

湖北金环股份有限公司
HuBei Golden Ring Co., Ltd.



2011年年度报告

2012.03.13

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	4
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	14
第七节	股东大会情况简介	17
第八节	董事会报告	18
第九节	监事会报告	29
第十节	重要事项	31
第十一节	财务报告	36
第十二节	备查文件目录	107



第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、独立董事李守明先生、董事胡强平先生因事请假，未亲自出席本次董事会会议，分别委托独立董事杜哲兴先生、董事蒋岚先生代行表决权。

三、公司本报告期财务会计报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。

四、公司法定代表人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人龚华明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司

公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO., LTD.

二、公司法定代表人：蒋岚

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
电话	0710-2105321	0710-2108234
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzqb@sohu.com
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	
传真	0710-2108233	

四、公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

公司办公地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

邮政编码：441133

公司国际互联网网址：<http://www.000615.com.cn>

公司电子信箱：hbjhzqb@sohu.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：湖北金环

公司股票代码：000615

七、其他有关资料

公司最近一次变更注册登记日期：2011年9月21日

登记地点：湖北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：420000000029688

组织机构代码证号：70709518-9

税务登记号码：420606707095189

公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据和业务数据

项 目	金额(单位：元)
1、营业总收入	763,660,117.38
2、利润总额	-92,282,206.28
3、归属于上市公司股东的净利润	-73,063,207.13
4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,259,117.42
5、经营活动产生的现金流量净额	-18,620,580.64

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下：

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-63,813.23	239,639.75	-1,127,558.00
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	1,300,000.00	150,000.00	4,670,000.00
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	-16,823,862.15	11,824,120.94	189,585,389.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,353,038.53	854,117.44	84,190.44
受托经营取得的托管费收入	866,666.66	0.00	0.00
所得税影响额	4,268,511.81	-3,266,969.53	-18,310,016.26
少数股东权益影响额	1,445.73	-1,831.78	740.43
合计	-12,804,089.71	9,799,076.82	174,902,745.74

二、公司近三年的主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(%)	2009 年
营业总收入(元)	763,660,117.38	686,409,232.32	11.25%	621,439,226.06
营业利润(元)	-92,032,021.18	-7,006,372.06	-1,213.55%	198,732,827.44
利润总额(元)	-92,282,206.28	-6,011,421.92	-1,435.11%	203,359,459.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	-73,063,207.13	3,365,829.31	-2,270.73%	193,046,417.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,259,117.42	-6,433,247.51	-836.68%	18,143,671.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,620,580.64	-112,861,684.76	-83.50%	49,233,516.50
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,175,397,425.36	1,219,654,042.51	-3.63%	1,282,870,555.00
负债总额(元)	550,926,045.14	490,796,385.09	12.25%	497,712,614.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	623,319,552.54	727,687,534.67	-14.34%	784,029,580.36
总股本(股)	211,677,316.00	211,677,316.00	0.00%	211,677,316.00



单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.02	-1,850.00%	0.91
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.02	-1,850.00%	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.28	-0.03	-833.33%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	-12.78%	0.45%	-13.23%	28.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-10.54%	-0.85%	-9.69%	2.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	-0.09	-0.53	83.02%	0.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	2.94	3.44	-14.53%	3.70
资产负债率(%)	46.87%	40.24%	6.63%	38.80%

三、报告期利润表附表

按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则【第 9 号】》的规定计算的“净资产收益率”、“每股收益”。

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.64	5.06	0.14	0.14
营业利润	-14.76	-16.10	-0.43	-0.43
净利润	-11.72	-12.78	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后的净利润	-9.67	-10.54	-0.28	-0.28

四、公司报告期内股东权益变动情况及说明

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	21,167,316.00	149,766,803.30	127,146,553.49	239,096,861.88	727,687,534.67
本期增加					
本期减少		31,304,775.00		73,063,207.13	104,367,982.13
期末数	211,677,316.00	118,462,028.30	127,146,553.49	166,033,654.75	623,319,552.54

变动原因说明如下：

- 1、本期所有者权益与上年相比减少 14.34%，是本期净利润减少影响所致；
- 2、资本公积与上年相比减少 20.90%，是公司可供出售的金融资产长江证券期末公允价值与原账面价值差额影响所致。



第四节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况

1、截止报告期末，公司股份变动情况如下：

项 目	本次变动前		本期变动增减(+、-)			本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,565	0.02		-18,546	-18,546	21,019	0.01
1、国家持有股							
2、国有法人持股						0	0
3、境内非国有法人持股						0	0
4、境内自然人持股							
5、境外法人持股							
6、境外自然人持股							
7、高管锁定股	39,565	0.02		-18,546	-18,546	21,019	0.01
二、无限售条件股份	211,637,751	99.98		18,546	18,546	211,656,297	99.99
三、股份总数	211,677,316	100				211,677,316	100

注：1、“本期变动增减项”中 18,546 股系高管持股按相关规定变更为无限售条件股份。

二、股票发行与上市情况

- 1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况；
- 2、公司没有现存的内部职工股。

三、股东情况

1、报告期末股东总数

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 32,506 名。

2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2011 年 12 月 31 日，单位：股）



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	11.10%	23,504,325	0	22,000,000
中融国际信托有限公司 - 中融增强 2 2 号	基金、理财产品等其他	0.75%	1,588,334	0	0
毛婧琳	境内自然人	0.71%	1,502,400	0	0
招商银行 - 国泰保本混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.70%	1,488,515	0	0
杭州余杭伟鹏家电有限公司	境内一般法人	0.53%	1,120,820	0	0
谢伟	境内自然人	0.48%	1,009,100	0	0
黄艾芳	境内自然人	0.41%	874,781	0	0
何林海	境内自然人	0.41%	870,400	0	0
张伟东	境内自然人	0.39%	823,403	0	0

公司前 10 名股东中，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；

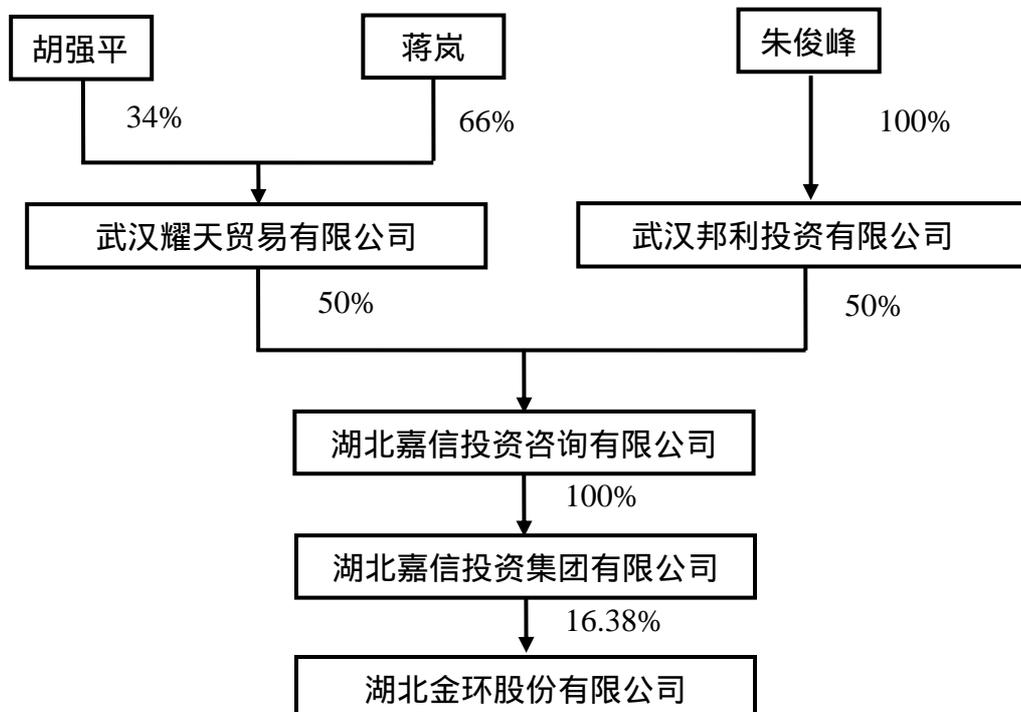
公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司简介

法定代表人：蒋岚；成立日期：1998 年 10 月 9 日；注册资本：4.38 亿元；

主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）机械设备、日用百货的销售。

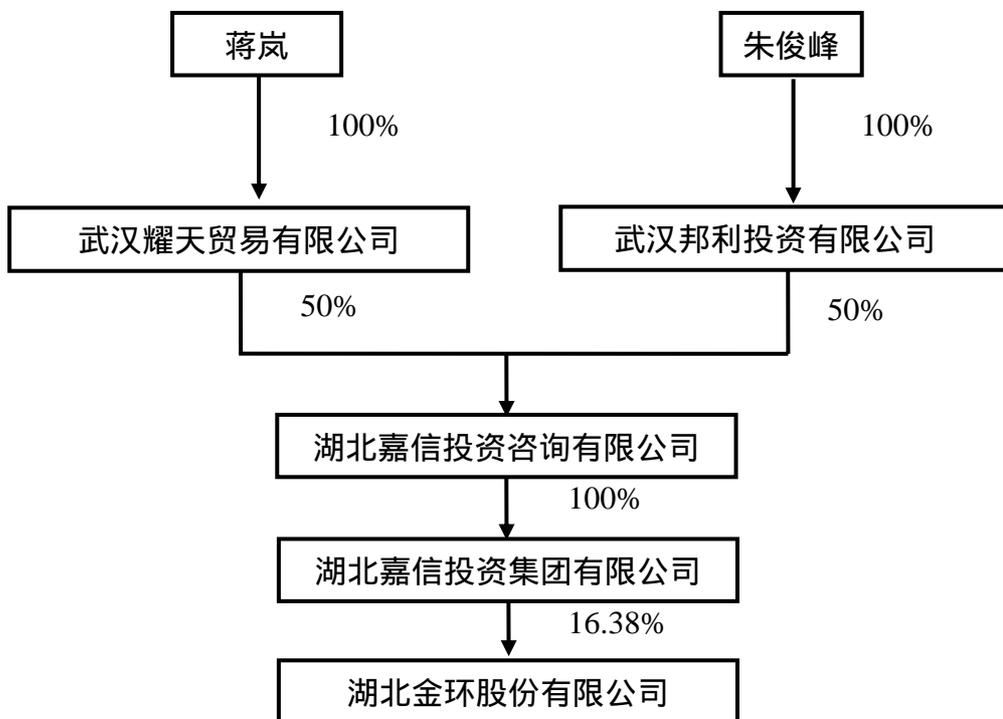
公司与实际控制人之间的产权和控制关系图

截止 2011 年 12 月 31 日，公司产权和控制关系图：





注：2012年2月3日，公司接大股东通知，公司大股东控股股东的股东武汉耀天贸易有限公司已在工商行政部门办理了股权变更手续，(具体详见下图，该公司法定代表人蒋岚不变)，此次股权变更手续，不涉及公司实际控制人变更。



自然人蒋岚先生简介

国籍：中国；

是否取得其他国家或地区居留权：无；

最近五年内职业：企业经营管理；

最近五年内职务：武汉耀天贸易有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；湖北嘉信投资集团有限公司董事长；湖北金环股份有限公司董事长；湖北金环房地产开发有限公司董事长。

自然人朱俊峰先生简介

国籍：中国；

是否取得其他国家或地区居留权：无；

最近五年内职业：企业经营管理；

最近五年内职务：武汉邦利投资有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；湖北嘉信投资集团有限公司总裁。

公司第二大股东湖北化纤开发有限公司简介

法定代表人：杜安启；成立日期：2001年12月；注册资本：42,343万元；



主要经营业务：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品等等。

3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2011 年 12 月 31 日，单位：股）

股东名称	持有流通股数量	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	23,504,325	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 中融增强 2 2 号	1,588,334	人民币普通股
毛婧琳	1,502,400	人民币普通股
招商银行 - 国泰保本混合型证券投资基金	1,488,515	人民币普通股
杭州余杭伟鹏家电有限公司	1,120,820	人民币普通股
谢伟	1,009,100	人民币普通股
黄艾芳	874,781	人民币普通股
何林海	870,400	人民币普通股
张伟东	823,403	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。	

四、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王卫民	16,888	16,888	0	0	高管持股	
吴世德	14933	0	0	14933	高管持股	依据高管持股的相关规定予以办理
陈辉	6,630	1658	0	4972	高管持股	
刘椽缘	1114	0	0	1114	高管持股	

注、公司股份除高管持股按相关规定进行锁定外，其余全部为无限售条件流通股。



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
蒋岚	董事长	男	42	2009.5-2012.5				30	否
王卫民	副董事长、总裁	男	62	2009.5-2011.3	16,888	16,888		6.8	否
朱俊峰	董事	男	41	2009.5-2012.5				0	是
陈鸿寿	董事、副总裁	男	59	2009.5-2012.5				17.5	否
史庆洪	董事	男	42	2009.5-2012.5				15	否
胡强平	董事	男	40	2009.5-2012.5				0	是
杜安启	董事	男	51	2011.8-2012.5				0	否
李守明	独立董事	男	66	2009.5-2012.5				3	否
杜哲兴	独立董事	男	69	2009.7-2012.5				3	否
曾国坚	独立董事	男	72	2009.7-2011.4				1.5	否
郭磊明	独立董事	男	38	2011.5-2012.4				1.5	否
杨徐	监事会召集人	男	45	2009.5-2012.5				0	是
任文明	监事	男	40	2009.5-2012.5				5.5	否
刘椽缘	监事	男	46	2009.5-2012.5	1,485	1,485		6.5	否
何良成	监事	男	45	2009.5-2012.5				12	否
刘蕊	监事	女	35	2009.5-2012.5				0	是
盛永新	常务副总裁	男	48	2009.5-2012.5				20.2	否
李红	董秘、副总裁	女	45	2009.5-2012.5				17.5	否
吴世德	副总裁	男	59	2009.5-2012.5	19,911	19,911		17.5	否
陈辉	副总裁	男	48	2009.5-2012.5	6,630	4,972	*	17.5	否
高光辉	副总裁	男	51	2009.5-2012.5				17.5	否
张孝书	副总裁	男	44	2009.5-2012.5				17.5	否
雷生安	总会计师	男	40	2009.5-2012.5				17.5	否
合计	-	-	-	-	44,914	43,256	-	227.5	-



注：1、没有标明持股数的人员表示未持股，标明持股数的人员报告期内持股数量发生了变动系在二级市场买卖所致。

2、2011年3月26日，公司副董事长、总裁王卫民先生不幸因病逝世。其任期至2011年3月26日止。

2、董事、监事在股东单位的任职情况

姓名	股东单位	职务	任职期间
蒋岚	湖北嘉信投资集团有限公司	董事长	2008.03起
朱俊峰	湖北嘉信投资集团有限公司	总裁	2008.07起
杜安启	湖北化纤开发有限公司	董事长、总经理	2011.06起

3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

蒋岚先生，北京大学国际EMBA(工商管理)硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；1995年至2003年湖北中通投资有限公司总经理；2003年至今，武汉耀天贸易有限公司董事长；2006年至今，湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008年1月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；2008年3月至今，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008年8月至今任本公司董事、董事长。2008年10月至今任湖北金环房地产开发有限公司（原襄樊纯昊投资有限公司）董事，2009年4月至今任湖北金环房地产开发有限公司（原襄樊纯昊投资有限公司）董事长。

朱俊峰先生，大学学历，2003年至今，任武汉邦利按揭担保有限公司董事长；2008年1月至今，任湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；2008年7月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；2008年8月至今任本公司董事。

杜安启先生，硕士研究生，经济师；1990.10至1997.04任襄樊市纺织工业公司办公室主任；1997.04至1998.12任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委委员；1997.12至2006.08兼任帅而美服饰集团副总经理、党委委员；2002.05至2006.08兼任帅而美服饰有限公司总经理；1998.12至2002.02任襄樊市纺织工业公司副经理、党委委员；2002.02至2010.04任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员；2010.04任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任；2011.05兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。2011.06兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。

陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998年8月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人，2002年5月至今任公司副总裁，2004年9月至今任本公司董事。

史庆洪先生，大学学历，1994年至1999年就职于上海华晨集团有限公司；2000年至2003年，就职于上海汇缘投资有限公司；2003年至2008年，就职于武汉邦利按揭



担保有限公司；2008年3月至今，就职于湖北泰跃投资集团有限公司。2008年8月至今任本公司董事。2008年10月至今任湖北金环房地产开发有限公司（原襄樊纯昊投资有限公司）董事、副总经理。2009年4月至今任湖北金环房地产开发有限公司（原襄樊纯昊投资有限公司）董事、总经理。

胡强平先生，大学学历，2003年4月至2006年6月，就职于湖北万联置业有限公司，副总经理；2006年6月至今，就职于武汉耀天贸易有限公司，副总经理。2008年8月至今任本公司监事、监事会召集人。2009年5月至今任本公司董事。

李守明先生，武汉大学经济与管理学院教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省会计高级职称评审专家，湖北省武汉市科技咨询专家。1970年武汉大学数学系毕业留校任教至今，1983年至1984年留学德国杜伊斯堡大学经济系，1995年作为高级访问学者访问德国哥廷根大学半年，从事财务决策支持系统的研究。1989年至1999年任武汉大学财务会计系主任。公开出版译著和编著7部，在权威及核心期刊上发表专业学术论文30多篇，主持完成科研项目十余项，获省部级优秀科研成果奖两项。系湖北省审计协会常务理事、湖北省总会计师协会理事、《注册会计师研究》杂志高级顾问。2006年5月至今任本公司独立董事。

杜哲兴先生，大学学历，高级工程师。历任湖北省机械研究厅技术员，湖北省机械工业厅办公室副主任、调研处处长，1992年10月至1996年2月任湖北省经委调研处处长、湖北省经贸委办公室主任；1996年2月至1996年8月任湖北省经贸委主任助理；1996年8月至2004年5月任湖北省经贸委副主任、巡视员，湖北省国资委巡视员。2009年7月至今任本公司独立董事。

郭磊明先生，吉林大学国际经济法学士，厦门大学国际经济法硕士，现为万商天勤律师事务所合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员，常州光洋轴承股份有限公司独立董事。2011年5月至今任本公司独立董事。

杨徐先生，大专学历，2003年1月至2005年12月，就职于绍兴纵横集团有限责任公司之浙江倍斯特化纤有限公司财务部；2006年至今，就职于武汉耀天贸易有限公司。2008年8月至今任本公司监事。2009年5月至今任本公司监事、监事会召集人。

刘椽缘先生，研究生学历，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司宣传部副科长、科长、副部长，2003年3月任党群工作部部长，2004年9月至今任湖北金环股份有限公司办公室主任、机关党委书记，湖北化纤集团有限公司工会副主席，湖北化纤开发有限公司董事会秘书。2009年5月至今任本公司监事。

何良成先生，大学学历，高级工程师，1994年9月至1996年4月任湖北金环股份有限公司长丝二厂原液车间主任；1996年4月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长；2003年6月至今任本公司长丝二厂厂长。2006年5月至今任本公司监事。2011年11月任本公司总裁助理。

任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002年8月至2003年6月任本公



司财务部融资分部副经理,2003年6月至2004年8月任财务部资金分部经理,2004年8月至2005年8月任财务部部长助理,2005年8月至今任湖北金环股份有限公司财务部副部长,2005年10月至今任本公司监事,2011年10月任公司董事长助理兼资金管理部部长。

刘蕊女士,大学学历,注册会计师,1999年7月至2003年7月,就职于中国联通武汉分公司,2003年8月至今,就职于武汉邦利按揭担保有限公司。2008年8月至今任本公司监事。

盛永新先生,研究生学历,高级工程师,1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理,2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长,2003年6月至2005年8月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理,2005年8月至今任本公司副总裁。2008年8月至今任本公司常务副总裁。

李红女士,工商管理硕士,高级政工师,历任湖北化纤集团有限公司团委副书记,1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记,2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记,2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长,2005年1月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006年5月任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部总经理。

吴世德先生,历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、强力丝厂副厂长,1997年3月至2000年1月任湖北化纤集团有限公司华发公司党委书记、总经理,2001年7月至今任本公司副总裁。

陈辉先生,工程硕士,高级工程师,历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长,1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理,1998年9月至2002年3月任本公司副总经理,2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记,2002年5月至今任本公司监事会召集人。2006年5月任本公司副总裁。

高光辉先生,本科学历,高级工程师,历任湖北化纤厂原液车间副主任,聚酯分厂生产科科长,1993年10月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长,2002年任湖北化纤集团有限公司副总经理,2003年5月至今任本公司副总裁。

张孝书先生,研究生学历,工程师,1998年2月至2001年8月任本公司技术中心信息中心主任,2002年3月至2003年5月任本公司总经理助理兼市场部经理,2003年5月至2005年8月任本公司总裁助理兼企业规划部部长,2005年8月至今任本公司副总裁。

(21) **雷生安先生**,研究生学历,高级会计师,2001年1月至2002年6月任湖北金环股份有限公司财务部科长,2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长,2004年8月至2005年8月任财务部部长,2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长,2006年3月至今任本公司总会计师。

4、在报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况



1、公司董事会于 2010 年 4 月 12 日收到曾国坚先生的书面辞职申请，因个人身体原因，申请辞去公司董事（独立董事）职务。因独立董事空缺，其履职至 2011 年 4 月止。

2、报告期内，公司副董事长、总裁王卫民先生不幸因病逝世，其所担任职务至 2011 年 3 月 26 日止。

3、2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年年度股东大会补选郭磊明先生为公司第六届董事会独立董事。

2011 年 8 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会补选杜安启先生为公司第六届董事会董事。

5、年度报酬情况

2011 年在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年 30000 元人民币。

报告期内，除公司董事朱俊峰先生、胡强平先生、杜安启先生；监事杨徐先生、刘蕊女士的薪酬不在本公司领取外，其余董事、监事和高级管理人员薪酬均在本公司发放。在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬见董事、监事、高级管理人员情况表。

独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

二、公司员工情况

截止 2011 年末，公司在册员工共有 3,292 人。

1、员工专业构成为：

职能	人数	比例(%)
生产人员	2,909	88.37
销售人员	25	0.76
技术人员	290	8.81
财务人员	13	0.39
行政人员	55	1.67
合计	3,292	100.00

2、员工教育程度为：

教育程度	人数	比例(%)
大专及大专以上学历	586	17.86
具有专业技术职称	301	9.17

3、公司没有需要承担费用的离退休职工。



第六节 公司治理结构

一、公司法人治理结构实际状况

公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，从总体上看，公司目前的法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和总裁班子分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。

报告期内，结合公司的实际情况，公司重新修订了《公司章程》。公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。

公司内部控制制度规范、有效，按照证券监管机构的要求，进行了内部控制自我评价。

二、公司独立董事履职情况

报告期内，三名独立董事认真履行职责，按照《上市公司治理准则》以及《公司章程》及相关法律法规要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题。从公司的整体利益特别是中小股东的利益出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作--和专业知识和经验，对公司的定期报告、重大事项等发表了专业意见，提高了董事会决策客观性，对公司的健康发展起到了积极作用。

2011 年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出异议，他们出席董事会的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李守明	6	6	0	0	--
杜哲兴	6	6	0	0	--
曾国坚	1	0	1	0	--
郭磊明	5	5	0	0	--

*报告期内，曾国坚先生辞去公司独立董事职务，补选郭磊明先生为第六届董事会独立董事。



三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

1、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。

、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务。

、资产方面：公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。

、机构方面：公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。

2、公司是否存在因部分改造、行业特性、国家政策或收购兼并等原有导致的同业竞争和关联交易问题

公司不存在同业竞争的问题；公司的关联交易按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，按照市场价格执行。

本公司的前身为湖北化纤总公司（1995 年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）长丝一厂，1993 年 5 月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。本公司第二大股东湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于 2001 年 12 月 13 日设立。由于历史和行业因素，湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。但是关联交易均按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，按照市场价格执行。所以关联交易未对公司带来不利影响，并保护股东的合法权益。

四、内部控制情况

1、公司内部控制制度的建立和健全情况

2011 年，公司内部控制情况与《企业内部控制规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定和要求基本相符。公司建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有



效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。

具体情况详见2011年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司内部控制自我评估报告》。

2、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年4月13日，公司第六届董事会十二次会议审议通过《湖北金环股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司于2011年1月25日发布了公司2010年度业绩预告修正公告，修正原因主要为公司产品市场价格波动及公司证券投资收益变动。由于工作人员疏忽，将修正后的增减变动幅度数字计算错误，于次日发布了更正公告，修正公告中的主要数据未变。上述事项未对二级市场造成大的波动和影响。上述事项发生以后，公司对相关人员提出了严肃批评和教育，要求坚决杜绝此类事情的发生。

3、公司建立财务报告内控制度的依据及本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况

为规范公司财务报告的管理，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，公司建立了一系列的财务管理制度和相应的管理规定，对财务报告的编制、关联交易、财务报表说明书及部门岗位职责、权限做了明确的规定。

报告期内，公司未发现财务报告内部控制方面的重大缺陷。

五、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见

独立董事认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立并完善了《公司内部控制制度》等一系列公司管理制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。报告期内，公司内部控制重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、社会责任工作的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，因此，公司2011的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

六、对高级管理人员的考核及激励机制

报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。



第七节 股东大会情况简介

一、报告期内召开公司年度股东大会的有关情况

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，大会通知刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

二、报告期内召开公司临时股东大会的有关情况

1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开，大会通知刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 1 日在公司会议室召开，大会通知刊登在 2011 年 7 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

3、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 8 日在公司会议室召开，大会通知刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 9 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》上。



第八节 董事会报告

一、报告期内的经营情况与分析

报告期内，国际国内经济形势仍然不容乐观，公司产品及下游企业产品出口严重受阻，国内市场受原材料价格大幅波动影响，主要产品价格大起大落，市场竞争异常激烈。虽然公司积极开源节流，采取多项措施挖潜增效，但公司仍与绝大多数同行业企业一样，出现了亏损的状况。

化纤主业方面，2011年，公司主要大宗原材料价格波动较大，特别是库存原材料价格较高，造成产品生产成本居高不下；另一方面，市场竞争异常激烈，主要产品价格幅度大起大落。国际市场受经济危机的影响仍然不容乐观，出口受阻。公司也面临巨大的环保压力，投入大量资金进行环保技术改造。在这种情况下，公司全体员工在董事会和总裁班子的带领下，不退缩，不畏惧，不等不靠，积极想办法，通过开源节流，节能降耗，细化管理，优化工艺，坚持技术改造，拓展新品种。努力改变和减少公司亏损的局面，保持了生产经营的基本稳定。

过去的一年，公司环保工作取得了决定性的成效。通过探求新的方法，不畏困难，投入大量资金，举全公司之力继续实施系统技术改造，成功实现了正常工况下稳定达标排放，为公司生存和发展奠定了基础。过去的一年，公司部分产品工艺优化取得突破性进展。公司对玻璃纸工艺进行了优化，使玻璃纸产品纺速、产量、质量有了显著提高。通过加强工艺上机，强化设备管理，开展质量攻关，使长丝质量在四季度有了明显改善，产品实物质量稳定上升。

房地产主业方面，2011年，国家继续对房地产行业加大宏观调控措施，公司认真分析形势，采取有效的措施，积极做好项目规划，结合公司所在地房地产形势，公司子公司在所拍得地块开工建设“御江苑”地产项目，工程建筑面积约8.6万平方米，目前项目建设进展顺利。

报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入 75,238.94 万元、营业利润-9049.47 万元。房地产主业实现主营业务收入 700.43 万元，营业利润-153.72 万元。报告期，公司实现净利润 -7306.32 万元，同比下降-2,270.73%。

1、公司主营业务的范围及其经营情况

按行业、产品、地区分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况(单位:元)

行业	产 品	地区	主营业务收入	比例(%)	主营业务利润	比例(%)
化纤	粘胶系列	湖北	752,389,365.09	99.08	24,386,369.47	87.33
房地产	房地产开发与销售	湖北	7,004,312.00	0.92	3,537,938.54	12.67
合计			759,393,677.09	100	27,924,308.01	100



其中：报告期内，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为 14,265.63 万元。

生产经营的主要产品及其市场占有率情况：报告期内，占公司主营业务收入 10% 以上(含 10%)的业务经营活动所属行业及其主营业务收入、主营业务成本、毛利率(单位：元)

行业	产品	市场占有率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
化纤主业	粘胶系列	—	752,389,365.09	728,002,995.62	3.24%
房地产主业	房地产销售	--	7,004,312.00	3,466,373.46	50.51%
合计			759,393,677.09	731,469,369.08	3.68%

2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元)

公司名称	所持股份	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
湖北金环房地产	99%	房地产开发与销售	房地产开发、销售	10,000	22,782.92	-182.95

3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额 31,796.61 万元，占年度采购总额的比例为 43.28%，前五名客户销售额合计 19,391.36 万元，占公司销售总额的比例为 25.39%。

二、公司面临的形势分析及发展经营计划

化纤主业方面：国家纺织工业“十二五”发展规划，将纺织工业定义为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，国际竞争优势明显的产业，为纺织行业发展营造了良好的氛围。国家也陆续出台一些相关的政策和措施，为我国的纺织行业带来了新的发展机遇。

同时我们也看到，粘胶行业特别是长丝整体产量控制得当，2011 年基本无扩能计划。而近年来长丝行业协会成立有效控制了行业内的倾销行为，打击不正当竞争，对行业的稳定发展起到了非常重要的作用。预计出口形势的逐步向好也将对价格有一定支撑作用。

公司也存在一些实际困难：原材料成本较高仍然是影响公司盈利能力的一个重要方面；销售市场竞争仍然十分激烈；公司主导产品产能规模有限，不能产生规模效益；公司的核心竞争力有待进一步加强。



新的一年，公司将以“成本控制年”为核心，加大成本管理力度，更加严格成本考核，做到人人控制成本，从小处着手。开展节能降耗，降低生产成本。公司将继续进行一系列技术改造，进行工艺技术革新，提高产品质量。采购部门突破原有采购思维和方式，尤其大宗原材料的采购要减少中间环节，最大限度降低采购成本。将加大销售工作力度，优化调整客户，开辟新的市场。确保化纤主业取得好的成绩。

在做好生产经营的同时，公司将积极履行应尽的社会责任，坚决达标排放。公司将及时关注环保新政策和新要求，保证环保资金的投入。

房地产主业方面：国家宏观调控没有松动迹象，房地产形势仍然不容乐观。

公司将结合本地市场形势，适时做好项目规划和调整策略。做好销售工作，力争为公司带来良好的收益。

总的来说，2012 年是机遇与挑战并存，必须抢抓发展机遇，增强忧患意识、风险意识、责任意识、创新求变，坚持狠抓质量和品牌，实现可持续发展。

公司将继续按照立足化纤、超越化纤、辐射全国、接轨国际的总体发展战略，通过不断调整产品机构，提高产品质量，优化产品性能，降低产品成本和改进市场服务，提高产品盈利能力。

三、资金需求计划及来源情况

2012 年，公司将进一步加大财务管理水平，严格控制费用开支，合理使用和调配资金。同时，公司也密切关注资本市场的发展与变化，研究国家宏观经济形势及经济政策，用好银行信贷政策。公司 2012 年的资金来源将根据公司生产经营情况主要是依靠自有资金以及其他融资渠道解决。

四、公司报告期内的投资情况

1、公司本年度较上年度长期股权投资变动情况（单位：万元）：

2011 年末投资额	2010 年末投资额	增加变动数	变动幅度（%）
6634	6634	0.00	0.00

本年度长期股权投资具体情况如下：

股权投资类别	期末账面余额	年初账面余额
权益法核算的长期股权投资		
成本法核算的长期股权投资	66,340,000.00	66,340,000.00
小计	66,340,000.00	66,340,000.00
减：长期股权投资减值准备	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	16,340,000.00	16,340,000.00



- 2、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。
- 3、公司没有重大非募股资金投资项目。

五、对公司报告期内的财务状况、经营成果的分析(单位:元)

指标名称	2011 年	2010 年	增长率 (%)
总资产	1,175,397,425.36	1,219,654,042.51	-3.63%
股东权益	623,319,552.54	727,687,534.67	-14.34%
营业利润	-92,032,021.18	-7,006,372.06	-1,213.55%
归属于母公司所有者权益的净利润	-73,063,207.13	3,365,829.31	-2,270.73%
现金及现金等价物净增加额	134,938,524.28	121,877,506.80	10.72%

上述指标变动原因说明如下：

- 1、总资产及股东权益与年初相比分别减少 3.63%、14.34%，主要系公司净利润减少以及可供出售的金融资产长江证券期末按公允价值计算影响所致。
- 2、营业利润与上年同期相比减少 1,213.55%，系本年度原材料价格大幅上涨，导致主营业务成本大幅增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额与年初相比增加 10.72%，系本年度取得借款收到的现金增加所致。

六、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响

在公司污水达标排放的基础上，公司也将继续加大对环保设施及运行费用的投入，满足和适应国家政策的新要求。面对人民群众日益提高的生活水平和生活质量，企业仍然存在环保方面的压力。公司将保证对环保项目的资金投入和技术投入力度，达标排放，符合国家产业政策。在做好生产经营的同时，切实履行应尽的社会责任。化纤主业受原材料及行业因素影响，市场竞争仍然十分激烈。公司在保证产品质量的基础上，将以“成本控制年”为核心，进一步向内挖潜，积极推进设备和工艺技术改造，加强和完善费用控制体系，降低采购价格。开展节能降耗，降低生产成本，构建和谐企业。在房地产主业方面，国家调控政策对公司房屋销售存在一定影响，但本地房地产市场仍然存在一定的发展空间，公司将积极采取措施，加大对房地产主业的管理和支持力度。

七、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议：



1、第六届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 25 日召开，该次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、第六届董事会第十九次会议于 2011 年 5 月 18 日召开，该次董事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

3、第六届董事会第二十次会议于 2011 年 7 月 15 日召开，该次董事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

4、第六届董事会第二十一次会议于 2011 年 8 月 23 日召开，该次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

5、2011年10月19日，公司召开第六届董事会临时会议，会议经过认真审议，全票通过了《关于借款给子公司湖北金环房地产开发有限公司的议案》。鉴于湖北金环房地产开发有限公司为本公司持股99%子公司，为支持湖北金环房地产开发有限公司积极开展业务，促进双方共同发展，公司同意借款人民币7000万元给湖北金环房地产开发有限公司，由其用于日常经营活动。借款时间以双方签署借款协议起计算。

6、第六届董事会第二十二次会议于 2011 年 10 月 25 日召开。会议经过认真审议，全票通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事李守明先生担任。公司建立健全了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

（1）公司审计委员会认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；



(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

(5) 在众环海华会计师事务所有限公司出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对众环海华会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

(1) 独立董事及审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

*独立董事意见

我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，根据中国证监会【2008】48号文、证监会公告【2011】41号公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关精神，并结合公司《独立董事年报工作制度》的有关要求，与公司2011年年报审计机构—众环海华会计师事务所有限公司派出的注册会计师和公司董事会秘书、总会计师进行了进场审计前沟通交流。对于会计师提供的审计时间及人员安排、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度审计重点等有关材料进行了事前了解，并听取了公司总会计师对于公司2011年度财务状况和经营成果的简要汇报。

我们认为：年审会计师提供的有关材料符合有关文件精神要求，计划安排的制定结合了公司实际情况，公司总会计师的情况汇报基本反映了公司2011年整体财务状况和经营成果。

独立董事：李守明、杜哲兴、郭磊明

2012年2月9日

*审计委员会意见

公司董事会：

我们应用财务报告分析程序审阅了公司财务部2012年2月9日提交的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编



制予以了重点关注。未发现重大错报、漏报等其他异常情况。

董事会审计委员会

2012年2月9日

(2) 独立董事及审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2012年3月13日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

独立董事

2012年3月13日

(3) 审计委员会关于众环海华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2012年2月8日提交的《2011年度审计工作计划》后，于2011年2月9日就上述审计工作计划与众环海华会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2011年度审计工作的顺利完成。

众环海华会计师事务所有限公司相关人员按照上述审计工作计划约定，于2011年2月8日进场开展审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分



的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、本年度经营亏损情况；2、关联方资金占用情况；3、房地产子公司成本核算情况；4、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2012年3月13日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2012年3月13日

（4）审计委员会关于2012年度聘请会计师事务所的决议

湖北金环股份有限公司董事会审计委员会于2012年3月13日召开会议。会议应到5人，实到4人，独立董事李守明先生委托独立董事杜哲兴先生代行表决权，符合公司《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

- 1、公司2011年度财务会计报告；
- 2、众环海华会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告；
- 3、鉴于众环海华会计师事务所有限公司已为公司提供审计业务11年，且该事务所在公司2011年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计单位。

董事会审计委员会

2012年3月13日

（四）董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，并发表审核意见如下：

经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬委员会全



体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。

2011年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

八、利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

1、本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

(一) 本公司 2011 年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润总额 -92,282,206.28 元，净利润 -73,063,207.13 元，2010 年度未分配利润为 239,096,861.88 元，加上 2011 年度尚存未分配利润，2011 年度可供股东分配利润合计为 166,033,654.75 元。

(二) 经 2012 年 3 月 13 日召开的公司第六届董事会第二十四次会议研究决定：公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(三) 公司 2011 年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划

由于本年度出现亏损，鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

(四) 公司独立董事李守明先生、杜哲兴先生、郭磊明先生对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见

由于本年度出现亏损，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：

我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司 2012 年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议 2011 年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金补充的决议，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。

2、最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	3,365,829.31	0.00%	239,096,861.88
2009 年	0.00	193,046,417.13	0.00%	235,856,688.23
2008 年	0.00	-164,717,847.27	0.00%	62,448,982.57
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00%



3、公司现金分红政策制定等情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）等相关规定，2009年4月22日，公司第五届二十八次董事会审议通过了关于《公司章程》的修订情况，对章程中关于分红相关条款进行了补充和完善，并经2008年股东大会审议通过。公司现金分红政策符合相关法律法规的规定。每次审议分配预案前，独立董事均详细分析了解公司财务、发展等各方面的情况，积极履行职责，均发表了独立意见。公司年度股东大会前，均发布股东大会通知，明确告知议案内容和召开地点时间等，方便中小股东充分表达意见和诉求。公司充分保护全体股东特别是中小股东的权益。

九、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，按规定向监管部门报送知情人报备信息。公司严格执行公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为；报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，在可自查的范围内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

十、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为更好的贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，切实落实湖北省证监局通知精神，进一步规范内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际情况，公司制定了《湖北金环股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体情况详见2012年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北金环股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

十一、公司不存在重大环保和社会安全问题

公司在做好生产经营的同时，切实履行应尽的社会责任，积极为构建和谐社会做出应有的贡献。2011年，公司未发生重大安全事故，未引发任何环保事件，未涉及任何群体性事件，不断强化社会责任方面的工作。

公司所处行业为化学纤维制造行业，由于历史、行业等多方面原因，我公司在产品生产过程中产生一定的废水。一直以来，在当地政府及相关监管部门的要求下，公司投



入大量资金，积极做好污染治理工作。在创造经济效益的同时，把环保治理作为大事来抓。公司有自己的污水处理系统，所有污水均集中处理集中排放。公司的污水处理设施 24 小时连续运行，排放口装有流量、PH 值和 COD 指标在线监测仪，所测数据实时传送，环境监测部门可随时查看实时和历史数据。同时公司所在地环保监测部门也不定期进行抽查。

公司始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，创新安全监管方法，多措并举，促使公司安全生产状况保持整体稳定的良好态势。公司加大安全责任落实，建立健全安全管理网络制度，形成“时时有人监管，事事有人负责”的安全格局。公司良好的执行每月一次的安委会制度，组织实施每周安全检查、隐患整改工作；加强员工安全责任意识，提高员工安全素质。

公司积极关心职工生活。在结合公司生产经营实际的同时，适时增加员工收入，办好员工食堂并向倒班员工发放就餐补贴。公司还开展春、秋职工长跑活动，每年举办“金环之夏”运动会，活跃员工业余文化生活。公司“金环之夏”运动会已连续举办了 31 届，成为我公司联系职工群众的重要载体，对促进企业人文和谐，丰富职工文化生活起到了积极的促进作用。

十二、其他需要披露的事项

公司选定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》。



第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会全体成员依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按照规定参与公司重大决策，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。

一、监事会 2011 年度会议情况

2011 年，公司监事会共召开 3 次会议。

1、第六届监事会第八次会议于 2011 年 4 月 25 日召开，会议议题如下：

审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；

审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要》；

审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；

审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

该次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、第六届监事会第九次会议于 2011 年 8 月 23 日召开，会议议题如下：

经过认真审议，全票通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

该次监事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

3、第六届监事会第十次会议于 2010 年 8 月 27 日召开，会议议题如下：

经过认真审议，全票通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二、回顾一年来的工作，监事会发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规，监事会对公司在报告期内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策事项程序合法，公司董事、高级管理人员能够按照有关法律法规、公司各项内部控制制度以及各级监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉尽职，执行公司职务时没有出现违反法律、法规、各项内控制度和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务情况



公司监事会认真审查了公司的季度、中期报告、年度财务报告和其他事项，监事会认为：众环海华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。

4、报告期内，公司没有收购和出售资产的情况。

5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关联交易价格合理、公平，各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有损害上市公司利益。

三、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认真审阅了内部控制自我评价报告，监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，基本建立了涵盖公司各个环节的内部控制制度，适应公司管理的要求和发展的需要；公司重视社会责任，建立了完善的安全制度和网络，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司2011年内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。



第十节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
- 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
- 三、报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易方	湖北化纤开发有限公司	
交易内容	采购水电汽、部分辅料、支付劳务费	销售成品、半成品、原材料、提供劳务
交易金额	14,036.66	228.97
占同类交易金额的比例	23.55%	0.30%
定价原则	按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，以协议价执行	
结算方式	现金支付	

本公司的前身为湖北化纤总公司（1995 年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）长丝一厂，1993 年 5 月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于 2001 年 12 月 13 日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。

公司从湖北化纤开发有限公司购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公司所需材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向其销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。

报告期内，公司与湖北化纤开发有限公司的日常关联交易中采购原材料汇总金额为 14,036.66 万元，销售产品汇总金额为 228.97 万元。

(二) 资产、股权转让发生的关联交易

- 1、报告期内无资产收购发生的关联交易
- 2、报告期内无资产出售发生的关联交易
- 3、公司与关联方存在的债权、债务往来等事项(单位：万元)：



关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	0.00	200.00	0.00	0.00
湖北金环房地产开发有限公司	8,040.00	4,526.74	0.00	0.00
湖北化纤集团襄樊进出口公司	115.34	47.78	140.14	0.00
湖北化纤开发有限公司	17,036.11	1,502.39	15,956.89	0.00
湖北化纤开发有限公司	35,903.43	0.00	36,301.59	0.00
湖北化纤开发有限公司	0.00	0.00	200.00	0.00
合计	61,094.88	6,276.91	52,598.62	0.00

其中：报告期内上市公司向第一、第二大股东及其关联方、公司子公司提供资金的发生额 61,094.88 万元，余额 6,276.91 万元。

4、报告期内无其他重大关联交易事项

四、公司重大合同及其履行情况信息

- 1、详见本章三报告期内的重大关联交易事项。
- 2、公司无担保事项。
- 3、公司不存在在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
- 4、公司无其他重大合同。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项。

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上刊登承诺事项。

公司 2006 年 2 月 15 日完成了股权分置改革工作，除法定承诺外，为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《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。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

1、2011 年 5 月 18 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，决定聘请众环海华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年报表审计单位。

2、报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬、目前的审计机构已为公司提供审计服务的连续年限及公司的财务审计费用情况，如下：

名称	2011 年度 审计费用	已为公司提供审 计服务连续年限	备 注
众环海华会计师事务所有限公司	27 万元	11 年	公司承担差旅费

差旅费为审计期间审计人员的食宿及公司车辆接送等费用。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期内不存在董事、监事、高级管理人员违反相关规定买卖公司股票情况



九、报告期内不存在公司实际控制人变更情况

十、报告期内来电来访情况

报告期内公司无证券公司调研员和基金经理的来访。报告期内，公司热情地接听了投资者的来电，对其提出的相关问题进行了解答。公司在解答来电过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司信息披露制度的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来电者介绍和反映公司的实际生产经营状况，未透露或泄露非公开重大信息，切实保护了投资者的合法权益。

十一、报告期内的证券投资情况

单位：人民币（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	000983	西山煤电	40,838,916.46	1,425,200	20,807,920.00	77.03%	-20,030,996.46
2	股票	600997	开滦股份	5,581,475.02	265,200	2,954,328.00	10.94%	-2,627,147.02
3	股票	000548	湖南投资	5,538,788.86	764,315	2,934,969.60	10.87%	-2,603,819.26
4	股票	601088	中国神华	124,864.57	5,000	126,650.00	0.47%	1,785.43
5	基金	377020	建行内需动力	219,351.23	219,351	188,400.77	0.70%	-30,950.46
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				-	-	-	-	-444,711.09
合计				52,303,396.14	-	27,012,268.37	100%	-25,735,838.86

证券投资情况说明

证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制。

十二、持有其他上市公司股权的情况

单位：人民币（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	1.20%	64,850,500.00	4,773,114.20	-31,304,775.00	可供出售金融资产	投资
合计		33,000,000.00	-	64,850,500.00	4,773,114.20	-31,304,775.00	-	-

十三、其他重大事项

1、报告期内，结清了华融国际信托有限责任公司的贷款，华融国际信托有限责任公司已于 2011 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对其持有的本公司 11,000,000 股（占总股本的 5.20%）的质押。

因申请流动资金综合授信业务，该公司将其所持有的本公司 11,000,000 股份（占总股本的 5.20%）向湖北银行股份有限公司襄阳分行进行质押，质押登记日为 2011 年 6 月 16 日，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。



截止本报告披露日，湖北化纤开发有限公司持有的本公司 22,000,000 股（占总股本的 10.39%）处于质押状态。

2、报告期内，依据湖北省襄阳市中级人民法院民事裁定书【2006】襄中民三初字第 46-6 号、【2006】襄中民三初字第 48-6 号、【2006】襄中民三初字第 49-6 号裁定，2011 年 7 月 18 日，公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司持有的本公司 33,874,325 股股权被依法解除司法冻结。2011 年 7 月 20 日，中信银行股份有限公司武汉分行解除了对湖北嘉信投资集团有限公司持有的本公司 34,500,000 股法人股的质押。

2011 年 7 月 25 日，湖北嘉信投资集团有限公司传来《关于质押湖北金环股票的函》，来函称“我公司于 2011 年 7 月 21 日将本公司持有的湖北金环无限售条件的流通股 34,500,000 股（占公司总股本的 16.30%）质押给了中信银行股份有限公司武汉分行，用于向该行融资。质押期限自 2011 年 7 月 21 日起至质权人申请解除质押时止。”2011 年 7 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券质押登记证明》。

同日，湖北嘉信投资集团有限公司转来湖北省襄阳市中级人民法院民事裁定书【2006】襄中民三初字第 46-7 号、【2006】襄中民三初字第 48-7 号、【2006】襄中民三初字第 49-7 号。因湖北化纤开发有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第 46-7 号裁定书裁定如下：冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司 24,195,950 股（占公司总股本的 11.43%）的股权。因湖北化纤集团有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第 48-7 号裁定书裁定如下：冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司 2,419,595 股（占公司总股本的 1.14%）的股权。因湖北化纤集团有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第 49-7 号裁定书裁定如下：冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司 7,258,780 股（占公司总股本的 3.43%）的股权。上述司法冻结手续已于 2011 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，冻结期限从 2011 年 7 月 22 日至 2013 年 7 月 21 日。

截止本报告披露日，湖北嘉信投资集团有限公司共持有本公司股份 34,668,370 股，占公司总股本的 16.38%。其中 34,500,000 股（占公司总股本的 16.30%）处于质押状态；33,874,325 股（占公司总股本的 16.00%）处于司法冻结状态。

3、2012 年 2 月 3 日，公司接大股东通知，公司大股东控股股东的股东武汉耀天贸易有限公司已在工商行政部门办理了股权变更手续（该公司法定代表人蒋岚不变），此次股权变更手续，不涉及公司实际控制人变更。（具体公告情况，详见 2012 年 2 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的湖北金环股份有限公司公告（2012-002））。



4、2012年2月8日，公司收到众环会计师事务所有限公司传真的《众环会计师事务所有限公司名称变更公告》：根据财政部关于会计师事务所做大做强的有关精神，日前众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、银行账户、联系方式均不变。

因会计师事务所本次仅为更名，未发生主体变更情况。故公司2011年度财务审计机构现为众环海华会计师事务所有限公司。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

5、2012年3月9日，公司大股东湖北嘉信投资集团有限公司致函本公司，其在湖北省工商行政管理局办理了相关工商登记变更手续：湖北嘉信投资集团有限公司法定代表人由蒋岚先生变更为朱俊峰先生；湖北嘉信投资集团有限公司控股股东湖北嘉信投资咨询有限公司法定代表人由朱俊峰先生变更为杨徐先生。经营范围等其他事项未有变化。

上述变更，不涉及本公司实际控制人变更，不涉及实际控制人之间产权和控制关系变更。本公司实际控制人为蒋岚先生和朱俊峰先生。



第十一节 财务报告

- 1、审计报告
- 2、财务会计报表（已经审计）（附后）
- 3、会计报表附注

审 计 报 告

众环审字(2012)388 号

湖北金环股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是湖北金环公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，湖北金环公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北金环公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱烨

中国注册会计师 方国伟

中国

武汉

2012 年 3 月 13 日



合并资产负债表(资产)

会合 01 表

编制单位: 湖北金环股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五)1	134,938,524.28	121,877,506.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五)2	27,012,268.37	32,090,447.14
应收票据	(五)3	39,501,255.27	19,466,736.35
应收账款	(五)4	40,153,359.53	53,929,324.81
预付款项	(五)5	42,551,930.06	62,222,480.89
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	(五)6	12,633,733.08	5,135,281.78
买入返售金融资产			
存货	(五)7	321,463,763.94	344,008,898.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		618,254,834.53	638,730,676.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五)8	64,850,500.00	107,915,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)9	16,340,000.00	16,340,000.00
投资性房地产			
固定资产	(五)10	259,063,546.27	273,740,257.49
在建工程	(五)11	33,054,199.65	21,512,217.61
工程物资	(五)12	3,350,437.01	2,511,805.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五)13	140,965,373.06	141,807,542.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)14	39,518,534.84	17,096,543.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		557,142,590.83	580,923,366.29
资产总计		1,175,397,425.36	1,219,654,042.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 湖北金环股份有限公司		会合 01 表 单位: 人民币元	
负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	(五)16	144,990,000.00	67,100,000.00
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	(五)17	179,193,911.11	146,458,943.70
应付账款	(五)18	67,087,901.44	125,422,747.69
预收款项	(五)19	18,350,805.77	15,562,016.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)20	6,542,625.63	6,787,321.48
应交税费	(五)21	6,200,355.86	1,952,651.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五)22	11,827,598.20	2,344,931.60
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	(五)23		96,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		434,193,198.01	461,628,612.96
非流动负债:			
长期借款	(五)24	98,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(五)25	8,780,000.00	8,780,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(五)14	9,952,847.13	20,387,772.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,732,847.13	29,167,772.13
负债合计		550,926,045.14	490,796,385.09
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(五)26	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	(五)27	118,462,028.30	149,766,803.30
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)28	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备			
未分配利润	(五)29	166,033,654.75	239,096,861.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		623,319,552.54	727,687,534.67
少数股东权益		1,151,827.68	1,170,122.75
所有者权益合计		624,471,380.22	728,857,657.42
负债和所有者权益总计		1,175,397,425.36	1,219,654,042.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表(资产)

会企 01 表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		113,510,346.45	110,391,310.12
交易性金融资产		27,012,268.37	32,090,447.14
应收票据		39,501,255.27	19,466,736.35
应收账款	(十一)1	33,397,105.04	49,166,225.60
预付款项		36,562,365.40	60,152,456.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	54,167,655.52	3,215,427.41
存货		182,765,262.34	216,752,903.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		486,916,258.39	491,235,507.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		64,850,500.00	107,915,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)3	106,573,671.01	106,573,671.01
投资性房地产			
固定资产		255,626,183.50	270,333,995.61
在建工程		33,054,199.65	21,512,217.61
工程物资		3,350,437.01	2,511,805.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,965,373.06	141,807,542.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,865,244.28	16,553,683.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		643,285,608.51	667,207,915.59
资产总计		1,130,201,866.90	1,158,443,422.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(负债及股东权益)

会企 01 表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		144,990,000.00	67,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据		179,193,911.11	146,458,943.70
应付账款		60,209,814.07	57,347,930.37
预收款项		11,584,803.20	14,665,368.29
应付职工薪酬		6,542,625.63	6,737,621.37
应交税费		6,197,847.87	1,817,169.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,227,734.79	37,069,563.51
一年内到期的非流动负债			96,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		413,946,736.67	427,196,596.83
非流动负债：			
长期借款		98,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,780,000.00	8,780,000.00
预计负债			
递延所得税负债		9,952,847.13	20,387,772.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,732,847.13	29,167,772.13
负债合计		530,679,583.80	456,364,368.96
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
资本公积		118,462,028.30	149,766,803.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备			
未分配利润		142,236,385.31	213,488,381.05
所有者权益（或股东权益）合计		599,522,283.10	702,079,053.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,130,201,866.90	1,158,443,422.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

会合 02 表

编制单位: 湖北金环股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		763,660,117.38	686,409,232.32
其中: 营业收入	(五)30	763,660,117.38	686,409,232.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,834,276.41	709,447,537.13
其中: 营业成本	(五)30	734,736,936.25	624,180,839.37
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	(五)31	10,587,478.89	2,597,591.07
销售费用	(五)32	7,705,369.86	7,505,715.13
管理费用	(五)33	53,921,311.37	48,947,746.75
财务费用	(五)34	26,467,629.96	14,959,165.17
资产减值损失	(五)35	9,415,550.08	11,256,479.64
加: 公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	(五)36	-21,152,265.26	-2,987,549.79
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)37	8,294,403.11	19,019,482.54
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)		-92,032,021.18	-7,006,372.06
加: 营业外收入	(五)38	2,486,676.57	1,185,241.54
减: 营业外支出	(五)39	2,736,861.67	190,291.40
其中: 非流动资产处置损失		96,476.40	9,167.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-92,282,206.28	-6,011,421.92
减: 所得税费用	(五)40	-19,200,704.08	-9,373,142.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-73,081,502.20	3,361,720.48
其中: 被合并方在合并前取得的被合并方			
归属于母公司所有者的净利润		-73,063,207.13	3,365,829.31
少数股东损益		-18,295.07	-4,108.83
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	(五)41	-0.35	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	(五)41	-0.35	0.02
七、其他综合收益	(五)42	-31,304,775.00	-59,707,875.00
八、综合收益总额		-104,386,277.20	-56,346,154.52
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总		-104,367,982.13	-56,342,045.69
其中: 归属于少数股东的综合收益总额		-18,295.07	-4,108.83

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司		会企 02 表 单位：人民币	
项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	(十一)4	756,655,805.38	670,883,393.27
减：营业成本	(十一)4	731,270,562.79	616,438,796.72
营业税金及附加		9,645,454.77	1,488,521.96
销售费用		7,705,369.86	7,505,715.13
管理费用		50,219,211.84	44,957,910.13
财务费用		26,478,292.67	14,953,891.76
资产减值损失		8,973,827.17	11,159,586.41
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）		-21,152,265.26	-2,987,549.79
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一)5	8,294,403.11	18,770,675.49
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）		-90,494,775.87	-9,837,903.14
加：营业外收入		2,486,676.57	1,185,241.54
减：营业外支出		2,544,097.77	185,720.97
其中：非流动资产处置损失		96,476.40	92,747.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-90,552,197.07	-8,838,382.57
减：所得税费用		-19,300,201.33	-10,094,939.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,251,995.74	1,256,556.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益		-31,304,775.00	-59,707,875.00
七、综合收益总额		-102,556,770.74	-58,451,318.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

会合 03 表
单位：元

编制单位：湖北金环股份有限公司

项目	附注	2011 年度	2010 年度
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		872,501,564.19	765,571,744.60
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	(五)43	10,775,312.96	1,387,959.98
经营活动现金流入小计		883,276,877.15	766,959,704.58
购买商品、接受劳务支付的现金		754,220,252.21	725,508,108.63
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		105,903,683.51	98,033,462.26
支付的各项税费		19,943,450.92	21,780,783.16
支付其他与经营活动有关的现金	(五)43	21,830,071.15	34,499,035.29
经营活动现金流出小计		901,897,457.79	879,821,389.34
经营活动产生的现金流量净额		-18,620,580.64	-112,861,684.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,324,800.00	251,370,439.89
取得投资收益收到的现金		8,294,403.11	20,148,764.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00	
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		9,919,203.11	271,519,204.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,376,802.63	41,648,636.72
投资支付的现金		16,074,086.49	171,734,856.02
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		35,450,889.12	213,383,492.74
投资活动产生的现金流量净额		-25,531,686.01	58,135,711.77
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		253,000,000.00	100,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		253,000,000.00	100,100,000.00
偿还债务支付的现金		173,110,000.00	120,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,676,715.87	11,139,875.02
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			
筹资活动现金流出小计		195,786,715.87	131,689,875.02
筹资活动产生的现金流量净额		57,213,284.13	-31,589,875.02
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,061,017.48	-86,315,848.01
加：期初现金及现金等价物余额		121,877,506.80	208,193,354.81
六、期末现金及现金等价物余额		134,938,524.28	121,877,506.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企 03 表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附	2011 年度	2010 年度
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		861,127,644.52	759,713,899.84
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	(+)	3,743,498.89	1,183,241.54
经营活动现金流入小计		864,871,143.41	760,897,141.38
购买商品、接受劳务支付的现金		727,492,215.50	668,144,293.45
支付给职工以及为职工支付的现金		105,224,555.22	97,634,614.26
支付的各项税费		18,268,612.92	21,026,752.87
支付的其他与经营活动有关的现金	(+)	42,827,468.56	80,489,910.69
经营活动现金流出小计		893,812,852.20	867,295,571.27
经营活动产生的现金流量净额		-28,941,708.79	-106,398,429.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		1,324,800.00	251,370,439.89
取得投资收益所收到的现金		8,294,403.11	20,148,764.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		300,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,919,203.11	271,519,204.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,997,655.63	41,644,102.21
投资所支付的现金		16,074,086.49	171,914,856.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,071,742.12	213,558,958.23
投资活动产生的现金流量净额		-25,152,539.01	57,960,246.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		253,000,000.00	100,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		253,000,000.00	100,100,000.00
偿还债务所支付的现金		173,110,000.00	120,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,676,715.87	11,134,601.60
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		195,786,715.87	131,684,601.60
筹资活动产生的现金流量净额		57,213,284.13	-31,584,601.60
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		3,119,036.33	-80,022,785.21
加：期初现金及现金等价物余额		110,391,310.12	190,414,095.33
六、期末现金及现金等价物余额		113,510,346.45	110,391,310.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位:湖北金环股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2011 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其		
	股本	资本公积	减:库	专项储	盈余公积	一般	未分配利润			
一、上年年末余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-31,304,775.00					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,277.20
(一)净利润							-73,063,207.13		-18,295.07	-73,081,502.20
(二)其他综合收益		-31,304,775.00								-31,304,775.00
上述(一)和(二)小计		-31,304,775.00					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,277.20
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
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										
4.其他										
(五)股东权益内部结转										
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		166,033,654.75		1,151,827.68	624,471,380.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

会合 04 表
单位：人民币元

编制单位：湖北金环股份有限公司

项 目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,677,316.00	209,474,678.30			127,020,897.83		235,856,688.23		1,128,360.21	785,157,940.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	211,677,316.00	209,474,678.30			127,020,897.83		235,856,688.23		1,128,360.21	785,157,940.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-59,707,875.00			125,655.66		3,240,173.65		41,762.54	-56,300,283.15
（一）净利润							3,365,829.31		-4,108.83	3,361,720.48
（二）其他综合收益		-59,707,875.00								-59,707,875.00
上述(一)和(二)小计		-59,707,875.00					3,365,829.32		-4,108.83	-56,346,154.52
（三）所有者投入和减少资本									45,871.38	45,871.37
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									45,871.37	45,871.37
（四）利润分配					125,655.66		-125,655.66			
1. 提取盈余公积					125,655.66		-125,655.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本年年末余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：库	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		213,488,381.05	702,079,053.84
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年初余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		213,488,381.05	702,079,053.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-31,304,775.00					-71,251,995.74	-102,556,770.74
（一）净利润							-71,251,995.74	-71,251,995.74
（二）其他综合收益		-31,304,775.00						-31,304,775.00
上述(一)和(二)小计		-31,304,775.00					-71,251,995.74	-102,556,770.74
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配								
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								
4.其他								
（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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企 04 表
单位：人民币元

编制单位：湖北金环股份有限公司

项 目	2010 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	211,677,316.00	209,474,678.30			127,020,897.83		212,357,480.13	760,530,372.26
加：1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年年初余额	211,677,316.00	209,474,678.30			127,020,897.83		212,357,480.13	760,530,372.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-59,707,875.00			125,655.66		1,130,900.92	-58,451,318.42
（一）净利润							1,256,556.58	1,256,556.58
（二）其他综合收益		-59,707,875.00						-59,707,875.00
上述（一）和（二）小计		-59,707,875.00					1,256,556.58	-58,451,318.42
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					125,655.66		-125,655.66	
1.提取盈余公积					125,655.66		-125,655.66	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（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								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本年年末余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		213,488,381.05	702,079,053.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

(2011年12月31日)

(一) 公司的基本情况

湖北金环股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)是1993年5月以湖北化纤集团有限公司为主发起人,与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司,1993年6月8日在湖北省工商行政管理局登记注册,公司总股本为4,066万股,注册资本为4,066万元。

1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)231号文批准,公司向社会公开发行A股1132.8万股,并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后公司总股本为5,198.8万股,注册资本为5,198.8万元。

1997年公司以1996年末总股本5,198.8万股为基数,实施10股送2股的利润分配方案后,公司总股本为6,238.56万股,注册资本为6,238.56万元。

1997年12月26日经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)121号文批准,公司以1997年末总股本6,238.56万股为基数,对全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售,共配售1,373.134万股。实施配股后公司总股本为7,611.694万股,注册资本为7,611.694万元。

1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案,用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股后,公司总股本为9,895.2022万股,注册资本为9,895.2022万元。

1999年4月16日经第八次股东大会决议通过1998年度利润分配方案,每10股送1股派0.25元,资本公积金转增股本每10股转增3股。实施送增股后,公司总股本为13,853.2829万股,注册资本为13,853.2829万元。

2000年7月31日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107号文批复,公司以总股本13,853.2829万股为基数向全体股东配售1,637.5631万股。实施配股后公司总股本为15,490.846万股(其中社会流通股7,096.107万股),注册资本为15,490.846万元。

2006年2月15日,根据2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议审议通过的资本公积金转增股本方案,公司以流通股本7,096.107万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东获得每10股转增8股的股份,转增后公司股份总额为21,167.7316万股,由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2006)024号验资报告。

本公司注册地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司第一大股东的名称:湖北嘉信投资集团有限公司

公司企业法人营业执照注册号为:420000000029688



公司经营范围包括：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售，化纤浆粕、精制棉生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）；黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

本财务报表于2012年3月13日经公司第6届第24次董事会批准报出。

（二）公司重要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别



下列情况确定合并成本：

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。



6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至



报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。



(2) 金融资产的分类和计量

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；



h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价



值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项期末余额前5名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。



(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合1：	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2：	有确凿证据能收回的应收款项不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1：	账龄分析法
组合2：	不计提坏账准备

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3	3
1 - 2年	10	10
2 - 3年	15	15
3 - 4年	20	20
4 - 5年	30	30
5年以上	40	40

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、 存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。



(5) 期末存货的计量：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资



成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产的确认和计量

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- 已出租的土地使用权；
- 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- 已出租的建筑物。



(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、 固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	15	3	6.47



办公设备	5	3	19.4
运输设备	8	3	12.13

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

资产支出已经发生；



借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、预计负债的确认标准和计量方法

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、 股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即



可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

20、 收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可



靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例）。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助的确认和计量

（1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。



22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

23、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更：公司在报告期内无会计政策变更事项

(2) 会计估计变更：公司在报告期内无会计估计变更事项。

24、前期会计差错更正

公司在报告期内无会计差错更正事项。

25、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。



(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

（三）税项

- 1、 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- 2、 营业税税率为营业收入的 5%。
- 3、 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。
- 4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- 5、 地方教育附加为应纳流转税额的 2%。
- 6、 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。
- 7、 所得税：公司企业所得税税率为 25%。

（四）企业合并及合并财务报表



1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
湖北金环房地产开发有限公司	有限公司	湖北省襄樊市建设路 16 号	房地产开发	10,000

子公司全称	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖北金环房地产开发有限公司	房地产开发、销售(凭有效资质证书开发、经营); 房地产投资, 能源交通开发投资, 高科技项目开发投资, 旅游景点建设及城市基础建设的投资。	9900		99	99	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金环房地产开发有限公司	1,151,827.68		

(五) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明, 年末余额指 2011 年 12 月 31 日账面余额, 年初余额指 2010 年 12 月 31 日账面余额, 本年发生额指 2011 年度发生额, 上年发生额指 2010 年度发生额, 单位为人民币元)

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	6,681.62	11,278.40
银行存款	61,587,300.47	45,722,838.24
其他货币资金	73,344,542.19	76,143,390.16
合计	134,938,524.28	121,877,506.80

注: 公司年末其他货币资金的余额中有银行承兑汇票保证金 71,878,498.71 元, 股票资金账户资金余额 1,466,043.48 元。

2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,012,268.37	32,090,447.14
合计	27,012,268.37	32,090,447.14



注：年末交易性金融资产主要包括公司购买的上投内需动力基金，年末公允价值为188,400.77元；以及在二级市场上购入的股票，年末公允价值26,823,867.60元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	39,501,255.27	19,466,736.35
合 计	39,501,255.27	19,466,736.35

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波竟宏服饰有限公司	2011-9-29	2012-3-29	4,500,000.00
宁波竟宏服饰有限公司	2011-9-6	2012-3-6	1,700,000.00
浙江竟宏纺织股份有限公司	2011-9-29	2012-3-29	1,500,000.00
东莞市国防纺织品有限公司	2011-9-21	2012-3-21	1,145,881.47
杭州余杭龙顺工贸有限公司	2011-8-26	2012-2-26	1,000,000.00
杭州余杭龙顺工贸有限公司	2011-8-26	2012-2-26	1,000,000.00
绍兴县星发纺织服饰印染有限公司	2011-9-20	2012-3-20	1,000,000.00
宁波竟宏服饰有限公司	2012-9-29	2012-3-29	1,000,000.00
合 计			12,845,881.47

注：公司年末应收票据余额相比年初增加102.92%，主要系下游客户使用银行承兑汇票支付货款的比例增加所致。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	43,365,635.73	100.00%	3,212,276.20	7.41%



组合2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,365,635.73	100.00%	3,212,276.20	7.41%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	57,542,574.79	100.00%	3,613,249.98	6.28%
组合2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	57,542,574.79	100.00%	3,613,249.98	6.28%

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	35,518,919.83	81.91%	1,065,567.60
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,239,450.69	5.16%	223,945.07
2 年至 3 年 (含 3 年)	856,652.95	1.98%	128,497.95
3 年至 4 年 (含 4 年)	523,366.41	1.21%	104,673.28
4 年至 5 年 (含 5 年)	13,060.28	0.03%	3,918.08
5 年以上	4,214,185.57	9.71%	1,685,674.22
合 计	43,365,635.73	100.00%	3,212,276.20

账 龄	年初余额	
	账面余额	坏账准备



	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	50,568,949.14	87.88%	1,517,068.48
1 年至 2 年 (含 2 年)	856,663.97	1.49%	85,666.40
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,369,251.41	2.38%	205,387.71
3 年至 4 年 (含 4 年)	89,255.01	0.16%	17,851.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	761,057.10	1.32%	228,317.13
5 年以上	3,897,398.16	6.77%	1,558,959.26
合 计	57,542,574.79	100.00%	3,613,249.98

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账 款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
西桥宏昌捻织厂	货款	351,828.00	长期挂账无法收回	否
东莞大朗美思达毛织原料经营部	货款	76,194.73	长期挂账无法收回	否
合 计		428,022.73		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关 系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
浙江竞宏纺织有限公司	非关联方	5,731,090.45	2011 年	13.22%
襄樊天晨装饰装潢有限公司	非关联方	3,765,952.00	2011 年	8.68%
杭州圣龙纺织有限公司	非关联方	3,173,993.68	2011 年	7.32%
东莞市南雅纺织品有限公司	非关联方	2,542,874.19	2011 年	5.86%
上高县惠通贸易有限公司	非关联方	2,508,144.58	2011 年	5.78%
合 计		17,722,054.90	--	40.86%

5、预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例



1 年以内 (含 1 年)	39,700,334.33	93.30%	53,843,183.36	86.53%
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,593,471.33	6.09%	2,237,631.57	3.60%
2 年至 3 年 (含 3 年)	258,124.40	0.61%	3,059,371.61	4.92%
3 年以上			3,082,294.35	4.95%
合 计	42,551,930.06	100.00%	62,222,480.89	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北化纤开发有限公司	本公司股东	15,023,892.97	2011 年	已付款尚未交付的水电气
福建省土木建设实业有限公司铜仁分公司湖北金环项目部	非关联方	5,500,000.00	2011 年	工程项目尚未结算
湖北三江集团	非关联方	2,603,228.45	2011 年	原材料款未结算
潍坊恒联浆纸有限公司	非关联方	2,124,830.00	2011 年	原材料款未结算
武汉森泰环保工程有限公司	非关联方	1,663,064.50	2011 年	工程项目尚未结算
合 计		26,915,015.92		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	15,023,892.97		4,231,669.74	
合 计	15,023,892.97		4,231,669.74	

注：公司年末预付账款余额相比年初减少 31.61%，主要系公司预付款项已结算所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				



组合1	15,639,998.18	100.00%	3,006,265.10	19.22%
组合2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	15,639,998.18	100.00%	3,006,265.10	19.22%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	6,579,303.17	100.00%	1,444,021.39	21.95%
组合2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,579,303.17	100.00%	1,444,021.39	21.95%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	6,462,388.08	41.32%	193,871.65
1 年至 2 年 (含 2 年)	460,311.89	2.94%	46,031.19
2 年至 3 年 (含 3 年)	54,469.62	0.35%	8,170.44
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,618,512.21	10.35%	323,702.44
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,832,371.64	24.50%	1,149,711.49
5 年以上	3,211,944.74	20.54%	1,284,777.89
合 计	15,639,998.18	100%	3,006,265.10

账 龄	年初余额		
-----	------	--	--



	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,851,561.89	43.34%	85,546.86
1 年至 2 年 (含 2 年)	203,893.39	3.10%	20,389.34
2 年至 3 年 (含 3 年)	147,190.00	2.24%	22,078.50
3 年至 4 年 (含 4 年)	117,665.87	1.79%	23,533.17
4 年至 5 年 (含 5 年)	111,232.86	1.69%	33,369.86
5 年以上	3,147,759.16	47.84%	1,259,103.66
合 计	6,579,303.17	100.00%	1,444,021.39

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司			2,000,000.00	60,000.00
合 计			2,000,000.00	60,000.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
襄樊天晨装饰装潢有限公司	非关联方	1,500,000.00	3-4 年	9.59%
武汉加利水处理工程有限公司	非关联方	1,300,000.00	4-5 年	8.31%
襄阳市政府	非关联方	1,006,771.16	5 年以上	6.44%
建辉马正林	非关联方	850,000.00	5 年以上	5.43%
浙江开关厂	非关联方	629,300.00	1 年以内	4.02%
合计		5,286,071.16		33.80%

7、存货

(1) 存货分类：

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,744,470.63	3,716,991.35	58,027,479.28	85,849,034.07	8,042,716.87	77,806,317.20



库存商品	82,490,943.78	4,109,266.07	78,381,677.71	116,881,887.67	2,298,636.74	114,583,250.93
自制半成品	35,949,463.07		35,949,463.07	12,746,702.71		12,746,702.71
在产品	10,406,642.28		10,406,642.28	11,616,632.84		11,616,632.84
开发产品	9,519,553.90		9,519,553.90	12,985,927.35		12,985,927.35
开发成本	129,178,947.70		129,178,947.70	114,270,067.42		114,270,067.42
合 计	329,290,021.36	7,826,257.42	321,463,763.94	354,350,252.06	10,341,353.61	344,008,898.45

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,042,716.87	3,716,991.35		8,042,716.87	3,716,991.35
库存商品	2,298,636.74	4,109,266.07		2,298,636.74	4,109,266.07
合 计	10,341,353.61	7,826,257.42		10,341,353.61	7,826,257.42

8、可供出售金融资产：

项 目	年末公允价值	年初公允价值
长江证券股份有限公司普通股股票	64,850,500.00	107,915,000.00
合 计	64,850,500.00	107,915,000.00

注：公司年初持有长江证券股票9,550,000股，本年在二级市场上减持480,000股后剩余9,070,000股。截止本年末，按照年末市价7.15元/股计算公允价值为64,850,500.00元。

9、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、成本法核算的长期股权投资						
北京科技园文化教育建设有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	9.09%	9.09%
湖北银行股份有限公司	15,840,000.00	15,840,000.00		15,840,000.00	0.79%	0.79%



鼓楼商场(集团)股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.45%	1.45%
合 计	66,340,000.00	66,340,000.00		66,340,000.00		

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
一、成本法核算的长期股权投资				
北京科技园文化教育建设有限公司		50,000,000.00		
合 计		50,000,000.00		

10、固定资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	833,138,467.74	18,477,784.68	771,000.00	850,845,252.42
其中：房屋、建筑物	279,413,416.19	934,558.37	-	280,347,974.56
办公及电子设备	2,524,080.37	77,559.14	-	2,601,639.51
机器设备	537,058,695.86	16,097,077.15	-	553,155,773.01
运输工具	14,142,275.32	1,368,590.02	771,000.00	14,739,865.34
二、累计折旧合计	559,398,210.25	32,600,744.21	217,248.31	591,781,706.15
其中：房屋、建筑物	165,167,775.52	7,150,566.60	-	172,318,342.12
办公及电子设备	2,263,894.36	59,953.59	-	2,323,847.95
机器设备	384,220,708.13	24,401,975.05	-	408,622,683.18
运输工具	7,745,832.24	988,248.98	217,248.31	8,516,832.90
三、固定资产账面净值合计	273,740,257.49			259,063,546.27
其中：房屋、建筑物	114,245,640.67			108,029,632.44
办公及电子设备	260,186.01			277,791.56
机器设备	152,837,987.73			144,533,089.83
运输工具	6,396,443.08			6,223,032.44
四、固定资产账面减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				



项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
办公及电子设备				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	273,740,257.49			259,063,546.27
其中：房屋、建筑物	114,245,640.67			108,029,632.44
办公及电子设备	260,186.01			277,791.56
机器设备	152,837,987.73			144,533,089.83
运输工具	6,396,443.08			6,223,032.44

注 1：本期折旧额 32,600,744.21 元。

注 2：本期由在建工程转入固定资产原价为 18,098,637.68 元。

11、在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
玻璃纸项目技术改造、更新及零星土建	10,531,160.17		10,531,160.17	8,368,127.16		8,368,127.16
长丝二厂碱性废水治理项目				2,795,314.55		2,795,314.55
短纤原液浸渍技术改造				2,385,179.59		2,385,179.59
节能技改项目	17,849,628.55		17,849,628.55	7,799,853.94		7,799,853.94
精制棉技术改造	4,509,668.56		4,509,668.56			
长丝一厂扩建 6 台连续纺机	163,742.37		163,742.37	163,742.37		163,742.37
合 计	33,054,199.65		33,054,199.65	21,512,217.61		21,512,217.61

重大在建工程项目变动情况 a

项目名称	年初余额	本年增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	年末余额	本年利息资本化率 (%)
玻璃纸项目技术改造、更新及零星土建	8,368,127.16	4,127,541.16	1,964,508.15		10,531,160.17	
长丝二厂碱性废水治理项目	2,795,314.55		2,795,314.55			



短纤原液浸渍技术改造项目	2,385,179.59	234,053.08	2,619,232.67		
化纤节能技改项目	7,799,853.94	18,722,061.94	8,672,287.33		17,849,628.55
精制棉技术改造		4,509,668.56			4,509,668.56
二厂黄化机备台及压榨机改造		2,047,294.98	2,047,294.98		
长丝一厂扩建 6 台连续纺机	163,742.37				163,742.37
合 计	21,512,217.61	29,640,619.72	18,098,637.68		33,054,199.65

注：公司年末在建工程余额相比年初增加 53.65%，主要系精制棉技术改造项目和化纤节能技改项目建设所致。

12、工程物资

项 目	年未余额	年初余额
专用材料	1,046,874.94	208,242.98
专用设备	2,303,562.07	2,303,562.07
合 计	3,350,437.01	2,511,805.05

13、无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	152,862,350.98	2,257,988.00		155,120,338.98
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	5,745,600.00			5,745,600.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	6,961,700.00			6,961,700.00
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,538,899.99			2,538,899.99
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	689,000.00			689,000.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	13,136,400.00			13,136,400.00
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,783,900.01			3,783,900.01
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	10,965,200.00			10,965,200.00
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	22,564,800.00			22,564,800.00
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	30,027,151.00			30,027,151.00
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,376,229.28	495,049.17		12,871,278.45



项 目	年初余额	本年增加额	本年 减少额	年末余额
土地使用权襄国用 410500003-11 号	16,646,337.65	665,853.51		17,312,191.16
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,274,585.87	130,983.43		3,405,569.30
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	5,082,133.09	203,285.32		5,285,418.41
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	19,070,414.09	762,816.57		19,833,230.66
二、累计摊销额合计	11,054,808.52	3,100,157.40		14,154,965.92
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	1,993,029.40	114,912.00	-	2,107,941.40
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	840,306.88	150,253.56	-	990,560.44
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	306,455.82	54,796.80	-	361,252.62
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	83,165.36	14,870.64	-	98,036.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	1,585,619.82	283,521.48	-	1,869,141.30
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	456,732.76	81,667.44	-	538,400.20
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	897,822.17	219,303.96	-	1,117,126.13
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	1,847,588.81	451,296.00	-	2,298,884.81
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	1,958,147.91	600,543.00	-	2,558,690.91
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	268,151.00	247,524.00	-	515,675.00
土地使用权襄国用 410500003-11 号	360,669.79	332,925.96	-	693,595.75
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	54,576.40	65,491.68	-	120,068.08
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	84,702.20	101,642.64	-	186,344.84
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	317,840.20	381,408.24	-	699,248.44
三、无形资产账面净值合计	141,807,542.46			140,965,373.06
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,752,570.60			3,637,658.60
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	6,121,393.12			5,971,139.56
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,232,444.17			2,177,647.37
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	605,834.64			590,964.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	11,550,780.18			11,267,258.70
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,327,167.25			3,245,499.81
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	10,067,377.83			9,848,073.87
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	20,717,211.19			20,265,915.19
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	28,069,003.09			27,468,460.09



项 目	年初余额	本年增加额	本年 减少额	年末余额
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,108,078.28			12,355,603.45
土地使用权襄国用 410500003-11 号	16,285,667.86			16,618,595.41
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,220,009.47			3,285,501.22
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	4,997,430.89			5,099,073.57
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	18,752,573.89			19,133,982.22
四、无形资产减值准备累计金额合计				
五、无形资产账面价值合计	141,807,542.46			140,965,373.06
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,752,570.60			3,637,658.60
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	6,121,393.12			5,971,139.56
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,232,444.17			2,177,647.37
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	605,834.64			590,964.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	11,550,780.18			11,267,258.70
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,327,167.25			3,245,499.81
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	10,067,377.83			9,848,073.87
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	20,717,211.19			20,265,915.19
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	28,069,003.09			27,468,460.09
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,108,078.28			12,355,603.45
土地使用权襄国用 410500003-11 号	16,285,667.86			16,618,595.41
土地使用提供权襄樊国用 BB410500008 号	3,220,009.47			3,285,501.22
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	4,997,430.89			5,099,073.57
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	18,752,573.89			19,133,982.22

注：本年摊销额 3,100,157.40 元。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 引起暂时性差异的资产或负债项目

项 目	暂时性差异金额	
	年末数	年初数
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目		
1. 坏账准备	6,218,541.30	5,057,271.37



2. 长期股权投资减值准备	50,000,000.00	50,000,000.00
3. 交易性金融资产公允价值变动	24,139,815.05	2,987,549.79
4. 未来 5 年税前弥补的亏损额	69,889,525.60	
5. 存货跌价准备	7,826,257.42	10,341,353.61
合 计	158,074,139.37	68,386,174.77
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目		
1. 可供出售金融性资产公允价值变动	39,811,388.52	81,551,088.52
合 计	39,811,388.52	81,551,088.52

(2) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	年末余额	年初余额
一、递延所得税资产		
1. 坏账准备	1,554,635.33	1,264,317.84
2. 长期股权投资减值准备	12,500,000.00	12,500,000.00
3. 交易性金融资产公允价值变动	6,034,953.76	746,887.44
4. 未来 5 年税前弥补的亏损额	17,472,381.40	
5. 存货跌价准备	1,956,564.35	2,585,338.40
合 计	39,518,534.84	17,096,543.68
二、递延所得税负债		
1. 可供出售金融性资产公允价值变动	9,952,847.13	20,387,772.13
合 计	9,952,847.13	20,387,772.13

注：公司年末递延所得税资产余额相比年初增加 131.59%，主要系对本年度形成的并且预计能在未来 5 年税前弥补的亏损额，计提了对应的递延所得税资产所致。

15、资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转销	
一、坏账准备	5,057,271.37	1,589,292.66		428,022.73	6,218,541.30
其中：1. 应收账款坏账准备	3,613,249.98	27,048.95		428,022.73	3,212,276.20
2. 其他应收账款坏账准	1,444,021.39	1,562,243.71		-	3,006,265.10



项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
备					
二、长期股权投资减值准备	50,000,000.00				50,000,000.00
三、固定资产减值准备					
四、工程物资减值准备					
五、存货跌价准备	10,341,353.61	7,826,257.42		10,341,353.61	7,826,257.42
合 计	65,398,624.98	9,415,550.08		10,769,376.34	64,044,798.72

16、短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
保证借款	30,000,000.00	
抵押借款	102,990,000.00	67,100,000.00
质押借款	12,000,000.00	
合 计	144,990,000.00	67,100,000.00

注1：本年新增保证借款30,000,000.00元，保证人为湖北化纤开发有限公司。

注2：本年末抵押借款102,990,000.00元，其中以湖北化纤开发有限公司的房地产抵押向湖北银行襄阳分行贷款50,000,000.00元；以保理融资方式分别向中国工商银行襄阳分行贷款32,990,000.00元，向襄阳县建行贷款20,000,000.00元。

注3：公司以价值12,845,881.47元的应收票据质押向中信银行襄阳分行贷款12,000,000.00元。

17、应付票据

种 类	年末余额	年初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	134,000,000.00	113,160,000.00	134,000,000.00
国内信用证	45,193,911.11	33,298,943.70	45,193,911.11
合 计	179,193,911.11	146,458,943.70	179,193,911.11

应付票据年末余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：

单 位	金 额	票据开具时间	款项性质
湖北化纤开发有限公司	179,193,911.11	2011 年	采购款



18、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	67,087,901.44	125,422,747.69
合 计	67,087,901.44	125,422,747.69

注 1：公司年末应付账款余额相比年初减少 46.51%，主要系湖北金环房地产开发有限公司本年支付襄阳市国土资源局人民西路土地出让金所致。

注 2：应付账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19、预收账款

项 目	年末余额	年初余额
预收账款	18,350,805.77	15,562,016.86
合 计	18,350,805.77	15,562,016.86

注：预收账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,709,923.85	79,641,716.94	79,351,640.79	3,000,000.00
二、职工福利费		3,400,391.63	3,400,391.63	
三、社会保险费		26,805,997.18	26,805,997.18	
其中：1．医疗保险费		6,137,401.60	6,137,401.60	
2．基本养老保险费		17,214,278.83	17,214,278.83	
3．年金缴费		-	-	
4．失业保险费		2,083,445.50	2,083,445.50	
5．工伤保险费		822,522.75	822,522.75	
6．生育保险费		548,348.50	548,348.50	
四、住房公积金		1,743,447.00	1,743,447.00	
五、辞退福利		10,125.00	10,125.00	
六、其他				
七、工会经费及职工教育经费	4,077,397.63	6,960.00	541,732.00	3,542,625.63



项 目	年初余额	本年增加额	本年支付额	年末余额
合 计	6,787,321.48	111,608,637.75	111,853,333.60	6,542,625.63

21、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-4,469,054.08	51,495.53
营业税	514,714.47	625,820.82
企业所得税	2,452,510.97	217,333.29
教育费附加	143,200.36	135,128.91
土地增值税		44,616.35
城市维护建设税	334,049.71	48,475.71
房产税	138,989.70	96,231.40
土地使用税	324,238.54	538,584.38
印花税	28,273.63	64,053.94
堤防费	1,012,315.42	13,535.58
地方发展费	92,330.83	7,092.77
代扣个人所得税	5,628,786.31	110,282.95
合 计	6,200,355.86	1,952,651.63

注：应交税费计缴标准见附注（三）。

22、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	11,827,598.20	2,344,931.60
合 计	11,827,598.20	2,344,931.60

注 1：其他应付款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注 2：公司年末其他应付款余额相比年初增加 404.39%，主要系本年增加了对其他单位的借款所致。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况



类别	年末余额	年初余额
长期借款		96,000,000.00
合计		96,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款		96,000,000.00
合计		96,000,000.00

24、长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	98,000,000.00	
合计	98,000,000.00	

长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
交通银行武汉江岸支行	2011年2月21日	2013年2月21日	人民币	6.53%		40,000,000.00		
交通银行武汉江岸支行	2011年2月16日	2013年2月17日	人民币	6.53%		39,000,000.00		
交通银行武汉江岸支行	2011年2月17日	2013年2月17日	人民币	6.53%		19,000,000.00		
合计						98,000,000.00		

注：公司以账面价值40,562,033.77元，土地面积227,027.3平方米的土地使用权（襄樊国用（2006）第BB410500005-3号；BB410500003-7号；BB410500003-9号），账面价值9,029,671.38元，房屋面积876.39平方米的房屋所有权（二厂生产新玻璃纸厂房S00010598）向武汉交通银行江岸支行抵押借款40,000,000.00元。同时该笔贷款签订有保证合同，保证人为湖北化纤集团有限公司。

公司以账面价值40,562,033.77元，土地面积227,027.3平方米的土地使用权（襄樊国用（2006）第BB410500005-3号；BB410500003-7号；BB410500003-9号），账面价值9,029,671.38元，房屋面积876.39平方米的房屋所有权（二厂生产新玻璃纸厂房S00010598）向武汉交通银行江岸支行抵押借款39,000,000.00元。

公司以账面价值12,440,000.00元，土地面积49,934.7平方米的土地使用权（襄樊他项（2008）第042号，土地证号（2003）330515001），账面价值11,850,600.00元，房屋面积18,122.19平方米的房屋所有权（樊城区他字第0010273号，房产证号樊城区字第00067073，樊城区他字第00010428号，樊



城区字第00067074号，樊城区他字第00010427号，樊城区字第00067075号)向武汉交通银行江岸支行抵押借款19,000,000.00元。

25、专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	性质或内容
黑液工程财政补贴	6,480,000.00			6,480,000.00	
排污专项财政拨款	2,300,000.00			2,300,000.00	
合 计	8,780,000.00			8,780,000.00	

26、股本

单位：股

项 目	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	39,565	0.02				-18,546	-18,546	21,019	0.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,565	0.02				-18,546	-18,546	21,019	0.01
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	39,565	0.02				-18,546	-18,546	21,019	0.01
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	211,637,751	99.98				18,546	18,546	211,656,297	99.99
1、人民币普通股	211,637,751	99.98				18,546	18,546	211,656,297	99.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									



项 目	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 %
4、其他									
三、股份总数	211,677,316	100						211,677,316	100

27、资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	67,191,157.33			67,191,157.33
其他资本公积	82,575,645.97		31,304,775.00	51,270,870.97
其中：可供出售金融资产价值 变动	81,551,088.52		41,739,700.00	39,811,388.52
原制度转入资本公积	21,412,329.58			21,412,329.58
可供出售金融资产价值 变动的递延所得税影响数	-20,387,772.13		-10,434,925.00	-9,952,847.13
合 计	149,766,803.30		31,304,775.00	118,462,028.30

注：可供出售的金融资产-长江证券股份有限公司股权期末公允价值和账面价值之间的差额导致资本公积减少 36,966,585.80 元，本期出售长江证券股票导致其对应的资本公积 4,773,114.20 元转入投资收益。

28、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积	127,146,553.49			127,146,553.49
合 计	127,146,553.49			127,146,553.49

29、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	239,096,861.88	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-73,063,207.13	
减：提取法定盈余公积		10%
年末未分配利润	166,033,654.75	

30、营业收入和营业成本



(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	759,393,677.09	680,481,699.91
其他业务收入	4,266,440.29	5,927,532.41
营业成本	734,736,936.25	624,180,839.37

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 粘胶纤维生产及相关业务	752,389,365.09	728,002,995.62	664,955,860.86	610,492,682.56
2. 房地产开发及相关业务	7,004,312.00	3,466,373.46	15,525,839.05	7,742,042.65
合 计	759,393,677.09	731,469,369.08	680,481,699.91	618,234,725.21

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波竞宏服饰有限公司	57,305,675.33	7.50%
印度尼西亚 PT 公司	49,466,632.04	6.48%
余杭龙顺工贸有限公司	40,220,801.09	5.27%
杭州鑫和一纺织有限公司	23,610,380.80	3.09%
苏州惠杰纺织有限公司	23,310,088.95	3.05%
合 计	193,913,578.21	25.39%

31、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	626,840.43	764,389.95	详见附注(三)
城市维护建设税	4,912,463.15	667,166.41	详见附注(三)
教育费附加	2,271,634.03	285,928.47	详见附注(三)
地方教育发展费	1,023,282.11	196,191.86	详见附注(三)
堤防费	1,125,009.20	190,618.97	详见附注(三)
土地增值税	282,875.34	241,263.01	
印花税	345,374.63	252,032.40	
合 计	10,587,478.89	2,597,591.07	

32、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬及社保统筹等	20,708.50	9,854.00



佣金及服务费	2,265,155.07	1,999,260.47
差旅招待费	994,719.27	925,892.54
运输费	4,062,680.17	4,358,647.33
其他	362,106.85	212,060.79
合 计	7,705,369.86	7,505,715.13

33、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬及社保统筹等	27,676,082.70	19,462,563.34
办公费	6,905,701.35	9,024,643.84
差旅招待费	3,686,438.15	4,061,062.12
折旧及摊销	4,829,057.54	4,716,014.06
税费	2,937,400.81	1,970,300.89
修理费	3,400,084.15	4,863,655.43
燃油停车费	4,470,696.94	4,086,312.46
其他	15,849.73	763,194.61
合 计	53,921,311.37	48,947,746.75

34、财务费用

主要项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	22,676,715.87	13,084,237.98
减：利息收入	1,321,299.56	1,229,842.65
汇兑损失	1,177,808.72	765,918.80
减：汇兑收益		1,169.42
手续费及其他	3,934,404.93	2,340,020.46
合 计	26,467,629.96	14,959,165.17

注1：公司本年财务费用较上年增加76.93%，主要系公司本年银行借款增加同时利率上升，导致利息支出及手续费支出大幅增加。

35、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	1,589,292.66	915,126.03



长期股权投资减值准备		
存货跌价准备	7,826,257.42	10,341,353.61
合 计	9,415,550.08	11,256,479.64

36、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上期发生额
交易性金融资产	-21,152,265.26	-2,987,549.79
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	-21,152,265.26	-2,987,549.79

注：本年公允价值变动收益比去年增加608.01%，主要系投资股票亏损所致。

37、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资损益（损失“-”）		248,807.05
处置交易性金融资产取得的投资收益（损失“-”）	-444,711.09	13,129,202.48
处置可供出售金融资产所取得的收益	4,773,114.20	1,682,468.25
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		59,004.76
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,966,000.00	3,900,000.00
合 计	8,294,403.11	19,019,482.54

注1：公司本年度取得长江证券股份有限公司的股利分红款3,966,000.00元。

注2：公司本年度出售长江证券股票48万股，取得投资收益4,773,114.20元。

38、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得合计	32,663.17		32,663.17
其中：固定资产处置利得	32,663.17		32,663.17
2. 政府补助	1,300,000.00	150,000.00	1,300,000.00
3. 赔款及违约金收入	287,346.74	1,026,531.54	287,346.74
4. 收托管费	866,666.66		866,666.66
5. 其他利得		8,710.00	



合 计	2,486,676.57	1,185,241.54	2,486,676.57
-----	--------------	--------------	--------------

政府补助明细

政府补助的种类	本年发生额	上年发生额
1、根据湖北省财政厅和湖北省环境保护厅鄂财建发[2011]176号文件，下达的2011年度省级环境保护专项资金	600,000.00	
2、根据湖北省财政厅和湖北省科技厅鄂财企发[2011]97号文件，下达的2011年度省科学技术研究与开发专项资金	300,000.00	
3、襄樊市财政局污水处理系统环保补助款等	400,000.00	
7、根据襄樊市财政局和科学技术局文件，对纺织技术研发和推广应用项目的补贴款		150,000.00
合 计	1,300,000.00	150,000.00

39、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	96,476.40	9,167.30	96,476.40
其中：固定资产处置损失	96,476.40	9,167.30	96,476.40
2. 罚款及滞纳金支出	2,530,385.27	4,570.43	2,530,385.27
3. 公益性捐赠支出	110,000.00	100,000.00	110,000.00
4. 其他支出		76,553.67	
合 计	2,736,861.67	190,291.40	2,736,861.67

40、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,221,287.08	-5,949,715.18
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-22,421,991.16	-3,423,427.22
所得税费用	-19,200,704.08	-9,373,142.40

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本年数	上年数
基本每股收益（元/股）	-0.35	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.35	0.02

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法



A. 基本每股收益 = $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div MO - S_j \times M_j \div MO - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；MO报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

B. 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (\text{SO} + \text{S}_1 + \text{S}_i \times \text{M}_i \div \text{MO} - \text{S}_j \times \text{M}_j \div \text{MO} - \text{S}_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

注2：计算过程：

项 目	本年度
期初股本	211,677,316.00
整体变更净资产折股增加股本	
发行新股	
期末股本	211,677,316.00
发行在外的普通股加权平均数	211,677,316.00

42、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-36,966,585.80	-77,928,031.75
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,434,925.00	-19,902,625.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	4,773,114.20	1,682,468.25
合 计	-31,304,775.0	-59,707,875.00

43、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收到的的其他与经营活动有关的现金	10,775,312.96	1,387,959.98



项 目	本年金额	上年金额
其中：价值较大的项目		
政府补助	1,300,000.00	150,000.00
违约金	1,154,013.40	959,600.00
借徐敬、孟小龙、李本同款	6,000,000.00	
湖北三江集团	1,000,000.00	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	21,830,071.15	34,499,035.29
其中:价值较大的项目		
以现金支付的管理费用和销售费用	18,383,133.63	29,821,694.64
代收办证费等	441,088.54	
罚金支出	192,763.90	

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-73,081,502.20	3,361,720.48
加：资产减值准备	9,415,550.08	11,256,479.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地 地产摊销	32,600,744.21	32,912,427.38
无形资产摊销	3,100,157.40	3,008,733.64
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号 填列）	63,813.23	9,167.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,152,265.26	2,987,549.79
财务费用（收益以“-”号填列）	22,676,715.87	13,084,237.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,294,403.11	-19,019,482.54



补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,421,991.16	-3,423,427.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,434,925.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,060,230.70	-199,016,556.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,934,642.07	83,278,067.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,477,406.15	-41,300,602.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,620,580.64	-112,861,684.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	134,938,524.28	121,877,506.80
减：现金的期初余额	121,877,506.80	208,193,354.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,061,017.48	-86,315,848.01

(4) 现金和现金等价物：

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	134,938,524.28	121,877,506.80
其中：库存现金	6,681.62	11,278.40
可随时用于支付的银行存款	61,587,300.47	45,722,838.24
可随时用于支付的其他货币资金	73,344,542.19	76,143,390.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		



项 目	年末余额	年初余额
三、期末现金及现金等价物余额	134,938,524.28	121,877,506.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六) 关联方关系及其交易

1、本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的第一大股东有关信息：

公司名称	注册地	企业类型	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本
湖北嘉信投资集团有限公司	武汉市江岸区香港路145号科技综合楼B栋1905-1909室	民营企业	蒋岚	70680547-6	对高科技、工商业、服务业等的投资；	413,8000,000.00

注：第一大股东公司对本企业的持股比例和表决权比例：第一大股东对本公司的持股比例为16.38%。

3、本公司的子公司有关信息披露：

子公司名称	企业类型	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例
湖北金环房地产开发有限公司	有限责任公司	襄樊市建设路16号	72831836-1	房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设有城市基础建设的投资。	10000万	99%	99%

4、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东的子公司
湖北化纤开发有限公司	第二大股东
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司	第二大股东母公司的子公司



5、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）

企业名称	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	本年发生额	上年发生额
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	采购原材料	市场价格	3,413,704.77	7,115,534.16
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	采购水电汽	市场价格	128,363,576.38	159,466,699.67
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	提供劳务	市场价格	8,589,339.33	15,392,456.57
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	销售商品	市场价格	1,423,008.55	94,017,859.11
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	托管费	市场价格	866,666.66	
合 计				142,656,295.69	275,992,549.51

(2) 关联方租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年度确认的租赁费
湖北化纤开发有限公司	湖北金环股份有限公司	短纤设备及其所在厂房	2010年7月15日	2011年4月30日	市场价格	2,173,432.00

6、关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	
	本年	上年
应收账款：		
湖北化纤开发有限公司		3,981,553.60
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
预付账款		
湖北化纤开发有限公司	15,023,892.97	4,231,669.74
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司	477,828.00	725,836.00



项 目	年末余额	
	本年	上年
其他应收款：		
湖北化纤开发有限公司		2,000,000.00
预收账款：		
湖北化纤开发有限公司		
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司	119,235.96	10,325,219.27
应付账款：		
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司		690,434.19
应付票据：		
湖北化纤开发有限公司	179,193,911.11	114,738,943.70

7、关键管理人员薪酬

2011 年度公司向现任董事、监事、高级管理人员支付薪酬合计 227.5 万元。

(七) 或有事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项

(八) 承诺事项

公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重大事项

公司在资产负债表日无需要披露的其他重大事项。



(十一) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	35,360,397.14	100.00%	1,963,292.10	5.55%
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	35,360,397.14	100.00%	1,963,292.10	5.55%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	51,638,646.11	100.00%	2,472,420.51	4.79%
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	51,638,646.11	100.00%	2,472,420.51	4.79%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	



1 年以内 (含 1 年)	32,000,332.25	90.50%	960,009.97
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,124,984.00	3.18%	112,498.40
2 年至 3 年 (含 3 年)	7,511.70	0.02%	1,126.76
3 年至 4 年 (含 4 年)	323.34	0.00%	64.67
4 年至 5 年 (含 5 年)	13,060.28	0.04%	3,918.08
5 年以上	2,214,185.57	6.26%	885,674.22
合 计	35,360,397.14	100.00%	1,963,292.10

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	48,883,094.78	94.68%	1,466,492.85
1 年至 2 年 (含 2 年)	7,517.72	0.01%	751.77
2 年至 3 年 (含 3 年)	323.34	0.00%	48.5
3 年至 4 年 (含 4 年)	89,255.01	0.17%	17,851.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	761,057.10	1.47%	228,317.13
5 年以上	1,897,398.16	3.67%	758,959.26
合 计	51,638,646.11	100.00%	2,472,420.51

(2) 2011 年 12 月 31 日金额较大的前五名详细情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
浙江竞宏纺织有限公司	非关联方	5,731,090.45	2011 年	16.21%
杭州圣龙纺织有限公司	非关联方	3,173,993.68	2011 年	8.98%
东莞市南雅纺织品有限公司	非关联方	2,542,874.19	2011 年	7.19%
上高县惠通贸易有限公司	非关联方	2,508,144.58	2011 年	7.09%
巴基斯坦 APPAREL	非关联方	2,317,299.66	2011 年	6.55%
合计	--	16,273,402.56	--	46.02%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	年末余额
-----	------



	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	55,809,742.47	100.00%	1,642,086.95	2.94%
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款				
合 计	55,809,742.47	100.00%	1,642,086.95	2.94%

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1	3,628,838.93	100.00%	413,411.52	11.39%
组合 2				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款				
合 计	3,628,838.93	100.00%	413,411.52	11.39%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	50,863,245.05	91.14%	167,874.74
1 年至 2 年 (含 2 年)	383,053.93	0.69%	38,305.39
2 年至 3 年 (含 3 年)	36,000.00	0.06%	5,400.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	20,000.00	0.04%	4,000.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,764,705.77	6.75%	1,129,411.73



账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
5年以上	742,737.72	1.32%	297,095.09
合计	55,809,742.47	100%	1,642,086.95

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,733,053.93	75.31%	81,991.62
1年至2年(含2年)	36,000.00	0.99%	3,600.00
2年至3年(含3年)	20,000.00	0.55%	3,000.00
3年至4年(含4年)	50,000.00	1.38%	10,000.00
4年至5年(含5年)	10,941.00	0.30%	3,282.30
5年以上	778,844.00	21.47%	311,537.60
合计	3,628,838.93	100.00%	413,411.52

(2) 2011年12月31日金额较大的前五名详细情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	45,267,420.50	1年以内	81.11%
武汉加利水处理工程有限公司	非关联方	1,300,000.00	4-5年	2.33%
浙江开关厂	非关联方	629,300.00	1年以内	1.13%
北京第二化工股份公司	非关联方	595,513.65	4-5年	1.07%
中国化纤行业协会保证金	非关联方	547,796.72	4-5年	0.98%
合计	--	48,498,098.22		86.62%

3、长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、成本法核算的长期股权投资						
湖北金环房地	90,233,671.01	90,233,671.01		90,233,671.01	99.00%	99.00%



产开发有限公司					
北京科技园文化教育建设有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	9.09%
湖北银行股份有限公司	15,840,000.00	15,840,000.00		15,840,000.00	0.79%
鼓楼商场(集团)股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.45%
合 计	156,573,671.01	156,573,671.01		156,573,671.01	

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
一、成本法核算的长期股权投资				
北京科技园文化教育建设有限公司		50,000,000.00		
合 计		50,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	752,389,365.09	664,955,860.86
其他业务收入	4,266,440.29	5,927,532.41
营业成本	731,270,562.79	616,438,796.72

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维及相关业务	752,389,365.09	728,002,995.62	664,955,860.86	610,492,682.56
合 计	752,389,365.09	728,002,995.62	664,955,860.86	610,492,682.56

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波竞宏服饰有限公司	57,305,675.33	7.57%
印度尼西亚 PT 公司	49,466,632.04	6.54%
余杭龙顺工贸有限公司	40,220,801.09	5.32%
杭州鑫和一纺织有限公司	23,610,380.80	3.12%
苏州惠杰纺织有限公司	23,310,088.95	3.08%
合 计	193,913,578.21	25.63%



5、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资损益（损失“-”）		
处置交易性金融资产取得的投资收益（损失“-”）	-444,711.09	13,129,202.48
处置可供出售金融资产所取得的收益	4,773,114.20	1,682,468.25
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		59,004.76
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,966,000.00	3,900,000.00
合 计	8,294,403.11	18,770,675.49

6、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金	3,743,498.89	1,183,241.54
其中：价值较大的项目		
政府补助	1,300,000.00	150,000.00
违约金	1,154,013.40	959,600.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	42,827,468.56	80,489,910.69
其中：价值较大的项目		
金环房地产公司借款	25,000,000.00	51,500,000.00
以现金支付的管理费用及销售费用	15,713,195.04	26,445,454.05

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-71,251,995.74	1,296,372.14
加：资产减值准备	8,973,827.17	11,040,139.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销	32,252,698.10	32,516,200.03
无形资产摊销	3,100,157.40	3,075,092.84
长期待摊费用摊销	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	63,813.23	9,167.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	



补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,152,265.26	2,987,549.79
财务费用（收益以“-”号填列）	22,676,715.87	13,084,237.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,294,403.11	-18,770,675.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,311,560.43	-3,379,342.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,434,925.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,502,737.53	-95,334,344.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,985,492.88	5,106,029.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,614,453.81	-58,028,857.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,941,708.79	-106,398,429.89
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	113,510,346.45	110,391,310.12
减：现金的期初余额	110,391,310.12	190,414,095.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,119,036.33	-80,022,785.21

（十二）补充资料

1. 非经常性损益

（1）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-63,813.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		



项 目	本年发生额	说明
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	-16,823,862.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	866,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,353,038.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-17,074,047.25	
减：非经常性损益的所得税影响数	-4,268,511.81	
少数股东损益的影响数	-1,445.73	
合 计	-12,804,089.71	

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.78%	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.54%	-0.28	-0.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北金环股份有限公司

董事长(签名)：蒋岚 _____

2012 年 3 月 15 日