

证券代码：000760

证券简称：博盈投资

公告编号：2007-023

## 湖北博盈投资股份有限公司 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
胡和建	因公出差在外	尹同彬
唐国平	因公出差在外	李玉泉
王晓东	无	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人冯启泰先生、主管会计工作负责人汪三明先生及会计机构负责人吴超先生声明：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	博盈投资	
股票代码	000760	
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	冯启泰（代）	吴运衡
联系地址	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号	湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号
电话	0716-5231009	0716-5231009
传真	0716-5231009	0716-5231009
电子信箱	wyh775@sina.com	wyh775@sina.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	636,253,782.33	609,525,995.12	662,492,549.70	4.39%	-3.96%
所有者权益（或股东权益）	279,468,872.59	221,699,441.40	274,555,453.62	26.06%	1.79%
每股净资产	1.99	1.58	1.96	25.95%	1.53%
	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	5,067,113.05	5,502,192.25	5,502,192.25	-7.91%	-7.91%
利润总额	5,255,399.40	5,493,075.25	5,493,075.09	-4.33%	-4.33%
净利润	4,933,288.97	5,283,439.12	5,283,439.12	-6.63%	-6.63%
扣除非经常性损益后的净利润	248,439.40	332,042.04	332,042.04	-25.18%	-25.18%
基本每股收益	0.04	0.05	0.05	-20.00%	-20.00%
稀释每股收益	0.04	0.05	0.05	-20.00%	-20.00%
净资产收益率	1.77%	2.93%	2.93%	-1.16%	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额	12,752,724.81	35,941,882.26		-64.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.32		-71.88%	

## 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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,897.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,623,065.34
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	190,184.00
其他非经常性损益项目	2,873,497.88
合计	4,684,849.57

## 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	64,508,204	46.03%	0	0	0	-16,585	-16,585	64,491,619	46.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	64,508,204	46.03%	0	0	0	-16,585	-16,585	64,491,619	46.02%
其中：境内非国有法人持股	64,476,026	46.01%	0	0	0	0	0	64,476,026	46.01%
境内自然人持股	32,178	0.02%	0	0	0	-16,585	-16,585	15,593	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	75,641,082	53.97%	0	0	0	16,585	16,585	75,657,667	53.98%
1、人民币普通股	75,641,082	53.97%	0	0	0	16,585	16,585	75,657,667	53.98%
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	140,149,286	100.00%	0	0	0	0	0	140,149,286	100.00%

### 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						16,914
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	
北京嘉利恒德房地产开发有限公司	其他	21.20%	29,709,067	29,709,067	22,005,687	
北京环球京彩国际信息技术发展有限公司	其他	18.16%	25,446,183	25,446,183	0	
颐和银丰实业有限公司	其他	3.56%	4,986,000	4,986,000	0	
公安县振华环保工程有限公司	其他	1.60%	2,244,576	2,244,576	0	
吴和平	其他	0.80%	1,120,000	0	0	
肖裕福	其他	0.60%	836,283	0	0	
公安县华通商贸有限责任公司	其他	0.54%	755,424	755,424	0	
江苏亚星客车集团有限公司	其他	0.51%	710,200	710,200	0	
中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	0.50%	707,466	0	0	
易乃君	其他	0.43%	600,080	0	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			
1、吴和平	1,120,000		A			
2、肖裕福	836,283		A			

3、中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金	707,466	A
4、易乃君	600,080	A
5、何文生	578,400	A
6、沈纯三	520,000	A
7、任双笑	383,170	A
8、张留保	376,722	A
9、宋柯	323,544	A
10、翟长忠	323,276	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司无法得知前十名无限售条件股东之间的关联关系，也无法得知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 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（%）
车桥	19,022.26	16,603.73	12.71%	19.30%	19.50%	-0.15%
汽车零部件及其他	3,070.95	2,781.73	9.42%	21.59%	37.72%	-10.61%
主营业务分产品情况						
车桥	19,022.26	16,603.73	12.71%	19.30%	19.50%	-0.15%
汽车零部件及其他	3,070.95	2,781.73	9.42%	21.59%	37.72%	-10.61%

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 0.00 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（%）
湖北省内	1,047.22	-43.61%
湖北省外	21,046.00	26.68%

**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

调整经营计划内容	本公司曾在 2006 年年度报告中披露公司 2007 年的经营计划为：2007 年争取实现销售收入 4.9 亿元，较 2006 年增长 26%；实现净利润 6200 万元。依据公司目前的生产经营及销售情况，2007 年经营计划调整为：争取实现销售收入 4.3 亿元，较 2006 年增长 10.54%；实现净利润 6200 万元。
----------	---

**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

本公司曾于 2005 年 12 月 22 日与北京家和佳利置业投资顾问有限公司签订了《委托协议书》,由该公司全权代理委托收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼。至 2006 年 6 月,公司已与业主方北京康丽大厦有限公司、代理方北京家和佳利置业投资顾问有限公司签订了《资产转让协议书》,并预付 3145 万元收购保证金,正式就本公司收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼事宜达成了一致意向,公司董事会已于 2006 年 8 月 13 日审议通过了该收购事项,并于 2006 年 8 月 15 日公告了上述事宜。

由于该收购事宜相关的手续正在办理过程中,为保证本公司权益,经与业主方北京康丽大厦有限公司、代理方北京家和佳利置业投资顾问有限公司协商一致,于 2007 年 2 月 16 日签定《补充协议》约定:本公司原签定的《资产转让协议书》三方继续履行,资产的最终交割价格为 4006.23 万元(依据为北京银房兆华房地产评估有限责任公司出具的房地产估价报告确定的评估值),在完成《资产转让协议书》确定的资产交割方案之前,业主方北京康丽大厦有限公司先行将第一上海中心第四层写字楼移交本公司管理控制,且该写字楼的管理权、收益权、处分权全部由本公司享有,业主方北京康丽大厦有限公司无条件配合本公司出具相关的法律文件,直至最终完成《资产转让协议书》确定的资产交割方案,本公司已于 2007 年 6 月 6 日召开的 2006 年年度股东大会上审议通过了该收购相关的补充协议。目前由于本公司对该层写字楼接管时间较短,尚未就少量收益与业主方进行结算,因此该资产收购事宜对公司本报告期财务状况基本无影响。

### 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
北京金集浩投资有限公司	-5,515.01	0.00	0.00	0.00
荆州市军沙商贸有限公司	36.44	5,024.77	0.00	0.00
北京家和佳利置业投资有限公司	0.00	3,145.00	0.00	0.00
合计	-5,478.57	8,169.77	0.00	0.00

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-5,478.57 万元,余额 8,169.77 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、2005 年 1 月 20 日,公司现大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司以本公司于 2003 年 12 月 4 日对湖北华通车桥集团有限公司出具的《承诺函》违反客观事实为由,向荆州市中级人民法院对本公司提起诉讼,申请法院判定上述承诺函无效,案件起诉后法院依法追加湖北华通车桥集团有限公司为共同被告,2005 年 11 月 30 日,在原告各方的请求下,湖北省荆州市人民法院下达了准予原告撤诉的民事裁定书,由各方协商解决此案。目前该案涉及的我公司对湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司的债权,我公司由于股权分置改革的原因已于 2006 年 7 月成功清收 4000 万元。根据本公司股权分置改革说明书,本公司将在 2007 年对该债权进行进一步的清收,但在本报告期内清收工作暂无进展。

2、为回收对武汉华通车桥有限责任公司的债权,本公司于 2005 年 7 月 27 日依法对其提起了诉讼。后公司与被告达成了庭外和解意向,2005 年 11 月 3 日法院向公司下达了民事裁定书,裁定准许本公司撤回起诉。2006 年,本公司通过与武汉华通车桥有限责任公司协商,达成了债务清偿的共识,武汉华通车桥有限责任公司同意本公司对其位于武汉市青山区和平大道 1091 号

的部分企业资产进行处置用于抵偿对本公司的部分欠款。本公司将该资产拍卖给了武汉市南湖房地产综合开发公司,并在 2006 年收到拍卖款 900 万元,使本公司对该公司已计提的坏账准备于 2006 年转销 900 万元。本报告期内该案暂无进展。

3、湖北华通车桥集团有限公司及公安县人民政府请求判令本公司偿还其"所垫付的车桥股份公司职工与之解除劳动关系的经济补偿费"一案。2005 年 11 月 30 日湖北省荆州市中级人民法院向公司下达了民事裁定书:准许两原告撤回起诉,并由两原告承担诉讼费。"本次撤诉后,有关职工经济补偿金的负担问题由双方协商解决,但公司认为仍应由原告承担。本报告期内该案暂无进展。

## 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

### 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

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

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位:湖北博盈投资股份有限公司

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	53,084,897.01	13,044,701.86	40,214,911.08	698,763.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,252,845.89		22,352,783.78	
应收账款	129,025,642.10	12,009,369.36	111,696,716.00	12,032,548.24

预付款项	31,549,803.00	31,450,000.00	35,828,198.32	31,450,000.00
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	61,953,202.03	107,654,130.06	124,996,320.39	143,252,212.83
买入返售金融资产				
存货	116,040,686.14	45,132,943.65	109,512,450.95	61,418,708.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,258,490.05	174,999.00	1,256,135.19	
流动资产合计	423,165,566.22	209,466,143.93	445,857,515.71	248,852,233.50
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	27,311,425.62	175,117,768.80	27,311,425.62	175,117,768.80
投资性房地产				
固定资产	107,305,982.07	421,136.63	111,332,344.54	437,895.22
在建工程	2,481,250.97		2,190,525.07	
工程物资				
固定资产清理	9,948,691.68	378,000.00	9,570,691.68	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,099,956.56		13,263,492.50	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	52,940,909.21	28,824,278.55	52,966,554.58	28,675,110.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	213,088,216.11	204,741,183.98	216,635,033.99	204,230,774.24
资产总计	636,253,782.33	414,207,327.91	662,492,549.70	453,083,007.74
流动负债：				
短期借款	90,967,000.00	84,267,000.00	121,267,000.00	119,267,000.00
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	50,358,000.00	23,150,000.00	38,196,220.00	
应付账款	156,905,834.50		144,365,667.52	
预收款项	2,283,261.35	2,283,261.35	3,135,761.41	2,283,261.35
卖出回购金融资产款				



应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,794,933.45	43,950.00	4,898,645.88	643,103.23
应交税费	-4,392,201.98	-4,225,721.40	-364,968.68	-30,340.07
应付利息	109,237.80	109,237.80	109,237.80	109,237.80
其他应付款	17,854,559.16	7,815,438.38	19,060,028.18	7,878,940.09
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	5,140,751.55	5,140,751.55	5,221,322.11	5,221,322.11
其他流动负债	15,538,244.87	10,412,984.99	11,877,000.23	8,866,354.73
流动负债合计	336,559,620.70	128,996,902.67	347,765,914.45	144,238,879.24
非流动负债：				
长期借款	14,351,665.18	14,351,665.18	34,594,022.83	34,594,022.83
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	14,351,665.18	14,351,665.18	34,594,022.83	34,594,022.83
负债合计	350,911,285.88	143,348,567.85	382,359,937.28	178,832,902.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,149,286.00	140,149,286.00	140,149,286.00	140,149,286.00
资本公积	10,943,200.38	10,943,070.38	10,963,070.38	10,963,070.38
减：库存股				
盈余公积	19,853,591.16	19,853,591.16	19,853,591.16	19,853,591.16
一般风险准备				
未分配利润	108,522,795.05	99,912,812.52	103,589,506.08	103,284,158.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	279,468,872.59	270,858,760.06	274,555,453.62	274,250,105.67
少数股东权益	5,873,623.86		5,577,158.80	
所有者权益合计	285,342,496.45	270,858,760.06	280,132,612.42	274,250,105.67
负债和所有者权益总计	636,253,782.33	414,207,327.91	662,492,549.70	453,083,007.74

## 7.2.2 利润表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	224,937,703.74	16,694,619.93	189,879,713.960	106,085,536.990
其中：营业收入	224,937,703.74	16,694,619.93	189,879,713.960	106,085,536.990
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,870,590.69	20,215,133.87	184,421,991.46	102,267,569.26
其中：营业成本	195,712,997.64	16,268,379.93	161,756,218.690	87,416,414.230
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	255,139.71		441,394.430	447,296.390
销售费用	11,129,566.13		8,056,383.750	5,340,864.000
管理费用	11,519,164.99	2,934,593.21	11,647,049.880	6,929,038.410
财务费用	1,253,722.22	1,012,160.73	2,520,944.710	2,133,956.230
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）			44,469.750	1,458,532.060
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）	5,067,113.05	-3,520,513.94	5,502,192.25	5,276,499.79
加：营业外收入	190,184.00		117,973.900	8,840.000
减：营业外支出	1,897.65		127,091.060	1,900.670
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,255,399.40	-3,520,513.94	5,493,075.09	5,283,439.12
减：所得税费用	25,645.37	-149,168.33		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,229,754.03	-3,371,345.61	5,493,075.09	5,283,439.12
归属于母公司所有者的净利润	4,933,288.97	-3,371,345.61	5,283,439.12	5,283,439.12
少数股东损益	296,465.06		209,635.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.02	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02	0.05	0.05

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	225,833,719.24	30,000.00	209,344,892.04	105,663,654.53
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	5,282,097.68	29,725,191.45	31,206,629.72	31,206,629.71
经营活动现金流入小计	231,115,816.92	29,755,191.45	240,551,521.76	136,870,284.24
购买商品、接受劳务支付的现金	189,184,762.45		154,123,646.96	98,501,488.52
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	10,099,633.48	762,070.11	9,008,925.56	5,913,201.32
支付的各项税费	6,098,543.87	4,704,325.34	9,610,660.18	5,565,935.12
支付其他与经营活动有关的现金	12,980,152.31	9,263,781.62	31,866,406.80	31,866,406.80
经营活动现金流出小计	218,363,092.11	14,730,177.07	204,609,639.50	141,847,031.76
经营活动产生的现金流量净额	12,752,724.81	15,025,014.38	35,941,882.26	-4,976,747.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			17,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和			70,000.00	

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	53,638,700.00	53,638,700.00		
投资活动现金流入小计	53,638,700.00	53,638,700.00	17,070,000.00	17,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,826,435.90		1,142,794.00	2,482,124.46
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	1,826,435.90		1,142,794.00	2,482,124.46
投资活动产生的现金流量净额	51,812,264.10	53,638,700.00	15,927,206.00	14,517,875.54
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	6,700,000.00		1,000,000.00	
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	6,700,000.00		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	55,000,000.00	17,150,220.95	17,150,220.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,620.61	1,307,394.00	2,303,156.64	2,303,156.64
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	10,382.37	10,382.37		
筹资活动现金流出小计	58,395,002.98	56,317,776.37	19,453,377.59	19,453,377.59
筹资活动产生的现金流量净额	-51,695,002.98	-56,317,776.37	-18,453,377.59	-19,453,377.59
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	12,869,985.93	12,345,938.01	33,415,710.67	-9,912,249.57
加：期初现金及现金等价物余额	40,214,911.08	698,763.85	43,152,396.47	42,774,317.11
六、期末现金及现金等价物余额	53,084,897.01	13,044,701.86	76,568,107.14	32,862,067.54

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖北博盈投资股份有限公司

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	140,149,286.00	10,963,070.38		14,567,989.90		56,019,094.76		5,466,616.80	227,166,057.84	109,322,300.00	42,230,257.71		9,338,329.48		8,952,150.99		7,850,674.46	177,693,712.64
加：会计政策变更				5,285,601.26		47,570,411.32		110,542.00	52,966,554.58									
前期差错更正																		
二、本年初余额	140,149,286.00	10,963,070.38		19,853,591.16		103,589,506.08		5,577,158.80	280,132,612.42	109,322,300.00	42,230,257.71		9,338,329.48		8,952,150.99		7,850,674.46	177,693,712.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,870.00				4,933,288.97		296,465.06	5,209,884.03	30,826,986.00	-31,267,187.33		5,229,660.42		47,066,943.77		-2,384,057.66	49,472,345.20
（一）净利润						4,933,288.97		296,465.06	5,229,754.03						52,296,604.19		-2,384,057.66	49,912,546.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-19,870.00							-19,870.00		-440,201.33							-440,201.33
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		-19,870. 00						-19,870. 00		-440,20 1.33								-440,20 1.33
上述（一）和（二）小计		-19,870. 00			4,933,28 8.97		296,465. 06	5,209,88 4.03		-440,20 1.33				52,296,6 04.19		-2,384,0 57.66	49,472,3 45.20	
（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													5,229,66 0.42		-5,229,6 60.42			
1. 提取盈余公积													5,229,66 0.42		-5,229,6 60.42			
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										30,826,9 86.00	-30,826, 986.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)										30,826,986.00	-30,826,986.00								
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	140,149,286.00	10,943,200.38		19,853,591.16		108,522,795.05		5,873,623.86	285,342,496.45	140,149,286.00	10,963,070.38		14,567,989.90		56,019,094.76		5,466,616.80	227,166,057.84	

### 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

1) 会计政策、会计估计变更

A、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，由原业采用的权益法改为成本法。

B、根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司对非流动资产计提的减值除资产处置外将不允许转回。

C、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资的 14% 列支变更为实际发生额列支。

D、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。

#### 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

适用  不适用