



湖北福星科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,432,152,438.17	1,234,691,817.38	1,234,691,817.38	15.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	136,849,355.24	117,162,510.25	119,187,535.82	14.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	140,422,202.15	114,184,195.59	115,885,721.16	21.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	862,538,206.97	373,395,112.66	373,395,112.66	131%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	0.17	11.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.16	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	2.06%	2.09%	0.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		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)	25,048,126,697.36	25,497,463,988.10	25,497,463,988.10	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,936,482,306.75	5,763,641,390.55	5,763,641,390.55	3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-240,054.56	
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)	800,000.00	
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	3,610,754.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,211,653.12	
所得税影响额	-2,468,106.77	
合计	-3,572,846.91	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		71,191				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	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	其他	2.72%	19,397,755	0		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.2%	15,679,445	0		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	2.11%	14,999,728	0		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.46%	10,372,326	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.18%	8,399,941	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95%	6,750,160	0		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.7%	5,009,930	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.7%	4,999,876	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核	其他	0.68%	4,822,245	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	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	19,397,755	人民币普通股	19,397,755	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	15,679,445	人民币普通股	15,679,445	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	14,999,728	人民币普通股	14,999,728	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	10,372,326	人民币普通股	10,372,326	
全国社保基金六零三组合	8,399,941	人民币普通股	8,399,941	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,750,160	人民币普通股	6,750,160	
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,009,930	人民币普通股	5,009,930	
福星集团控股有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,999,876	人民币普通股	4,999,876	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	4,822,245	人民币普通股	4,822,245	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。			

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末比期初增加13.24%，主要系本期预收房款增加所致；
- 2、其他应收款期末比期初减少80.81%，主要系本期房地产收回投标保证金所致；
- 3、应付票据期末比期初增加21.35%，主要系本期签发的银行承兑汇票增加所致；
- 4、应付利息期末比期初减少40.97%，主要系本期支付利息所致；
- 5、其他应付款期末比期初减少26.93%，主要系本期支付往来款所致；
- 6、一年内到期的非流动负债期末比期初减少37.74%，主要系本期偿还借款所致；
- 7、营业收入本期比上期增加15.99%，主要系本期房地产结算收入增加所致；
- 8、营业成本本期比上期增加18.01%，主要系本期房地产结算面积增加所致；
- 9、营业利润本期比上期增加19.68%，主要系本期营业收入增加所致；
- 10、营业外收入本期比上期减少80.87%，主要系本期政府补贴收入减少所致；
- 11、营业外支出本期比上期增加942.50%，主要系本期房地产捐赠增加所致；
- 12、收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增加2292.84%，主要系本期房地产收回投标保证金增加所致；
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期增加50.37%，主要系本期支付货款增加所致；
- 14、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增加395.75%，主要系本期房地产支付往来款增加所致；
- 15、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期减少86.54%，主要系本期在建项目投入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、2013年1月8日，公司第七届董事会第二十七次会议通过了关于同意下属子公司参与武汉市江岸区红桥村相关地块竞拍的议案，并经2013年1月25日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。为了进一步增加本公司土地储备，增强公司房地产产业的竞争力和可持续发展能力，董事会同意本公司下属子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司(以下简称“三眼桥置业”)、湖北福星惠誉后湖置业有限公司(以下简称“后湖置业”)和湖北福星惠誉金桥置业有限公司(以下简称“金桥置业”)在竞价总额不高于人民币41亿元的范围内参与武汉市江岸区红桥村P（2012）259号、P（2012）260号和P（2012）261号地块竞拍。
- 2、2013年3月16日，公司第七届董事会第二十八次会议通过了关于下属子公司股权转让事项的议案。公司下属子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）与中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“水电地产”）、河南省电力勘测设计院（以下简称“电力设计院”）三方共同签署了《湖北鼎汉投资有限公司股权转让与合作协议》。协议约定，江汉置业以人民币2,125万元的价款向水电地产和电力设计院转让其所持有的湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”）85%的股权，本次股权转让完成后，江汉置业、水电地产和电力设计院持有鼎汉投资的股权分别为：15%、55%和30%；同时，水电地产和电力设计院按其持股比例代为偿还鼎汉投资的股东及关联方借款；协议自江汉置业、水电地产、电力设计院三方签署盖章之日起成立，自水电地产、电力设计院按该协议约定向共管账户支付85%股权转让款和85%股东及关联方借款（合计约人民币151,855万元）之日生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新增土地储备（红桥村）的公告	2013年01月08日	巨潮资讯网，公告编号：2013-002

关于下属全资子公司股权转让事项公告	2013 年 03 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-006
-------------------	------------------	---------------------

三、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

承诺事项	承诺方	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	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 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、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
2013 年 01 月 08 日	武汉	实地调研	机构	民生证券	生产经营及项目进展情况, 未提供资料
2013 年 01 月 16 日	武汉	实地调研	机构	华泰证券; 华宝兴业基金; 海通证券; 国金通用基金等	生产经营及项目进展情况, 未提供资料
2013 年 01 月 30 日	武汉	实地调研	机构	长江证券; 信达澳银基金; 建信基金	生产经营及项目进展情况, 未提供资料
2013 年 03 月 06 日	武汉	实地调研	机构	中银国际; 爱建证券; 星石投资	生产经营及项目进展情况, 未提供资料
2013 年 03 月 07 日	武汉	实地调研	机构	长江证券; 长城证券; 安邦资产; 华安基金等	生产经营及项目进展情况, 未提供资料

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,665,398,919.13	1,470,616,396.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	235,146,433.48	213,894,484.79
应收账款	633,982,175.52	609,255,761.88
预付款项	5,552,703,604.64	5,647,268,282.63
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	269,573,103.12	1,404,743,847.81
买入返售金融资产		
存货	13,077,273,517.71	12,510,059,072.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,079,247.40	583,770,137.33
流动资产合计	22,046,157,001.00	22,439,607,984.02
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	669,558,526.00	665,947,772.00
固定资产	1,981,519,632.94	2,031,225,154.00
在建工程	214,754,594.24	211,256,068.62
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	30,825,258.13	31,043,562.29
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	32,128,301.17	42,582,521.55
其他非流动资产	15,533,072.34	18,150,614.08
非流动资产合计	3,001,969,696.36	3,057,856,004.08
资产总计	25,048,126,697.36	25,497,463,988.10
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	303,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,114,040,000.00	918,062,750.00
应付账款	1,090,367,565.63	1,105,266,395.66
预收款项	6,168,584,452.57	5,869,615,356.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,920,882.51	24,601,614.31
应交税费	488,672,168.24	537,258,939.59
应付利息	38,784,084.88	65,699,578.69
应付股利		
其他应付款	1,147,650,645.44	1,570,595,901.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,819,826,130.12	2,922,945,160.80
其他流动负债		
流动负债合计	12,221,845,929.39	13,317,145,697.62
非流动负债：		
长期借款	3,633,200,000.10	3,286,200,000.10
应付债券		
长期应付款	1,439,169,705.85	1,397,129,350.28
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	77,888,318.26	77,888,318.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,258,024.21	4,761,217,668.64
负债合计	17,372,103,953.60	18,078,363,366.26
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	1,902,286,494.80	1,866,294,933.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	352,882,196.43	352,882,196.43
一般风险准备		
未分配利润	2,968,957,965.52	2,832,108,610.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,936,482,306.75	5,763,641,390.55
少数股东权益	1,739,540,437.01	1,655,459,231.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,676,022,743.76	7,419,100,621.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,048,126,697.36	25,497,463,988.10

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

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	805,044,332.79	798,279,443.29
交易性金融资产		
应收票据	174,391,382.60	200,573,800.39
应收账款	619,628,212.55	595,475,612.53
预付款项	68,498,087.57	25,328,842.57
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	12,849,137.33	10,628,319.09
存货	252,882,810.28	255,090,498.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,230,932.99	23,523,817.92
流动资产合计	1,942,524,896.11	1,988,900,333.83
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	177,000,000.00	
长期股权投资	3,535,600,000.00	3,535,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,830,672,423.38	1,877,682,165.52
在建工程	214,896,141.91	212,402,516.49
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	22,674,882.92	22,846,255.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,017,218.81	2,017,218.81
其他非流动资产	24,205,675.57	23,782,002.94
非流动资产合计	5,807,066,342.59	5,674,330,159.71
资产总计	7,749,591,238.70	7,663,230,493.54
流动负债：		

短期借款	330,000,000.00	303,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,114,040,000.00	917,962,750.00
应付账款	297,524,672.64	429,575,759.08
预收款项	9,950,955.03	9,010,044.01
应付职工薪酬	17,032,710.58	17,913,765.02
应交税费	3,471,774.02	2,406,311.11
应付利息	6,700,982.24	2,398,388.31
应付股利		
其他应付款	76,646,876.83	85,276,739.47
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	207,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,960,367,971.34	1,974,643,757.00
非流动负债：		
长期借款	2,037,200,000.10	1,737,200,000.10
应付债券		
长期应付款		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	2,037,200,000.10	1,937,200,000.10
负债合计	3,997,567,971.44	3,911,843,757.10
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	259,236,635.37	259,236,635.37
一般风险准备		
未分配利润	1,271,610,355.99	1,270,973,825.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,752,023,267.26	3,751,386,736.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,749,591,238.70	7,663,230,493.54

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,432,152,438.17	1,234,691,817.38
其中：营业收入	1,432,152,438.17	1,234,691,817.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,849,078.02	1,071,312,845.66
其中：营业成本	1,041,588,269.76	882,650,506.31
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	82,794,077.27	74,069,601.44
销售费用	62,860,579.30	58,945,977.89
管理费用	28,595,163.11	29,641,721.15
财务费用	23,709,124.07	26,028,192.48
资产减值损失	301,864.51	-23,153.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,610,754.00	323,500.00
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）	195,914,114.15	163,702,471.72

加：营业外收入	840,423.52	4,392,381.53
减：营业外支出	10,492,131.20	1,006,435.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,262,406.47	167,088,418.10
减：所得税费用	49,312,154.41	48,124,141.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,950,252.06	118,964,276.45
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	136,849,355.24	119,187,535.82
少数股东损益	100,896.82	-223,259.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,950,252.06	118,964,276.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,849,355.24	119,187,535.82
归属于少数股东的综合收益总额	100,896.82	-223,259.37

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

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	435,648,541.37	474,326,480.75
减：营业成本	383,946,354.84	409,640,104.49
营业税金及附加	730,603.58	705,893.48
销售费用	27,609,100.48	27,922,518.10
管理费用	10,203,279.09	12,156,149.27
财务费用	15,674,471.14	26,843,566.66
资产减值损失		
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）	2,600,000.00	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）	84,732.24	33,614.18
加：营业外收入	813,929.78	4,391,381.53
减：营业外支出	262,131.20	2,832.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	636,530.82	4,422,162.97
减：所得税费用		217,019.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	636,530.82	4,205,143.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	636,530.82	4,205,143.34

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

5、合并现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

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	1,754,046,350.86	1,550,809,747.52
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	1,055,310,108.26	44,102,908.23
经营活动现金流入小计	2,809,356,459.12	1,594,912,655.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,461,164.99	912,711,275.84
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	62,254,155.59	63,074,023.88
支付的各项税费	221,372,226.72	187,087,794.79
支付其他与经营活动有关的现金	290,730,704.85	58,644,448.58
经营活动现金流出小计	1,946,818,252.15	1,221,517,543.09
经营活动产生的现金流量净额	862,538,206.97	373,395,112.66
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	426,634.15	1,288,872.62
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	426,634.15	1,288,872.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,691,889.29	57,152,998.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,691,889.29	57,152,998.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,265,255.14	-55,864,125.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,971,869.86	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,971,869.86	200,000,000.00
取得借款收到的现金	797,000,000.00	1,609,438,914.14
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	916,971,869.86	1,809,438,914.14
偿还债务支付的现金	1,484,000,000.00	1,969,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,103,924.99	188,948,234.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,622,103,924.99	2,158,048,234.29
筹资活动产生的现金流量净额	-705,132,055.13	-348,609,320.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,982.88	-1,356,365.14
五、现金及现金等价物净增加额	150,159,879.58	-32,434,698.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,697,645.92	1,199,945,693.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,857,525.50	1,167,510,994.62

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

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

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	465,603,196.46	412,007,007.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,333,618.47	7,136,633.93
经营活动现金流入小计	467,936,814.93	419,143,641.58
购买商品、接受劳务支付的现金	323,801,277.04	268,108,839.95
支付给职工以及为职工支付的现金	40,129,590.19	38,447,614.98

支付的各项税费	12,743,761.21	11,148,071.98
支付其他与经营活动有关的现金	89,803,676.30	96,340,408.18
经营活动现金流出小计	466,478,304.74	414,044,935.09
经营活动产生的现金流量净额	1,458,510.19	5,098,706.49
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	82,600,000.00	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	420,642.15	1,287,872.62
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	83,020,642.15	34,263,238.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,816,633.29	56,630,737.49
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	377,000,000.00	
投资活动现金流出小计	385,816,633.29	56,630,737.49
投资活动产生的现金流量净额	-302,795,991.14	-22,367,499.44
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	690,000,000.00	729,438,914.14
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	690,000,000.00	729,438,914.14
偿还债务支付的现金	412,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,294,101.34	31,981,585.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,294,101.34	961,981,585.43
筹资活动产生的现金流量净额	261,705,898.66	-232,542,671.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,982.88	-1,356,365.14
五、现金及现金等价物净增加额	-39,612,599.41	-251,167,829.38

加：期初现金及现金等价物余额	413,489,755.57	632,948,516.92
六、期末现金及现金等价物余额	373,877,156.16	381,780,687.54

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭功炎

2013 年 4 月 21 日