

## 柳州钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 23 版）

利润表		上期金额	
2007年1-12月		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)25	20,796,374,451.68	16,315,877,675.43
减：营业成本	(六)25	18,156,364,637.54	14,709,109,313.99
营业税金及附加	(六)26	149,057,794.15	112,692,808.02
销售费用		72,434,868.81	32,806,038.21
管理费用		1,025,752,557.04	371,666,116.15
财务费用		210,106,432.10	252,869,973.43
资产减值损失	(六)11-27	10,836,094.91	727,764.73
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			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 亏损以“-”号填列		1,081,822,067.13	836,014,660.90
加：营业外收入	(六)28	189,815.00	671,870.99
减：营业外支出	(六)29	3,747,822.90	5,212,994.32
其中：非流动资产处置净损失	(六)29	1,242,561.32	5,012,414.63
三、利润总额 亏损总额以“-”号填列		1,078,264,059.23	831,473,537.57
减：所得税费用	(六)30	79,444,134.79	73,757,659.74
四、净利润 净亏损以“-”号填列		998,820,224.44	757,715,877.83
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(六)31	0.7104	0.6203
(二) 稀释每股收益	(六)31	0.7104	0.6203

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群

现金流量表

编制单位：柳州钢铁股份有限公司		上期金额	
项目		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		24,842,928,506.75	18,573,717,245.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)32	16,328,201.28	2,403,028.55
经营活动现金流入小计		24,859,256,708.03	18,576,120,274.48
购买商品、接受劳务支付的现金		22,543,648,331.13	15,404,876,698.07
支付给职工以及为职工支付的现金		883,634,134.45	705,263,601.39
支付的各项税费		1,162,332,466.41	1,119,179,876.87
支付其他与经营活动有关的现金	(六)33	192,488,545.80	119,536,211.16
经营活动现金流出小计		24,782,103,277.79	17,329,876,387.49
经营活动产生的现金流量净额	(六)35	77,153,430.24	1,246,243,886.99
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		8,494,921.81	1,804,553.30
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		8,494,921.81	1,804,553.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,603,030,482.42	955,933,829.27
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,603,030,482.42	955,933,829.27
投资活动产生的现金流量净额		-2,594,538,560.61	-954,129,275.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,040,184,547.10	
取得借款收到的现金		4,229,828,095.20	3,387,824,325.05
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,261,012,642.30	3,387,824,325.05
偿还债务支付的现金		2,426,828,753.64	2,861,651,833.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,405,358.49	224,412,921.56
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)34	8,875,995.90	
筹资活动现金流出小计		2,777,110,108.03	3,086,064,754.84
筹资活动产生的现金流量净额		2,483,902,533.27	301,759,570.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,999,782.93	
五、现金及现金等价物净增加额		-37,479,375.93	583,874,181.23
加：期初现金及现金等价物余额		985,859,135.54	401,984,954.31
六、期末现金及现金等价物余额		948,379,759.61	985,859,135.54

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群

所有者权益变动表

编制单位：柳州钢铁股份有限公司		上期金额			
项目		单位：元 币种：人民币			
项目	本期金额		所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	资本公积		减：库存股	
一、上年末余额	604,887,000.00	199,413,321.98	984,737,263.14	1,414,061,480.74	3,084,099,265.86
加：会计政策变更					
前期差错更正			4,215,937.97	37,930,535.71	42,150,070.70
二、本年年初余额	604,887,000.00	199,413,321.98	984,737,263.14	1,414,061,480.74	3,126,249,336.56
三、本年增减变动金额 减少以“-”号填列	818,887,000.00	933,184,547.10	99,882,022.45	44,673,809.99	1,896,627,371.34
(一) 净利润			998,820,224.44	998,820,224.44	
(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、二和(三)合计					
(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)分配的股利					
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	1,423,774,000.00	1,042,597,869.08	1,084,659,285.59	1,462,835,290.73	5,022,980,677.80

海富通基金管理有限公司  
关于设立北京分公司和深圳分公司的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海富通基金管理有限公司设立北京分公司和深圳分公司的批复》(证监许可【2008】323号),海富通基金管理有限公司北京分公司和深圳分公司已分别在北京市和深圳市工商行政管理局办理完成工商注册登记,取得营业执照。具体联系方式如下:

海富通基金管理有限公司北京分公司  
地址:北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心办公楼第6层F621-622单元  
邮编:100032  
电话:010-58379201

海富通基金管理有限公司深圳分公司  
地址:深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心0802  
邮编:518048  
电话:0755-88313045  
传真:0755-88313046  
特此公告。

海富通基金管理有限公司  
2008年4月4日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临 2008-010

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2007 年度股东大会决议公告

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

- 本次股东大会没有涉及关联交易的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月3日下午在杭州市浙西宾馆召开公司2007年度股东大会。本次大会由公司董事主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人4名,持有和代表公司股份10243.1616万股,占公司总股本18000万股的56.91%。

- 二、提案审议情况
- 本次股东大会以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
- (一) 通过《公司董事会2007年度工作报告》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。
- (二) 通过《公司监事会2007年度工作报告》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。
- (三) 通过《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。
- (四) 通过《公司2007年度财务决算报告》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。
- (五) 通过《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

浙江康恩贝会计师事务所有限公司审计,2007年度公司实现的归属于母公司的合并净利润为106,131,697.48元,加上上年结转未分配利润109,511,160.15元,扣减2006年度《公司章程》规定提取10%法定盈余公积2,831,969.47元,拟派2006年年度分配的现金股利13,556,000元,实际可分配利润为181,254,888.16元。

公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的方案为:按公司章程规定提取以母公司实现的2007年度的净利润56,739,460.47元为基数,提取10%法定盈余公积金5,679,946.05元;以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数,每10股派现金股利2元并派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金2,700万元,剩余未分配利润112,574,942.11元结转下一年度;同时以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共转增10,800万股,本次转增后资本公积金余额306,600,441.82元。

公司控股股东康恩贝集团有限公司按照其在本次公司股权分置改革方案中作出的承诺,对本次事项行使了赞成票。

三、通过《关于公司为子公司提供担保事项的议案》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

为支持子公司经营发展,同意2008年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。

1. 为上海安康医药有限公司提供总额度不超过5000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

上述各项担保的方式为连带责任保证,所提供担保为经本次公司股东大会决议自起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。

(七) 通过《关于公司为关联方提供担保的议案》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

为继续支持浙江佐力药业股份有限公司(本公司现持有其26%股份)经营发展和上市工作,同意为其提供总额度不超过4500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。担保方式为连带责任保证,所提供担保为经本次公司股东大会决议自起一年期限内浙江佐力药业股份有限公司在担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。

(八) 通过《关于公司为金华康恩贝提供担保的议案》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

为支持子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(简称“金华康恩贝”)经营发展需要,同意公司为金华康恩贝提供总额度不超过18000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。担保方式为连带责任保证,所提供担保为经本次公司股东大会决议自起一年期限内金华康恩贝在担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。

九、通过《关于公司董事会换届事项的议案》  
大会采用累计投票制方式,选举产生了公司第六届董事会组成人员,当选董事共8名,其中独立董事3名,具体如下:

1. 胡季强  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。
2. 陈国平  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

3. 吴仲时  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

4. 张伟良  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

5. 董树祥  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

6. 黄董良(独立董事)  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

7. 段建祥(独立董事)  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

8. 施建祥(独立董事)  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

(十) 通过《关于公司监事会换届事项的议案》。  
选举产生了由股东代表出任的公司第六届监事会监事,具体如下:

1. 陆志国  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

2. 胡晓芳  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

公司第六届监事会组成人员共三人,具体如下:  
陆志国 胡晓芳 杨金龙(职工代表监事)

(十一) 通过《关于修改<公司章程>的议案》。  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

同意修改《公司章程》以下有关条款:  
第一条 原为:“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)”

修改为:“公司经浙江省人民政府股份试点工作组协调小组浙股[1992]5号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司试点的批复》和浙股[1992]12号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司募股的意见》批准,以定向募集方式设立;公司在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:330001000769。”

第二条 原为:“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)”

修改为:“公司注册资本为叁亿贰仟肆佰万元。”

第三十八条款 原为:“公司股份总数18,000万股,为普通股。”

修改为:“公司股份总数32,400万股,为普通股。”

第四百一十二条款 原为:“公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。”

修改为:“公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。”

修改为:“公司设总裁若干名,由董事会聘任或解聘。”

公司设副总裁、财务总监、财务负责人、董事会秘书和其他由董事会聘任的经营管理人员为公司高级管理人员。”

第五百一十八条款 原为:“董事会有董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为:“董事会有董事长1人,根据需要提供副董事长1人。董事长、副董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为:董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为:董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(十二) 通过《关于2007年度支付会计师事务所报酬及聘请公司2008年度财务审计机构的议案》  
表决情况:同意10243.1616万股,占出席会议股东所持表决股份的100%;反对0股,占出席会议股东所持表决股份的0%;弃权0股,占出席会议股东所持表决股份的0%。

同意2007年度支付浙江东方会计师事务所年度审计费67万元。同意继续聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构,聘任至公司2008年度股东大会召开日。

三、律师见证情况  
本次大会经浙江广策律师事务所胡久华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;通过决议合法有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2008年4月4日附件:当选董事、监事简历  
一、董事简历:  
1. 胡季强,男,1961年2月生,中国籍,浙江医科大学药理学系本科毕业,工商管理博士,执业药师,药学专业高级工程师,享受国务院批准的政府特殊津贴。曾任康恩贝集团有限公司董事长、总裁,浙江康恩贝制药股份有限公司董事长、浙江金华光大保德信量化核心证券投资基金  
暂停申购和转换转入业务的提示性公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年11月24日发布了《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入的公告》,根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的有关规定,现将光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购和转换转入业务情况提示如下:

自2007年11月24日起本基金暂停了申购和转换转入业务。在暂停本基金申购和基金转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资业务正常办理(销售机构是否能够办理定期定额投资业务,详情请咨询本

项目	上年同期金额				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、上年末余额	604,887,000.00	109,414,708.74	883,181,179.33	770,056,726.42	2,367,539,614.49
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	604,887,000.00	109,414,708.74	883,181,179.33	770,056,726.42	2,367,539,614.49
三、本年增减变动金额 减少以“-”号填列		-1,186.76	71,536,083.81	644,094,754.32	715,599,651.37
(一) 净利润					
(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、二和(三)合计					
(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)分配的股利					
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	604,887,000.00	109,413,521.98	954,717,263.14	1,414,061,480.74	3,084,099,265.86

公司法定代表人：廖志刚 主管会计工作负责人：赖懿 会计机构负责人：金建群

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明  
会计政策变更：公司2007年按照企业会计准则规定,对所得税费用的核算由应付税款法改为资产负债表债务法,此项会计政策变更对利润总额调整,2007年比较会计报表无影响,2006年未运用新会计准则追溯计算的会计政策变更影响数为42,156,039.70元,其中：调增未分配利润37,939,538.73元,调增未分配利润4,216,503.97元。

会计估计变更：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》准则,公司将应收款项的减值由原来按账龄分析法计提,改为按应收款项账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来自损损失)现值计提坏账准备,会计估计变更对2007年度财务报表未发生金额的影响数为调减未分配利润5,003,023.99元,调减盈余公积694,700.21元。

会计核算是变更：(1)按照《企业会计准则第4号——固定资产》准则,公司将不符合资本化条件的固定资产减值损失计入当期损益(或费用)成本,管理费用冲销费用,改为在发生时计入当期损益。

(2)按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》准则,公司根据在管理费用中列支的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,以及住房公积金、工会经费和教育经费,改为根据工资提供服务的受益对象分别计入产品(或劳务)成本、固定资产(或无形资产)成本,或当期损益。

9.4 本报告期无会计差错更正。  
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

光大保德信基金管理有限公司  
2008年4月4日

聘任程序符合法律法规和公司章程的规定,不会损害公司及公司股东的利益。

八、审议通过《聘任公司证券事务代表议案》,同意续聘聘任王璐璐女士为公司证券事务代表(简历附后)。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案》。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要,公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:

1. 董事会战略与投资决策委员会成员:胡季强董事长、段建祥独立董事、施建祥独立董事,其中段建祥独立董事为委员会主任;