



湖北金环股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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
史庆洪	董事	因工作原因	朱俊峰

公司负责人朱俊峰、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	195,256,436.44	150,518,056.60	29.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,592.75	-6,099,982.82	105.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-722,066.47	-6,183,683.87	88.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,971,637.36	14,477,647.67	376.4%
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.03	106.67%
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.03	106.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.06%	-0.98%	1.04%
	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)	1,309,445,712.14	1,204,078,527.60	8.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	592,471,597.03	607,169,529.28	-2.42%

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
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)	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,040,828.85	
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	-1,036,800.00	
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	117,504.20	
减:所得税影响额	352,553.08	
合计	1,057,659.22	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,172				
前 10 名股东持股情况						
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	质押	34,668,370
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
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	3.05%	6,453,557	0		
刘易晏	境内自然人	0.73%	1,552,800			
殷立昌	境内自然人	0.68%	1,443,494			
吴玉书	境内自然人	0.56%	1,192,700			
罗玉华	境内自然人	0.56%	1,176,000			
殷广成	境内自然人	0.55%	1,156,051			
钟山	境内自然人	0.48%	1,011,000			
潘良才	境内自然人	0.48%	1,010,300			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
长江证券股份有限公司	6,453,557	人民币普通股	6,453,557			
刘易晏	1,552,800	人民币普通股	1,552,800			
殷立昌	1,443,494	人民币普通股	1,443,494			
吴玉书	1,192,700	人民币普通股	1,192,700			
罗玉华	1,176,000	人民币普通股	1,176,000			
殷广成	1,156,051	人民币普通股	1,156,051			
钟山	1,011,000	人民币普通股	1,011,000			

潘良才	1,010,300	人民币普通股	1,010,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第九大股东钟山累计持有公司股票 1011000 股，其中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 100 万股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.资产负债表项目大幅变动情况及原因：

- (1)报告期末，货币资金比年初增加 43.95%，主要是贷款增加所致。
- (2)报告期末，应收票据比年初增加 105.36%，主要是本期收到应收票据增加所致。
- (3)报告期末，长期股权投资比年初增加 489.60%，主要是投资合资企业所致。
- (4)报告期末，在建工程比年初增加 30.56%，主要是技改项目投入增加所致。
- (5)报告期末，短期借款比年初增加 49.18%，主要是本期新增贷款所致。
- (6)报告期末，预收账款比年初减少 48.35%，主要是本期预收的货款减少所致。
- (7)报告期末，应付职工薪酬比年初减少 94.23%，主要是本期支付所致。
- (8)报告期末，应交税费比年初增加 169.47%，主要是上期增值税留抵影响所致。

2.利润表项目大幅变动情况及原因：

- (1) 报告期末，营业成本比上年同期增加 32.61%，主要是本期其他业务成本增加所致。
- (2) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增加 166.20%，主要是本期应交增值税增加影响所致。
- (3) 报告期末，管理费用比上年同期减少 40.01%，主要是本期加强管理，控制费用支出所致。
- (4) 报告期末，财务费用比上年同期减少 85.55%，主要是本期贷款品种结构变化及贷款利率下降所致。
- (5) 报告期末，投资收益较上年同期减少 98.78%，主要是上期收到长期股权投资分红款所致。
- (6) 报告期末，营业外收入较上年同期减少 67.69%，主要是本期收到政府补贴收入较上期减少所致。
- (7) 报告期末，营业外支出较上年同期增加 89523.78%，主要是处置固定资产损失所致。

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 376.40%，主要是本期销售商品收到的货款增加所致。
- (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 1142.08%，主要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增加 137.06%，主要本期贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年11月12日公司与新疆天鹅特种纤维有限公司签署了《关于建设2万吨莫代尔项目的合作协议书》。双方协商一致同意共同投资设立有限责任公司（以下简称“合资公司”），由合资公司建设2万吨莫代尔生产项目。公司作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币1.6亿元，占合资公司注册资本的40%。

2014年1月28日，合资公司恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资成立合资公司的进展公告	2014年01月30日	巨潮网(网址: http://www.cninfo.com.cn)

		湖北金环股份有限公司关于对外投资成立合资公司的进展公告(2014-008)
--	--	---------------------------------------

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	第一大股东	公司 2006 年 2 月 15 日完成了股权分置改革工作。公司当时股权分置方案中指出“除法定承诺外,为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,公司第一大股东承诺将根据《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。”	2006 年 02 月 15 日	因此项承诺是一项长期的目标,无具体完成期限。	持续
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	朱俊峰	承诺持有的被收购公司的股份,在收购完成后 12 个月内不进行转让。	2013 年 12 月 06 日	十二个月	正在履行
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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2014 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

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(%)	期末账面价值(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	1,478,000		1,478,000		13,405,460.00	-1,625,800.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002387	黑牛食品	4,136,592.51	310,000		310,000		3,034,900.00	589,000.00	交易性金融资产	二级市场购入
合计			20,447,242.39	1,788,000	--	1,788,000	--	16,440,360.00	-1,036,800.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 11 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	—										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 03 月 28 日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况, 生产经营情况等, 提供已披露信息。

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	233,493,523.41	162,207,228.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,440,360.00	17,477,160.00
应收票据	33,381,588.20	16,255,049.00
应收账款	60,959,604.79	63,171,278.45
预付款项	163,210,559.89	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	33,059,988.34	33,114,174.66
买入返售金融资产		
存货	125,756,178.46	145,823,039.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,301,803.09	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	74,283,300.00	94,328,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,340,000.00	16,340,000.00

投资性房地产		
固定资产	269,982,265.42	277,552,119.04
在建工程	20,627,904.44	15,799,345.87
工程物资	3,533,352.70	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	133,881,377.05	134,667,558.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,495,709.44	44,236,509.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,143,909.05	586,483,046.05
资产总计	1,309,445,712.14	1,204,078,527.60
流动负债：		
短期借款	273,000,000.00	183,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	332,528,035.22	293,858,035.22
应付账款	74,710,438.91	69,748,212.70
预收款项	6,956,133.27	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	2,492,554.41	924,988.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,453,906.17	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	697,341,067.98	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	12,311,047.13	17,322,222.13
其他非流动负债	7,322,000.00	7,484,000.00
非流动负债合计	19,633,047.13	24,806,222.13
负债合计	716,974,115.11	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	125,536,628.30	140,570,153.30
减：库存股		
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	128,111,099.24	127,775,506.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,471,597.03	607,169,529.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	592,471,597.03	607,169,529.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,309,445,712.14	1,204,078,527.60

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

2、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	195,256,436.44	150,518,056.60
其中：营业收入	195,256,436.44	150,518,056.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,381,747.88	158,480,270.56
其中：营业成本	182,912,621.93	137,930,018.70
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	28,410.90	-42,918.39
销售费用	2,575,227.41	2,554,506.81
管理费用	8,244,493.19	13,742,200.83
财务费用	620,994.45	4,296,462.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,036,800.00	-909,945.10
投资收益（损失以“-”号填列）	20,999.99	1,723,143.47
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）	-141,111.45	-7,149,015.59
加：营业外收入	265,452.92	821,600.00
减：营业外支出	47,948.72	53.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,392.75	-6,327,469.09
减：所得税费用	-259,200.00	-227,486.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,592.75	-6,099,982.82

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	335,592.75	-6,099,982.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	-0.03
（二）稀释每股收益	0.002	-0.03
七、其他综合收益	-15,033,525.00	-4,761,750.00
八、综合收益总额	-14,697,932.25	-10,861,732.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,697,932.25	-10,861,732.82
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

3、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	199,032,693.17	165,333,457.12
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	20,513,484.82	11,514,647.86
经营活动现金流入小计	219,546,177.99	176,848,104.98

购买商品、接受劳务支付的现金	105,562,212.22	109,419,279.42
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	36,855,180.58	37,093,956.75
支付的各项税费	3,091,643.55	6,822,510.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,065,504.28	9,034,710.62
经营活动现金流出小计	150,574,540.63	162,370,457.31
经营活动产生的现金流量净额	68,971,637.36	14,477,647.67
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	7,101.37	1,723,143.47
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	7,101.37	1,723,143.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,071,449.41	8,732,694.60
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	87,071,449.41	8,732,694.60
投资活动产生的现金流量净额	-87,064,348.04	-7,009,551.13
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	165,000,000.00	75,000,000.00

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	645,089.53
筹资活动现金流入小计	168,045,286.94	75,645,089.53
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,666,281.39	4,941,552.14
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	78,666,281.39	37,941,552.14
筹资活动产生的现金流量净额	89,379,005.55	37,703,537.39
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	71,286,294.87	45,171,633.93
加：期初现金及现金等价物余额	162,207,228.54	161,246,697.56
六、期末现金及现金等价物余额	233,493,523.41	206,418,331.49

法定代表人：朱俊峰

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：朱俊峰_____

2014年4月26日