

湖北福星科技股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	22,555,854,324.01	21,910,226,771.67	2.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,752,883,419.27	5,635,720,909.02	2.08%
总股本（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）	8.08	7.91	2.15%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,234,691,817.38	894,147,359.37	38.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,162,510.25	100,811,437.73	16.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	373,395,112.66	-545,952,122.22	168.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	-0.77	167.53%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.06%	2.12%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01%	2.67%	-0.66%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	29,031.53	
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	4,355,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998,085.15	
所得税影响额	-407,631.72	
合计	2,978,314.66	-

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）	69,147	
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	11,294,833	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	11,001,513	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,999,832	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,493,629	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	10,003,293	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,999,706	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	8,869,699	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	7,933,860	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	7,932,947	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	7,428,407	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

- 1、应收票据本期末比 2011 年末增加 163.67%，主要系本期回收票据所致；
- 2、短期借款本期末比 2011 年末减少 41.15%，主要系本期到期偿还银行短期借款所致；
- 3、应付票据本期末比 2011 年末增加 90.53%，主要系本期签发银行承兑汇票所致；
- 4、一年内到期的非流动负债本期末比 2011 年末减少 31.50%，主要系本期信托到期支付所致；
- 5、长期借款本期末比 2011 年末增加 23.16%，主要系本期银行长期借款增加所致；
- 6、长期应付款本期末比 2011 年末减少 59.10%，主要系本期部分欠款转至一年内到期非流动负债所致；
- 7、营业收入本期比上年同期增加 38.09%，主要系本期确认销售收入增加所致；
- 8、营业成本本期比上年同期增加 50.83%，主要系本期确认结算面积增加所致；
- 9、营业税金及附加本期比上年同期增加 43.63%，主要系本期销售收入增加所致；
- 10、销售费用本期比上年同期增加 50.23%，主要系本期营业收入增加所致；
- 11、所得税费用本期比上年同期增加 51.84%，主要系本期利润总额增加所致；
- 12、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 60.60%，主要系本期收到往来款减少所致；
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少 39.09%，主要系本期支付土地款减少所致；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少 78.42%，主要系本期支付的银行承兑汇票保证金减少所致；
- 15、吸收投资收到的现金本期比上年同期减少 87.50%，主要系本期吸收投资减少所致；
- 16、取得借款收到的现金本期比上年同期增加 116.72%，主要系本期银行借款增加所致；
- 17、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加 177.69%，主要系本期偿还银行借款增加所致。

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、2012 年 1 月 6 日，公司下属全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司投资设立了全资子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司，该公司注册资本：人民币 3 亿元，注册地址：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼 3 楼，法定代表人：谭少群，经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。
- 2、2012 年 1 月 20 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过关于同意下属子公司参与武汉市洪山区和平街和平村相关地块竞拍的议案和关于武汉福星惠誉欢乐谷有限公司增资扩股事项的议案。具体内容详见公司 2012 年 1 月 21 日相关公告。
- 3、2012 年 2 月 20 日，公司通过 2011 年高新技术企业复审，公司将在高新技术企业资格有效期内（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。
- 4、2012 年 3 月 14 日，本公司决定注销其全资子公司江苏名鼎商贸有限公司（注册资本 3,000 万元），工商核销手续已办理完毕。
- 5、2012 年 3 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的议案》、《关于 2012 年度授权法定代表人决定公司银行授信额度的议案》和公司内部控制规范实施工作方案的议案。具体内容详见公司 2012 年 3 月 23 日相关公告。
- 6、2012 年 3 月 23 日，公司已提前偿还渤海国际信托有限公司信托资金 10 亿元，工商变更登记手续已办理完毕。
- 7、2012 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过关于下属全资子公司为取得贷款提供资产抵押担保的议案和关于下属全资子公司为债务履行提供资产抵押担保的议案。具体内容详见公司 2012 年 4 月 6 日相关公告。

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诺	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）	严格履行
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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	武汉	实地调研	机构	银河基金管理有限公司	生产经营及项目进展情况
2012年02月16日	武汉	实地调研	机构	富兰克林	
2012年02月17日	武汉	实地调研	机构	诺安基金；东方证券	
2012年02月21日	武汉	实地调研	机构	嘉实基金；中国国际金融有限公司；生命保险资产管理有限公司；银华基金管理有限公司等	
2012年02月22日	武汉	实地调研	机构	博时基金；东方证券股份有限公司	
2012年02月23日	汉川	电话沟通	机构	国信证券	
2012年02月27日	汉川	电话沟通	机构	海通证券	
2012年03月07日	武汉	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司；湘财证券	
2012年03月09日	武汉	实地调研	机构	莫尼塔投资发展有限公司；华夏基金管理有限公司；国开证券；鹏华基金管理有限公司等	

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

2012年03月31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	1,344,817,306.69	559,096,219.52	1,377,261,225.13	810,264,048.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	163,976,238.28	143,335,536.64	62,190,490.15	44,457,065.29
应收账款	617,809,168.87	604,595,231.11	585,781,704.72	564,760,822.77
预付款项	8,575,211,427.58	143,084,629.70	8,125,821,824.96	118,946,170.75

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	302,964,732.40	14,971,443.94	301,194,846.83	13,998,708.72
买入返售金融资产				
存货	8,478,222,031.11	367,615,227.82	8,388,583,636.36	407,999,966.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	462,313,830.43	34,935,290.66	465,379,455.27	72,549,635.07
流动资产合计	19,945,314,735.36	1,867,633,579.39	19,306,213,183.42	2,032,976,417.70
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	47,132,400.00	3,520,600,000.00	47,132,400.00	3,550,600,000.00
投资性房地产	177,623,337.62		179,324,863.19	
固定资产	2,040,188,165.08	1,879,152,701.46	2,084,271,256.66	1,919,139,511.32
在建工程	278,099,960.16	278,994,652.65	225,571,038.45	228,180,111.89
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	31,698,474.77	23,360,375.04	31,916,778.93	23,531,748.07
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	25,279,339.48	1,864,788.30	25,279,339.48	1,864,788.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,610,539,588.65	5,703,972,517.45	2,604,013,588.25	5,723,316,159.58
资产总计	22,555,854,324.01	7,571,606,096.84	21,910,226,771.67	7,756,292,577.28
流动负债：				
短期借款	429,788,399.55	429,788,399.55	730,349,485.41	730,349,485.41
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	894,258,581.87	894,058,581.87	469,362,545.88	472,580,000.00
应付账款	752,634,384.15	186,452,465.22	886,994,647.74	526,165,036.27
预收款项	4,764,645,353.48	5,404,867.24	4,419,806,100.25	7,302,760.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	17,398,219.70	12,440,341.47	17,190,085.66	13,396,491.42
应交税费	672,429,175.62	5,823,324.85	646,389,726.66	5,763,081.37
应付利息	32,969,692.72		65,636,405.63	
应付股利				
其他应付款	296,764,832.38	75,143,101.16	271,923,776.97	142,445,850.33
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	1,621,312,591.74		2,367,049,774.28	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	9,482,201,231.21	1,609,111,081.36	9,874,702,548.48	1,918,002,705.14
非流动负债：				
长期借款	5,110,615,151.00	2,026,500,000.00	4,149,715,151.00	1,906,500,000.00
应付债券				
长期应付款	165,889,844.45	200,000,000.00	405,600,225.72	200,000,000.00
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	5,276,504,995.45	2,226,500,000.00	4,555,315,376.72	2,106,500,000.00
负债合计	14,758,706,226.66	3,835,611,081.36	14,430,017,925.20	4,024,502,705.14
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	2,284,270,574.88	1,508,820,625.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	343,798,953.50	250,153,392.44	343,798,953.50	250,153,392.44
一般风险准备				
未分配利润	2,412,458,240.89	1,264,665,347.14	2,295,295,730.64	1,260,460,203.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,752,883,419.27	3,735,995,015.48	5,635,720,909.02	3,731,789,872.14
少数股东权益	2,044,264,678.08		1,844,487,937.45	
所有者权益合计	7,797,148,097.35	3,735,995,015.48	7,480,208,846.47	3,731,789,872.14
负债和所有者权益总计	22,555,854,324.01	7,571,606,096.84	21,910,226,771.67	7,756,292,577.28

4.2 利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2012 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	1,234,691,817.38	474,326,480.75	894,147,359.37	423,419,956.37
其中：营业收入	1,234,691,817.38	474,326,480.75	894,147,359.37	423,419,956.37

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,073,014,371.23	477,268,232.00	728,168,673.43	419,431,380.73
其中：营业成本	882,650,506.31	409,640,104.49	585,211,631.73	356,224,162.81
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	74,069,601.44	705,893.48	51,568,912.46	822,338.61
销售费用	58,945,977.89	27,922,518.10	39,238,411.24	25,294,030.80
管理费用	31,343,246.72	12,156,149.27	26,806,179.79	9,871,662.64
财务费用	26,028,192.48	26,843,566.66	26,079,668.72	27,219,185.87
资产减值损失	-23,153.61		-736,130.51	
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）		2,975,365.43		
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）	161,677,446.15	33,614.18	165,978,685.94	3,988,575.64
加：营业外收入	4,392,381.53	4,391,381.53	920,593.42	920,593.42
减：营业外支出	1,006,435.15	2,832.74	36,065,756.93	52,943.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,063,392.53	4,422,162.97	130,833,522.43	4,856,225.51
减：所得税费用	48,124,141.65	217,019.63	31,693,032.53	728,433.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,939,250.88	4,205,143.34	99,140,489.90	4,127,791.69
归属于母公司所有者的净利润	117,162,510.25	4,205,143.34	100,811,437.73	4,127,791.69
少数股东损益	-223,259.37		-1,670,947.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.14	
（二）稀释每股收益	0.16		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	116,939,250.88	4,205,143.34	99,140,489.90	4,127,791.69
归属于母公司所有者的综	117,162,510.25	4,205,143.34	100,811,437.73	4,127,791.69

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-223,259.37		-1,670,947.83	

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

2012 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	1,550,809,747.52	412,007,007.65	1,297,352,242.67	416,799,085.33
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	44,102,908.23	7,136,633.93	111,936,698.85	30,382,405.17
经营活动现金流入小计	1,594,912,655.75	419,143,641.58	1,409,288,941.52	447,181,490.50
购买商品、接受劳务支付的现金	912,711,275.84	268,108,839.95	1,498,483,948.83	165,098,087.35
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	63,074,023.88	38,447,614.98	60,950,234.86	43,928,441.47
支付的各项税费	187,087,794.79	11,148,071.98	124,094,177.33	16,876,936.06
支付其他与经营活动有关	58,644,448.58	96,340,408.18	271,712,702.72	302,662,342.31

的现金				
经营活动现金流出小计	1,221,517,543.09	414,044,935.09	1,955,241,063.74	528,565,807.19
经营活动产生的现金流量净额	373,395,112.66	5,098,706.49	-545,952,122.22	-81,384,316.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		27,975,365.43		
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,872.62	1,287,872.62	3,286,969.11	1,134,032.11
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	1,288,872.62	34,263,238.05	3,286,969.11	1,134,032.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,152,998.52	56,630,737.49	201,256,917.74	192,068,470.40
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	57,152,998.52	56,630,737.49	201,256,917.74	192,068,470.40
投资活动产生的现金流量净额	-55,864,125.90	-22,367,499.44	-197,969,948.63	-190,934,438.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200,000,000.00		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	1,609,438,914.14	729,438,914.14	742,640,000.00	410,840,000.00
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	1,809,438,914.14	729,438,914.14	2,342,640,000.00	410,840,000.00
偿还债务支付的现金	1,969,100,000.00	930,000,000.00	709,088,991.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,948,234.29	31,981,585.43	172,582,299.85	26,502,776.69
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	2,158,048,234.29	961,981,585.43	881,671,290.85	56,502,776.69
筹资活动产生的现金流量净额	-348,609,320.15	-232,542,671.29	1,460,968,709.15	354,337,223.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,356,365.14	-1,356,365.14	102,341.24	102,341.24

五、现金及现金等价物净增加额	-32,434,698.53	-251,167,829.38	717,148,979.54	82,120,809.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,945,693.15	632,948,516.92	1,620,829,271.40	175,334,384.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,510,994.62	381,780,687.54	2,337,978,250.94	257,455,194.38

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

2012 年 4 月 19 日