

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2007-27

## 长航凤凰股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人陈启亨及会计机构负责人刘志伟声明：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	长航凤凰	
股票代码	000520	
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	杨德祥	李嘉华
联系地址	武汉市江汉区民权路 39 号	武汉市江汉区民权路 39 号
电话	027-85321845、85703197	027-85321845、85703197
传真	027-82763929	027-82763929
电子信箱	csc-hy@tom.com	csc-hy@tom.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：（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	3,552,769,701.47	3,582,788,418.18	3,439,273,337.90	-0.84%	3.30%

所有者权益（或股东权益）	1,202,670,804.99	1,322,374,618.38	1,178,844,830.62	-9.05%	2.02%
每股净资产	1.78	1.96	1.75	-9.18%	1.71%
	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	51,987,647.56	23,787,085.45	23,787,085.45	118.55%	118.55%
利润总额	66,594,446.03	20,488,704.45	20,488,704.45	225.03%	225.03%
净利润	45,416,965.91	9,016,966.25	9,016,966.25	403.68%	403.68%
扣除非经常性损益后的净利润	35,514,245.99	11,750,313.91	11,750,313.91	202.24%	202.24%
基本每股收益	0.0673	0.0174	0.0174	286.78%	286.78%
稀释每股收益	0.0673	0.0174	0.0174	286.78%	286.78%
净资产收益率	3.78%	0.72%	0.72%	3.06%	3.06%
经营活动产生的现金流量净额	16,346,662.24	-37,142,873.63			
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0242	-0.0715			

备注：公司 2006 年 7 月 1 日完成资产置换工作，公司资产和主营业务发生重大变化，由于前期会计资料无法获得及无可比性，根据不切实可行原则和成本效益原则，未对 2006 年 1-6 月利润表进行调整。

## 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
非流动资产处置损益	3,437,028.62
其他营业外收支净额	11,169,769.85
所得税影响数	-4,579,223.50
少数股东权益影响数	-124,855.05
合计	9,902,719.92

## 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 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	117,969				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

中国长江航运（集团）总公司	国有法人	27.27%	184,006,837	182,829,174	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内自然人	0.87%	5,852,913	0	0
中国人民保险公司武汉市青山区支公司	国有法人	0.83%	5,577,658	5,577,658	0
武汉博达石化有限公司	境内自然人	0.72%	4,842,684	4,842,684	0
刘立军	境内自然人	0.35%	2,394,726	0	0
茂名石化实华股份有限公司	境内自然人	0.24%	1,650,000	0	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	0.24%	1,644,305	0	0
李貌	境内自然人	0.24%	1,596,800	0	0
霍晓茜	境内自然人	0.20%	1,350,000	0	0
天泽控股有限公司	境内自然人	0.18%	1,234,434	1,234,434	0
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	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金		5,852,913		人民币普通股	
刘立军		2,394,726		人民币普通股	
茂名石化实华股份有限公司		1,650,000		人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		1,644,305		人民币普通股	
李貌		1,596,800		人民币普通股	
霍晓茜		1,350,000		人民币普通股	
邱协庆		1,220,600		人民币普通股	
中国长江航运（集团）总公司		1,177,663		人民币普通股	
沈汉梅		1,016,300		人民币普通股	
北京同森业成咨询服务有限责任公司		877,870		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 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 (%)
水上运输	109,244.03	92,646.43	15.19%	-13.82%	-25.07%	396.38%
主营业务分产品情况						
散货运输	109,244.03	92,646.43	15.19%			

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 5,194.79 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 (%)
国内运输	109,244.03	-13.82%

## 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

公司 2006 年 7 月 1 日完成资产置换工作，公司资产和主营业务发生重大变化。2007 年上半年为航运资产产生的效益，与 2006 年上半年石化资产效益不具有可比性。

## 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

公司 2006 年 7 月 1 日完成资产置换工作，公司资产和主营业务发生重大变化。2007 年上半年为航运资产产生的效益，与 2006 年上半年石化资产效益不具有可比性。

## 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

公司 2006 年 7 月 1 日完成资产置换工作，公司资产和主营业务发生重大变化。2007 年上半年为航运资产产生的效益，与 2006 年上半年石化资产效益不具有可比性。

## 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

2005 年 10 月 18 日，本公司第一大股东中国石油化工股份有限公司(以下简称中石化)与中国长江(航运)集团总公司(以下简称长航集团)签订了《股份转让协议》，中国石化拟将其所持有的本公司 211,423,651 股国有法人股转让给长航集团。长航集团与本公司分别于 2005 年 10 月 18 日、2006 年 1 月 6 日签订了《资产置换协议》以及补充协议，长航集团拟将其下属的干散货运输资产和相关负债，与本公司拥有的石化资产和相关负债进行置换(以下简称本次置换)(详见 2005 年 10 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。

本次置换已经国务院国资委于 2005 年 11 月 23 日审核批准。中国证监会上市公司重组审核委员会于 2006 年 4 月 29 日下发了《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2006]74 号)审核通过了公司本次重大资产重组方案。

2006 年 6 月 14 日，公司 2006 年第一次临时股东大会批准了本次资产置换方案(详见 2006 年 6 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。

根据《资产置换协议》第 2.5 条，长航集团与长航凤凰一致同意并确认，《资产置换协议》第 2 条所列明的先决条件均已满足，2006 年 6 月 30 日为交割日。

根据《资产置换协议》第 8.4 条，长航集团与长航凤凰一致同意并确认，以 2006 年 6 月 30 日为基准日对石化资产和航运资产进行审计。根据审计结果，长航集团与长航凤凰于 2006 年 8 月 10 日在湖北省武汉市签订了《交割确认函》。双方确认：石化资产交易价格为人民币 1, 254, 979, 508.87 元；航运资产交易价格为人民币 1, 300, 148, 859.26 元。为此，长航凤凰同意根据前述交易价格给予长航集团人民币 45, 169, 350.39 元作为合理补偿。

截止本报告期末，涉及需要过户的股权已经完成，还有少量在厂修理船舶及部分车辆的过户手续正在办理中。

实施本次资产置换后，本公司将拥有原长航集团的长江干线、江海直达、沿海干散货运输业务的经营性资产和经营权，置入资产时还包括原有的完整的运营体系和管理体系，所以置换后本公司直接承接了长航集团在这一业务领域的优势地位和业务体系，保持了资产、业务、市场、管理等运作体系的完整性和经营的独立性。另外，从目前国内、国际干散货运市场发展形势以及长江干线、长三角地区的经济发展势头预测，包括煤炭、矿石、钢材、建材在内的干散货运输市场将保持持续的高速增长发展趋势。所以从内部业务体系、财务结构以及外部市场环境分析，本次资产置换完成后中国凤凰仍将具备持续经营能力。

**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
长航集团	0.00	0.00	292.77	209.42
南京长江油运公司	0.00	0.00	0.00	67.60
武汉长江轮船公司荆汉运输公司	0.00	0.00	569.80	569.80
合计	0.00	0.00	862.57	846.82

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**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**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	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000667	名流置业	52,900,000.00	3.01%	52,900,000.00	255,961.25	0.00
	合计	52,900,000.00	-	52,900,000.00	255,961.25	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 04 月 11 日	武汉	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司	公司经营及发展
2007 年 04 月 18 日	武汉	实地调研	银华基金管理有限公司	公司经营及发展
2007 年 06 月 14 日	武汉	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司经营及发展

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

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	181,340,491.88	159,925,050.99	501,845,895.63	447,894,892.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	221,753,272.58	179,653,272.58	203,133,467.08	186,713,467.08
应收账款	222,748,951.89	199,146,429.05	205,227,450.27	181,274,344.31
预付款项	73,090,406.00	71,683,059.30	73,062,768.50	71,601,763.80
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	31,897,589.27	26,872,929.11	31,807,867.17	41,850,253.67
买入返售金融资产				
存货	68,981,999.67	60,300,903.04	77,324,794.21	69,684,060.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			180,000.00	180,000.00
流动资产合计	799,812,711.29	697,581,644.07	1,092,582,242.86	999,198,782.42
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	96,281,071.98	595,910,545.29	96,571,567.00	567,224,147.63
投资性房地产				
固定资产	2,111,269,285.83	1,482,316,252.84	2,061,935,518.50	1,572,854,774.22
在建工程	520,627,687.69	437,654,339.52	161,066,756.93	40,582,470.00
工程物资				
固定资产清理	-277,487.39	-277,487.39	35,750.96	35,750.96
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	326,444.22	188,852.61	390,077.76	231,336.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	24,729,987.85	24,728,812.38	26,691,423.89	26,608,868.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,752,956,990.18	2,540,521,315.25	2,346,691,095.04	2,207,537,347.29
资产总计	3,552,769,701.47	3,238,102,959.32	3,439,273,337.90	3,206,736,129.71
流动负债：				
短期借款	895,000,000.00	770,000,000.00	833,000,000.00	758,000,000.00
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	2,992,925.54		132,200,000.00	124,000,000.00
应付账款	160,872,685.67	114,242,375.12	139,515,944.76	125,848,717.43
预收款项	7,311,404.55	5,936,201.36	14,666,792.96	12,950,109.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,548,637.47	35,747,778.54	57,302,397.26	23,175,052.28
应交税费	23,492,478.26	18,795,659.61	37,827,232.91	32,889,597.42
应付利息	909,942.02	909,942.02	909,942.02	909,942.02
其他应付款	98,465,277.56	117,344,073.78	108,840,506.71	108,724,298.30
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	73,500,000.00	73,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,333,093,351.07	1,136,476,030.43	1,394,762,816.62	1,256,997,717.09
非流动负债：				
长期借款	948,240,000.00	918,440,000.00	799,300,000.00	769,500,000.00
应付债券				
长期应付款	1,393,582.00		1,393,582.00	1,393,582.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,238.33		6,343.95	0.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	949,636,820.33	918,440,000.00	800,699,925.95	770,893,582.00
负债合计	2,282,730,171.40	2,054,916,030.43	2,195,462,742.57	2,027,891,299.09
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	674,722,303.00	674,722,303.00	674,722,303.00	674,722,303.00
资本公积	300,255,360.62	300,255,360.62	300,255,360.62	300,255,360.62
减：库存股				
盈余公积	177,489,453.62	177,489,453.62	177,489,453.62	177,489,453.62
一般风险准备				
未分配利润	50,203,687.75	30,719,811.65	26,377,713.38	26,377,713.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,202,670,804.99	1,183,186,928.89	1,178,844,830.62	1,178,844,830.62
少数股东权益	67,368,725.08		64,965,764.71	
所有者权益合计	1,270,039,530.07	1,183,186,928.89	1,243,810,595.33	1,178,844,830.62
负债和所有者权益总计	3,552,769,701.47	3,238,102,959.32	3,439,273,337.90	3,206,736,129.71

## 7.2.2 利润表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

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	1,116,601,094.51	942,852,213.63	1,289,985,227.85	1,289,985,227.85
其中：营业收入	1,116,601,094.51	942,852,213.63	1,289,985,227.85	1,289,985,227.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,066,897,892.73	918,252,659.63	1,267,041,475.74	1,267,041,475.74
其中：营业成本	936,447,677.02	803,446,735.93	1,243,696,138.27	1,243,696,138.27
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	38,660,371.18	32,493,769.02	5,328,807.12	5,328,807.12
销售费用	18,540,296.16	18,540,296.16	609,780.64	609,780.64
管理费用	32,419,493.12	25,842,299.29	20,761,399.22	20,761,399.22
财务费用	46,497,801.12	43,578,020.62	-3,354,649.51	-3,354,649.51
资产减值损失	-5,667,745.87	-5,648,461.39		
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）	2,284,445.78	1,996,945.78	843,333.34	843,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,709,504.98	1,709,504.98		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,987,647.56	26,596,499.78	23,787,085.45	23,787,085.45
加: 营业外收入	14,649,893.59	13,305,893.59		
减: 营业外支出	43,095.12	34,845.12	3,298,381.00	3,298,381.00
其中: 非流动资产处置损失	30,750.96	30,750.96	298,381.00	298,381.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,594,446.03	39,867,548.25	20,488,704.45	20,488,704.45
减: 所得税费用	18,774,519.75	14,363,902.13	11,471,738.20	11,471,738.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,819,926.28	25,503,646.12	9,016,966.25	9,016,966.25
归属于母公司所有者的净利润	45,416,965.91	25,503,646.12	9,016,966.25	9,016,966.25
少数股东损益	2,402,960.37			
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0673	0.0378	0.0174	0.0174
(二) 稀释每股收益	0.0673	0.0378	0.0174	0.0174

### 7.2.3 现金流量表

编制单位: 长航凤凰股份有限公司

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	748,350,824.49	668,648,992.89	1,229,041,361.97	1,229,041,361.97
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	2,001,348.32	2,001,348.32		
收到其他与经营活动有关的现金	62,548,502.86	49,530,128.18	370,000.00	370,000.00
经营活动现金流入小计	812,900,675.67	720,180,469.39	1,229,411,361.97	1,229,411,361.97

购买商品、接受劳务支付的现金	458,456,739.63	426,121,884.92	1,166,511,037.54	1,166,511,037.54
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	208,065,982.01	180,262,364.92	16,380,068.10	16,380,068.10
支付的各项税费	79,699,673.79	67,262,671.30	68,718,801.73	68,718,801.73
支付其他与经营活动有关的现金	50,331,618.00	37,244,773.28	14,944,328.23	14,944,328.23
经营活动现金流出小计	796,554,013.43	710,891,694.42	1,266,554,235.60	1,266,554,235.60
经营活动产生的现金流量净额	16,346,662.24	9,288,774.97	-37,142,873.63	-37,142,873.63
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	2,662,440.80	2,287,440.80	667,150.00	667,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,675,232.84	5,395,232.84		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,332,438.77	5,332,438.77
收到其他与投资活动有关的现金	5,180.00			
投资活动现金流入小计	8,342,853.64	7,682,673.64	5,999,588.77	5,999,588.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,687,371.40	388,354,345.33	42,504,717.70	42,504,717.70
投资支付的现金			200,000,000.00	200,000,000.00
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		975,228.83		
支付其他与投资活动有关的现金			326,775.00	326,775.00
投资活动现金流出小计	476,687,371.40	389,329,574.16	242,831,492.70	242,831,492.70
投资活动产生的现金流量净额	-468,344,517.76	-381,646,900.52	-236,831,903.93	-236,831,903.93
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	735,840,000.00	675,840,000.00		
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	735,840,000.00	675,840,000.00		
偿还债务支付的现金	523,506,326.75	512,876,521.75		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,769,892.70	78,529,091.70	73,898,379.10	73,898,379.10
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	71,328.78	46,102.88		
筹资活动现金流出小计	604,347,548.23	591,451,716.33	73,898,379.10	73,898,379.10
筹资活动产生的现金流量净额	131,492,451.77	84,388,283.67	-73,898,379.10	-73,898,379.10
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	-320,505,403.75	-287,969,841.88	-347,873,156.66	-347,873,156.66
加：期初现金及现金等价物余额	501,845,895.63	447,894,892.87	676,267,497.09	676,267,497.09
六、期末现金及现金等价物余额	181,340,491.88	159,925,050.99	328,394,340.43	328,394,340.43

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

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	674,722,303.00	300,255,360.62		276,119,968.93		71,276,985.83		64,957,401.18	1,387,332,019.56	519,168,762.00	455,176,501.76		263,556,178.66		78,752,496.86			1,316,653,939.28		
加：会计政策变更				-98,630,515.31		-44,899,272.45		8,363.53	-143,521,424.23											
前期差错更正																				
二、本年初余额	674,722,303.00	300,255,360.62		177,489,453.62		26,377,713.38		64,965,764.71	1,243,810,595.33	519,168,762.00	455,176,501.76		263,556,178.66		78,752,496.86			1,316,653,939.28		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						23,825,974.37		2,402,960.37	26,228,934.74	155,553,541.00	-154,921,141.14		12,563,790.27		-7,475,511.03			5,720,679.10		
（一）净利润						45,416,965.91		2,402,960.37	47,819,926.28						77,771,905.92			77,771,905.92		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											632,399.86							632,399.86		
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											632,399.86							632,399.86		
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					45,416,965.91		2,402,960.37	47,819,926.28		632,399.86				77,771,905.92				78,404,305.78
（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					-21,590,991.54			-21,590,991.54				12,563,790.27		-85,247,416.95				-72,683,626.68
1. 提取盈余公积												12,563,790.27		-12,563,790.27				
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-21,590,991.54			-21,590,991.54						-72,683,626.68				-72,683,626.68
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转									155,553,541.00	-155,553,541.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）									155,553,541.00	-155,553,541.00								
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	674,722,303.00	300,255,360.62		177,489,453.62	50,203,687.75		67,368,725.08	1,270,039,530.07	674,722,303.00	300,255,360.62		276,119,968.93		71,276,985.83				1,322,374,618.38

## 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

#### 一、会计估计变更

变更内容：固定资产预计净残值率由 3-5%，更改为固定资产预计净残值率为 5%；固定资产（办公设备）预计使用年限由 8 年更改为 5 年。

变更依据和原因及影响：根据《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 4 号—固定资产》，结合现行税法的相应规定以及固定资产（办公设备）实际能正常使用的年限等。以上会计估计变更将使公司年度固定资产折旧费减少 400 万元，相应增加年度利润。

#### 二、年初数的调整事项(按新准则进一步调整)

公司按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体会计准则的有关规定，经公司董事会批准，自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则。并按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的要求，对相关财务报表项目进行了追溯调整。但随着《企业会计准则讲解》的出台，对以下事项进一步调整：

1、2006 年年报披露的“新旧会计准则股东权益调节表”中调减股东权益 136,671,407.76 元，现根据《企业会计准则讲解》第十九章所得税对递延所得税确认条件的进一步明确，重新对递延所得税进行计算，应调减年初股东权益 78,564,023.05 元，差异为 58,107,384.71 元。

2、根据《企业会计准则讲解》第三十四章合并财务报表中的说明，“在将母公司投资收益等项目与子公司本年利润分配项目抵销时，应将子公司个别所有者权益变动表中提取盈余公积的金额全额抵销……。在当期合并财务报表中不需再将已抵销的提取盈余公积的金额调整回来”。本公司年初数提取了下属子公司长江交科提取盈余公积相应股比部分 4,786,599.68 元，现予以调整年初数，合并财务报表年初盈余公积减少 4,786,599.68 元，年初未分配利润增加 4,786,599.68 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