北京同仁堂股份有限公司

2007年第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事王泉先生因公未能出席董事会，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长殷顺海先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部副部长吕晓洁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	3,928,468,257.43	3,821,443,048.11	2.80
所有者权益(或股东权益)	3,056,876,940.06	2,959,043,426.99	3.31
每股净资产	7.043	6.818	3.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,293,594.84		45.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.268		45.65
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	103,181,096.74	103,181,096.74	5.02
基本每股收益	0.238	0.238	5.31
稀释每股收益	0.238	0.238	5.31
净资产收益率	3.38%	3.38%	上升 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.38%	3.38%	上升 0.07 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	104,763.34		
减：营业外支出	147,087.80		
所得税影响	-6,348.67		
合计	-35,975.79		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（名）	31,422	
前 10 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
宝盈策略增长股票型证券投资基金	12,149,065	人民币普通股
开元证券投资基金	7,034,536	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	5,433,358	人民币普通股
UBS LIMITED	4,711,654	人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金	4,162,986	人民币普通股
海通证券股份有限公司	3,991,627	人民币普通股
同益证券投资基金	3,778,400	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	3,228,100	人民币普通股
益民红利成长混合型证券投资基金	3,134,925	人民币普通股
申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、财务指标大幅变动的情况及原因：

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
应收票据	116,280,165.22	80,238,922.05	44.92
应收账款	343,036,053.11	268,492,556.98	27.76
预收账款	48,512,369.70	96,823,022.42	-49.90
应交税费	54,688,047.87	20,214,456.47	170.54
项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,293,594.84	79,760,695.70	45.80
现金及现金等价物净增加额	106,109,466.13	38,159,264.31	178.07

（1）、应收票据比上年度期末上升 44.92%，主要由于本期销售收到的银行承兑汇票增加，尚未到期所致。

（2）、应收账款比上年度期末上升 27.76%，主要由于本公司之子公司同仁堂科技在信用期内的应收账款增加所致。

（3）、预收账款比上年度期末下降 49.90%，主要由于上年度末预收货款在本期发出商品结算所致。

（4）、应交税费比上年度期末上升 170.54%，主要由于本期末应交未交的增值税、所得税增加所致。

（5）、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 45.80%，主要由于本期销售商品收到现金增加所致。

（6）、现金及现金等价物净增加额比上年同期上升 178.07%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让(如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制)。	严格按照承诺履行。	

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明。

□适用 √不适用

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月二十六日

证券代码：600085　证券简称：同仁堂　公告编号：临 2007-007

北京同仁堂股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第六次会议，于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 9 人，董事王泉先生因公未能出席会议，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

一、关于公司执行新会计准则后原有会计政策变更的议案；

同意 10 票　反对 0 票　弃权 0 票

二、2007 年第一季度报告；

同意 10 票　反对 0 票　弃权 0 票

三、关于选举公司董事长的议案；

公司董事长殷顺海先生因兼任同仁堂集团公司党委书记，申请辞去董事长职务，公司董事会接受了殷顺海先生的请求，董事会对殷顺海先生作为公司董事长十年来为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢。董事会选举张生瑜先生担任公司董事长，选举殷顺海先生担任公司副董事长，梅群先生继续留任公司副董事长。人员简历附后。

同意 10 票　反对 0 票　弃权 0 票

四、关于申请贷款综合授信额度的议案。

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 5 亿元，期限为壹年。

同意 10 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月二十六日

附：人员简历

张生瑜先生，38 岁，大学学历，经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业管理处副处长、综合计划处副处长、北京同仁堂股份有限公司证券部副主任、主任、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书、北京同仁堂股份有限公司董事、董事会秘书，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

殷顺海先生，54 岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委书记（自 2007 年 1 月上任至今），北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长；中国中医药学会理事会副会长、全国工商联第九届执行委员、北京市第十三届人大代表、全国劳动模范。

五矿发展股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事张元荣先生代为出席会议并行使表决权。

独立董事高尚全先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权。

董事沈翎女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权

董事姚子平先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事邢波先生代为出席会议并行使表决权

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	29,183,023,439.12	21,512,645,089.10	35.66
股东权益不含少数股东权益)(元)	3,467,675,149.00	3,271,501,653.09	6.00
每股净资产(元)	4.1932	3.9560	6.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-847,483,850.00		-131.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.02		-131.47
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	165,150,228.76	165,150,228.76	38.71
基本每股收益(元)	0.1997	0.1997	38.71
稀释每股收益(元)	0.1997	0.1997	
净资产收益率(%)	4.7626	4.7626	增加 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.7437	4.7437	增加 1.29 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	975,105.50
减：所得税影响	321,784.82
合计	653,320.68

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,820	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	17,533,207	人民币普通股
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	10,033,554	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	9,200,000	人民币普通股
大鹏证券有限责任公司	9,093,020	人民币普通股
东海证券有限责任公司	5,738,346	人民币普通股
重庆华邦制药股份有限公司	5,668,749	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,184,700	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,935,316	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,970,528	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目	本报告期末	本报告期初	变化比例%	变化原因
预付账款	1,367,371	1,011,483	35.18	存货采购增加
存货	941,903	641,513	46.83	采购业务集中在上半年
可供出售金融资产	12,443	7,813	59.26	公允价值增加
在建工程	32,656	23,272	40.32	香格里拉饭店在建工程增加
短期借款	204,412	86,843	135.38	押汇贷款增加
应付账款	273,436	68,366	299.96	存货采购增加
预收账款	742,601	520,067	42.79	预收保证金增加
递延所得税负债	3,160	1,488	112.37	可供出售金融资产公允价值增加
项目	本报告期	上年同期	变化比例%	变化原因
营业税金及附加	3,625	1,033	250.92	支付的关税增加
财务费用	2,154	6,522	-66.97	本期比上年同期的短期借款减少
资产减值损失	-56	-6,707	99.17	上年同期存货跌价准备转回较多
投资收益	3,996	386	935.23	本期参股公司的利润增加较多
营业外收入	134	3,038	-95.59	上年同期转让固定资产收入较多
经营活动产生的现金流量净额	-84,748	269,257	-131.47	存货采购支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,485	-2,675	-291.96	在建工程和对外投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	114,741	-263,571	143.53	偿还债务支付的现金比上年同期减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本公司与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券股权转让合同欠款纠纷一案，2007 年 1 月 4 日收到深圳市中级人民法院送达的（2005）年深中法民二初字第 185 号《民事判决书》，上述判决详细情况刊登在 2007 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司对一审判决持有异议，于 2007 年 1 月 19 日向广东省高级人民法院提起上诉。2007 年 4 月 13 日，本公司收到广东省高级人民法院的《审理上诉案件通知书》，该案进入二审审理程序。相关公告刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司将根据有关规定履行持续信息披露义务，及时披露该诉讼事项的最新进展情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

中国五矿集团公司在股权分置改革过程中做出以下承诺：

（1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。

（2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 2006 年 2 月 24 日收盘价的 107.69%，即 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。

（3）中国五矿集团公司承诺将在 2006、2007、2008 年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截止到报告期末，中国五矿集团公司严格履行承诺。

3.4 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原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在 47,283,293.91 元差异，主要为：（1）母公司对大鹏证券计提长期投资减值准备确认的递延所得税资产 27,324,000 元；（2）公司下属子公司五矿贸易有限公司应收账款确认递延所得税资产 19,959,293.91 元。两项合计增加本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益 47,283,293.91 元。

五矿发展股份有限公司
法定代表人：周中枢
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临 2007-012

五矿发展股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

五矿发展股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 27 日上午在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共 6 人，代表有表决权的股份数 522,846,727 股，占公司有表决权股份总数的 63.22%。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，受公司董事长周中枢先生的委托，公司副董事长张元荣先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：

(一)通过《公司 2006 年度董事会工作报告》

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(二)通过《公司 2006 年度监事会工作报告》

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(三)通过《公司 2006 年度财务决算报告》

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(四)通过《关于计提资产减值准备的专项报告》

本期公司共计提各项减值准备的总金额为 43,799,928.16 元，其中：（1）计提坏帐准备金额为 39,008,700.80 元；（2）转回存货跌价准备金额为 78,008,772.64 元；（3）计提长期投资减值准备金额为 82,800,000 元。

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(五)通过《关于公司日常关联交易 2006 年度实施情况及 2007 年度预计情况的专项报告》

本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。

同意：54,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(六)通过《公司 2006 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2006 年年度财务决算报告和天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计报告，公司 2006 年度实现净利润 530,640,466.07 元，加上以前年度结转未分配利润 1,167,019,830.02 元，本年度累计可供分配的利润共计 1,697,660,296.09 元。根据《公司章程》的规定，按本报告期净利润(母公司)的 10%提取法定盈余公积金 55,953,001.71 元，北京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金 1,138,227.88 元，2005 年度利润分配方案在 2006 年度实施的应付普通股股利 248,091,895.50 元，本年度合并可供分配的利润为 1,392,477,171.00 元。

考虑到公司长远发展的需要，公司拟按总股本 826,972,985 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配股利 248,091,895.50 元，尚余未分配利润 1,144,385,275.50 元结转至下年度。

公司 2006 年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(七)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

2007 年，公司股东大会决定续聘天健华证中洲会计师事务所为审计机构，聘期一年。同意公司董事会授权公司总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(八)通过《关于公司 2006 年度报告正文及摘要的议案》

同意：522,846,727 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%。反对：0 股，弃权：0 股。

(九)通过《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》

本次股东大会对两位董事候选人以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

1、选举邢波先生为公司董事

同意：522,846,727 票。

2、选举姚子平先生为公司董事

同意：522,846,727 票。

(十)独立董事述职情况

独立董事向本次股东大会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》。该报告对 2006 年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。

本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：

1、五矿发展股份有限公司 2006 年度股东大会决议

2、法律意见书

3、2006 年度股东大会资料

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　编号：临 2007-013

五矿发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 27 日在本公司召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，授权委托 4 人。董事周中枢先生因公缺席；全权委托董事张元荣先生参加会议并投票表决；独立董事高尚全先生因公缺席，全权委托独立董事李曙光先生参加会议并投票表决；董事沈翎女士先生因公缺席；全权委托董事宗庆生先生参加会议并投票表决；董事姚子平先生因公缺席；全权委托董事邢波先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司副董事长张元荣先生受公司董事长周中枢先生的委托主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》

审议通过了公司 2007 年度第一季度报告，同意对外正式披露及公告。

上述事项表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

经公司 2006 年度股东大会批准，选举邢波先生、姚子平先生为本公司董事。同意由邢波先生替换因工作变动原因辞去董事职务的李林虎先生担任本公司审计委员会、提名委员会委员；同意由姚子平先生替换因工作变动原因辞去董事职务的刘立军先生担任本公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于五矿钢铁工贸天津有限公司增加注册资本及股权转让的议案》

(一)同意本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）以自有资金 2500 万元对五矿钢铁工贸天津有限公司（以下简称“工贸公司”）增加注册资本，增资完成后，工贸公司注册资本达到 3000 万元人民币，五矿钢铁持股比例由原来的 90%变更为 98.33%，本公司持股比例由 10%变更为 1.67%。

(二)同意将本公司持有的工贸公司 1.67%的股权全部有偿转让给五矿钢铁，转让价格为 50 万元人民币。本项投资及股权转让事项将优化本公司与下属公司之间的管理关系，减少运营成本，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。

(三)同意《工贸公司增资方案》及《股权转让协议》的相关文本内容；同意授权本公司总经理经营班子全权办理增资和股权转让的相关法律手续，签署相关法律文件。

本项投资及股权转让事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 28 日

北京万东医疗装备股份有限公司

2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 独立董事曹红辉先生，因工作原因未出席本次董事会会议，委托独立董事朱小平先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺旋先生，主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	764,317,071.26	797,542,856.66	-4.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	452,613,847.84	449,007,195.84	0.80
每股净资产(元)	3.14	3.11	0.96
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,092,373.24		-103.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.47		-103.63
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	3,606,652.00	3,606,652.00	11.29
基本每股收益(元)	0.025	0.025	11.29
稀释每股收益(元)	0.025	0.025	11.29
净资产收益率(%)	0.80	0.80	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.74	0.74	减少 0.01 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	331,583.68
所得税影响数	-49,469.47
合计	282,114.21

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,335	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
银丰证券投资基金	4,355,683	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,999,972	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	2,629,406	人民币普通股
交通银行－裕华证券投资基金	1,999,863	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	1,982,193	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,799,851	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	1,750,591	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,006,210	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,001,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	868,918	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 103.60%，主要原因系公司购买商品支付的现金及应收账款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

北京万东医疗装备公司承诺：其所持有的本公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

3.4 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原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

北京万东医疗装备股份有限公司
法定代表人：贺旋
2007 年 4 月 28 日

证券代码：600055　证券简称：万东医疗　编号：临 2007-010

北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年度股东大会(年会)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。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

北京万东医疗装备股份有限公司 2006 年度股东大会由董事会召集，并于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共 11 人，代表 75,055,039 股，占总股本 14,430 万股的 52.01%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事长贺旋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。

二、提案审议情况

1、审议通过《2006 年度董事会工作报告》；

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

2、审议通过《2006 年度监事会工作报告》；

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

3、审议通过《2007 年度经营工作计划》

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

4、审议通过《2006 年度财务决算报告》；

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

5、审议通过《2007 年度财务预算报告》；

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

6、审议通过《2006 年度利润分配方案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度合并报表实现净利润 29,541,244.12 元，按母公司实现净利润 28,885,727.95 元的 10%提取法定盈余公积 2,888,572.80 元，加母公司年初未分配利润 69,095,979.15 元，减应付普通股股利 7,215,000.00 元，年末未分配利润为 87,878,134.30 元。2006 年度利润分配预案为：公司拟以 2006 年底总股本 14,430 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 7,215,000.00 元。剩余未分配利润 80,663,134.30 元结转至下年度。

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

以上分配方案的具体实施日期另行公告。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略，继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请 4000 万元的综合授信额度和人民币 4000 万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的 1000 万美元综合授信，其中 800 万美元额度用于外币借款及可置换同等人民币借款，200 万美元额度用于开立信用证授信额度，短期流动资金借款人民币 3000 万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的 8000 万元综合授信额度，其中 6000 万元用于买方信贷，2000 万元用于流动资金借款；向中国民生银行北京东单支行申请 6000 万元综合授信额度。上述授信及借款到位后，预计公司的资产负债率控制在 50%以内。

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，其审计费用为 50 万元。

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》；

公司在北京中关村电子城购置的中心大楼现已竣工。目前公司正在进行改造装修工程，届时公司部分职能部门将搬入中心大楼办公。为保证公司经营稳定发展，将公司注册地址由目前的“北京朝阳区酒仙桥路 5 号”变更为落成后的中心大楼地址“北京朝阳区酒仙桥东路 9 号 A3”，并对公司章程中公司注册地址做相应修改，授权董事会办理相关工商变更手续。在未正式搬迁到新址前，公司办公地点、电话等均不变。

同意 75,055,039 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会股份总数的 0%。

三、听取独立董事述职报告

大会听取了《独立董事 2006 年度述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司 2006 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、出席会议董事签名的 2006 年度股东大会决议。

2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 27 日

证券代码：600055　证券简称：万东医疗　编号：临 2007-011

北京万东医疗装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人。出席会议的董事有：贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、朱小平先生、吴鹏先生。独立董事曹红辉先生因公出差，委托独立董事朱小平先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了 2007 年第一季度报告；

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案》；

经与北京医药集团有限责任公司（以下简称北药集团）协商，拟向北药集团公司申请人民币贰亿元（20000 万元）授信额度的资金支持，用于公司业务经营及改善融资结构。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。公司第一大股东北京万东医疗装备公司是北京医药集团有限责任公司的全资子公司，是公司的控股股东，持有公司 51.51%的股份，故北药集团是公司的实际控制人。因此，此项借款属于重大关联交易。

根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程相关的规定，出席会议的 6 名非关联董事（含三名独立董事）对议案进行了表决，3 名关联董事贺旋先生、钟义先生、许家驹先生回避表决。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于对鼎立公司、康