	五 33	4,211,828.90	6,376,668.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,039,695.80	45,839,080.42
归属于母公司所有者的净利润		26,139,161.11	45,015,750.36
少数股东损益		1,900,534.69	823,330.06
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.052	0.099
(二)稀释每股收益		0.048	0.096

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1−12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六 4	978,119,215.79	818,093,877.08
减:营业成本	六 4	861,409,662.88	672,727,053.62
营业税金及附加		3,517,593.40	2,913,328.24
销售费用		2,346,387.94	3,230,138.38
管理费用		48,383,483.05	56,344,702.38
财务费用		35,492,742.07	33,280,228.32
资产减值损失		1,199,375.63	4,340,542.15
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)	六 5	−861,404.84	−231,124.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		−634,475.72	−231,124.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,908,565.98	45,026,759.91
加:营业外收入		1,330,535.19	6,214,480.00
减:营业外支出		0	603,485.60
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)		26,239,101.17	50,637,754.31
减:所得税费用		3,078,530.20	6,396,612.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,160,570.97	44,241,141.87

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1−12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	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		683,118,068.96	490,437,186.94
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		32,860,592.81	30,891,381.62
收到其他与经营活动有关的现金	五 34	8,800,693.06	15,759,929.04
经营活动现金流入小计		724,779,354.83	537,088,497.60
购买商品、接受劳务支付的现金		382,995,533.79	327,461,809.30
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		80,457,868.02	76,015,615.81
支付的各项税费		50,985,361.01	49,850,159.34
支付其他与经营活动有关的现金	五 35	48,012,607.62	33,038,939.90
经营活动现金流出小计		562,451,370.44	486,366,524.35
经营活动产生的现金流量净额		162,327,984.39	50,721,973.25
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		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		1,150,723.85	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		1,385,319.18	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		224,742,515.13	70,909,873.75
投资支付的现金		89,249,400.00	17,527,700.00
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		89,249,400.00	12,190,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,991,915.13	88,437,573.75
投资活动产生的现金流量净额		−312,606,595.95	−88,201,296.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			390,000,000.00
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		1,270,373,865.02	1,436,005,145.12
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		1,270,373,865.02	1,826,005,145.12
偿还债务支付的现金		1,348,365,924.82	1,380,600,119.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,029,867.93	53,961,301.26
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	五 36	1,569,624.09	17,044,191.13
筹资活动现金流出小计		1,399,965,416.84	1,451,605,611.93
筹资活动产生的现金流量净额		−129,591,551.82	374,399,533.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−1,457,069.70	12,606.00
减:因合并报表范围变更影响数		4,354,183.84	−788,196.59
五、现金及现金等价物净增加额		−285,681,416.92	337,721,012.94
加:期初现金及现金等价物余额		545,097,506.54	207,376,493.60
六、期末现金及现金等价物余额		259,416,089.62	545,097,506.54

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1−12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	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		565,839,277.77	353,349,597.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,453,264.79	14,163,986.10
经营活动现金流入小计		590,292,542.56	367,513,583.25
购买商品、接受劳务支付的现金		300,654,080.03	260,396,676.30
支付给职工以及为职工支付的现金		66,795,962.17	60,906,891.23
支付的各项税费		45,086,837.93	42,818,508.92
支付其他与经营活动有关的现金		27,867,662.63	25,484,385.04
经营活动现金流出小计		440,404,542.76	389,606,461.49
经营活动产生的现金流量净额		149,887,999.80	−22,092,878.24
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		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		1,150,723.85	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		1,385,319.18	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		221,008,150.53	71,685,998.63
投资支付的现金		126,786,600.00	17,527,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,786,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		347,794,750.53	89,213,698.63
投资活动产生的现金流量净额		−346,409,431.35	−80,986,110.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			390,000,000.00
取得借款收到的现金		1,040,000,000.00	1,246,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,040,000,000.00	1,636,650,000.00
偿还债务支付的现金		1,132,007,000.00	1,128,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,776,460.13	48,533,265.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,205,345.78	17,044,191.13
筹资活动现金流出小计		1,180,988,805.91	1,194,477,456.45
筹资活动产生的现金流量净额		−140,988,805.91	442,172,543.55
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		−337,510,237.46	339,093,554.50
加:期初现金及现金等价物余额		510,405,920.75	171,312,366.25
六、期末现金及现金等价物余额		172,895,683.29	510,405,920.75

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1−12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、上年末余额	453,285,022.00	215,649,070.95		91,849,884.12		267,667,925.49		49,011,197.97	1,077,463,100.53
加:会计政策变更		−3,497,186.84		−257,789.58		2,151,122.52		−4,336.94	−1,608,190.84
前期差错更正									
二、本年年初余额	453,285,022.00	212,151,884.11		91,592,094.54		269,819,048.01		49,006,861.03	1,075,854,909.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	89,604,951.00	296,725,350.90		2,316,057.10		14,757,405.39	−597,854.20	−17,942,081.08	384,863,829.11
(一)净利润						26,139,161.11		1,900,534.69	28,039,695.80
(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						26,139,161.11		1,900,534.69	28,039,695.80
(三)所有者投入和减少资本	89,604,951.00	296,725,350.90						−19,842,615.77	366,487,686.13
1.所有者投入资本	89,604,951.00	298,384,486.83						−19,842,615.77	368,146,822.06
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				2,316,057.10		−11,381,755.72	−597,854.20		−9,663,552.82
1.提取盈余公积				2,316,057.10		−2,316,057.10			
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							−597,854.20		−597,854.20
(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	508,877,235.01		93,908,151.64		284,576,453.40	−597,854.20	31,064,779.95	1,460,718,738.80

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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	251,825,012.00	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				−79,133.08		173,470.89		−22,626.93	71,710.88
前期差错更正									
二、本年年初余额	251,825,012.00	416,543,942.81		87,167,980.35		240,976,511.27		48,183,530.97	1,044,696,977.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	201,460,010.00	−204,392,058.70		4,424,114.19		28,000,373.11		823,330.06	30,315,768.66
(一)净利润						45,015,750.36		823,330.06	45,839,080.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−2,932,048.70							−2,932,048.70
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		565,138.14							565,138.14
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		−3,497,186.84							−3,497,186.84
上述(一)和(二)小计		−2,932,048.70				45,015,750.36		823,330.06	42,907,031.72
(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				4,424,114.19		−17,015,377.25			−12,591,263.06
1.提取盈余公积				4,424,114.19		−4,424,114.19			0
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						−12,591,263.06			−12,591,263.06
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	201,460,010.00	−201,460,010.00							0
1.资本公积转增资本(或股本)	201,460,010.00	−201,460,010.00							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	453,285,022.00	212,151,884.11		91,592,094.54		268,976,884.38		49,006,861.03	1,075,012,746.06

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1−12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		89,822,712.42	272,416,465.55	1,031,173,270.92
加:会计政策变更		−3,497,186.84		−254,992.60	−1,668,381.45	−5,420,560.89
前期差错更正						
二、本年年初余额	453,285,022.00	212,151,884.11		89,567,719.82	270,748,084.10	1,025,752,710.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	89,604,951.00	296,796,274.12		2,316,057.10	11,778,815.25	400,496,097.47
(一)净利润					23,160,570.97	23,160,570.97
(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					23,160,570.97	23,160,570.97
(三)所有者投入和减少资本	89,604,951.00	296,796,274.12				386,401,225.12
1.所有者投入资本	89,604,951.00	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		−1,588,212.71				−1,588,212.71
(四)利润分配				2,316,057.10	−11,381,755.72	−9,065,698.62
1.提取盈余公积				2,316,057.10	−2,316,057.10	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、本期期末余额	542,889,973.00	508,948,158.23		91,883,776.92	282,526,899.35	1,426,248,807.50

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

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	251,825,012.00	416,543,942.81		85,331,571.21	244,587,457.77	998,287,983.79
加:会计政策变更				−187,965.58	−1,065,138.29	−1,253,103.87
前期差错更正						
二、本年年初余额	251,825,012.00	416,543,942.81		85,143,605.63	243,522,319.48	997,034,879.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	201,460,010.00	−204,392,058.70		4,424,114.19	27,225,764.62	28,717,830.11
(一)净利润					44,241,141.87	44,241,141.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−2,932,048.70				−2,932,048.70
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		565,138.14				565,138.14
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		−3,497,186.84				−3,497,186.84
上述(一)和(二)小计		−2,932,048.70			44,241,141.87	41,309,093.17
(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				4,424,114.19	−17,015,377.25	−12,591,263.06
1.提取盈余公积				4,424,114.19	−4,424,114.19	
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	201,460,010.00	−201,460,010.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	201,460,010.00	−201,460,010.00				
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	453,285,022.00	212,151,884.11		89,567,719.82	270,748,084.10	1,025,752,710.03

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

1、会计政策变更

涉及递延所得税和股东权益调整的数据见下表:

项目	调整前期初数	调整数	调整后期初数
递延所得税资产	633,554.54	418,359.10	1,051,913.64
递延所得税负债	34,224.49	0.00	34,224.49
资本公积	215,649,070.95	−3,497,186.84	212,151,884.11
盈余公积	91,849,884.12	−257,789.58	91,592,094.54
未分配利润	264,803,548.86	4,173,335.52	268,976,884.38

说明:本表调整前期初数(以下简称“调前数”)是根据北京五洲联合会计师事务所于2007年3月26日出具的《关于天津天药药业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告”,所述的调整事项以及本公司对外公告的期初数为基础填列。调整后的期初数(以下简称“调后数”)是依据如下调整事项进行追溯调整后的数据。

调整的事项:

①财政部于2007年11月16日下发的企业会计准则解释第1号规定:“企业在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用”。根据上述规定,公司在2007年年初确认因抵销内部销售损益导致的递延所得税资产418,359.10元,同时调增2007年年初未分配利润418,359.10元。

②根据《企业会计准则第2号——投资》的规定,公司将同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额3,497,186.84元调减2007年年初资本公积,同时调增2007年年初未分配利润3,497,186.84元。

③公司在编制比较财务报表时按照公司原计提盈余公积的比例(2006年以前法定盈余公积10%、法定公益金5%)重新调整了2007年年初的盈余公积。

2、本报告期内未发生会计估计变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1、经本公司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》,对本公司控股子公司天津药业研究院有限公司减资,该公司注册资本由6400万元人民币减少至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。

天津药业研究院有限公司净资产、净利润情况如下:

	期末数	期初数
净资产	7,803,872.38	62,796,909.10
	本期数	上期数
净利润	806,963.28	301,083.38

2、经本公司第三届董事会第十九次会议决议,公司与天津药业集团有限公司签订《增资协议书》,天津药业集团有限公司单方对天津金耀生物科技有限公司现金增资1744.5万元,其中注册资本增加额为人民币1500万元,其余244.5万元计入资本公积。增资后,天津金耀生物科技有限公司注册资本由原500万增加到2000万元。天津药业集团有限公司对天津金耀生物科技有限公司的持股比例由原20%增加到80%,本公司对天津金耀生物科技有限公司的持股比例由原80%减少到20%,本期不再纳入合并范围。

天津金耀生物科技有限公司净资产情况如下:

	期末数	期初数
净资产	22,445,000.00	5,000,000.00

3、公司控股子公司美国大圣贸易技术开发有限公司本期纳入合并范围,上年按原会计准则及财政部财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定未纳入合并范围,因属同一控制下企业合并,故比较期会计报表的期初数亦将其纳入合并范围。

董事长:刘永和
天津天药药业股份有限公司
2008年2月2日

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2008−005

上海东方明珠(集团)股份有限公司 第五届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于2008年01月21日以书面和传真方式,向全体董事发出了关于召开第五届临时董事会的通知。会议于2008年02月01日在上海国际会议中心召开。本次董事会应到董事15人,实到13人。董事黎瑞刚委托楼家麟先生出席会议,董事唐丽君因出国无法参加本次会议。监事会成员列席了本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司投资杨浦区“渔人码头”二期项目的议案》。

交易内容:上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海文化广播影视集团、上海东方明珠置业有限公司共同投资杨浦区“渔人码头”二期项目。项目以三方共同出资人民币10亿元成立项目公司方式实施,其中本公司出资5亿元占50%比例,上海文化广播影视集团出资3亿元占30%比例,公司全资子公司上海东方明珠置业有限公司出资2亿元占20%比例。本项目构成关联交易(详见公司公告临2008−006)。

项目介绍:杨浦区“渔人码头”二期项目位于上海市杨树浦水厂以东,江浦路以西,杨树浦路以南,黄浦江以北,占地31,030平方米(约46.6亩),土地拍卖价为人民币9.1亿元。根据设计规划,拟建设商业、办公楼,总建筑面积为104,190平方米。同时出资建造小区道路、滨江绿地和防汛墙等相应配套设施。

本项目预计总投资169,500万元,项目建成后,如能全部销售预计投资回报率约为16.27%。

关联人回避及关联交易表决事宜:关联董事薛沛建、黎瑞刚、张大钟在进行关联交易事项表决时均实行了回避,关联董事唐丽君因出国未能出席本次会议。

独立董事意见

公司五名独立董事认为上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定,该交易符合平等自愿、互惠互利的原则,未损害公司及其他股东的合法权益。

特此公告。

上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会
2008年02月02日

证券代码:600832 股票简称:东方明珠 编号:临2008−006

上海东方明珠(集团)股份有限公司 关于上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海文化广播影视集团、上海东方明珠置业有限公司共同投资杨浦区“渔人码头”二期项目的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

交易内容:上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海文化广播影视集团、上海东方明珠置业有限公司共同投资杨浦区“渔人码头”二期项目。鉴于上海文化广播影视集团为本公司实际控制人,本项目构成关联交易。

关联人回避及关联交易表决事宜:关联董事薛沛建、黎瑞刚、张大钟在进行关联交易事项表决时均实行了回避,关联董事唐丽君因出国未能参加本次会议。五名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本项目集文化、旅游、房地产开发为一身,是提升公司形象、增加主营业务收入、寻求新的业务增长点的重要举措。并且本项目充分发挥了公司文化旅游产业运作优势、文广集团文化传媒优势及上海东方明珠置业有限公司地产开发和物业管理的优势。

一、关联交易概述

本公司、上海文化广播影视集团、上海东方明珠置业有限公司于2008年1月签订《合作框架协议》,三方拟以5:3:2的出资比例,共同出资人民币10亿元成立项目公司投资开发杨浦区“渔人码头”二期项目。

鉴于上海文化广播影视集团系本公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

二、主要关联方介绍

1、上海东方明珠(集团)股份有限公司

上海东方明珠(集团)股份有限公司成立于1992年8月,系中国第一家文化类上市公司,股票代码:600832。

公司主营业务涉及旅游、广播电视信息传输及媒体广告三大类