# 南昌长力钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接28版）

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 | 325,000,000.00 | 103,594,788.09 | | 63,574,638.03 | | 83,287,533.26 | | 64,346,519.25 | 639,803,478.63 |
| 加:会计政策变更 | | | | -1,124,490.90 | | 3,448,000.09 | | | 2,323,509.19 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 325,000,000.00 | 103,594,788.09 | | 62,450,147.13 | | 86,735,533.35 | | 64,346,519.25 | 642,126,987.82 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 359,489,729.00 | 513,038,817.15 | | 7,241,532.24 | | 41,374,782.70 | | 16,215,670.57 | 937,360,531.66 |
| (一)净利润 | | | | | | 64,866,314.94 | | 6,693,518.00 | 71,559,832.94 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 513,038,817.15 | | | | | | 850,962.21 | 513,889,779.36 |
| 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 | | 513,038,817.15 | | | | | | 850,962.21 | 513,889,779.36 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 513,038,817.15 | | | | 64,866,314.94 | | 7,544,480.21 | 585,449,612.30 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 359,489,729.00 | | | | | | | 8,671,190.36 | 368,160,919.36 |
| 1. 所有者投入资本 | 359,489,729.00 | | | | | | | 8,671,190.36 | 368,160,919.36 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 7,241,532.24 | | -23,491,532.24 | | | -16,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 7,241,532.24 | | -7,241,532.24 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -16,250,000.00 | | | -16,250,000.00 |
| 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 | 684,489,729.00 | 616,633,605.24 | | 69,691,679.37 | | 128,110,316.05 | | 80,562,189.82 | 1,579,487,519.48 |

公司法定代表人:钟崇武　主管会计工作负责人:谭兆春　会计机构负责人:李琳

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:南昌长力钢铁股份有限公司　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 | 684,489,729.00 | 616,633,605.24 | | 69,691,679.37 | 133,272,875.78 | 1,504,087,889.39 |
| 加:会计政策变更 | | -1,083,042.81 | | | -4,737,981.91 | -5,821,024.72 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 684,489,729.00 | 615,550,562.43 | | 69,691,679.37 | 128,534,893.87 | 1,498,266,864.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | | 26,347,170.96 | 202,900,052.17 | 229,247,223.13 |
| (一)净利润 | | | | | 263,471,709.58 | 263,471,709.58 |
| (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 | | | | | 263,471,709.58 | 263,471,709.58 |
| (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 | | | | 26,347,170.96 | -60,571,657.41 | -34,224,486.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 26,347,170.96 | -26,347,170.96 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -34,224,486.45 | -34,224,486.45 |
| 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 | 684,489,729.00 | 615,550,562.43 | | 96,038,850.33 | 331,434,946.04 | 1,727,514,087.80 |

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 | 325,000,000.00 | 103,594,788.09 | | 62,450,147.13 | 84,349,085.62 | 575,394,020.84 |
| 加:会计政策变更 | | -1,083,042.81 | | | 1,016,302.16 | -66,740.65 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 325,000,000.00 | 102,511,745.28 | | 62,450,147.13 | 85,365,387.78 | 575,327,280.19 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 359,489,729.00 | 513,038,817.15 | | 7,241,532.24 | 43,169,506.09 | 922,939,584.48 |
| (一)净利润 | | | | | 66,661,038.33 | 66,661,038.33 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 513,038,817.15 | | | | 513,038,817.15 |
| 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 | | 513,038,817.15 | | | | 513,038,817.15 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 513,038,817.15 | | | 66,661,038.33 | 579,699,855.48 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 359,489,729.00 | | | | | 359,489,729.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 359,489,729.00 | | | | | 359,489,729.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 7,241,532.24 | -23,491,532.24 | -16,250,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 7,241,532.24 | -7,241,532.24 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -16,250,000.00 | -16,250,000.00 |
| 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 | 684,489,729.00 | 615,550,562.43 | | 69,691,679.37 | 128,534,893.87 | 1,498,266,864.67 |

公司法定代表人:钟崇武　主管会计工作负责人:谭兆春　会计机构负责人:李琳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

# 广宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接30版）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 264,044,389.80 | 54,522,758.46 | 46,343,776.45 | 4,963,022.72 |
| 预收款项 | 1,179,953,896.47 | 986,108,431.34 | 799,241,019.87 | 586,044,344.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,558,474.28 | 910,102.48 | 7,720,693.20 | 5,890,734.33 |
| 应交税费 | 85,921,316.08 | 69,053,046.13 | 54,159,889.27 | 44,093,841.72 |
| 应付利息 | 2,592,462.50 | 2,032,425.00 | 1,399,475.00 | 1,008,350.00 |
| 其他应付款 | 72,356,632.72 | 22,238,091.69 | 68,622,160.86 | 27,088,933.58 |
| 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 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00 | 350,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,736,427,171.85 | 1,214,864,855.10 | 1,412,487,014.65 | 1,014,089,227.13 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 1,295,000,000.00 | 1,090,000,000.00 | 465,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 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 | 12,488,920.20 | 11,310,361.20 | 12,768,845.46 | 10,311,746.28 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,307,488,920.20 | 1,101,310,361.20 | 477,768,845.46 | 255,311,746.28 |
| 负债合计 | 3,043,916,092.05 | 2,316,175,216.30 | 1,890,255,860.11 | 1,269,400,973.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 249,300,000.00 | 249,300,000.00 | 186,300,000.00 | 186,300,000.00 |
| 资本公积 | 593,071,379.45 | 602,636,281.63 | 15,201,399.32 | 16,701,709.63 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 48,347,046.18 | 30,996,635.46 | 30,080,593.73 | 18,166,193.04 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 236,925,512.38 | 186,264,917.69 | 140,242,856.72 | 108,050,935.89 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,127,643,938.01 | 1,069,197,834.78 | 371,824,849.77 | 329,218,838.56 |
| 少数股东权益 | 258,984,022.97 | | 98,682,691.15 | |
| 所有者权益合计 | 1,386,627,960.98 | 1,069,197,834.78 | 470,507,540.92 | 329,218,838.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,430,544,053.03 | 3,385,373,051.08 | 2,360,763,401.03 | 1,598,619,811.97 |

9.2.2 利润表

编制单位:广宇集团股份有限公司　2007年1-12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 | 1,306,695,685.18 | 693,528,011.07 | 464,837,616.78 | 312,300,545.32 |
| 其中:营业收入 | 1,306,695,685.18 | 693,528,011.07 | 464,837,616.78 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 981,383,732.18 | 539,495,662.25 | 339,499,529.42 | 216,949,812.06 |
| 其中:营业成本 | 826,244,082.17 | 433,989,247.01 | 227,548,334.32 | 135,582,481.88 |
| 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 | 102,492,755.93 | 55,724,935.67 | 54,203,377.79 | 44,999,650.27 |
| 销售费用 | 15,644,641.55 | 7,585,752.23 | 19,872,848.65 | 9,237,832.84 |
| 管理费用 | 43,439,997.49 | 21,049,196.45 | 40,228,002.74 | 22,379,575.63 |
| 财务费用 | -7,680,490.52 | -6,099,996.02 | -3,460,965.63 | -2,596,937.21 |
| 资产减值损失 | 1,242,745.56 | 27,246,526.91 | 1,107,931.55 | 7,347,208.65 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 3,264,406.73 | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10,003,595.13 | 48,864,591.27 | 13,636,708.07 | 12,879,810.03 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 208,139.94 | 208,139.94 | 13,667,849.38 | 13,667,849.38 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 338,579,954.86 | 202,896,940.09 | 138,974,795.43 | 108,230,543.29 |
| 加:营业外收入 | 184,986.06 | 14,625.00 | 6,079,340.00 | 6,048,740.00 |
| 减:营业外支出 | 3,262,112.29 | 1,418,228.81 | 1,884,480.82 | 1,275,440.87 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 1,956.19 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 335,502,828.63 | 201,493,336.28 | 143,169,654.61 | 113,003,842.42 |
| 减:所得税费用 | 135,645,095.96 | 73,188,912.06 | 51,113,984.40 | 37,506,057.24 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 199,857,732.67 | 128,304,424.22 | 92,055,670.21 | 75,497,785.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 152,210,729.65 | 128,304,424.22 | 90,771,367.77 | 75,497,785.18 |
| 少数股东损益 | 47,647,003.02 | | 1,284,302.44 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |
| (二)稀释每股收益 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |

9.2.3 现金流量表

编制单位:广宇集团股份有限公司　2007年1-12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 | 1,651,690,636.53 | 1,090,494,702.80 | 882,002,129.40 | 569,591,142.90 |
| 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 | 85,103,778.32 | 74,366,848.90 | 24,547,286.70 | 58,935,004.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,736,794,414.85 | 1,164,861,551.70 | 906,549,416.10 | 628,526,147.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,390,089,148.09 | 484,267,029.39 | 627,945,047.40 | 204,620,426.20 |
| 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 | 27,976,451.43 | 16,223,158.94 | 20,873,041.11 | 11,284,687.89 |
| 支付的各项税费 | 233,798,130.58 | 129,076,251.42 | 144,121,774.66 | 112,653,438.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,027,849.43 | 478,830,146.26 | 119,157,594.90 | 261,120,210.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,764,891,579.53 | 1,108,396,586.01 | 912,097,458.07 | 589,678,763.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,097,164.68 | 56,464,965.69 | -5,548,041.97 | 38,847,383.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,118,515.19 | | 68,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,676,999.99 | 48,476,999.99 | 27,353.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 7,634,783.78 | 7,418,907.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -57,286,781.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,007,080.00 | 23,007,080.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,802,595.18 | 71,484,079.99 | 18,375,355.90 | 42,418,907.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,176,906.78 | 2,324,785.50 | 12,011,568.62 | 3,145,730.00 |
| 投资支付的现金 | 76,979,560.00 | 935,682,300.00 | 28,407,080.00 | 23,907,080.00 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,219,920.04 | 80,781.52 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,376,386.82 | 938,087,867.02 | 40,418,648.62 | 27,052,810.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,573,791.64 | -866,603,787.03 | -22,043,292.72 | 15,366,097.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 817,634,572.00 | 648,934,572.00 | 300,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168,700,000.00 | | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,962,000,000.00 | 1,902,000,000.00 | 813,000,000.00 | 483,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,779,634,572.00 | 2,550,934,572.00 | 813,300,000.00 | 483,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,437,000,000.00 | 1,322,000,000.00 | 966,500,000.00 | 729,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,789,116.63 | 78,520,603.38 | 78,183,040.85 | 57,123,200.85 |
| 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 | 1,599,789,116.63 | 1,400,520,603.38 | 1,044,683,040.85 | 786,623,200.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,179,845,455.37 | 1,150,413,968.62 | -231,383,040.85 | -303,623,200.85 |
| 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 | 1,103,174,499.05 | 340,275,147.28 | -258,974,375.54 | -249,409,719.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,153,373.71 | 28,241,557.10 | 440,127,749.25 | 277,651,276.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,284,327,872.76 | 368,516,704.38 | 181,153,373.71 | 28,241,557.10 |

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2006年2月15日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开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》(证监会计字[2007]10号)的有关规定,公司对2007年期初资产负债表项目进行调整,主要调整情况如下:

| 调整项目 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 |
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 51,301,500.37 | 52,462,862.00 | 1,161,361.63 |
| 投资性房地产 | 124,798,551.62 | 124,798,551.62 | |
| 递延所得税资产 | 67,357,565.75 | 67,958,300.32 | 600,734.57 |
| 应付职工薪酬 | 7,720,693.20 | 7,720,693.20 | |
| 盈余公积 | 29,397,100.41 | 30,080,593.73 | 683,493.32 |
| 未分配利润 | 139,347,576.47 | 140,242,856.72 | 895,280.25 |

1、长期股权投资:下属权益法核算的参股公司因执行新《企业会计准则》调整留存收益,公司相应调整长期股权投资－损益调整。

2、投资性房地产:公司根据《企业会计准则第3号－投资性房地产》的规定,公司将原来在固定资产和无形资产中核算的用于出租的房屋建筑物改在投资性房地产中核算,并采用成本计量模式。

3、递延所得税资产:公司根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定,公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算,因计提资产减值准备形成资产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异,本公司及下属公司增加递延所得税资产和留存收益。

4、应付职工薪酬:公司根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定,将原在应付福利费及其他应付款项下核算的职工福利调入应付职工薪酬科目核算。

5、盈余公积及未分配利润:系递延所得税资产根据新《企业会计准则》调整增加1,578,773.57元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内合并范围发生变化的原因:

2007年合并范围增加黄山新杭州人家大酒店有限公司,该公司于2007年4月成立,公司占股比例为60%;

2007年合并范围增加杭州铭宇实业有限公司该公司于2007年5月成立,公司占股比例为50%,实质控制;

2007年合并范围增加黄山市江滨大厦度假有限公司,该公司于2007年7月成立,公司占股比例为50%,实质控制;

2007年合并范围增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司,该公司于2007年9月成立,公司占股比例为100%;

2007年合并范围增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司,该公司于2007年10月成立,公司占股比例为100%;

2007年合并范围增加杭州南泉房地产开发有限公司,该公司于2007年11月成立,公司占股比例为49%,实质控制;

2007年合并范围增加肇庆七星假日酒店有限公司,该公司于2007年11月成立;公司控股子公司肇庆星湖名都房地产开发有限公司占股100%;

2007年合并范围增加杭州天城房地产开发有限公司,该公司于2007年12月成立,公司占股比例为50%,实质控制;

本报告期无合并范围减少的公司。

董事长:王鹤鸣

广宇集团股份有限公司

2008年2月21日

附表 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:广宇集团股份有限公司　2007年12月31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 | 186,300,000.00 | 15,201,399.32 | | 30,080,593.73 | | 140,242,856.72 | | 98,682,691.15 | 470,507,540.92 | 186,300,000.00 | 15,097,780.32 | | 20,011,570.77 | | 77,034,365.99 | | 124,050,254.46 | 422,493,971.54 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 398,784.53 | | 738,286.55 | | 57,580.31 | 1,194,651.39 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 186,300,000.00 | 15,201,399.32 | | 30,080,593.73 | | 140,242,856.72 | | 98,682,691.15 | 470,507,540.92 | 186,300,000.00 | 15,097,780.32 | | 20,410,355.30 | | 77,772,652.54 | | 124,107,834.77 | 423,688,622.93 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 63,000,000.00 | 577,869,980.13 | | 18,266,452.45 | | 96,682,655.66 | | 160,301,331.82 | 916,120,420.06 | | 103,619.00 | | 9,670,238.43 | | 62,470,204.18 | | -25,425,143.62 | 46,818,917.99 |
| (一)净利润 | | | | | | 152,210,729.65 | | 47,647,003.02 | 199,857,732.67 | | | | | | 90,771,367.77 | | 1,284,302.44 | 92,055,670.21 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 103,619.00 | | | | | | -27,009,446.06 | -26,905,827.06 |
| 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 | | | | | | | | | 0.00 | | 103,619.00 | | | | | | -27,009,446.06 | -26,905,827.06 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 152,210,729.65 | | 47,647,003.02 | 199,857,732.67 | | 103,619.00 | | | | 90,771,367.77 | | -25,725,143.62 | 65,149,843.15 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 63,000,000.00 | 577,869,980.13 | | | | | | 160,022,291.86 | 800,892,271.99 | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 63,000,000.00 | 585,934,572.00 | | | | | | 164,700,000.00 | 813,634,572.00 | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -8,064,591.87 | | | | | | -4,677,708.14 | -12,742,300.01 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 18,266,452.45 | | -55,528,073.99 | | -47,367,963.06 | -84,629,584.60 | | | | 9,670,238.43 | | -28,301,163.59 | | | -18,630,925.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 18,266,452.45 | | -18,266,452.45 | | | | | | | 9,670,238.43 | | -9,670,238.43 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | -18,630,000.00 | | | -18,630,000.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -37,260,000.00 | | -47,367,963.06 | -84,627,963.06 | | | | | | -925.16 | | | -925.16 |
| 4. 其他 | | | | | | -1,621.54 | | | -1,621.54 | | | | | | | | | |
| (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 | 249,300,000.00 | 593,071,379.45 | | 48,347,046.18 | | 236,925,512.38 | | 258,984,022.97 | 1,386,627,960.98 | 186,300,000.00 | 15,201,399.32 | | 30,080,593.73 | | 140,242,856.72 | | 98,682,691.15 | 470,507,540.92 |

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2008-011

# 国元证券股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加或变更提案。

二、会议通知及公告

2008年1月24日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》和《中国证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。

三、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开时间:2008年2月22日(星期五)上午9:00。

(三)会议召开地点:安徽信托大厦23层会议室(合肥市宿州路20号)。

(四)主持人:公司董事长吴良志先生。

(五)本次会议的召开符合《公司法》和《国元证券股份有限公司章程》等有关规定。

四、会议的出席情况

参加会议的股东及股东代理人合计9人,代表股份1,339,320,692股,占公司总股份数的91.4774%。

五、表决情况

本次会议以现场书面投票表决的方式,逐项审议并通过了如下议案:

1、《2007年度董事会工作报告》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。

2、《2007年度监事会工作报告》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。

3、《2007年度财务决算报告》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。

4、《2007年度利润分配预案》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。根据此议案,以2007年末总股本1,464,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),共派发现金732,050,000元,本次现金红利分配后的未分配利润1,201,111,608.42元转入下一年度。

5、《2007年年度报告及其摘要》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。

6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》

表决结果:

赞成:1,339,320,692股,占有效表决权股数100%;

反对:0股,占有效表决权股数0%;

弃权:0股,占有效表决权股数0%。

此议案获得通过。

六、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2007年度述职报告。

七、律师见证意见

北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

本次股东大会决议、会议记录和法律意见书在公司备查。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2008年2月23日

# 北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书

致:国元证券股份有限公司

北京市天银律师事务所(以下简称本所)接受国元证券股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师朱振武、王肖东出席公司2007年度股东大会(以下简称本次股东大会)对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)2008年1月22日,公司董事会召开公司第五届董事会第三次会议,审议并通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》,同意于2008年2月22日召开公司2007年度股东大会。

(二)2008年1月24日,公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议要求、会议登记办法等事项。

(三)本次股东大会于2008年2月22日在合肥市宿州路20号安徽信托大厦二十三层会议室如期召开,会议由公司董事长吴良志先生主持。

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会人员的资格

1、本所律师根据截止2008年2月14日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》,和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡,出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等,对出席现场会议股东的资格进行了验证。

2、参加现场会议股东及股东代理人合计9人,代表股份1,339,320,692股,占公司总股份数的91.4774%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。

经本所律师审查,出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

(一)本次股东大会审议的事项如下:

1、《2007年度董事会工作报告》;

2、《2007年度监事会工作报告》;

3、《2007年度财务决算报告》;

4、《2007年度利润分配预案》;

5、《2007年年度报告及其摘要》;

6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》。

(二)本所律师认为,本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出,并在本次股东大会召开20日前进行了公告;议案的内容属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项;本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况;本次股东大会的议案与通知事项符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。

(二) 本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致,没有进行修改;不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。

(三) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。

(四)经统计现场投票的表决结果,本次股东大会审议通过了上述6项议案。监事魏世春先生当场宣布了表决结果。

本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的