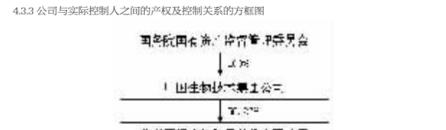


Disclosure

北京天坛生物制品股份有限公司 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...



5.2 公司基本情况简介
1. 公司名称: 北京天坛生物制品股份有限公司
2. 注册地址: 北京市海淀区复兴南路十七号
3. 上市地点: 上海证券交易所

Table with 2 columns: Name and Position. Lists board members like 张颖 (Chairman) and 王金山 (Secretary).

5.3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and % Change. Shows financial metrics like 营业收入 (Revenue) and 净利润 (Net Profit).

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and % Change. Shows ratios like 每股收益 (EPS) and 净资产收益率 (ROE).

3.3 非经常性损益项目及金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses like 非流动资产处置损益.

3.4 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况
4.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows 报告期末股东总数 (14,013) and 前十名股东持股情况.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Shareholding Total, and Locked/Unlocked Shares.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Percentage. Lists 中国生物制品集团公司 and others.

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股情况

4.3.3 实际控制人情况
实际控制人名称: 中国生物制品集团公司

5.4 主营业务及其经营状况
5.4.1 主营业务分行业、产品情况

Table with 5 columns: Division, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth, and Profit Margin Growth.

5.4.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Revenue Growth Rate.

5.4.3 主要供应商、客户情况
(1)前五名供应商采购金额占总额比例

Table with 5 columns: Supplier Name, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth.

(2)前五名客户销售收入占总额比例
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Customer Name, Revenue, Cost, Profit Margin, Revenue Growth.

5.4.4 主要资产、负债状况
(1)应收帐款
(2)存货

5.4.5 主要负债情况
(1)应付帐款
(2)应付职工薪酬

5.4.6 其他非流动资产
5.4.7 其他非流动负债

5.5 董事、监事和高级管理人员
5.5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Annual Salary, Change, Shareholding, etc.

5.5.2 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Annual Salary, Change, Shareholding, etc.

5.5.3 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Annual Salary, Change, Shareholding, etc.

5.5.4 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Annual Salary, Change, Shareholding, etc.

5.5.5 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term End, Annual Salary, Change, Shareholding, etc.

5.5.6 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.7 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.8 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.9 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.10 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.11 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.12 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.13 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.14 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.15 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.16 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.17 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.18 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.19 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.20 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.21 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.22 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

5.5.23 董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:股

A. 应收账款占总资产的比重减少的原因是:本报告期公司加强销售货款回收力度,资金回笼情况良好。
B. 存货占总资产的比重增加的原因是:由于政府全面实行生物制品批签发制度,延长在产品的检验周期所致。

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and % Change. Shows 管理费用 (Management Expenses) and 财务费用 (Financial Expenses).

A. 管理费用增加的原因是:本报告期公司加大科研投入,研发投入费用大幅增加。
B. 财务费用增加的原因是:本报告期新增贷款,同时偿还高贷款利率。

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and % Change. Shows 经营活动产生的现金流量净额 (Operating Cash Flow) and 投资活动产生的现金流量净额 (Investing Cash Flow).

A. 经营活动产生的现金流量净额减少的原因是:本报告期支付职工薪酬金额增加。
B. 投资活动产生的现金流量净额增加的原因是:本报告期投资减少。

(5)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司控股子公司北京天坛生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营管理业务。

根据卫生部九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,本公司与自然人吴金凤共同出资组建北京天坛生物单抗血液站有限公司,本公司出资1,120,000.00元,持股比例为80%。

根据卫生部九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求,本公司与自然人李建华共同出资组建北京天坛生物单抗血液站有限公司,本公司出资1,920,000.00元,持股比例为80%。

变更项目情况
√适用 □不适用
因β-干扰素重组GMP技术改造项目研发进度延迟,尚未进行主体工程建,根据目前的科研进展,短期内不可能投入产业化阶段。

Table with 4 columns: Item, Amount, Progress, and Project Status. Shows 生物制品研发项目 (Biological Products R&D) and 制药车间改造投资项目 (Pharmaceutical Workshop Renovation).

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天坛国际会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度母公司实现净利润75,433,569.58元。

提取10%法定盈余公积7,543,356.96元,当年可供股东分配的利润67,890,202.62元,加上年初未分配的利润67,969,518.92元,减去已支付2006年度普通股股利58,500,000.00元。

天坛国际会计师事务所有限公司审计,截至2007年12月31日,公司累计资本公积196,111,920.04元。公司2007年度资本公积转增股本预案为:以公司2007年12月31日累计的资本公积,按2007年12月31日总股本32,560万股为基数,每10股转增5股。

《中国土地用途管制办法》已经国务院、(二)《反倾销条例》已经国务院。
由于长期有限满足上述条件而未实际执行该会议,该议案将由中集集团全额担保。

7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
□适用 □不适用

7.3 重大关联交易
√适用 □不适用
公司于2007年4月24日召开的董事会三届十七次会议审议通过了《关于为长春生物制品股份有限公司提供担保的议案》。

7.4 重大债权债务关系
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: Party, Transaction Type, Ratio, and Amount. Shows 北京生物制品研究所 and 长春生物制品研究所.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 □不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 □不适用

7.5 委托理财情况
□适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 □不适用

7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 □不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 □不适用

8 重要报告
8.1 审计报告
□未经审计 √审计

财务报告
审计意见
√标准无保留意见 □非标准意见

审计报告全文
审计报告 天职京审字[2008]第361号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东:
我们审计了附后的北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称天坛生物)财务报表,包括天坛生物资产负债表和利润表的2007年12月31日资产负债表,2007年度利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布的准则)编制财务报表是天坛生物管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作与实施审计程序相结合,以获取有关财务报表编制和披露的审计证据。在进行风险评估时,我们考虑了财务报表编制和披露的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并不对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价财务报表编制和披露的恰当性,以及评价会计政策的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
二、审计意见
我们认为,天坛生物财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布的准则)编制,在所有重大方面公允反映了天坛生物合并及母公司2007年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量。
天坛国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师:匡敏、刘会林
2007年3月18日

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会四届二次会议决议召开 2007年度股东大会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2008年3月18日以书面方式发出会议通知,于2008年3月18日在北京召开,会议应到董事9人,实际到会董事9人,监事会三监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出如下决议:
一、审议通过《2007年度报告》正文及其摘要
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《2007年度总经理工作报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《2007年度内部控制工作报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过《2007年度内部审计工作报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于天坛国际会计师事务所2007年度审计工作的总结报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过《关于天坛国际会计师事务所2007年度审计费用的议案》
同意继续聘任天坛国际会计师事务所为本公司审计机构,聘期一年,确定其年度审计费用为35万元。

该议案提交2007年度股东大会审议,弃权票0票。
十一、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经天坛国际会计师事务所有限公司审计,本公司2007年度母公司实现净利润75,433,569.58元,提取10%法定盈余公积7,543,356.96元,当年可供股东分配的利润67,890,202.62元,加上年初未分配的利润67,969,518.92元,减去已支付2006年度普通股股利58,500,000.00元,实际可供股东分配的利润67,289,722.54元。考虑股东的利益及公司发展需要,公司拟以2007年度末总股本32,560万股为基数,向全体股东每10股分派现金红利2.00元(含税),计65,100,000.00元,分配实施后未分配利润余额为2,159,722.54元。

在充分考虑了股本规模、发展现状、利润增长状况、现金流量等相关因素下,从有利于股东市值增长、增加流动性的角度出发,公司制定了资本公积转增股本的方案:
经天坛国际会计师事务所有限公司审计,截至2007年12月31日,公司累计资本公积196,111,920.04元。公司2007年度资本公积转增股本预案为:以公司2007年12月31日累计的资本公积,按2007年12月31日总股本32,560万股为基数,每10股转增5股,向全体股东实施资本公积转增股本方案,转增后资本公积余额32,361,920.04元,共计新增股本1627.5万股。

该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过《关于调整2007年中期财务报告审计机构及其名称的议案》
公司自2007年1月1日起执行财政部《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南(以下统称会计准则)体系。现根据新会计准则体系、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——非公开发行证券信息披露相关问题解答(三)》(证监会会计字[2007]110号)、《财政部《企业会计准则解释第1号》》的规定,对2006年年报已披露的2007年中期财务报表相关项目进行了调整,其调整项目和金额具体如下:

Table with 5 columns: Item, 2007年期末数, 2006年期末数, 调整金额, 调整原因. Shows 应付帐款, 长期股权投资, 预收账款, etc.

同时调整9票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过《关于高级管理人员述职及聘任2007年度高级管理人员的议案》
根据业绩考核与薪酬委员会的考核结果,确定了2007年度高级管理人员的新聘人选。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
根据《公司法》和公司章程的相关规定,经公司董事会决议,拟定于2008年4月24日时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2007年度股东大会,会期半天,股东出席方式自理。

(一)主要议题如下:
1、审议《2007年度审计报告》正文及其摘要
2、审议《2007年度董事会工作报告》
3、审议《2007年度总经理工作报告》
4、审议《2007年度内部控制工作报告》
5、审议《2007年度利润分配预案》
6、审议《2007年度利润分配预案》
7、审议《2007年度利润分配预案》
8、审议《2007年度资本公积转增股本预案》
9、审议《关于续聘会计师事务所及聘任其年度审计机构的议案》
详细见董事会四届二次会议决议公告。
(二)会议出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2008年4月18日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托的代理人,该代理人不必是公司股东。

(三)登记方式:
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书出席,自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记,代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡、持股凭证进行登记;外地股东可采用信函或传真方式登记。
2、授权委托书由2008年4月18日14:00前寄到。
3、登记地点:北京市海淀区复兴南路四号公司董事会办公室
4、邮政编码:100024
5、联系电话:010-65772257; 65782911-2710
6、传真:010-65792747
7、联系人:张颖 杨明
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司 董事会
二〇〇八年三月十八日

附:授权委托书格式:
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分事项请注明)。

委托人姓名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托股份数(万股):
(注:委托书须复印,复印版按上述格式填写有效)
证券代码:600161 证券简称:天坛生物 编号:临2008-015

北京天坛生物制品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2008年3月18日在北京召开,应到监事五人,实际到会五人,监事王金山先生、张先亮先生因公未能出席会议,分别委托监事李慧女士、张先亮先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定,会议有效。与会监事共同审议了会议通知的议案,作出如下决议:
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》
该议案提交2007年度股东大会审议。
二、审议通过《2007年度年度报告》,并对2007年度监督结果发表如下独立意见:
1、本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司法律、法规开展各项工作,运作符合规范。
2、董事会通过的有关资产处置议案依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。
3、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
4、公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行,没有损害上市公司的利益。
5、本年度公司募集资金的变更,符合公司经营发展需要,符合中国证监会使用要求,符合全体股东共同利益。
6、天坛国际会计师事务所有限公司2007年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,监事会认为其对公司2007年度财务报表编制过程的评价是客观和真实的。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
北京天坛生物制品股份有限公司 监事会
二〇〇八年三月十八日