

天津天药药业股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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。

主要业务或管理活动：市政府授权经营的国有资产管理、化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、原料药、保健食品、食品及食品添加剂和相关加工的技术服务、技术转让及技术服务。

5.2 主要财务数据 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式

Table with 2 columns: Item (e.g., 注册地址, 办公地址) and Content (e.g., 天津经济技术开发区泰达大街109号).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 每股收益, 净资产收益率) and Content (e.g., 0.052, 0.699).

Table with 2 columns: Item (e.g., 经营活动产生的现金流量净额) and Content (e.g., 162,327,984.39).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

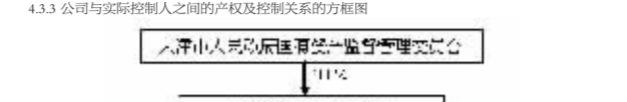
Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Content (e.g., 698,959,130.59, 607,239,025.08).

Table with 2 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产) and Content (e.g., 2,275,607,785.81, 2,426,417,439.73).



5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term End Date, Shares Held, Changes, etc.

增长而综合毛利率有所提高;三是,公司通过大圣公司、香港公司出口的产品,有一部分纳入合并报表范围,造成报表上这部分收入与成本不能完全体现出直接销售给终端客户的产品,即直接销售给终端客户的收入高于主营业务收入中的出口收入,其中包含了香港、大圣公司发生的销售费用。

Table with columns: Item (e.g., 母公司应收账款), Period (e.g., 期末数), and Amount.

2007年,公司加强了回款控制,对存在应收账款的客户,根据实际销售,制定回款政策,分层次和主次进行重点催收;对回款的应收账款当采取了法律手段手段;将销售人员切身利益与回款直接挂钩,有效的控制了新增应收账款的发生。

Table with columns: Item (e.g., 经营活动产生的现金流量净额), Period (e.g., 期末数), and Amount.

公司07年经营活动产生的现金流量大于净利润,其主要原因:一是公司加强了应收账款的回款;二是公司利用库存材料进行生产,逐步收回其中占压的资金。

Table with columns: Item (e.g., 总资产), Period (e.g., 期末数), and Amount.

公司控股子公司天津北方天药药业股份有限公司的营业收入为5587万元,营业利润为478.7万元,净利润376.2万元。除天津北方外,其他子公司均为与公司业务密切关联企业,关于其经营情况,在前面对母公司经营情况部分详细披露。

07年公司取得的净利润为天津市三隆化工有限公司。公司分别于2007年2月15日第三届中国第十一次会议,2007年3月6日2007年第二次临时股东大会审议通过了关于天津三隆化工有限公司...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

07年公司控股子公司天津药业研究院有限公司的股权收购,该子公司注册资本6,400万元人民币,主要从事化学原料药、中间体、原料药、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂...

7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

Table with columns: Party (关联方), Transaction Type (关联交易提供资金), Amount (金额), etc.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 64,613,785.81 元,余额 50,384,843.2元。

关联债权债务形成原因: 本报告期天津金耀生物科技有限公司是我公司的子公司,我公司的西院区项目由该公司投资建设,由于该公司融资能力有限,无法获得银行贷款,其为我公司建设项目所需资金由我公司以往来款的形式提供。

2007年10月由于天津药业集团有限公司对天津金耀生物科技有限公司增资,我公司拥有天津金耀生物科技有限公司20%的股权,不再纳入合并范围,该项目自筹资金由关联方占用,我公司对上述期间十分重大的非经营性资金拆借及关联方资金拆借,由于资金拆借较大,难以一次性清还,报告期内,该关联方天津药业集团有限公司共拆借1422.90万元,占该款项的32%。

与关联债权债务有关的承诺: 目前,天津金耀生物科技有限公司正申请项目贷款,2008年天津金耀生物科技有限公司将利用项目贷款归还承诺。

4.3 2007年非募集资金占用情况及其清理进展情况 适用 不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出责任追究方案 适用 不适用

7.8 委托理财情况 适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.5 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

7.4.3 委托理财情况 适用 不适用

7.4.4 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.5 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.7 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.8 委托理财情况 适用 不适用

7.4.9 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.10 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.11 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.12 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.13 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.14 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.15 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.16 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.17 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.18 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.19 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.4.20 其他承诺事项履行情况 适用 不适用

天津天药药业股份有限公司 第三届中国第十一次会议决议公告 及召开2007年年度股东大会的通知

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核报告,前述的调整事项以及本公司对外的期间损益基础数据,调整后的期初数以下称“调整后”是指根据如下调整事项对资产负债表期初数进行调整:

0 会议地点:天津远洋宾馆(天津市河东区远洋广场5号) 0 会议方式:现场方式 0 会议日期:2007年年度股东大会

附件2:授权委托书及回执表 授权委托书 授权委托书 授权委托书 授权委托书