



**湖北金环股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	318,613,222.36	161,415,572.36	605,503,879.04	-47.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,225,431.02	100,080,140.27	107,871,140.45	-97.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,509,450.14	-311,921.96	-311,921.96	904.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	514,795,578.90	-73,017,380.54	13,952,121.35	3,589.73%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.47	0.28	-96.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.47	0.28	-96.43%
加权平均净资产收益率	0.20%	12.04%	6.62%	-6.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,142,249,131.92	1,271,852,464.32	7,342,940,562.22	-2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,642,023,768.56	759,705,189.04	1,653,596,209.28	-0.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	612,000.00	
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	-839,140.30	
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	776,350.76	
减：所得税影响额	21,908.83	

合计	715,980.88	--
----	------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	42.88%	167,298,180	166,254,480	质押	71,000,000
北京丰汇颐和投资有限公司	境内非国有法人	8.89%	34,668,370	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	2.94%	11,468,000	0		
北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	6,837,327	6,837,327		
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	其他	1.60%	6,241,083	0		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.59%	6,201,687	0		
天明广	境内自然人	0.44%	1,727,947	1,727,947		
段亚娟	境内自然人	0.39%	1,535,551	1,535,551		
曹进	境内自然人	0.39%	1,535,551	1,535,551		
中国光大银行股份有限公司—摩	其他	0.36%	1,399,932	0		

根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金					
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		
湖北化纤开发有限公司	11,468,000	人民币普通股	11,468,000		
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,241,083	人民币普通股	6,241,083		
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	6,201,687	人民币普通股	6,201,687		
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,399,932	人民币普通股	1,399,932		
黄敏	1,225,100	人民币普通股	1,225,100		
黄华生	1,205,375	人民币普通股	1,205,375		
黄椿	1,139,600	人民币普通股	1,139,600		
京汉控股集团有限公司	1,043,700	人民币普通股	1,043,700		
王孝茂	983,600	人民币普通股	983,600		
黄泳	936,099	人民币普通股	936,099		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二股东北京丰汇颐和投资有限公司和第四大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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情况说明（如有）	公司第七大股东黄椿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公司股份 1,139,600 股。				

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、公司优先股股东总数及前 10 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				
项目	期末（万元）	期初（万元）	增减幅	说明
应收票据	1725.83	639.30	169.96%	主要系收回的货款大多为票据所致
预付款项	4637.12	16000.31	-71.02%	主要系取得工程款发票后从预付转入成本所致
应收利息	1128.87	2257.64	-50.00%	主要系部分应收利息到期收回所致
其他应收款	17628.43	29568.54	-40.38%	主要系冲减北京京汉邦信置业有限公司股东东方邦信置业有限公司减资款所致
其他流动资产	25183.20	59186.29	-57.45%	主要系报告期内赎回部分理财产品所致
其他非流动资产		9850.50	-100.00%	主要系保理确认的长期债权于本期收回
短期借款	18850.00	8500.00	121.76%	主要系报告期增加银行借款所致
应付职工薪酬	366.54	835.89	-56.15%	主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致
应付利息	1005.23	742.28	35.42%	主要系报告期确认长期借款利息所致
2、利润表项目大幅变动情况及原因				
项目	本期（万元）	同期（万元）	增减幅	说明
营业收入	31861.32	60550.39	-47.38%	主要系本报告期主要项目尚未达到交房时点，与往期有较大差异
营业成本	23464.96	50643.37	-53.67%	
资产减值损失	-1353.95	-151.20	795.50%	报告期京汉邦信大额其他应收款收回，原来确认的减值损失对应冲转回
公允价值变动净收益	-98.26	333.69	-129.45%	同期购入的股票按市价调整产生的公允价值变动收益较大
投资收益	36.54	13646.88	-99.73%	同期出售长江证券确认投资收益所致
营业外支出	50.38	90.59	-44.38%	同期处置固定资产损失所致
所得税费用	1127.30	4745.12	-76.24%	本期鹏辉项目公司确认所得税较大，同时邦信因坏账转回，增加了递延所得税
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因				
项目	本期（万元）	同期（万元）	增减幅	说明
经营活动产生的现金流量净额	51479.56	1395.21	3589.73%	主要系报告期收到的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	5405.90	14837.66	-63.57%	主要系报告期处置固定资产所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	北京丰汇颐和投资有限公司;京汉控股集团有限公司	股份限售承诺	注 1	2015 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	京汉控股集团有限公司;北京合力万通投资咨询中心(有限合伙);关明广;曹进;段亚娟;袁人江;田保战	业绩承诺及补偿安排	注 2	2015 年 08 月 11 日	——	正常履行中
	京汉控股集团有限公司;北京合力万通投资咨询中心(有限合伙);关明广;曹进;段亚娟	股份限售承诺	注 3	2015 年 10 月 29 日	36 个月	正常履行中
	袁人江;田保战	股份限售承诺	注 4	2015 年 10 月 29 日	12 个月	正常履行中
	田汉;京汉控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 5	2015 年 04 月 10 日	--	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	湖北金环股份有限公司; 北京丰汇颐和投资有限公司	其他承诺	注 6	2015 年 07 月 09 日	—	注 7
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在					

注 1: 在湖北金环本次交易实施之前, 丰汇颐和作为湖北金环的第一大股东 (持有湖北金环 16.38% 的股份), 京汉控股作为湖北金环的间接持股股东 (持有丰汇颐和 100% 股权), 田汉作为湖北金环的实际控制人 (田汉与配偶李莉合计持有京汉控股 100% 股权), 现郑重承诺如下: 丰汇颐和自本次交易完成之日起 (具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算) 36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股自本次交易完成之日起 (具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算) 36 个月内不转让所持丰汇颐和的股权。田汉与其配偶李莉自本次交易完成之日起 (具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算) 36 个月内不转让所持京汉控股的股权。

注 2: 京汉置业 2015 年至 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为: 2015 年 11,315.39 万元; 2016 年 15,202.14 万元; 2017 年 21,491.80 万元; 2018 年 22,806.65 万元; 2019 年 5,886.00 万元。

注 3: 北京丰汇颐和投资有限公司自本次交易完成之日起 (具体以湖北金环在本次交易中新发行股份完成过户登记之日起算) 36 个月内不转让所持湖北金环的股份。京汉控股、合力万通、天明广、段亚娟、曹进通过本次交易获得的上市公司股票, 自该等股份登记在其名下之日起 36 个月内不得转让, 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

注 4: 袁人江、田保战通过本次交易获得的上市公司股票, 自上市之日起 12 个月内不得转让。且为保障利润补偿义务的履行, 袁人江、田保战同意, 通过本次交易获得的上市公司股票, 在上述锁定期满后以及利润承诺期间最后一年的《盈利差异情况专项审核报告》和《减值测试报告》出具前, 每年转让的股份不超过其上年末持有湖北金环股份总数的 25% 本公司/本企业因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司/本企业名称下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价的, 本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

注 5: 京汉控股、田汉承诺: 1、在本次重大资产重组完成后, 本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务, 切实保护上市公司及其中小股东利益。2、本公司/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东或实际控制人的地位谋取不当的利益, 不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司造成损失的, 本公司/本人将不转让在湖北金环拥有权益的股份, 并于收到监管机构或司法部门依法认定本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与上市公司及上市公司控股子公司存在有失公允的关联交易损害了上市公司及其中小股东及上市公司控股子公司的合法权益的法律文书后的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交湖北金环董事会, 由湖北金环董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权湖北金环董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 湖北金环董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。本公司/本人承诺锁定股份自愿用于赔偿上市公司或其中小股东或上市公司控股子公司。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至承诺人不再系上市公司的控股股东或实际控制人之



日止。京汉控股、田汉承诺：1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用本公司/本人对上市公司的控股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。4、本公司/本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司/本人或本公司/本人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司外的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司/本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司/本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。京汉控股、田汉承诺：本公司/本人不会因本次重大资产重组完成后持有的上市公司股份增加而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。

注 6：为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。

注 7：已积极履行，2015 年 9 月 1 日，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司的控股股东京汉控股集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统购买了公司股份 1,043,700 股，占公司总股本的 0.49%。

#### 四、对 2016 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

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	601989	中国重工	7,105,660.32	181,300	37.54%	181,300	36.64%	1,303,547.00	-400,673.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002129	中环股份	3,457,050.30	111,500	30.01%	111,500	27.42%	975,625.00	-386,905.00	交易性金融资产	自有资金
股票	601688	华泰证券	7,629,845.00	74,721	32.45%	74,721	35.94%	1,278,476.31	-195,021.81	交易性金融资产	自有资金
合计			18,192,555.62	367,521	--	367,521	--	3,557,648.31	-982,599.81	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 11 月 17 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

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	1,604,888,205.39	1,282,182,055.44
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	3,557,648.31	4,540,248.12
衍生金融资产		
应收票据	17,258,261.16	6,392,956.27
应收账款	49,966,380.50	51,157,476.43
预付款项	46,371,247.34	160,003,097.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,288,664.39	22,576,386.61
应收股利	900,000.00	900,000.00
其他应收款	176,284,322.99	295,685,437.73
买入返售金融资产		
存货	3,917,200,633.37	3,738,526,506.35
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	251,832,025.59	591,862,891.02
流动资产合计	6,079,547,389.04	6,153,827,055.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,019,200.00	117,438,800.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	113,703,816.65	115,689,394.13
固定资产	483,635,171.76	491,758,591.70
在建工程	132,020,298.91	128,649,066.47
工程物资	4,667,002.40	3,768,054.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,654,039.19	158,726,795.00
开发支出		
商誉	694,959.11	694,959.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,307,254.86	73,882,846.20
其他非流动资产		98,505,000.00
非流动资产合计	1,062,701,742.88	1,189,113,507.13
资产总计	7,142,249,131.92	7,342,940,562.22
流动负债：		
短期借款	188,500,000.00	85,000,000.00
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	249,139,500.00	255,605,897.00
应付账款	367,570,853.45	454,210,637.14
预收款项	2,442,691,391.02	2,081,449,128.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,665,361.97	8,358,932.25
应交税费	142,726,848.49	175,427,905.74
应付利息	10,052,328.77	7,422,808.22

应付股利		
其他应付款	255,352,270.95	267,524,907.33
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	998,500,000.00	1,272,500,000.00
其他流动负债	5,132,230.15	5,132,230.15
流动负债合计	4,663,330,784.80	4,612,632,446.57
非流动负债：		
长期借款	447,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	148,707.62	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,376,000.00	7,588,000.00
递延所得税负债	40,302,694.63	42,915,634.63
其他非流动负债	278,600,000.00	278,600,000.00
非流动负债合计	773,427,402.25	776,103,634.63
负债合计	5,436,758,187.05	5,388,736,081.20
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	390,125,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,031,947.68	238,031,947.68
减：库存股		
其他综合收益	61,576,845.23	76,383,505.23
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59

一般风险准备		
未分配利润	814,383,099.06	811,148,879.78
归属于母公司所有者权益合计	1,642,023,768.56	1,653,596,209.28
少数股东权益	63,467,176.31	300,608,271.74
所有者权益合计	1,705,490,944.87	1,954,204,481.02
负债和所有者权益总计	7,142,249,131.92	7,342,940,562.22

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,712,669.53	126,890,057.14
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	17,258,261.16	6,392,956.27
应收账款	34,586,086.73	39,947,349.93
预付款项	27,774,238.22	34,565,016.75
应收利息		
应收股利	900,000.00	900,000.00
其他应收款	2,745,893.90	2,969,289.97
存货	150,413,489.18	164,325,932.30
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	76,480,242.24	126,480,242.24
流动资产合计	557,870,880.96	502,470,844.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,019,200.00	117,438,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,021,573.83	904,021,573.83
投资性房地产	1,998,553.96	2,046,741.82
固定资产	318,156,201.28	324,331,963.98

在建工程	132,020,298.91	128,649,066.47
工程物资	4,667,002.40	3,768,054.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,324,698.32	156,306,640.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,121,407.95	10,165,576.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,328,936.65	1,646,728,417.86
资产总计	2,184,199,817.61	2,149,199,262.46
流动负债：		
短期借款	188,500,000.00	85,000,000.00
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	197,677,000.00	204,143,397.00
应付账款	104,068,685.13	127,274,953.30
预收款项	10,528,290.27	16,255,333.99
应付职工薪酬		5,073,000.00
应交税费	10,879,529.16	10,196,799.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,080,609.45	65,678,593.96
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	565,734,114.01	513,622,077.60
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	7,376,000.00	7,588,000.00
递延所得税负债	10,866,502.10	13,479,442.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,242,502.10	21,067,442.10
负债合计	583,976,616.11	534,689,519.70
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	390,125,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,768,621.09	772,768,621.09
减：库存股		
其他综合收益	61,576,845.23	76,383,505.23
专项储备		
盈余公积	137,906,601.59	137,906,601.59
未分配利润	237,845,858.59	237,325,739.85
所有者权益合计	1,600,223,201.50	1,614,509,742.76
负债和所有者权益总计	2,184,199,817.61	2,149,199,262.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,613,222.36	605,503,879.04
其中：营业收入	318,613,222.36	605,503,879.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,608,302.31	591,735,524.30
其中：营业成本	234,649,589.07	506,433,745.05



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	22,934,277.00	27,943,260.70
销售费用	11,682,352.52	9,821,804.52
管理费用	35,097,701.75	41,099,101.04
财务费用	5,783,840.78	7,949,563.45
资产减值损失	-13,539,458.81	-1,511,950.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-982,599.81	3,336,916.76
投资收益（损失以“－”号填列）	365,359.51	136,468,783.17
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）	21,387,679.75	153,574,054.67
加：营业外收入	1,800,700.38	1,409,956.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	503,840.23	905,935.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,684,539.90	154,078,075.33
减：所得税费用	11,273,032.52	47,451,179.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,411,507.38	106,626,895.66
归属于母公司所有者的净利润	3,225,431.02	107,871,140.45
少数股东损益	8,186,076.36	-1,244,244.79
六、其他综合收益的税后净额	-14,806,660.00	-121,574,328.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,806,660.00	-121,574,328.55
（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	-14,806,660.00	-121,574,328.55
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		-38072.66
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,806,660.00	-121,536,255.89
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	-3,395,152.62	-14,947,432.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,581,228.98	-13,703,188.10
归属于少数股东的综合收益总额	8,186,076.36	-1,244,244.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.28
(二)稀释每股收益	0.01	0.28

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,713,840.13	161,415,572.36
减：营业成本	141,309,114.30	141,295,930.79
营业税金及附加	1,418,075.32	119,257.82
销售费用	2,349,281.38	2,526,073.89
管理费用	19,595,152.65	14,583,025.13

财务费用	1,359,011.43	3,024,979.84
资产减值损失	-294,458.81	-232,303.97
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）	221,900.00	133,470,013.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		671,190.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-800,436.14	133,568,622.19
加：营业外收入	1,605,946.76	1,401,184.60
其中：非流动资产处置利得		200,142.51
减：营业外支出	250,000.00	668,558.26
其中：非流动资产处置损失		648,558.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	555,510.62	134,301,248.53
减：所得税费用	44,168.82	34,221,108.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	511,341.80	100,080,140.27
五、其他综合收益的税后净额	-14,806,660.00	-121,574,328.55
（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	-14,806,660.00	-121,574,328.55
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		-38072.66
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,806,660.00	-121,536,255.89
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		
六、综合收益总额	-14,295,318.20	-21,494,188.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	725,412,317.83	494,377,742.87
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	918,173,984.08	63,403,564.30
经营活动现金流入小计	1,643,586,301.91	557,781,307.17
购买商品、接受劳务支付的现金	447,891,633.32	344,749,216.49
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	72,777,124.52	67,569,350.64
支付的各项税费	130,488,212.09	64,141,855.18
支付其他与经营活动有关的现金	477,633,753.08	67,368,763.51
经营活动现金流出小计	1,128,790,723.01	543,829,185.82
经营活动产生的现金流量净额	514,795,578.90	13,952,121.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	99,529,794.77
取得投资收益收到的现金	324,371.08	132,798,823.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,314,183.43	5,200.00
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	154,638,554.51	232,333,817.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,579,572.92	7,910,823.86
投资支付的现金	95,000,000.00	76,046,441.91
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	100,579,572.92	83,957,265.77
投资活动产生的现金流量净额	54,058,981.59	148,376,552.19
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	148,500,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,239.17	100,823,090.41

筹资活动现金流入小计	148,717,239.17	145,823,090.41
偿还债务支付的现金	356,500,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,365,649.71	66,990,060.37
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		66,284,923.95
筹资活动现金流出小计	394,865,649.71	437,274,984.32
筹资活动产生的现金流量净额	-246,148,410.54	-291,451,893.91
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	322,706,149.95	-129,123,220.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,182,055.44	593,981,636.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,888,205.39	464,858,416.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	208,272,548.56	167,551,589.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,062.09	1,807,310.66
经营活动现金流入小计	208,826,610.65	169,358,899.78
购买商品、接受劳务支付的现金	129,909,153.69	182,352,605.99
支付给职工以及为职工支付的现金	52,677,387.69	53,194,080.65
支付的各项税费	5,338,907.16	1,649,398.57
支付其他与经营活动有关的现金	9,413,332.93	5,180,195.11
经营活动现金流出小计	197,338,781.47	242,376,280.32
经营活动产生的现金流量净额	11,487,829.18	-73,017,380.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	13,803,258.81
取得投资收益收到的现金	221,900.00	132,798,823.19

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	145,221,900.00	146,602,082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,523,831.79	6,996,140.86
投资支付的现金	95,000,000.00	
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	100,523,831.79	6,996,140.86
投资活动产生的现金流量净额	44,698,068.21	139,605,941.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	148,500,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,316.37	
筹资活动现金流入小计	148,716,316.37	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,500,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,601.37	3,755,693.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,079,601.37	148,755,693.03
筹资活动产生的现金流量净额	64,636,715.00	-103,755,693.03
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	120,822,612.39	-37,167,132.43
加：期初现金及现金等价物余额	126,890,057.14	171,781,913.29
六、期末现金及现金等价物余额	247,712,669.53	134,614,780.86

## 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

法定代表人：田汉\_\_\_\_\_

2016年4月29日