



湖北福星科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张兆雄	因事未出席	赵曼

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长谭功炎先生，董事、总经理张守才先生，董事、财务总监胡朔商先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,935,595,238.36	4,696,193,696.73	5.10%
所有者权益 (或股东权益)	1,817,819,633.34	1,783,331,463.30	1.93%
每股净资产	6.85	6.72	1.93%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-106,415,330.08		49.54%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40		61.17%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	34,488,170.04	34,488,170.04	12.08%
基本每股收益	0.13	0.13	-13.33%
稀释每股收益	0.13	0.13	-13.33%
净资产收益率	1.90%	1.90%	-0.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.87%	1.87%	-0.82%

注：报告期基本每股收益比上年同期减少 13.33%，系公司 2006 年 10 月向特定投资者非公开发行人民币 A 股 6,000 万股后，公司总股本由 205,266,490 股增加到 265,266,490 股所致。



非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	700,000.00
其他营业外收支	53,900.00
所得税影响数	-248,787.00
合计	505,113.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	14,887 户	
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
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
北京恒达信投资有限公司	4,400,000	人民币普通股
中工美投资有限责任公司	3,150,000	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,700,000	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	1,546,574	人民币普通股
孝感市产权交易中心	1,428,488	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	1,277,382	人民币普通股
王若娟	1,120,000	人民币普通股
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	1,117,359	人民币普通股
景顺长城优选股票证券投资基金	799,940	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

其他流动资产期末比期初增长 57.07%，主要是本期提取的营业税金及附加增加所致；

应付账款期末比期初减少 36.42%，主要是本期支付了上期工程款所致；

预收账款期末比期初增长 53.70%，主要是预收房款增加所致；

应交税费期末比期初减少 41.59%，主要是本期支付税款所致；

营业收入本期比上年同期增长 30.35%，主要是本期房地产结算收入增加所致；

营业税金及附加本期比上年同期增长 126.03%，主要是本期营业收入增加所致；

销售费用本期比上年同期增长 67.67%，主要是本期广告费用增加所致；



管理费用本期比上年同期增长 69.95%，主要是工资及税金增加所致；
财务费用本期比上年同期增长 29.97%，主要是工程项目完工导致本期资本化利息减少所致；
所得税本期比上年同期增长 62.39%，主要是本期利润增加所致；
少数股东损益本期比上年同期增长 606.27%，主要是房地产公司控股子公司利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 49.54%，主要是销售商品收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 78.37%，主要是本期固定资产投入减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 71.76%，主要原因是本期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股权分置改革过程中，控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂承诺：

1、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）：

根据公司 2005 年、2006 年经审计年度财务报告，如果公司 2004 年至 2006 年净利润的年复合增长率低于 25%，即如果 2006 年净利润未达到 24,848.36 万元；公司 2005 年度或 2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。

如果发生上述情况之一，湖北省汉川市钢丝绳厂在 2005 年或 2006 年年度股东大会结束后 10 个工作日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登记在册的全体流通股股东（除“湖北省汉川市钢丝绳厂”外）追送 2,013,440 股作为补偿（相当于按照股权分置改革方案实施前流通股 10,067.20 万股每 10 股追加送股 0.2 股，该部分股份自股权分置改革实施日起由中国登记结算公司冻结）。

2、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；在前述 36 个月期满后，在 24 个月内本厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 14 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；同时，在前述 36 个月期满后的 24 个月内，本厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的 5%。本厂如有违反承诺的卖出交易，本厂将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

履行情况：根据北京京都会计师事务所为本公司出具的 2005、2006 年度审计报告，公司 2004 年至 2006 年净利润的年复合增长率不低于 25%，且公司 2005、2006 年度财务报告均被出具的是标准无保留意见的审计报告，即公司没有出现湖北省汉川市钢丝绳厂承诺的追加对价安排的情形，湖北省汉川市钢丝绳厂对追



加对价安排的承诺已执行完毕，公司拟定在 2006 年年度股东大会召开后向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票解冻事宜。

报告期内，湖北省汉川市钢丝绳厂严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益为 1,783,331,463.30 元，比“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益 1,783,428,928.25 元少 97,464.95 元，主要原因是：主要系本公司为谨慎起见，重新调整计算递延所得税资产，从而减少了本次季报资产负债表中 2007 年期初权益。

3.6 期后事项

适用 不适用

2007 年 4 月，公司独立董事赵曼女士购买公司股票 16,600 股，已申请冻结。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	496,220,635.82	186,615,965.81	493,469,560.33	107,736,962.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	113,796,477.72	105,433,280.89	110,593,120.08	110,593,120.08
应收账款	462,014,776.89	423,524,145.15	362,233,367.93	334,303,130.54
预付款项	289,898,066.94	95,630,693.48	239,116,219.51	80,385,235.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	17,427,163.62	14,960,690.92	17,173,197.58	11,791,795.25



买入返售金融资产				
存货	2,128,192,806.14	448,908,909.43	2,037,083,397.34	388,935,980.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	22,953,964.97		14,613,627.27	
流动资产合计	3,530,503,892.10	1,275,073,685.68	3,274,282,490.04	1,033,746,223.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		803,952,004.97		803,952,004.97
投资性房地产	105,574,252.06		106,492,652.65	
固定资产	1,265,326,726.23	1,242,859,645.51	1,291,419,108.95	1,268,957,770.32
在建工程	10,409,189.23	10,409,189.23		
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	17,709,399.61	17,709,399.61	17,833,241.56	17,833,241.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,071,779.13	5,971,642.54	6,166,203.53	5,971,642.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,405,091,346.26	2,080,901,881.86	1,421,911,206.69	2,096,714,659.39
资产总计	4,935,595,238.36	3,355,975,567.54	4,696,193,696.73	3,130,460,883.36
流动负债：				
短期借款	352,990,000.00	136,000,000.00	404,990,000.00	188,000,000.00
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	455,585,665.00	418,730,000.00	352,492,687.00	308,550,000.00
应付账款	140,730,079.37	53,524,463.01	221,326,130.76	53,587,779.74
预收款项	330,156,595.07	9,130,705.86	214,812,590.89	10,552,037.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,526,221.21	1,349,194.53	8,056,340.69	6,324,699.64



应交税费	111,928,289.83	22,095,196.21	191,615,671.87	23,445,816.81
应付利息				
其他应付款	1,749,334.44	704,843.55	4,547,889.63	3,535,376.19
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				
一年内到期的非流动负债	59,710,736.00		59,710,736.00	
其他流动负债	1,878,898.00	1,878,898.00	4,133,710.00	4,133,710.00
流动负债合计	1,458,255,818.92	643,413,301.16	1,461,685,756.84	598,129,420.06
非流动负债：				
长期借款	1,595,943,893.50	916,000,000.00	1,389,000,000.00	749,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	27,761,717.56		27,761,717.56	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,623,705,611.06	916,000,000.00	1,416,761,717.56	749,000,000.00
负债合计	3,081,961,429.98	1,559,413,301.16	2,878,447,474.40	1,347,129,420.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	265,266,490.00	265,266,490.00	265,266,490.00	265,266,490.00
资本公积	731,817,558.06	731,817,558.06	731,817,558.06	731,817,558.06
减：库存股				
盈余公积	235,682,339.28	164,888,208.57	235,682,339.28	164,888,208.57
一般风险准备				
未分配利润	585,053,246.00	634,590,009.75	550,565,075.96	621,359,206.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,817,819,633.34	1,794,954,266.38	1,783,331,463.30	1,783,331,463.30
少数股东权益	35,814,175.04		34,414,759.03	
所有者权益合计	1,852,025,808.38	1,796,562,266.38	1,817,746,222.33	1,783,331,463.30
负债和所有者权益总计	4,935,595,238.36	3,355,975,567.54	4,696,193,696.73	3,130,460,883.36



4.2 利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	473,990,711.11	317,555,513.11	363,641,478.40	286,507,168.40
其中：营业收入	473,990,711.11	317,555,513.11	363,641,478.40	286,507,168.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,087,508.44	302,403,427.95	321,848,158.56	262,181,875.95
其中：营业成本	344,891,599.50	263,241,910.41	275,034,313.14	228,447,380.27
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	10,618,475.22	207,562.78	4,697,768.74	301,113.08
销售费用	31,908,251.59	15,350,002.47	19,030,412.59	14,695,392.98
管理费用	15,580,225.71	4,946,624.50	9,167,360.75	4,675,303.41
财务费用	18,088,956.42	18,657,327.79	13,918,303.34	14,062,686.21
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				
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	52,903,202.67	15,152,085.16	41,793,319.84	24,325,292.45
加：营业外收入	763,900.00	763,900.00	358,908.00	358,908.00
减：营业外支出	10,000.00		240,112.15	217,902.49
其中：非流动资产处置损失			217,902.49	217,902.49
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	53,657,102.67	15,915,985.16	41,912,115.69	24,466,297.96
减：所得税费用	17,769,516.62	2,685,182.08	10,942,356.35	4,106,680.72



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,887,586.05	13,230,803.08	30,969,759.34	20,359,617.24
归属于母公司所有者的净利润	34,488,170.04		30,771,617.49	
少数股东损益	1,399,416.01		198,141.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.15	
（二）稀释每股收益	0.13		0.15	

4.3 现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	517,662,620.79	269,460,965.62	327,072,912.95	237,925,866.46
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	1,703,337.90	1,142,051.70	1,698,419.40	573,140.50
经营活动现金流入小计	519,365,958.69	270,603,017.32	328,771,332.35	238,499,006.96
购买商品、接受劳务支付的现金	431,885,722.32	224,479,487.42	457,606,250.46	314,375,202.39
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	29,513,726.31	21,827,018.00	21,634,016.19	16,724,372.17
支付的各项税费	128,604,293.00	15,156,379.74	44,140,022.72	14,297,826.98
支付其他与经营活动有关的现金	35,777,547.14	15,494,677.42	16,286,871.95	8,381,041.76
经营活动现金流出小计	625,781,288.77	276,957,562.58	539,667,161.32	353,778,443.30
经营活动产生的现金流量净额	-106,415,330.08	-6,354,545.26	-210,895,828.97	-115,279,436.34
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			60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			60,000.00	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,441,676.22	8,978,755.32	43,716,560.32	43,444,575.12
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	9,441,676.22	8,978,755.32	43,716,560.32	43,444,575.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,441,676.22	-8,978,755.32	-43,656,560.32	-43,384,575.12
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	317,000,000.00	197,000,000.00	542,000,000.00	272,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			637,032.32	444,950.33
筹资活动现金流入小计	317,000,000.00	197,000,000.00	542,637,032.32	272,444,950.33
偿还债务支付的现金	162,056,106.50	82,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,220,083.85	20,671,968.03	22,167,878.35	13,448,716.76
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	198,276,190.35	102,671,968.03	122,167,878.35	113,448,716.76
筹资活动产生的现金流量净额	118,723,809.65	94,328,031.97	420,469,153.97	158,996,233.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,727.86	-115,727.86		
五、现金及现金等价物净增加额	2,751,075.49	78,879,003.53	165,916,764.68	332,222.11
加：期初现金及现金等价物余额	493,469,560.33	107,736,962.28	213,021,633.13	160,367,997.93
六、期末现金及现金等价物余额	496,220,635.82	186,615,965.81	378,938,397.81	160,700,220.04

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北福星科技股份有限公司

董事长：谭功炎

二 七年四月二十四日