

湖南湘邮科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事除副董事长李利华出差在外，未能出席以外其余董事均出席本次董事会会议（其中：阮大平委托阎洪生、罗来华委托章干泉）。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李雄、总裁肖再祥、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	湘邮科技	
股票代码	600476	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王飞	石旭
联系地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号
电话	0731-899 8688	0731-899 8817
传真	0731-899 8686	0731-899 8859
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	803,810,613.91	782,308,799.85	2.74
所有者权益(或股东权益)	324,227,454.30	318,544,330.32	1.78
每股净资产(元)	2.61	3.08	-15.25

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	5,798,548.54	7,332,598.86	-20.92
利润总额	5,791,098.54	7,349,354.86	-21.20
净利润	5,719,792.08	7,528,316.63	-24.02
扣除非经常性损益的净利润	5,727,242.08	7,511,560.63	-23.75
基本每股收益(元)	0.04	0.07	-42.85
稀释每股收益(元)	0.04	0.07	-42.85
净资产收益率(%)	1.76	2.36	减少 0.6 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,884,011.94	7,998,021.54	-148.56
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.03	0.07	-142.85

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,450.00
合 计	-7,450.00

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	53,350,000	51.67		7,395,000		-16,375,000	-8,980,000	44,370,000	35.81
3、其他内资持股	4,400,000	4.26				-4,400,000	-4,400,000		
其中:境内非国有法人持股	4,400,000	4.26				-4,400,000	-4,400,000		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	45,500,000	44.07		13,255,000		20,775,000	34,030,000	79,530,000	64.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,250,000	100.00		20,650,000		0	20,650,000	123,900,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		13,975			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的 股份数量
湖南省邮政公司	国有法人	32.98	40,867,991	36,705,000	无
中国速递服务公司	国有法人	11.19	13,860,000	7,665,000	无
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.26	5,280,000	0	无
中国农业银行一大成创新成长混 合型证券投资基金	其他	2.95	3,650,000	0	未知
上海浦东发展银行一广发小盘成	其他	2.71	3,356,966	0	未知

长股票型证券投资基金					
湖南新时代通信网络股份有限公司	国有法人	1.60	1,980,000	0	未知
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.58	1,957,516	0	未知
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1.39	1,718,117	0	未知
申银万国－农行－BNP PARIBAS	其他	1.10	1,358,872	0	未知
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.39	486,373	0	未知
前十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	
中国速递服务公司			6,195,000	人民币普通股	
江西赣粤高速公路股份有限公司			5,280,000	人民币普通股	
湖南省邮政公司			4,162,991	人民币普通股	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			3,650,000	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			3,356,966	人民币普通股	
湖南新时代通信网络股份有限公司			1,980,000	人民币普通股	
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金			1,957,516	人民币普通股	
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			1,718,117	人民币普通股	
申银万国－农行－BNP PARIBAS			1,358,872	人民币普通股	
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED			486,373	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			湖南省邮政公司和中国速递服务公司同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	湖南省邮政公司
新实际控制人名称	中国邮政集团公司
变更的日期	2007 年 1 月 28 日
刊登日期和报刊	2007 年 3 月 7 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈琰	公司副总裁	0	20,000	20,000	0	二级市场买卖

报告期内，公司副总裁陈琰持有本公司的股票为流通股。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
邮政行业	41,251,088.05	27,186,421.20	34.10	39.24	40.06	减少 0.38 个百分点
教育行业	13,619,683.29	11,933,297.22	12.38	-57.52	-56.55	减少 1.94 个百分点
政府行业	2,419,374.36	1,974,055.55	18.41	-23.10	-22.35	减少 0.78 个百分点
其它行业	61,067,498.60	50,736,416.99	16.92	149.55	152.56	减少 0.99 个百分点
分产品						
软件开发	6,476,009.41	3,832,003.32	40.83	-31.38	-30.74	减少 0.54 个百分点
系统集成	37,093,451.71	28,304,366.79	23.69	-54.56	-55.32	增加 1.30 个百分点
产品销售	74,788,183.18	59,693,820.85	20.18	121.23	88.00	增加 14.10 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,125.10 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
湖南	91,199,302.71	-18.13
其他	22,740,484.32	183.71
北京	4,417,857.27	203.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

A、由于报告期内通信行业业务量较小,未形成收入。

B、由于报告期内新开发楼盘尚未完工,未能形成收入。

C、由于报告期内劳务与工程结算业务较小,并入系统集成业务中,未单独列示。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- A、报告期内，产品销售毛利率较上年度有较大增大，主要由于邮资机销售毛利率较高所致。
- B、报告期内，软件开发毛利率较上年度有所降低，主要由于上半年软件开发业务量较小所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

- A、期间费用占利润总额比例较上年度有所增加，主要由于报告期内利润总额减少，管理费用增加所致。
- B、投资收益占利润总额比例有所下降，主要由于报告期内未收到投资收益所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	17,207.64		本报告期已使用募集资金总额			1,930.75
			已累计使用募集资金总额			16,027.20
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电子邮政开放式平台	4,970.00	是	3,341.60	190.05	是	否
邮政金融网计算机系统	4,666.00	否	4,666.00	328.23	是	否
热转印邮资机	4,845.00	否	4,845.00	704.95	是	否
湘邮科技营销网络	3,700.00	是	976.43	523.00	否	否
合计	18,181.00	--	13,829.03	1,746.23	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		电子邮政开放式平台该项目根据 2006 年 8 月 24 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会决议，已停止对该项目的投入，因此收益与预计情况有所差异。 邮政金融网计算机系统刚完成建设不久，目前收益不明显； 热转印邮资机由于去年下半年公司才开始销售，目前正在全国邮政逐步推广，收益暂时有所滞后； 湘邮科技营销网络根据 2006 年 8 月 24 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会决议，已停止对该项目的投入，因此收益与预计情况有所差异。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		2006 年 8 月 24 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意对募集资金原投资项目电子邮政开放式应用平台和湘邮科技营销网络建设项目停止继续投入，将上述项目节余的募集资金 4,351.97 万元投向 GPS 全球卫星定位车辆安防系统运营项目和金融安防运营项目。				
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的 1,180.44 万元募集资金均存放于银行。				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	4,550					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
GPS 全球卫星定位车辆安防系统运营项目	电子邮政开放式应用平台	2,000.00	125.88	46.08	否	否
金融安防运营项目	湘邮科技营销网络建设项目	2,550.00	2,072.29	126.17	是	否
合计	--	4,550.00	2,198.17	172.25	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	GPS 全球卫星定位车辆安防系统运营项目和金融安防运营项目由于去年下半年刚刚投入建设，因此目前收益甚微。					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

2007 年 3 月 24 日，经公司召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本公司以每股 1.47 元价格，向上海九汇投资管理有限公司转让东海证券 5,000 万股权，共计 7,350 万元。该事项已于 2007 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上，并披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

截至本次半年度报告披露日，公司已收到全部转让款项，但该股权尚未完成过户手续。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
宜章湘粤学校		264	连带责任担保	2003 年 12 月 31 日～ 2006 年 12 月 31 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				264		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				264		
担保总额占公司净资产的比例				0.81		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南省邮政公司			-523.34	0
湖南省邮政公司各市州邮政局			0	427.84
各外省市邮政公司			0	3.29
合计			-523.34	431.13

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 -523.34 万元，余额 431.13 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
长沙市商业银行	11,000,000	12,517,440	2.08	11,000,000
东海证券有限责任公司	50,500,000	50,000,000	4.95	50,500,000
小计	61,500,000	62,517,440	—	61,500,000

6.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六.1	140,933,773.87	129,416,082.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六.3	111,206,339.85	99,223,089.51
预付款项	六.5	59,192,884.26	69,762,457.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	六.4	43,538,697.06	26,261,623.88
买入返售金融资产	六.6		
存货		207,173,532.55	205,343,287.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		562,045,227.59	530,006,541.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.2	9,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.7	109,688,726.73	109,263,594.73
投资性房地产			
固定资产	六.8	113,677,929.26	120,317,091.43
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.9	8,710,166.88	8,033,009.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.10	542,688.00	542,688.00
递延所得税资产		145,875.45	145,875.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		241,765,386.32	252,302,258.68
资产总计		803,810,613.91	782,308,799.85
流动负债：			
短期借款	六.11	242,200,000.00	226,422,294.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六. 12	57,691,407.15	89,414,809.00
应付账款	六. 13	51,696,025.15	53,051,914.26
预收款项	六. 14	84,084,694.68	34,070,354.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		468,648.95	904,004.41
应交税费	六. 16	-1,065,471.46	2,906,179.99
应付利息			
应付股利		3,098,863.41	3,098,863.41
其他应付款	六. 15	27,482,124.12	36,702,817.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
递延收益		10,123,020.00	13,497,360.00
流动负债合计		475,779,312.00	460,068,596.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		475,779,312.00	460,068,596.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六. 17	123,900,000.00	103,250,000.00
资本公积	六. 18	176,332,027.57	176,332,027.57
减：库存股			
盈余公积	六. 19	12,494,636.56	12,494,636.56
一般风险准备			
未分配利润	六. 20	12,936,101.84	27,866,309.76
减：未确认的投资损失		1,435,311.67	1,398,643.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		324,227,454.30	318,544,330.32
少数股东权益		3,803,847.61	3,695,873.05
所有者权益合计		328,031,301.91	322,240,203.37
负债和所有者权益总计		803,810,613.91	782,308,799.85

公司法定代表人:李雄

主管会计工作负责人:王飞

会计机构负责人:刘朝晖

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		127,430,897.01	118,548,466.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七.1	77,566,180.03	74,368,487.67
预付款项		29,594,094.94	31,436,329.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.2	109,269,812.16	84,836,449.94
存货		165,680,688.15	148,873,495.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		509,541,672.29	458,063,228.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		9,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.3	151,806,982.02	148,371,897.49
投资性房地产			
固定资产		88,495,220.55	94,320,727.30
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		249,302,202.57	256,692,624.79

资产总计		758,843,874.86	714,755,853.61
流动负债：			
短期借款		242,200,000.00	212,984,800.00
交易性金融负债			
应付票据		57,691,407.15	89,414,809.00
应付账款		31,724,409.34	30,689,294.76
预收款项		78,029,105.74	25,609,914.38
应付职工薪酬		-717,812.27	-95,599.14
应交税费		-392,340.04	2,150,119.69
应付利息			
应付股利		3,098,863.41	3,098,863.41
其他应付款		21,547,475.56	30,960,677.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		433,181,108.89	394,812,879.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		433,181,108.89	394,812,879.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		123,900,000.00	103,250,000.00
资本公积		176,332,027.57	176,332,027.57
减：库存股			
盈余公积		12,494,636.56	12,494,636.56
未分配利润		12,936,101.84	27,866,309.76
所有者权益（或股东权益）合计		325,662,765.97	319,942,973.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		758,843,874.86	714,755,853.61

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		118,357,644.30	136,874,098.79
其中：营业收入	六.21	118,357,644.30	136,874,098.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,830,190.96	110,760,942.03
其中：营业成本	六.22	91,830,190.96	110,760,942.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六.23	582,524.32	810,140.35
销售费用	六.24	3,687,115.67	3,016,380.14
管理费用	六.25	11,422,009.60	10,744,569.10
财务费用	六.26	5,037,255.21	5,125,043.27
资产减值损失			
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）			915,574.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,798,548.54	7,332,598.86
加：营业外收入		76,050.00	89,046.00
减：营业外支出	六.27	83,500.00	72,290.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,791,098.54	7,349,354.86
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,791,098.54	7,349,354.86
归属于母公司所有者的净利润		5,719,792.08	7,528,316.63
少数股东损益		107,974.56	-140,377.35
加：未确认的投资损失		36,668.10	38,584.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.07
（二）稀释每股收益		0.04	0.07

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七. 4	65,734,304.44	73,525,154.57
减：营业成本	七. 5	47,502,808.73	51,170,965.99
营业税金及附加			102,376.83
销售费用		1,568,761.19	2,243,604.29
管理费用		8,657,693.53	7,681,841.39
财务费用		4,670,333.44	5,153,934.09
资产减值损失			
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）	七. 6	2,435,084.53	426,074.65
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）		5,769,792.08	7,598,506.63
加：营业外收入			
减：营业外支出		50,000.00	70,190.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,719,792.08	7,528,316.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,719,792.08	7,528,316.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.07
（二）稀释每股收益		0.04	0.07

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

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		106,443,576.57	149,297,391.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,503,451.24	3,560,741.28
经营活动现金流入小计		189,947,027.81	152,858,132.63
购买商品、接受劳务支付的现金		150,057,883.58	114,691,742.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,100,301.55	6,738,328.00
支付的各项税费		5,763,212.44	3,299,241.11
支付其他与经营活动有关的现金		32,909,642.18	20,130,799.64
经营活动现金流出小计		193,831,039.75	144,860,111.09
经营活动产生的现金流量净额		-3,884,011.94	7,998,021.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			915,574.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,000,000.00	1,915,574.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,338,747.00	1,494,778.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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		1,338,747.00	1,494,778.28
投资活动产生的现金流量净额		3,661,253.00	420,796.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		101,210,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		101,210,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		85,432,294.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,037,255.21	5,506,069.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		89,469,549.21	97,506,069.90
筹资活动产生的现金流量净额		11,740,450.79	-10,506,069.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,517,691.85	-2,087,251.68
加：期初现金及现金等价物余额		129,416,082.02	139,263,473.89
六、期末现金及现金等价物余额		140,933,773.87	137,176,222.21
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		5,791,098.54	7,349,354.86
加：少数股东损益		107,974.56	-140,377.35
减：未确认的投资损失		36,668.10	38,584.42
加：资产减值准备			273,343.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,639,162.17	6,836,223.37
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少			3,136.00
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）			
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）		4,135,415.46	5,304,005.04
投资损失（收益以“-”号填列）			-915,574.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-1,830,244.67	9,592,964.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-18,690,749.90	4,851,188.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		2,807,349.52	-25,117,656.84
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-3,884,011.94	7,998,021.54
2. 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			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		140,933,773.87	137,176,222.21
减：现金的期初余额		129,416,082.02	139,263,473.89
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		11,517,691.85	-2,087,251.68

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 湖南湘邮科技股份有限公司

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		50,808,759.86	86,371,793.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,321,875.33	2,856,345.55
经营活动现金流入小计		126,130,635.19	89,228,138.74
购买商品、接受劳务支付的现金		109,508,130.27	62,473,004.58
支付给职工以及为职工支付的现金		4,278,846.23	5,634,266.95
支付的各项税费		4,819,454.03	2,942,388.68
支付其他与经营活动有关的现金		28,710,331.97	5,494,714.95
经营活动现金流出小计		147,316,762.50	76,544,375.16
经营活动产生的现金流量净额		-21,186,127.31	12,683,763.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			915,574.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,000,000.00	1,915,574.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,309.00	1,183,566.00
投资支付的现金			7,350.00
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		476,309.00	1,190,916.00
投资活动产生的现金流量净额		4,523,691.00	724,658.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		101,210,000.00	87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		101,210,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,994,800.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,670,333.44	5,146,584.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,665,133.44	97,146,584.09
筹资活动产生的现金流量净额		25,544,866.56	-10,146,584.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		8,882,430.25	3,261,838.45
加: 期初现金及现金等价物余额		118,548,466.76	129,115,753.80

六、期末现金及现金等价物余额		127,430,897.01	132,377,592.25
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		5,719,792.08	7,528,316.63
加: 资产减值准备			-120,021.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,825,506.75	5,860,437.90
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)			
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)		3,646,642.44	5,153,934.09
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,435,084.53	-426,074.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-16,807,192.72	-6,967,938.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-28,223,905.03	36,781,030.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		8,653,029.17	-35,125,920.56
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-21,186,127.31	12,683,763.58
2. 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			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		127,430,897.01	132,377,592.25
减: 现金的期初余额		118,548,466.76	129,115,753.80
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		8,882,430.25	3,261,838.45

公司法定代表人: 李雄

主管会计工作负责人: 王飞

会计机构负责人: 刘朝晖

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	103,250,000.00	176,332,027.57		12,494,636.56		27,866,309.76	-1,398,643.57	3,695,873.05	322,240,203.37	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,650,000.00					-20,650,000.00	-36,668.10	107,974.56	71,306.46	
(一) 净利润						5,719,792.08			5,719,792.08	
(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						5,719,792.08			5,719,792.08	
(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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 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	123,900,000.00	176,332,027.57		12,494,636.56		12,936,101.84	-1,435,311.67	3,803,847.61	328,031,301.91

公司法定代表人:李雄

主管会计工作负责人:王飞

会计机构负责人:刘朝晖

合并所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	103,250,000.00	180,777,839.11		11,756,475.96		21,222,864.39	-1,062,197.80	315,944,981.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-38,584.42	-38,584.42
（一）净利润						7,528,316.63		7,528,316.63
（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						7,528,316.63		7,528,316.63
（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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 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	103,250,000.00	180,777,839.11		11,756,475.96		28,751,181.02	-1,100,782.22		323,434,713.87

公司法定代表人:李雄

主管会计工作负责人:王飞

会计机构负责人:刘朝晖

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	103,250,000.00	176,332,027.57		12,494,636.56	27,866,309.76	319,942,973.89
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,650,000.00				-20,650,000.00	
（一）净利润					5,719,792.08	5,719,792.08
（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					5,719,792.08	5,719,792.08
（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	123,900,000.00	176,332,027.57		12,494,636.56	12,936,101.84	325,662,765.97

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

母公司所有者权益变动表

2006 年 1-6 月

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	103,250,000.00	180,777,839.11		11,756,475.96	21,222,864.39	317,007,179.46
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					7,528,316.63	7,528,316.63
（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					7,528,316.63	7,528,316.63
（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	103,250,000.00	180,777,839.11		11,756,475.96	28,751,181.02	324,535,496.09

公司法定代表人：李雄

主管会计工作负责人：王飞

会计机构负责人：刘朝晖

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公司发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：李雄

湖南湘邮科技股份有限公司

二〇〇七年八月七日