

证券代码：000926

证券简称：福星科技

公告编号：2007—019

湖北福星科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和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
赵曼	出差在外	张兆雄

1.4 公司半年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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福星科技	
股票代码	000926	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯东兴	杨望云
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 0712-8741411	0712-8740018 0712-8741411
传真	0712-8740018	0712-8740018
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com	fxkj0926@chinafxkj.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	5,305,077,065.39	4,696,193,696.73	12.97%
所有者权益（或股东权益）	1,880,757,053.83	1,783,331,463.30	5.46%

每股净资产	3.58	6.72	-46.73%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	143,888,228.86	68,962,313.22	108.65%
利润总额	144,645,085.53	68,957,427.35	109.76%
净利润	98,170,284.60	57,618,994.19	70.38%
扣除非经常性损益后的净利润	100,718,012.30	57,622,267.72	74.79%
基本每股收益	0.19	0.28	-32.14%
稀释每股收益	0.18	0.28	-35.71%
净资产收益率	5.22%	5.11%	0.11%
经营活动产生的现金流量净额	342,710,144.33	-203,101,226.06	268.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.65	-0.99	165.66%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	758,057.27
2、期权费用	-4,560,635.93
3、所得税影响数	1,254,850.96
合计	-2,547,727.70

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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	151,216,164	57.01%		27,218,909	120,972,931	-27,965	148,163,875	299,380,039	57.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	15,000,000	5.65%		2,700,000	12,000,000		14,700,000	29,700,000	5.65%
3、其他内资持股	136,216,164	51.35%		24,518,909	108,972,931	-27,965	133,463,875	269,680,039	51.35%
其中：境内非国有法人持股	136,090,440	51.30%		24,496,279	108,872,352		133,368,631	269,459,071	51.30%
境内自然人持股	125,724	0.05%		22,630	100,579	-27,965	95,244	220,968	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	114,050,326	42.99%		20,529,059	91,240,261	27,965	111,797,285	225,847,611	43.00%
1、人民币普通股	114,050,326	42.99%		20,529,059	91,240,261	27,965	111,797,285	225,847,611	43.00%
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	265,266,490	100.00%		47,747,968	212,213,192		259,961,160	525,227,650	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	68,882（户）				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省汉川市钢丝绳厂	境内非国有法人	34.34%	180,359,071	180,359,071	2,013,440
兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	15,840,000	15,840,000	
红塔证券股份有限公司	境内非国有法人	2.64%	13,860,000	13,860,000	
上海博润投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	11,950,000	11,880,000	11,880,000
武汉万业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
华宝信托投资有限责任公司	国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
云南国际信托投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
东海证券有限责任公司	国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
东方红 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
" 东风 1 号 " 集合资产管理计划	境内非国有法人	2.26%	11,880,000	11,880,000	
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	
中工美投资有限责任公司		6,237,000		人民币普通股	
孝感市产权交易中心		2,828,406		人民币普通股	
湖北世纪东方房地产开发有限公司		1,515,134		人民币普通股	
北京恒达信投资有限公司		1,400,000		人民币普通股	
建信优化配置混合型证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
易方达价值成长混合型证券投资基金		999,895		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深		799,970		人民币普通股	
黄应栋		754,000		人民币普通股	
毕照宇		636,000		人民币普通股	
刘义凤		501,360		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂与其他股东之间无关联关系，其他股东之间本公司无法得知有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
谭功炎	董事长	12,998	12,738	0	25,736	实施 2006 年度利润分配方案及资本公积金转增股本所致。
张守才	董事、总经理	12,998	12,738	0	25,736	同上
夏木阳	董事、副总经理	12,998	12,738	0	25,736	同上
张兆雄	独立董事	0	0	0	0	
赵 曼	独立董事	0	32,868	0	32,868	二级市场买入及实施送转股所致。
李光忠	独立董事	0	0	0	0	
胡朔商	董事、财务总监	14,300	14,014	0	28,314	同第一行。
冯东兴	董事、董事会秘书	6,435	6,306	0	12,741	同第一行。
张守华	董事	0	0	0	0	
张运华	副总经理	13,000	12,740	0	25,740	同第一行。
张俊	副总经理	0	0	0	0	
谭想成	副总经理	0	0	0	0	
谭才旺	监事	25,997	25,477	0	51,474	同第一行。
涂相华	监事	12,998	12,738	0	25,736	同第一行。
夏德才	监事	14,000	13,720	0	27,720	同第一行。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☒ 适用 ☐ 不适用

上述人员持有本公司股票期权数量分别为：谭功炎 198 万股；张守才 99 万股；夏木阳 59.4 万股；胡朔商 59.4 万股；冯东兴 59.4 万股；张守华 59.4 万股；谭才旺 59.4 万股；涂相华 59.4 万股；夏德才 39.6 万股；张俊 59.4 万股；谭想成 59.4 万股；张运华 59.4 万股。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
金属制品	69,182.37	56,884.78	17.78%	8.07%	11.44%	-2.48%
房地产	77,485.94	55,894.37	27.87%	753.47%	1,038.06%	-18.03%
合计	146,668.31	112,779.15	23.11%	100.65%	101.55%	-0.34%
主营业务分产品情况						
子午轮胎钢帘线	30,002.04	21,501.86	28.33%	10.08%	10.87%	-0.51%

钢绞线系列	19,407.91	16,981.77	12.50%	14.63%	21.38%	-4.87%
钢丝绳系列	9,547.83	8,992.39	5.82%	-4.76%	0.38%	-4.81%
钢丝系列	10,224.60	9,408.76	7.98%	4.27%	8.13%	-3.28%
汉口春天	11,027.15	8,351.47	24.26%	30.86%	84.38%	-21.99%
水岸星城	66,299.75	47,415.05	28.48%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西北地区	2,405.70	-20.32%
华中地区	97,673.15	257.43%
华东地区	873.74	-71.10%
东北地区	2,214.02	18.12%
西南地区	3,170.33	-27.15%
华南地区	3,155.42	-32.11%
华北地区	25,587.36	18.23%
出口	11,588.60	60.75%
合计	146,668.31	100.65%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

主营业务盈利能力方面，公司金属制品业受原材料价格波动及辅料、燃料价格上涨的影响，产品整体毛利率较上年同期有所下降；房地产业因商品房销售品种结构发生变化，导致房地产毛利率较上年同期下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期房地产业实现的主营业务收入和净利润分别占公司主营业务收入和净利润的 52.83%和 70.93%，均较上年同期大幅度上升，主要是由于报告期内房地产业“水岸星城”项目实现的销售收入大幅增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 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说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.9 公司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**5.10 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**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

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	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	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
武汉团结集团股份有限公司 598 名股东	武汉团结集团股份有限公司股份 222,395,836 股	2007 年 06 月 28 日	44,479.17	0.00	0.00	否	以团结集团公司经评估后的净资产 48,383.34 万元（折合每股净资产 2.11 元）为参考，双方协商确定转让价格为 2 元/股。	否	是

6.1.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 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

截止报告末，武汉团结集团股份有限公司本次收购后的工商变更登记手续正在办理之中。本次收购资产有利于本公司拓宽土地储备渠道，丰富土地储备形式，实现低成本快速扩充土地储备，增强本公司可持续发展能力。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉福星惠誉房地产有限公司	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
合计	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司技改项目中国产设备投资金额的 40% 可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过 5 年。

根据湖北省地税局鄂地税函[2004]185 号、[2005]76 号、[2005]182 号批复，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵免企业所得税限额为 10,414.69 万元。经汉川市地税局确认，本公司本期抵免所得税 1,000 万元，截至报告期末本公司累计抵免所得税额为 6,058.97 万元。剩余部分待以后会计期间按规定予以抵免。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 06 月 05 日	汉川	实地调研	国信证券张桂庆、吴卫钢、张群伟	谈论的内容主要是：公司金属制品生产经营情况；“水岸星城”、“汉口春天”项目的建设进度及销售情况；公司发展战略；公司对金属制品业和房地产业的发展如何定位。本公司向他们提供了公司 2006 年年度报告印刷本。
2007 年 06 月 14 日	汉川	实地调研	联合信用有限公司杨洪涛、周中发	同上
2007 年 06 月 21 日	武汉	实地调研	长江证券李靖、谭在刚、苏雪晶；江钻股份有限公司邱伍；中天证券有限责任公司刘金海；	同上
2007 年 06 月 21 日	武汉	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司王孝德；东方证券股份有限公司陈昱新；交银施罗德基金管理有限公司张媚钗；	同上
2007 年 06 月 21 日	武汉	实地调研	21 世纪经济报道王传晓；中国人保资产管理股份有限公司文洲；新华资产管理股份有限公司刘雨；	同上
2007 年 06 月 21 日	武汉	实地调研	渤海投控集团徐鹏；美国艾威基金汤礼辉；易方达基金潘峰；长城基金阮涛	同上

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 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	624,970,184.27	142,268,274.14	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	79,547,301.94	79,547,301.94	110,593,120.08	110,593,120.08
应收账款	449,647,399.59	373,861,657.14	362,233,367.93	334,303,130.54
预付款项	625,254,757.20	61,078,482.12	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	35,854,963.44	416,144,351.45	17,173,197.58	11,791,795.25
买入返售金融资产				
存货	2,033,994,287.09	379,407,279.99	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	25,338,653.32		14,613,627.27	
流动资产合计	3,874,607,546.85	1,452,307,346.78	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	104,655,851.47		106,492,652.65	
固定资产	1,241,824,380.01	1,218,801,191.73	1,291,419,108.95	1,268,957,770.32
在建工程	48,372,101.00	48,372,101.00		
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	18,762,324.76	18,762,324.76	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	16,854,861.30	6,068,300.79	6,166,203.53	5,971,642.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,430,469,518.54	2,095,955,923.25	1,421,911,206.69	2,096,714,659.39
资产总计	5,305,077,065.39	3,548,263,270.03	4,696,193,696.73	3,130,460,883.36
流动负债：				
短期借款	315,000,000.00	150,000,000.00	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	412,644,610.00	398,490,000.00	352,492,687.00	308,550,000.00
应付账款	285,956,814.89	91,610,806.13	221,326,130.76	53,587,779.74
预收款项	289,578,656.77	7,748,910.56	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	4,873,727.97	2,330,964.78	8,056,340.69	6,324,699.64
应交税费	166,064,936.65	21,096,499.30	191,615,671.87	23,445,816.81
应付利息				
其他应付款	8,389,981.05	5,341,451.10	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	47,521,723.50		59,710,736.00	
其他流动负债	2,658,898.20	2,658,898.20	4,133,710.00	4,133,710.00
流动负债合计	1,532,689,349.03	679,277,530.07	1,461,685,756.84	598,129,420.06
非流动负债：				
长期借款	1,815,541,400.00	1,056,000,000.00	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	1,843,303,117.56	1,056,000,000.00	1,416,761,717.56	749,000,000.00
负债合计	3,375,992,466.59	1,735,277,530.07	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）	525,227,650.00	525,227,650.00	265,266,490.00	265,266,490.00
资本公积	524,165,001.99	524,165,001.99	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	595,682,062.56	598,704,879.40	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	1,880,757,053.83	1,812,985,739.96	1,783,331,463.30	1,783,331,463.30
少数股东权益	48,327,544.97		34,414,759.03	
所有者权益合计	1,929,084,598.80	1,812,985,739.96	1,817,746,222.33	1,783,331,463.30
负债和所有者权益总计	5,305,077,065.39	3,548,263,270.03	4,696,193,696.73	3,130,460,883.36

7.2.2 利润表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	1,484,237,566.36	709,378,167.36	739,862,411.63	649,073,074.63
其中：营业收入	1,484,237,566.36	709,378,167.36	739,862,411.63	649,073,074.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,340,349,337.50	676,194,108.39	670,900,098.41	596,750,546.58
其中：营业成本	1,143,157,290.51	584,213,568.83	566,988,935.61	517,874,995.03
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	52,125,487.53	538,945.87	5,868,603.95	693,611.75
销售费用	70,183,266.85	34,984,503.78	43,054,951.49	31,838,842.44
管理费用	35,898,938.51	17,021,425.16	21,110,806.90	11,865,543.80
财务费用	38,984,354.10	39,435,664.75	33,876,800.46	34,477,553.56
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）				
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）	143,888,228.86	33,184,058.97	68,962,313.22	52,322,528.05
加：营业外收入	847,087.56	832,087.56	516,728.10	495,788.00
减：营业外支出	90,230.89	30,230.89	521,613.97	299,404.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,645,085.53	33,985,915.64	68,957,427.35	52,518,911.74
减：所得税费用	42,562,014.99	3,586,944.91	11,251,736.92	5,757,422.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,083,070.54	30,398,970.73	57,705,690.43	46,761,489.38
归属于母公司所有者的净利润	98,170,284.60		57,618,994.19	
少数股东损益	3,912,785.94		86,696.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.28	
（二）稀释每股收益	0.18		0.28	

7.2.3 现金流量表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	1,578,855,116.73	807,057,862.73	1,149,873,600.32	638,328,453.12
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	5,088,490.97	2,475,072.88	3,291,319.64	1,472,064.97
经营活动现金流入小计	1,583,943,607.70	809,532,935.61	1,153,164,919.96	639,800,518.09
购买商品、接受劳务支付的现金	946,711,791.47	483,352,315.49	1,201,302,782.24	612,366,729.44
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	52,172,695.30	41,680,216.46	39,414,501.64	32,630,429.31
支付的各项税费	166,373,916.21	21,623,977.13	72,437,818.39	29,490,598.42
支付其他与经营活动有关的现金	75,975,060.39	28,587,127.85	43,111,043.75	24,356,207.36
经营活动现金流出小计	1,241,233,463.37	575,243,636.93	1,356,266,146.02	698,843,964.53
经营活动产生的现金流量净额	342,710,144.33	234,289,298.68	-203,101,226.06	-59,043,446.44
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	621,000.00	621,000.00	251,342.50	251,342.50
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	621,000.00	621,000.00	251,342.50	251,342.50
购建固定资产、无形资产和	24,232,832.47	22,755,251.55	82,375,470.77	81,505,146.57

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	444,791,672.00	400,000,000.00		
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	469,024,504.47	422,755,251.55	82,375,470.77	81,505,146.57
投资活动产生的现金流量净额	-468,403,504.47	-422,134,251.55	-82,124,128.27	-81,253,804.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00			
取得借款收到的现金	924,000,000.00	487,000,000.00	835,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			777,954.90	
筹资活动现金流入小计	934,000,000.00	487,000,000.00	835,777,954.90	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	599,637,612.50	218,000,000.00	277,500,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,168,403.42	46,623,735.27	54,511,116.03	35,740,300.96
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	676,806,015.92	264,623,735.27	332,011,116.03	150,740,300.96
筹资活动产生的现金流量净额	257,193,984.08	222,376,264.73	503,766,838.87	144,259,699.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-79,702.12	-79,702.12
五、现金及现金等价物净增加额	131,500,623.94	34,531,311.86	218,461,782.42	3,882,746.41
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	624,970,184.27	142,268,274.14	431,483,415.55	164,250,744.34

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湖北福星科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
一、上年年末余额	265,266,490.00	731,817,558.06		235,682,339.28		550,565,075.96		34,414,759.03	1,817,746,222.33	205,266,490.00	342,287,948.42		174,430,322.10		389,235,668.74		24,725,938.18	1,135,946,367.44
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	265,266,490.00	731,817,558.06		235,682,339.28		550,565,075.96		34,414,759.03	1,817,746,222.33	205,266,490.00	342,287,948.42		174,430,322.10		389,235,668.74		24,725,938.18	1,135,946,367.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	259,961,160.00	-207,652,556.07				45,116,986.60		13,912,785.94	111,338,376.47	60,000,000.00	389,529,609.64		61,252,017.18		161,329,407.22		9,688,820.85	681,799,854.89
（一）净利润						98,170,284.60		3,912,785.94	102,083,070.54						263,634,722.40		9,688,820.85	273,323,543.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的																		

影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他														
上述（一）和（二）小计					98,170,284.60	3,912,785.94	102,083,070.54				263,634,722.40	9,688,820.85	273,323,543.25	
（三）所有者投入和减少资本		4,560,635.93				10,000,000.00	14,560,635.93	60,000,000.00	389,529,609.64				449,529,609.64	
1.所有者投入资本						10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	389,000,000.00				449,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,560,635.93					4,560,635.93		529,609.64				529,609.64	
3. 其他														
（四）利润分配	47,747,968.00				-53,053,298.00		-5,305,330.00			61,252,017.18	-102,305,315.18		-41,053,298.00	
1. 提取盈余公积										61,252,017.18	-61,252,017.18			
2.提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配	47,747,968.00				-53,053,298.00		-5,305,330.00				-41,053,298.00		-41,053,298.00	
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转	212,213,192.00	-212,213,192.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,213,192.00	-212,213,192.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 其他																
四、本期期末余额	525,227,650.00	524,165,001.99		235,682,339.28	595,682,062.56		48,327,544.97	1,929,084,598.80	265,266,490.00	731,817,558.06		235,682,339.28	550,565,075.96		34,414,759.03	1,817,746,222.33

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

依据《企业会计准则第 2 号---长期股权投资》，本公司对下属全资子公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用的权益法改为成本法。

依据《企业会计准则第 3 号---投资性房地产》，本公司将出租用原值为 113,382,789.31 元的房屋及建筑物单列在投资性房地产科目进行核算，并采用成本计量模式。

依据《企业会计准则第 18 号---所得税》的要求变更会计政策，本公司所得税的会计处理由应付税款法改为资产负债表债务法。

依据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》的规定,股份支付在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。

上述会计政策追溯调整了 2007 年年初留存收益及相关项目期初数；由于会计政策变更，调增了 2006 年度净利润 5,442,032.90 元；调增了 2007 年年初所有者权益 40,386,401.57 元，其中：资本公积调增 529,609.64 元，盈余公积调增 544,203.29 元，未分配利润调增 4,897,829.61 元，少数股东权益调增 34,414,759.03 元；递延所得税资产调增 6,166,203.53 元，应交税费调增 100,136.59 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

湖北福星科技股份有限公司
二 00 七年七月二十三日