

# 湖北金环股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋岚	董事长	因公外出	陈鸿寿

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蒋岚、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)胡平声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,108,621,195.84	1,219,654,042.51	-9.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	647,897,999.46	727,687,534.67	-10.96%	
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)	3.06	3.44	-11.05%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	179,624,954.25	40.58%	572,221,602.90	27.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,990,020.00	-7.14%	-59,844,935.21	-116.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-39,368,379.29	-111.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.19	-111.11%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.00%	-0.28	-115.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.00%	-0.28	-115.38%
加权平均净资产收益率(%)	-1.26%	-0.17%	-8.79%	-4.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.08%	0.59%	-8.54%	-4.08%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-96,476.40	
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	400,000.00	

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		
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	-2,400,588.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,916.84	
所得税影响额	558,745.54	
合计	-1,676,236.61	-

## 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)	33,169	
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	34,668,370	人民币普通股
湖北化纤开发有限公司	23,504,325	人民币普通股
毛婧琳	1,497,600	人民币普通股
张伟东	1,396,376	人民币普通股
谢伟	1,080,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强22号	1,017,833	人民币普通股
杭州余杭伟鹏家电有限公司	950,008	人民币普通股
陈文霞	900,800	人民币普通股
徐彩琴	900,000	人民币普通股
何林海	870,400	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) 应收票据比年初增加 59.51%，主要是票据性货币回笼增加所致。</p> <p>(2) 预付款项比年初减少 36.06%，主要系公司原材料的预付款项减少所致。</p> <p>(3) 在建工程比年初增加 66.23%，主要系公司工程项目增加影响所致。</p> <p>(4) 短期借款比年初增加 83.29%，主要系银行借款增加影响所致。</p> <p>(5) 应付账款比年初减少 43.50%，主要系客户欠款减少影响所致。</p> <p>(6) 应付职工薪酬比年初减少 73.48%，主要系上年为职工提取的绩效奖金，在今年发放所致。</p> <p>(7) 应交税费比年初减少 619.38%，主要系购进主要原材料，导致进项税额增加影响所致。</p> <p>(8) 其他应付款比年初增加 1104.51%，主要系收到其他单位的往来款项增加所致。</p> <p>(9) 一年内到期的非流动负债比年初减少 100%，主要系一年内银行贷款到期归还后影响所致。</p> <p>(10) 递延所得税负债比年初减少 32.61%，主要系长江证券公允价值发生变化，引起所得税变化所致。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动情况及原因:</p> <p>(1) 营业成本比上年同期增加 33.72%，主要系原材料采购成本增加，导致生产成本增加影响所致。</p> <p>(2) 营业税金及附加比上年同期增加 318.75%，主要系出口产品抵减内销产品应纳税额增加，导致税金及附加增加影响所致。</p> <p>(3) 财务费用比上年同期增加 87.51%，主要系银行借款增加，导致利息支出增加影响所致。</p> <p>(4) 资产减值损失比上年同期减少 55.89%，主要系库存商品价值回升，提取存货跌价准备减少影响所致。</p>
---

- (5) 公允价值变动净收益比上年同期减少 380.45%，主要系报告期内确认的交易性金融资产，公允价值发生变动影响所致。
- (6) 投资收益比上年同期增加 504.69%，主要系公司收到长江证券红利款及出售长江证券股权影响所致。
- (7) 营业外支出比上年同期增加 630.23%，主要系产品质量赔偿增加影响所致。
- (8) 其他综合收益比上年同期减少 68.51%，主要系长江证券公允价值发生变化影响所致。

### 3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 111.60%，主要系原材料采购成本、应付职工薪酬以及支付其他经营活动有关的现金增加影响所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75934.07%，主要系本期收回投资所收到的现金比上年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 555.35%，主要系银行贷款增加影响所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

### 3.2.4 其他

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东	将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。	未履行实施
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——
重大资产重组时所作承诺	——	——	——
发行时所作承诺	——	——	——
其他承诺(含追加承诺)	——	——	——

## 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	亏损						
	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)	-8,100.00	--	-7,100.00	336.58	--	--	--

基本每股收益 (元/股)	-0.38	--	-0.34	0.02	--		--
业绩预告的说明	<p>一、业绩预告预审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>二、业绩变动原因说明 亏损原因主要是由于主要原材料价格较高，影响公司生产成本居高不下；同时，公司产品销售价格不能得到有效提升，从而造成公司亏损。</p> <p>三、其他相关说明 公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2011 年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>），公司提醒广大投资者注意投资风险。</p>						

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000983	西山煤电	40,838,916.46	1,425,200	30,371,012.00	78.45%	-10,467,904.46
2	股票	000548	湖南投资	5,538,788.86	764,315	3,622,853.10	9.36%	-1,915,835.76
3	股票	600997	开滦股份	5,581,475.02	265,200	4,402,320.00	11.37%	-1,179,155.02
4	基金	377020	建行内需动力	219,351.23	219,351	192,327.16	0.50%	-27,024.07
5	股票	601088	中国神华	124,864.57	5,000	126,700.00	0.33%	1,835.43
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	704,184.05
合计				52,303,396.14	-	38,715,212.26	100%	-12,883,899.83

#### 证券投资情况说明

公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,为了防范投资风险,公司建立了证券投资管理制度,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,资金安全能够得到保障,未影响公司主营业务的发展。公司购买的建行内需动力基金产品报告期末公允价值 192,327.16 元,在二级市场上购入的股票报告期末公允价值 38,522,885.10 元,损益共计-12,883,899.83 元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况。提供已公开信息。
2011 年 09 月 27 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况。提供已公开信息。

### 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  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	95,675,718.66	86,537,545.71	121,877,506.80	110,391,310.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	38,715,212.26	38,715,212.26	32,090,447.14	32,090,447.14
应收票据	31,050,879.71	31,050,879.71	19,466,736.35	19,466,736.35
应收账款	42,394,463.10	38,851,754.99	53,929,324.81	49,166,225.60
预付款项	39,787,037.56	34,803,668.13	62,222,480.89	60,152,456.91
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	4,456,166.41	30,738,799.14	5,135,281.78	3,215,427.41
买入返售金融资产				
存货	312,992,622.55	175,159,853.88	344,008,898.45	216,752,903.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	565,072,100.25	435,857,713.82	638,730,676.22	491,235,507.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	79,997,400.00	79,997,400.00	107,915,000.00	107,915,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	16,340,000.00	106,573,671.01	16,340,000.00	106,573,671.01
投资性房地产				
固定资产	249,061,438.03	245,590,009.22	273,740,257.49	270,333,995.61
在建工程	35,758,994.65	35,758,994.65	21,512,217.61	21,512,217.61
工程物资	2,802,433.27	2,802,433.27	2,511,805.05	2,511,805.05
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	139,482,424.41	139,482,424.41	141,807,542.46	141,807,542.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,106,405.23	19,833,795.01	17,096,543.68	16,553,683.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	543,549,095.59	630,038,727.57	580,923,366.29	667,207,915.59
资产总计	1,108,621,195.84	1,065,896,441.39	1,219,654,042.51	1,158,443,422.80
流动负债：				
短期借款	122,990,000.00	122,990,000.00	67,100,000.00	67,100,000.00
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	108,934,600.72	108,934,600.72	146,458,943.70	146,458,943.70
应付账款	70,863,909.47	58,175,342.15	125,422,747.69	57,347,930.37
预收款项	16,370,243.91	14,932,824.34	15,562,016.86	14,665,368.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,800,312.81	1,800,312.81	6,787,321.48	6,737,621.37
应交税费	-10,141,760.00	-9,078,509.31	1,952,651.63	1,817,169.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	28,244,956.01	23,166,416.41	2,344,931.60	37,069,563.51
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			96,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	339,062,262.92	320,920,987.12	461,628,612.96	427,196,596.83
非流动负债：				
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,780,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00
预计负债				
递延所得税负债	13,739,572.13	13,739,572.13	20,387,772.13	20,387,772.13
其他非流动负债				
非流动负债合计	120,519,572.13	120,519,572.13	29,167,772.13	29,167,772.13
负债合计	459,581,835.05	441,440,559.25	490,796,385.09	456,364,368.96
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	211,677,316.00	211,677,316.00

资本公积	129,822,203.30	129,822,203.30	149,766,803.30	149,766,803.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备				
未分配利润	179,251,926.67	155,809,809.35	239,096,861.88	213,488,381.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,897,999.46	624,455,882.14	727,687,534.67	702,079,053.84
少数股东权益	1,141,361.33		1,170,122.75	
所有者权益合计	649,039,360.79	624,455,882.14	728,857,657.42	702,079,053.84
负债和所有者权益总计	1,108,621,195.84	1,065,896,441.39	1,219,654,042.51	1,158,443,422.80

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	179,624,954.25	179,624,954.25	127,772,880.24	127,772,880.24
其中：营业收入	178,318,802.81	178,318,802.81	127,638,959.49	127,638,959.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	185,342,946.08	183,854,436.43	138,016,972.24	136,542,489.12
其中：营业成本	185,801,236.79	185,801,236.79	125,120,093.15	125,120,093.15
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	367,085.26	367,085.26	81,808.19	51,808.19
销售费用	2,260,335.28	1,687,877.38	637,295.86	637,295.86
管理费用	1,994,211.01	1,079,090.36	19,382,705.66	15,400,137.71
财务费用	5,411,487.16	5,410,556.06	2,737,368.06	2,733,485.86
资产减值损失	-10,491,409.42	-10,491,409.42	-9,912,298.68	-7,400,331.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,415,128.10	-4,415,128.10	4,879,042.04	4,879,042.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,721,670.65	2,721,670.65		
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）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,411,449.28	-5,922,939.63	-5,365,049.96	-3,890,566.84
加:营业外收入	167,996.50	167,996.50	15,735.15	15,735.15
减:营业外支出	244,830.10	244,830.10	104,305.00	104,305.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,488,282.88	-5,999,773.23	-5,453,619.81	-3,979,136.69
减:所得税费用	1,516,597.49	1,519,070.33	2,952,048.04	2,944,955.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,004,880.37	-7,518,843.56	-8,405,667.85	-6,924,091.98
归属于母公司所有者的净利润	-8,990,020.00	-7,518,843.56	-8,390,852.09	-6,924,091.98
少数股东损益	-14,860.37		-14,815.76	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.04		-0.04	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.04		-0.04	-0.02
七、其他综合收益	-13,264,875.00	-13,264,875.00	-1,243,125.00	-1,243,125.00
八、综合收益总额	-22,269,755.37	-20,783,718.56	-9,648,792.85	-8,167,216.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,254,895.00	-20,783,718.56	-9,633,977.09	-8,167,216.98
归属于少数股东的综合收益总额	-14,860.37		-14,815.76	

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:-1,486,036.81元。

#### 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

2011年1-9月

单位: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	572,221,602.90	572,221,602.90	448,675,331.15	448,675,331.15
其中:营业收入	568,677,831.40	568,677,831.40	448,267,727.63	448,267,727.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	632,951,897.44	631,027,022.12	485,848,885.38	480,802,175.89
其中:营业成本	566,045,121.95	566,045,121.95	423,296,344.72	423,296,344.72
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	2,177,267.02	2,177,267.02	519,949.20	519,949.20
销售费用	6,695,045.39	6,122,587.49	5,278,583.93	5,278,583.93
管理费用	36,102,163.89	33,829,213.73	42,263,246.87	36,398,570.11
财务费用	20,320,511.33	20,333,021.45	10,837,045.74	10,835,496.34
资产减值损失	1,611,787.86	2,519,810.48	3,653,714.92	4,473,231.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,600,634.09	-10,600,634.09	3,779,913.07	3,779,913.07
投资收益（损失以“-”号填列）	8,200,715.83	8,200,715.83	1,356,175.12	1,356,175.12
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）	-63,130,212.80	-61,205,337.48	-32,037,466.04	-26,990,756.55
加：营业外收入	960,645.59	960,645.59	1,175,054.34	1,175,054.34
减：营业外支出	795,038.83	795,038.83	108,875.43	104,305.00
其中：非流动资产处置损失	96,476.40	96,476.40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,964,606.04	-61,039,730.72	-30,971,287.13	-25,920,007.21
减：所得税费用	-3,090,909.41	-3,361,159.02	-3,191,093.61	-7,783,777.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,873,696.63	-57,678,571.70	-27,780,193.52	-18,136,229.91
归属于母公司所有者的净利润	-59,844,935.21	-57,678,571.70	-27,683,753.88	-18,136,229.91
少数股东损益	-28,761.42		-96,439.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.28		-0.13	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.28		-0.13	-0.08
七、其他综合收益	-19,944,600.00	-13,264,875.00	-63,326,250.00	-63,326,250.00
八、综合收益总额	-79,818,296.63	-70,943,446.70	-91,106,443.52	-81,462,479.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,789,535.21	-70,943,446.70	-91,010,003.88	-81,462,479.91
归属于少数股东的综合收益总额	-28,761.42		-96,439.64	

年初到报告期末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：-2,876,141.89 元。

#### 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

2011 年 1-9 月

单位：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	638,943,780.41	636,982,618.31	467,166,282.91	464,212,551.23
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	44,997,688.74	1,535,301.76	39,940,897.05	39,940,897.05
经营活动现金流入小计	683,941,469.15	638,517,920.07	507,107,179.96	504,153,448.28
购买商品、接受劳务支付的现金	599,355,880.23	528,681,459.32	420,803,193.52	384,834,550.33
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	82,951,429.03	82,526,850.92	62,196,363.74	61,936,085.74
支付的各项税费	8,803,645.93	7,571,985.67	21,448,884.07	21,314,744.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,198,893.25	57,065,791.60	21,264,013.60	47,072,449.06
经营活动现金流出小计	723,309,848.44	675,846,087.51	525,712,454.93	515,157,829.44
经营活动产生的现金流量净额	-39,368,379.29	-37,328,167.44	-18,605,274.97	-11,004,381.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,324,800.00	1,324,800.00	92,216,639.07	92,216,639.07
取得投资收益收到的现金	8,200,715.83	8,200,715.83	1,356,175.12	1,356,175.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	300,000.00		
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	9,825,515.83	9,825,515.83	93,572,814.19	93,572,814.19
购建固定资产、无形资产和	14,599,762.21	14,279,440.21	35,875,165.80	35,875,165.80

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	19,628,651.14	19,628,651.14	57,665,514.13	57,665,514.13
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	34,228,413.35	33,908,091.35	93,540,679.93	93,540,679.93
投资活动产生的现金流量净额	-24,402,897.52	-24,082,575.52	32,134.26	32,134.26
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	221,000,000.00	221,000,000.00	90,100,000.00	90,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	309,723.97	297,213.85	716,484.94	
筹资活动现金流入小计	221,309,723.97	221,297,213.85	90,816,484.94	90,100,000.00
偿还债务支付的现金	163,110,000.00	163,110,000.00	87,550,000.00	87,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,630,235.30	20,630,235.30	11,553,530.68	10,835,496.34
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	183,740,235.30	183,740,235.30	99,103,530.68	98,385,496.34
筹资活动产生的现金流量净额	37,569,488.67	37,556,978.55	-8,287,045.74	-8,285,496.34
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	-26,201,788.14	-23,853,764.41	-26,860,186.45	-19,257,743.24
加：期初现金及现金等价物余额	121,877,506.80	110,391,310.12	208,193,354.81	190,414,095.33
六、期末现金及现金等价物余额	95,675,718.66	86,537,545.71	181,333,168.36	171,156,352.09

#### 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

2011 年 10 月 25 日