

(上接D027版)					
9.2.3 现金流量表					
编制单位:湖北三环股份有限公司2008年1—12月单位:(人民币)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	3,700,541,187.17	1,263,087,880.43	3,641,747,244.36	2,384,736,736.14	
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					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还	45,588,359.69	355,622.59	17,520,282.86	1,224,671.14	
收到其他与经营活动有关的现金	27,876,691.73	1,070,675.43	62,941,736.28	99,936,803.55	
经营活动现金流入小计	3,774,006,238.59	1,264,514,178.45	3,722,209,263.50	2,485,898,210.83	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,040,202,511.22	977,979,463.73	3,248,451,998.89	2,224,171,431.04	
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	271,662,984.60	74,699,979.90	248,806,572.84	130,293,983.67	
支付的各项税费	93,319,199.04	17,320,600.49	100,377,820.35	41,761,419.28	
支付其他与经营活动有关的现金	151,199,004.01	120,167,401.76	131,102,622.78	106,253,640.46	
经营活动现金流出小计	3,556,383,698.87	1,190,167,445.88	3,728,739,014.86	2,502,480,474.45	
经营活动产生的现金流量净额	217,622,539.72	74,346,732.57	-6,529,751.36	-16,582,263.62	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	1,491,808.75				
取得投资收益收到的现金	1,467,365.76	1,224,445.19	163,791.00	90,661.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,595,725.88		362,576.22	43,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			251,410.56		
收到其他与投资活动有关的现金	14,915,427.95		54,146,489.28	54,141,010.87	
投资活动现金流入小计	28,470,328.34	1,224,445.19	54,924,267.06	54,274,872.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,583,595.80	11,833,766.00	179,088,347.63	65,492,606.78	
投资支付的现金	19,433,007.55		3,686,403.25	2,420,235.69	
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	59,000,000.00	59,000,000.00	120,098,013.65	86,668,013.65	
支付其他与投资活动有关的现金	6,145,305.21	3,148,687.97	14,705,441.48	14,686,499.53	
投资活动现金流出小计	247,161,908.56	73,982,453.97	317,578,206.01	169,267,355.65	
投资活动产生的现金流量净额	-218,691,580.22	-72,758,008.78	-262,653,938.95	-114,992,483.40	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	10,172,440.59		99,479,954.72		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			65,105,000.00		
取得借款收到的现金	1,117,086,916.59	504,000,000.00	813,505,911.35	524,855,400.00	
发行债券收到的现金	976,396.73				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,265,296.03	4,517,844.08	51,733,869.85	4,342,080.28	
筹资活动现金流入小计	1,158,501,049.94	508,517,844.08	964,719,735.92	529,197,480.28	
偿还债务支付的现金	982,475,093.24	479,000,000.00	602,077,824.00	374,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,984,032.49	32,950,882.25	73,902,316.70	4,225,747.71	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			2,460,334.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,892,559.00	2,599,270.72	54,760,833.53	53,773,527.05	
筹资活动现金流出小计	1,094,351,684.73	514,550,152.97	730,740,974.23	432,099,274.76	
筹资活动产生的现金流量净额	64,149,365.21	-6,032,308.89	233,978,761.69	97,098,205.52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,615,757.33		-2,492,597.77		
五、现金及现金等价物净增加额	58,464,567.38	-4,443,585.10	-37,697,526.39	-34,476,541.50	
加:期初现金及现金等价物余额	377,655,561.19	265,449,997.77	415,353,087.58	299,926,539.27	
六、期末现金及现金等价物余额	436,120,128.57	261,006,412.67	377,655,561.19	265,449,997.77	

9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

- ☐ 适用 ☒ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
☐ 适用 ☒ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
☒ 适用 ☐ 不适用

所有者权益变动表											
编制单位:湖北三环股份有限公司											
项目	本期金额						单位:(人民币)元				
	归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益				
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积
一、上年年末余额	285,387,695.00	331,365,668.67		136,810,899.57	272,395,625.13	174,011,816.19	1,99,971,704.56	285,387,695.00	243,688,218.20	138,848,751.22	238,288,919.16
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	285,387,695.00	331,365,668.67		136,810,899.57	272,395,625.13	174,011,816.19	1,99,971,704.56	285,387,695.00	243,688,218.20	136,810,899.57	237,479,920.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-136,113,616.99				3,223,255.63	110,416,571.68	-22,473,789.68			87,677,450.47	34,915,704.68
(一)净利润					31,156,838.67	19,943,820.49	61,907,676.16				35,197,857.87
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-136,113,616.99				-27,591,137.31		-505,896.27	-164,210,630.57		104,500,703.10	11,504,522.56
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-152,399.82	-152,399.82		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											
4.其他	-136,113,616.99				-27,591,137.31		-353,496.45	-164,058,250.75		103,540,522.56	115,045,225.66
上述(一)和(二)小计	-136,113,616.99				3,565,721.36	19,437,924.22	-113,109,971.41	104,500,703.10		32,833,346.11	172,531,907.08
(三)所有者投入和减少资本								98,199,750.15	98,199,750.15	-16,823,252.63	-30,378,863.78
1.所有者投入资本								98,199,750.15	98,199,750.15		
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他								-16,823,252.63			-30,378,863.78
(四)利润分配					-342,465.73	-7,221,102.69	-7,563,568.42				-282,153.19
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配								-6,714,247.42	-6,714,247.42		
4.其他								-342,465.73	-342,465.73		-389,337.92
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
四、本期期末余额	285,387,695.00	195,252,051.68		136,810,899.57	275,618,880.76	284,428,387.87	1,177,497,914.88	285,387,695.00	331,365,668.67	136,810,899.57	272,395,625.13

1、本公司于2008年8月收购湖北三环专用汽车有限公司100%股权,从2008年9月份起,湖北三环专用汽车有限公司财务报表纳入了本公司合并财务报表;
2、2008年12月,本公司收购三环集团公司控股子公司湖北三环汽车方向机有限公司,实际购买日为2008年12月31日,湖北三环汽车方向机有限公司财务报表纳入了本公司报告期合并财务报表,根据企业会计准则的规定,本公司按同一控制下的合并对2007年度的合并财务报表进行了重述。

湖北三环股份有限公司 第六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三环股份有限公司第六届十次董事会会议通知于2009年4月3发出,2009年4月13日下午2:30在公司二楼会议室召开,本次董事会应到会董事12人,实到12人。会议由公司董事长舒健先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容 and 决议:

- 1、《湖北三环股份有限公司2008年度董事会工作报告》;
 - 2、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》;
 - 3、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》;
 - 4、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》;
- 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2008年度,公司可供分配利润181,622,843.17元,拟以2008年12月31日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。

- 以上预案须经经公司股东大会审议通过后实施。
5、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》:
2008年,中勤万信会计师事务所有限公司对我公司的财务报告做出了客观公正的审计,经研究,2009年公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务,聘期一年。
6、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》:
根据《公司法》、证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规则,拟对《湖北三环股份有限公司章程》进行修改,内容如下:

- 修改前:
第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改后:
第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常生产经营的前提下,积极推行现金分配的方式,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
7、《湖北三环股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》;
9、《关于转让湖北三环锻压设备有限公司部分股权的议案》
为提高湖北三环锻压设备有限公司的生产技术水平,进一步拓展锻压设备产品的国际市场份额,公司拟与比利时LVD公司合作,将公司所持湖北三环锻压设备有限公司21.47%的股权转让给比利时LVD公司,以评估净资产为依据,转让价款折合人民币约2630万元,属非关联交易。转让完成后,本公司持有湖北三环锻压设备有限公司股份为51%。
10、《关于召开湖北三环股份有限公司2008年度股东大会的议案》。

湖北三环股份有限公司
董 事 会
二 0 0 九 年 四 月 十 五 日

证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2009-004号

湖北三环股份有限公司 第六届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三环股份有限公司第六届四次监事会会议通知于2009年4月3发出, 2009年4月13日下午3:30在公司会议室召开,本次监事会应到会监事5人,实到5人。会议由公司董事长景小清女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容 and 决议:

- 1、《湖北三环股份有限公司2008年度监事会工作报告》;
 - 2、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》;
 - 3、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》;
 - 4、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》;
- 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2008年度,公司可供分配利润181,622,843.17元,拟以2008年12月31日的股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。

以上预案须经经公司股东大会审议通过后实施。
湖北三环股份有限公司
监 事 会
二 0 0 九 年 四 月 十 五 日

证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2009-005号

湖北三环股份有限公司 2009年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、预计全年日常关联交易的基本情况
- | 关联交易类别 | 关联方 | 预计总金额(万元) | 占同类交易的比例 | 2008年的总金额(万元) | |
|--------|---------|--------------------|----------|---------------|---------|
| 关联采购 | 机电设备、钢材 | 湖北三环成套贸易有限公司 | 15000 | 7.99% | 3523.87 |
| | 汽车配件 | 武汉双鸡高分子材料有限公司 | 2000 | 15.22 | 1833.46 |
| | 汽车配件 | 湖北双鸡汽车工程塑料(集团)有限公司 | 1000 | 7.61 | 371.48 |
| 关联销售 | 机电设备、钢材 | 湖北三环成套贸易有限公司 | 2000 | 0.92 | 1541.89 |
| | 汽车配件 | 武汉双鸡高分子材料有限公司 | 400 | 2.9 | 239.59 |
| | 汽车配件 | 湖北双鸡汽车工程塑料(集团)有限公司 | 200 | 1.45 | 47.24 |
- 二、关联方介绍和关联关系
1、湖北三环成套贸易有限公司:法定代表人张军,注册资本300万元,住所位于武汉市武昌区丁字桥路90号,主要从事成套设备贸易,与本公司同一母公司。
2、武汉双鸡高分子材料有限公司:法定代表人杜建平,注册资本750万元,住所位于武汉经济技术开发区东山湖大道111号,主营汽车塑料配件。与本公司同一母公司。
3、湖北双鸡汽车工程塑料(集团)有限公司:法定代表人杜建平,注册资本7740万元,住所位于湖北省十堰市车城路179号,主营汽车塑料配件。与本公司同一母公司。

- 三、定价政策和定价依据
公司与关联方的交易价格根据市场状况协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与各关联方存在多年的配套关系,有利于互信;部分关联交易方与本公司地理位置较近,有利于组织生产,便于运输,节约采购费用,降低成本,提高生产效率和效益。上述关联交易事项,保证了公司生产经营的正常进行和持续发展。公司与上述关联方进行交易是多年来形成的稳定合作关系,有利于发挥各自的产品和市场优势,对公司生产经营的发展和财务状况的改善起着良好的促进作用。上述关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及其他非关联方的利益。
五、审议程序
1、上述关联交易经经公司第六届十次董事会审议通过,关联董事舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎根据规定,回避了表决。
2、独立董事认为:①上述关联交易有利于公司业务经营的正常运作;②关联交易的价格遵循公平、公允的市场定价原则;③关联交易事项在表决时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规和公司章程的规定;④上述关联交易不存在有损害公司利益、中小股东和公众投资者合法权益的情形。
六、关联交易协议签署情况
本公司将根据股东大会审议结果,与上述交易方签订相关业务的合同协议,购销业务发生时,关联交易价格、收付款安排等事项将严格按照合同协议执行。
七、审议程序
上述关联交易事项将提交公司年度股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第六届十次董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。

湖北三环股份有限公司
二 0 0 九 年 四 月 十 五 日

股票简称:三环股份 股票代码:000883 公告编号:2009-007

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三环股份有限公司拟定于2009年5月8日召开2008年度股东大会

- 会议有关事项如下:
(一)召开会议基本情况
1、召开时间:2009年5月8日上午9点
2、召开地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号本公司二楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;
(2)截至2009年5月4日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
(二)会议拟审议事项
1、《湖北三环股份有限公司2008年度董事会工作报告》;
2、《湖北三环股份有限公司2008年度监事会工作报告》;
3、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》;
4、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》;
5、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》;
6、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》;
8、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》。
(三)登记方法
1、登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2009年5月7日公司收到为准。
符合会议出席条件的股东或其授权委托代理人,持持本人身份证、股东帐户或法人证明(受托人持本人身份证、委托证券帐户和授权委托书)于2009年5月7日前到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。
2、登记时间:2009年5月6日至2009年5月7日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)。
3、登记地点:武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司董事会办公室。
(四)其它事项
1、与会者食宿自理;
2、会务联系人:熊维祥
3、联系电话:027-87609688 传真:027-87609699

湖北三环股份有限公司
董 事 会
二 0 0 九 年 四 月 十 五 日

附:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北三环股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东并盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

湖北三环股份有限公司
董 事 会
二 0 0 九 年 四 月 十 五 日

附:
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北三环股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东并盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

湖北三环股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规、法规和规章制度的要求,公司董事会及董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司2008年度内部控制的建立和运行情况进行了全面检查,并对公司2008年度内部控制情况进行了自我评价:

- 一、公司内部控制系统综述
公司自上市以来,严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定,建立了规范化的公司治理结构,并不断加以完善。公司根据行业特点和自身业务情况设立了符合公司经营管理需要的组织机构,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系,并指导下属控股子公司按照有关法律法规规范内部治理。
(一)内部控制组织架构
公司内部最高权力机构,依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权;公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责,依法行使企业的经营决策权;董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会,其中独立董事担任审计、薪酬与考核、提名三个专业委员会的召集人,涉及专业的事项首先需要经过专业委员会通过后再提交董事会审议,以利于独立董事更好地发挥作用;公司监事会是公司监督机构,对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况进行检查监督;由董事会聘请并对董事会负责的总经理、副总经理、总会计师等经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业日常经营管理工作;公司通过派驻董事、监事,对控股子公司进行有效控制。
(二)内部控制制度建立健全情况
公司依据国家相关法律法规,同时根据公司实际情况建立了适合公司经营发展需要的内部控制制度,并不断加以完善。公司目前的内部控制制度包括以《公司章程》和“三会”运作为主线的公司治理内部控制制度,包括《公司章程》、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、重大信息内部报告制度、财务管理制度等,比较健全的制度确保了公司的运转。

- (三)内部审计部门设立情况
公司设有审计部,配备了5名