

(上接B018版)

联席联合发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201142000049,资格有效期3年,发证时间为:2011年10月31日。公司将在高新技术企业资格有效期内 2011年1月1日至2013年12月31日继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

2、2012年4月,公司已按相关合同 协议的约定,提前偿还了中融国际信托有限公司和渤海国际信托有限公司借款的信托资金本金600万元,合计人民币20亿元,公司依靠在现有项目的销售回款及自有资金提前偿还上述两笔信托资金,使公司资产负债率水平更加合理,从而大大降低了公司经营风险,更有利于公司长远和稳健地发展。

- 1、证券投资者保护基金:
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况:
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况:
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案:
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况:
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项:
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 履行情况. Contains details about share repurchase and asset acquisition commitments.

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Details financial flows for various categories like interest income, dividends, and asset disposal.

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象. Lists various investor meetings and analyst briefings.

七、财务报告

(一)审计意见: 半年报是否经过审计: □ 是 √ 否

(二)财务报表: 是否需合并报表: √ 是 □ 否

1、合并资产负债表: 编制单位: 湖北福星科技股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

Financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

2、母公司资产负债表

Financial table showing Balance Sheet (母公司资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

3、合并利润表

Financial table showing Profit Statement (合并利润表) with columns for items, current period, and prior period.

4、母公司利润表

Financial table showing Profit Statement (母公司利润表) with columns for items, current period, and prior period.

5、合并现金流量表

Financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

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:无

法定代表人:谭功决 主管会计工作负责人:胡朝晖 会计机构负责人:黎文彦

Financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

6、母公司现金流量表

Financial table showing Cash Flow Statement (母公司现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

7、母公司资产负债表

Financial table showing Balance Sheet (母公司资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

8、母公司利润表

Financial table showing Profit Statement (母公司利润表) with columns for items, current period, and prior period.

9、母公司现金流量表

Financial table showing Cash Flow Statement (母公司现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

Financial table showing Cash Flow Statement (现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

10、母公司资产负债表

Financial table showing Balance Sheet (母公司资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

11、母公司利润表

Financial table showing Profit Statement (母公司利润表) with columns for items, current period, and prior period.

12、母公司现金流量表

Financial table showing Cash Flow Statement (母公司现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

13、母公司资产负债表

Financial table showing Balance Sheet (母公司资产负债表) with columns for items, ending balances, and beginning balances.

14、母公司利润表

Financial table showing Profit Statement (母公司利润表) with columns for items, current period, and prior period.

15、母公司现金流量表

Financial table showing Cash Flow Statement (母公司现金流量表) with columns for items, current period, and prior period.

(七)报表附注

- 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(一)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更:
√ 是 □ 否
本报告期末,公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式。
(二)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更:
□ 是 √ 否
(三)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错:
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年1月20日,武汉优嘉置业有限公司向公司下属全资子公司武汉欢乐谷置业有限公司增资10亿元,增资完成后,武汉欢乐谷注册资本为人民币5亿元,其中福星惠誉欢乐谷出资3亿元,持有武汉欢乐谷股权比例为60%,武汉优嘉置业有限公司出资2亿元,持有武汉欢乐谷股权比例为40%。武汉欢乐谷工商变更登记手续于2012年1月20日办理完毕,该公司在本报告期纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

湖北福星科技股份有限公司 董事长:谭功决 2012年8月16日

(上接B018版)

法定代表人:谭少群 注册资本:10000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产1,257,054,112.23元,净资产 264,690,839.24元;2011年度实现营业收入1,729,239,666.00元,净利润175,999,868.18元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

12、湖北福星惠誉置业有限公司 成立日期:2008年11月24日 住所:武汉市东西湖区九通路福星湖科技产业开发园4号

法定代表人:谭少群 注册资本:10000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产9,984,511.03元,净资产 9,984,456.03元;2011年度实现营业收入0元,净利润-189.45元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

14、湖北鼎汉投资有限公司 成立日期:2010年01月19日 住所:武汉市东西湖区团结南路特9号

法定代表人:谭少群 注册资本:10000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产799,588,230.25元,净资产 799,588,175.25元;2011年度实现营业收入0元,净利润-2,490.46元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

17、湖北福星惠誉武汉置业有限公司 成立日期:2010年10月27日 住所:武汉市武昌区铁机路89号

法定代表人:谭少群 注册资本:39600 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产1,199,147,667.14元,净资产1,199,147,614.24元;2011年度实现营业收入0元,净利润-672,667.63元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

18、湖北福星惠誉湖北置业有限公司 成立日期:2010年5月24日 住所:武汉市硚口区汉阳门2路1588号

法定代表人:谭少群 注册资本:20000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产3,687,830,215.88元,净资产2,397,935,192.16元;2011年度实现营业收入0元,净利润-1,774,649.32元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

20、湖北福星惠誉武汉置业有限公司 成立日期:2010年03月19日 住所:武汉市武昌区红庙路89号

法定代表人:谭少群 注册资本:40000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产3,071,948,661.43元,净资产1,169,184,727.89元;2011年度实现营业收入0元,净利润-25,372,806.94元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

21、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司 成立日期:2012年01月06日 住所:武汉市洪山区和平街和村办公大楼

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁置换等

截至2011年12月31日,该公司总资产987,992,536.07元,净资产 199,858,078.07元;2011年度实现营业收入0元,净利润-2,971.09元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

19、湖北福星惠誉江江置业有限公司 成立日期:2010年5月24日 住所:武汉市江洪山区杨汉湖特8号

法定代表人:谭少群 注册资本:160000 万元 主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

截至2011年12月31日,该公司总资产1,169,184,727.89元;2011年度实现营业收入0元,净利润-25,372,806.94元 以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计。

22、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司 成立日期:2012年01月06日 住所:武汉市洪山区和平街和村办公大楼

法定代表人:谭少群 注册资本:50000 万元

1、审议关于修改《公司章程》的议案; 2、审议公司股东回报规划的议案;

3、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。 (三)、会议决议及出席有关事项

1、登记时间:2012年9月5日(6:30-11:30;14:00-17:00)。 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托他人参加持有人身份证复印件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点: 地址:湖北武汉市汉阳福星湖福星1号,本公司证券及投资者关系管理部。 联系人:胡文华 尹开萍 电话:431606 传真:0712-8740018 邮编:431606 信封上请注明“股东大会”字样)

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权; 受托人姓名或名称(章): 委托持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码): 委托持股账户: 委托日期:2012年 月 日 本人/单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

湖北福星科技股份有限公司 董事长:谭功决 2012年8月16日

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议审议通过关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案,具体内容如下: (一)、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年9月7日(周五)上午10:30 2、会议召开地点:湖北省武汉市汉阳福星湖福星1号本公司综合楼会议室 3、本次会议审议登记日:2012年9月3日。 4、召集人:公司董事会 5、会议方式:现场投票表决方式

(二)2012年9月3日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的普通股均有权以本通知公布的方式参加本次会议;不能出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代出席,被授权人可不必是公司股东。 (三)、会议审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案; 2、审议公司股东回报规划的议案; 3、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。 (三)、会议决议及出席有关事项

1、登记时间:2012年9月5日(6:30-11:30;14:00-17:00)。 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托他人参加持有人身份证复印件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点: 地址:湖北武汉市汉阳福星湖福星1号,本公司证券及投资者关系管理部。 联系人:胡文华 尹开萍 电话:431606 传真:0712-8740018 邮编:431606 信封上请注明“股东大会”字样)

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权; 受托人姓名或名称(章): 委托持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码): 委托持股账户: 委托日期:2012年 月 日 本人/单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

湖北福星科技股份有限公司 董事长:谭功决 2012年8月16日

湖北福星科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议审议通过关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案,具体内容如下: (一)、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年9月7日(周五)上午10:30 2、会议召开地点:湖北省武汉市汉阳福星湖福星1号本公司综合楼会议室 3、本次会议审议登记日:2012年9月3日。 4、召集人:公司董事会 5、会议方式:现场投票表决方式

(二)2012年9月3日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的普通股均有权以本通知公布的方式参加本次会议;不能出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代出席,被授权人可不必是公司股东。 (三)、会议审议事项

1、审议关于修改《公司章程》的议案; 2、审议公司股东回报规划的议案; 3、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案。 (三)、会议决议及出席有关事项

1、登记时间:2012年9月5日(6:30-11:30;14:00-17:00)。 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托他人参加持有人身份证复印件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点: 地址:湖北武汉市汉阳福星湖福星1号,本公司证券及投资者关系管理部。 联系人:胡文华 尹开萍 电话:431606 传真:0712-8740018 邮编:431606 信封上请注明“股东大会”字样)

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权; 受托人姓名或名称(章): 委托持股数: 受托人身份证号码(营业执照号码): 委托持股账户: 委托日期:2012年 月 日 本人/单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

湖北福星科技股份有限公司 董事长:谭功决 2012年8月16日