

湖北金环股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,185,165,377.96	1,050,493,146.95	12.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	736,276,987.44	577,750,557.05	27.44%	
股本(股)	211,677,316.00	211,677,316.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.48	2.73	27.47%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	165,892,733.34	8.39%	447,046,061.07	-12.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,355,854.76	141.52%	180,376,949.21	540.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	92,648,879.95	457.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.44	450.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	140.00%	0.85	547.37%
稀释每股收益(元/股)	0.06	140.00%	0.85	547.37%
净资产收益率(%)	1.81%	5.68%	24.50%	29.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.50%	5.39%	4.46%	10.62%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-100,212.00	
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	4,310,000.00	
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	190,619,821.66	公司减持可供出售的金融资产--长江证券,扣除投资成本后,获取投资收益189618648.09元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,592.30	
所得税影响额	-47,416,832.10	
少数股东权益影响额	740.43	
合计	147,563,110.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,209	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北嘉信投资集团有限公司	44,923,465	人民币普通股
湖北化纤开发有限公司	33,874,325	人民币普通股
段静谊	660,000	人民币普通股
赵建军	595,622	人民币普通股
周诚良	589,720	人民币普通股
蔡晓棠	531,403	人民币普通股
王士明	517,600	人民币普通股
吴蓉	500,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	500,000	人民币普通股
李月明	483,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:___</p> <p>(1) 货币资金较年初增加 25545 万元, 增长 307.14%, 主要是公司收到了减持长江证券股权款项, 导致银行存款增加所致。</p> <p>(2) 交易性金融资产较年初减少 242 万元, 下降 78.42%, 主要是报告期内收回部分基金投资所致。</p> <p>(3) 应收票据较年初增加 923 万元, 增长 30.9%, 主要是报告期内以银行承兑汇票背书转让方式结算货款增加所致。</p> <p>(4) 预付款项较年初增加 946 万元, 增长 34.62%, 主要是公司加大了对原材料--短绒的采购而预付的货款所致。</p> <p>(5) 存货比年初减少 6628 万元, 下降 39.19%, 主要是报告期内公司产品销售形势好转, 存货减少影响所致。</p> <p>(6) 递延所得税资产较年初减少 646 万元, 下降 79.60%, 主要是上年提取的资产减值准备在本期转回影响所致。</p> <p>(7) 短期借款较年初减少 5685 万元, 下降 35.66%, 主要是归还银行短期贷款所致。</p> <p>(8) 应交税费较年初增加 2255 万元, 增长 488.41%, 主要是本年利润增加, 导致所得税费用增加所致。</p> <p>(9) 其他应付款较年初减少 327 万元, 下降 43.43%, 主要是支付其他单位的往来款项影响所致。</p> <p>(10) 未分配利润较年初增加 18038 万元, 增长 288.84%, 主要是报告期内公司减持持有的长江证券股权以及上年提取的存货跌价准备在本期转回增加了本年利润影响所致。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动情况及原因:___</p> <p>(1) 销售费用较上年同期增加 224 万元, 增长 51.44%, 主要是报告期内出口产品增加所致。</p> <p>(2) 资产减值损失较上年同期减少 3407 万元, 下降 374.64%, 主要是上年计提的存货跌价准备存货已经销售或耗用完毕, 本期对原计提的存货跌价准备冲回所致。</p> <p>(3) 公允价值变动损益较上年同期增加 224 万元, 增长 210.75%, 主要是部分基金投资赎回, 提取的公允价值变动损益转回所致。</p> <p>(4) 投资收益较上年同期增加 18217 万元, 增长 2504.50%, 主要是报告期内公司减持持有的长江证券股权影响所致。</p> <p>(5) 营业外收入较上年同期增加 392 万元, 增长 725.47%, 主要是报告期内收到政府补贴影响所致。</p>

(6) 营业外支出较上年同期减少 18.5 万元，下降 64.86%，主要是本期捐赠支出较上年同期减少所致。

(7) 利润总额较上年同期增加 24452 万元，增长 562.26%，主要是报告期内公司减持持有的长江证券股权以及上年提取的存货跌价准备在本期转回影响所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加 2329 万元，增长 873.17%，主要是本期利润总额增加，导致所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 348 万元，增长 643.89%，主要是报告期内收到政府补贴影响所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 12930 万元，下降 30.58%，主要是原材料降价和减少库存所致。

(3) 收回投资所收到的现金较上年同期增加 1158 万元，增长 99.73%，主要是收回长江证券投资成本所致。

(4) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增加 18050 万元，增长 1793.53%，主要是报告期内公司减持持有的长江证券股权所致

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 7.5 万元，下降 75%，主要是报告期内固定资产处置减少所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 1238 万元，下降 65.03%，主要是报告期内固定资产投资项目较上年减少所致。

(7) 投资所支付的现金较上年同期减少 760 万元，下降 100%，主要是报告期内无对外投资所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2434 万元，下降 121.84%，主要是报告期内归还银行贷款较上年增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2008 年 9 月 3 日公司收到湖北省高级人民法院受理案件通知书，就本公司起诉与湖北齐进房地产开发有限责任公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司合作纠纷一案正式立案受理。为了保护本公司的合法权益不受侵犯，本公司特向湖北省高级人民法院起诉，请求法院判令第一被告湖北齐进房地产开发有限责任公司立即向本公司支付项目投资款人民币 74,000,000 元和项目基本收益款人民币 22,244,400 元、经济损失人民币 8,554,924 元；请求法院判令第二被告北京泰跃房地产开发有限责任公司对第一被告上述款项的支付承担连带保证责任；请求法院判令两被告承担本案的诉讼费用及相关费用。

2008 年 10 月 8 日，本公司收到湖北省高级人民法院民事裁定书（[2008]鄂民一初字第 6-1 号），裁定书称：本院在审理原告金环公司诉被告齐进公司、被告泰跃公司合作开发合同纠纷一案中，原告金环公司于 2008 年 9 月 19 日向本院提出财产保全的申请，请求查封泰跃公司现金 104799324 元（人民币，下同）或其他等额资产，并已出具财产保全担保书和承诺函。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条、第一百四十一条第一款第（四）项之规定，裁定如下：查封、冻结北京泰跃房地产开发有限责任公司现金 104799324 元或其他等额资产。

2008 年 10 月 8 日，湖北省高级人民法院已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有的“茂化实华”（证券代码 000637）股份共计 63,902,027 股的冻结手续。

上述事项已在 2008 年年度报告中进行了披露。

2008 年 10 月 31 日，公司向湖北省高院申请，将该案指定由武汉中院审理。武汉中院受理后，2009 年 2 月 19 日，公司向武汉中院申请延缓审理，争取庭外和解时间。

2009 年 6 月 2 日，武汉中院正式开庭审理了此案，目前尚未判决。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	17,700.00	-16,471.78	增长	0
基本每股收益（元/股）	0.84	-0.78	增长	0

业绩预告的说明	由于出售公司所持长江证券股份有限公司股权，获得投资收益造成公司业绩扭亏为盈。同时，由于今年粘胶价格产品售价回升及主要原材料价格的下降，预计今年主业产品毛利率比去年有所提升。
---------	--

3.5 其他需说明的重大事项

<p>1、报告期内，公司原第三大股东湖北化纤集团有限公司持有的 11,776,836 股已过户至公司第二大股东湖北化纤开发有限公司名下。至此，湖北化纤开发有限公司合计持有本公司股份 33,874,325 股，占总股本的 16.00%，仍为本公司第二大股东。湖北化纤集团有限公司不再持有本公司股份。（具体缘由详见 2009 年 7 月 31 日及 2009 年 8 月 26 日巨潮资讯网及《证券时报》本公司公告 2009-032 号、2009-038 号）</p> <p>2、2009 年 8 月 3 日，本公司收到广东省茂名市中级人民法院邮寄送达的（2009）茂中法民四初字第 00003-1 号民事裁定书。民事裁定书称：</p> <p>“ 本院受理原告广东发展银行股份有限公司茂名分行（下称茂名发展银行）诉被告湖北嘉信投资集团有限公司（下称湖北嘉信公司）北京泰跃房地产开发有限责任公司、中泰信用担保有限公司金融借款合同纠纷一案，原告茂名发展银行于 2009 年 7 月 20 日向本院提出对被告湖北嘉信公司的财产进行保全申请，请求：冻结被告湖北嘉信公司所持有的湖北金环股份有限公司 44923465 股的股权。原告茂名发展银行对其申请提供了财产担保。</p> <p>经审查：本院认为，原告茂名发展银行为防止被告湖北嘉信公司转移财产，致判决不能执行或难以执行，提出诉讼保全申请，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条、第九十九条、第一百四十一条第一款第（四）项的规定，裁定如下：</p> <p>冻结被告湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司 44923465 股（证券代码：000615，股份性质：境内法人股）的股权二年（从 2009 年 7 月 21 日起至 2011 年 7 月 20 日止）。”</p> <p>广东省茂名市中级人民法院已于 2009 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的轮候冻结手续。</p> <p>湖北嘉信投资集团有限公司持有本公司 44,923,465 股，占本公司总股本的 21%，为本公司第一大股东。</p>
--

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研。报告期内，公司热情地接听了投资者的来电，对其提出的相关问题进行了解答。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	338,622,474.68	320,334,254.46	83,172,003.33	65,544,674.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	666,335.03	666,335.03	3,087,121.86	3,087,121.86
应收票据	39,100,523.73	39,100,523.73	29,869,595.43	29,869,595.43

应收账款	39,950,742.08	36,484,861.54	33,371,437.09	22,328,675.33
预付款项	36,802,257.34	30,457,565.04	27,338,373.99	14,365,993.61
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	6,047,529.75	2,707,240.37	6,681,612.52	1,404,803.15
买入返售金融资产				
存货	102,838,892.78	84,707,956.37	169,114,087.44	116,138,438.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	564,028,755.39	514,458,736.54	352,634,231.66	252,739,302.86
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	126,675,000.00	126,675,000.00	176,518,113.61	176,518,113.61
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,500,000.00	91,733,671.01	1,500,000.00	91,733,671.01
投资性房地产				
固定资产	297,043,804.26	293,244,171.84	322,185,604.92	317,836,905.46
在建工程	29,185,805.72	29,185,805.72	22,671,337.98	22,671,337.98
工程物资	2,168,135.53	2,168,135.53	2,481,202.61	2,481,202.61
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	88,907,738.17	88,907,738.17	90,386,111.83	90,386,111.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,656,138.89	1,390,176.78	8,116,544.34	7,843,082.23
其他非流动资产	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
非流动资产合计	621,136,622.57	707,304,699.05	697,858,915.29	783,470,424.73
资产总计	1,185,165,377.96	1,221,763,435.59	1,050,493,146.95	1,036,209,727.59
流动负债：				
短期借款	102,550,000.00	102,550,000.00	159,400,000.00	159,400,000.00
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	87,020,000.40	87,020,000.40	72,140,000.00	72,140,000.00
应付账款	65,849,718.63	55,783,238.30	80,054,799.42	58,742,228.77
预收款项	20,855,269.72	12,920,370.32	23,223,309.24	14,127,232.89

一、营业总收入	165,892,733.34	135,733,058.34	153,055,177.76	141,133,130.76
其中：营业收入	165,674,939.56	135,515,264.56	106,838,712.93	141,133,130.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,347,777.57	121,802,266.92	185,188,536.28	175,468,532.57
其中：营业成本	132,488,411.86	106,430,859.65	163,985,615.80	156,286,030.11
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	2,656,029.44	792,569.22	1,609,865.41	903,595.11
销售费用	1,576,180.17	1,576,180.17	1,625,291.75	1,448,767.75
管理费用	9,930,148.87	9,169,957.48	9,206,110.83	8,340,491.05
财务费用	4,142,093.66	4,145,101.41	6,079,104.05	5,803,985.49
资产减值损失	-445,086.43	-312,401.01	2,682,548.44	2,685,663.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,678.78	16,678.78	-308,948.35	-308,948.35
投资收益（损失以“-”号填列）	55,738.05	55,738.05	-157,042.03	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,617,372.60	14,003,208.25	-32,599,348.90	-34,644,350.16
加：营业外收入	1,276,625.94	1,275,925.94	300,000.00	300,000.00
减：营业外支出			0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,893,998.54	15,279,134.19	-32,299,348.90	-34,344,350.16
减：所得税费用	3,525,579.43	3,167,149.93	-147,285.06	-654,256.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,368,419.11	12,111,984.26	-32,152,063.84	-33,690,093.75
归属于母公司所有者的净利润	13,355,854.76	12,111,984.26	-32,167,444.14	
少数股东损益	12,564.35		15,380.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		-0.15	-0.16
（二）稀释每股收益	0.06		-0.15	-0.16
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	13,368,419.11	12,111,984.26	-32,152,063.84	-33,690,093.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,355,854.76	12,111,984.26	-32,167,444.14	-33,690,093.75
归属于少数股东的综合收益总额	12,564.35		15,380.30	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	447,046,061.07	393,301,800.07	508,028,684.66	462,322,318.66
其中：营业收入	446,895,713.23	392,933,658.65	459,800,532.02	462,322,318.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	440,998,492.45	390,460,654.67	557,980,415.13	525,175,061.55
其中：营业成本	412,930,769.22	370,677,358.30	502,521,978.08	476,874,204.39
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	5,710,341.85	2,022,770.57	5,172,183.90	2,005,501.04
销售费用	6,585,463.66	4,373,061.33	4,348,699.61	4,083,025.61
管理费用	27,082,181.57	24,383,916.69	22,666,651.80	20,174,696.28
财务费用	13,665,976.58	13,635,956.41	14,176,711.47	13,269,014.89
资产减值损失	-24,976,240.43	-24,632,408.63	9,094,190.27	8,768,619.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,179,213.17	1,179,213.17	-1,064,744.89	-1,064,744.89
投资收益（损失以“-”号填列）	189,440,608.49	189,440,608.49	7,273,600.09	7,430,642.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,667,390.28	193,460,967.06	-43,742,875.27	-56,486,845.66
加：营业外收入	4,459,592.30	4,458,103.88	540,250.00	540,250.00
减：营业外支出	100,212.00		285,197.84	61,611.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,026,770.58	197,919,070.94	-43,487,823.11	-56,008,207.56

减：所得税费用	20,626,513.62	19,849,588.71	-2,667,802.20	-6,628,588.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,400,256.96	178,069,482.23	-40,820,020.91	-49,379,619.35
归属于母公司所有者的净利润	180,376,949.21		-40,905,616.89	
少数股东损益	23,307.75		85,595.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.85	0.84	-0.19	-0.23
（二）稀释每股收益	0.85	0.84	-0.19	-0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	180,400,256.96	178,069,482.23	-40,820,020.91	-49,379,619.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,376,949.21	178,069,482.23	-40,905,616.89	-49,379,619.35
归属于少数股东的综合收益总额	23,307.75		85,595.98	

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	480,979,095.59	419,941,123.12	544,179,482.37	501,591,613.69
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	4,018,888.61	34,018,888.61	540,250.00	540,250.00
经营活动现金流入小计	484,997,984.20	453,960,011.73	544,719,732.37	502,131,863.69
购买商品、接受劳务支付的现金	293,569,960.40	281,676,046.15	422,866,812.57	396,177,937.80
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	56,583,509.56	55,820,564.36	58,180,359.05	57,742,823.83
支付的各项税费	13,585,724.36	6,945,001.47	18,829,543.17	12,296,459.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,609,909.93	22,335,431.54	28,210,156.14	21,781,749.04
经营活动现金流出小计	392,349,104.25	366,777,043.52	528,086,870.93	487,998,969.82
经营活动产生的现金流量净额	92,648,879.95	87,182,968.21	16,632,861.44	14,132,893.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	23,189,945.68	23,189,945.68	11,610,840.00	11,610,840.00
取得投资收益收到的现金	190,559,751.33	190,559,751.33	10,063,743.50	10,063,743.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00		100,000.00	100,000.00
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	213,774,697.01	213,749,697.01	21,774,583.50	21,774,583.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,657,129.03	6,657,129.03	19,034,984.44	18,358,861.44
投资支付的现金			7,600,000.00	7,600,000.00
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	6,657,129.03	6,657,129.03	26,634,984.44	25,958,861.44
投资活动产生的现金流量净额	207,117,567.98	207,092,567.98	-4,860,400.94	-4,184,277.94
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	215,050,000.00	215,050,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	215,050,000.00	215,050,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00
偿还债务支付的现金	245,700,000.00	240,900,000.00	120,200,000.00	110,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,665,976.58	13,635,956.41	14,176,711.47	13,269,014.89
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	259,365,976.58	254,535,956.41	134,376,711.47	123,669,014.89
筹资活动产生的现金流量净额	-44,315,976.58	-39,485,956.41	-19,976,711.47	-9,269,014.89
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	255,450,471.35	254,789,579.78	-8,204,250.97	679,601.04
加：期初现金及现金等价物余额	83,172,003.33	65,544,674.68	75,234,425.82	53,445,842.98
六、期末现金及现金等价物余额	338,622,474.68	320,334,254.46	67,030,174.85	54,125,444.02

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

湖北金环股份有限公司

董事长：蒋岚

2009 年 10 月 23 日