

武汉钢铁股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	051	9,138,732,027.70	2,646,689,336.60
交易性金融资产			
应收票据	052	1,108,304,220.73	97,543,310.93
应收账款	054	49,888,345.99	3,493,870.34
预付账款	056	564,083,982.73	754,031,949.36
应收利息	053	1,968,493.13	676,712.32
应收股利			
其他应收款	055	46,177,001.73	16,268,110.47
存货	057	6,305,562,869.08	5,991,790,342.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,274,586,940.39	9,609,687,331.65
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	058	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	059	467,098,348.52	467,098,348.52
投资性房地产			
固定资产	060	20,383,624,906.94	21,562,811,302.61
在建工程	0611	11,678,712,583.23	8,178,996,060.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产			
长期待摊费用			
递延所得税资产	0512	132,238,685.17	206,437,648.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,911,674,532.86	30,485,083,369.72
资产总计		50,186,261,473.25	39,994,770,691.37
流动负债:			
短期借款	0514	2,570,100,000.00	738,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	0515	2,274,040,519.88	3,234,366,050.76
预收账款	0516	5,877,209,033.26	4,847,513,990.47
应付职工薪酬	0517	201,513,584.98	245,943,728.12
应交税费	0518	1,068,853,286.61	462,522,839.88
应付利息		35,421,997.53	14,656,287.56
应付股利	0519	2,275,589,309.79	
其他应付款	0520	129,638,161.53	94,860,519.41
一年内到期的非流动负债	0521	160,971,668.78	160,971,668.78
其他流动负债		1,969,140.52	3,538,290.04
流动负债合计		13,846,227,001.78	10,034,691,819.49
非流动负债:			
长期借款	0522	5,822,624,611.70	7,893,166,206.20
应付债券	0523	6,717,093,427.00	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	0524	201,794,391.00	
其他非流动负债		43,321,289.46	43,321,289.46
非流动负债合计		12,785,433,719.16	7,936,487,495.66
负债合计		26,630,660,720.94	17,971,179,315.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	0525	7,838,000,000.00	7,838,000,000.00
资本公积	0526	6,235,396,327.61	5,775,163,785.61
减:库存股			
盈余公积	0527	2,914,574,893.98	2,914,574,893.98
未分配利润	0528	6,567,629,530.72	5,495,852,696.63
所有者权益(或股东权益)合计		23,555,600,752.31	22,023,591,376.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		50,186,261,473.25	39,994,770,691.37
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	0529	28,039,836	18,944,741
减:营业成本	0529	19,829,367	16,031,651
营业税金及附加	0530	172,008	121,379
销售费用		178,326	508,134
管理费用		787,977	798,111
财务费用		-63,567	796,714
资产减值损失	0532	6,014,913.18	8,098,114.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	0531	13,128,288.22	12,339,366.36

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		22,069,003,216.67	16,787,382,785.40
收到的税费返还	0537	9,493,789.42	13,164,246.85
收到其他与经营活动有关的现金		22,018,497,006.09	16,800,537,012.26
经营活动现金流入小计		13,738,763,367.25	10,797,872,896.15
购买商品、接受劳务支付的现金		749,939,434.71	573,211,496.34
支付职工工资以及为职工支付的现金		3,031,217,376.11	1,629,986,116.17
支付其他与经营活动有关的现金	0538	398,536,152.77	349,665,746.77
经营活动现金流出小计		17,191,456,329.84	13,660,748,256.43
经营活动产生的现金流量净额		4,100,041,676.25	3,149,788,756.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		12,136,507.41	10,431,196.53
取得投资收益收到的现金		8,420.00	76,158.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,711,215.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0539	13,856,143.30	10,507,394.53
收到其他与投资活动有关的现金		4,449,221,963.33	3,678,331,668.81
投资活动现金流入小计		13,866,143.30	10,507,394.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,449,221,963.33	3,678,331,668.81
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,466.26
支付其他与投资活动有关的现金		4,449,221,963.33	3,678,331,336.06
投资活动现金流出小计		-4,435,365,820.03	-3,687,826,780.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,325,222,176.73	-3,678,432,385.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,706,360,000.00	1,403,000,000.00
发行债券收到的现金		7,342,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,048,860,000.00	1,403,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,017,313,563.93	568,294,226.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,906,448.68	2,461,398,710.74
支付其他与筹资活动有关的现金	0540	4,024,000.00	2,034,414.82
筹资活动现金流入小计		5,230,240,000.00	3,031,727,350.63
筹资活动产生的现金流量净额		6,829,613,997.89	-1,629,727,350.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-267,161.61	-647,489.03
五、现金及现金等价物净增加额		6,493,032,692.10	-2,147,411,863.37
加:期初现金及现金等价物余额		2,645,690,336.60	4,941,916,381.68
六、期末现金及现金等价物余额		9,138,732,027.70	2,794,504,518.31
补充资料:			
1. 净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		3,423,176,834.09	1,263,238,478.14
加:资产减值准备		-143,463,393.34	-133,126,766.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,308,831,338.98	1,161,244,231.73
无形资产摊销			
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)		25,046,983.70	35,393,215.17
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		-54,148,756.11	68,988,129.46
投资损失(收益以“-”号填列)		-13,128,288.22	-12,339,366.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		74,198,963.12	46,506,618.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		201,794,391.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-373,772,526.46	501,441,376.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-867,183,718.12	270,280,814.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-84,322,343.39	-741,086,724.04
其他		603,012,187.99	609,256,749.65
经营活动产生的现金流量净额		4,100,041,676.25	3,149,788,756.82
经营活动产生的现金流量净额			
二、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			
三、现金及现金等价物净变动情况:			
期初现金及现金等价物余额		9,138,732,027.70	2,794,504,518.31
减:现金的期初余额		2,645,690,336.60	4,941,916,381.68
期末现金及现金等价物余额		6,493,032,692.10	-2,147,411,863.37

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
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,775,163,785.61		2,893,931,129.15	5,310,068,813.17
前期差错更正				20,643,764.83	185,793,883.46
二、本年年初余额	7,838,000,000.00	5,775,163,785.61		2,914,574,893.98	5,495,852,696.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一)净利润					3,423,176,834.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					460,232,542.00
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					3,423,176,834.09
(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					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(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	7,838,000,000.00	6,235,396,327.61		2,914,574,893.98	6,567,629,530.72
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
一、上年年末余额	7,838,000,000.00	5,775,061,945.61		2,604,230,511.12	4,154,153,260.95
加:会计政策变更				24,744,643.80	222,701,796.05
前期差错更正					
二、本年初余额	7,838,000,000.00	5,775,061,945.61		2,628,975,155.01	4,376,855,046.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					
(一)净利润					1,263,238,478.14
(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					1,263,238,478.14
(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					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(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	7,838,000,000.00	6,235,396,327.61		2,628,975,155.01	6,567,629,530.72

证券代码:600466 证券简称:ST 迪康 编号:临 2007-045 号

四川迪康科技药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川迪康科技药业股份有限公司于2007年8月7日以通讯方式向董事会全体成员发出第三届董事会第十三次会议通知,会议以传真通讯表决方式召开,符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名,截止2007年8月8日,实际表决董事九名,分别为曾辉鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生,董事毛道维先生、李航星先生授权委托唐逸先生代为行使表决权。全体参与表决的董事审议通过了如下事项:

- 一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司整改报告》。
- 二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于曾辉鸣先生、孙继林先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案》;同意曾辉鸣先生、孙继林先生辞去公司第三届董事会董事职务,公司董事会将适时召开董事会增补董事。
- 三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改选公司董事长的议案》。
- 四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改聘公司财务负责人(总会计师)的议案》。
- 五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任财务负责人(总会计师)的议案》。

四川迪康科技药业股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年八月九日

附:
曾鉴先生简历:
曾鉴先生,男,35岁,汉族,现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理,四川和平医药有限责任公司副总经理。现任重庆庆龙长江制药有限公司总经理,四川迪康科技药业股份有限公司副董事长、兼财务负责人(总会计师)。

曙光先生简历:
曙光明,男,40岁,汉族,大学本科学历,高级会计师。曾任四川锅炉厂主办会计、上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理、四川迪康科技药业股份有限公司财务部结算中心经理、四川和平医药有限责任公司财务负责人、成都人民商场(集团)股份有限公司总会计师。现任四川迪康科技药业股份有限公司财务部经理。

证券代码:600466 证券简称:ST 迪康 编号:临 2007-046 号

四川迪康科技药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第九次会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决监事3名,截止2007年8月8日,实际表决监事3名,分别为任开臣先生、周永喜先生、李雪峰先生,参与表决的3名监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司整改报告》。

四川迪康科技药业股份有限公司 监 事 会
二〇〇七年八月九日

四川迪康科技药业股份有限公司 整改报告

中国证监会四川监管局:

接到贵局于2007年5月29日下发的川证监上市[2007]29号《限期整改通知书》要求,公司高度重视,及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报。公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》及公司治理等有关法律和行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度认真查找公司在信息披露和法人治理结构方面存在的问题,就《限期整改通知书》中的问题进行了认真研究并与相关方进行积极磋商,逐条制订了整改措施,并提交公司2007年8月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,现将整改措施报告如下:

一、《限期整改报告》指出:公司大股东及其关联方占用公司资金基本情况:
根据公司审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具的《关于四川迪康科技药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》,2006年度公司大股东及其附属企业对本公司的资金占用总额为16978.06万元。截止2007年8月7日,上述资金占用余额为51,973,836.34元。

上述资金占用的形成过程及相关决策程序:
1. 原经营性资金占用余额 41,280,564.95元
2005年7月11日,公司与四川迪康产控股集团股份有限公司(以下简称“迪康集团”)及其关联方就部分债权债务进行了清理并签署了《债权债务确认函》,迪康集团对所欠公司人民币90,578,784.33元债务予以确认和承担。上述事项经公司二届董事会十一次会议及2005年第一次临时股东大会予以确认。2006年7月17日,公司依据《债权债务确认函》与迪康集团及其关联方就债权债务再次清理确认后签署了《债权债务协议》,并以此为依据向四川省内江市中级人民法院提出(2006)内执字第208号《民事裁定书》,裁定将迪康集团的位于成都市金牛区高谊大道和平路1号的土地面积约69亩抵偿给公司并用于清偿迪康集团对公司的负债115,898,631.38元。2006年12月29日召开的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司关于资本公积金定向转增股本暨解决控股股东非经营性资金占用问题的议案》,同意核销并免除迪康集团对公司的非经营性占用形成的债务73,331,479.63元,至此,上述《债权债务确认函》认定的资金占用余额尚余41,280,564.95元。

2007年4月26日,鉴于以上经营性资金占用中40,282,060.38元的帐龄已超过一年,本着谨慎从严的原则,上述经营性资金占用已转为非经营性资金占用,剩余其它关联交易往来(主要是贷款及一年以内的房租)1998,504.57元。

上述主要债权债务构成及形成过程如下:
(1)2004年12月13日公司与药研所签定《技术转让合同》,公司向药研所购买其拥有的注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊新药技术,双方约定以海南中力信资产评估有限公司评估并出具的海南中力信资产评估报告(2004)第142号评估报告书所载明的资产评估价值2807万元作为交易价格,同时约定公司应于协议生效后一个月内支付85%的技术转让款,药研所交付该两项技术的新药生产批件后公司付清余款。

上述事项经公司2004年12月13日公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司向药研所预付技术款2716.72万元,但由于注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊受国家新药注册评审政策调整的影响未能如期取得生产批件。按照合同约定,若注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊新药技术不能于2006年12月31日前取得生产批件,则药研所将退还药业已支付的技术转让费的50%。出于谨慎原则,公司及会计师事务所将该预付帐款全额计入资金占用。

(2)2004年8月15日,和平连锁与和平医药签订长期购销框架协议,以市场公允价格为定价依据,在交易额2500万元范围内就长期的药品购销事项开展合作。2005年10月8日,公司控股子公司和平连锁与和平医药签订了《长期购销框架协议》之终止协议,同意终止原《药品长期购销框架协议》约定的长期药品购销合作事宜。

上述建立长期药品购销合作事宜经公司2004年8月16日第二届董事会第十次会议审议通过。公司向和平医药预付药品采购款2000万元,截止2006年底,尚余采购预付款1007.07万元未退回。

(3)2004年12月,公司与人民置业签订了《四川迪康科技药业股份有限公司综合库房产工程建设项目管理委托协议书》,由公司委托人民置业对公司综合库房产工程的建设进行管理。

上述协议经双方代表签字盖章生效后,公司向人民置业预付工程款280万元。

2. 经公司三届八次董事会审议通过,2007年4月26日公司与迪康集团签署了《债权债务协议》,将共计人民币12850万元债权债务按照账面价值转让给迪康集团。上述人民币12850万元债权债务构成如下:

(1)2002年9月19日,公司控股子公司四川和平药房连锁有限公司(以下简称“和平连锁”)与四川和平医药有限公司(以下简称“和平医药”)共同和成都医药物流中心建设指挥部办公室签订了《供地协议》,向其购买位于成都市金牛区高谊大道和平路1号的土地约127亩用于建设连锁经营配送中心,具体价格和面积以最后签定的土地出让合同为准。

上述事项经公司2002年9月18日第一届董事会第十九次会议审议通过。2002年9月26日,公司向成都医药物流中心建设指挥部办公室预付土地款3000万元;2003年6月4日,四川和平药房连锁有限公司向成都医药物流中心建设指挥部办公室预付土地款1000万元。公司在该土地上修建了药品零售