



湖北福星科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,911,517,456.16	28,778,766,698.33	33,305,505,045.54	4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,273,435,658.96	6,932,115,311.16	7,079,602,954.76	-11.39%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,457,487,681.39	91.33%	6,204,238,598.04	14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,132,299.97	-26.81%	509,486,713.33	-8.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,638,946.25	152.39%	239,377,857.75	790.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-399,953,623.50	86.94%
基本每股收益（元/股）	0.37	-26.00%	0.72	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.37	-26.00%	0.72	-7.69%
加权平均净资产收益率	4.09%	-0.88%	7.95%	0.08%

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）	37,554,838.80	
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）	3,669,579.00	
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	39,766,108.05	
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	255,078,012.00	

动产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,546,404.48	
减：所得税影响额	61,900,671.28	
少数股东权益影响额（税后）	-487,393.49	
合计	270,108,855.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,342					
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
中信建投证券—工商银行—中信建投福星财富集合资产管理计划	其他	5.85%	41,663,535	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.26%	16,128,739	0		
华泰证券股份有限公司	其他	1.80%	12,805,935	0		
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.78%	12,706,300	0		
香港金融管理局—自有资金	其他	0.74%	5,299,886	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资	其他	0.63%	4,495,748	0		

基金					
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.46%	3,308,825	0	
温少如	境内自然人	0.43%	3,093,377	0	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.41%	2,932,200	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划	41,663,535	人民币普通股	41,663,535		
中国证券金融股份有限公司	16,128,739	人民币普通股	16,128,739		
华泰证券股份有限公司	12,805,935	人民币普通股	12,805,935		
中央汇金投资有限责任公司	12,706,300	人民币普通股	12,706,300		
香港金融管理局-自有资金	5,299,886	人民币普通股	5,299,886		
福星集团控股有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	4,495,748	人民币普通股	4,495,748		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	3,308,825	人民币普通股	3,308,825		
温少如	3,093,377	人民币普通股	3,093,377		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,932,200	人民币普通股	2,932,200		
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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东温少如通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,093,377 股，占公司总股本 0.43%；公司股东中信建投证券-工商银行-中信建投福星财富集合资产管理计划持有公司股份 41,663,535 股，占公司总股本 5.85%，系公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划所购买的股票锁定期为自 2015 年 10 月 9 日起 12 个月。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	2015.09.30	2014.12.31	增减(±%)	主要变动原因
货币资金	2,668,285,512.08	1,545,842,856.55	72.61%	主要系本期项目支付减少所致
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	391,542,108.11	292,414,599.19	33.90%	主要系本期海外金融资产投资增加所致
其他应付款	521,537,166.51	1,305,571,417.14	-60.05%	主要系偿还往来款所致
一年内到期的非流动负债	2,650,031,506.27	5,110,672,269.61	-48.15%	主要系本期偿还到期借款所致
长期借款	7,408,567,747.32	5,441,631,568.42	36.15%	主要系本期借款增加所致
应付债券	4,088,563,827.62	1,580,881,014.15	158.63%	主要系本期发行公司债券增加所致
长期应付款	2,340,963,615.68	810,835,144.93	188.71%	主要系本期非银行金融机构借款增加所致
资本公积	0	1,040,401,969.90	-100.00%	主要系本期溢价收购股东股权所致
损益项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
公允价值变动收益	289,290,659.62	660,652,686.25	-56.21%	主要系本期投资性房地产公允价值变动所致
少数股东损益	152,273,809.63	4,891,125.87	3,013.27%	主要系本期含有少数股东公司盈利增加所致
其他综合收益的税后净额	-161,250,727.24	6,508,800.38	-2,577.43%	主要系本期处置投资性房地产转回所致
现金流量项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-399,953,623.50	-3,062,950,257.72	-86.94%	主要系本期项目支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,999,843,793.72	-194,965,315.07	-925.74%	主要系本期收购少数股东股权所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月12日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司非公开发行公司债券及公司提供担保的议案》，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”）拟申请非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）期限3年的公司债券（以下简称“非公开公司债”），主要用于补充公司营运资金。公司

为福星惠誉本次非公开公司债到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司2015年6月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司非公开发行公司债及公司提供担保的公告》。2015年8月4日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具《关于福星惠誉房地产有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】353号),福星惠誉申请确认发行面值不超过150,000万元人民币的福星惠誉2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件,深交所发表了无异议的意见。截止2015年9月21日,福星惠誉本次非公开发行公司债券第一期发行130,000万元,实际募集资金人民币130,000万元,扣除承销费和受托管理费用人民币1,300万元,实际收到非公开发行公司债券资金人民币128,700万元,发行利率为8%,发行期限为三年。

2、公司于2015年7月3日召开的第八届董事会第十九次会议和2015年7月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过关于《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及摘要等相关议案,同意公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司管理,全额认购由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)设立的中信建投福星财富集合资产管理计划(以下简称“福星财富集合计划”)的次级份额,并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年8月24日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及摘要》部分内容的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,公司对员工持股计划所涉资金总额、部分认购对象及金额、《中信建投福星财富集合资产管理计划资产管理合同》等部分条款内容进行调整,具体内容详见公司于2015年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截至2015年9月30日,福星财富集合计划通过二级市场购买公司股票41,663,535股,占公司总股本比例 5.85%,购买均价9.46元/股。详见公司2015年10月9日公告编号为2015-084的相关公告。

3、2014年第二次临时股东大会于2014年11月20日日审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意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”)向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)。公司于2015年8月26日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]PPN349号),中国银行间市场交易商协会决定接受福星惠誉非公开定向债务融资工具注册金额为 14.1 亿元,注册额度自通知发出之日起 2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。详见公司2015年8月27日公告编号为2015-076的相关公告。

4、2015年4月,公司第八届董事会第十二次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行A股股票的相关议案。2015年7月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151304号)(以下简称“反馈意见”)。公司于2015年8月4日召开的第八届董事会第二十二次会议和2015年8月21日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过关于《湖北福星科技股份有限公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案和关于《董事、高管、控股股东、实际控制人确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案,公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,对反馈意见回复进行公开披露,详见公司2015年10月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司为下属控股子公司偿还债务提供担保的事项	2015年07月25日	巨潮资讯网
关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的事项	2015年07月25日	巨潮资讯网
关于公司全资子公司公开发行公司债及公司提供担保的事项	2015年09月25日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他			47,132,400.00					47,132,400.00		可供出售金融资产	购买
其他			352,276,000.06					391,542,108.11	39,266,108.05	交易性金融资产	购买
合计			399,408,400.06	0	--	0	--	438,674,508.11	39,266,108.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,668,285,512.08	1,545,842,856.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	391,542,108.11	292,414,599.19
衍生金融资产		
应收票据	144,593,984.26	165,481,436.01
应收账款	481,830,602.76	492,909,476.12
预付款项	8,691,746,428.60	7,175,335,093.24
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	264,394,552.33	322,995,865.30
买入返售金融资产		
存货	14,596,529,332.83	15,328,355,454.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,309,153.39	688,246,096.36
流动资产合计	27,826,231,674.36	26,011,580,877.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	47,132,400.00	47,132,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,951,293,375.56	4,999,813,973.28
固定资产	1,652,835,364.04	1,747,396,818.06
在建工程	214,486,630.39	282,059,772.95
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	64,001,444.43	65,204,566.01
开发支出		
商誉	13,964,778.45	13,964,778.45
长期待摊费用		
递延所得税资产	134,970,912.77	132,064,768.62
其他非流动资产	6,600,876.16	6,287,090.78
非流动资产合计	7,085,285,781.80	7,293,924,168.15
资产总计	34,911,517,456.16	33,305,505,045.54
流动负债：		
短期借款	1,221,087,220.00	1,357,148,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	400,100,000.00	492,091,828.64
应付账款	1,580,356,914.62	1,751,926,740.42
预收款项	5,401,528,252.97	5,865,184,142.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,532,155.31	33,203,317.53
应交税费	462,372,295.55	464,256,690.11

应付利息	101,658,465.69	106,751,671.78
应付股利		
其他应付款	521,537,166.51	1,305,571,417.14
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,031,506.27	5,110,672,269.61
其他流动负债		
流动负债合计	12,374,203,976.92	16,486,806,677.48
非流动负债：		
长期借款	7,408,567,747.32	5,441,631,568.42
应付债券	4,088,563,827.62	1,580,881,014.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,340,963,615.68	810,835,144.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	686,737,993.01	676,217,431.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,524,833,183.63	8,509,565,159.17
负债合计	26,899,037,160.55	24,996,371,836.65
所有者权益：		
股本	712,355,650.00	712,355,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		1,040,401,969.90
减：库存股		
其他综合收益	934,417,753.71	1,095,668,480.95
专项储备		

盈余公积	390,183,262.58	432,949,009.57
一般风险准备		
未分配利润	4,236,478,992.67	3,798,227,844.34
归属于母公司所有者权益合计	6,273,435,658.96	7,079,602,954.76
少数股东权益	1,739,044,636.65	1,229,530,254.13
所有者权益合计	8,012,480,295.61	8,309,133,208.89
负债和所有者权益总计	34,911,517,456.16	33,305,505,045.54

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,682,121.80	52,032,421.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,482,494.80	605,224,040.67
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,200,348.93	1,214,744.01
流动资产合计	383,364,965.53	658,471,205.79
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	3,600,000,000.00	2,100,000,000.00
长期股权投资	5,778,647,476.73	5,778,647,476.73
投资性房地产		

固定资产	68,606,854.88	72,284,325.74
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,777.50	1,777.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,447,256,109.11	7,950,933,579.97
资产总计	9,830,621,074.64	8,609,404,785.76
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	8,032,909.68	2,812,051.01
应付利息	65,087,590.15	52,409,580.42
应付股利		
其他应付款	845,426,768.23	946,569,425.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	660,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,778,547,268.06	1,601,791,056.52
非流动负债：		
长期借款	1,156,000,000.00	1,124,000,000.00
应付债券	2,573,652,748.38	1,580,881,014.15

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,729,652,748.38	2,704,881,014.15
负债合计	5,508,200,016.44	4,306,672,070.67
所有者权益：		
股本	712,355,650.00	712,355,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,508,822,963.86	1,508,822,950.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,303,448.51	339,303,448.51
未分配利润	1,761,938,995.83	1,742,250,665.90
所有者权益合计	4,322,421,058.20	4,302,732,715.09
负债和所有者权益总计	9,830,621,074.64	8,609,404,785.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,457,487,681.39	1,284,436,155.35
其中：营业收入	2,457,487,681.39	1,284,436,155.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,238,120,685.91	1,390,429,783.02

其中：营业成本	1,854,058,542.00	1,001,717,406.27
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	174,866,350.05	149,289,507.19
销售费用	82,946,077.62	87,558,806.22
管理费用	78,271,926.94	56,685,297.39
财务费用	48,654,638.23	72,341,153.14
资产减值损失	-676,848.93	22,837,612.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	239,184,484.18	636,612,086.25
投资收益（损失以“－”号填列）	11,932,612.94	3,999,839.92
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）	470,484,092.60	534,618,298.50
加：营业外收入	1,038,256.46	50,997.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,668,341.52	4,525,450.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	466,854,007.54	530,143,846.18
减：所得税费用	120,820,211.36	180,405,476.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	346,033,796.18	349,738,370.11
归属于母公司所有者的净利润	260,132,299.97	355,406,994.23
少数股东损益	85,901,496.21	-5,668,624.12
六、其他综合收益的税后净额	-16,722,551.30	-5,454,578.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,722,551.30	-5,454,578.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,722,551.30	-5,454,578.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,853,604.83	-12,299,228.20
6.其他	-14,868,946.47	6,844,649.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,311,244.88	344,283,791.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,409,748.67	349,952,415.25
归属于少数股东的综合收益总额	85,901,496.21	-5,668,624.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.37	0.50
(二)稀释每股收益	0.37	0.50

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

法定代表人：谭少群

主管会计工作负责人：冯俊秀

会计机构负责人：刘慧芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,610,255.58	11,436,650.45
减：营业成本	6,477,371.19	11,436,650.39
营业税金及附加	324,500.00	859,100.00

销售费用		
管理费用	2,810,730.67	3,292,443.97
财务费用	16,346,170.08	27,642,483.98
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）		
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）	-19,348,516.36	-31,794,027.89
加：营业外收入	480,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		91,938.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,868,516.36	-31,885,966.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,868,516.36	-31,885,966.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,868,516.36	-31,885,966.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,204,238,598.04	5,402,927,778.09
其中：营业收入	6,204,238,598.04	5,402,927,778.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,585,793,065.37	5,227,704,436.45
其中：营业成本	4,585,414,550.53	4,205,254,160.13
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	423,446,185.53	446,578,973.91
销售费用	209,946,952.10	239,235,127.00
管理费用	199,084,542.03	167,204,220.51
财务费用	150,821,403.81	153,605,381.21
资产减值损失	17,079,431.37	15,826,573.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	289,290,659.62	660,652,686.25
投资收益（损失以“－”号填列）	45,315,064.68	61,730,307.22
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）	953,051,256.97	897,606,335.11
加：营业外收入	4,324,113.76	2,015,000.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,677,930.93	10,825,002.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	948,697,439.80	888,796,333.51
减：所得税费用	286,936,916.84	328,413,439.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	661,760,522.96	560,382,893.63
归属于母公司所有者的净利润	509,486,713.33	555,491,767.76
少数股东损益	152,273,809.63	4,891,125.87
六、其他综合收益的税后净额	-161,250,727.24	6,508,800.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,250,727.24	6,508,800.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-161,250,727.24	6,508,800.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,243,350.68	-335,848.84
6.其他	-154,007,376.56	6,844,649.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	500,509,795.72	566,891,694.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,235,986.09	562,000,568.14
归属于少数股东的综合收益总额	152,273,809.63	4,891,125.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.78
（二）稀释每股收益	0.72	0.78

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：50,461,425.57 元，上期被合并方实现的净利润为：-29,700,992.09 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,785,416.40	25,154,797.37
减：营业成本	27,577,283.19	23,016,040.56
营业税金及附加	1,039,500.00	9,248,283.01
销售费用		
管理费用	11,132,762.95	9,573,764.87
财务费用	78,632,820.13	76,728,197.83
资产减值损失	9,155.20	-2,915.18
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）	180,000,000.00	180,000,000.00
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）	90,393,894.93	86,591,426.28
加：营业外收入	530,000.00	36,988.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		157,640.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,923,894.93	86,470,774.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,923,894.93	86,470,774.46

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,923,894.93	86,470,774.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,737,432,052.03	5,122,180,640.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	262,631,997.01	381,779,227.29
经营活动现金流入小计	6,000,064,049.04	5,503,959,868.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,790,042,357.95	6,641,020,163.63
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	195,745,032.69	223,051,628.82
支付的各项税费	602,264,928.76	884,955,248.45
支付其他与经营活动有关的现金	811,965,353.14	817,883,085.04
经营活动现金流出小计	6,400,017,672.54	8,566,910,125.94
经营活动产生的现金流量净额	-399,953,623.50	-3,062,950,257.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,939,832.48	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,944.00	434,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,968,215.53	63,724,854.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,723,992.01	84,158,999.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,537,027.30	64,803,059.22
投资支付的现金	214,300,500.00	184,560,000.00
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	1,983,730,258.43	29,761,255.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,210,567,785.73	279,124,314.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,999,843,793.72	-194,965,315.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,297,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,297,050,000.00	
取得借款收到的现金	6,485,429,290.55	6,123,921,775.16
发行债券收到的现金	2,491,842,819.94	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,274,322,110.49	7,823,921,775.16
偿还债务支付的现金	5,679,193,910.95	3,273,502,331.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,037,785,849.56	656,268,674.45
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	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,966,979,760.51	3,929,771,006.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,307,342,349.98	3,894,150,768.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,714,139.14	-4,677,230.48
五、现金及现金等价物净增加额	898,830,793.62	631,557,965.65
加：期初现金及现金等价物余额	811,490,475.08	2,084,340,502.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,710,321,268.70	2,715,898,467.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	33,678,937.19	27,338,450.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,585,821.87	160,229,433.71
经营活动现金流入小计	90,264,759.06	187,567,884.05

购买商品、接受劳务支付的现金	32,456,408.90	518,486,230.98
支付给职工以及为职工支付的现金	1,574,944.97	1,343,654.33
支付的各项税费	1,236,686.55	8,416,650.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,362,859.43	4,991,909.70
经营活动现金流出小计	42,630,899.85	533,238,445.89
经营活动产生的现金流量净额	47,633,859.21	-345,670,561.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,145.00
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	180,000,000.00	180,197,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,013.00
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		5,013.00
投资活动产生的现金流量净额	180,000,000.00	180,192,132.00
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	546,000,000.00	1,112,000,000.00
发行债券收到的现金	987,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	619,143,324.24	363,373,412.93
筹资活动现金流入小计	2,152,143,324.24	3,075,373,412.93
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	886,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,123,350.33	222,986,289.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	1,626,014,484.61
筹资活动现金流出小计	2,052,123,350.33	2,735,000,774.25
筹资活动产生的现金流量净额	100,019,973.91	340,372,638.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,132.43	103,701.28
五、现金及现金等价物净增加额	327,649,700.69	174,997,910.12
加：期初现金及现金等价物余额	49,404,373.67	409,361,283.55
六、期末现金及现金等价物余额	377,054,074.36	584,359,193.67

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭少群

二〇一五年十月三十日