

Disclosure

湖北幸福实业股份有限公司 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。

1.2 公司董事刘文明先生授权委托肖新才董事出席会议并表决，公司董事长肖新才先生因故缺席董事会议。

1.3 公司半年度财务报告已经审计并出具了有保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人肖新才、主管会计工作负责人谢顺模及会计机构负责人（会计主管人员）许良成声明：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

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., SSTS幸福, 600743).

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: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

□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 14,500

前十名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数, 持股比例(%)...

前十名流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有流通股的数量, 股份种类.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □不适用

实际控制人变更情况:熊生阶先生原为“实际控制”人。2007年6月7日,刘道明先生和北京沃尔物业有限责任公司(以下简称“沃尔物业”)原股东熊生阶、刘永光签署了《增资扩股协议书》...

§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:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)...

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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

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

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

基于公司与中国农业银行潜江市支行借款担保合同纠纷一案可能对公司未来持续经营能力产生影响的情况,大信会计师事务所于2007年半年度财务报告出具了有保留意见的审计报告。受湖北省高级人民法院的委托,湖北中盛拍卖有限公司拟于2007年6月18日对涉案抵押资产进行公开拍卖,因无竞买人而流拍。报告期内,公司与北京市华远地产股份有限公司共同对公司实施重大资产重组和股权分置改革。截止目前,公司重大资产重组事宜已经公司临时股东大会审议通过,待经中国证监会核准后方可实施。公司重大资产重组暨股权分置改革完成后,上述非标准审计报告所涉事项将从公司彻底消除。

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 出售资产及吸收合并

√适用 □不适用

1.出售资产情况

2007年2月13日,公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》,根据该协议书,公司以截止2006年10月30日经审计的全部资产负债以4000万元的价格出售给名流投资集团有限公司和其指定的企业。本次资产出售事宜已经公司临时股东大会审议通过,待经中国证监会核准,公司股改方案通过后后方可实施。

2.收购合并情况

2007年2月13日,公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》,根据该协议书,公司以新增股份按照每0.767股华远地产股份换1股幸福实业股份的比例进行换股,从而实施对华远地产的收购合并。本次以新增股份换股吸收合并事宜已经公司临时股东大会审议通过,待经中国证监会核准,公司股改方案通过后后方可实施。

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

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

详见会计报表附注十二重大事项。

6.5 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 □未经审计 √审计

审计报告 □标准审计报告 √非标准审计报告

审计报告正文

审计报告正文

湖北幸福实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的湖北幸福实业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表,包括2007年06月30日的资产负债表和合并资产负债表,2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表,所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外,我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

如会计报表附注“十二、其他重大事项”所述,因公司与中国农业银行潜江支行借款担保纠纷一案,2004年12月12日,最高人民法院(2003)民一字第135号《驳回再审申请书》驳回公司的再审申请。2004年4月,湖北省高级人民法院已对贵公司下达《执行通知书》,2006年12月公司向高级别湖北省高级人民法院送达的《12003》鄂执字第15-4号《民事裁定书》,湖北省高级人民法院依据已发生法律效力的高级人民法院(2002)民二终字第117号《民事判决书》作出如下裁定:“拍卖幸福集团铝材厂、潜江华明电力有限公司(原幸福集团电力公司)所有抵押给中国农业银行潜江市支行的财产”。公司上述抵押资产于2007年6月18日公开拍卖,因无竞买人而流拍。由于上述涉案资产为公司主要经营性资产,上述判决若被执行,将对公司未来持续经营能力产生影响,公司已对该事项进行了披露,但未适当地披露拟采取的改善措施。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述事项可能产生的影响外,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2007年06月30日公司的财务状况以及2007年1-6月公司的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:冯琳、魏明

2007年7月30日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,249,574.23 5,827,138.75

买入返售金融资产

存货 25,968,682.08 23,865,986.19

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 52,886,048.45 51,529,409.05

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 22,000,000.00 22,000,000.00

投资性房地产 11,186,998.48 11,303,877.66

固定资产 113,485,811.13 118,256,966.92

在建工程 44,200.00 44,200.00

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 6,297,814.62 6,379,086.88

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 153,014,824.23 157,983,121.44

资产总计 205,900,872.68 209,512,530.49

负债:

短期借款

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 4,199,276.39 5,670,526.49

预收款项

应付职工薪酬 1,619,307.59 1,058,669.01

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款 168,028,045.46 167,386,850.66

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

其他流动负债

流动负债合计 190,051,034.01 192,268,087.56

非流动负债:

长期借款 11,881,000.00 12,281,000.00

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 99,000.00 99,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 11,980,000.00 12,380,000.00

负债合计 202,031,034.01 204,648,087.56

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 312,800,000.00 312,800,000.00

资本公积 32,983,382.68 32,983,382.68

减:库存股

盈余公积 10,774,625.51 10,774,625.51

一般风险准备

未分配利润 -352,404,029.08 -351,406,904.96

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 4,154,006.11 5,151,130.23

少数股东权益 -294,167.44 -296,687.20

所有者权益合计 3,860,838.67 4,854,443.03

负债和所有者权益总计 205,900,872.68 209,512,530.49

公司法定代表人:肖新才 主管会计工作负责人:谢顺模 会计机构负责人:许良成

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

流动资产:

货币资金 969,685.88 3,545,185.25

交易性金融资产

应收票据

应收账款 20,290,320.03 19,710,700.22

存货 406,721.88 409,520.90

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 21,656,727.79 23,665,406.47

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 64,053,458.18 64,053,458.18

投资性房地产 11,186,998.48 11,303,877.66

固定资产 8,333,803.73 9,092,556.07

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

证券代码:600743 股票简称:SST幸福 编号:临2007-30

湖北幸福实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北幸福实业股份有限公司第四届二十次董事会会议于2007年8月14日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2007年8月24日下午2时30分在武汉市武昌区泰华大厦召开,应到董事7人,实到董事5人,授权委托1人,董事刘文明先生授权委托董事肖新才先生代为出席并表决,董事查松先生因故缺席本次会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长肖新才先生主持,经逐项审议并书面表决,通过了如下决议:

1. 审议并一致通过了《2007年半年度报告》正文及摘要

2. 审议并一致通过了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

特此公告

湖北幸福实业股份有限公司 董 事 会

二 0 0 七 年 八 月 二 十 四 日

证券代码:600743 股票简称:SST幸福 编号:临2007-31

湖北幸福实业股份有限公司 治理专项活动的自查报告和整改计划

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神和湖北证监局的统一部署,公司成立了专项治理工作小组,组织董事、监事、高级管理人员认真学习了公司治理的有关文件,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及各项治理细则,对公司治理情况进行了认真全面的自查,并制定了整改计划,现将自查报告和整改计划报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在有待改进的问题

1. 董事会各专门委员会的作用有待充分发挥。

2. 建立专门的经理层问责制度。

3. 进一步加强投资者关系管理工作。

4. 进一步强化相关人员的培训。

5. 增强信息披露的准确性。

二、公司治理概况

公司自2000年以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,高度重视上市公司规范运作,不断加强和完善公司治理,已经形成公司股东、决策层、经营层权责明确,有效制衡的法人治理结构,基本符合中

国证监会的相关要求。基本情况如下:

(一)公司规范运作情况

1.股东大会

根据2006年3月16日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》要求,公司对原修订了《公司章程》,并已获得2006年5月30日召开的2005年度股东大会审议通过。

公司历次股东大会的召集、召开程序、提案审议符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。股东大会均有完整的会议记录,由董事会秘书妥善保存,会议决议严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定充分及时披露。

公司召开股东大会,能够做到平等对待所有股东,为股东行使权利提供便利,按照法律法规规定需要履行网络投票的股东大会提供了网络投票平台,确保了中小股东的话语权。

2.监事会

公司制定了《监事会议事规则》、《独立董事制度》。公司本届监事会现由7人组成,其中独立董事3人,设董事长1人,各董事的任职资格,任内符合法定程序。公司各董事均为从事企业经营管理工作多年,分工明确,能够对全体股东负责的态度认真履行其职责,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;3名独立董事为财务、审计、管理及法律方面资深人士,在公司重大生产经营决策、高管人员的提名及薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策发挥了监督咨询作用。独立董事对公司关联交易、重大投资、公司治理及其他重要事项发表了独立意见,对公司重大决策及投资方向起到了积极稳妥作用;独立董事依法、独立地开展工作,履行职责得到充分保障。公司的历次董事、监事的任职资格符合有关规定,股东大会审议通过了,公司证券部积极配合独立董事履行职责和工作的开展,董事会秘书直接负责独立董事的联络和沟通工作,独立董事履行职责能得到充分保障,能得到公司相关机构、人员的配合。董事会秘书是公司高管人员,按上交所规则中的有关规定较好的履行了职责。

监事会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个下属委员会。

3.公司治理