

证券代码:000926 证券简称:福星科技 公告编号:2007—019

湖北福星科技股份有限公司 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。
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:
姓名: 出差在外 张兆雄

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长谭功炎先生、董事、总经理张守才先生、董事、财务总监胡朝晖先生声明: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 基本情况简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, 董事会秘书, 证券事务代表, 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱

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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 单位: (人民币)万元

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 10 columns: 变动原因, 数量, 比例, 变动原因, 数量, 比例, 变动原因, 数量, 比例, 变动原因, 数量, 比例

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持/减持股份数量, 本期减持/增持股份数量, 变动原因

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

上述人员持有本公司股票期权数量分别为:谭功炎 198 万股;张守才 90 万股;夏木阳 59.4 万股;胡朝晖 60.4 万股;冯东兴 50.4 万股;张守才 50.4 万股;涂相华 50.4 万股;夏木阳 33.6 万股;张俊 59.4 万股;谭功炎 59.4 万股;张守才 59.4 万股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 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

其中:报告期内上市公司控股股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

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
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

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
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

§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
6.1.2 出售资产

Table with 8 columns: 交易对方或收购资产, 收购资产, 交易价格, 自购买日起至本报告期末为公司贡献的净利润, 是否关联交易, 定价原则, 所涉及的资产是否过户, 所涉及的债权是否已完全转移

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及财务状况的影响

6.2 担保事项
6.3 非经营性关联债权债务往来

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方上市公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额

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
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 4 columns: 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

§7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.3 现金流量表

编制单位:湖北福星科技股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:湖北福星科技股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计

湖北福星科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2007年7月12日以书面方式召开,会议于2007年7月23日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长谭功炎先生主持,应到董事9人,实到董事9人,独立董事赵慧因出差在外委托独立董事张兆雄先生代为出席本次会议并行使表决权。公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:

2.《公司章程》原第四十四条修改为“本公司召开股东大会的地点为:湖北省武汉市珞珈山湖北福星科技股份有限公司”。
3.《公司章程》原第五十一条修改为“监事会或股东大会自行召集的股东大会,会议必需的费用由公司承担”。
4.《公司章程》原第一百二十四条修改为“公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。
公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。
公司设财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
二、以举手表决方式,9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
三、《公司章程》原第十八条修改为“公司设立时经批准发行的股份总数为9,100万股。公司发起人分别为湖北省汉川县钢铁厂、湖北省汉川县棉纺织厂、湖北省汉川县汽车客运站、湖北省环发实业公司、湖北省汉川县汽车客运站,其中湖北省汉川县钢铁厂于1993年4月20日以实物资产和无形资产认购7440万股,占设立时总股本的81.76%;其余四家发起人于1993年4月20日以现金认购股份,后均已将所持股份转让。”