



**湖北金环股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)张传明声明：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	
总资产(元)	1,346,082,798.71	1,204,078,527.60	11.79%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	646,250,450.54	607,169,529.28	6.44%	
	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)	174,336,577.61	11.31%	539,526,739.80	14.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,251,347.05	223.21%	15,667,271.26	184.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,540,847.70	71.46%	-7,448,923.94	67.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	195,089,601.19	3,036.22%
基本每股收益(元/股)	0.06	220.00%	0.07	177.78%
稀释每股收益(元/股)	0.06	220.00%	0.07	177.78%
加权平均净资产收益率	2.21%	3.91%	2.50%	5.45%

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
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)	806,407.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,780,988.41	
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	14,962,982.15	
受托经营取得的托管费收入	566,037.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

合计	23,116,195.20	--
----	---------------	----

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	20,891					
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
湖北嘉信投资集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	34,668,370	0		
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	10.21%	21,604,325	0	质押	11,000,000
夏敏	境内自然人	0.63%	1,338,201			
吴玉书	境内自然人	0.57%	1,215,000			
梁惠金	境内自然人	0.53%	1,115,200			
石群	境内自然人	0.52%	1,108,050			
潘已平	境内自然人	0.51%	1,089,799			
江苏乾涌控股有限公司	其他	0.46%	966,500			
张妙仪	境内自然人	0.44%	924,900			
任嫦妹	境内自然人	0.43%	912,640			
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			
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	人民币普通股	34,668,370			
湖北化纤开发有限公司	21,604,325	人民币普通股	21,604,325			
夏敏	1,338,201	人民币普通股	1,338,201			
吴玉书	1,215,000	人民币普通股	1,215,000			

梁惠金	1,115,200	人民币普通股	1,115,200
石群	1,108,050	人民币普通股	1,108,050
潘已平	1,089,799	人民币普通股	1,089,799
江苏乾涌控股有限公司	966,500	人民币普通股	966,500
张妙仪	924,900	人民币普通股	924,900
任嫦妹	912,640	人民币普通股	912,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第五大股东梁惠金持有股份 1115200 股，系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。第八大股东江苏乾涌控股有限公司持有股份 966500 股，系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。		

2014 年 10 月 10 日、14 日、15 日，第二大股东湖北化纤开发有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统及集合竞价系统，累计减持所持有本公司股份 840 万股，截至本报告披露日，湖北化纤开发有限公司持有本公司股份 13204325 股。

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

#### 1.资产负债表项目大幅变动情况及原因：

- (1)报告期末，交易性金融资产比年初增加100.26%，主要是购买短期现金理财产品所致。
- (2)报告期末，应收账款比年初减少45.61%，主要是货款及时收回所致。
- (3)报告期末，其他应收款比年初减少88.55%，主要是收回子公司股权转让款所致。
- (4)报告期末，存货比年初减少35.69%，主要是加大销售力度，产品库存量减少所致。
- (5)报告期末，可供出售金融资产比年初增加31.35%，主要是公允价值变动影响所致。
- (6)报告期末，长期股权投资比年初增加979.19%，主要是本期投资合资公司恒天金环所致。
- (7)报告期末，在建工程比年初增加206.85%，主要是技改项目本期发生额增加所致。
- (8)报告期末，工程物资比年初增加546%，主要是本期购进的工程物资增加所致。
- (9)报告期末，预收账款比年初增加81.14%，主要是本期预收的货款增加所致。
- (10)报告期末，应付职工薪酬比年初减少94.23%，主要是上年的费用在本期支付所致。
- (11)报告期末，应交税费比年初减少154.31%，主要是预缴税款影响所致。
- (12)报告期末，其他应付款比年初增加360.33%，主要是应付的往来款增加所致。
- (13)报告期末，递延所得税负债比年初增加45.06%，主要是受可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

#### 2.利润表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 本年1-9月份，营业税金及附加比上年同期减少40.64%，主要是受增值税应缴额减少影响所致。
- (2)本年1-9月份，资产减值损失比上年同期减少75.59%，主要是受存货价格变动影响所致。
- (3) 本年1-9月份，投资收益较上年同期增加121.09%，主要是上期收到长江证券信托收益所致。
- (4)本年1-9月份，营业外支出较上年同期增加260.15%，主要是处置固定资产损失所致。
- (5)本年1-9月份，所得税费用较上年同期增加170.19%，主要是受递延所得税影响所致。

#### 3.现金流量表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3036.22%，主要是本期销售商品收到的货款增加及支付的材料款减少所致。
- (2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少354.52%，主要支付合资公司恒天金环投资款所致。

### 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、鉴于公司与第二大股东湖北化纤开发有限公司存在日常关联交易，且该交易无法避免，存在经营性资金占用的问题，

为了公司健康发展，经过与公司第二大股东湖北化纤开发有限公司友好协商，2014年8月28日，双方签署了《资金占用费协议》，对湖北化纤开发有限公司占用公司的资金收取资金占用费。协议规定：每月根据双方往来的期初余额和期末余额计算出每月的资金占用金额，按照6.0%的年利率计算出每月的资金占用费，资金占用费由占用方在季度末结清。协议有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。

2、2014年9月24日，本公司收到广东粤财信托有限公司返还的兑付受益人本金及收益共计12,074,588.15元，其中1042万元计入本期投资收益，增加本期利润。9月26日及10月13日，公司发布相应公告对上述事项进行了说明（具体参阅公司公告2014-064、2014-069）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收取湖北化纤开发有限公司资金占用费的议案》	2014年08月29日	巨潮资讯网
公司收到广东粤财信托有限公司返还的兑付受益人本金及收益	2014年09月26日	巨潮资讯网
	2014年10月13日	

### 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

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 四、对 2014 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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600100	同方股份	16,310,649.88	9,070,000		0		0.00	-1,096,453.87	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002387	黑牛食品	4,136,592.51	17,667,439		0		0.00	657,648.00	交易性金融资产	二级市场购入
合计			20,447,242.39	26,737,439	--	0	--	0.00	-438,805.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月20日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

证券投资情况说明

证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制。

2009年11月17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在董事会的授权范围内，进行证券投资。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。报告期内，公司对所持证券进行了处置，公司将进一步增强风险意识，审慎投资，有效地防范、控制投资风险。

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。

## 六、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。

## 七、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
2014年08月01日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东变换情况。提供公开信息。

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,727,611.52	162,207,228.54
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	35,000,000.00	17,477,160.00
应收票据	18,175,245.00	16,255,049.00
应收账款	34,359,134.77	63,171,278.45
预付款项	186,730,953.55	179,547,551.74
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	3,791,679.65	33,114,174.66
买入返售金融资产		
存货	93,777,276.90	145,823,039.16
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		
流动资产合计	542,561,901.39	617,595,481.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	123,896,200.00	94,328,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	176,340,000.00	16,340,000.00
投资性房地产		
固定资产	255,693,120.88	277,552,119.04
在建工程	48,480,788.99	15,799,345.87
工程物资	22,994,564.53	3,559,513.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,309,014.23	134,667,558.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,807,208.69	44,236,509.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,520,897.32	586,483,046.05
资产总计	1,346,082,798.71	1,204,078,527.60
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	183,000,000.00
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		
应付票据	300,420,000.00	293,858,035.22
应付账款	83,040,971.26	69,748,212.70
预收款项	24,397,236.02	13,468,730.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,000.00	3,466,670.00
应交税费	-502,379.56	924,988.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,151,748.32	7,636,139.97

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		
其他流动负债		
流动负债合计	667,707,576.04	572,102,776.19
非流动负债：		
长期借款		
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	25,126,772.13	17,322,222.13
其他非流动负债	6,998,000.00	7,484,000.00
非流动负债合计	32,124,772.13	24,806,222.13
负债合计	699,832,348.17	596,908,998.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	67,191,157.33	67,191,157.33
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	96,792,645.97	73,378,995.97
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	143,442,777.75	127,775,506.49
归属于母公司所有者权益合计	646,250,450.54	607,169,529.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	646,250,450.54	607,169,529.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,346,082,798.71	1,204,078,527.60

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

## 2、本报告期利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	174,336,577.61	156,628,460.95
其中：营业收入	174,336,577.61	156,628,460.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,743,985.20	176,447,282.12
其中：营业成本	146,682,159.33	143,349,170.48
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	860,022.24	3,173,651.34
销售费用	3,082,166.31	5,577,768.71
管理费用	10,629,254.07	13,066,256.51
财务费用	14,490,383.25	6,249,427.84
资产减值损失	0.00	5,031,007.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,204,862.39	4,140,914.24
投资收益（损失以“-”号填列）	12,054,905.23	3,485,924.58
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）	13,852,360.03	-12,191,982.35
加：营业外收入	372,127.18	841,159.71
减：营业外支出	171,924.57	-300,000.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,052,562.64	-11,050,822.64
减：所得税费用	801,215.59	-222,523.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,251,347.05	-10,828,299.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,251,347.05	-10,755,004.55
少数股东损益		-73,294.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	-0.05
（二）稀释每股收益	0.06	-0.05
七、其他综合收益	28,855,650.00	8,231,025.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	28,855,650.00	8,231,025.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,106,997.05	-2,597,274.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,106,997.05	-2,523,979.55
归属于少数股东的综合收益总额		-73,294.85

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

### 3、年初到报告期末利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	539,526,739.80	473,065,481.57
其中：营业收入	539,526,739.80	473,065,481.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	539,417,703.93	502,388,623.47
其中：营业成本	478,618,641.53	425,678,401.08

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	3,397,294.10	5,722,875.89
销售费用	9,664,692.08	10,876,238.11
管理费用	28,226,681.11	38,130,254.66
财务费用	18,257,515.74	16,848,940.44
资产减值损失	1,252,879.37	5,131,913.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,970,082.39	2,685,573.96
投资收益（损失以“-”号填列）	12,211,266.86	5,523,173.36
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）	15,290,385.12	-21,114,394.58
加：营业外收入	1,172,716.18	1,640,403.11
减：营业外支出	366,529.29	-228,870.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,096,572.01	-19,245,120.50
减：所得税费用	429,300.75	-611,584.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,667,271.26	-18,633,535.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-9,439,286.11
归属于母公司所有者的净利润	15,667,271.26	-18,539,142.82
少数股东损益		-94,392.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.09
（二）稀释每股收益	0.07	-0.09

七、其他综合收益	23,413,650.00	-1,904,700.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	23,413,650.00	-1,904,700.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,080,921.26	-20,538,235.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,080,921.26	-20,443,842.82
归属于少数股东的综合收益总额		-94,392.86

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

#### 4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	643,978,666.85	632,959,587.80
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	74,692,870.75	32,368,826.83
经营活动现金流入小计	718,671,537.60	665,328,414.63
购买商品、接受劳务支付的现金	379,374,060.64	515,743,193.66
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	107,504,469.05	92,875,744.50
支付的各项税费	20,223,718.13	25,388,176.62
支付其他与经营活动有关的现金	16,479,688.59	25,100,773.13
经营活动现金流出小计	523,581,936.41	659,107,887.91
经营活动产生的现金流量净额	195,089,601.19	6,220,526.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,211,266.86	5,523,173.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,686,159.00	166,730.77
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		450,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,897,425.86	455,689,904.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,209,128.33	22,961,063.78
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	35,000,000.00	479,000,000.00
投资活动现金流出小计	236,209,128.33	501,961,063.78
投资活动产生的现金流量净额	-210,311,702.47	-46,271,159.65
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	365,000,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,501,090.90	2,556,368.98

筹资活动现金流入小计	373,501,090.90	185,556,368.98
偿还债务支付的现金	323,000,000.00	140,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,758,606.64	20,892,091.70
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	349,758,606.64	161,092,091.70
筹资活动产生的现金流量净额	23,742,484.26	24,464,277.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,520,382.98	-15,586,355.65
加：期初现金及现金等价物余额	162,207,228.54	204,012,524.20
六、期末现金及现金等价物余额	170,727,611.52	188,426,168.55

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

## 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。

湖北金环股份有限公司

董事长：田汉\_\_\_\_\_

2014年10月31日