

湖北福星科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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
赵曼	独立董事	出差在外	唐国平

1.3 公司第一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、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	17,878,040,750.00	15,528,053,351.97	15.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,214,010,673.06	4,713,199,235.33	10.63%
股本（股）	712,355,650.00	712,355,650.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.32	6.62	10.57%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	894,147,359.37	866,953,386.47	3.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,811,437.73	139,917,463.20	-27.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-545,952,122.22	-607,172,898.50	10.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.77	-0.86	10.47%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.12%	3.49%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.67%	1.50%	1.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	107,780.04	
债务重组损益	-52,943.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,200,000.00	

所得税影响额	8,873,055.86	
合计	-26,272,107.65	-

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）	71,039	
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
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	18,776,083	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	14,000,000	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	13,539,101	人民币普通股
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	10,236,423	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	9,299,900	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,975,403	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	6,552,000	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金	6,405,875	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,563,562	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

货币资金本期末比 2010 年末增加 45.72%，主要系本期股权融资和房屋预销售增加所致；
 应收票据本期末比 2010 年末增加 36.25%，主要系本期收到的应收票据增加所致；
 预付款项本期末比 2010 年末增加 34.09%，主要系本期预付工程款及“城中村”改造安置补偿价款所致；
 其他流动资产本期末比 2010 年末增加 39.58%，主要系本期预收房款相应计提的税金增加所致；
 应付票据本期末比 2010 年末增加 31.61%，主要系本期签发银行承兑汇票增加所致；
 预收款项本期末比 2010 年末增加 31.44%，主要系本期预销售房款增加所致；
 应付职工薪酬本期末比 2010 年末减少 58.50%，主要系本期支付职工薪酬增加所致；
 应付利息本期末比 2010 年末减少 31.27%，主要系支付借款利息所致；
 一年内到期的非流动负债比 2010 年末减少 100%，主要系本期本公司一年内到期的长期借款减少所致；
 投资收益本期比上年同期减少 100%，主要系本期本公司出售可供出售金融资产减少所致；
 营业外支出本期比上年同期增加 3399.56%，主要系本期对外捐赠所致；
 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 793.97%，主要系本期收到往来款所致；
 支付的各项税费本期比上年同期增加 104.13%，主要系本期支付税款增加所致；
 支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 60.31%，主要系本期支付的银行承兑汇票保证金增加所致；
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增加 210.92%，主要系本期处置固定资产所致；
 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加 69.09%，主要系在建工程投入增加所致；
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 152.52%，主要系支付借款利息增加所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

1、根据 2011 年 1 月 13 日的第六届董事会第三十九次会议和 2011 年 1 月 31 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司同意福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司向中国工商银行武汉市徐家棚支行申请“福星惠誉●国际城”三期城市棚户区改造项目贷款提供连带责任保证担保，最高保证金额为人民币 40,000 万元，担保期限为自借款合同项下借款期限届满之次日起两年（详见公司 2011 年 1 月 14 日公告号：2011-002）。

2、2011 年 1 月 14 日，经公司第六届第四十次董事会审议通过，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司于当日与湖北省慈善总会（以下简称“慈善总会”）、荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部三方共同签订了一份《捐赠协议书》。据此协议和《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规，福星惠誉房地产有限公司将在协议签订后三日内向慈善总会捐赠人民币 3,520 万元，再由慈善总会拨付给荷沙公路汉川城关至田二河一级公路建设指挥部，本次捐赠全部款项定向用于本公司所在地区的荷沙公路汉川城关至田二河段一级公路建设，以支持汉川公益事业（详见公司 2011 年 1 月 15 日公告号：2011-005）。

3、2011 年 1 月 19 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司向其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司增资 20,000 万元，增资完成后，湖北福星惠誉江汉置业有限公司的注册资本增加至人民币 80,000 万元，相关工商变更登记手续已于 2011 年 1 月 23 日完成。

4、2011 年 1 月 20 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北鼎汉投资有限公司 100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于 2011 年 1 月 21 日完成。

5、2011 年 1 月 23 日，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司将其所持湖北福星惠誉江北置业有限公司 100%股权转让给其子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司，相关工商变更登记手续于 2011 年 1 月 24 日完成。

6、根据 2011 年 1 月 24 日的第六届董事会第四十一次会议和 2011 年 2 月 16 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”，系福星惠誉的全资子公司）、湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”，系江汉置业之全资子公司）、湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”，系江汉置业之全资子公司）与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）共同签署《合作协议》、《增资协议》、《股权质押合同》。中诚信托拟将其不低于 14 亿元且不超过 16 亿元的信托资金对江汉置业增资，取得江汉置业 50% 股权，中诚信托支付的增资款中的 13 亿元资金只能用于江汉置业项下 K4 和 K5 地块的拆迁补偿及开发和建设，不得用于其他用途。剩余的增资款可用于江北置业和鼎汉投资项下地块的拆迁补偿及开发和建设（详见公司 2011 年 1 月 26 日公告号：2011-007）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	福星集团控股有	在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福	严格履行

诺	限公司	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）	
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
2011 年 03 月 29 日	武汉	书面问询	长江证券；长信基金；智诚海威投资有限公司；景顺长城；中欧基金等	公司发展战略、金属制品业产销状况和新产品开发情况、房地产项目进度及销售情况等。本公司未向其提供书面材料。

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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	2,862,236,457.43	781,713,400.87	1,964,265,308.42	513,324,416.23

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	238,946,504.55	196,838,004.55	175,367,594.30	162,301,802.30
应收账款	592,150,136.96	550,700,944.95	552,782,803.80	520,614,011.91
预付款项	3,990,810,187.42	235,663,794.23	2,976,278,050.35	173,433,640.73
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	321,527,830.20	24,466,107.29	385,509,781.17	24,864,131.03
买入返售金融资产				
存货	7,090,701,696.66	525,399,262.79	6,743,121,411.53	348,644,852.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	197,897,301.15		141,784,299.13	
流动资产合计	15,294,270,114.37	2,314,781,514.68	12,939,109,248.70	1,743,182,854.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	45,632,400.00	3,550,600,000.00	45,632,400.00	3,550,600,000.00
投资性房地产	184,429,439.90		186,130,965.47	
固定资产	2,079,523,676.67	1,908,664,996.13	2,121,467,390.89	1,949,114,392.64
在建工程	191,023,462.66	192,986,281.01	152,333,386.35	154,207,698.57
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	32,571,691.41	24,045,867.16	32,789,995.57	24,217,240.19
开发支出				
商誉	10,517,911.54		10,517,911.54	
长期待摊费用				
递延所得税资产	40,072,053.45	1,863,734.80	40,072,053.45	1,863,734.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,583,770,635.63	5,678,160,879.10	2,588,944,103.27	5,680,003,066.20
资产总计	17,878,040,750.00	7,992,942,393.78	15,528,053,351.97	7,423,185,920.81
流动负债：				
短期借款	671,500,000.00	303,500,000.00	690,660,000.00	172,660,000.00
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	1,550,763,108.40	1,550,763,108.40	1,178,314,887.79	1,174,214,887.79
应付账款	498,403,926.90	163,318,686.53	668,262,821.31	255,828,098.42
预收款项	1,644,838,755.19	8,270,427.24	1,251,352,264.39	18,370,775.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,107,437.20	3,805,637.36	17,128,069.21	14,226,051.30
应交税费	571,403,117.78	33,873,209.48	541,602,972.99	35,064,522.60
应付利息	24,178,824.08		35,176,916.59	
应付股利				
其他应付款	275,290,898.15	95,745,037.44	262,852,236.29	173,283,089.98
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			61,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,243,486,067.70	2,159,276,106.45	4,706,350,168.57	1,904,647,425.17
非流动负债：				
长期借款	5,570,211,009.00	2,194,500,000.00	5,456,500,000.00	1,883,500,000.00
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,570,211,009.00	2,194,500,000.00	5,456,500,000.00	1,883,500,000.00
负债合计	10,813,697,076.70	4,353,776,106.45	10,162,850,168.57	3,788,147,425.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	712,355,650.00	712,355,650.00	712,355,650.00	712,355,650.00
资本公积	2,284,270,574.88	1,508,820,625.90	1,884,270,574.88	1,508,820,625.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	334,123,815.85	240,478,254.79	334,123,815.85	240,478,254.79
一般风险准备				
未分配利润	1,883,260,632.33	1,177,511,756.64	1,782,449,194.60	1,173,383,964.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,214,010,673.06	3,639,166,287.33	4,713,199,235.33	3,635,038,495.64
少数股东权益	1,850,333,000.24		652,003,948.07	
所有者权益合计	7,064,343,673.30	3,639,166,287.33	5,365,203,183.40	3,635,038,495.64
负债和所有者权益总计	17,878,040,750.00	7,992,942,393.78	15,528,053,351.97	7,423,185,920.81

4.2 利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	894,147,359.37	423,419,956.37	866,953,386.47	535,944,859.47
其中：营业收入	894,147,359.37	423,419,956.37	866,953,386.47	535,944,859.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	728,168,673.43	419,431,380.73	785,191,288.22	532,370,546.31
其中：营业成本	585,211,631.73	356,224,162.81	617,089,620.26	469,968,395.84
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	51,568,912.46	822,338.61	64,086,154.06	490,666.82
销售费用	39,238,411.24	25,294,030.80	54,619,401.71	30,425,590.31
管理费用	26,806,179.79	9,871,662.64	29,084,429.26	9,327,004.09
财务费用	26,079,668.72	27,219,185.87	21,450,113.00	22,158,889.25
资产减值损失	-736,130.51		-1,138,430.07	
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
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）	165,978,685.94	3,988,575.64	162,715,744.65	84,527,959.56
加：营业外收入	920,593.42	920,593.42	732,317.97	702,317.97
减：营业外支出	36,065,756.93	52,943.55	1,030,578.63	730,578.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,833,522.43	4,856,225.51	162,417,483.99	84,499,698.90
减：所得税费用	31,693,032.53	728,433.82	23,056,275.74	531,907.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,140,489.90	4,127,791.69	139,361,208.25	83,967,791.02
归属于母公司所有者的净利润	100,811,437.73	4,127,791.69	139,917,463.20	83,967,791.02
少数股东损益	-1,670,947.83		-556,254.95	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.20	
（二）稀释每股收益	0.14		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,140,489.90	4,127,791.69	139,361,208.25	83,967,791.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,811,437.73	4,127,791.69	139,917,463.20	83,967,791.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,670,947.83		-556,254.95	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	1,297,352,242.67	416,799,085.33	1,461,998,856.35	529,717,604.71
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	111,936,698.85	30,382,405.17	12,521,235.94	83,477,481.88
经营活动现金流入小计	1,409,288,941.52	447,181,490.50	1,474,520,092.29	613,195,086.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,498,483,948.83	165,098,087.35	1,803,869,898.47	681,551,273.95
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	60,950,234.86	43,928,441.47	47,534,118.53	34,824,741.92
支付的各项税费	124,094,177.33	16,876,936.06	60,792,265.43	17,047,156.26
支付其他与经营活动有关的现金	271,712,702.72	302,662,342.31	169,496,708.36	227,782,396.89
经营活动现金流出小计	1,955,241,063.74	528,565,807.19	2,081,692,990.79	961,205,569.02
经营活动产生的现金流量净额	-545,952,122.22	-81,384,316.69	-607,172,898.50	-348,010,482.43
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	1,176,447,000.00
取得投资收益收到的现金			95,239,584.00	95,239,584.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,286,969.11	1,134,032.11	1,057,174.99	1,057,174.99
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	3,286,969.11	1,134,032.11	146,093,758.99	1,272,743,758.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,256,917.74	192,068,470.40	119,024,813.25	115,841,578.99
投资支付的现金				1,383,000,000.00
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	201,256,917.74	192,068,470.40	119,024,813.25	1,498,841,578.99
投资活动产生的现金流量净额	-197,969,948.63	-190,934,438.29	27,068,945.74	-226,097,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,600,000,000.00			
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	742,640,000.00	410,840,000.00	1,592,800,000.00	832,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,342,640,000.00	410,840,000.00	1,592,800,000.00	832,800,000.00
偿还债务支付的现金	709,088,991.00	30,000,000.00	499,849,362.37	234,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,582,299.85	26,502,776.69	68,343,263.95	42,385,148.78
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	881,671,290.85	56,502,776.69	568,192,626.32	276,385,148.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,968,709.15	354,337,223.31	1,024,607,373.68	556,414,851.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,341.24	102,341.24	-317,070.97	-317,070.97
五、现金及现金等价物净增加额	717,148,979.54	82,120,809.57	444,186,349.95	-18,010,522.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,829,271.40	175,334,384.81	465,342,310.98	193,103,546.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,337,978,250.94	257,455,194.38	909,528,660.93	175,093,024.34

4.4 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**

2011 年 4 月 21 日