



湖北福星科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,875,566,354.12	1,918,243,113.50	-2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,067,414.57	148,128,614.14	1.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,063,355.56	137,768,558.70	-18.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,087,679,335.85	-691,084,337.11	-57.39%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	
加权平均净资产收益率	2.14%	2.16%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,705,891,221.65	28,778,766,698.33	6.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,078,692,272.38	6,932,115,311.16	2.11%

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）	-2,128,908.58	
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	15,857,466.19	
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	31,332,428.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,517.60	
减：所得税影响额	7,015,409.00	
合计	38,004,059.01	--

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		65,573				
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		
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	1.08%	7,705,278	0		
吕泓静	境内自然人	0.47%	3,379,710	0		
黄立志	境内自然人	0.42%	3,009,200	0		
德邦基金—浦发银行—德邦基金荣华 8 期资产管理计划	其他	0.41%	2,930,000	0		
中国银行股份有限公司—国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.40%	2,882,468	0		
孝感市产权交易中心	国有法人	0.40%	2,828,406	0		
张国暖	境内自然人	0.37%	2,622,154	0		
赵天成	境内自然人	0.31%	2,208,700	0		
罗宏波	境内自然人	0.31%	2,200,000	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	
上海浦东发展银行—广发小盘成	7,705,278			人民币普通股	7,705,278	

长股票型证券投资基金			
福星集团控股有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
吕泓静	3,379,710	人民币普通股	3,379,710
黄立志	3,009,200	人民币普通股	3,009,200
德邦基金—浦发银行—德邦基金 荣华 8 期资产管理计划	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
中国银行股份有限公司—国泰国 证房地产行业指数分级证券投资 基金	2,882,468	人民币普通股	2,882,468
孝感市产权交易中心	2,828,406	人民币普通股	2,828,406
张国暖	2,622,154	人民币普通股	2,622,154
赵天成	2,208,700	人民币普通股	2,208,700
罗宏波	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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 业务股东情况说明（如有）	公司股东吕泓静通过华泰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 3,379,710 股，占公司总股本 0.47%；公司股东黄立志通过广发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 2,996,700 股，占公司总股本 0.42%；公司股东张国暖通过光大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 2,558,454 股，占公司总股本 0.36%；公司股东赵天成通过申银万国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 2,208,700 股，占公司总股本 0.31%；公司股东罗宏波通过招商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 2,200,000 股，占公司总股本 0.31%。		

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。

### 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	2015.03.31	2014.12.31	增减(±%)	主要变动原因
货币资金	2,735,308,350.73	1,224,466,750.45	123.39%	主要系本期发行债券及金融借款增加所致
短期借款	1,473,690,680.00	971,848,600.00	51.64%	主要系本期取得借款增加所致
应付利息	137,888,305.57	99,880,711.79	38.05%	主要系本期应付债券利息增加所致
应付债券	2,787,111,931.81	1,580,881,014.15	76.30%	主要系本期成功发行债券所致
长期应付款	1,805,484,788.66	810,835,144.93	122.67%	主要系本期取得借款增加所致
损益项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
公允价值变动收益	47,189,894.19	14,278,500.00	230.50%	主要系本期投资性房地产同比大幅增加,公允价值变动相应增加,以及以公允价值计量的金融资产价值变动增加所致
现金流量项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减(±%)	主要变动原因
支付的各项税费	199,419,825.09	86,671,457.31	130.09%	主要系本期支付的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	240,751,920.41	140,675,679.22	71.14%	主要系本期支付往来款增加所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准,本公司获准向社会公开发行总额为32亿元的公司债券。截止本报告期末,公司已分别于2014年8月28日、2015年1月21日完成发行人民币16亿元、人民币10亿元的公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的事项	2015年01月17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提供担保的事项	2015年01月31日	巨潮资讯网

公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的事项	2015 年 01 月 31 日	巨潮资讯网
关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的事项	2015 年 03 月 24 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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

### 四、对 2015 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、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	0.00	可供出售金融资产	购买
其他			200,929,439.93					216,786,906.12	15,857,466.19	交易性金融资产	购买
合计			248,061,839.93	0	--	0	--	263,919,306.12	15,857,466.19	--	--
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

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
2015年03月18日	武汉	实地调研	机构	广州证券;长江证券	公司经营情况、房地产项目进度及销售情况。
2015年03月24日	武汉	实地调研	机构	招商证券;南方基金	同上
2015年03月26日	武汉	实地调研	机构	广发证券;东方资管;广发乾和	同上

## 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 04 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,735,308,350.73	1,224,466,750.45
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	216,786,906.12	292,414,599.19
衍生金融资产		
应收票据	194,431,422.71	159,784,564.35
应收账款	497,775,320.91	430,090,234.94
预付款项	8,046,689,966.44	7,054,005,093.24
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	129,074,670.74	114,036,932.68
买入返售金融资产		
存货	11,414,994,775.00	11,907,615,366.51
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	346,332,399.56	434,462,256.86
流动资产合计	23,581,393,812.21	21,616,875,798.22
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	4,936,001,401.28	4,904,668,973.28
固定资产	1,682,692,634.62	1,735,904,497.74
在建工程	283,189,007.33	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	64,803,525.48	65,204,566.01
开发支出		
商誉	5,967,380.98	5,967,380.98
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,876,459.75	115,552,816.90
其他非流动资产	2,834,600.00	5,400,492.25
非流动资产合计	7,124,497,409.44	7,161,890,900.11
资产总计	30,705,891,221.65	28,778,766,698.33
流动负债：		
短期借款	1,473,690,680.00	971,848,600.00
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	544,916,625.21	492,091,828.64
应付账款	1,114,627,262.48	1,281,481,205.64
预收款项	3,197,893,371.39	3,901,298,660.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,634,155.43	31,805,458.53
应交税费	272,008,495.76	350,238,921.43

应付利息	137,888,305.57	99,880,711.79
应付股利		
其他应付款	540,432,606.63	631,830,353.19
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	4,351,410,435.73	4,834,352,681.66
其他流动负债		
流动负债合计	11,663,501,938.20	12,594,828,421.26
非流动负债：		
长期借款	5,610,639,650.20	5,097,131,568.42
应付债券	2,787,111,931.81	1,580,881,014.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,805,484,788.66	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	655,316,426.80	654,692,035.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,858,552,797.47	8,143,539,763.07
负债合计	22,522,054,735.67	20,738,368,184.33
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	840,401,969.90	840,401,969.90
减：库存股		
其他综合收益	1,063,536,736.65	1,067,027,190.00
专项储备		

盈余公积	432,949,009.57	432,949,009.57
一般风险准备		
未分配利润	4,029,448,906.26	3,879,381,491.69
归属于母公司所有者权益合计	7,078,692,272.38	6,932,115,311.16
少数股东权益	1,105,144,213.60	1,108,283,202.84
所有者权益合计	8,183,836,485.98	8,040,398,514.00
负债和所有者权益总计	30,705,891,221.65	28,778,766,698.33

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	393,053,543.95	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	102,042,763.45	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	1,341,291.45	1,214,744.01
流动资产合计	496,437,598.85	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	3,100,000,000.00	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	71,057,000.26	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	8,949,706,254.49	7,950,933,579.97
资产总计	9,446,143,853.34	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	2,834,668.74	2,812,051.01
应付利息	101,906,290.13	52,409,580.42
应付股利		
其他应付款	775,372,507.32	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	400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,480,113,466.19	1,601,791,056.52
非流动负债：		
长期借款	1,123,000,000.00	1,124,000,000.00
应付债券	2,569,649,266.51	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	3,692,649,266.51	2,704,881,014.15
负债合计	5,172,762,732.70	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	1,508,822,950.68	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	1,712,899,071.45	1,742,250,665.90
所有者权益合计	4,273,381,120.64	4,302,732,715.09
负债和所有者权益总计	9,446,143,853.34	8,609,404,785.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,875,566,354.12	1,918,243,113.50
其中：营业收入	1,875,566,354.12	1,918,243,113.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,698,790,327.64	1,700,701,101.50

其中：营业成本	1,384,014,320.21	1,414,575,888.90
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	133,041,481.67	131,907,869.42
销售费用	66,374,849.42	63,356,633.32
管理费用	60,700,629.00	59,300,463.56
财务费用	48,134,556.61	38,222,780.91
资产减值损失	6,524,490.73	-6,662,534.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	47,189,894.19	14,278,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,093,639.26	
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）	222,872,281.41	231,820,512.00
加：营业外收入	67,895.28	635,673.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,238,321.46	4,234,009.54
其中：非流动资产处置损失	11,655.54	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,701,855.23	228,222,176.19
减：所得税费用	73,773,429.90	80,941,945.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,928,425.33	147,280,230.59
归属于母公司所有者的净利润	150,067,414.57	148,128,614.14
少数股东损益	-3,138,989.24	-848,383.55
六、其他综合收益的税后净额	-3,490,453.35	9,993,301.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,490,453.35	9,993,301.55
（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	-3,490,453.35	9,993,301.55
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	-3,490,453.35	9,993,301.55
6.其他		
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	143,437,971.98	157,273,532.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,576,961.22	158,121,915.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,138,989.24	-848,383.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.21
(二)稀释每股收益	0.21	0.21

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,040,646.64	9,079,503.66
减：营业成本	11,040,646.64	7,563,804.36

营业税金及附加	715,000.00	
销售费用		
管理费用	4,772,884.80	3,457,697.52
财务费用	23,863,709.65	20,823,568.56
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）		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）	-29,351,594.45	157,234,433.22
加：营业外收入		36,988.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,351,594.45	157,271,421.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,351,594.45	157,271,421.95
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	-29,351,594.45	157,271,421.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,160,087,694.15	1,603,811,895.32
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	51,504,996.74	64,899,909.87
经营活动现金流入小计	1,211,592,690.89	1,668,711,805.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,207,353.02	2,056,470,260.34
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	72,892,928.22	75,978,745.43
支付的各项税费	199,419,825.09	86,671,457.31
支付其他与经营活动有关的现金	240,751,920.41	140,675,679.22
经营活动现金流出小计	2,299,272,026.74	2,359,796,142.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,679,335.85	-691,084,337.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,391,520.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,920.00	82,145.00
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	90,594,440.00	82,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,434,034.81	5,274,296.77
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	14,434,034.81	5,274,296.77
投资活动产生的现金流量净额	76,160,405.19	-5,192,151.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,240,500,000.00	2,928,469,941.92

发行债券收到的现金	1,204,842,819.94	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,445,342,819.94	2,928,469,941.92
偿还债务支付的现金	788,400,000.00	655,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,264,992.63	139,336,754.84
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		14,600,000.00
筹资活动现金流出小计	944,664,992.63	809,436,754.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,677,827.31	2,119,033,187.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-452,887.06	4,939,301.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,488,706,009.59	1,427,695,999.42
加：期初现金及现金等价物余额	562,013,552.20	1,738,796,132.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,719,561.79	3,166,492,131.43

## 6、母公司现金流量表

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	12,917,556.57	9,138,679.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,741,568.36	126,226,542.26
经营活动现金流入小计	396,659,124.93	135,365,221.26
购买商品、接受劳务支付的现金	13,044,104.01	316,431,231.58
支付给职工以及为职工支付的现金	578,725.13	474,047.72
支付的各项税费	787,428.85	196,789.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,212,363.46	4,441,607.42
经营活动现金流出小计	17,622,621.45	321,543,676.04
经营活动产生的现金流量净额	379,036,503.48	-186,178,454.78

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,145.00
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		47,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		47,145.00
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		576,000,000.00
发行债券收到的现金	987,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	987,000,000.00	576,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	411,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,257,025.01	20,502,009.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	14,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,025,257,025.01	446,102,009.78
筹资活动产生的现金流量净额	-38,257,025.01	129,897,990.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,444.27	141,022.10
五、现金及现金等价物净增加额	340,773,034.20	-56,092,297.46

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	390,177,407.87	353,268,986.09

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭少群

二〇一五年四月二十四日