

**湖北仰帆控股股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	90,950,958.39	172,103,872.44	-47.15
归属于上市公司股东的净资产	3,817,030.74	3,287,127.61	16.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,336,421.79	-128,872,621.51	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	35,408,299.81	91,689,666.21	-61.38
归属于上市公司股东的净利润	529,903.13	15,145,490.65	-96.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,709.20	692,620.74	-131.58
加权平均净资产收益率(%)	13.89	-45.18	
基本每股收益(元/股)	0.003	0.077	-96.10
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.077	-96.10

### 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	698,612.33
合计	0	748,612.33

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,971					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉新一代科技 有限公司	0	34,234,261	17.50	0	无		境内非国 有法人
浙江恒顺投资有 限公司	0	13,918,875	7.12	0	无		境内非国 有法人
上海天纪投资有 限公司	0	5,750,520	2.94	0	无		境内非国 有法人
湖北中医学院科 技服务公司	0	3,881,547	1.98	0	无		国有法人
欧媛	0	2,461,500	1.26	0	无		未知
南京鑫易投资顾 问有限公司	0	1,578,474	0.81	0	无		未知
施桂珍	0	1,240,000	0.63	0	无		未知
陈海林	0	1,116,157	0.57	0	无		未知
闫梅	1,040,128	1,040,128	0.53	0	无		未知
张振启	0	1,011,001	0.52	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
武汉新一代科技有限公司		34,234,261	人民币普通股	34,234,261			
浙江恒顺投资有限公司		13,918,875	人民币普通股	13,918,875			
上海天纪投资有限公司		5,750,520	人民币普通股	5,750,520			
湖北中医学院科技服务公司		3,881,547	人民币普通股	3,881,547			
欧媛		2,461,500	人民币普通股	2,461,500			
南京鑫易投资顾问有限公司		1,578,474	人民币普通股	1,578,474			
施桂珍		1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
陈海林		1,116,157	人民币普通股	1,116,157			
闫梅		1,040,128	人民币普通股	1,040,128			
张振启		1,011,001	人民币普通股	1,011,001			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司均为中天发展控股集团有限公司的全资子公司, 因此构成一致行动人。</p> <p>在本公司知情范围内上述其他股东中, 相互之间不存在关联关系, 也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	8,901,860.85	106,587,985.65	-91.65	本期偿还了部分借款
应收票据	13,239,559.77			子公司奥柏公司销售款
存货	6,213,059.18			子公司奥柏新增的存货
应付账款	20,633,882.26	7,613,204.24	171.03	子公司奥柏业务扩大
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
营业总收入	35,408,299.81	91,689,666.21	-61.38	去年同期为钢材贸易, 本期为内燃机配件生产业务
营业成本	29,624,036.82	90,464,718.64	-67.25	去年同期为钢材贸易, 本期为内燃机配件生产业务
销售费用	740,384.65			本期新增奥柏公司的业务产生
管理费用	4,213,185.58	539,770.49	680.55	本期新增奥柏产生的费用
投资收益		14,402,869.91		上期出售叶开泰药业股权
营业利润	837,587.14	15,125,499.18	-94.46	上期出售叶开泰药业股权
经营活动产生的现金流量净额	3,336,421.79	-128,872,621.51	-102.59	上期偿还借款
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,546.59	8,870,000.00	-111.53	上期出售叶开泰药业股权
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00			本期偿还借款

### 3.2 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

公司于 2014 年 7 月 15 日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2014 年 7 月 15 日起停牌不超过 30 日。因本次重大资产重组涉及范围较广，公司分别于 2014 年 8 月 14 日、2014 年 9 月 15 日和 2014 年 10 月 15 日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自 2014 年 10 月 15 日起继续停牌，最迟不晚于 2014 年 12 月 15 日复牌。

截止本公告日，公司已初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份购买上海凯迪企业（集团）有限公司的房地产相关资产，目前公司及聘请的中介机构正在对本次重大资产重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论证等相关工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票仍在停牌期。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2013 年 8 月 27 日，新一代科技基于适度提高在武汉国药科技股份有限公司（现已更名为湖北仰帆控股股份有限公司，以下简称“仰帆控股”）的持股比例，新一代科技及其一致行动人拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持仰帆控股股份，累计增持比例不少于仰帆控股已发行总股份的 5%（含本次已增持股份）。截止 2014 年 8 月 27 日，新一代科技已累计通过二级市场增持仰帆控股股份 1789961 股，占仰帆控股总股本的 0.92%。该增持事项尚未履行完成。

因仰帆控股已于 2014 年 7 月 8 日起停牌，仰帆控股拟实施重大资产重组，仰帆控股股票处于停牌期，导致新一代科技及其一致行动人的股份增持计划无法在 2014 年 8 月 27 日前实施完成。

为此，为妥善解决增持事项，新一代科技根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告（2013）55 号）的要求，新一代科技于 2014 年 8 月 5 日向仰帆控股提交了《关于延期股份增持的申请》；仰帆控股董事会根据相关规则于 2014 年 8 月 11 日召开了第六届第十次董事会会议审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》，同意将该议案提交仰帆控股 2014 年第

一次临时股东大会审议批准；2014 年 8 月 27 日，《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》未获仰帆控股 2014 年第一次临时股东大会通过。

为妥善解决股份增持事项，新一代科技提出如下解决方案并承诺：即新一代科技及其一致行动人增持仰帆控股股票的期限在仰帆控股股票复牌后顺延时间不超过 3 个月（根据相关监管规则大股东及其一致行动人不能增持股票的时间除外）。

若外部经济及政策等相关因素发生重大变化，有可能存在新一代科技的上述解决方案和承诺延期履行或无法履行的风险。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响  
不适用

公司名称	湖北仰帆控股股份有限公司
法定代表人	周伟兴
日期	2014-10-28

## 四、附录

4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:湖北仰帆控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,901,860.85	106,587,985.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,239,559.77	
应收账款	6,934,046.84	8,757,141.21
预付款项		
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	84,834.63	10,716.63
买入返售金融资产		
存货	6,213,059.18	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,373,361.27	115,355,843.49
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	40,988,800.35	41,893,309.00
在建工程		
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	14,566,682.78	14,832,605.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,113.99	22,113.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,577,597.12	56,748,028.95
资产总计	90,950,958.39	172,103,872.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付账款	20,633,882.26	7,613,204.24
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,029,547.67	1,105,848.47
应交税费	4,574,451.84	4,988,273.25
应付利息		
应付股利		303,023.81
其他应付款	45,674,130.46	140,118,146.60
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		
其他流动负债		
流动负债合计	71,912,012.23	154,128,496.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,367,584.47	2,367,584.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,167,584.47	3,167,584.47
负债合计	75,079,596.70	157,296,080.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	195,600,000.00	195,600,000.00
资本公积	195,848,889.64	195,848,889.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,032,041.86	28,032,041.86
一般风险准备		
未分配利润	-415,663,900.76	-416,193,803.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	3,817,030.74	3,287,127.61
少数股东权益	12,054,330.95	11,520,663.99
所有者权益合计	15,871,361.69	14,807,791.60
负债和所有者权益总计	90,950,958.39	172,103,872.44

法定代表人：周伟兴

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：林征南

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：湖北仰帆控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	789,463.41	790,508.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,010,716.63	100,010,716.63
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,800,180.04	100,801,224.98
<b>非流动资产：</b>		
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	38,925,282.85	40,905,282.85
投资性房地产		
固定资产	4,169,680.18	4,423,812.73
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,094,963.03	45,329,095.58
资产总计	48,895,143.07	146,130,320.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,029,547.67	1,029,547.67
应交税费	4,614,960.61	4,558,383.97

## 2014 年第三季度报告

应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,630,782.46	142,070,763.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,275,290.74	147,658,694.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	49,075,290.74	148,458,694.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	195,600,000.00	195,600,000.00
资本公积	195,850,640.82	195,850,640.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,032,041.86	28,032,041.86
一般风险准备	-419,662,830.35	-421,811,056.77
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	-180,147.67	-2,328,374.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,895,143.07	146,130,320.56

法定代表人：周伟兴

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：林征南

## 合并利润表

编制单位：湖北仰帆控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,289,326.69	50,124,001.69	35,408,299.81	91,689,666.21
其中：营业收入	7,289,326.69	50,124,001.69	35,408,299.81	91,689,666.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,891,798.04	49,616,930.84	34,570,712.67	90,967,036.94
其中：营业成本	6,150,906.81	49,537,210.38	29,624,036.82	90,464,718.64
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		-100,186.75	30,450.30	22,552.13
销售费用	220,074.37		740,384.65	
管理费用	1,525,685.85	184,499.00	4,213,185.58	539,770.49
财务费用	-4,868.99	-4,591.79	-37,344.68	-60,004.32
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）				14,402,869.91
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）	-602,471.35	507,070.85	837,587.14	15,125,499.18
加：营业外收入		50,000.00	748,671.30	50,000.00
减：营业外支出			58.97	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-602,471.35	557,070.85	1,586,199.47	15,175,499.18
减：所得税费用	3,885.65	11,132.20	431,123.38	30,009.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-606,357.00	545,938.65	1,155,076.09	15,145,489.99
归属于母公司所有者的净利润	-594,371.26	545,938.65	529,903.13	15,145,490.65
少数股东损益	-11,985.74		625,172.96	-0.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.003	0.003	0.003	0.077
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.003	0.003	0.003	0.077
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：周伟兴 主管会计工作负责人：黄丽华 会计机构负责人：林征南

### 母公司利润表

编制单位：湖北仰帆控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	561,890.60	184,499.00	2,105,772.94	534,193.17
财务费用	-298.66	-530.45	-3,983.64	-50,027.37
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）			3,501,403.39	-5,642,494.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-561,591.94	-183,968.55	1,399,614.09	-6,126,660.54
加：营业外收入		50,000.00	748,671.30	50,000.00
减：营业外支出			58.97	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-561,591.94	-133,968.55	2,148,226.42	-6,076,660.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-561,591.94	-133,968.55	2,148,226.42	-6,076,660.54

五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：周伟兴 主管会计工作负责人：黄丽华 会计机构负责人：林征南

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：湖北仰帆控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,011,245.38	107,324,409.15
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	11,161,382.19	3,902,951.70
经营活动现金流入小计	41,172,627.57	111,227,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金	28,908,724.30	105,843,719.95
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	4,284,429.73	946,191.23
支付的各项税费	1,470,255.94	395,131.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,172,795.81	132,914,939.85
经营活动现金流出小计	37,836,205.78	240,099,982.36

经营活动产生的现金流量净额	3,336,421.79	-128,872,621.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,820,000.00
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		50,000.00
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		8,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,546.59	
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	1,022,546.59	
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,546.59	8,870,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	100,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-97,686,124.80	-120,002,621.51
加：期初现金及现金等价物余额	106,587,985.65	126,526,669.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,901,860.85	6,524,048.41

法定代表人：周伟兴

主管会计工作负责人：黄丽华

会计机构负责人：林征南

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：湖北仰帆控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,109,094.14	5,259,800.00
经营活动现金流入小计	11,109,094.14	5,259,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	778,970.20	946,191.23
支付的各项税费	148,140.28	7,016.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,183,028.60	133,111,792.92
经营活动现金流出小计	11,110,139.08	134,065,000.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,044.94	-128,805,200.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,820,000.00
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		50,000.00
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		8,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		300,000.00
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		300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		8,570,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,044.94	-120,235,200.38
加：期初现金及现金等价物余额	790,508.35	120,975,741.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	789,463.41	740,540.68

法定代表人：周伟兴 主管会计工作负责人：黄丽华 会计机构负责人：林征南

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用