上海广电电子股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（上接 D134 版）

项目	附注	本期金额	上期金额
支付其他与经营活动有关的现金		83,432,855.60	48,494,202.69
经营活动现金流出小计		1,233,898,415.18	493,819,368.70
经营活动产生的现金流量净额		135,981,886.25	-35,674,418.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		17,051,431.17	1,150.00
取得投资收益收到的现金		11,295,267.74	14,756,421.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,072,909.00	66,880.00
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		375,535,089.31	
投资活动现金流入小计		453,954,697.22	14,824,451.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,529,107.44	5,968,852.45
投资支付的现金		230,895,000.00	659,130,648.00
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		255,691.60	
投资活动现金流出小计		237,679,799.04	665,099,500.45
投资活动产生的现金流量净额		216,274,898.18	-650,275,048.84
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		1,118,882,380.20	456,532,556.64
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		1,118,882,380.20	456,532,556.64
偿还债务支付的现金		1,542,281,592.09	517,250,803.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,323,014.61	58,246,425.46
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		1,590,604,606.70	575,497,228.59
筹资活动产生的现金流量净额		-471,722,226.50	-118,964,671.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		134,755.54	2,418,043.27
五、现金及现金等价物净增加额		-119,330,686.53	-802,496,095.96
加:期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-30,339,899.28	-1,364,518.46
加:资产减值准备		55,820,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		109,477,892.83	24,652,692.18
无形资产摊销		767,837.10	86,837.10
长期待摊费用摊销		829,981.89	
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）		-210,675,466.09	
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）		43,670.16	3,529.12
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）			
财务费用（收益以"－"号填列）		42,574,782.69	34,819,147.15
投资损失（收益以"－"号填列）		-29,595,232.51	-5,122,919.92
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）		-141,124,597.69	-634,365.30
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）		538,066,328.03	-93,525,678.92
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）		-199,472,130.67	5,410,858.61
其他		-391,280.21	
经营活动产生的现金流量净额		135,981,886.25	-35,674,418.44
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		296,977,012.14	850,850,427.48
减:现金的期初余额		416,307,698.67	1,653,346,523.44
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		-119,330,686.53	-802,496,095.96

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

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		205,769.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,669,899.80	114,840,437.68
经营活动现金流入小计		51,875,668.80	114,840,437.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,572,360.17	6,909,176.32
支付给职工以及为职工支付的现金		9,415,159.97	8,119,637.94
支付的各项税费		2,186,368.08	2,913,213.11
支付其他与经营活动有关的现金		78,406,886.68	172,050,205.61
经营活动现金流出小计		91,580,774.90	189,992,232.98
经营活动产生的现金流量净额		-39,705,106.10	-75,151,795.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,150.00
取得投资收益收到的现金		27,304,233.74	10,753,297.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00
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		300,000.00	
投资活动现金流入小计		27,604,233.74	10,754,947.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,217,527.98	1,463,829.07
投资支付的现金		230,895,000.00	659,130,648.00
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		255,691.60	
投资活动现金流出小计		235,368,219.58	660,594,477.07
投资活动产生的现金流量净额		-207,763,985.84	-649,839,529.54
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		473,900,000.00	426,532,556.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		473,900,000.00	426,532,556.64
偿还债务支付的现金		378,622,112.00	430,250,803.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,730,029.31	47,360,762.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		405,352,141.31	477,611,565.93
筹资活动产生的现金流量净额		68,547,858.69	-51,079,009.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,721,612.46	2,694,838.12
五、现金及现金等价物净增加额		-177,199,620.79	-773,375,496.01
加:期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		153,452,776.31	7,586,235.24
加:资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,895,115.41	7,811,061.17
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）		-210,710,605.97	85.00
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）		18,980,334.14	23,928,314.19
投资损失（收益以"－"号填列）		33,256,243.33	22,842,424.42
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）		-39,160,761.89	-186,601,767.15
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）		-2,601,701.19	49,281,851.83
其他		183,493.76	
经营活动产生的现金流量净额		-39,705,106.10	-75,151,795.30
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		167,163,004.89	785,495,160.48
减:现金的期初余额		344,362,625.68	1,558,870,656.49
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		-177,199,620.79	-773,375,496.01

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司　　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	1,066,311,893	1,164,898,567.47		490,815,432.22		179,862,412.61		38,320,713.56	2,940,209,018.86
加:会计政策变更						-2,241,764.52			-2,241,764.52
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		490,815,432.22		177,620,648.09		38,320,713.56	2,937,967,254.34
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	106,631,189	-106,631,189				8,865,807.89		244,096,305.79	252,962,113.68
（一）净利润						8,865,807.89			8,865,807.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								244,096,305.79	244,096,305.79
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								244,096,305.79	244,096,305.79
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									
（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）	106,631,189	-106,631,189							
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	1,172,943,082.00	1,058,267,378.47		490,815,432.22		186,486,455.98		282,417,019.35	3,190,929,368.02

合并所有者权益变动表(续)

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	927,227,733	1,303,979,810.43		486,819,510.55		184,165,669.56		57,549,175.07	2,959,741,898.61
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	927,227,733	1,303,979,810.43		486,819,510.55		184,165,669.56		57,549,175.07	2,959,741,898.61
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	139,084,160	-139,084,160				-11,119,658.54		-11,329,258.33	-22,448,916.87
（一）净利润						-424,896.12			7,424,896.12
（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									
（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						-18,544,554.66			-18,544,554.66
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）	139,084,160	-139,084,160							
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	1,066,311,893	1,164,895,650.43		486,819,510.55		173,046,011.02		46,219,916.74	2,937,292,981.74

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司　　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	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		353,713,109.80	316,964,735.03	2,901,888,305.3
加:会计政策变更					-2,241,764.52	-2,241,764.52
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		353,713,109.80	314,722,970.51	2,899,646,540.78
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	106,631,189	-106,631,189			153,452,776.33	153,452,776.33
（一）净利润					153,452,776.33	153,452,776.33
（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						
（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）	106,631,189	-106,631,189				
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	1,172,943,082.00	1,058,267,378.47		353,713,109.80	468,175,746.82	3,053,099,317.09

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	927,227,733	1,303,979,810.43		351,889,387.86	319,095,792.25	2,902,192,723.54
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	927,227,733	1,303,979,810.43		351,889,387.86	319,095,792.25	2,902,192,723.54
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	139,084,160	-139,084,160			-10,958,319.42	-10,958,319.42
（一）净利润					7586235.24	7586235.24
（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						
（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					-18,544,554.66	-18,544,554.66
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	1,066,311,893	1,164,895,650.43		351,889,387.84	308,137,472.83	2,891,234,404.12

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。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

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。

2007 年 1 月 12 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会同意公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66%的股权，其财务报表纳入本公司合并范围，增加本期利润 13119 万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

上海广电电子股份有限公司

2007 年 8 月 28 日

湖北幸福实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

（上接 D136 版）

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

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		102,168,388.21	81,374,332.94
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		64,480.33	8,566,482.63
经营活动现金流入小计		102,232,868.54	89,940,815.57
购买商品、接受劳务支付的现金		93,681,492.61	74,835,732.53
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		3,211,061.44	2,678,326.90
支付的各项税费		4,453,649.07	2,104,770.43
支付其他与经营活动有关的现金		4,951,488.53	9,522,973.46
经营活动现金流出小计		106,297,691.65	89,141,803.32
经营活动产生的现金流量净额		-4,064,823.11	799,012.25
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,000.00	1,037,617.00
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		228,000.00	1,037,617.00
投资活动产生的现金流量净额		-228,000.00	-1,037,617.00
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		400,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,000.00	200,000.00
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		800,000.00	450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-800,000.00	-450,000.00
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		-5,092,823.11	-688,604.75
加:期初现金及现金等价物余额		12,600,251.66	10,334,315.05
六、期末现金及现金等价物余额		7,507,428.55	9,645,710.30
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-994,604.26	-2,604,587.25
加:资产减值准备		652,171.55	406,677.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,115,024.97	4,867,145.55
无形资产摊销		81,272.24	80,265.24
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）			
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）		400,000.00	380,000.00
投资损失（收益以"－"号填列）			
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）		-2,112,695.89	-1,041,401.82
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）		-4,988,938.17	-6,659,363.59
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）		-2,217,053.55	5,370,276.45
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-4,064,823.11	799,012.25
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		7,507,428.55	9,645,710.30
减:现金的期初余额		12,600,251.66	10,334,315.05
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		-5,092,823.11	-688,604.75

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

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

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		505,660.00	510,720.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		547,520.18	11,541,899.99
经营活动现金流入小计		1,053,180.18	12,052,619.99
购买商品、接受劳务支付的现金			10,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		248,099.20	893,444.20
支付的各项税费		404,421.26	146,625.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,176,159.09	11,725,434.14
经营活动现金流出小计		2,828,679.55	12,775,504.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,775,499.37	-722,884.24
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			1,180,438.57
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			
投资活动现金流入小计			1,180,438.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			231,107.00
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			
投资活动现金流出小计			231,107.00
投资活动产生的现金流量净额			949,331.57
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		400,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,000.00	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		800,000.00	450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-800,000.00	-450,000.00
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		-2,575,499.37	-223,552.67
加:期初现金及现金等价物余额		3,545,185.25	527,666.24
六、期末现金及现金等价物余额		969,685.88	304,113.57
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		-3,329,821.98	-1,945,333.37
加:资产减值准备		29,970.98	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		875,633.52	578,141.73
无形资产摊销		37,157.00	36,150.00
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）			
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）		400,000.00	380,000.00
投资损失（收益以"－"号填列）			-3,033,474.66
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）		2,799.02	22,817.31
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）		-599,590.69	727,719.88
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）		808,352.78	2,511,094.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-1,775,499.37	-722,884.24
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		969,685.88	304,113.57
减:现金的期初余额		3,545,185.25	527,666.24
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		-2,575,499.37	-223,552.67

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司　　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	312,800,000.00	32,983,382.68		10,774,652.51		-351,406,904.96		-286,687.30	4,864,442.93
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	312,800,000.00	32,983,382.68		10,774,652.51		-351,406,904.96		-286,687.30	4,864,442.93
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）						-997,124.12		2,519.86	-994,604.26
（一）净利润						-997,124.12		2,519.86	-994,604.26
（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						-997,124.12		2,519.86	-994,604.26
（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	312,800,000.00	32,983,382.68		10,774,652.51		-352,404,029.08		-284,167.44	3,869,838.67

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	312,800,000.00	32,519,859.82		10,774,652.51		-348,742,115.36		-311,347.87	7,041,049.10
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	312,800,000.00	32,519,859.82		10,774,652.51		-348,742,115.36		-311,347.87	7,041,049.10
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）						-3,047,438.23		-8,760.62	-3,056,198.85
（一）净利润						-2,600,342.75		-4,244.50	-2,604,587.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-447,095.48		-4,516.12	-451,611.60
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						-447,095.48		-4,516.12	-451,611.60
上述（一）和（二）小计						-3,047,438.23		-8,760.62	-3,056,198.85
（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	312,800,000.00	32,519,859.82		10,774,652.51		-351,789,553.59		-320,108.49	3,984,850.25

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北幸福实业股份有限公司　　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	312,800,000.00	32,983,382.68		7,206,999.94	-316,087,745.32	36,902,637.30
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	312,800,000.00	32,983,382.68		7,206,999.94	-316,087,745.32	36,902,637.30
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）					-3,329,821.98	-3,329,821.98
（一）净利润					-3,329,821.98	-3,329,821.98
（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					-3,329,821.98	-3,329,821.98
（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	312,800,000.00	32,983,382.68		7,206,999.94	-319,417,567.30	33,572,815.32

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	312,800,000.00	32,519,859.82		7,206,999.94	-311,315,624.90	41,211,234.86
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	312,800,000.00	32,519,859.82		7,206,999.94	-311,315,624.90	41,211,234.86
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）					-1,945,333.37	-1,945,333.37
（一）净利润					-1,945,333.37	-1,945,333.37
（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					-1,945,333.37	-1,945,333.37
（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	312,800,000.00	32,519,859.82		7,206,999.94	-313,260,958.27	39,265,901.49

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

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，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3 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本公司未来持续经营能力产生影响的情况，大信会计师事务有限公司对本公司 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本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。

董事长:肖新才

湖北幸福实业股份有限公司

2007 年 8 月 24 日