

武汉道博股份有限公司

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 <http://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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜晓玲女士、主管会计工作负责人吴小林先生及会计机构负责人（会计主管人员）柯平平女士声明：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	ST 道博	
股票代码	600136	
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	廖可亚女士	周家敏先生
联系地址	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代 国际花园 C 座 3-2F	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代 国际花园 C 座 3-2F
电话	027-81732221	027-81732221
传真	027-81732230	027-81732230
电子信箱	dbboard@public.wh.hb.cn	zhoujiamin0716@126.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	245,181,924.53	356,052,242.27	-31.14
所有者权益(或股东权益)	28,534,339.07	4,429,135.68	544.24
每股净资产(元)	0.27	0.04	575.00
	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	12,262,376.78	-20,905,915.13	
利润总额	13,886,595.28	-20,954,318.56	
净利润	11,319,348.57	-19,891,138.25	
扣除非经常性损益的净利润	6,032,295.07	-21,175,435.49	
基本每股收益(元)	0.11	-0.19	
稀释每股收益(元)	0.11	-0.19	
净资产收益率(%)	39.67	-449.10	增加 488.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	66,222,365.23	36,509,727.99	81.38
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.63	0.35	80

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
非流动资产处置损益	39,980.00
债务重组损益	1,584,238.50
子公司股权转让	3,662,835.00
合计	5,287,053.50

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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,559			
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
武汉洪山新星商贸有限公司	境内非国有法人	18.94	19,783,100	19,783,100	质押 19,783,100
武汉市夏天科教发展有限公司	境内非国有法人	16.02	16,736,500	16,736,500	
武汉合信实业有限公司	境内非国有法人	8.43	8,800,000	8,800,000	质押 8,800,000
武汉远洲生物工程股份有限公司	境内非国有法人	7.00	7,308,000	7,308,000	质押 7,308,000
武汉银峰综合开发公司	境内非国有法人	1.72	1,800,000	1,800,000	
招商局物流集团有限公司	境内非国有法人	1.15	1,200,000	1,200,000	
北京新恒基	境内非国有	1.05	1,100,000	1,100,000	

投资管理集团有限公司	法人				
张亦春	境内自然人	0.80	835,800		
汪兴林	境内自然人	0.62	648,575		
王品文	境内自然人	0.54	564,600		
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	
张亦春		835,800		人民币普通股	
汪兴林		648,575		人民币普通股	
王品文		564,600		人民币普通股	
黄玉群		469,800		人民币普通股	
胡心平		461,300		人民币普通股	
于忠国		394,900		人民币普通股	
周建东		345,700		人民币普通股	
孙鹰		345,100		人民币普通股	
段静婷		342,600		人民币普通股	
李光亮		270,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无《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。			

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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: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						
房地产	55,573,256.70	38,743,641.11	30.28	100	100	增加 100 个百分点
学生公寓出租	6,036,000.00	2,430,648.00	59.73	100	100	增加 100 个百分点
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	61,609,256.70	226.36
省外	0	-100.00

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

公司于 2006 年度实施了重大资产重组，将公司持有的长期股权投资、其他应收款、其他应付款与公司控股股东武汉洪山新星商贸有限公司持有的凤凰花园项目开发收益权进行置换、将公司持有的其他应收款与公司参股股东武汉市夏天科教发展有限公司持有的武汉健坤物业管理有限公司 98%的股权进行置换、向公司原第一大股东赛尔投资有限公司转让赛尔宽带网络有限公司 80%股权。并于本报告期内将公司持有的武汉恒亿电子科技有限公司 55%股权予以出让。

经过上述重组，本报告期与上年同期相比主营业务发生了根本性变化，由“电子产品的生产与销售、宽带网络及关联业务”变更为“房地产开发与商品房销售、学生公寓的租赁及运营管理”。

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

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
陈勇(个人)	武汉恒亿电子科技有限公司 55% 股权		11,600,000.00	0	3,662,835	否	是	是

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

已完成,转让股权产生投资收益 3,662,835.00 元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位: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）
武汉万鸿集团股份有限公司	2002年12月20日	10,000,000.00	连带责任担保	2002年12月20日~2003年12月20日	否	否
山东金泰集团股份有限公司	2002年12月12日	19,800,000.00	连带责任担保	2002年12月12日~2003年12月12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）				29,800,000		
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）				29,800,000		
担保总额占公司净资产的比例				96.93		
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）				29,800,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				14,427,861.79		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				29,800,000		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司向交通银行股份有限公司武汉分行贷款人民币 860 万元，期限自 2003 年 12 月 23 日至 2004 年 6 月 18 日，此项贷款由万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿集团”）提供连带责任保证担保。2004 年 6 月公司归还贷款本金 5 万元。因公司逾期未履行偿还借款义务，2006 年 6 月交通银行武汉分行提起诉讼，2006 年 7 月 10 日，湖北省武汉市中级人民法院开庭审理此案并发出（2006）武民商初字第 131 号《民事判决书》，判决如下：（1）、公司应于判决生效之日起十日内向交通银行股份有限公司武汉分行偿还借款本金人民币 855 万元及逾期利息（从 2004 年 6 月 20 日起至本金还清之日止按人民银行规定的同期逾期罚息利率计算）；（2）、万鸿集团对上述判项中武汉道博股份有限公司应偿还的贷款本息承担连带清偿责任。本案案件受理费 52760 元，保全费 43270 元，均由公司负担。

《民事判决书》下达后，公司与交通银行股份有限公司武汉分行经协商达成调解，并一次性向其支付了 8,699,906 元。2007 年 1 月 31 日，武汉市中级人民法院下发了（2007）武执字第 00201 号《案件执行结束通知书》，公司依据武民商初字第 131 号民事判决确定的义务已经全部履行完毕，双方债权债务清结，本案执行结束。

以上事项详见 2006 年 6 月 6 日、2006 年 10 月 17 日、2007 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。

2、公司于 2002 年 8 月 13 日向中国银行湖北省分行贷款人民币 12000 万元，并由中泰信用担保有限公司提供全额连带责任保证，此笔贷款已于 2005 年 8 月 13 日全部到期，由于公司财务状况恶化，一直无力偿还。2006 年 7 月，中国银行湖北省分行向法院提起诉讼。2006 年 9 月，公司收到湖北省高级人民法院发出的 [2006] 鄂民二初字第 00014 号《民事裁定书》，裁定如下：查封公司、中泰信用担保有限公司名下现金人民币 12,000 万元或其它等值资产。

2007 年 7 月 20 日，公司与中国银行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。约定公司在 2008 年底前按期偿还剩余部分本金及应付利息。本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证，公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免公司截至 2006 年 12 月 31 日所欠利息人民币 23,570,475.75 元。

以上事项详见 2006 年 9 月 23 日、2007 年 6 月 25 日、2007 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。

3、万鸿集团分别于 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币 500 万元，合计贷款人民币 1000 万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿集

团逾期未履行偿还借款义务。2004 年 6 月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称“信达武汉办”）。

2006 年 10 月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（2006）武民商初字第 214 号传票，信达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武汉市中级人民法院已于 2006 年 11 月 27 日开庭审理本案，公司于 2007 年 2 月收到的（2006）武民商初字第 214 号《民事判决书》判决如下：

(1)、万鸿集团偿还信达武汉办 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日两份借款合同的借款本金共计 1000 万；

(2)、万鸿集团支付信达武汉办 2002 年 12 月 20 日借款合同的借款利息 724882.74 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息结清之日止的利息（以日万分之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办 2002 年 12 月 23 日借款合同的借款利息 387527.89 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。

以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕；

(3)、被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。

目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司 2006 年度已根据法院判决计提了预计负债 11,767,018.42 元。

以上事项详见 2006 年 10 月 17 日、2007 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。

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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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：武汉道博股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		8,611,887.70	5,415,610.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		0	285,903.00
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		29,955,628.95	79,478,886.71
买入返售金融资产			
存货		97,019,612.04	152,462,497.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		135,587,128.69	237,642,897.55
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			5,982,280.39
投资性房地产		97,634,212.75	98,824,097.95
固定资产		11,960,583.09	13,445,855.39
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			124,999.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			32,111.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,594,795.84	118,409,344.72
资产总计		245,181,924.53	356,052,242.27

流动负债：			
短期借款			8,550,000.00
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			
应付账款			9,312,400.82
预收款项	43,474,159.00		8,730,170.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,527,722.51		2,696,489.43
应交税费	16,207,129.38		13,962,268.48
应付利息	27,334,677.55		25,143,341.18
其他应付款	34,488,948.26		115,446,701.09
应付股利	1,777,096.00		1,777,096.00
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	76,500,000.00		136,500,000.00
其他流动负债			7,714,148.61
流动负债合计	201,309,732.70		329,832,615.86
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	13,127,915.41		13,127,915.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,127,915.41		13,127,915.41
负债合计	214,437,648.11		342,960,531.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	104,444,000.00		104,444,000.00
资本公积	37,680,163.15		37,680,163.15
减：库存股			
盈余公积	6,943,130.06		7,175,701.93
一般风险准备			
未分配利润	-120,532,954.14		-144,870,729.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	28,534,339.07		4,429,135.68
少数股东权益	2,209,937.35		8,662,575.32
所有者权益合计	30,744,276.42		13,091,711.00
负债和所有者权益总计	245,181,924.53		356,052,242.27

公司法定代表人：杜晓玲女士 主管会计工作负责人：吴小林先生 会计机构负责人：柯平平女士

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：武汉道博股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		349,357.31	316,420.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,684,723.44	5,931,536.48
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,034,080.75	6,247,957.42
非流动资产：			
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		241,313,233.43	249,250,398.43
投资性房地产			
固定资产		11,960,583.09	11,939,878.02
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		253,273,816.52	261,190,276.45
资产总计		270,307,897.27	267,438,233.87
流动负债：			
短期借款			8,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,527,722.51	1,634,018.64
应交税费		1,510,382.61	1,518,380.61
应付利息		27,334,677.55	24,843,745.35

应付股利		1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款		133,282,474.77	62,272,087.36
一年内到期的非流动负债		76,500,000.00	136,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		241,932,353.44	237,095,327.96
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		13,127,915.41	13,127,915.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,127,915.41	13,127,915.41
负债合计		255,060,268.85	250,223,243.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积		37,680,163.15	37,680,163.15
减：库存股			
盈余公积		6,943,130.06	6,943,130.06
未分配利润		-133,819,664.79	-131,852,302.71
所有者权益（或股东权益）合计		15,247,628.42	17,214,990.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		270,307,897.27	267,438,233.87

公司法定代表人：杜晓玲女士

主管会计工作负责人：吴小林先生

会计机构负责人：柯平平女士

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：武汉道博股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		61,609,256.70	19,051,937.48
其中：营业收入		61,609,256.70	19,051,937.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,009,714.92	36,303,868.83
其中：营业成本		41,174,289.11	18,153,271.42
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		3,445,541.92	108,863.29
销售费用			2,104,487.09
管理费用		2,070,179.66	5,476,607.05
财务费用		4,721,489.77	6,634,677.85
资产减值损失		1,598,214.46	3,825,962.13
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）		3,662,835.00	-3,653,983.78
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）		12,262,376.78	-20,905,915.13
加：营业外收入		1,624,218.50	
减：营业外支出		0	48,403.43
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,886,595.28	-20,954,318.56
减：所得税费用		2,511,390.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,375,204.69	-20,954,318.56
归属于母公司所有者的净利润		11,319,348.57	-19,891,138.25
少数股东损益		55,856.12	-1,063,180.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	-0.19
（二）稀释每股收益		0.11	-0.19

公司法定代表人：杜晓玲女士 主管会计工作负责人：吴小林先生 会计机构负责人：柯平平女士

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：武汉道博股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,632,377.96	1,610,644.04
财务费用		4,730,450.17	6,447,195.57
资产减值损失		891,587.45	3,863,141.59
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）		3,662,835.00	-7,970,157.05
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）		-3,591,580.58	-19,891,138.25
加：营业外收入		1,624,218.50	
减：营业外支出			
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）		-1,967,362.08	-19,891,138.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,967,362.08	-19,891,138.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.19
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：杜晓玲女士 主管会计工作负责人：吴小林先生 会计机构负责人：柯平平女士

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 武汉道博股份有限公司

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		89,450,032.00	24,664,632.17
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		51,548,940.37	47,445,118.39
经营活动现金流入小计		140,998,972.37	72,109,750.56
购买商品、接受劳务支付的现金		314,003.73	21,006,242.27
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		681,227.70	3,823,909.55
支付的各项税费		62,469.60	1,236,765.51
支付其他与经营活动有关的现金		73,718,906.11	9,533,105.24
经营活动现金流出小计		74,776,607.14	35,600,022.57
经营活动产生的现金流量净额		66,222,365.23	36,509,727.99
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净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		8,960.40	
投资活动现金流入小计		11,608,960.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,950.00	454,322.92

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		580,000.00	
投资活动现金流出小计		670,950.00	454,322.92
投资活动产生的现金流量净额		10,938,010.40	-454,322.92
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		68,550,000.00	34,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,471.11	1,293,310.14
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		0	
筹资活动现金流出小计		69,205,471.11	35,883,310.14
筹资活动产生的现金流量净额		-69,205,471.11	-35,883,310.14
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		7,954,904.52	172,094.93
加：期初现金及现金等价物余额		656,983.18	1,733,188.26
六、期末现金及现金等价物余额		8,611,887.70	1,905,283.19
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,375,204.69	-20,954,318.56
加：资产减值准备		1,598,214.46	3,825,962.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,250,110.13	3,147,631.75
无形资产摊销			250,000.02
长期待摊费用摊销			995,680.38
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）		-39,980.00	
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）		4,721,681.41	1,293,310.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,662,835.00	3,653,983.78
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）		38,743,641.11	440,068.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-87,097,559.69	-1,941,102.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		100,918,126.62	45,798,513.22
其他		-1,584,238.50	
经营活动产生的现金流量净额		66,222,365.23	36,509,727.99
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		8,611,887.70	1,905,283.19
减：现金的期初余额		656,983.18	1,733,188.26
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		7,954,904.52	172,094.93

公司法定代表人：杜晓玲女士 主管会计工作负责人：吴小林先生 会计机构负责人：柯平平女士

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: 武汉道博股份有限公司

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,044,740.89	45,005,290.50
经营活动现金流入小计		35,044,740.89	45,005,290.50
购买商品、接受劳务支付的现金			744,206.11
支付给职工以及为职工支付的现金		681,227.70	997,641.75
支付的各项税费		62,449.60	69,838.40
支付其他与经营活动有关的现金		30,512,906.11	7,289,960.02
经营活动现金流出小计		31,256,583.41	9,101,646.28
经营活动产生的现金流量净额		3,788,157.48	35,903,644.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		54,521,200.00	
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		66,121,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,950.00	19,574.00
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		580,000.00	
投资活动现金流出小计		670,950.00	19,574.00
投资活动产生的现金流量净额		65,450,250.00	-19,574.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		68,550,000.00	34,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		655,471.11	1,293,310.14

支付其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流出小计		69,205,471.11	35,883,310.14
筹资活动产生的现金流量净额		-69,205,471.11	-35,883,310.14
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		32,936.37	760.08
加：期初现金及现金等价物余额		316,420.94	292,776.14
六、期末现金及现金等价物余额		349,357.31	293,536.22
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-1,967,362.08	-19,891,138.25
加：资产减值准备		891,587.45	3,863,141.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		60,224.93	363,594.94
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）		-39,980.00	
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）		4,730,641.81	1,293,310.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,662,835.00	7,970,157.05
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）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-36,662,912.66	-1,858,767.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		42,023,031.53	44,163,345.80
其他		-1,584,238.50	
经营活动产生的现金流量净额		3,788,157.48	35,903,644.22
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		349,357.31	293,536.22

减：现金的期初余额		316,420.94	292,776.14
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		32,936.37	760.08

公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:柯平平女士

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	104,444,000.00	37,680,163.15		7,175,701.93		-144,870,729.40		8,662,575.32	13,091,711.00
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	104,444,000.00	37,680,163.15		7,175,701.93		-144,870,729.40		8,662,575.32	13,091,711.00
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						11,375,204.69		55,856.12	11,375,204.69
(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						11,375,204.69		55,856.12	11,375,204.69
(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	104,444,000.00	37,680,163.15		6,943,130.06		-120,532,954.14		2,209,937.35	30,744,276.42

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	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		
一、上年年末余额	104,444,000.00	3,425,083.25		7,175,701.93		-138,114,286.48		26,977,707.33	3,908,206.03
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	104,444,000.00	3,425,083.25		7,175,701.93		-138,114,286.48		26,977,707.33	3,908,206.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						-19,891,138.25		-1,063,180.31	-20,954,318.56
(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						-19,891,138.25		-1,063,180.31	-20,954,318.56
(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	104,444,000.00	3,425,083.25	0	7,175,701.93	0	-158,005,424.73	0	25,914,527.02	-17,046,112.53

公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:吴小林 会计机构负责人柯平平女士

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：武汉道博股份有限公司

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	104,444,000.00	37,680,163.15		6,943,130.06	-131,852,302.71	17,214,990.50
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	104,444,000.00	37,680,163.15		6,943,130.06	-131,852,302.71	17,214,990.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					-1,967,362.08	-1,967,362.08
（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					-1,967,362.08	-1,967,362.08
（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、本期末余额	104,444,000.00	37,680,163.15		6,943,130.06	-133,819,664.79	15,247,628.42

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	104,444,000.00	3,425,083.25		6,943,130.06	-137,881,714.61	-23,069,501.30
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	104,444,000.00	3,425,083.25		6,943,130.06	-137,881,714.61	-23,069,501.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					-19,891,138.25	-19,891,138.25
(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					-19,891,138.25	-19,891,138.25
(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	104,444,000.00	3,425,083.25	0	6,943,130.06	-157,772,852.86	-42,960,639.55

公司法定代表人:杜晓玲女士

主管会计工作负责人:吴小林

会计机构负责人:柯平平

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。

7.3.2 报告期内，公司处置了原子公司武汉恒亿电子科技发展有限公司，拟出让子公司武汉道博营销有限公司，从 1 月 1 日起，武汉恒亿电子科技发展有限公司和武汉道博营销有限公司财务报表不再纳入合并范围；凤凰花园项目部作为母公司控制的特殊目的的主体纳入合并报表范围。

董事长：杜晓玲

武汉道博股份有限公司

2007 年 8 月 18 日