



## 湖北福星科技股份有限公司

### 2010 年第三季度季度报告全文

#### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张守华	董事	出差在外	冯东兴

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人谭功炎先生、主管会计工作负责人胡朔商先生及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

#### § 2 公司基本情况

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	13,702,511,615.22	9,445,297,605.60	45.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,245,927,580.23	3,957,155,544.59	32.57%	
股本(股)	709,979,650.00	709,979,650.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.39	5.57	32.68%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,157,815,650.89	2.37%	3,474,894,958.28	17.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,798,276.98	-35.98%	350,062,950.64	30.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-864,697,241.26	-763.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.22	-777.78%
基本每股收益(元/股)	0.114	-36.31%	0.49	28.95%
稀释每股收益(元/股)	0.114	-35.96%	0.49	29.63%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	-1.56%	8.26%	1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	-1.56%	6.38%	-0.62%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-255,078.58	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,240,700.00	
债务重组损益	-229,223.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	95,239,584.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,819,720.79	
所得税影响额	-13,678,439.12	
合计	79,497,821.68	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	86,638	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	19,304,580	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	14,718,734	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	14,500,000	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	11,604,123	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	9,909,801	人民币普通股
裕隆证券投资基金	7,999,904	人民币普通股
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	7,510,938	人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金	6,594,371	人民币普通股
福星集团控股有限公司	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	4,600,831	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>货币资金报告期末比上年末增加 366%，主要原因系本期项目信托资金增加所致；</p> <p>应收账款报告期末比上年末增加 33%，主要原因系本期回款减少所致；</p> <p>预付款项报告期末比上年末减少 59%，主要原因系本期预付土地及工程款结转至存货所致；</p> <p>存货报告期末比上年末增加 81%，主要原因系本期土地成本及部分工程竣工结算转入所致；</p> <p>可供出售金融资产报告期末比上年末减少 100%，主要原因系本期出售风神股份股票所致；</p> <p>在建工程报告期末比上年末增加 274%，主要原因系本期在建项目投入增加所致；</p> <p>短期借款报告期末比上年末增加 161%，主要原因系本期银行短期借款增加所致；</p> <p>应付账款报告期末比上年末增加 110%，主要原因系本期多个项目部分工程完工结算应付工程款增加所致；</p> <p>应付利息报告期末比上年末增加 485%，主要原因系本期银行借款增加计提利息所致；</p> <p>其他应付款报告期末比上年末增加 171%，主要原因系本期预提土地增值税及预收客户购房定金增加所致；</p> <p>资本公积报告期末比上年末增加 65%，主要原因系本期吸收投资股本溢价所致；</p> <p>营业税金及附加 2010 年 1-9 月较上年同期增加 181%，主要原因系本期计提土地增值税增加所致；</p>
---

投资收益 2010 年 1-9 月较上年同期增加 11390%，主要原因系本期出售可供出售金融资产股票收益所致；  
 营业利润 2010 年 1-9 月较上年同期增加 25%，主要原因系本期投资收益增加所致；  
 利润总额 2010 年 1-9 月较上年同期增加 25%，主要原因系本期营业利润增加所致；  
 净利润 2010 年 1-9 月较上年同期增加 30%，主要原因系本期利润总额增加所致；  
 归属于母公司股东的净利润 2010 年 1-9 月较上年同期增加 31%，主要原因系本期利润总额增加所致；  
 营业税金及附加 2010 年 7-9 月较上年同期增加 234%，主要原因系本期计提土地增值税增加所致；  
 营业利润 2010 年 7-9 月较上年同期减少 35%，主要原因系本期计提土地增值税增加所致；  
 利润总额 2010 年 7-9 月较上年同期减少 36%，主要原因系本期营业利润减少所致；  
 净利润 2010 年 7-9 月较上年同期减少 37%，主要原因系本期利润总额减少所致；  
 归属于母公司股东的净利润 2010 年 7-9 月较上年同期减少 36%，主要原因系本期利润总额减少所致；  
 经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期减少 763%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；  
 投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期减少 61%，主要原因系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月较上年同期增加 1758%，主要原因系本期吸收投资收到的现金增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、2010 年 7 月 2 日，福星惠誉之全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司以挂牌方式竞得位于武汉市江汉区贺家墩村(城中村改造项目)，编号为 P(2010)037 号的国有建设用地使用权，成交总价款为人民币 97,740 万元。该地块规划净用地面积 12.53 万平方米，规划用地性质：居住、商业用地，规划容积率约为 4.81。该项目预计总投资 36 亿元，截止报告期末已完成投资 11.16 亿元，目前已进入开发阶段。

2、根据 2010 年 8 月 2 日召开的六届三十二次董事会决议，2010 年 8 月 2 日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司与武汉汇峰房地产开发有限公司签订了一份《建设项目转让协议》，约定由欢乐谷公司以人民币 62,200 万元的价格受让汇峰公司房地产项目“青城华府”，该项目位于武汉市洪山区东方红村，用地面积为 73,250.62 平方米，规划用地性质：居住、商业用地，规划容积率约为 3.7。该项目预计总投资 15.6 亿元，截止报告期末已完成投资 6.5 亿元，目前已进入开发阶段。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、经 2009 年公司第六届董事会第十六次会议和公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟公开发行可转换公司债券总额不超过人民币 145,000 万元，并于 2009 年 8 月 17 日向中国证监会报送了公开发行可转换公司债券申请文件。但近期受国家宏观经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著。在综合考虑各方面因素，经审慎分析论证之后，本公司认为暂不适宜申请公开发行可转换公司债券，根据公司六届三十一次董事会和 2010 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于撤销 2009 年公司公开发行可转换公司债券方案》的议案，并向中国证监会递交了《湖北福星科技股份有限公司关于撤回公开发行可转换公司债券行政许可申请的报告》，此申请已于本报告期内获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2010]96 号文件的批准。

2、根据 2010 年 9 月 10 日公司第六届董事会第三十三次会议和 2010 年 9 月 27 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、湖北福星惠誉汉口置业有限公司（以下简称“汉口置业”）、与渤海国际信

托有限公司（以下简称“渤海信托”）协商，拟将发行的“福星惠誉汉口置业股权投资项目集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）”的全部信托资金（以实际募集资金为准，但不低于 8 亿元，不高于 10 亿元）用于向汉口置业增资，取得汉口置业 50% 股权，其中 2 亿元用于增加汉口置业的注册资本，剩余资金计入汉口置业资本公积；汉口置业将增资取得的资金 5 亿元用于偿还股东借款，其余用于贺家墩城中村改造项目（即武汉福星城项目）的开发建设。增资后汉口置业的注册资本由 2 亿元变更为 4 亿元，福星惠誉与渤海信托出资比例均为 50%。（具体内容详见本公司 2010 年 9 月 11 日刊登的 2010-033 号公告）。截止报告期末，本次募集资金 10 亿元已到位，汉口置业注册资本工商变更登记手续已办理完毕。

3、为了全力推进公司节能减排，方便热电联产项目经济责任制考核兑现，公司以 2010 年 7 月 31 日为基准日，根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字（2010）第 102 号《资产评估报告书》和湖北汉一联合会计师事务所于 2010 年 9 月 13 日出具的鄂汉会检字（2010）第 111 号《验资报告》，2010 年 9 月 13 日，本公司以 13,585,296 元现金和在建设工程 121,414,704 元投资设立全资子公司汉川市福星热电有限公司，该公司注册号 420984210018888，住所汉川市沉湖镇福星大道，法定代表人张四元，经营范围为热力生产和供应；粉煤灰销售（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福星集团控股有限公司	福星集团控股有限公司在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010 年 11 月 9 日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元/股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。	严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2010 年 07 月 12 日	武汉	实地调研	兴业证券股份有限公司王晓冬；长城证券有限责任公司王涛；华宝信托有限责任公司张祺；中国人寿资产管理有限公司黄清林；华安基金王嘉	公司发展战略及总体经营情况；房地产项目进展情况等。
2010 年 07 月 25 日	武汉	实地调研	招商证券孟群；光大证券股份有限公司刘俊；华夏基金管理有限公司杜兵；榕树投资管理有限公司王超	
2010 年 08 月 27 日	武汉	实地调研	深圳市金中和投资管理有限公司裴小松；国泰君安证券张伟明、陈一峰、姚伟；北京鸿道投资管理有限责任公司孙建冬；第一创业证券有限责任公司张荣；华宝兴业基金管理有限公司夏林峰；北京市星石投资管理有限公司郭希淳；信达澳银基金管理有限公司柴妍；美国友邦保险有限公	

			司中国区资产管理中心于芑；中国国际金融有限公司张璐；中国平安胡昆明；民生加银基金管理有限公司钱佳；广东新价值投资有限公司范波；博时基金温宇峰、刘彦春；华泰资产管理有限公司辛欢；金鹰基金管理有限公司黄艺明；中银基金管理有限公司王磊；汇添富基金管理有限公司李威
2010 年 09 月 09 日	武汉	实地调研	毕盛投资咨询有限公司高云层；上海重阳投资管理有限公司寇志伟；北京源乐晟资产管理有限公司贾炳楠；中国国际金融有限公司张宇、张璐；上投摩根基金管理有限公司孙芳；国海富兰克林基金管理有限公司王晓宁

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,648,153,327.69	356,462,499.43	567,847,788.20	292,659,023.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	125,760,359.42	123,833,156.45	149,601,554.35	83,760,990.23
应收账款	627,315,515.07	582,609,638.53	472,969,174.90	418,952,168.62
预付款项	959,512,817.54	216,305,997.25	2,368,441,445.15	145,011,781.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	94,843,170.01	24,970,963.96	74,399,428.85	17,361,356.86
买入返售金融资产				
存货	6,694,135,982.68	387,071,884.59	3,704,726,385.75	323,811,218.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	86,964,520.65		99,014,827.48	
流动资产合计	11,236,685,693.06	1,691,254,140.21	7,437,000,604.68	1,281,556,539.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产			156,024,000.00	156,024,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				1,213,012,051.11
长期股权投资		3,550,600,000.00		2,032,600,000.00
投资性房地产	187,832,491.04		95,471,845.57	
固定资产	1,863,782,542.16	1,751,377,771.02	1,617,314,091.28	1,588,089,747.65
在建工程	374,334,969.89	320,754,311.12	100,093,046.54	99,552,797.67
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	25,498,821.77	24,388,613.22	24,902,732.31	24,902,732.31
开发支出				
商誉	10,517,911.54		10,517,911.54	
长期待摊费用			114,187.92	
递延所得税资产	3,859,185.76	2,101,399.18	3,859,185.76	2,101,399.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,465,825,922.16	5,649,222,094.54	2,008,297,000.92	5,116,282,727.92
资产总计	13,702,511,615.22	7,340,476,234.75	9,445,297,605.60	6,397,839,267.47
流动负债：				
短期借款	1,121,400,000.00	660,400,000.00	430,000,000.00	190,000,000.00
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	951,213,912.14	946,063,912.14	809,150,620.53	806,200,620.53
应付账款	398,510,373.01	88,816,668.87	189,473,795.16	47,243,079.91
预收款项	829,028,826.78	9,771,470.69	941,876,577.79	10,121,812.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,311,394.88	10,593,193.15	10,651,919.44	8,574,993.99
应交税费	349,938,952.04	34,610,520.88	308,901,007.72	15,539,557.97
应付利息	11,109,771.67		1,898,606.10	
应付股利			2,118,898.20	2,118,898.20
其他应付款	193,941,866.83	110,853,111.99	71,528,065.52	83,274,610.20
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			90,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,868,455,097.35	1,861,108,877.72	2,855,599,490.46	1,203,073,573.40
非流动负债：				

长期借款	2,640,972,260.80	1,953,800,000.00	2,572,538,900.00	1,606,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,971,636.86	5,971,636.86		
预计负债				
递延所得税负债			15,934,050.00	15,934,050.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,646,943,897.66	1,959,771,636.86	2,588,472,950.00	1,621,934,050.00
负债合计	6,515,398,995.01	3,820,880,514.58	5,444,072,440.46	2,825,007,623.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	709,979,650.00	709,979,650.00	709,979,650.00	709,979,650.00
资本公积	2,570,107,808.82	1,500,718,465.90	1,560,400,758.82	1,591,011,415.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	312,821,855.19	219,176,294.13	312,821,855.19	219,176,294.13
一般风险准备				
未分配利润	1,653,018,266.22	1,089,721,310.14	1,373,953,280.58	1,052,664,284.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,245,927,580.23	3,519,595,720.17	3,957,155,544.59	3,572,831,644.07
少数股东权益	1,941,185,039.98		44,069,620.55	
所有者权益合计	7,187,112,620.21	3,519,595,720.17	4,001,225,165.14	3,572,831,644.07
负债和所有者权益总计	13,702,511,615.22	7,340,476,234.75	9,445,297,605.60	6,397,839,267.47

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,157,815,650.89	432,810,563.89	1,130,969,477.56	625,049,659.56
其中：营业收入	1,157,815,650.89	432,810,563.89	1,130,969,477.56	625,049,659.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,047,926,153.75	431,986,786.71	961,790,940.75	607,470,515.10
其中：营业成本	807,908,174.89	364,710,001.26	824,385,999.36	532,146,532.36
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	130,342,382.31	458,350.79	38,967,397.06	523,381.52
销售费用	45,892,964.79	26,279,112.36	46,336,506.07	32,778,398.32
管理费用	30,518,621.01	9,869,541.65	24,568,522.74	12,664,903.54
财务费用	33,088,842.73	30,751,921.13	26,291,800.12	28,110,600.42
资产减值损失	175,168.02	-82,140.48	1,240,715.40	1,246,698.94
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）			989,999.99	990,000.00
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）	109,889,497.14	823,777.18	170,168,536.80	18,569,144.46
加：营业外收入	356,492.00	336,492.00	972,228.04	972,228.04
减：营业外支出	905,578.00	175,578.00	1,601,929.84	1,423,129.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,340,411.14	984,691.18	169,538,835.00	18,118,242.66
减：所得税费用	30,242,446.76	147,703.68	43,965,200.76	3,044,526.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,097,964.38	836,987.50	125,573,634.24	15,073,716.19
归属于母公司所有者的净利润	80,798,276.98	836,987.50	126,216,416.22	15,073,716.19
少数股东损益	-1,700,312.60		-642,781.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.114		0.179	
（二）稀释每股收益	0.114		0.178	
七、其他综合收益			16,493,400.00	16,493,400.00
八、综合收益总额	79,097,964.38	836,987.50	142,067,034.24	31,567,116.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,798,276.98	836,987.50	142,709,816.22	31,567,116.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,700,312.60		-642,781.98	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,474,894,958.28	1,560,977,383.28	2,948,199,300.91	1,560,836,292.41
其中：营业收入	3,474,894,958.28	1,560,977,383.28	2,948,199,300.91	1,560,836,292.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				



二、营业总成本	3,111,236,663.20	1,530,010,125.13	2,592,237,936.13	1,506,335,641.42
其中：营业成本	2,500,537,057.56	1,330,045,968.54	2,220,486,506.55	1,313,004,596.21
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	297,364,795.23	1,803,150.72	105,958,991.08	1,832,105.45
销售费用	150,795,707.25	90,495,879.55	131,457,314.69	88,213,045.39
管理费用	88,004,425.94	31,184,829.29	69,810,952.92	33,946,289.12
财务费用	75,571,680.75	75,474,752.61	62,432,913.08	65,763,891.06
资产减值损失	-1,037,003.53	1,005,544.42	2,091,257.81	3,575,714.19
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）	80,953,646.40	80,953,646.40	704,547.69	990,000.00
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）	444,611,941.48	111,920,904.55	356,665,912.47	55,490,650.99
加：营业外收入	1,978,229.26	1,928,229.26	1,347,192.49	1,347,192.49
减：营业外支出	4,041,552.46	1,011,552.46	2,760,759.32	2,561,555.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,548,618.28	112,837,581.35	355,252,345.64	54,276,287.50
减：所得税费用	95,370,248.21	4,782,590.25	87,889,307.46	8,468,258.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,178,370.07	108,054,991.10	267,363,038.18	45,808,028.58
归属于母公司所有者的净利润	350,062,950.64	108,054,991.10	268,179,062.66	45,808,028.58
少数股东损益	-2,884,580.57		-816,024.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.380	
（二）稀释每股收益	0.49		0.378	
七、其他综合收益	-90,292,950.00	-90,292,950.00	64,958,850.00	64,958,850.00
八、综合收益总额	256,885,420.07	17,762,041.10	332,321,888.18	110,766,878.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,770,000.64	17,762,041.10	333,137,912.66	110,766,878.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,884,580.57		-816,024.48	

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	3,871,265,076.83	1,691,097,155.73	3,528,921,446.91	1,755,251,200.41
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	28,191,909.32	119,055,718.36	13,868,534.40	5,541,517.93
经营活动现金流入小计	3,899,456,986.15	1,810,152,874.09	3,542,789,981.31	1,760,792,718.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,021,533,625.99	1,321,661,518.55	2,888,821,481.63	1,375,480,735.20
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	119,702,965.78	95,733,981.89	98,842,780.02	79,471,378.64
支付的各项税费	348,746,351.75	49,254,239.44	261,201,194.36	41,828,050.98
支付其他与经营活动有关的现金	274,171,283.89	253,547,951.65	163,506,106.39	137,200,635.03
经营活动现金流出小计	4,764,154,227.41	1,720,197,691.53	3,412,371,562.40	1,633,980,799.85
经营活动产生的现金流量净额	-864,697,241.26	89,955,182.56	130,418,418.91	126,811,918.49
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	49,797,000.00	49,797,000.00		
取得投资收益收到的现金	95,239,584.00	95,239,584.00	990,000.00	990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,153,657.65	1,153,657.65	2,723,615.66	2,716,615.66
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			1,349,709.75	
投资活动现金流入小计	146,190,241.65	146,190,241.65	5,063,325.41	3,706,615.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,746,984.09	561,884,695.65	323,879,439.35	321,176,518.90
投资支付的现金		1,518,000,000.00	28,800,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	705,746,984.09	2,079,884,695.65	352,679,439.35	321,176,518.90
投资活动产生的现金流量净额	-559,556,742.44	-1,933,694,454.00	-347,616,113.94	-317,469,903.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00			
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	2,702,000,000.00	1,858,200,000.00	3,283,000,000.00	2,483,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,213,012,051.11		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,702,000,000.00	3,071,212,051.11	3,283,000,000.00	2,883,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,012,166,639.20	1,080,000,000.00	3,314,919,700.00	2,607,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,484,596.97	166,930,063.34	174,432,962.58	143,389,905.02
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	2,279,651,236.17	1,246,930,063.34	3,489,352,662.58	2,750,389,905.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,422,348,763.83	1,824,281,987.77	-206,352,662.58	132,610,094.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-782,718.28	-782,718.28	-84,557.76	-84,557.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,997,312,061.85	-20,240,001.95	-423,634,915.37	-58,132,447.53
加：期初现金及现金等价物余额	465,342,310.98	193,103,546.52	920,300,608.62	133,308,359.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,462,654,372.83	172,863,544.57	496,665,693.25	75,175,911.91

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北福星科技股份有限公司

董事长：**谭功炎**

二〇一〇年十月二十七日