



**湖北金环股份有限公司**

**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。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝祥声明：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）	161,415,572.36	195,256,436.44	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,080,140.27	335,592.75	29,721.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-209,956.32	-722,066.47	70.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,017,380.54	68,971,637.36	-205.87%
基本每股收益（元/股）	0.470	0.0020	23,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.470	0.0020	23,400.00%
加权平均净资产收益率	12.04%	0.06%	11.98%
	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）	1,271,852,464.32	1,491,607,234.23	-14.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,705,189.04	781,199,377.32	-2.75%

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）	-448,415.75	
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）	1,152,000.00	
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	132,798,823.19	
受托经营取得的托管费收入	188,679.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,042.09	
减：所得税影响额	33,430,032.19	
合计	100,290,096.59	--

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		22,073				
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		质押	34,668,370
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	6.24%	13,204,325		质押	11,000,000
夏敏	境内自然人	0.63%	1,328,201			
叶灿波	境内自然人	0.60%	1,278,000			
林业桃	境内自然人	0.45%	950,083			
张妙仪	境内自然人	0.44%	924,900			
潘己平	境内自然人	0.43%	917,799			
任嫦妹	境内自然人	0.43%	912,640			
厦门国际信托有限公司—厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	902,007			
黄国良	境内自然人	0.42%	892,741			
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	13,204,325			人民币普通股	13,204,325	
夏敏	1,328,201			人民币普通股	1,328,201	
叶灿波	1,278,000			人民币普通股	1,278,000	

林业桃	950,083	人民币普通股	950,083
张妙仪	924,900	人民币普通股	924,900
潘已平	917,799	人民币普通股	917,799
任嫦妹	912,640	人民币普通股	912,640
厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	902,007	人民币普通股	902,007
黄国良	892,741	人民币普通股	892,741
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司已于 2014 年 12 月更名为北京丰汇颐和投资有限公司。

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，应收票据比年初增加208.99%，主要是收回的货款大多为票据所致。
- (2) 报告期末，应收股利比年初减少59.67%，主要是收回股利所致。
- (3) 报告期末，可供出售金融资产比年初减少54.7%，主要是报告期出售长江证券所致。
- (4) 报告期末，递延所得税资产比年初减少59.27%，主要是调整递延所得税费用所致。
- (5) 报告期末，短期借款比年初减少44.44%，主要是本期偿还贷款所致。
- (6) 报告期末，应付职工薪酬比年初增加50.64%，主要是部分承包兑现奖未支付所致。
- (7) 报告期末，应交税费比年初增加612.07%，主要是本报告期实现盈利，所得税费用增加所致。
- (8) 报告期末，递延所得税负债比年初减少57.86%，主要是本期出售长江证券，调整可供出售金融资产公允价值变动所致。
- (9) 报告期末，其它综合收益比年初减少57.84%，主要是本期出售长江证券，调整其它综合收益所致。
- (10) 报告期末，未分配利润比年初增加69.73%，主要因出售长江证券，投资收益增加所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 本期营业税金及附加比上年同期增加319.76%，主要是本期出口免抵税额计提附征税所致。
- (2) 本期管理费用比上年同期增加76.88%，主要是本期人员增加所致。
- (3) 本期财务费用比上年同期增加387.12%，主要是上年同期收取资金占用费及本期贴现利息增加。
- (4) 本期公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要是2014年将购入的股票全部出售，本报告期没有股票。
- (5) 本期营业外收入较上年同期增加427.85%，主要是本期收到政府补贴收入较上期增加所致。
- (6) 本期营业外支出较上年同期增加1294.32%，主要是本期处置固定资产损失所致。
- (7) 本期所得税费用较上年同期增加13302.59%，主要是本期实现盈利所致。

#### 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减少205.87%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
- (2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加260.35%，主要本期出售长江证券及上期支付合资公司投资款所致。
- (3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少216.09%，主要本期贷款减少所致。

### 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、因结清了中国建设银行襄阳分行的贷款，中国建设银行襄阳分行于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券股份有限公司（代码：000783，下称“长江证券”）520万股的质押。因结清了

中信银行股份有限公司襄阳分行的贷款，中信银行股份有限公司襄阳分行于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券694万股的质押。2015年1月至2月，本公司通过证券交易系统及大宗交易系统累计长江证券出售10,000,000股。截止该公告披露日，由于送配等原因，我公司持有长江证券814万股，其中600万股处于质押状态。（具体内容详见巨潮资讯网2015年1月10日、16日，2月10日公司2015-003、005、013号公告）

2、2015年3月12日，公司召开七届三十一一次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。湖北金环拟以发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置业集团股份有限公司100%股权。2015年4月10日，公司召开七届三十二次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订）》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。（具体内容详见巨潮资讯网2015年3月14日、4月11日披露的相关公告内容）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于解除质押并出售部分所持长江证券股份有限公司股份的公告	2015年01月10日	巨潮资讯网 2015-003 号
关于解除质押部分所持长江证券股份有限公司股份的自愿性信息披露公告	2015年01月16日	巨潮资讯网 2015-005 号
关于出售部分所持长江证券股份有限公司股份的公告	2015年02月10日	巨潮资讯网 2015-013 号
湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案等相关内容	2015年03月12日	巨潮咨询网相关公告内容等
湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关内容	2015年04月10日	巨潮咨询网相关公告内容等

### 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	北京京汉投资集团有限公司	注	2014年06月06日	一年	正常履行中
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）	无				

注：鉴于北京京汉投资集团有限公司通过调解受让持有湖北嘉信投资集团有限公司 100% 股权后，从而间接持有湖北金环股份有限公司 16.38% 的股份并成为湖北金环的间接控股股东，根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定及相关精神，北京京汉投资集团有限公司将遵守下述承诺：一、本次权益变动所获得的全部股份在未来十二个月内不上市交易和转让。二、承诺人授权上市公司董事会在承诺人获得新增股份后于深圳证券交易所办理相关股份的锁定手续。

#### 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

- 1、报告期内，公司出售长江证券1000万股，产生的投资收益为1.3亿元；
- 2、截止报告期末，公司持有长江证券814万股，账面金额为12926.32万元。

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,614,780.86	171,781,913.29
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		
衍生金融资产		
应收票据	13,498,999.10	4,368,800.69
应收账款	40,237,017.97	40,705,377.91
预付款项	54,712,976.52	46,036,579.62
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	581,332.77	1,441,332.77
其他应收款	3,539,877.70	3,871,498.19
买入返售金融资产		
存货	121,447,784.43	118,047,573.84
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	12,745,890.07	13,863,940.39
流动资产合计	381,378,659.42	400,117,016.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	145,603,200.00	321,454,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,041,775.18	160,408,657.70
投资性房地产	2,191,305.40	2,239,493.26
固定资产	337,493,061.85	346,012,692.60
在建工程	92,649,423.36	84,009,034.22
工程物资	4,431,855.12	5,758,986.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,736,651.41	131,522,832.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,326,532.58	40,083,720.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,473,804.90	1,091,490,217.53
资产总计	1,271,852,464.32	1,491,607,234.23
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	225,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	245,107,000.00	310,120,000.00
应付账款	76,841,240.96	75,365,711.81
预收款项	8,028,953.00	10,964,235.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,300,107.92	863,080.93
应交税费	11,175,041.76	1,569,383.95

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,964,094.81	8,070,522.92
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	474,416,438.45	631,952,934.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	8,224,000.00	8,436,000.00
递延所得税负债	29,506,836.83	70,018,922.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,730,836.83	78,454,922.13
负债合计	512,147,275.28	710,407,856.91
所有者权益：		
股本	211,677,316.00	211,677,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	88,669,114.60	88,669,114.60
减：库存股		
其他综合收益	88,607,411.86	210,181,740.41
专项储备		

盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	243,604,793.09	143,524,652.82
归属于母公司所有者权益合计	759,705,189.04	781,199,377.32
少数股东权益		
所有者权益合计	759,705,189.04	781,199,377.32
负债和所有者权益总计	1,271,852,464.32	1,491,607,234.23

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：孙宝祥

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,415,572.36	195,256,436.44
其中：营业收入	161,415,572.36	195,256,436.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,316,963.50	194,381,747.88
其中：营业成本	141,295,930.79	182,912,621.93
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	119,257.82	28,410.90
销售费用	2,526,073.89	2,575,227.41
管理费用	14,583,025.13	8,244,493.19
财务费用	3,024,979.84	620,994.45
资产减值损失	-232,303.97	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,036,800.00
投资收益（损失以“—”号填	133,470,013.33	20,999.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	671,190.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,568,622.19	-141,111.45
加：营业外收入	1,401,184.60	265,452.92
其中：非流动资产处置利得	200,142.51	3,452.92
减：营业外支出	668,558.26	47,948.72
其中：非流动资产处置损失	648,558.26	47,948.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,301,248.53	76,392.75
减：所得税费用	34,221,108.26	-259,200.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,080,140.27	335,592.75
归属于母公司所有者的净利润	100,080,140.27	335,592.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-121,574,328.55	-15,033,525.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,574,328.55	-15,033,525.00
（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	-121,574,328.55	-15,033,525.00
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	-38,072.66	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-121,536,255.89	-15,033,525.00
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		

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	-21,494,188.28	-14,697,932.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,494,188.28	-14,697,932.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.470	0.0020
（二）稀释每股收益	0.470	0.0020

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：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：孙宝祥

### 3、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	167,551,589.12	199,032,693.17
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	1,807,310.66	20,513,484.82
经营活动现金流入小计	169,358,899.78	219,546,177.99

购买商品、接受劳务支付的现金	182,352,605.99	105,562,212.22
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	53,194,080.65	36,855,180.58
支付的各项税费	1,649,398.57	3,091,643.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,180,195.11	5,065,504.28
经营活动现金流出小计	242,376,280.32	150,574,540.63
经营活动产生的现金流量净额	-73,017,380.54	68,971,637.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,803,258.81	
取得投资收益收到的现金	132,798,823.19	7,101.37
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	146,602,082.00	7,101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,996,140.86	7,071,449.41
投资支付的现金		80,000,000.00
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	6,996,140.86	87,071,449.41
投资活动产生的现金流量净额	139,605,941.14	-87,064,348.04
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	45,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,045,286.94
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	168,045,286.94
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,755,693.03	3,666,281.39
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	148,755,693.03	78,666,281.39
筹资活动产生的现金流量净额	-103,755,693.03	89,379,005.55
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	-37,167,132.43	71,286,294.87
加：期初现金及现金等价物余额	171,781,913.29	162,207,228.54
六、期末现金及现金等价物余额	134,614,780.86	233,493,523.41

## 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。

湖北金环股份有限公司

董事长：田汉\_\_\_\_\_

2015年4月29日