证券代码:000615　　证券简称:湖北金环　　公告编号:2010-031

# 湖北金环股份有限公司

## 2010 半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋风先生、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 湖北金环 | |
| 股票代码 | 000615 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李红 | 徐群喜 |
| 联系地址 | 湖北省襄樊市陈家湖 | 湖北省襄樊市陈家湖 |
| 电话 | 0710-2105321 | 0710-2108234 |
| 传真 | 0710-2108233 | 0710-2108233 |
| 电子信箱 | lihong8878@sohu.com | hbjhzqb@sohu.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,126,010,174.20 | 1,282,870,555.00 | -12.23% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 702,653,553.57 | 784,029,580.36 | -10.38% |
| 股本 | 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) | 3.32 | 3.70 | -10.27% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 320,902,450.91 | 281,153,327.73 | 14.14% |
| 营业利润 | -26,672,416.08 | 181,050,017.68 | -114.73% |
| 利润总额 | -25,517,667.32 | 184,132,772.04 | -113.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,292,901.79 | 167,021,094.45 | -111.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -20,351,782.25 | 21,797,729.38 | -193.37% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.79 | -111.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.79 | -111.39% |
| 净资产收益率(%) | -2.63% | 25.61% | -28.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,895,100.52 | 66,981,501.64 | -175.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.24 | 0.32 | -175.00% |

2.2.2 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) |
|---|---|---|
| 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 | 150,000.00 | |
| 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 | 257,046.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,004,748.76 | |
| 所得税影响额 | -352,948.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 34.28 | |
| 合计 | 1,058,880.46 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### § 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 52,741 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | -13,176 | -13,176 | 39,565 | 0.02% |
| 1.国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3.其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4.外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5.高管股份 | 52,741 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | -13,176 | -13,176 | 39,565 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 211,624,575 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 13,176 | 13,176 | 211,637,751 | 99.98% |
| 1.人民币普通股 | 211,624,575 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 13,176 | 13,176 | 211,637,751 | 99.98% |
| 2.境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3.境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4.其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 211,677,316 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,677,316 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | | | | 44,436 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 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 | 34,500,000 |
| 湖北化纤开发有限公司 | 境内非国有法人 | 16.00% | 33,874,325 | 0 | 22,000,000 |
| 周诚良 | 境内自然人 | 0.36% | 759,720 | 0 | 0 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 0.24% | 500,000 | 0 | 0 |
| 李月明 | 境内自然人 | 0.23% | 483,800 | 0 | 0 |
| 吴蓉 | 境内自然人 | 0.20% | 430,000 | 0 | 0 |
| 王道育 | 境内自然人 | 0.16% | 346,100 | 0 | 0 |
| 苏素玉 | 境内自然人 | 0.16% | 340,089 | 0 | 0 |
| 杨海燕 | 境内自然人 | 0.16% | 331,800 | 0 | 0 |
| 傅桂兰 | 境内自然人 | 0.15% | 323,500 | 0 | 0 |
| 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 | |
| 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 | | 33,874,325 | | 人民币普通股 | |
| 周诚良 | | 759,720 | | 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 | | 483,800 | | 人民币普通股 | |
| 吴蓉 | | 430,000 | | 人民币普通股 | |
| 王道育 | | 346,100 | | 人民币普通股 | |
| 苏素玉 | | 340,089 | | 人民币普通股 | |
| 杨海燕 | | 331,800 | | 人民币普通股 | |
| 傅桂兰 | | 323,500 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，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。 | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王卫民 | 副董事长、总裁 | 22,518 | 0 | 5,630 | 16,888 | 0 | 0 | 二级市场减持 |
| 陈鸿寿 | 董事、副总裁 | 987 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 吴世德 | 副总裁 | 19,911 | 0 | 0 | 19,911 | 0 | 0 | 0 |
| 陈辉 | 副总裁 | 8,840 | 0 | 0 | 8,840 | 0 | 0 | 0 |
| 刘穆缘 | 监事 | 1,485 | 0 | 0 | 1,485 | 0 | 0 | 0 |

### § 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 1.粘胶纤维生产及相关业务 | 32,062.88 | 29,790.38 | 7.09% | 24.56% | 12.80% | 9.68% |
| 2.房地产开发及相关业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -31.33% |
| 合计 | 32,062.88 | 29,790.38 | 7.09% | 14.10% | 6.28% | 6.84% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 1.粘胶纤维生产及相关业务 | 32,062.88 | 29,790.38 | 7.09% | 24.56% | 12.80% | 9.68% |
| 2.房地产开发及相关业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -31.33% |
| 合计 | 32,062.88 | 29,790.38 | 7.09% | 14.10% | 6.28% | 6.84% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 1.国内 | 23,828.74 | 10.71% |
| 2.国外 | 8,234.14 | 25.21% |
| 合计 | 32,062.88 | 14.10% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司报告期营业利润及净利润与上年同期相比分别减少114.73%、111.55%，主要原因是：

(1)与上年同期相比，主要原材料价格大幅上涨，使生产成本大幅上升；同时，期末存货成本与可变现净值相比出现减值迹象，报告期内提取存货跌价准备1086.84万元，致使报告期内营业利润及净利润减少。

(2)与上年同期相比，报告期内下属子公司本期没有营业收入实现，致使报告期内营业利润及净利润减少。

(3)与上年同期相比投资收益减少99.28%，主要系上年公司出售所持有的长江证券股份有限公司股权，获得投资收益；报告期内，公司没有减持所持长江证券股份有限公司股权，致使报告期内营业利润及净利润减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 重事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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) | -2,900.00 | 18,037.69 | --- |
| 基本每股收益(元/股) | -0.14 | 0.85 | --- |
| 业绩预告的说明 | 一、业绩预告预审计情况<br>业绩预告未经注册会计师预审计。<br>二、业绩变动原因说明<br>与上年同期相比，主要原材料价格大幅上涨，使生产成本大幅度上升；上年同期业绩大幅增长主要是出售公司所持长江证券股份有限公司股权，获得投资收益所致。<br>三、其他相关说明<br>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2010年第三季度报告中详细披露。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（http://www.cninfo.com.cn）。<br>公司提醒广大投资者注意投资风险。 | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### § 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北化纤开发有限公司 | 113386.8平方米的土地使用权 | 2010年03月12日 | 2,742.71 | 0.00 | 0.00 | 是 | 注1 | 否 | 是 | 为本公司第二大股东 |
| 湖北化纤集团有限公司 | 16102.7平方米的土地使用权 | 2010年03月12日 | 398.16 | 0.00 | 0.00 | 是 | 注2 | 否 | 是 | 为本公司第二大股东湖北化纤开发有限公司控股股东 |
| 襄樊市国土资源管理局 | 注3 | 2010年01月19日 | 10,461.29 | 0.00 | 0.00 | 否 | 竞拍 | 否 | 否 | —— |

注1：本次收购价格以2009年11月30日的评估基准日，经湖北万信资产评估有限公司评估，评估值人民币2742.71万元。本公司采用上述评估值为交易价格。

注2：本次收购价格以2009年11月30日的评估基准日，经湖北万信资产评估有限公司评估，评估值为人民币398.16万元。本公司采用上述评估值为交易价格。

注3：襄樊市人民路相关地块（襄樊市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告号为：襄土网挂字[2009]36号，该宗土地编号20093601）土地使用权

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司收购湖北化纤开发有限公司和湖北化纤集团有限公司土地使用权，所涉及的资产产权过户手续按照相关程序正在办理之中。上述收购事项对报告期经营成果和财务状况没有影响。

公司子公司以竞拍成交价104,612,850元获得了襄樊市人民路相关地块（襄樊市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告号为：襄土网挂字[2009]36号，该宗土地编号20093601）土地使用权。资产产权过户手续按照相关程序正在办理之中。目前正在进行前期规划工作，对本报告期经营成果和财务状况没有影响。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

就本公司起诉与湖北泰跃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，湖北省武汉市中级人民法院出具了【(2009)武民初字第15号】民事调解书。经武汉市中级人民法院主持调解，三方自愿达成协议，由湖北泰跃房地产开发有限责任公司向本公司返还全部合作开发资金人民币7400万元。（具体内容详见2009年11月14日《证券时报》和巨潮资讯网公告）

2010年3月9日，公司收到湖北嘉信投资咨询有限公司代湖北泰跃房地产开发有限责任公司归还的合作开发款项4000万元，以及违约金95.96万元。

至此，湖北泰跃房地产开发有限责任公司所欠本公司合作开发资金人民币7400万元全部归还完毕。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

**独立董事对关联方资金占用和对外担保情况发表的专项说明和独立意见**

据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为湖北金环股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司2010年1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

经审慎调查：

1.截至到本报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。

2.截至到本报告期末，公司不存在对外担保情况

基于独立立场，我们发表如下独立意见：公司能够严格遵守国家法律法规的规定，公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，且在定价方面严格市场化，该等关联交易不影响公司独立性，公司无非经营性资金占用情况。

6.5.1 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 | 600655 | 豫园商城 | 9,816,000.00 | 400,000 | 8,848,000.00 | 73.46% | -968,000.00 |
| 2 | 股票 | 600616 | 金枫酒业 | 2,838,000.00 | 240,000 | 2,551,200.00 | 21.18% | -286,800.00 |
| 3 | 基金 | 121002 | 国投瑞云景气 | 500,000.00 | 500,000 | 426,250.00 | 3.54% | -73,750.00 |
| 4 | 基金 | 377020 | 建行内需动力 | 219,351.23 | 219,351 | 218,451.89 | 1.81% | -899.34 |
| 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 | | | | - | - | - | - | -2,543,824.88 |
| 合计 | | | | 13,373,351.23 | - | 12,043,901.89 | 100% | -3,873,274.22 |

证券投资情况说明

公司于2009年11月17日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。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。报告期内，公司购买的国投瑞银景气、建行内需动力等基金产品报告期末公允价值644,701.89元，在二级市场上购入的股票报告期末公允价值11,399,200.00元，损益共计-3,873,274.22元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000783 | 长江证券 | 33,000,000.00 | 1.43% | 105,300,000.00 | 3,900,000.00 | -62,083,125.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | | 33,000,000.00 | - | 105,300,000.00 | 3,900,000.00 | -62,083,125.00 | - | - |

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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) | —— | —— | —— |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -82,777,500.00 | -24,484,025.09 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -20,694,375.00 | -6,121,006.77 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -62,083,125.00 | -18,363,018.32 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -62,083,125.00 | -18,363,018.32 |

6.6 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年06月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 二级市场股价情况。提供已披露信息。 |
| 2010年05月31日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 信息披露情况，告知已披露信息。 |
| 2010年05月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 生产经营情况，提供已披露信息。 |

### § 7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖北金环股份有限公司　　2010年06月30日　　单位: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 | 180,255,148.00 | 169,757,783.63 | 208,193,354.81 | 190,414,095.33 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 12,043,901.89 | 12,043,901.89 | 75,359,669.93 | 75,359,669.93 |
| 应收票据 | 47,693,500.00 | 47,693,500.00 | 40,256,974.25 | 40,256,974.25 |
| 应收账款 | 53,460,913.69 | 48,331,930.78 | 27,985,456.79 | 22,856,473.88 |
| 预付款项 | 20,890,445.86 | 19,086,563.75 | 72,537,693.40 | 70,682,669.42 |
| 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 | 5,329,433.18 | 2,171,257.12 | 6,230,883.37 | 975,011.51 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 213,016,580.55 | 154,988,331.12 | 155,333,695.42 | 131,759,913.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 532,689,923.17 | 454,073,268.29 | 585,897,727.97 | 532,304,807.33 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 105,300,000.00 | 105,300,000.00 | 188,077,500.00 | 188,077,500.00 |
| 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 | 287,849,492.69 | 284,320,145.04 | 304,387,054.16 | 300,664,019.46 |
| 在建工程 | 17,237,877.49 | 17,237,877.49 | 14,624,964.12 | 14,624,964.12 |
| 工程物资 | 2,520,570.32 | 2,520,570.32 | 2,481,049.24 | 2,481,049.24 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 147,469,674.48 | 147,469,674.48 | 117,389,143.05 | 117,389,143.05 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 16,602,636.05 | 16,289,595.71 | 13,673,116.46 | 13,144,479.93 |
| 其他非流动资产 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 593,320,251.03 | 679,711,534.05 | 696,972,827.03 | 782,954,826.81 |
| 资产总计 | 1,126,010,174.20 | 1,133,784,802.34 | 1,282,870,555.00 | 1,315,259,634.14 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 90,100,000.00 | 90,100,000.00 | 87,550,000.00 | 87,550,000.00 |
| 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 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 112,720,000.40 | 112,720,000.40 |
| 应付账款 | 62,884,665.81 | 50,401,098.49 | 92,221,462.21 | 78,485,172.72 |
| 预收款项 | 19,645,027.79 | 7,151,400.66 | 17,032,823.80 | 5,820,588.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,400,786.37 | 18,351,086.26 | 19,290,868.96 | 19,240,682.11 |
| 应交税费 | 4,104,806.17 | 995,367.40 | 15,841,448.10 | 16,982,560.40 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 7,798,576.03 | 60,174,718.07 | 7,985,613.83 | 88,859,860.33 |
| 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 | | | | |
| 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 | 393,933,862.17 | 418,173,670.88 | 352,642,217.30 | 409,658,864.75 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 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 | 19,596,022.13 | 19,596,022.13 | 40,290,397.13 | 40,290,397.13 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 28,376,022.13 | 28,376,022.13 | 145,070,397.13 | 145,070,397.13 |
| 负债合计 | 422,309,884.30 | 446,549,693.01 | 497,712,614.43 | 554,729,261.88 |
| 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 | 147,391,553.30 | 147,391,553.30 | 209,474,678.30 | 209,474,678.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 127,020,897.83 | 127,020,897.83 | 127,020,897.83 | 127,020,897.83 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 216,563,786.44 | 201,145,342.20 | 235,856,688.23 | 212,357,480.13 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 702,653,553.57 | 687,235,109.33 | 784,029,580.36 | 760,530,372.26 |
| 少数股东权益 | 1,046,736.33 | | 1,128,360.21 | |
| 所有者权益合计 | 703,700,289.90 | 687,235,109.33 | 785,157,940.57 | 760,530,372.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,126,010,174.20 | 1,133,784,802.34 | 1,282,870,555.00 | 1,315,259,634.14 |

7.2.2 利润表

编制单位:湖北金环股份有限公司　　2010年1-6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 | 320,902,450.91 | 320,902,450.91 | 281,153,327.73 | 257,568,741.73 |
| 其中：营业收入 | 320,628,768.14 | 320,628,768.14 | 281,002,979.89 | 257,418,393.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 347,831,913.14 | 344,259,686.77 | 290,650,714.88 | 268,658,387.75 |
| 其中：营业成本 | 298,176,251.57 | 298,176,251.57 | 280,442,357.36 | 264,246,498.65 |
| 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 | 468,141.01 | 468,141.01 | 3,054,312.41 | 1,230,201.35 |
| 销售费用 | 4,641,288.07 | 4,641,288.07 | 5,009,283.49 | 2,796,881.16 |
| 管理费用 | 22,880,541.21 | 20,998,432.40 | 17,152,032.70 | 15,213,959.21 |
| 财务费用 | 8,099,677.68 | 8,102,010.48 | 9,523,882.92 | 9,490,855.00 |
| 资产减值损失 | 13,566,013.60 | 11,873,563.24 | -24,531,154.00 | -24,320,007.62 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,099,128.97 | -1,099,128.97 | 1,162,534.39 | 1,162,534.39 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,356,175.12 | 1,356,175.12 | 189,384,870.44 | 189,384,870.44 |
| 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) | -26,672,416.08 | -23,100,189.71 | 181,050,017.68 | 179,457,758.81 |
| 加：营业外收入 | 1,159,319.19 | 1,159,319.19 | 3,182,966.36 | 3,182,177.94 |
| 减：营业外支出 | 4,570.43 | | 100,212.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 100,212.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -25,517,667.32 | -21,940,870.52 | 184,132,772.04 | 182,639,936.75 |
| 减：所得税费用 | -6,143,141.65 | -10,728,732.59 | 17,100,934.19 | 16,682,438.78 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,374,525.67 | -11,212,137.93 | 167,031,837.85 | 165,957,497.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -19,292,901.79 | -11,212,137.93 | 167,021,094.45 | 165,957,497.97 |
| 少数股东损益 | -81,623.88 | | 10,743.40 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.09 | -0.05 | 0.79 | 0.78 |
| (二)稀释每股收益 | -0.09 | -0.05 | 0.79 | 0.78 |
| 七、其他综合收益 | -62,083,125.00 | -62,083,125.00 | -18,363,018.32 | -18,363,018.32 |
| 八、综合收益总额 | -81,457,650.67 | -73,295,262.93 | 148,668,819.53 | 147,594,479.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -81,376,026.79 | -73,295,262.93 | 148,658,076.13 | 147,594,479.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -81,623.88 | 0.00 | 10,743.40 | 0.00 |

7.2.3 现金流量表

编制单位:湖北金环股份有限公司　　2010年1-6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 | 330,943,755.78 | 329,143,466.88 | 294,976,018.07 | 269,649,843.92 |
| 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 | 41,918,622.38 | 39,963,073.58 | 20,106,808.86 | 21,106,808.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 372,862,378.16 | 369,106,540.46 | 315,082,826.93 | 290,756,652.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,713,598.85 | 311,785,990.46 | 192,224,966.16 | 183,173,210.32 |
| 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 | 38,675,308.19 | 38,506,572.19 | 40,343,662.50 | 39,941,507.70 |
| 支付的各项税费 | 21,850,214.55 | 20,175,962.30 | 8,540,635.15 | 4,406,446.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,518,357.09 | 42,248,888.12 | 6,992,061.48 | 12,693,155.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,757,478.68 | 412,717,413.07 | 248,101,325.29 | 240,214,319.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,895,100.52 | -43,610,872.61 | 66,981,501.64 | 50,542,333.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 92,216,639.07 | 92,216,639.07 | 22,189,945.68 | 22,189,945.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,356,175.12 | 1,356,175.12 | 190,504,013.28 | 190,504,013.28 |
| 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 | |
| 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 | 93,572,814.19 | 93,572,814.19 | 212,718,958.96 | 212,693,958.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,066,242.80 | 35,066,242.80 | 3,672,416.39 | 3,672,416.39 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
| 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