

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

| | | | |
|----------|------------------|--------|--------|
| 股票简称 | 双环科技 | 股票代码 | 000707 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董秘和董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张翔军 | | |
| 电话 | 0712-3591199 | | |
| 传真 | 0712-3591199 | | |
| 电子邮箱 | zhangyj@0712.com | | |

2.主要财务数据和会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入(元) | 4,597,239,806.06 | 5,231,868,079.80 | -12.13% | 3,767,889,484.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,123,661.33 | 353,852,338.90 | -97.42% | 63,614,966.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -94,126,026.74 | 340,755,986.65 | -127.62% | 51,721,770.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 599,998,621.21 | 691,211,042.69 | -13.2% | 76,583,697.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.762 | -97.38% | 0.137 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.762 | -97.38% | 0.137 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44% | 17.02% | -16.58% | 3.48% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产(元) | 8,439,734,929.60 | 8,026,703,566.64 | 5.15% | 7,016,111,832.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,094,116,581.57 | 2,064,665,583.57 | 1.43% | 1,902,653,432.27 |

(前10名)股东持股情况表

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 报告期末股东总数 | 71,070 | 年度报告披露日前末5个交易日末股东总数 | 67,956 |
| 前10名股东持股情况 | | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限限售条件的股份数量 |
| 湖北双环科技集团股份有限公司 | 25.11% | 116,563,210 | 0 |
| 中国人寿保险集团股份有限公司-个人分红-0054-FH002-004 | 1.54% | 7,148,733 | 0 |
| 北京南洋利华环境工程有限公司 | 1.04% | 4,822,539 | 0 |
| 科顺 | 0.37% | 1,706,400 | 0 |
| 中德证券资产管理(湖北)有限公司 | 0.36% | 1,667,906 | 0 |
| 中国人寿保险集团股份有限公司-个人分红-0054-FH002-004 | 0.32% | 1,476,473 | 0 |
| 张勇军 | 0.21% | 1,392,254 | 0 |
| 王琳 | 0.28% | 1,306,300 | 0 |
| 周雁玲 | 0.28% | 1,299,316 | 0 |
| 湖北中央银行 | 0.25% | 1,179,930 | 0 |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



湖北双环科技集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北双环科技股份有限公司七届十二次董事会通知于2013年3月10日以传真、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2013年3月21日在公司办公楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

3.本次会议出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。

4.本次会议会议由公司董事长张道生先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技2012年年度报告》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技2012年年报及年报摘要》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技2012年度利润分配方案》。母公司口径,公司年初未分配利润是667,016,691.78元,加上本期净利润3,152,181.28元,减去本期提取的法定盈余公积315,218.13元,减去上期分配的利润46,414,576.50元,加上本期吸收合并双环环保增加未分配利润36,337,134.94元,期末可供分配利润为659,776,213.37元,本期分配利润4641,457.65元,本次分配后可供分配利润为655,134,755.72元。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》,同意公司2013年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技2012年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事王在孝因涉及关联交易回避表决,独立董事对此发表了事前认可及独立意见。该议案的具体内容详见公司同日披露的双环科技2013年度日常关联交易公告。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》。为加强合作,充分发挥集团资金规模优势,进一步提高公司的管理水平,提高资金使用效益,公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在平等自愿、互惠互利原则下签订了《金融服务协议》。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于湖北宜化集团财务有限责任公司为本公司提供金融服务关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事王在孝因涉及关联交易回避表决,独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技为全资子公司担保的议案》。该议案的具体内容详见公司同日披露的双环科技为全资子公司担保的公告。独立董事对此发表了事前审核及独立意见。

9.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于湖北宜化集团财务有限责任公司担保风险的评价报告》。此报告涉及关联交易,关联董事王在孝因涉及关联交易回避表决,独立董事对此发表了事前审核及独立意见。该报告的具体内容详见公司同日披露的双环科技全资子公司担保风险评价报告。

10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意核销2012年内应收自收的款项》的议案》。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开召开公司2012年度股东大会的议案》,同意召开公司2012年度股东大会,对以上第七项议案进行审议,同意公司2012年度股东大会时间由公司董事会另行通知。

湖北双环科技集团股份有限公司七届四次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖北双环科技股份有限公司七届四次监事会通知于2013年3月10日以传真、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2013年3月21日在公司办公楼二楼二号会议室以现场表决方式进行。

3.本次会议出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数为3人。

4.本次会议会议由公司监事王平生先生主持。

5.本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

1.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2012年度监事会自我评价报告等事项的独立意见》;

2.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

3.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》;监事会认为:公司2012年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了2012年度的公司运营情况,其内容与编制和审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的确定和要求,在编制直至公告的整个过程中,未发现参与上市公司信息披露行为的违规行为。

4.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

5.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》;

6.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

7.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易协议的议案》;

8.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》。

上述第2-8项议案经全体监事2012年年度股东大会审议通过。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖北双环科技集团股份有限公司七届四次监事会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2013年3月22日上午9:00。

(2)现场会议召开地点:公司股东会议室。

(3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长邹正彪先生。

(6)本次会议股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,占公司股份总数的63.07%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

通过网络投票的股东,由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计8名,所持有效表决权股份共计133,200股,占公司有表决权股份总额的0.1281%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,所持有效表决权股份共计65,728,408股,占公司有表决权股份总额的63.20%。

一、议案的审议及表决情况

1.本次股东大会现场会议采取逐项提案采取现场记名投票的表决方式。

2.结合网络投票情况,本次股东大会审议通过了如下决议:

(1)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(2)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(3)审议通过了《2012年年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(4)审议通过了《关于召开召开公司2012年度股东大会的议案》,对以上第七项议案进行审议,同意公司2012年度股东大会时间由公司董事会另行通知。

泰尔重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2013年3月22日上午9:00。

(2)现场会议召开地点:公司股东会议室。

(3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长邹正彪先生。

(6)本次会议股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,占公司股份总数的63.07%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

通过网络投票的股东,由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计8名,所持有效表决权股份共计133,200股,占公司有表决权股份总额的0.1281%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,所持有效表决权股份共计65,728,408股,占公司有表决权股份总额的63.20%。

一、议案的审议及表决情况

1.本次股东大会现场会议采取逐项提案采取现场记名投票的表决方式。

2.结合网络投票情况,本次股东大会审议通过了如下决议:

(1)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(2)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(3)审议通过了《2012年年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(4)审议通过了《关于召开召开公司2012年度股东大会的议案》,对以上第七项议案进行审议,同意公司2012年度股东大会时间由公司董事会另行通知。

湖北双环科技集团股份有限公司七届四次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖北双环科技股份有限公司七届四次监事会通知于2013年3月10日以传真、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2013年3月21日在公司办公楼二楼二号会议室以现场表决方式进行。

3.本次会议出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数为3人。

4.本次会议会议由公司监事王平生先生主持。

5.本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案:

1.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2012年度监事会自我评价报告等事项的独立意见》;

2.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

3.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》;监事会认为:公司2012年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了2012年度的公司运营情况,其内容与编制和审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的确定和要求,在编制直至公告的整个过程中,未发现参与上市公司信息披露行为的违规行为。

4.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

5.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》;

6.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;

7.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易协议的议案》;

8.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》。

上述第2-8项议案经全体监事2012年年度股东大会审议通过。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖北双环科技集团股份有限公司七届四次监事会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2013年3月22日上午9:00。

(2)现场会议召开地点:公司股东会议室。

(3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长邹正彪先生。

(6)本次会议股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,占公司股份总数的63.07%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

通过网络投票的股东,由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计8名,所持有效表决权股份共计133,200股,占公司有表决权股份总额的0.1281%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,所持有效表决权股份共计65,728,408股,占公司有表决权股份总额的63.20%。

一、议案的审议及表决情况

1.本次股东大会现场会议采取逐项提案采取现场记名投票的表决方式。

2.结合网络投票情况,本次股东大会审议通过了如下决议:

(1)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(2)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(3)审议通过了《2012年年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(4)审议通过了《关于召开召开公司2012年度股东大会的议案》,对以上第七项议案进行审议,同意公司2012年度股东大会时间由公司董事会另行通知。

泰尔重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2013年3月22日上午9:00。

(2)现场会议召开地点:公司股东会议室。

(3)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长邹正彪先生。

(6)本次会议股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,占公司股份总数的63.07%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

通过网络投票的股东,由深交所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计8名,所持有效表决权股份共计133,200股,占公司有表决权股份总额的0.1281%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名,代表有表决权股份65,595,208股,所持有效表决权股份共计65,728,408股,占公司有表决权股份总额的63.20%。

一、议案的审议及表决情况

1.本次股东大会现场会议采取逐项提案采取现场记名投票的表决方式。

2.结合网络投票情况,本次股东大会审议通过了如下决议:

(1)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(2)审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(3)审议通过了《2012年年度报告》及其摘要;

表决结果为:同意65,726,108股,占公司出席会议的有表决权股份总数的99.965%;反对0股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0%;弃权2,300股,占公司出席会议的有表决权股份总数的0.035%。

(4)审议通过了《关于召开召开公司2012年度股东大会的议案》,对以上第七项议案进行审议,同意公司2012年度股东大会时间由公司董事会另行通知。