

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000926	B 股代码	
A 股简称	福星股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北福星科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	福星股份		
公司的法定英文名称	HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HBFX		
公司法定代表人	谭功炎		
注册地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号		
注册地址的邮政编码	431608		
办公地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号		
办公地址的邮政编码	431608		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinafxkj.com">http://www.chinafxkj.com</a>		
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯东兴	汤文华
联系地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号	湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
电话	0712-8740018、8741411	0712-8740018、8741411

传真	0712-8740018	0712-8740018
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com	fxkj0926@chinafxkj.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券及投资者关系管理部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,767,098,631.83	2,214,517,507.72	2,214,517,507.72	24.95%
营业利润（元）	338,517,096.80	327,927,500.23	333,577,751.37	1.48%
利润总额（元）	342,115,959.46	296,655,415.76	302,305,666.90	13.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,781,486.86	224,966,715.86	230,616,967.00	5.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,623,681.53	247,730,662.66	253,380,913.80	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	587,500,755.41	-2,060,974,016.66	-2,060,974,016.66	128.5%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	22,843,077,364.02	21,910,226,771.67	21,918,175,208.48	4.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,814,228,158.49	5,635,720,909.02	5,641,682,236.63	3.06%
股本（股）	712,355,650.00	712,355,650.00	712,355,650.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.34	0.32	0.32	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.32	0.32	6.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.35	0.36	-5.56%

全面摊薄净资产收益率 (%)	4.19%	4.21%	4.32%	-3.01%
加权平均净资产收益率 (%)	4.23%	4.48%	4.59%	-0.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.14%	4.64%	4.74%	-12.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.17%	4.93%	5.04%	-0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.82	-2.89	-2.89	128.37%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.16	7.91	7.92	3.03%
资产负债率 (%)	65.6%	65.86%	65.84%	-0.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	48,691.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,455,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-904,828.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	441,057.33	
合计	3,157,805.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	183,994,000	25.83%				-177,825	-177,825	183,816,175	25.8%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,359,071	25.32%						180,359,071	25.32%
其中：境内法人持股	180,359,071	25.32%						180,359,071	25.32%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	3,634,929	0.51%				-177,825	-177,825	3,457,104	0.49%
二、无限售条件股份	528,361,650	74.17%				177,825	177,825	528,539,475	74.2%
1、人民币普通股	528,361,650	74.17%				177,825	177,825	528,539,475	74.2%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	712,355,650.00	100%						712,355,650.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
福星集团控股有限公司	180,359,071	0	0	180,359,071	大股东承诺	
谭功炎	1,440,153	0	0	1,440,153	高管锁定股	
张运华	286,605	0	0	286,605	高管锁定股	
谭少群	594,000	148,500	0	445,500	高管锁定股	
胡朔商	374,110	0	0	374,110	高管锁定股	
冯东兴	366,856	0	0	366,856	高管锁定股	
谭想成	267,300	29,325	0	237,975	高管锁定股	
谭才旺	305,905	0	0	305,905	高管锁定股	
合计	183,994,000	177,825		183,816,175	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 62,769 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福星集团控股有限公司		26.02%	185,359,071	180,359,071		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		2.46%	17,544,483	0		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		1.86%	13,240,873	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金		1.76%	12,535,724	0		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		1.57%	11,201,437	0		
中国银行—同盛证券投资基金		1.47%	10,451,531	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		1.39%	9,903,588	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深		1.32%	9,433,860	0		
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金		1.21%	8,623,682	0		
交通银行—华安创新证券投资基金		1.19%	8,507,093	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	17,544,483	A 股	17,544,483
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,240,873	A 股	13,240,873
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,535,724	A 股	12,535,724
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	11,201,437	A 股	11,201,437
中国银行—同盛证券投资基金	10,451,531	A 股	10,451,531
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,903,588	A 股	9,903,588
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	9,433,860	A 股	9,433,860
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	8,623,682	A 股	8,623,682
交通银行—华安创新证券投资基金	8,507,093	A 股	8,507,093
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	8,458,550	A 股	8,458,550

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	湖北省汉川市钢丝绳厂
实际控制人类别	集体

情况说明

控股股东名称：福星集团控股有限公司

法定代表人：谭功炎

成立日期：2008年1月31日

注册资本：人民币柒亿元

主要经营范围：企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）。

实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂

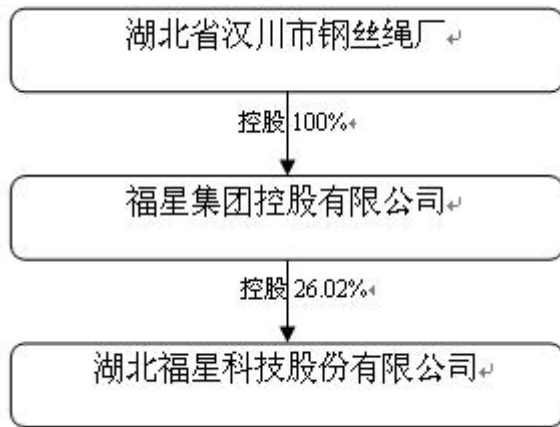
法定代表人：谭才旺

成立日期：1985年5月8日

注册资本：人民币叁亿捌仟万元

主要经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，钢材销售。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
谭功炎	董事长	男	64	2011年04月 15日	2014年04月 15日	1,920,204		480,051	1,440,153			二级市场减 持	是
张运华	董事、总经 理	男	56	2011年04月 15日	2014年04月 15日	382,140		0	382,140				否
谭少群	董事	男	44	2011年04月 15日	2014年04月 15日	594,000		0	594,000				否
李守明	独立董事	男	67	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0		0	0				否
唐国平	独立董事	男	48	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0		0	0				否
赵 曼	独立董事	女	59	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0		0	0				否
胡朔商	董事、财务 总监	男	38	2011年04月 15日	2014年04月 15日	498,814		0	498,814				否
冯东兴	董事、董事 会秘书	男	45	2011年04月 15日	2014年04月 15日	489,141		0	489,141				否
黎文彦	董事、副总 经理	男	43	2011年04月 15日	2014年04月 15日	0		0	0				否
谭红年	副总经理	男	45	2011年04月	2014年04月	0		0	0				否

				15 日	15 日								
谭想成	副总经理	男	52	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	356,400		79,325	292,085			二级市场减持	否
谭天亮	副总经理	男	46	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0		0	0				否
汪益红	副总经理	男	44	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0		0	0				否
谭才旺	监事会主席	男	56	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	407,874		0	407,874				是
高谦慎	监事	男	43	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0		0	0				否
徐志雄	监事	男	42	2011 年 04 月 15 日	2014 年 04 月 15 日	0		0	0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭功炎	福星集团控股有限公司	董事长	2008年01月31日		是
谭少群	福星集团控股有限公司	董事、总裁	2008年01月31日		否
胡朔商	福星集团控股有限公司	董事	2008年01月31日		否
冯东兴	福星集团控股有限公司	董事	2008年01月31日		否
在股东单位任职情况的说明	除此以外，公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谭才旺	湖北省汉川市钢丝绳厂	厂长	1998年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	除此以外，公司董事、监事、高管人员均未在其他单位任职。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由股东大会审议决定；其他董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标、经济责任制考核办法，以及本公司现行绩效考核方案及工作岗位而定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司年度经营目标、经济责任制考核办法，以及本公司现行绩效考核方案及工作岗位而定；独立董事报酬根据公司 2010 年度股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司支付给董事、监事和高管人员的报酬总额为 130.65 万元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,971
公司需承担费用的离退休职工人数	236
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,100
销售人员	70
技术人员	511
财务人员	35
行政人员	255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,300
大专	1,507
本科	159
硕士	5

公司员工情况说明

公司现有离退休职工236人，其退休金全部由汉川市社会统筹承担。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、总体经营情况

公司主要从事商品房开发和销售；子午轮胎钢帘线、高强度低松弛预应力钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售。

房地产业方面，报告期内，宏观环境处在持续的调整之中，中央政府继续坚决抑制投资投机需求，对触及限购限价底线的举动严防死堵，中央多次指出稳定和严格实施房地产调控政策，相关部委及地方政府相继辟谣否认政策放松。另一方面支持和保护自住性需求，全国30多个城市通过公积金贷款额度调整、首次置业税费减免等方式鼓励自住性需求，国家发改委、住建部、央行等多部委均表示完善首套房优惠措施、支持首套房贷款需求。货币政策方面，预调微调力度加大，自去年底以来三次降低存款准备金率、两次降息，促进了观望情绪的缓解和成交量的回升。

报告期内武汉住宅市场量涨价稳，持续保持稳定的发展趋势。报告期内，武汉住宅累计新增成交55461套，较去年同期增加6584套；成交面积为541.85万平方米，同比上升8.1%；成交金额为344.24亿元，同比增长8.59%；成交均价为6353元/平方米，同比上涨0.41%，较去年底下降1.46%，表明武汉楼市在国家宏观调控下，持续保持平稳的发展态势。因此，相较于去年同期，武汉楼市销售较为乐观。（以上内容来自于中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统及中国指数研究院华中分院）

制造业方面，从外部环境来看，世界经济形势仍然不稳定、不确定因素增多：欧洲已深陷债务危机，难寻良策；美国负债率太高，复苏艰难。在国内市场，政府措施有限，以往靠出口拉动的企业，如今更是内忧外患、雪上加霜，制造业面临

着市场增速放缓、产能相对过剩、劳动力成本上升、产业发展滞后等前所未有的挑战。针对上述形势，政府也采取了积极的应对措施，一是继续落实结构性减税政策，减轻企业税负；二是推进“十二五”规划重大项目建设，着力扩大内需；三是坚持稳健的货币政策，优化信贷结构；四是不断完善出口政策，支持企业积极开拓市场。

报告期内，公司克服各种不利因素，狠抓成本管理，优化产品结构，强化市场开拓，取得了较好的经营业绩。公司1-6月份实现营业收入276,709.86万元，比上年同期增长24.95%；实现净利润24,378.15万元，比上年同期增长5.71%。

报告期内，公司房地产业实现结算面积21.89万平方米，比上年同期增加57.20%；实现结算收入180,296.02万元，比上年同期增加49.28%；实现销售面积31.16万平方米，比上年同期增加55.12%；实现销售收入264,018.39万元，比上年同期增加35.82%。

项目名称	2012年1-6结算		2012年1-6签约销售	
	结算面积	结算收入	签约销售面积	签约销售收入
	(万平方米)	(万元)	(万平方米)	(万元)
福星惠誉 恩施福星城	0.06	606.99	0.27	2,689.49
福星惠誉 孝感福星城	1.75	9,141.59	1.55	6,688.08
福星惠誉 咸宁福星城	0.89	2,811.36	0.72	2,631.57
福星惠誉 水岸星城	-	-	0.10	856.10
福星惠誉 国际城	-	107.10	4.66	47,278.62
福星惠誉 青城华府	10.98	89,551.98	3.95	31,739.90
福星惠誉 水岸国际	4.36	49,735.45	7.32	74,813.32
福星惠誉 福星城	-	-	6.77	62,652.43
福星惠誉 东澜岸	3.85	28,339.97	5.81	34,089.70
其他项目		1.58	0.02	579.19
合 计	21.89	180,296.02	31.16	264,018.39

报告期内，公司金属制品业实现营业收入95,761.91万元，比上年同期减少4.24%；实现销售总量111,682吨，比上年同期下降8.14%。

## 2、报告期内的技术创新情况

报告期内，公司共投入研发资金1,173.56万元，进行了一系列的技术创新和工艺改造，增强了公司产品的竞争力，保持了市场领先地位。

(1) 报告期内金属制品业完成特定规格压实股钢丝绳、电梯用钢丝绳、锻打钢丝绳等多种新规格的开发，填补了公司产品空白，提高了竞争力；

(2) 报告期内金属制品业完成了采用帘线水浴处理坏线生产制绳钢丝、PC钢绞线单丝无酸洗拉拔技术、双捻机生产股绳下捻、改进钢丝绳麻芯浸油工艺、DTA设备小盘重改大盘重等创新工艺的应用，提高了生产装备的自动化水平和技术含量，降低了生产成本，提高了产品质量。

(3) 报告期内房地产项目合理运用劲性钢骨混凝土柱、采用了泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆分离技术、运用激光准直技术控制高层建筑垂直度、预埋循环水管控制大体积混凝土水化热、地下室外墙掺加杜拉纤维新材料和新工艺，将科技产品和科学工艺大量运用到项目开发中去，提高了工程质量、降低了生产成本和能耗，满足了社会和消费人群的需要。

## 3、报告期内，公司在社会责任方面所做的工作

公司热心公益事业，倾力奉献社会，切实履行企业社会责任。报告期内福星惠誉多次向慈善机构捐款，并积极参与社会

各单位举办的爱心捐助活动。其中，为支持湖北省“万名干部进万村挖万塘”活动，福星惠誉一次性捐助100万元。另外，公司组织并开展了丰富多彩的社区活动、员工集体活动，丰富了员工的业余生活，推动了公司的文化事业建设。在员工权益保障方面，公司建立了完善的职工福利保障制度，对困难员工及离退休员工，公司给予适当的经济帮扶和医疗补贴，保障了员工的正常生活、解除了员工的后顾之忧。

在节能减排方面，公司房地产项目坚持低碳、环保发展理念，在项目的规划、设计、施工和运营管理的全周期，遵循资源节约、环境友好的宗旨和理念，倡导低碳、绿色、环保的科学发展之路。在规划设计阶段充分利用原地形地貌，尽量不破坏原有的生态环境，选择良好的建筑朝向和适宜的建筑物间距，充分保障建筑物的采光、通风和日照；采用地面绿化、空中绿化、屋顶花园立体绿化系统，提高绿地率和绿化率，起到遮阳、降温、导风的作用，有效降低城市热岛效应；围护结构采取保温隔热节能措施，改善建筑围护结构的热导性能；在施工阶段，严格控制扬尘、噪音和震动，减少对周边环境污染；材料选择上加大节能材料的使用率；在用水用电上，科学设计和布置管网，加大循环水的使用，临时用电线路合理设计、布置，优先选用节能电线和节能灯具。

金属制品业继续强力推行无酸洗拉拔技术，对大功率电机逐步安装节能装置，进一步提高循环水的利用率，进一步加大废酸废碱的化学处理，变废为宝，循环利用。

通过上述活动和行动，公司积极履行着服务社会、回报社会的责任。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币80,000万元，为本公司全资子公司。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内开发的项目主要有“福星惠誉 水岸星城”、“福星惠誉 孝感福星城”、“福星惠誉 恩施福星城”、“福星惠誉 咸宁福星城”、“福星惠誉 国际城”、“福星惠誉 水岸国际”、“福星惠誉 东澜岸”、“福星惠誉 青城华府”、“福星惠誉 福星城”、“福星惠誉 汉阳华府”。报告期末，该公司总资产1,874,285.55万元，归属于母公司的净资产545,229.03万元，报告期内实现营业收入180,296.02万元，营业利润34,554.32万元，归属于母公司的净利润24,675.61万元。

2、汉川市福星科技机电设备有限公司：注册资本人民币500万元，为本公司全资子公司。该公司主要从事机电设备制造。报告期末，该公司总资产4,103.98万元，净资产628.36万元，报告期内实现营业收入3,120.62万元，营业利润80.09万元，净利润57.51万元。

3、汉川市福星热电有限公司：注册资本人民币4,393.90万元，为本公司全资子公司。该公司主要经营热力生产和供应、粉煤灰销售。报告期末，该公司总资产15,391.94万元，净资产12,088.81万元，报告期内实现营业收入2,753.70万元，营业利润-403.30万元，净利润-403.30万元。

4、武汉润信投资有限公司：注册资本人民币1亿元，为本公司全资子公司。该公司主要经营对高新技术产业投资、企业投资咨询。报告期末，该公司总资产9971.39万元，净资产9,971.39万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-0.20万元，净利润-0.20万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、政策风险

近年来，国家出台了密集的调控政策，运用税收、金融、土地、行政等多种手段对房地产市场进行持续深入的调控，其持久度和力度前所未有，持续的宏观调控严重削弱了投资投机购房需求，使房价逐渐理性回归，同时也在一定程度上抑制了正常的购房需求，影响了楼市的整体销量；加之金融调控政策的实施，压缩了房地产公司的融资渠道，增加了融资成本等等，对公司的经营发展造成一定影响。

#### 2、行业竞争风险

近年来随着房地产行业的快速发展，湖北省房地产开发企业逐步增强了自身实力，国内知名房地产开发企业也纷纷进入本区域，武汉房地产市场的行业竞争更加激烈；金属制品行业少数常规产品的市场需求受国家产业政策调整和全球制造业的不景气影响而下降，产能过剩逐渐凸显，市场竞争更加激烈，产品毛利率不断下降，这将给公司的经营带来一定的压力。

#### 3、原材料价格波动风险

公司房地产业所采用的原材料主要包括钢材、水泥、沙石等建筑材料及装饰材料，金属制品业的原材料主要是优质高速线材，其供应渠道的顺畅与否、价格的波动都会直接影响到公司的建筑成本和生产成本，从而对公司的生产经营造成影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
房地产	1,802,960,150.00	1,169,892,717.14	35.11%	49.28%	63.08%	-5.49%
金属制品	945,307,835.79	824,178,956.48	12.81%	-4.03%	-3.26%	-0.7%
其他	6,324,447.32	6,823,192.30	-7.89%			
<b>分产品</b>						
房地产						
福星惠誉·水岸国际	497,354,472.00	287,302,482.98	42.23%	65.95%	353.24%	-36.62%
福星惠誉·青城华府	895,519,802.00	597,706,612.40	33.26%	1,348.51%	3,377.32%	-38.94%
福星惠誉·孝感福星城	91,415,936.00	74,036,122.59	19.01%	-63.08%	-51.72%	-19.06%
福星惠誉·咸宁福星城	28,113,558.00	24,238,855.76	13.78%	-80.47%	-77.96%	-9.84%
福星惠誉·国际城	1,071,000.00	4,274,498.11		-99.34%	-96.34%	
福星惠誉·东澜岸	283,399,727.00	179,823,353.82	36.55%			
福星惠誉·恩施福星城	6,069,874.00	2,510,791.48	58.64%	-52.1%	-57.07%	4.8%
其他项目	15,781.00	0.00	0%			
金属制品						
子午轮胎钢帘线系列	563,640,118.66	458,208,396.51	18.71%	21.53%	21.68%	-0.1%
钢绞线系列	149,110,091.52	139,210,786.37	6.64%	-31.56%	-29.77%	-2.38%
钢丝绳系列	123,001,119.21	117,976,214.32	4.09%	-26.92%	-22.03%	-6.01%
钢丝系列	109,556,506.40	108,783,559.28	0.71%	-18.9%	-13.57%	-6.12%

蒸汽供应	6,324,447.32	6,823,192.30	-7.89%			
------	--------------	--------------	--------	--	--	--

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华中地区	2,104,166,044.16	33.99%
华北地区	400,185,250.53	-2.35%
其他地区	250,241,138.42	11.45%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

## (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

## (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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

公司针对以公允价值计量的投资性房地产的确认、公允价值的计量依据和计量程序等制定相应的内部控制制度，主要有：

1、以公允价值计量的投资性房地产的购置、转换审批决策程序：

公司对公允价值计量的投资性房地产的范围进行界定，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，明确转换与持有意



图，严格把关与公允价值计量相关的决策及审批程序。

## 2、投资性房地产公允价值的计量及确认程序：

采用从当地房地产中介机构取得房地产场价值参考信息，以及从房地产交易中心取得同类或类似房地产市场价格及相关信息，然后聘请具有房地产价格评估资质的评估公司进行价值评估，以评估值为依据确认投资性房地产的公允价值。

## 3、对以公允价值计量的投资性房地产的会计核算程序

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产	187,273,300.00	-526,200.00	-23,317,786.51		186,747,100.00
生产性生物资产					
其他					
合计	187,273,300.00	-526,200.00	-23,317,786.51		186,747,100.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
福星惠誉 咸宁福星城项目	2007年11月03日	161,300	该项目一期已竣工	累计实现结算收入 4.72 亿元
福星惠誉 国际城项目	2007年12月07日	353,800	该项目一期 k5 地块已竣工，其余地块正在施工	累计实现结算收入 19.40 亿元
福星惠誉 水岸国际（一期）项目	2009年06月06日	214,482	该项目部分地块已竣工	累计实现结算收入 16.14 亿元
福星惠誉 水岸国际（二期）项目	2010年02月10日	559,000	该项目部分地块正在进行主体工程施工	无
通州区砖厂村土地一级开发项目	2009年09月16日	96,480	该项目剩余地块一级开发正在进行拆迁工作	累计实现结算收入 6.75 亿元
福星惠誉 东澜岸项目	2009年11月06日	176,700	该项目一期、三期工程正在施工	累计实现结算收入 4.26 亿元
福星惠誉 福星城项目	2010年07月06日	360,000	该项目北区工程已基本完工，所有配套工程正在施工；南区主体工程已封顶	无
福星惠誉 青城华府项目	2010年08月04日	159,700	该项目已全部竣工	累计实现结算收入 16.25 亿元
福星惠誉 汉阳华府项目	2007年09月25日	230,296	该项目正在进行拆迁工作	无
和平村项目（暂定名）	2012年01月20日	720,000	该项目正在进行拆迁工作	无
福星惠誉 福星华府	2010年12月09日	1,074,200	该项目正在拆迁之中	无
新增年产 3 万吨子钢丝绳线扩能项目	2009年08月28日	60,064.33	该项目二期扩能 2 万吨进度 99%	无
新增 5,000 吨电梯钢丝绳项目	2012年04月17日	4,440	该项目主体设备正在安装调试，项目进度已达到 90%。	无

新增 3,000 吨切割钢丝项目	2010 年 11 月 19 日	13,000	该项目前期主体设备已安装调试到位，项目进度已达到 30%。	无
合计		3,463,462.33	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

### （五）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

### （六）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

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）主要经营房地产开发业务，同时持有部份投资性房地产。随着公司多元化发展战略的推进，为优化资产配置，福星惠誉积极向商业地产领域拓展，将有选择性的加大商业物业持有量，投资性房地产在公司资产中的比例也将逐年增大。

公司投资性房地产项目均位于成熟商业区，该类投资性房地产项目所在区域有活跃的房地产市场，可以取得同类或类似的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本公司采用公允价值模式计量投资性房地产，符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，有利于增强公司财务信息的真实性，能够客观地反映公司价值，有助于广大投资者及时全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映本公司财务状况及经营成果。

公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司资产价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。公司投资性房地产项目均位于成熟商业区和核心区域，有活跃的房地产市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。同时，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等相关规定。基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

自2012年6月1日起，福星惠誉对投资性房地产采用公允价值计量，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计政策变更及差错更正》等相关规定，本次会计政策变更需在2010年及2011年度可

比报表中进行追溯调整。

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证公司发〔2012〕26号）精神，公司修订了《公司章程》中有关利润分配条款，详细规定了利润分配政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容，进一步完善了公司有关利润分配事项的决策程序和机制，充分维护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司对现金分红政策的修改制定符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。上述章程修改案已经公司董事会第七届第二十一次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议通过。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，确保公司持续经营能力得到发展。公司报告期内持续加强公司的内部控制规范体系建设工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，促进公司健康、稳步发展。

截止报告期末，公司治理总体情况与中国证监会有关文件的要求基本无差异。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2011年年度股东大会关于2011年度利润分配方案的决议，本公司已于2012年6月29日实施了2011年度利润分配方案：以2011年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
武汉市国土资源和房产管理局	武汉市洪山区和平街和平村编号为P(2011)255号、P(2011)256号地块国有建设用地使用权	2012年01月20日	23.52			否	市场竞价	是	是			2012年01月21日

### 收购资产情况说明

2012年1月20日,本公司全资子公司福星惠誉之全资子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“欢乐谷公司”)以挂牌竞价方式分别竞得位于武汉市洪山区和平街和平村编号为P(2011)255号、P(2011)256号地块国有建设用地使用权(上述地块均系“城中村”改造项目),成交总价款为人民币235,200万元。上述地块建筑高度结合具体方案确定;绿地率按《武汉市城市绿化条例》执行;国有建设用地使用权出让年限为住宅70年、商服用地40年。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、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

2012年6月21日，公司已取得武汉市洪山区和平街和平村编号为P（2011）255号、P（2011）256号地块的《国有建设用地使用权成交确认书》。该地块的成功竞得有利于增加本公司土地储备，增强公司房地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点，对公司报告期财务状况和经营成果无重大影响。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
福星惠誉房地产有 限公司	2010 年 06 月 18 日	100,000		100,000	保证	3 年	否	否

湖北福星惠誉洪山 房地产有限公司	2011 年 01 月 14 日	40,000		40,000	保证	2 年	否	否
武汉福星惠誉置业 有限公司	2011 年 12 月 03 日	90,000		90,000	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			230,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				230,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			230,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				230,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				39.56				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用



#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

2012年1月20日，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司（以下简称“甲方”）、武汉俊嘉置业有限公司（以下简称“乙方”）与武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“丙方”）三方共同签订了一份《武汉福星惠誉欢乐谷有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），各方同意，乙方出资人民币2亿元认缴丙方本次新增的2亿元注册资本。本次增资完成后，丙方注册资本为人民币5亿元，其中甲方出资3亿元，持有丙方的股权比例为60%，乙方出资2亿元，持有丙方的股权比例为40%（具体内容刊登在2012年1月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上）。截止2012年6月30日，注册资本工商变更登记手续已办理完毕。

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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）	2008 年 11 月 09 日	2 年	完全履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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徐小勇	公司经营情况、 房地产项目的建设 进度及销售情况。
2012年02月16日	武汉	实地调研	机构	富兰克林王晓宁	
2012年02月17日	武汉	实地调研	机构	诺安基金陈林；东方证券杨国华	
2012年02月21日	武汉	实地调研	机构	嘉实基金赵宇；中国国际金融有限公司黄清林；生命保险资产管理有限公司陈晓波；银华基金管理有限公司于利强等	
2012年02月22日	武汉	实地调研	机构	博时基金王晓冬；东方证券股份有限公司周强	
2012年02月23日	汉川	电话沟通	机构	国信证券区瑞明、黄道立	
2012年02月27日	汉川	电话沟通	机构	海通证券涂力磊	
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李博；湘财证券张化东	
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陈股、施琪、李正、高继然；华夏基金管理有限公司贺振华、王晓李、张剑；国开证券李科；鹏华基金管理有限公司黄未樵等	
2012年05月08日	武汉	实地调研	机构	中信证券股份有限公司刘理、陈萍、鲍珊君；大成基金候春燕	
2012年05月24日	武汉	实地调研	机构	上投摩根任韵；东方证券花蕾、史历；中国人保资产管理有限公司程冬、王欣丰等	
2012年06月06日	武汉	实地调研	机构	盈捷投资傅静；农银汇理基金付柏瑞；天相投资张会芹；国泰君安莫仁、吴浩民、丁明、李品科等	

## (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

## (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年2月，公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201142000049，资格有效期3年，发证时间为：2011年10月31日。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。

2、2012年4月，公司已按相关合同（协议）的约定，提前偿还了中融国际信托有限公司和渤海国际信托有限公司提供的股权信托融资金额各10亿元，合计人民币20亿元。公司依靠在售项目的销售回款及自有资金提前偿还上述两笔信托资金，使公司资产负债率水平更加合理，从而大大降低了公司经营风险，更有利于公司长远和稳健地发展。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《新增土地公告》（和平村）及《武汉欢乐谷增资公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年01月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司通过高新技术企业复审的公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年02月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《担保公告》及《内控实施方案》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年03月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《抵押贷款公告》及《关于下属全资子公司资产抵押事项公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年04月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》及《抵押贷款公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年04月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司控股子公司沙湖周边房地产项目情况的提示性公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年04月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司提前偿还信托资金事项公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012年04月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第七届监事会第五次会议决议公告》、《内幕信息知情人登记制度》、《2011 年年度报告摘要》及《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》等	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 第一季度报告摘要》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于武汉福星惠誉置业有限公司担保事项进展的公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度权益分派实施公告》及《关于取得和平村相应地块土地成交确认书的公告》	《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,304,683,000.74	1,377,261,225.13
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		185,038,537.58	62,190,490.15
应收账款		579,568,786.02	585,781,704.72
预付款项		6,962,636,900.93	8,125,821,824.96
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		304,906,146.28	301,194,846.83
买入返售金融资产			
存货		10,406,225,345.34	8,388,583,636.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		505,253,288.60	465,379,455.27
流动资产合计		20,248,312,005.49	19,306,213,183.42
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	47,132,400.00
投资性房地产		186,747,100.00	187,273,300.00
固定资产		1,990,205,162.64	2,084,271,256.66
在建工程		303,407,450.74	225,571,038.45
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		31,480,170.61	31,916,778.93
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		25,275,163.00	25,279,339.48

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,594,765,358.53	2,611,962,025.06
资产总计		22,843,077,364.02	21,918,175,208.48
流动负债：			
短期借款		643,650,000.00	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		615,429,000.00	469,362,545.88
应付账款		1,108,354,561.59	886,994,647.74
预收款项		5,077,525,389.85	4,419,806,100.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,968,573.80	17,190,085.66
应交税费		563,145,983.79	646,389,726.66
应付利息		62,466,084.91	65,636,405.63
应付股利		9,535,907.10	0.00
其他应付款		312,405,734.76	271,923,776.97
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		823,341,095.52	2,367,049,774.28
其他流动负债			
流动负债合计		9,232,822,331.32	9,874,702,548.48
非流动负债：			
长期借款		5,750,615,151.00	4,149,715,151.00
应付债券			
长期应付款			405,600,225.72
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,987,109.20	1,987,109.20
其他非流动负债			

非流动负债合计		5,752,602,260.20	4,557,302,485.92
负债合计		14,985,424,591.52	14,432,005,034.40
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
资本公积		2,284,270,574.88	2,284,270,574.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		343,798,953.50	343,798,953.50
一般风险准备			
未分配利润		2,473,802,980.11	2,301,257,058.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,814,228,158.49	5,641,682,236.63
少数股东权益		2,043,424,614.01	1,844,487,937.45
所有者权益（或股东权益）合计		7,857,652,772.50	7,486,170,174.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,843,077,364.02	21,918,175,208.48

法定代表人：谭功炎

主管会计工作负责人：胡朔商

会计机构负责人：黎文彦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		630,853,267.16	810,264,048.90
交易性金融资产			
应收票据		157,025,793.39	44,457,065.29
应收账款		570,682,293.85	564,760,822.77
预付款项		141,070,966.68	118,946,170.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,608,615.77	13,998,708.72
存货		391,423,306.18	407,999,966.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,117,850.15	72,549,635.07
流动资产合计		1,956,782,093.18	2,032,976,417.70



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		3,520,600,000.00	3,550,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,832,067,440.74	1,919,139,511.32
在建工程		304,605,456.94	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		23,189,002.01	23,531,748.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,864,788.30	1,864,788.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,682,326,687.99	5,723,316,159.58
资产总计		7,639,108,781.17	7,756,292,577.28
流动负债：			
短期借款		643,650,000.00	730,349,485.41
交易性金融负债			
应付票据		615,279,000.00	472,580,000.00
应付账款		452,178,183.80	526,165,036.27
预收款项		6,022,814.10	7,302,760.34
应付职工薪酬		11,962,181.39	13,396,491.42
应交税费		6,005,717.50	5,763,081.37
应付利息			
应付股利		9,535,907.10	
其他应付款		87,692,532.67	142,445,850.33
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,832,326,336.56	1,918,002,705.14

非流动负债：			
长期借款		1,941,500,000.00	1,906,500,000.00
应付债券			
长期应付款		200,000,000.00	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		2,141,500,000.00	2,106,500,000.00
负债合计		3,973,826,336.56	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
资本公积		1,508,820,625.90	1,508,820,625.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		250,153,392.44	250,153,392.44
一般风险准备			
未分配利润		1,193,952,776.27	1,260,460,203.80
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,665,282,444.61	3,731,789,872.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,639,108,781.17	7,756,292,577.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,767,098,631.83	2,214,517,507.72
其中：营业收入		2,767,098,631.83	2,214,517,507.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		2,008,520,278.77	1,588,778,051.44
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		173,156,525.43	104,493,019.90
销售费用		136,492,051.75	93,932,411.05
管理费用		59,090,362.41	51,444,712.61
财务费用		50,992,795.94	43,514,360.73
资产减值损失		-196,679.27	1,024,400.62
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-526,200.00	2,247,200.00
投资收益（损失以“-” 号填列）			
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）		338,517,096.80	333,577,751.37
加：营业外收入		4,614,699.37	7,986,554.53
减：营业外支出		1,015,836.71	39,258,639.00
其中：非流动资产处置 损失		5,309.10	1,753,486.75
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		342,115,959.46	302,305,666.90
减：所得税费用		99,397,796.04	72,081,962.74
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		242,718,163.42	230,223,704.16
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		243,781,486.86	230,616,967.00
少数股东损益		-1,063,323.44	-393,262.84
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.34	0.32
(二) 稀释每股收益		0.34	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		242,718,163.42	230,223,704.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		243,781,486.86	230,616,967.00
归属于少数股东的综合收益总额		-1,063,323.44	-393,262.84

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：元。

法定代表人：谭功炎

主管会计工作负责人：胡朔商

会计机构负责人：黎文彦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		957,619,132.71	1,000,004,504.80
减：营业成本		830,929,910.43	863,004,155.46
营业税金及附加		1,607,423.72	1,885,927.95
销售费用		52,319,435.92	54,354,138.74
管理费用		22,765,818.24	19,955,036.60
财务费用		52,402,159.28	46,156,600.79
资产减值损失		118,883.75	2,194,014.06
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		450,866.80	12,454,631.20
加：营业外收入		4,594,290.53	7,932,993.35
减：营业外支出		7,707.14	1,031,827.82
其中：非流动资产处置损失		1,706.69	970,675.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,037,450.19	19,355,796.73

减：所得税费用		309,312.72	2,903,369.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,728,137.47	16,452,427.22
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,728,137.47	16,452,427.22

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,489,777,151.93	3,138,443,428.37
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	72,746,443.60	114,311,568.46
经营活动现金流入小计	3,562,523,595.53	3,252,754,996.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,152,441,531.29	4,613,871,320.33
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	111,360,072.81	104,828,747.93
支付的各项税费	489,229,976.46	363,601,502.38
支付其他与经营活动有关的现金	221,991,259.56	231,427,442.85
经营活动现金流出小计	2,975,022,840.12	5,313,729,013.49
经营活动产生的现金流量净额	587,500,755.41	-2,060,974,016.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450,420.69	4,462,969.11
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	1,450,420.69	4,462,969.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,801,900.55	176,525,951.14
投资支付的现金		1,500,000.00
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	85,801,900.55	178,025,951.14
投资活动产生的现金流量净额	-84,351,479.86	-173,562,982.03
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	2,158,040,000.00	1,363,440,000.00
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	2,358,040,000.00	2,963,440,000.00
偿还债务支付的现金	2,663,839,485.41	1,010,484,849.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,443,785.26	310,777,461.63

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	2,995,283,270.67	1,321,262,310.63
筹资活动产生的现金流量净额	-637,243,270.67	1,642,177,689.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,360.96	-106,458.79
五、现金及现金等价物净增加额	-133,707,634.16	-592,465,768.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,745,693.15	1,620,829,271.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,038,058.99	1,028,363,503.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	997,373,217.87	1,201,637,659.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,987,565.17	14,032,915.45
经营活动现金流入小计	1,033,360,783.04	1,215,670,574.52
购买商品、接受劳务支付的现金	719,026,747.44	980,715,389.33
支付给职工以及为职工支付的现金	77,650,884.83	78,482,852.54
支付的各项税费	27,263,944.64	35,150,846.41
支付其他与经营活动有关的现金	204,618,821.83	104,993,812.25
经营活动现金流出小计	1,028,560,398.74	1,199,342,900.53
经营活动产生的现金流量净额	4,800,384.30	16,327,673.99
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	
取得投资收益所收到的现金	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	1,417,420.69	2,810,032.11
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	34,392,786.12	2,810,032.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,425,348.01	170,946,087.16
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	85,425,348.01	170,946,087.16
投资活动产生的现金流量净额	-51,032,561.89	-168,136,055.05
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	498,040,000.00	476,840,000.00
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	498,040,000.00	476,840,000.00
偿还债务支付的现金	569,739,485.41	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,044,889.47	52,729,786.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	692,784,374.88	213,729,786.03
筹资活动产生的现金流量净额	-194,744,374.88	263,110,213.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,360.96	-106,458.79
五、现金及现金等价物净增加额	-240,590,191.51	111,195,374.12
加：期初现金及现金等价物余额	632,948,516.92	175,334,384.81
六、期末现金及现金等价物余额	392,358,325.41	286,529,758.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	712,355,650.00	2,284,270,574.88			343,798,953.50		2,295,295,730.64		1,844,487,937.45	7,486,170,174.08



加：会计政策变更							5,961,327.61			
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	712,355,650.00	2,284,270,574.88			343,798,953.50		2,301,257,058.25		1,844,487,937.45	7,486,170,174.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							172,545,921.86		198,936,676.56	371,482,598.42
（一）净利润							243,781,486.86		-1,063,323.44	242,718,163.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							243,781,486.86		-1,063,323.44	242,718,163.42
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
1. 所有者投入资本									200,000,000.00	200,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,235,565.00	0.00	0.00	-71,235,565.00
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							-71,235,565.00			-71,235,565.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	712,355,650.00	2,284,270,574.88			343,798,953.50		2,473,802,980.11		2,043,424,614.01	7,857,652,772.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	712,355,650.00	1,884,270,574.88			334,123,815.85		1,782,449,194.60		652,003,948.07	5,365,203,183.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更							118,000.90			118,000.90
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	712,355,650.00	1,884,270,574.88			334,123,815.85		1,782,567,195.50		652,003,948.07	5,365,321,184.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		400,000,000.00			9,675,137.65		518,689,862.75		1,192,483,989.38	2,120,848,989.78
(一) 净利润							528,365,000.40		-7,516,010.62	520,848,989.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							528,365,000.40		-7,516,010.62	520,848,989.78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
1. 所有者投入资本		400,000,000.00							1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,137.65	0.00	-9,675,137.65	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					9,675,137.65		-9,675,137.65			

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	712,355,650.00	2,284,270,574.88			343,798,953.50		2,301,257,058.25		1,844,487,937.45	7,486,170,174.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			250,153,392.44		1,260,460,203.80	3,731,789,872.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			250,153,392.44		1,260,460,203.80	3,731,789,872.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-66,507,427.53	-66,507,427.53
（一）净利润							4,728,137.47	4,728,137.47
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							4,728,137.47	4,728,137.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,235,565.00	-71,235,565.00
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							-71,235,565.00	-71,235,565.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			250,153,392.44		1,193,952,776.27	3,665,282,444.61

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			240,478,254.79		1,173,383,964.95	3,635,038,495.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			240,478,254.79		1,173,383,964.95	3,635,038,495.64

	0.00	625.90			4.79		964.95	495.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,675,137.65		87,076,238.85	96,751,376.50
(一) 净利润							96,751,376.50	96,751,376.50
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							96,751,376.50	96,751,376.50
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,137.65	0.00	-9,675,137.65	0.00
1. 提取盈余公积					9,675,137.65		-9,675,137.65	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	712,355,650.00	1,508,820,625.90			250,153,392.44		1,260,460,203.80	3,731,789,872.14

### (三) 公司基本情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在湖北省注册的股份有限公司,于1993年3月10日经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,以定向募集方式设立,并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:4200001000087。本公司所发行人民币普通股(A)股,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省汉川市沉湖镇福星街1号。法定代表人:谭功炎。

经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币（A）股5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。

2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.5万股。

2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份按照1：0.63的比例缩股，股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。

2006年10月本公司经中国证监会发行字[2006]87号文核准非公开发行股票6,000万股，发行后股本总额为26,526.649万股。

根据本公司2007年5月11日《湖北福星科技股份有限公司2006年年度股东大会决议》和修改后的章程规定，本公司以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股，送转后股本总额为52,522.765万股，变更后注册资本为人民币52,522.765万元。

2008年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文批复，核准本公司公开增发不超过18,000万股人民币（A）股。本次公开增发实际发行股份数为18,000万股，增发后本公司的股本总额为70,522.765万股，变更后注册资本为人民币70,522.765万元，企业法人营业执照注册号：420000000029014。

2006年12月6日本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东大会的授权，公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授予股票期权760万股，授予日为2006年12月11日，共分三期行权，其中第一期未行权。根据公司2009年12月5日召开的第六届董事会第二十二次会议决议，公司第二个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币475.20万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币70,997.965万元。

根据公司2010年11月22日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价4.41元/股参与认购的方式，增加股本人民币237.60万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币71,235.565万元。

经深交所核准，从2007年10月22日起本公司所属行业变更为“房地产业”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设一分厂、三分厂等五个分厂、公司办公室、安环保卫部、技术中心、总工程师办公室、生产计划部、人力资源管理部、财务计统部、市场营销部、证券及投资者关系管理部、发展规划部、采购部、对外贸易部、经营风险防范部等部门，拥有福星惠誉、汉川市福星科技机电设备有限公司（以下简称“福星机电”）、江苏名鼎商贸有限公司（以下简称“江苏名鼎”）、汉川市福星热电有限公司（以下简称“福星热电”）、武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）五个全资子公司。

控股子公司主营业务：房地产开发、商品房销售、机电设备制造、商贸、热力生产和供应、高新技术产业投资。

本公司经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；普通货运。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。



(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认：

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。应收款项

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

其他金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金

额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 2,000 万元的应收账款（含 2,000 万元）、期末余额达到 1,000 万元的其他应收款（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

无风险组合	其他方法	资产类型
-------	------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	15%	15%
4—5 年	100%	100%
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
无风险组合	个别认定法

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、产成品等发出时采用加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含20%) 以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20% (不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法同金融资产减值。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的依据为：

1. 公司投资性房地产项目位于成熟商业区，有活跃的房地产交易市场；
2. 公司可以从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；

采用公允价值模式进行后续计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- (一) 投资性房地产开始自用。
- (二) 作为存货的房地产，改为出租。
- (三) 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- (四) 自用建筑物停止自用，改为出租。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

(3) 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。

企业出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。



与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	3	6.47-2.77
机器设备	10-15	3	9.70-6.47
电子设备			
运输设备	8-12	3	12.13-8.08
自动化设备	12	3	8.08
动力设备	11-18	3	8.82-5.39
工业设备	7-13	3	13.86-7.46
其他设备	5-14	3	19.40-6.93
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

参见八-(四)-14-(4)

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；

③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使

用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，期末进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查；研究阶段的特点在于：

- 1.计划性。
- 2.探索性。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段的特点在于：

- 1.具有针对性。
- 2.形成成果的可能性较大。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ① 该义务是本公司承担的现时义务;
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支付的最佳估计数进行初始计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

## （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

等待期内每个资产负债表日，本公司按照授予日权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的金额计入成本费用和资本公积（其他资本公积）；在行权日，根据实际行权的权益工具数量和行权价格，计算确定股本和股本溢价，作增发股份的会计处理，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

本公司股票期权有效期内发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜，应对股份支付计划确定的股票期权数量和行权价格分别进行相应的调整。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### （2）房地产销售

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，相关的收入已经收取或取得了收款的凭据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。即本公司在房屋完工且经有关部门验收合格，履行了销售合同规定的主要义务，将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，价款已全部取得或虽部分取得，但取得了收款的凭据，与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

### (2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产

产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## （2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法



### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

本报告期，公司投资性房地产的后续计量模式发生会计变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

本报告期末，公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
<p>1、会计政策变更内容： 本次会计政策变更前采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在预计可使用年限内按年限平均法计提折旧，预计使用年限为 30 年、预计净残值率为 3%，年折旧率 3.23%。 资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备，如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。 本次会计政策变更后采用的会计政策：本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 2、会计政策变更原因： 公司全资子公司福星惠誉主要经营房地产开发业务，同时持有部份投资性房地产。随着公司多元化发展战略的推进，为优化资产配置，福星惠誉积极向商业地产领域拓展，将有选择性的加大商业物业持有量，投资性房地产在公司资产中的比例也将逐年增大。</p> <p>公司投资性房地产项目均位于成熟商业区，该类投资性房地产项目所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本公司采用公允价值模式计量投资性房地产，符合《企业会计</p>	经公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第七次会议审议通过	2010 年年度报告、2011 年各期定期报告及 2012 年第一季度报	7,986,353.18

准则第 3 号—投资性房地产》的规定，有利于增强公司财务信息的真实性，能够客观地反映公司价值，有助于广大投资者及时全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映本公司财务状况及经营成果。			
--	--	--	--

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25% 15%
土地增值税	房地产销售增值额	超率累进税率 30-60

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

2011年10月13日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司经复审被继续认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201142000049）。根据国科发火〔2008〕362号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知和湖北省人民政府令第60号《湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行）》，高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。经汉川市地方税务局核准，本公司自2011年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 一、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 二、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福星惠誉房地产有限公司	全资	武汉市	房地产开发	800,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售	3,280,600,000.00		100%	100%	是			
汉川市福星科技机电设备有限公司 (以下简称"福星机电")	全资	汉川市	设备制造	5,000,000.00	CNY	机电设备制造	5,000,000.00		100%	100%	是			
汉川市福星热电有限公司	全资	汉川市	热力生产和供应	43,939,000.00	CNY	热力生产和供应；粉煤	135,000,000.00		100%	100%	是			

司（以下简称“福星热电”）						灰销售								
武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）	全资	武汉市	投资与咨询	100,000,000.00	CNY	对高新技术产业投资；企业投资咨询	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

下表的子公司均通过福星惠誉控制。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北福星惠誉置业有限公司 (以下简称"湖北福星惠誉")	全资	武汉市	房地产开发	300,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	300,000,000.00		100%	100%	是			
咸宁福星惠誉房地产有限公司 (以下简称"咸宁福星惠誉")	全资	咸宁市	房地产开发	140,000,000.00	CNY	房地产开发经营	140,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉	控股	武汉市	房地产开发	600,000,000.00	CNY	房地产开发、	300,000,000.00		50%	50%	是			

汉阳房地 产有限公 司（以下 简称“ 汉阳福 星惠誉 ”）				0		商品 房 销 售	0						
恩施福 星惠誉 房地 产有限 公司（ 以下 简称 “恩施 福星 惠誉 ”）	全资	恩施市	房地 产 开 发	300,00 0,000.0 0	CNY	房地 产 开 发、 商 品 房 销 售	300,00 0,000.0 0		100%	100%	是		
湖北联 立投资 有限公 司（以 下简 称“ 联立 投资 ”）	全资	武汉市	实 业 投 资	20,000, 000.00	CNY	实 业 投 资、 企 业 管 理、 财 务 咨 询、 仓 储（ 不 含 危 化 品 ）	20,000, 000.00		100%	100%	是		
湖北福 星惠誉 学府 置业 有限 公司 （以 下简 称“ 学 府 置 业 ”）	全资	武汉市	房地 产 开 发	100,00 0,000.0 0	CNY	房地 产 开 发、 商 品 房 销 售、 房 屋 租 赁、 房 地 产 信 息 咨 询	100,00 0,000.0 0		100%	100%	是		
武汉福 星惠誉 置业 有限 公司 （以 下简 称“ 武 汉 惠 誉 置 业 ”）	全资	武汉市	房地 产 开 发	600,00 0,000.0 0	CNY	房地 产 开 发、 商 品 房 销 售、 房 屋 租 赁、 房 地 产 咨 询	600,00 0,000.0 0		100%	100%	是		



孝感福星惠誉房地产有限公司(以下简称"孝感福星惠誉")	全资	孝感市	房地产开发	300,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售	300,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(以下简称"洪山福星惠誉")	全资	武汉市	房地产开发	400,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	400,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司(以下简称"福星惠誉欢乐谷")	全资	武汉市	房地产开发	100,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	100,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉不动产投资有限公司(以下简称"福星惠誉不动产")	全资	武汉市	实业投资	100,000,000.00	CNY	房地产投资与经营管理; 房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询服务	100,000,000.00		100%	100%	是			

湖北圣亚投资有限公司(以下简称"圣亚投资")	全资	武汉市	实业投资	10,000,000.00	CNY	企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理	10,000,000.00		100%	100%	是			
湖北鼎汉投资有限公司(以下简称"鼎汉投资")	控股	武汉市	房地产开发	10,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售,实业投资,企业管理,财务咨询	10,000,000.00		50%	50%	是			
湖北华纳投资有限公司(以下简称"华纳投资")	全资	武汉市	实业投资	10,000,000.00	CNY	企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理	10,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉江岸置业有限公司(以下简称"江岸置业")	全资	武汉市	房地产开发	800,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询	800,000,000.00		100%	100%	是			
湖北福星惠誉武昌置业有限公司(以下简称"武昌置业")	控股	武汉市	房地产开发	396,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询	200,000,000.00		50.5%	50.5%	是	593,492,800.00		

湖北福星惠誉江北置业有限公司 (以下简称"江北置业")	控股	武汉市	房地产开发	200,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	200,000,000.00			50%	50%	是			
湖北福星惠誉江汉置业有限公司 (以下简称"江汉置业")	控股	武汉市	房地产开发	1,600,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	800,000,000.00			50%	50%	是	71,198,856.90	0.00	
湖北福星惠誉汉口置业有限公司 (以下简称"汉口置业")	全资	武汉市	房地产开发	400,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	400,000,000.00			100%	100%	是			
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 (以下简称"武汉欢乐谷")	控股	武汉市	房地产开发	500,000,000.00	CNY	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务	300,000,000.00			60%	60%	是	199,981,700.00	0	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京福 星惠誉 房地产 有限公司（以 下简称 "北京 福星惠 誉"）	全资	北京市	房地产 开发	100,00 0,000.0 0		房地产 开发、 商品房 销售、 劳务服 务、投 资管理	100,00 0,000.0 0		100%	100%	是			
北京盛 世新业 房地产 有限公司（以 下简称 "北京 盛世新 业"）	控股	北京市	房地产 开发	100,00 0,000.0 0		房地产 开发； 销售自 行开发 后的商 品房； 施工总 承包； 专业承 包、家 居装 饰、销 售建筑 材料、 木材、 金属材	53,800, 000.00		51%	51%	是	51,093, 200.00		

						料、机械电器设备、化工产品、日用百货、五金交电、针纺织品、货物进出口、技术进出口、代理进出口中、经济信息咨询								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年1月20日，武汉俊嘉置业有限公司向公司下属全资子公司武汉欢乐谷增资人民币2亿元，增资完成后，武汉欢乐谷注册资本为人民币5亿元，其中福星惠誉欢乐谷出资3亿元，持有武汉欢乐谷股权比例为60%，武汉俊嘉置业有限公司出资2亿元，持有武汉欢乐谷股权比例为40%。武汉欢乐谷工商变更登记手续已于报告期内办理完毕，该公司在本报告期纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年1月6日，公司下属子公司福星惠誉欢乐谷出资30,000万元设立了武汉福星惠誉欢乐谷有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

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。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司	499,954,300.00	-45,700.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
江苏名鼎商贸有限公司	27,975,400.00	-2,024,600.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	6,769,891.49	--	--	3,286,557.55
人民币	--	--	6,598,966.49	--	--	3,156,723.45
USD	6,500.00	6.3248	41,111.20			
EUR	2,200.00	7.871	17,316.20	2,200.00	8.1625	17,957.50
HKD	138,000.00	0.8152	112,497.60	138,000.00	0.8107	111,876.60
银行存款:	--	--	1,059,268,167.50	--	--	1,196,459,135.60
人民币	--	--	1,058,860,539.07	--	--	1,195,205,200.14
USD	64,449.22	6.3248	407,628.43	134,858.76	6.3009	849,731.57
EUR				49,519.62	8.1625	404,203.89
其他货币资金:	--	--	238,644,941.75	--	--	177,515,531.98
人民币	--	--	238,644,941.75	--	--	177,457,317.03

EUR				7,132.00	8.1625	58,214.95
合计	--	--	1,304,683,000.74	--	--	1,377,261,225.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,748,537.58	28,190,490.15
商业承兑汇票	92,290,000.00	34,000,000.00
合计	185,038,537.58	62,190,490.15



## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南双信炭黑有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	8,000,000.00	
山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	5,000,000.00	
山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	5,000,000.00	
长沙鑫卡达汽车贸易有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	5,000,000.00	
江苏诗乐伯工贸实业有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	5,000,000.00	
邳州市宏达煤炭有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	5,000,000.00	
江苏诗乐伯工贸实业有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	5,000,000.00	
晋江裕福集团有限公司	2012年03月06日	2012年09月06日	5,000,000.00	
柳州市方盛汽车商贸有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	5,000,000.00	
柳州市方盛汽车商贸有	2012年04月26日	2012年10月26日	5,000,000.00	

限公司				
合计	--	--	53,000,000.00	--

说明:

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额33,557.36万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	584,990,764.43	99.3%	8,048,850.07	1.38%	589,999,907.55	99.08%	7,938,290.70	1.35%
组合小计	584,990,764.43	99.3%	8,048,850.07	1.38%	589,999,907.55	99.08%	7,938,290.70	1.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,122,253.34	0.7%	1,495,381.68	36.28%	5,488,773.60	0.92%	1,768,685.73	32.22%
合计	589,113,017.77	--	9,544,231.75	--	595,488,681.15	--	9,706,976.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	558,337,286.37	95.44%	5,583,372.87	568,558,227.02	96.36%	5,685,582.26	
1 年以内小计	558,337,286.37	95.44%	5,583,372.87	568,558,227.02	96.36%	5,685,582.26	

1 至 2 年	20,471,824.94	3.5%	1,023,591.25	14,731,076.17	2.5%	736,553.81
2 至 3 年	1,736,266.03	0.3%	173,626.60	1,837,746.27	0.31%	183,774.63
3 年以上	4,445,387.09	0.76%	1,268,259.35	4,872,858.09	0.83%	1,332,380.00
3 至 4 年	3,737,797.34	0.64%	560,669.60	4,165,268.34	0.71%	624,790.25
4 至 5 年	707,589.75	0.12%	707,589.75	707,589.75	0.12%	707,589.75
5 年以上						
合计	584,990,764.43	--	8,048,850.07	589,999,907.55	--	7,938,290.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东南粤物流股份有限公司	2,236,436.71	1,118,218.35	50%	拖延还款
宁夏九天源橡胶有限公司	1,885,816.63	377,163.33	20%	暂时财务困难
合计	4,122,253.34	1,495,381.68	36.28%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	70,152,725.80	1 年以内	11.91%
风神轮胎股份有限公司	非关联方	62,370,493.47	1 年以内	10.59%
固铂成山(山东)轮胎有限公司	非关联方	42,066,985.01	1 年以内	7.14%
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	40,017,857.93	1 年以内	6.79%
双星东风轮胎有限公司	非关联方	36,260,923.01	1 年以内	6.16%
合计	--	250,868,985.22	--	42.59%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
湖北福星生物科技有限公司	同一控股股东	1,609,662.50	0.27%
合计	--	1,609,662.50	0.27%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
山东玲珑轮胎有限公司	19,600,000.00	296,613.09
合计	19,600,000.00	296,613.09

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	98,917,872.86	31.07%	13,424,647.45	13.57%	81,695,508.00	25.96%	13,458,582.04	16.47%
按无风险组合计提坏账准备的其他应收款	219,412,920.87	68.93%			232,957,920.87	74.04%	0.00	0%
组合小计	318,330,793.73	100%	13,424,647.45	4.22%	314,653,428.87	100%	13,458,582.04	4.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	318,330,793.73	--	13,424,647.45	--	314,653,428.87	--	13,458,582.04	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	54,265,296.95	54.86%	582,066.02	37,122,028.27	45.44%	371,220.28
1 年以内小计	54,265,296.95	54.86%	582,066.02	37,122,028.27	45.44%	371,220.28
1 至 2 年	25,915,185.40	26.2%	1,256,346.24	23,481,733.23	28.74%	1,174,086.67
2 至 3 年	3,278,850.59	3.31%	327,885.06	3,612,778.17	4.42%	361,277.83
3 年以上	15,458,539.92	15.63%	11,258,350.13	17,478,968.33	21.4%	11,551,997.26
3 至 4 年	4,941,399.73	5%	741,209.94	6,972,907.13	8.54%	1,045,936.07
4 至 5 年	10,517,140.19	10.63%	10,517,140.19	10,506,061.20	12.86%	10,506,061.19
5 年以上						
合计	98,917,872.86	--	13,424,647.45	81,695,508.00	--	13,458,582.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
按无风险组合计提坏账准备的其他应收款	219,412,920.87	
合计	219,412,920.87	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京市土地整理储备中心通州区分中心	219,412,920.87	履约保证金	71.96%
武汉市洪山区建设局	15,500,000.00	代垫款	5.08%
武汉市墙体材料改革办公室	12,592,535.80	履约保证金	4.13%
合计	247,505,456.67	--	81.17%

说明：

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市土地整理储备中心通州区分中心	非关联方	219,412,920.87	1 至 2 年	68.93%
武汉市洪山区建设局	非关联方	15,500,000.00	1 年以内	4.87%



武汉市墙体材料改革办公室	非关联方	12,592,535.80	2 年以内	3.96%
武汉市武昌区财政局	非关联方	8,501,880.00	1 至 2 年	2.67%
武汉市武昌区建设局	非关联方	8,100,000.00	1 至 2 年	2.54%
合计	--	264,107,336.67	--	82.97%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	3,157,292,617.40	45.35%	6,107,662,752.13	75.16%
1 至 2 年	3,450,822,209.97	49.56%	1,721,015,625.03	21.18%
2 至 3 年	293,241,227.56	4.21%	256,645,876.53	3.16%
3 年以上	61,280,846.00	0.88%	40,497,571.27	0.5%
合计	6,962,636,900.93	--	8,125,821,824.96	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年的预付账款主要系房地产预付的拆迁还建安置房价款、土地成交价款及工程款。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉市丰正商贸集团有限公司	非关联方	3,456,943,212.24		拆迁工作未完成
武汉三角集团股份有限公司	非关联方	1,259,376,592.39		拆迁工作未完成
武汉市洪山区和平乡和平村	非关联方	700,000,000.00		拆迁工作未完成
华天建设股份有限公司	非关联方	475,369,348.30		工程未完工
武汉市汉阳区土地储备事务中心	非关联方	284,823,666.17		拆迁工作未完成
合计	--	6,176,512,819.10	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	171,300,769.18	174,384.22	171,126,384.96	152,703,086.72	174,384.22	152,528,702.50
在产品	47,961,305.12		47,961,305.12	73,270,061.48		73,270,061.48
库存商品	10,221,730.61		10,221,730.61	12,885,292.31		12,885,292.31
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品、包装物	51,943,211.93		51,943,211.93	58,621,559.06		58,621,559.06
产成品	129,700,314.54	366,273.73	129,334,040.81	150,805,388.56	366,273.73	150,439,114.83
开发成本	8,377,023,700.35		8,377,023,700.35	7,228,359,471.06		7,228,359,471.06
开发产品	1,618,614,971.56		1,618,614,971.56	712,479,435.12		712,479,435.12
合计	10,406,766,003.29	540,657.95	10,406,225,345.34	8,389,124,294.31	540,657.95	8,388,583,636.36

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	174,384.22				174,384.22
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	366,273.73				366,273.73
合计	540,657.95	0.00	0.00	0.00	540,657.95

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面成本与可变现净值孰低		
库存商品	账面成本与可变现净值孰低		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
产成品	账面成本与可变现净值孰低		

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预提税项	455,135,438.45	392,829,820.20
待抵扣进项税	50,117,850.15	72,549,635.07
合计	505,253,288.60	465,379,455.27

其他流动资产说明：

期末余额主要为子公司预收房款按规定预提的税费。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
对其他企业投资											
湖北知音传媒股份有限公司	成本法	44,132,400.00	44,132,400.00		44,132,400.00	3%	3%				
北京新通源远房地产开发有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	15%	15%				
北京新通致远房地产开发有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1%	1%				
合计	--	47,132,400.00	47,132,400.00		47,132,400.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	210,064,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,064,886.51
(1) 房屋、建筑物	210,064,886.51						210,064,886.51
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计	-22,791,586.51	0.00	0.00	-526,200.00	0.00	0.00	-23,317,786.51
(1) 房屋、建筑物	-22,791,586.51			-526,200.00			-23,317,786.51
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	187,273,300.00	0.00	0.00	-526,200.00	0.00	0.00	186,747,100.00
(1) 房屋、建筑物	187,273,300.00			-526,200.00			186,747,100.00
(2) 土地使用权							



(3) 其他							
--------	--	--	--	--	--	--	--

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,088,166,053.36	10,618,275.06		2,837,683.49	3,095,946,644.93
其中：房屋及建筑物	570,394,513.73	7,925,437.11			578,319,950.84
机器设备	2,104,902,042.18	1,318,764.09		1,742,086.01	2,104,478,720.26
运输工具	32,796,085.93	154,986.09		844,669.76	32,106,402.26
自动化设备	3,967,588.14			50,132.16	3,917,455.98
动力设备	120,150,054.92			121,548.07	120,028,506.85
工业设备	25,940,642.93				25,940,642.93
其他设备	230,015,125.53	1,219,087.77		79,247.49	231,154,965.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,003,894,796.70	0.00	103,273,119.66	1,426,434.07	1,105,741,482.29
其中：房屋及建筑物	90,550,471.82		10,470,384.04		101,020,855.86
机器设备	741,979,262.31		72,594,194.69	555,808.69	814,017,648.31
运输工具	16,014,669.18		1,832,810.26	810,667.68	17,036,811.76
自动化设备	2,899,677.42		113,151.03	48,425.47	2,964,402.98
动力设备	40,735,288.60		4,101,451.62		44,836,740.22
工业设备	10,120,081.63		1,276,897.02		11,396,978.65
其他设备	101,595,345.74		12,884,231.00	11,532.23	114,468,044.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,084,271,256.66	--			1,990,205,162.64
其中：房屋及建筑物	479,844,041.91	--			477,299,094.97
机器设备	1,362,922,779.87	--			1,290,461,072.01
运输工具	16,781,416.75	--			15,069,590.38
自动化设备	1,067,910.72	--			953,053.00
动力设备	79,414,766.32	--			75,191,766.63
工业设备	15,820,561.30	--			14,543,664.28

其他设备	128,419,779.79	--	116,686,921.37
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
自动化设备		--	
动力设备		--	
工业设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,084,271,256.66	--	1,990,205,162.64
其中：房屋及建筑物	479,844,041.91	--	477,299,094.97
机器设备	1,362,922,779.87	--	1,290,461,072.01
运输工具	16,781,416.75	--	15,069,590.38
自动化设备	1,067,910.72	--	953,053.00
动力设备	79,414,766.32	--	75,191,766.63
工业设备	15,820,561.30	--	14,543,664.28
其他设备	128,419,779.79	--	116,686,921.37

本期折旧额 103,273,119.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3 万吨子午轮胎钢帘线	222,381,653.14		222,381,653.14	172,576,117.19		172,576,117.19
5000 吨电梯绳项目	57,040,806.36		57,040,806.36	40,112,770.97		40,112,770.97
年产 3000 吨切割钢丝生产线	18,926,807.85		18,926,807.85	9,690,501.68		9,690,501.68
职工宿舍楼						
热电机组						
其他	5,058,183.39		5,058,183.39	3,191,648.61		3,191,648.61
合计	303,407,450.74	0.00	303,407,450.74	225,571,038.45	0.00	225,571,038.45

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 3 万吨子 午轮胎钢帘 线	600,643,300.0 0	172,576,117.1 9	49,805,535.95			116.43%	99%	47,231,719.36	11,180,725.83	7.05%	金融机构贷 款及自筹	222,381,653.1 4
5000 吨电梯 绳项目	44,400,000.00	40,112,770.97	16,928,035.39			128.47%	90%				金融机构贷 款及自筹	57,040,806.36
年产 3000 吨 切割钢丝生 产线	130,000,000.0 0	9,690,501.68	9,236,306.17			14.56%	30%				金融机构贷 款及自筹	18,926,807.85
合计	775,043,300.0 0	222,379,389.8 4	75,969,877.51	0.00	0.00	--	--	47,231,719.36	11,180,725.83	--	--	298,349,267.3 5

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,529,688.41	0.00	0.00	42,529,688.41
土地使用权	42,529,688.41			42,529,688.41
二、累计摊销合计	10,612,909.48	436,608.32	0.00	11,049,517.80
土地使用权	10,612,909.48	436,608.32		11,049,517.80

三、无形资产账面净值合计	31,916,778.93	-436,608.32	0.00	31,480,170.61
土地使用权	31,916,778.93	-436,608.32		31,480,170.61
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			
无形资产账面价值合计	31,916,778.93	-436,608.32	0.00	31,480,170.61
土地使用权	31,916,778.93	-436,608.32		31,480,170.61

本期摊销额 436,608.32 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
投资北京福星惠誉形成的商誉	5,967,380.98			5,967,380.98	
投资北京盛世新业形成的商誉	4,550,530.56			4,550,530.56	
合计	10,517,911.54	0.00	0.00	10,517,911.54	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

①商誉为本公司非同一控制下企业合并，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值的差额。

②本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来2年内现金流量，管理层根据市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时以股票市场平均风险报酬率及债务成本为基础，所采用的税前折现率分别为8.86%、9.26%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,159,318.99	4,163,495.47
开办费		
可抵扣亏损	3,668,592.44	3,668,592.44
预提土地增值税	17,447,251.57	17,447,251.57
小 计	25,275,163.00	25,279,339.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
采用公允价值模式计量的投资性房地产	1,987,109.20	1,987,109.20
小计	1,987,109.20	1,987,109.20

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,899,492.35	2,079,465.70
可抵扣亏损	68,538,252.43	68,538,252.43



合计	70,437,744.78	70,617,718.13
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年	364,621.06	364,621.06	
2014 年	927,687.90	927,687.90	
2015 年	10,157,958.74	10,157,958.74	
2016 年	57,087,984.73	57,087,984.73	
合计	68,538,252.43	68,538,252.43	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
投资性房地产公允价值变动收益	7,948,436.81	7,948,436.81
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	23,509,537.15	23,706,216.42
可抵扣亏损	83,212,622.20	83,212,622.50
预提土地增值税	69,789,006.28	69,789,006.28
小计	176,511,165.63	176,707,845.20

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,165,558.47		196,679.27		22,968,879.20
二、存货跌价准备	540,657.95	0.00	0.00	0.00	540,657.95

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	23,706,216.42	0.00	196,679.27	0.00	23,509,537.15

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		46,000,000.00

抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	583,650,000.00	624,349,485.41
信用借款		
合计	643,650,000.00	730,349,485.41

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	615,429,000.00	469,362,545.88
合计	615,429,000.00	469,362,545.88

下一会计期间将到期的金额 615,429,000.00 元。

应付票据的说明:

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	961,826,770.09	723,481,582.60
1 至 2 年	114,227,666.40	127,693,474.66
2 至 3 年	8,676,367.93	8,934,051.60
3 年以上	23,623,757.17	26,885,538.88
合计	1,108,354,561.59	886,994,647.74

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要系尚未支付的工程款。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,848,192,020.46	4,185,381,961.51
1 至 2 年	215,158,475.67	223,822,515.22
2 至 3 年	9,775,637.73	6,094,311.37
3 年以上	4,399,255.99	4,507,312.15
合计	5,077,525,389.85	4,419,806,100.25

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收款主要为预收华远地产股份有限公司土地开发建设补偿费197,690,000.00元；其他账龄超过1年的预收款项主要为本公司预售地下停车位收取的定金、尚未结转收入。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,331,299.18	91,609,653.51	93,507,401.31	12,433,551.38
二、职工福利费		8,942,869.36	7,915,429.13	1,027,440.23
三、社会保险费	1,026,367.34	6,027,658.03	6,987,082.52	66,942.85
医疗保险费	54,422.86	355,984.96	355,984.96	54,422.86
基本养老保险费	959,424.49	5,501,365.31	6,460,789.80	
年金缴费				
失业保险费	12,519.99	91,962.68	91,962.68	12,519.99
工伤保险费		46,171.96	46,171.96	
生育保险费		32,173.12	32,173.12	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	1,832,419.14	2,357,609.92	749,389.72	3,440,639.34
工会经费和职工教育经费	1,832,419.14	1,959,797.92	351,577.72	3,440,639.34
非货币性福利		397,812.00	397,812.00	
合计	17,190,085.66	108,937,790.82	109,159,302.68	16,968,573.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,440,639.34，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,034,436.41	1,702,972.93
消费税		
营业税	150,275,328.07	222,236,005.12
企业所得税	314,638,899.12	288,867,689.01
个人所得税	387,541.78	276,718.84
城市维护建设税	9,237,054.61	14,859,884.78
土地增值税	74,264,395.73	97,502,182.88

教育费附加	4,238,656.41	6,720,917.00
堤防费	2,598,785.54	3,706,354.81
地方教育费附加	1,535,948.97	2,257,234.21
平抑副食品价格基金	1,254,767.39	2,537,703.25
其他	1,680,169.76	5,722,063.83
合计	563,145,983.79	646,389,726.66

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	62,466,084.91	65,636,405.63
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	62,466,084.91	65,636,405.63

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
福星集团控股有限公司	9,535,907.10		
合计	9,535,907.10	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	78,015,132.37	80,761,111.38
1 至 2 年	159,668,929.02	179,035,746.06

2至3年	73,049,368.24	10,623,017.12
3年以上	1,672,305.13	1,503,902.41
合计	312,405,734.76	271,923,776.97

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要系本公司下属子公司根据国税发 [2006] 187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径累计补充计提的土地增值税准备，其他账龄超过1年以上的其他应付款主要系应付的工程质量保证金。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	2,020,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	823,341,095.52	347,049,774.28
合计	823,341,095.52	2,367,049,774.28

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		2,000,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	2,020,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额



一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

长期应付款系福星惠誉之子公司武汉惠誉置业对中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的欠款。根据双方2011年12月1日签订的《分期付款协议》，从2012年9月起，至2013年5月（共9个月），每月偿还10,000万元。

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	4,016,615,151.00	4,063,215,151.00
保证借款	1,734,000,000.00	86,500,000.00
信用借款		
合计	5,750,615,151.00	4,149,715,151.00

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
吉林省信托 有限责任公司	2010年07月 16日	2013年07月 15日	CNY	12%		1,000,000.00 0.00		1,000,000.00 0.00
国家开发银 行股份有限 公司	2012年03月 20日	2017年12月 26日	CNY	8.1875%		830,000,000. 00		
兴业银行	2011年11月 25日	2014年03月 21日	CNY	12%		450,000,000. 00		
中国工商银 行武汉徐家 棚支行	2011年01月 20日	2013年01月 21日	CNY	6.65%		400,000,000. 00		400,000,000. 00
中国银行汉 阳支行	2012年04月 26日	2015年04月 25日	CNY	8.9775%		300,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	2,980,000.00 0.00	--	1,400,000.00 0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	712,355,650					0	712,355,650

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,211,268,408.81			2,211,268,408.81
其他资本公积	73,002,166.07			73,002,166.07
合计	2,284,270,574.88	0.00	0.00	2,284,270,574.88

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	335,976,888.03			335,976,888.03
任意盈余公积	7,822,065.47			7,822,065.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	343,798,953.50	0.00	0.00	343,798,953.50

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,295,295,730.64	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	5,961,327.61	--
调整后年初未分配利润	2,301,257,058.25	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	243,781,486.86	--
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,235,565.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,473,802,980.11	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 5,961,327.61 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,754,592,433.11	2,204,762,985.83
其他业务收入	12,506,198.72	9,754,521.89
营业成本	2,008,520,278.77	1,588,778,051.44

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	1,802,960,150.00	1,169,892,717.14	1,207,766,792.00	717,376,506.64

金属制品	945,307,835.79	824,178,956.48	985,034,642.45	851,946,323.97
其他	6,324,447.32	6,823,192.30	11,961,551.38	12,119,956.72
合计	2,754,592,433.11	2,000,894,865.92	2,204,762,985.83	1,581,442,787.33

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产				
福星惠誉 水岸国际	497,354,472.00	287,302,482.98	299,699,362.00	63,388,403.69
福星惠誉 青城华府	895,519,802.00	597,706,612.40	61,823,378.00	17,188,737.50
福星惠誉 孝感福星城	91,415,936.00	74,036,122.59	247,630,693.00	153,361,145.64
福星惠誉 咸宁福星城	28,113,558.00	24,238,855.76	143,979,103.00	109,966,211.21
福星惠誉 国际城	1,071,000.00	4,274,498.11	163,122,984.00	116,818,391.57
福星惠誉 东澜岸	283,399,727.00	179,823,353.82		
福星惠誉 恩施福星城	6,069,874.00	2,510,791.48	12,671,292.00	5,848,774.69
其他项目	15,781.00	0.00	278,839,980.00	250,804,842.34
金属制品				
子午轮胎钢帘线系列	563,640,118.66	458,208,396.51	463,784,715.42	376,557,012.34
钢绞线系列	149,110,091.52	139,210,786.37	217,865,078.33	198,218,683.18
钢丝绳系列	123,001,119.21	117,976,214.32	168,301,868.91	151,309,624.99
钢丝系列	109,556,506.40	108,783,559.28	135,082,979.79	125,861,003.46
蒸汽供应	6,324,447.32	6,823,192.30	7,219,304.38	7,748,492.95
合计	2,754,592,433.11	2,000,894,865.92	2,204,762,985.83	1,581,442,787.33

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	2,104,166,044.16	1,439,883,344.56	1,570,423,541.94	1,038,061,909.51
华北地区	400,185,250.53	333,374,842.39	409,804,320.42	343,202,140.68
其他地区	250,241,138.42	227,636,678.97	224,535,123.47	200,178,737.14

合计	2,754,592,433.11	2,000,894,865.92	2,204,762,985.83	1,581,442,787.33
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东玲珑轮胎有限公司	100,178,680.51	3.62%
风神轮胎股份有限公司	84,795,288.64	3.06%
青岛双星轮胎工业有限公司	81,515,755.21	2.95%
固铂成山(山东)轮胎有限公司	56,751,825.77	2.05%
双星东风轮胎有限公司	41,344,919.14	1.49%
合计	364,586,469.27	13.17%

营业收入的说明

**55、合同项目收入** 适用  不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	91,423,924.55	60,864,389.47	应税收入 5%
城市维护建设税	6,676,899.93	4,316,833.23	应纳流转税 1%、5%、7%
教育费附加	3,552,022.35	2,753,238.85	应纳流转税 3%
资源税			
堤防费	1,826,137.11	1,002,582.53	应纳流转税 2%
地方教育附加	2,363,361.60	1,560,392.37	应纳流转税 2%
平抑副食品价格基金	535,801.80	603,936.54	应税收入 1%
土地增值税	66,778,378.09	33,391,646.91	应税收入预征 1.5-5%，清算执行国税发[2006]187 号文
合计	173,156,525.43	104,493,019.90	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	-526,200.00	2,247,200.00
其他	0.00	0.00
合计	-526,200.00	2,247,200.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因



合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-196,679.27	1,024,400.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-196,679.27	1,024,400.62

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	54,000.37	1,315,259.35
其中：固定资产处置利得	54,000.37	1,315,259.35
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,455,000.00	6,540,000.00
其他	105,699.00	131,295.18
合计	4,614,699.37	7,986,554.53

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年节能技术改造财政奖励资金	4,280,000.00		
2011 年财政奖励资金	45,000.00		
2011 年度孝感优秀纳税人	30,000.00		
2011 年 PC 钢绞线研究与开发资金	100,000.00		
节能改造财政奖励资金		5,560,000.00	
商务局国际市场开拓资金		80,000.00	
2010 年度工业污染综合治理项目补贴		900,000.00	
合计	4,455,000.00	6,540,000.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,309.10	1,753,486.75
其中：固定资产处置损失	5,309.10	1,753,486.75
无形资产处置损失		
债务重组损失		52,943.55
非货币性资产交换损失		

对外捐赠	1,000,000.00	37,444,000.00
其他	10,527.61	8,208.70
合计	1,015,836.71	39,258,639.00

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	99,393,619.56	72,081,962.74
递延所得税调整	4,176.48	
合计	99,397,796.04	72,081,962.74

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	2012年1-6月	2011年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	243,781,486.86	230,616,967.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,157,805.33	-22,763,946.80
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	240,623,681.53	253,380,913.80
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		--
期初股份总数	S0	712,355,650.00	712,355,650.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		--
报告期因回购等减少股份数	Sj		--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		--
报告期缩股数	Sk		--
报告期月份数	M0	6.00	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	712,355,650.00	712,355,650.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增	X1		--

加的普通股加权平均数

计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	712,355,650.00	712,355,650.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			--
回购承诺履行而增加的普通股加权数			--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.34	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.34	0.36
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.34	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.34	0.36

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	58,725,101.00
利息收入	5,229,810.93
营业外收入	102,259.00
政府补助	4,455,000.00
其他	4,234,272.67
合计	72,746,443.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金	61,179,409.77
期间费用	156,619,964.58
往来款	2,248,144.20
其他	1,943,741.01
合计	221,991,259.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 66、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	242,718,163.42	230,223,704.16

加：资产减值准备	-196,679.27	1,024,400.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,273,119.66	96,463,224.60
无形资产摊销	436,608.32	436,608.32
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）	-48,691.27	438,227.40
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）	526,200.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,812,885.78	43,965,971.00
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）	4,176.48	
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）	-1,759,962,386.30	-155,979,441.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,314,661,120.34	-3,187,071,411.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	636,276,238.25	924,208,450.39
其他		-14,683,750.08
经营活动产生的现金流量净额	587,500,755.41	-2,060,974,016.66
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	1,066,038,058.99	1,028,363,503.29
减：现金的期初余额	1,199,745,693.15	1,620,829,271.40
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	-133,707,634.16	-592,465,768.11

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,066,038,058.99	1,199,745,693.15
其中：库存现金	6,769,891.49	3,286,557.55
可随时用于支付的银行存款	1,059,268,167.50	1,196,459,135.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,066,038,058.99	1,199,745,693.15

现金流量表补充资料的说明



## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福星集团控股有限公司	控股股东	有限责任	湖北省汉川市	谭功炎	实业投资	700,000,000.00		26.02%	26.02%	湖北省汉川市钢丝绳厂	67037380-x

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福星惠誉房地产有限公司	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	800,000,000.00	CNY	100%	100%	72576851-9
汉川市福星科技机	控股子公司	有限责任	汉川市	谭少年	设备制造	5,000,000.00	CNY	100%	100%	69177634-1

电有限公司(以下简称"福星机电")										
汉川市福星热电有限公司(以下简称"福星热电")	控股子公司	有限责任	汉川市	张四元	热力生产和供应	43,939,000.00	CNY	100%	100%	55974092-3
武汉润信投资有限公司(以下简称"润信投资")	控股子公司	有限责任	武汉市	陶德超	投资与咨询	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69834774-2
湖北福星惠誉置业有限公司(以下简称"湖北福星惠誉")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	300,000,000.00	CNY	100%	100%	75340129-8
咸宁福星惠誉房地产有限公司(以下简称"咸宁福星惠誉")	控股子公司	有限责任	咸宁市	谭少群	房地产开发	140,000,000.00	CNY	100%	100%	66767825-8
湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司(以下简称"汉阳福星惠誉")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	600,000,000.00	CNY	50%	50%	66767040-8
恩施福星惠誉房地产有限公司(以下简称"恩施福星惠誉")	控股子公司	有限责任	恩施市	谭少群	房地产开发	300,000,000.00	CNY	100%	100%	66549139-3
湖北联立投资有限公司(以下	控股子公司	有限责任	武汉市	倪扩斌	实业投资	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79591281-1

简称"联立投资")										
湖北福星惠誉学府置业有限公司(以下简称"学府置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69534645-3
武汉福星惠誉置业有限公司(以下简称"武汉惠誉置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	600,000,000.00	CNY	100%	100%	69534645-3
孝感福星惠誉房地产有限公司(以下简称"孝感福星惠誉")	控股子公司	有限责任	孝感市	谭少群	房地产开发	300,000,000.00	CNY	100%	100%	79591677-5
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司(以下简称"洪山福星惠誉")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	400,000,000.00	CNY	100%	100%	67039047-4
湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司(以下简称"福星惠誉欢乐谷")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	100,000,000.00	CNY	100%	100%	55196198-3
湖北福星惠誉不动产开发有限公司(以下简称"福星惠誉不动产")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	实业投资	100,000,000.00	CNY	100%	100%	68265142-4
湖北圣亚	控股子公司	有限责任	武汉市	邓世刚	实业投资	10,000,000	CNY	100%	100%	69833544-

投资有限 公司(以下 简称"圣亚 投资")	司					.00				2
湖北鼎汉 投资有限 公司(以下 简称"鼎汉 投资")	控股子公司	有限责任	武汉市	田果	房地产开 发	10,000,000 .00	CNY	50%	50%	69833546- 9
湖北华纳 投资有限 公司(以下 简称"华纳 投资")	控股子公司	有限责任	武汉市	杨威	实业投资	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	69833549- 3
湖北福星 惠誉江岸 置业有限 公司(以下 简称"江岸 置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开 发	800,000,00 0.00	CNY	100%	100%	55503852- 0
湖北福星 惠誉武昌 置业有限 公司(以下 简称"武昌 置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开 发	396,000,00 0.00	CNY	50.5%	50.5%	56233380- 0
湖北福星 惠誉江北 置业有限 公司(以下 简称"江北 置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开 发	200,000,00 0.00	CNY	50%	50%	55502043- 5
湖北福星 惠誉江汉 置业有限 公司(以下 简称"江汉 置业")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开 发	1,600,000, 000.00	CNY	50%	50%	55501960- 2
湖北福星 惠誉汉口 置业有限 公司(以下	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开 发	400,000,00 0.00	CNY	100%	100%	55196232- 9

简称"汉口置业")										
北京福星惠誉房地产有限公司(以下简称"北京福星惠誉")	控股子公司	有限责任	北京市	谭少群	房地产开发	100,000,000.00	CNY	100%	100%	75466528-7
北京盛世新业房地产有限公司(以下简称"北京盛世新业")	控股子公司	有限责任	北京市	刘新华	房地产开发	100,000,000.00	CNY	51%	51%	79065249-1
武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称"武汉欢乐谷")	控股子公司	有限责任	武汉市	谭少群	房地产开发	500,000,000.00	CNY	60%	60%	58796864-2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北省汉川市钢丝绳厂	最终控制方	72203209-8
汉川市铁路货场有限公司	同一控股股东	78819220-3
湖北福星生物科技有限公司	同一控股股东	78445655-8
湖北江汉热电有限公司	同一实际控制人	67037805-3
福星精密不锈钢有限公司	同一控股股东	55066242-0
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
汉川市铁路货场有限公司	接受劳务	参照市场价格定价	1,427,300.00	35.08%	1,570,900.00	29.31%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北福星生物科技有限公司	销售商品	参照市场价格定价	5,278,800.00	16.99%	7,046,200.00	20.04%
福星精密不锈钢有限公司	销售商品	参照市场价格定价	232,400.00	0.75%		
合计			5,511,200.00	17.74%	7,046,200.00	20.04%

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	275,110,000.00	2011年09月08日	2012年09月08日	否



湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	50,000,000.00	2012年04月26日	2013年04月26日	否
湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	90,000,000.00	2010年07月15日	2013年07月14日	否
湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	132,500,000.00	2011年01月05日	2014年01月05日	否
湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	140,000,000.00	2011年01月05日	2014年01月05日	否
湖北省汉川市钢丝绳厂	福星股份	40,000,000.00	2011年01月11日	2014年01月11日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	200,000,000.00	2011年10月27日	2012年10月26日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	20,000,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	38,540,000.00	2012年05月31日	2013年05月30日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	267,000,000.00	2009年12月16日	2012年12月15日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	20,000,000.00	2012年01月13日	2014年01月13日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	30,000,000.00	2012年01月19日	2014年01月19日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	50,000,000.00	2012年02月13日	2014年02月13日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	20,000,000.00	2012年01月18日	2015年01月18日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	97,300,000.00	2010年01月18日	2016年01月07日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	220,000,000.00	2012年04月27日	2017年04月27日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	150,000,000.00	2010年01月08日	2018年01月07日	否
福星集团控股有限公司	福星股份	77,200,000.00	2010年11月29日	2018年11月28日	否
合计		1,917,650,000.00			

## 关联担保情况说明

①截至2012年6月30日止，本公司最终控制人湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司短期借款32,511万元、长期借款40,250万元提供连带责任保证；截至2012年6月30日止，本公司最终控制人湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司最高额为20,000万元的综合授信提供连带责任保证。

②截至2012年6月30日止，福星集团控股有限公司为本公司短期借款25,854万元、长期借款93,150万元提供连带责任保证;截至2012年6月30日止，福星集团控股有限公司为本公司最高额为30,000万元的综合授信提供连带责任保证。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	湖北福星生物科技有限公司	1,609,662.50	2,244,940.38
应收账款	福星精密不锈钢有限公司		15,959.64
合计		1,609,662.50	2,260,900.02

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

应付账款	汉川市铁路货场有限公司	500.00	500.00
------	-------------	--------	--------

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2012年6月30日止，担保累计余额为88,206.02万元，上述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。

除上述或有事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司尚有已签订合同未支付的土地成本支出263,918.71万元，需在合同他方履行合同规定的责任与义务时，在若干期内支付。

除上述承诺事项外，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年8月18日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	575,309,396.83	99.29 %	7,253,974.64	1.26%	567,979,672.26	99.04%	6,938,937.36	1.22%
组合小计	575,309,396.83	99.29 %	7,253,974.64	1.26%	567,979,672.26	99.04%	6,938,937.36	1.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,122,253.34	0.71%	1,495,381.68	36.28%	5,488,773.60	0.96%	1,768,685.73	32.22%
合计	579,431,650.17	--	8,749,356.32	--	573,468,445.86	--	8,707,623.09	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例		金额	比例			

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	554,077,483.77	96.31%	5,540,774.84	552,914,961.73	97.35%	5,529,149.62
1 年以内小计	554,077,483.77	96.31%	5,540,774.84	552,914,961.73	97.35%	5,529,149.62
1 至 2 年	19,261,259.94	3.35%	963,063.00	12,995,096.17	2.29%	649,754.81
2 至 3 年	818,638.03	0.14%	81,863.80	917,599.27	0.16%	91,759.93
3 年以上	1,152,015.09	0.2%	668,273.00	1,152,015.09	0.2%	668,273.00
3 至 4 年	569,108.34	0.1%	85,366.25	569,108.34	0.1%	85,366.25
4 至 5 年	582,906.75	0.1%	582,906.75	582,906.75	0.1%	582,906.75
5 年以上						
合计	575,309,396.83	--	7,253,974.64	567,979,672.26	--	6,938,937.36

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东南粤物流股份有限公司	2,236,436.71	1,118,218.35	50%	拖延还款
宁夏九天源橡胶有限公司	1,885,816.63	377,163.33	20%	暂时财务困难
合计	4,122,253.34	1,495,381.68	36.28%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东玲珑轮胎有限公司	非关联方	70,152,725.80	1 年以内	12.11%
风神轮胎股份有限公司	非关联方	62,370,493.47	1 年以内	10.76%
固铂成山(山东)轮胎有限公司	非关联方	42,066,985.01	1 年以内	7.26%
青岛双星轮胎工业有限公司	非关联方	40,017,857.93	1 年以内	6.91%
双星东风轮胎有限公司	非关联方	36,260,923.01	1 年以内	6.26%
合计	--	250,868,985.22	--	43.3%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------



合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	18,869,407.27	100%	3,260,791.50	17.28%	17,182,349.70	100%	3,183,640.98	18.53%
组合小计	18,869,407.27	100%	3,260,791.50	17.28%	17,182,349.70	100%	3,183,640.98	18.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					0.00		0.00	
合计	18,869,407.27	--	3,260,791.50	--	17,182,349.70	--	3,183,640.98	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,591,769.63	66.73%	125,917.70	10,235,166.82	59.56%	102,351.67
1 年以内小计	12,591,769.63	66.73%	125,917.70	10,235,166.82	59.56%	102,351.67
1 至 2 年	356,024.10	1.89%	17,801.20	863,490.01	5.03%	43,174.50
2 至 3 年	543,128.54	2.88%	54,312.85	715,079.46	4.16%	71,507.95
3 年以上	5,378,485.00	28.51%	3,062,759.75	5,368,613.41	31.25%	2,966,606.86
3 至 4 年	2,724,382.65	14.44%	408,657.40	2,825,890.05	16.45%	423,883.51
4 至 5 年	2,654,102.35	14.06%	2,654,102.35	2,542,723.36	14.8%	2,542,723.35
5 年以上						
合计	18,869,407.27	--	3,260,791.50	17,182,349.70	--	3,183,640.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
南粤物流太奥公路有限公司	2,000,000.00	投标保证金
四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司	500,000.00	投标保证金
江阴纳鑫预应力工程材料有限公司	469,885.25	投标保证金
广州珠海城际轨道工程项目部	300,000.00	投标保证金
航天电工技术有限公司	300,000.00	投标保证金
中国化工橡胶总公司	300,000.00	投标保证金
合计	3,869,885.25	--

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南粤物流太奥公路有限公司	非关联方	2,000,000.00	3 至 4 年	10.6%
四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.65%
江阴纳鑫预应力工程材料有限公司	非关联方	469,885.25	1 年以内	2.49%
广州珠海城际轨道工程项目部	非关联方	300,000.00	3 至 4 年	1.59%
航天电工技术有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.59%
合计	--	3,569,885.25	--	18.92%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福星惠誉房地产有限公司	成本法	3,280,600.00	3,280,600.00		3,280,600.00	100%	100%				
汉川市福星科技机电设备有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				5,000,000.00
江苏名鼎商贸有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00							
武汉润信投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
汉川市福星热电有限公司	成本法	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00	100%	100%				
合计	--	3,550,600	3,550,600	-30,000,0	3,520,600	--	--	--			5,000,000

		,000.00	,000.00	00.00	,000.00						.00
--	--	---------	---------	-------	---------	--	--	--	--	--	-----

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	945,307,835.79	985,034,642.45
其他业务收入	12,311,296.92	14,969,862.35
营业成本	830,929,910.43	863,004,155.46
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属制品	945,307,835.79	823,339,394.87	985,034,642.45	851,946,323.97
合计	945,307,835.79	823,339,394.87	985,034,642.45	851,946,323.97

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
子午轮胎钢帘线系列	563,640,118.66	457,368,834.90	463,784,715.42	376,557,012.34
钢绞线系列	149,110,091.52	139,210,786.37	217,865,078.33	198,218,683.18
钢丝绳系列	123,001,119.21	117,976,214.32	168,301,868.91	151,309,624.99
钢丝系列	109,556,506.40	108,783,559.28	135,082,979.79	125,861,003.46
合计	945,307,835.79	823,339,394.87	985,034,642.45	851,946,323.97

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	294,881,446.84	262,327,873.51	350,695,198.57	308,565,446.15
华北地区	400,185,250.53	333,374,842.39	409,804,320.42	343,202,140.67
其他地区	250,241,138.42	227,636,678.97	224,535,123.46	200,178,737.15
合计	945,307,835.79	823,339,394.87	985,034,642.45	851,946,323.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山东玲珑轮胎有限公司	100,178,680.51	10.46%
风神轮胎股份有限公司	84,795,288.64	8.85%
青岛双星轮胎工业有限公司	81,515,755.21	8.51%
固铂成山(山东)轮胎有限公司	56,751,825.77	5.93%
双星东风轮胎有限公司	41,344,919.14	4.32%
合计	364,586,469.27	38.07%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,024,634.57	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	2,975,365.43	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福星机电	5,000,000.00		分红
合计	5,000,000.00		--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,728,137.47	16,452,427.22
加：资产减值准备	118,883.75	2,194,014.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,119,267.20	92,665,443.61
无形资产摊销	342,746.06	342,746.06
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）	-35,324.84	-344,583.78
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）	49,778,144.78	43,880,287.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,975,365.43	
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）	16,576,660.02	-50,207,504.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,235,679.20	-349,512,287.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,382,914.49	280,986,886.79
其他		-20,129,755.68
经营活动产生的现金流量净额	4,800,384.30	16,327,673.99
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	392,358,325.41	286,529,758.93
减：现金的期初余额	632,948,516.92	175,334,384.81
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	-240,590,191.51	111,195,374.12

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17%	0.34	0.34



## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额为人民币130,468.30万元，较期初余额减少5.27%，主要系本期偿还金融机构借款所致。
- (2) 预付账款期末余额为人民币696,263.69万元，较期初余额减少14.31%，主要系本期部分项目预付土地款和部分工程竣工结算转入开发成本所致。
- (3) 存货期末余额为人民币1,040,622.53万元，较期初余额增加24.05%，主要系本期部分项目预付土地款转入和部分工程竣工结算增加所致。
- (4) 应付票据期末余额为人民币61,542.90万元，较期初余额增加31.12%，主要系本期签发银行承兑汇票增加所致。
- (5) 预收款项期末余额为人民币507,752.54万元，较期初余额增加14.88%，主要系本期商品房预（销）售增加所致。
- (6) 一年内到期的非流动负债期末余额为人民币82,334.11万元，较期初余额减少65.22%，主要系本期信托融资到期支付所致。
- (7) 长期借款期末余额为人民币575,061.52万元，较期初余额增加38.58%，主要系本期银行借款增加所致。
- (8) 少数股东权益期末余额为人民币204,342.46万元，较期初余额增加10.79%，主要系本期吸收少数股东投资增加所致。
- (9) 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为人民币348,977.72万元，较上期金额增加11.19%，主要系本期预（销）售商品房回款额增加所致。
- (10) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为人民币215,244.15万元，较上期金额减少53.35%，主要系本期预付土地款减少所致。
- (11) 吸收投资收到的现金本期金额为20,000.00万元，较上期金额减少87.50%，主要系本期子公司吸收投资减少所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的 2012 年半年度报告文本；2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的 2012 年半年度财务报告；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；4、其他相关资料。

董事长：谭功炎

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日