



湖北金环股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,953,708,397.10	6,675,440,649.85	4.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,612,905,922.47	1,651,899,750.48	-2.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	744,725,076.72	40.30%	1,809,725,315.21	44.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,149,610.55	31.10%	206,126,551.48	96.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,644,333.29	1,010.41%	102,673,671.27	95.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	873,059,751.98	170.50%
基本每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.53	8.16%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-29.41%	0.53	8.16%
加权平均净资产收益率	3.04%	0.36%	12.39%	4.95%

特别说明：2015年3月12日，公司召开七届三十一一次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。湖北金环拟以发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置业集团股份有限公司100%股权。2015年4月10日，公司召开七届三十二次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订）》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。2015年9月21日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号）。9月28日，本次交易已完成京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、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、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权的过户手续及相关工商登记。公司于2015年9月28日取得对京汉置业的控制权，京汉置业于同日进入公司同一控制下合并范围。根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，公司总股本增加178,447,959股，增加后的总股本为390,125,275股。计算每股收益时按照重组完成后的新股本计算。

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-758,434.90	
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）	2,335,560.00	
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	134,486,430.00	
受托经营取得的托管费收入	566,037.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,634,776.97	
减：所得税影响额	34,811,489.61	
合计	103,452,880.21	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,170				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
北京丰汇颐和投资有限公司	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	5.29%	11,200,000	0	质押	11,000,000
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.63%	3,449,400	0		
周掌良	境内自然人	0.85%	1,797,498	0		

京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,043,700			
黄椿	境内自然人	0.49%	1,037,600			
黄华生	境内自然人	0.48%	1,007,600			
王孝茂	境内自然人	0.46%	983,600			
叶东明	境内自然人	0.46%	971,900			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.44%	934,211			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京丰汇颐和投资有限公司	34,668,370	人民币普通股	34,668,370			
湖北化纤开发有限公司	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,449,400	人民币普通股	3,449,400			
周掌良	1,797,498	人民币普通股	1,797,498			
京汉控股集团有限公司	1,043,700	人民币普通股	1,043,700			
黄椿	1,037,600	人民币普通股	1,037,600			
黄华生	1,007,600	人民币普通股	1,007,600			
王孝茂	983,600	人民币普通股	983,600			
叶东明	971,900	人民币普通股	971,900			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	934,211	人民币普通股	934,211			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和第五大股东京汉控股集团有限公司为一致行动人。其余股东公司未知是否存在关联关系，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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第六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 1037600 股。第九大股东叶东明通过东莞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 226500 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、报告期末优先股股东总数及前十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

一、资产负债表变动项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	1,011,482,615.78	743,981,636.90	35.96%	本期京汉置业收到的售房预收款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	343,993,344.32	47,171,030.00	629.25%	本期京汉置业申购银行“天天金”产品增加所致
应收票据	1,039,983.45	4,368,800.69	-76.20%	本期销售货款中票据的比例减少所致
应收利息	8,800,222.22	1,337,722.22	557.85%	本期保理借款应收利息增加所致
其他流动资产	147,947,053.44	101,721,502.98	45.44%	本期固定收益理财产品增加所致
可供出售金融资产	91,797,800.00	321,454,800.00	-71.44%	本期减持长江证券所致
持有至到期投资	255,336,572.81			本期增加投资所致
在建工程	115,460,922.77	84,009,034.22	37.44%	本期技改投入增加所致
工程物资	2,672,065.54	5,758,986.73	-53.60%	本期技改项目领用所致
递延所得税资产	25,384,387.20	46,629,737.86	-45.56%	本期调整递延所得税费用所致
短期借款	85,000,000.00	225,000,000.00	-62.22%	本期流动贷款规模压缩所致
预收款项	1,217,192,250.89	776,089,246.77	56.84%	本期销售货物预收的款项增加所致
应付职工薪酬	4,916,536.65	3,580,971.65	37.30%	本期工资结余增加所致
应交税费	126,997,083.61	230,230,827.10	-44.84%	本期交纳土地增值税税款所致
应付利息	22,702,259.97	10,388,791.53	118.53%	本期金融贷款增加，相应利息增加所致
其他流动负债	4,476,086.57	28,088,152.51	-84.06%	本期一级开发政府拨付资金减少所致
长期借款	1,810,000,000.00	1,372,500,000.00	31.88%	本期增加长期借款所致
递延所得税负债	16,055,486.83	70,018,922.13	-77.07%	本期出售长江证券，调整可供出售金融资产公允价值变动所致
股本	390,125,275.00	211,677,316.00	84.30%	本期完成资产重组所致
其他综合收益	48,166,460.50	210,181,740.41	-77.08%	本期出售长江证券，调整其它综合收益所致
二、利润表变动项目				
项目	本年1-9月	上年同期	增减幅度	说明
营业收入	1,809,725,315.21	1,254,739,955.23	44.23%	本期京汉置业实现交房，确认收入所致
营业成本	1,314,168,168.17	938,131,867.79	40.08%	本期京汉置业实现交房，确认成本所致
营业税金及附加	131,146,452.96	56,731,996.81	131.17%	本期京汉置业实现交房，结转税费
管理费用	102,087,231.27	78,317,743.21	30.35%	本期管理部门调整人员增加所致
财务费用	17,250,847.53	25,715,595.71	-32.92%	本期压缩贷款规模利息支出减少所致
资产减值损失	7,060,980.11	-3,352,776.06	310.60%	本期坏账计提比例有所上升
公允价值变动收益	-2,804,063.92	-494,666.27	-466.86%	本期交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	139,746,344.80	24,035,412.60	481.42%	本期出售长江证券所致
营业外支出	3,363,003.24	129,301,858.92	-97.40%	营业收支具有不确定性，本期不确定因素减少
所得税费用	93,625,115.47	44,556,600.33	110.13%	本期应纳税所得额增加所致
三、现金流量表变动项目				
项目	本年1-9月	上年同期	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	873,059,751.98	-1,238,378,861.54	170.50%	本期销售商品收到的现金较同期增加及购买商品支付现金较同期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月12日，公司召开七届三十一次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。湖北金环拟以发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置业集团股份有限公司100%股权。2015年4月10日，公司召开七届三十二次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订）》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。2015年9月21日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），具体内容详见《湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2015-73）。9月28日，本次交易已完成京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权的过户手续及相关工商登记。具体内容详见《湖北金环股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-74）。

2、公司7月10日发布公告，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。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%。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月10日2015-053、9月2日2015-72号公告）

3、7月22日，公司收到第二大股东湖北化纤开发有限公司（以下简称“化纤开发”）转来的中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对化纤开发下达的行政监管措施决定书《湖北证监局关于对湖北化纤开发有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015] 10号）。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月23日2015-060号公告）

4、2015年7月25日，公司第二大股东湖北化纤开发有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查通字011号）：因化纤开发涉嫌违规减持“湖北金环”股份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对化纤开发立案调查。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月27日2015-062号公告）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
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	湖北金环股份有限公司;北京丰汇颐和投资有限公司	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	2015年07月09日	无	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

		<p>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。</p>			<p>公司的控股股东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%。</p>
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期末，持有长江证券股份有限公司 814 万股，期末账面价值为 75,457,800.00 元。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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	1,011,482,615.78	743,981,636.90
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	343,993,344.32	47,171,030.00
衍生金融资产		
应收票据	1,039,983.45	4,368,800.69
应收账款	58,123,646.88	53,002,632.80
预付款项	67,518,086.39	89,934,952.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,800,222.22	1,337,722.22
应收股利	1,221,000.00	1,441,332.77
其他应收款	109,159,548.22	113,524,196.59
买入返售金融资产		
存货	3,709,169,074.05	4,016,797,392.06
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	147,947,053.44	101,721,502.98
流动资产合计	5,458,454,574.75	5,173,281,199.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,797,800.00	321,454,800.00

持有至到期投资	255,336,572.81	
长期应收款		
长期股权投资	161,485,146.39	160,408,657.70
投资性房地产	135,380,329.84	125,518,023.14
固定资产	476,658,241.90	524,604,587.54
在建工程	115,460,922.77	84,009,034.22
工程物资	2,672,065.54	5,758,986.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,878,396.79	134,575,663.56
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	25,384,387.20	46,629,737.86
其他非流动资产	98,505,000.00	98,505,000.00
非流动资产合计	1,495,253,822.35	1,502,159,449.86
资产总计	6,953,708,397.10	6,675,440,649.85
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	225,000,000.00
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	260,774,883.00	310,120,000.00
应付账款	364,364,147.15	488,122,312.85
预收款项	1,217,192,250.89	776,089,246.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,916,536.65	3,580,971.65
应交税费	126,997,083.61	230,230,827.10
应付利息	22,702,259.97	10,388,791.53

应付股利		
其他应付款	250,055,890.76	208,562,097.61
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	271,992,599.88	239,000,000.00
其他流动负债	4,476,086.57	28,088,152.51
流动负债合计	2,608,471,738.48	2,519,182,400.02
非流动负债：		
长期借款	1,810,000,000.00	1,372,500,000.00
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	8,012,000.00	8,436,000.00
递延所得税负债	16,055,486.83	70,018,922.13
其他非流动负债	830,600,000.00	1,023,600,000.00
非流动负债合计	2,664,667,486.83	2,474,554,922.13
负债合计	5,273,139,225.31	4,993,737,322.15
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	211,677,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,116,056.02	438,669,114.60
减：库存股		
其他综合收益	48,166,460.50	210,181,740.41
专项储备		
盈余公积	143,611,017.98	143,611,017.98

一般风险准备		
未分配利润	773,887,112.97	647,760,561.49
归属于母公司所有者权益合计	1,612,905,922.47	1,651,899,750.48
少数股东权益	67,663,249.32	29,803,577.22
所有者权益合计	1,680,569,171.79	1,681,703,327.70
负债和所有者权益总计	6,953,708,397.10	6,675,440,649.85

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	112,136,658.74	171,781,913.29
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	1,039,983.45	4,368,800.69
应收账款	41,689,008.61	40,705,377.91
预付款项	71,520,235.62	46,036,579.62
应收利息		
应收股利	1,221,000.00	1,441,332.77
其他应收款	7,288,533.18	3,871,498.19
存货	120,537,192.77	118,047,573.84
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		13,863,940.39
流动资产合计	355,432,612.37	400,117,016.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,797,800.00	321,454,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,065,506,720.22	160,408,657.70
投资性房地产	2,143,117.54	2,239,493.26
固定资产	324,836,695.10	346,012,692.60

在建工程	115,460,922.77	84,009,034.22
工程物资	2,672,065.54	5,758,986.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,164,288.59	131,522,832.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,409,623.52	40,083,720.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,747,991,233.28	1,091,490,217.53
资产总计	2,103,423,845.65	1,491,607,234.23
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	225,000,000.00
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	209,312,383.00	310,120,000.00
应付账款	103,135,453.02	75,365,711.81
预收款项	30,102,264.82	10,964,235.17
应付职工薪酬	1,563,201.11	863,080.93
应交税费	14,529,564.95	1,569,383.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,738,293.71	8,070,522.92
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	465,381,160.61	631,952,934.78
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	8,012,000.00	8,436,000.00
递延所得税负债	16,055,486.83	70,018,922.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,067,486.83	78,454,922.13
负债合计	489,448,647.44	710,407,856.91
所有者权益：		
股本	390,125,275.00	211,677,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,852,729.43	88,669,114.60
减：库存股		
其他综合收益	48,166,460.50	210,181,740.41
专项储备		
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
未分配利润	256,684,179.79	143,524,652.82
所有者权益合计	1,613,975,198.21	781,199,377.32
负债和所有者权益总计	2,103,423,845.65	1,491,607,234.23

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	744,725,076.72	530,823,050.88
其中：营业收入	744,725,076.72	530,823,050.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,131,453.99	486,266,418.29
其中：营业成本	485,030,970.34	405,064,873.95

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	69,683,862.90	4,737,851.50
销售费用	17,586,262.61	12,663,750.19
管理费用	33,377,092.50	26,867,357.48
财务费用	5,332,751.04	50,098,933.44
资产减值损失	18,120,514.60	-13,166,348.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,524,643.12	7,402,046.43
投资收益（损失以“－”号填列）	1,972,033.26	11,411,811.90
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）	115,041,012.87	63,370,490.92
加：营业外收入	2,547,202.41	460,614.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,658,225.92	1,378,899.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,929,989.36	62,452,206.01
减：所得税费用	30,632,755.75	27,106,472.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,297,233.61	35,345,733.37
归属于母公司所有者的净利润	48,149,610.55	36,727,734.37
少数股东损益	37,147,623.06	-1,382,001.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	85,297,233.61	35,345,733.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,149,610.55	36,727,734.37
归属于少数股东的综合收益总额	37,147,623.06	-1,382,001.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.17
(二)稀释每股收益	0.12	0.17

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	159,486,383.57	174,336,577.61
减：营业成本	129,361,795.80	146,682,159.33
营业税金及附加	2,604,069.95	860,022.24
销售费用	3,040,147.90	3,082,166.31
管理费用	17,438,394.90	10,629,254.07

财务费用	1,975,229.57	14,490,383.25
资产减值损失	20,182.11	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,204,862.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,486,300.03	12,054,905.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,031,413.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,532,863.37	13,852,360.03
加：营业外收入	1,640,560.00	372,127.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,027,268.82	171,924.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,146,154.55	14,052,562.64
减：所得税费用	-5,045.53	801,215.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,151,200.08	13,251,347.05
五、其他综合收益的税后净额	133,443,879.91	28,855,650.00
（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	133,443,879.91	28,855,650.00
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	124,974.02	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	133,318,905.89	28,855,650.00
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	140,595,079.99	42,106,997.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,809,725,315.21	1,254,739,955.23
其中：营业收入	1,809,725,315.21	1,254,739,955.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,609,932,599.11	1,133,365,975.72
其中：营业成本	1,314,168,168.17	938,131,867.79
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	131,146,452.96	56,731,996.81
销售费用	38,218,919.07	37,821,548.26
管理费用	102,087,231.27	78,317,743.21
财务费用	17,250,847.53	25,715,595.71
资产减值损失	7,060,980.11	-3,352,776.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,804,063.92	-494,666.27
投资收益（损失以“－”号填列）	139,746,344.80	24,035,412.60
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）	336,734,996.98	144,914,725.84
加：营业外收入	4,239,345.31	3,665,408.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,363,003.24	129,301,858.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	337,611,339.05	19,278,275.89
减：所得税费用	93,625,115.47	44,556,600.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,986,223.58	-25,278,324.44
归属于母公司所有者的净利润	206,126,551.48	104,700,900.79
少数股东损益	37,859,672.10	-129,979,225.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	243,986,223.58	-25,278,324.44
归属于母公司所有者的综合收益	206,126,551.48	104,700,900.79

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	37,859,672.10	-129,979,225.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.49
（二）稀释每股收益	0.53	0.49

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：131,895,972.35 元，上期被合并方实现的净利润为：84,808,030.05 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	495,981,615.56	539,526,739.80
减：营业成本	415,333,708.93	478,618,641.53
营业税金及附加	4,733,572.59	3,397,294.10
销售费用	9,369,763.97	9,664,692.08
管理费用	45,695,687.53	28,424,043.49
财务费用	9,937,154.96	18,257,588.96
资产减值损失	150,059.79	1,252,879.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,970,082.39
投资收益（损失以“－”号填列）	136,562,723.53	12,211,266.86
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）	147,324,391.32	15,092,949.52
加：营业外收入	3,313,744.60	1,172,716.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,710,182.60	366,529.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,927,953.32	15,899,136.41
减：所得税费用	35,768,426.35	429,300.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,159,526.97	15,469,835.66
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	113,159,526.97	15,469,835.66
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,257,704,855.18	1,643,771,564.61
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	243,551,437.29	140,632,721.55
经营活动现金流入小计	2,501,256,292.47	1,784,404,286.16
购买商品、接受劳务支付的现金	957,586,559.74	2,607,103,015.90
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	185,438,827.50	149,534,207.71
支付的各项税费	298,754,373.60	145,262,662.88
支付其他与经营活动有关的现金	186,416,779.65	120,883,261.21
经营活动现金流出小计	1,628,196,540.49	3,022,783,147.70
经营活动产生的现金流量净额	873,059,751.98	-1,238,378,861.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,149,883,966.60	659,478,485.75
取得投资收益收到的现金	148,854,453.92	12,324,465.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	13,686,159.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		915,174.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,298,743,620.52	686,404,285.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,390,817.37	43,748,920.33
投资支付的现金	1,519,782,923.31	679,371,075.05
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,548,173,740.68	758,119,995.38
投资活动产生的现金流量净额	-249,430,120.16	-71,715,710.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,800,000.00
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	1,430,397,761.15	2,072,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,756,410.48	563,756,647.89
筹资活动现金流入小计	1,622,154,171.63	2,646,056,647.89
偿还债务支付的现金	949,905,161.27	674,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,489,299.49	123,350,792.88
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	775,888,363.81	836,233,580.00
筹资活动现金流出小计	1,978,282,824.57	1,634,574,372.88
筹资活动产生的现金流量净额	-356,128,652.94	1,011,482,275.01
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	267,500,978.88	-298,612,296.57
加：期初现金及现金等价物余额	743,981,636.90	970,334,617.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,482,615.78	671,722,320.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	574,552,736.84	643,978,666.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,245,226.57	75,069,816.64
经营活动现金流入小计	611,797,963.41	719,048,483.49
购买商品、接受劳务支付的现金	458,507,007.56	379,374,060.64
支付给职工以及为职工支付的现	145,209,672.55	107,542,238.61

金		
支付的各项税费	10,501,177.67	20,224,038.78
支付其他与经营活动有关的现金	18,045,310.86	16,487,858.59
经营活动现金流出小计	632,263,168.64	523,628,196.62
经营活动产生的现金流量净额	-20,465,205.23	195,420,286.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	147,943,519.63	12,211,266.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,686,159.00
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	147,943,519.63	25,897,425.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,186,876.37	41,211,928.33
投资支付的现金	10,000,000.00	160,000,000.00
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		35,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,186,876.37	236,211,928.33
投资活动产生的现金流量净额	110,756,643.26	-210,314,502.47
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	130,397,761.15	365,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	976,632.96	8,501,090.90
筹资活动现金流入小计	131,374,394.11	373,501,090.90
偿还债务支付的现金	270,397,761.15	323,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,913,325.54	26,758,606.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	281,311,086.69	349,758,606.64
筹资活动产生的现金流量净额	-149,936,692.58	23,742,484.26
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	-59,645,254.55	8,848,268.66
加：期初现金及现金等价物余额	171,781,913.29	162,207,228.54
六、期末现金及现金等价物余额	112,136,658.74	171,055,497.20

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北金环股份有限公司

董事长：田汉_____

2015年10月27日