

证券代码：000668

证券简称：S 武石油

公告编号：52

中国石化武汉石油(集团)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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈火军	工作原因	陈启荣
刘祖荣	工作原因	陈启荣
谢获宝	工作原因	李明
陈荣秋	工作原因	李明
邱安翔	工作原因	范承林

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈火军、总经理陈启荣、总会计师王导洪及会计机构负责人管传华声明：保证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 基本情况简介

股票简称	S 武石油	
股票代码	000668	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒙弘	无
联系地址	湖北省武汉市汉口万松小区 18 栋	
电话	027-85781439	
传真	027-85757897	
电子信箱	ZQB888@263.NET	

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：(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 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	589,360,844.93	609,292,699.71	626,794,666.21	-3.27%	-5.97%
所有者权益(或股东权益)	453,377,147.51	417,480,272.95	434,914,032.99	8.60%	4.25%
每股净资产	3.088	2.840	2.962	8.73%	4.25%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	35,246,528.37	45,129,685.36	45,129,685.36	-21.90%	-21.90%
利润总额	34,275,249.60	44,393,495.05	44,393,495.05	-22.79%	-22.79%
净利润	18,463,114.52	31,731,667.00	31,731,667.00	-41.81%	-41.81%
扣除非经常性损益后的净利润	19,113,871.30	32,083,895.76	32,098,855.05	-40.43%	-40.45%
基本每股收益	0.130	0.220	0.220	-40.91%	-40.91%
稀释每股收益	0.130	0.220	0.220	-40.91%	-40.91%
净资产收益率	4.07%	7.60%	7.30%	-3.53%	-3.23%
经营活动产生的现金流量净额	34,555,164.03	60,798,531.37		-43.16%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.410		-41.46%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1、非流动资产处置损益	-301,245.17
2、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-670,033.60
3、扣除非经常性损益的所得税影响数	320,521.99
合计	-650,756.78

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

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	15,885				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量

中国石油化工股份有限公司	国有法人	46.25%	67,912,000	67,912,000	
武汉国有资产经营公司	国有法人	12.02%	17,647,494	17,647,494	
江汉石油管理局	境内非国有法人	2.07%	3,042,000	3,042,000	
中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,189,991	0	
武汉工业国有投资有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,872,000	1,872,000	
中国石化集团武汉石油化工有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,872,000	1,872,000	
吴彩银	境内自然人	1.00%	1,465,465	0	
中国石油大庆石油化工总厂	境内非国有法人	0.95%	1,390,350	1,390,350	
中国石油兰州炼油化工总厂	境内非国有法人	0.41%	599,701	599,701	
中国石化集团茂名石油化工有限公司	境内非国有法人	0.38%	561,030	561,030	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金		2,189,991		人民币普通股	
吴彩银		1,465,465		人民币普通股	
林文远		350,000		人民币普通股	
庄亚明		309,900		人民币普通股	
邹春明		309,300		人民币普通股	
周敬长		262,700		人民币普通股	
林广场		216,900		人民币普通股	
吴耀新		202,700		人民币普通股	
廖碧宁		201,324		人民币普通股	
杨敏兰		200,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工有限公司和中国石化茂名石油化工有限公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
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(%)
成品油销售收入	157,362.98	147,049.17	6.55%	5.30%	6.60%	-1.14%
房地产销售收入	482.55	392.17	18.73%	-42.37%	-50.14%	12.65%
其他业务收入	6.09	36.88	-505.58%	-99.02%	-95.45%	-482.54%
主营业务分产品情况						
车用汽油	69,131.09	62,607.24	9.44%	1.40%	-1.21%	2.40%
轻柴油	76,680.60	72,747.56	5.13%	6.37%	10.69%	-3.70%
其他石化产品	11,551.29	11,694.37	-1.24%	25.79%	32.13%	-4.86%
商品房	482.55	392.17	18.73%	-42.37%	-50.14%	12.65%
宾馆服务	6.09	36.88	-505.58%	-99.02%	-95.45%	-482.54%

其中：报告期内上市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总金额为 12,444.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
武汉市	157,851.61	4.60%

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

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

本公司于 2006 年 12 月 27 日分别与中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)、盛世达投资有限公司(以下简称“盛世达”)签署了《资产出售协议》、《资产购买协议》，公司本次拟购买资产北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称“荣丰地产”)90%权益所对应的经评估合并总资产总额为 109,636.26 万元，占公司截止 2005 年 12 月 31 日经审计合并总资产的 171.54%；公司本次拟出售资产总额(经评估的武汉石油母公司总资产)为 62,901.48 万元，占公司截止 2005 年 12 月 31 日经审计合并总资产的 98.42%。根据中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、购买、出售资产若干问题的通知》的规定，本次资产购买、出售交易构成本公司重大资产购买、出售行为。

鉴于本公司的控股股东中国石化及其关联企业江汉石油、武汉石化、茂名石化已于 2006 年 12 月 27 日与盛世达就所持有的本公司 49.977%的股份转让事宜签订了《股份转让协议》，根据 105 号文的规定，盛世达是本公司潜在的控股股东，本次资产出售、购买是本公司与控股股东及潜在控股股东进行的资产交易行为，构成关联交易。

2006 年 12 月 27 日，本公司召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了上述关联交易的预案。公司董事会在审议该项预案时，5 位关联董事回避了表决。公司 4 位独立董事同意本次关联交易(其中谢获宝独立董事有保留同意)，并发表了独立意见。

2007 年 7 月 31 日，中国证监会重组审核委员会对本次资产出售、购买暨关联交易进行审核，该方案未获得审核批准。

公司将进一步协调控股股东和非流通股股东，继续积极推动重组和股权分置改革工作，有关事项的进展情况公司将适时另行公告。

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 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
中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司	0.00	0.00	-3,000.00	4,508.52
中国石油化工股份有限公司	0.00	0.00	0.00	2,530.00
合计	0.00	0.00	-3,000.00	7,038.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于 2007 年 2 月 12 日收到武汉市江汉区人民法院送达的传票，流通股股东张秋菊对本公司提起诉讼，请求法院撤销本公司第五届董事会第八次会议审议通过的《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向中国石油化工股份有限公司出售整体资产议案》。3 月 23 日，公司收到武汉市江汉区人民法院下达的民事判决书，武汉市江汉区人民法院对流通股股东张秋菊状告公司一案一审作出如下判决：驳回原告张秋菊的诉讼请求，本案诉讼费用由原告张秋菊承担。

2007 年 4 月 10 日，公司收到武汉市江汉区人民法院送达的《民事上诉状》，张秋菊向武汉市中级人民法院提起上诉。7 月 6 日，公司收到武汉市中级人民法院下达的民事判决书，对张秋菊不服一审判决提起上诉作出如下终审判决：驳回上诉人张秋菊的上诉，维持原判。一、二审案件受理费各 50 元，均由上诉人张秋菊负担。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于 2006 年 12 月 25 日进入股权分置改革程序。2007 年 1 月 12 日公布股权分置改革方案，1 月 20 日刊登关于股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告。根据中国石油化工股份有限公司与盛世达投资有限公司签订的股权转让协议书和本公司重大资产购买与出售协议的约定，本次重大资产重组与控股权转让互为前提条件，同步实施。本次股权分置改革方案由盛世达投资有限公司作为潜在控股股东提出股改动议。

2007 年 7 月 31 日，中国证监会重组审核委员会对公司重大资产重组方案进行了审核，未予核准。公司董事会就此次审核未予核准将对股改方案的实施带来的影响咨询了控股股东中国石化，中国石化表示正在研究公司下一步推进股权分置改革工作的有关问题，公司将进一步协调控股股东和非流通股股东，积极推动股权分置改革方案的实施，有关事项的进展情况公司将适时另行公告。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
------	------	--------	---------	-------	-------	------------

			例			
600885	力诺太阳	49,200.00	0.02%	49,200.00	0.00	0.00
600087	南京水运	1,000,000.00	0.21%	1,000,000.00	0.00	0.00
合计		1,049,200.00	-	1,049,200.00	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 01 日	公司	电话沟通	21 世纪导报等记者	有关重组事宜

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,804,997.99	26,424,647.61	27,129,364.20	23,521,896.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00		1,500,000.00	
应收账款	8,493,117.67	7,888,807.31	8,110,985.52	7,139,839.50
预付款项	40,925,438.21	40,860,389.56	69,499,919.56	69,287,043.72
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	14,106,080.13	180,482,753.71	7,740,193.82	158,478,697.84
买入返售金融资产				
存货	143,326,247.12	3,158,096.65	146,328,235.65	12,822,955.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	237,655,881.12	258,814,694.84	260,308,698.75	271,250,433.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,049,200.00	116,572.91	3,049,200.00	12,419,658.96
投资性房地产				
固定资产	285,290,307.88	267,305,836.96	290,570,335.19	271,968,172.00
在建工程	26,563,286.03	26,361,694.03	28,176,057.27	27,974,465.27
工程物资				
固定资产清理	-1,686,915.56	-1,686,915.56		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,187.50	7,187.50		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	25,223,521.32	25,223,521.32	27,188,408.50	27,188,408.50
递延所得税资产	13,258,376.64	6,070,599.81	17,501,966.50	8,014,101.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	351,704,963.81	323,398,496.97	366,485,967.46	347,564,805.82
资产总计	589,360,844.93	582,213,191.81	626,794,666.21	618,815,239.23
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	2,837,815.17	823,088.42	17,378,164.65	16,084,700.92
预收款项	4,808,546.74	1,216,957.11	8,861,895.20	7,115,644.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,405,424.87	11,182,541.46	2,085,707.85	2,061,667.56
应交税费	-3,724,443.38	-2,050,461.79	6,897,922.97	6,031,558.29
应付利息				
其他应付款	116,098,000.56	110,149,224.78	151,919,261.06	147,919,411.65
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				
流动负债合计	131,425,343.96	121,321,349.98	187,142,951.73	179,212,983.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,543,123.13	4,543,123.13	4,688,222.86	4,688,222.86
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	4,543,123.13	4,543,123.13	4,688,222.86	4,688,222.86
负债合计	135,968,467.09	125,864,473.11	191,831,174.59	183,901,206.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	146,841,890.00	146,841,890.00	146,841,890.00	146,841,890.00
资本公积	95,441,063.13	95,441,063.13	95,441,063.13	95,441,063.13
减：库存股				
盈余公积	81,465,509.09	81,465,509.09	81,465,509.09	81,465,509.09
一般风险准备				
未分配利润	129,628,685.29	132,600,256.48	111,165,570.77	111,165,570.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	453,377,147.51	456,348,718.70	434,914,032.99	434,914,032.99
少数股东权益	15,230.33		49,458.63	
所有者权益合计	453,392,377.84	456,348,718.70	434,963,491.62	434,914,032.99
负债和所有者权益总计	589,360,844.93	582,213,191.81	626,794,666.21	618,815,239.23

7.2.2 利润表

编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,578,516,126.240	1,517,687,688.820	1,509,058,896.290	1,445,202,461.020
其中：营业收入	1,578,516,126.24	1,517,687,688.820	1,509,058,896.290	1,445,202,461.020
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,543,269,597.870	1,481,820,167.700	1,463,929,210.930	1,400,905,478.780
其中：营业成本	1,474,782,190.85	1,413,718,319.020	1,395,474,225.100	1,335,391,740.430
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	4,215,051.800	3,829,493.460	4,261,849.010	3,635,006.770
销售费用	43,750,811.750	43,750,811.750	43,051,398.070	41,144,902.620
管理费用	21,303,995.640	20,626,361.110	17,068,560.950	18,748,808.620
财务费用	-104,817.640	-104,817.640	1,972,555.290	1,985,020.340
资产减值损失	-677,634.530		2,100,622.510	
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,246,528.370	35,867,521.120	45,129,685.360	44,296,982.240
加：营业外收入	16,421.450	200.000	14,615.000	13,575.000
减：营业外支出	987,700.220	974,904.710	750,805.310	355,363.630
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,275,249.600	34,892,816.410	44,393,495.050	43,955,193.610
减：所得税费用	15,846,363.380	13,458,130.700	12,646,868.760	12,235,832.180
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,428,886.220	21,434,685.710	31,746,626.290	31,719,361.430
归属于母公司所有者的净利润	18,463,114.520	21,434,685.710	31,731,667.000	31,719,361.430
少数股东损益	-34,228.300		14,959.290	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.130	0.150	0.220	0.220
（二）稀释每股收益	0.130	0.150	0.220	0.220

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,576,353,857.99	1,512,603,999.03	1,475,307,767.61	1,425,837,784.77
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00			
向中央银行借款净增加额	0.00			
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00			
收到原保险合同保费取得	0.00			

的现金				
收到再保险业务现金净额	0.00			
保户储金及投资款净增加额	0.00			
处置交易性金融资产净增加额	0.00			
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00			
拆入资金净增加额	0.00			
回购业务资金净增加额	0.00			
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	241,479.83	225,258.38	24,978,538.89	72,118,988.98
经营活动现金流入小计	1,576,595,337.82	1,512,829,257.41	1,500,286,306.50	1,497,956,773.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,140,938.36	1,375,626,805.61	1,363,056,755.28	1,325,819,897.96
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	27,076,346.18	25,623,690.58	21,050,568.26	18,992,034.92
支付的各项税费	47,296,934.67	44,703,024.13	32,659,550.41	29,982,357.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,525,954.58	32,326,073.06	22,720,901.18	63,003,616.13
经营活动现金流出小计	1,542,040,173.79	1,478,279,593.38	1,439,487,775.13	1,437,797,906.91
经营活动产生的现金流量净额	34,555,164.03	34,549,664.03	60,798,531.37	60,158,866.84
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净额	1,608,900.00	1,608,900.00	25,700.00	25,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,608,900.00	1,608,900.00	25,700.00	25,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,372,366.24	3,366,866.24	4,172,763.86	4,165,963.86
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	3,372,366.24	3,366,866.24	4,172,763.86	4,165,963.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,763,466.24	-1,757,966.24	-4,147,063.86	-4,140,263.86
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			58,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金				0.00
收到其他与筹资活动有关的现金				0.00
筹资活动现金流入小计			58,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,064.00	116,064.00	1,972,555.29	1,985,020.34
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	30,116,064.00	30,116,064.00	99,972,555.29	99,985,020.34
筹资活动产生的现金流量净额	-30,116,064.00	-30,116,064.00	-41,972,555.29	-41,985,020.34
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	2,675,633.79	2,675,633.79	14,678,912.22	14,033,582.64
加：期初现金及现金等价物余额	27,129,364.20	27,129,364.20	30,787,937.78	27,448,751.67
六、期末现金及现金等价物余额	29,804,997.99	29,804,997.99	45,466,850.00	41,482,334.31

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	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	一般风 险准备	未分配 利润	其他			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	146,841,890.00	95,441,063.13		81,465,509.09		111,165,570.77		49,458.63	434,963,491.62	146,841,890.00	95,441,063.13		73,889,386.97		71,548,173.63		155,901.47	387,876,415.20
加：会计政策变更									0.00									0.00
前期差错更正									0.00									0.00
二、本年初余额	146,841,890.00	95,441,063.13		81,465,509.09		111,165,570.77	0.00	49,458.63	434,963,491.62	146,841,890.00	95,441,063.13	0.00	73,889,386.97		71,548,173.63	0.00	155,901.47	387,876,415.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00		18,463,14.52	0.00	-34,228.30	18,428,86.22	0.00	0.00	0.00	7,576,122.12		39,617,397.14	0.00	-106,442.84	47,087,076.42
（一）净利润						18,463,14.52		-34,228.30	18,428,86.22						36,914,586.96		-106,442.84	36,808,144.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失															0.00	0.00	0.00	0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		0.00
2．权益法下被投资单位																		0.00

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																		0.00
4. 其他																		0.00
上述(一)和(二)小计						18,463,14.52	0.00	-34,228.30	18,428,886.22						36,914,586.96	0.00	-106,442.84	36,808,144.12
(三)所有者投入和减少资本																		0.00
1.所有者投入资本																		0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		0.00
3. 其他																		0.00
(四)利润分配												7,576,122.12		2,702,810.18	0.00	0.00		10,278,932.30
1.提取盈余公积												7,576,122.12		-7,576,122.12				0.00
2.提取一般风险准备														10,278,932.30				10,278,932.30
3.对所有者(或股东)的分配																		0.00
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	146,841,890.00	95,441,063.13		81,465,509.09		129,628,685.29	0.00	15,230.33	453,392,377.84	146,841,890.00	95,441,063.13	0.00	81,465,509.09		111,165,570.77	0.00	49,458.63	434,963,491.62

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

依据《企业会计准则第 2 号---长期股权投资》，本公司对下属全资子公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用的权益法改为成本法。

依据《企业会计准则第 18 号---所得税》的要求变更会计政策，本公司所得税的会计处理由应付税款法改为资产负债表债务法，按此办法在本公司合并报表中列支递延所得税费用 4,243,598.86 元；本公司合并报表中列支递延所得税费用 1,943,501.28 元

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注