

2013年3月9日 星期六

信息披露

1.重要提示			
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。			
公司简介			
股票简称	湖北金环	股票代码	000615
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李红	徐群霞	证券事务代表
电话	0710-2105321	0710-2108234	
传真	0710-2105321	0710-2108233	
电子信箱	lilhong8878@swh.com		

2.主要财务数据和股东变化			
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			
2012年			
营业收入(元)	780,146,635.61	763,660,117.38	763,660,117.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,331,087.61	-73,063,202.31	-73,063,202.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,351,389.94	-60,259,117.42	-60,259,117.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,513,294.36	-18,620,580.64	-18,620,580.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02	-0.30	-0.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51
总资产(元)	1,465,947,720.13	1,175,397,425.36	1,175,397,425.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51	1,219,654,082.51

注:本次因会计差错更正追溯调整2009年末未分配利润			
2.前10名股东持股情况表			
报告期末股东总数	30,373	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	29,892
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
湖北嘉信投资集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	34,668,370
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	11.1%	23,504,325
华南国际投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,910,040

股票简称:湖北金环	股票代码:000615	公告编号:2013-004
-----------	-------------	---------------

## 湖北金环股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
湖北金环股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年3月7日在公司会议室召开,会议通过了2013年2月25日以书面、电话或传真形式发给各位董事、会议应到董事9人,实到董事9人,监事和部分高管列席会议,会议由董事长杜哲兴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2012年年度报告(含财务报告)及其摘要》。  
二、审议通过了《公司2012年度经营成果经会计师事务所有限公司审计,利润总额8,835,800.50元,归属于上市公司股东的净利润4,331,087.61元,2012年度未分配利润为160,085,891.79元,加上2012年度留存未分配利润,2012年度可供股东分配的利润为164,417,579.40元。

(一) 经2013年3月7日召开的第七届董事会第六次会议研究决定:公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(二) 以上利润分配案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

(三) 公司2012年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划  
公司2012年度盈利,但未提出现金分红预案,主要原因有:由于本年度生产经营情况尚不容乐观,鉴于公司发展的实际需要,以及公司面临的环保压力,为了公司和股东的长远利益,董事会经过认真研究,决定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润用于补充公司流动资金,以及根据经营需要进行技术改造。

三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。  
四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。  
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

三十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

四十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

五十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

六十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

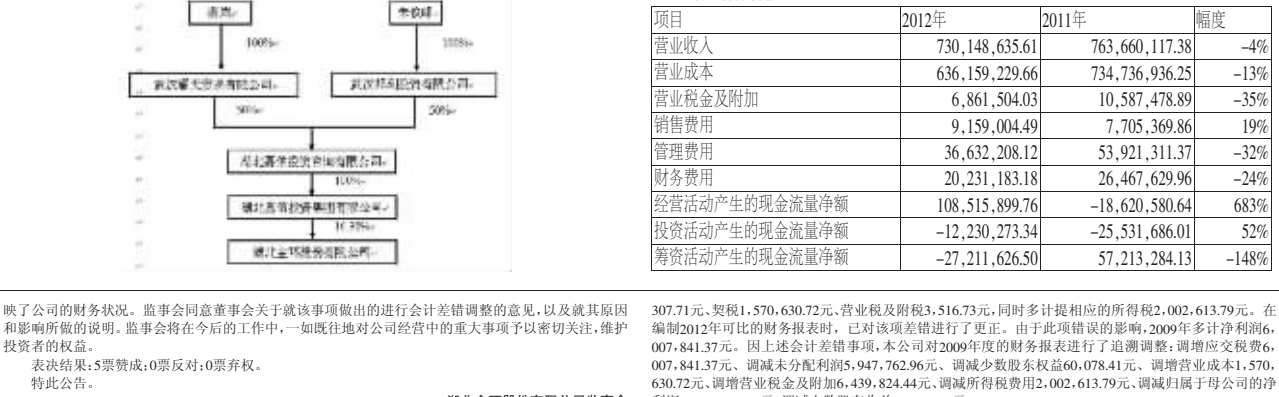
六十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

六十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

六十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

# 湖北金环股份有限公司

2012年度经营成果经会计师事务所有限公司审计,利润总额8,835,800.50元,归属于上市公司股东的净利润4,331,087.61元,2012年度未分配利润为160,085,891.79元,加上2012年度留存未分配利润,2012年度可供股东分配的利润为164,417,579.40元。			
(一) 经2013年3月7日召开的第七届董事会第六次会议研究决定:公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。			
(二) 以上利润分配案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。			
(三) 公司2012年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划 公司2012年度盈利,但未提出现金分红预案,主要原因有:由于本年度生产经营情况尚不容乐观,鉴于公司发展的实际需要,以及公司面临的环保压力,为了公司和股东的长远利益,董事会经过认真研究,决定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润用于补充公司流动资金,以及根据经营需要进行技术改造。			
三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。 四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。			
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 二十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
二十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 二十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
二十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 二十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
二十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 二十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
二十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 二十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
二十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 三十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
三十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 三十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
三十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 三十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
三十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 三十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
三十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 三十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
三十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 四十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
四十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 四十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
四十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 四十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
四十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 四十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
四十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 四十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
四十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 五十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
五十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 五十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
五十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 五十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
五十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 五十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
五十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 五十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
五十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
六十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
六十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
六十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
六十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 六十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
六十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 七十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 七十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 七十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 七十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 七十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
七十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
八十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
八十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
八十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
八十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 八十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
八十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 九十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 九十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 九十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九十五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 九十六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九十七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 九十八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			
九十九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 一百、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。			



2012年,公司在新任总裁班领导下,锐意进取,克难奋进,保持了生产经营持续稳定。报告期内,过去的一年,行业整体形势依然十分严峻。公司主导产品粘胶长丝整体行业库存较大,给销售市场带来了巨大的压力。公司全体员工在总裁班子的领导下,通过实行薪酬制度改革,实施向内控挖潜,降低成本;以及加大产品质量考核措施等,使得企业发展呈现良好发展的局面。薪酬制度改革激发了全体员工的工作积极性和创造性;推行绩效考核,全体员工成本意识明显增强,积极开源节流,节能降耗,成本考核成效显著;加大产品质量考核措施,员工质量意识明显增强,公司通过不同阶段的考核目标,在全体员工共同努力下,今年上半年,各产品质量得到进一步的广泛认可。通过不懈努力,企业发展进入良性发展的轨道。

报告期内,公司启动质量管理体系,环境管理体系和职业健康安全管理体系“三合一”的一体化管理体系的建立,并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核,夯实了公司管理基础。

房地产主业方面,为稳定房价,国家继续实施了严格的调控政策,中央和地方接连不断地推出中央相关调控政策,房地产市场一度呈现持币观望,成交量大幅放缓的局面。公司子公司开发的“御江湾”项目按计划进度进行。

报告期内,公司化纤主业实现主营业务收入73014.86万元,营业利润1730.58万元,房地产主业实现营业利润111.78万元。报告期内,公司实现净利润423.04万元。

主营业务分析概述

项目 2012年 2011年 幅度

营业收入 730,146,635.61 763,660,117.38 -4%

营业成本 636,159,229.66 734,736,936.25 -13%

营业税金及附加 6,861,504.03 10,587,478.89 -35%

销售费用 9,159,004.49 7,705,369.86 19%

管理费用 36,632,208.12 53,921,311.37 -32%

财务费用 20,231,183.18 26,467,629.96 -24%

经营活动产生的现金流量净额 108,513,899.76 -18,620,580.64 683%

投资活动产生的现金流量净额 -12,230,273.34 -25,331,686.01 -52%

筹资活动产生的现金流量净额 -27,211,626.50 57,213,284.13 -148%

2012年,公司在新任总裁班领导下,锐意进取,克难奋进,保持了生产经营持续稳定。报告期内,过去的一年,行业整体形势依然十分严峻。公司主导产品粘胶长丝整体行业库存较大,给销售市场带来了巨大的压力。公司全体员工在总裁班子的领导下,通过实行薪酬制度改革,实施向内控挖潜,降低成本;以及加大产品质量考核措施等,使得企业发展呈现良好发展的局面。薪酬制度改革激发了全体员工的工作积极性和创造性;推行绩效考核,全体员工成本意识明显增强,积极开源节流,节能降耗,成本考核成效显著;加大产品质量考核措施,员工质量意识明显增强,公司通过不同阶段的考核目标,在全体员工共同努力下,今年上半年,各产品质量得到进一步的广泛认可。通过不懈努力,企业发展进入良性发展的轨道。

报告期内,公司启动质量管理体系,环境管理体系和职业健康安全管理体系“三合一”的一体化管理体系的建立,并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核,夯实了公司管理基础。

房地产主业方面,为稳定房价,国家继续实施了严格的调控政策,中央和地方接连不断地推出中央相关调控政策,房地产市场一度呈现持币观望,成交量大幅放缓的局面。公司子公司开发的“御江湾”项目按计划进度进行。

报告期内,公司化纤主业实现主营业务收入73014.86万元,营业利润1730.58万元,房地产主业实现营业利润111.78万元。报告期内,公司实现净利润423.04万元。

主营业务分析概述

项目 2012年 2011年 幅度

营业收入 730,146,635.61 763,660,117.38 -4%

营业成本 636,159,229.66 734,736,936.25 -13%

营业税金及附加 6,861,504.03 10,587,478.89 -35%

销售费用 9,159,004.49 7,705,369.86 19%

管理费用 36,632,208.12 53,921,311.37 -32%

财务费用 20,231,183.18 26,467,629.96 -24%

经营活动产生的现金流量净额 108,