



湖北双环科技股份有限公司

二〇一一年年度报告

二〇一二年三月一十七日

**重要提示：**

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。

公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。会议应到董事8名，实到董事6名，董事张忠华先生、王在孝先生因出差原因未能出席本次会议，委托董事张拥军先生代为行使表决权。

公司负责人张忠华先生、主管会计工作负责人张道红先生及会计主管人员武芙蓉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、公司基本情况简介 .....	3
二、会计数据和业务数据摘要 .....	4
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	8
五、公司治理结构 .....	12
六、股东大会情况简介 .....	19
七、董事会报告 .....	20
八、监事会报告 .....	30
九、重要事项 .....	34
十、财务报告 .....	39
十一、备查文件目录 .....	112

# 湖北三环科技股份有限公司

## 2011 年年度报告

### 第一节、 公司基本情况简介

(一)、 公司法定中文名称：湖北三环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)

公司法定英文名称：HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO., LTD

(二)、 公司法定代表人：张忠华

(三)、 公司董事会秘书：张拥军

联系电话：0712-3591099

传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联系地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公司证券部

(四)、 公司注册地址及办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

邮 编：432407

公司网址：<http://www.hbshkj.cn>

电子信箱：sh0707@163.com

(五)、 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址为：<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

股票简称：三环科技

证券代码：000707

(七)、 其它有关资料

公司于 1993 年 12 月 27 日在湖北省工商局首次注册

企业法人营业执照注册号：420000000010907

企业税务登记号码：420981706803542

组织机构代码：70680354-2

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 第二节、 会计数据和业务数据摘要

## (一)、公司 2011 年度主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	5,231,868,079.89	3,767,889,454.62	38.85%	2,966,636,346.70
营业利润(元)	428,060,144.74	43,798,656.14	877.34%	-20,560,478.96
利润总额(元)	445,520,507.55	63,789,912.58	598.42%	13,007,581.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,852,538.90	63,614,966.39	456.24%	4,258,028.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	340,757,598.65	51,721,770.38	558.83%	-42,596,036.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	691,201,002.69	76,583,697.16	802.54%	282,525,135.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	8,026,703,366.64	7,016,111,832.17	14.40%	5,409,510,310.30
负债总额(元)	5,959,880,372.26	4,724,539,225.25	26.15%	3,166,097,287.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,064,665,583.57	1,902,653,433.27	8.52%	1,816,321,122.56
总股本(股)	464,145,765.00	464,145,765.00	0.00%	2,243,413,023.03

## (二)、公司 2011 年度主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.762	0.137	456.20%	0.009
稀释每股收益(元/股)	0.762	0.137	456.20%	0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.734	0.111	561.26%	-0.035
加权平均净资产收益率(%)	17.02%	3.48%	上升 13.54 个百分点	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.39%	2.83%	上升 13.56 个百分点	-0.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.49	0.16	831.25%	0.13
	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)	4.45	4.10	8.54%	0.81
资产负债率(%)	74.25%	67.34%	上升 6.91 个百分点	58.53%

## (三)、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
委托他人投资或管理资产的损益	-4,463,905.72	-594,734.31	-531,856.55
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	11,896,088.00	6,412,210.00	16,360,285.00
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	412,030.82	7,760,858.26	0.00
债务重组损益	8,149,815.89	6,674,341.29	8,164,368.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,333.82	-261,418.80	9,575,263.53
少数股东权益影响额	-331.84	-20,868,288.91	13,286,004.42
所得税影响额	-4,365,090.72	-7,713,635.15	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	20,483,863.63	0.00
合计	13,094,940.25	11,893,196.01	46,854,065.19

## 第三节、 股本变动及股东情况

## (一). 公司股本变动情况：

## 1. 公司股份变动情况表

(数量单位：股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	市场购买	解除限售	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,405	0.0005						2,405	0.0005
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	2,405	0.0005						2,405	0.0005
其中：									
境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	2,405	0.0005						2,405	0.0005
4、外资持股	0	0						0	0
其中：									

境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	464,143,360	99.9995					464,143,360	99.9995	
1、人民币普通股	464,143,360	99.9995					464,143,360	99.9995	
2、境内上市的外资股	0	0					0	0	
3、境外上市的外资股	0	0					0	0	
4、其他	0	0					0	0	
三、股份总数	464,145,765	100					464,145,765	100	

## 2. 限售股份变动情况表：（本公司本年度限售股份无变动情况）

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
姚继焯	1,280	0	0	1,280	高管锁定股	无具体日期
王小宁	1,125	0	0	1,125	高管锁定股	无具体日期
合计	2,405	0	0	2,405		

## 3. 证券发行及上市情况：

(1). 至报告期末为止的前 3 年，公司无证券发行及上市情况。

(2). 公司本年度股份结构无变动情况。

(3). 本公司无现存的内部职工股

(二). 股东和实际控制人情况：

### 1. 股东数量和持股情况表：

单位：股

2011 年末股东总数	72,063	本年度报告公布日前一个月末股东总数	76,347		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	57,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.49%	2,266,101	0	0
丁渐宝	境内自然人	0.37%	1,718,627	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,553,646	0	0
应城市红三环工贸有限公司	国有法人	0.32%	1,476,471	0	0
宋卫宁	境内自然人	0.24%	1,095,300	0	0

严卉	境内自然人	0.20%	943,083	0	0
陈劲峰	境内自然人	0.20%	928,300	0	0
李明	境内自然人	0.18%	814,999	0	0
黎伟全	境内自然人	0.17%	783,400	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
湖北三环化工集团有限公司		116,563,210		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,266,101		人民币普通股	
丁渐宝		1,718,627		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,553,646		人民币普通股	
应城市红三环工贸有限公司		1,476,471		人民币普通股	
宋卫宁		1,095,300		人民币普通股	
严卉		943,083		人民币普通股	
陈劲峰		928,300		人民币普通股	
李明		814,999		人民币普通股	
黎伟全		783,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖北三环化工集团有限公司与应城市红三环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《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。				

## 2. 公司控股股东情况

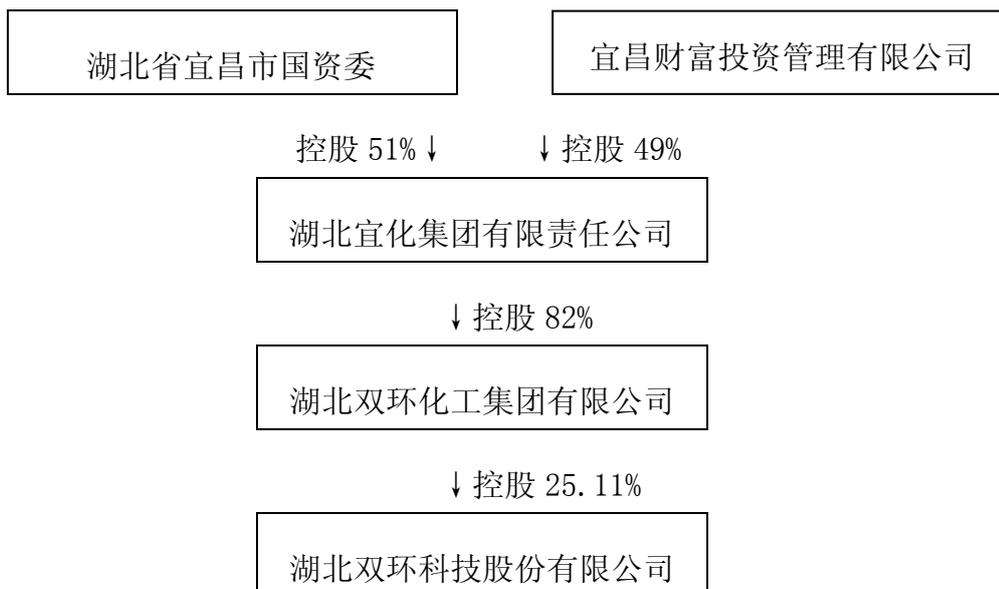
(1). 公司前十大股东中，湖北三环化工集团有限公司仍为本公司的控股股东。

(2). 湖北三环化工集团有限公司是本公司唯一持股超过 5% 的股东，为本公司的控股股东。代表国家持有本公司国有股数 116,563,210 股，占股本总额的 25.11%。其中 5,700 万股用于银行贷款质押。

(3). 湖北三环化工集团有限公司为湖北宜化集团有限责任公司控股的有限责任公司，法定代表人张忠华。公司成立于 1994 年 6 月 16 日，注册资本 45,400 万元，主要业务为化工产品生产与销售。

(4). 公司实际控制人情况

至本年度末，公司实际控制人仍为湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，控制关系方框图如下：



#### 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一). 现任董事、监事和高级管理人员基本情况表:

职务	姓名	性别	出生年月	任期起止日期	年初持本公司股数	年末持本公司股数	持股变动原因
董事、董事长	张忠华	男	1962年4月	2009.6至2012.6	0	0	---
董事	王在孝	男	1965年9月	2009.6至2012.6	0	0	---
董事	赵大河	男	1973年11月	2009.6至2012.6	0	0	---
董事、副总经理	万年春	男	1964年6月	2009.6至2012.6	0	0	---
董事、董事会秘书	张拥军	男	1971年10月	2009.6至2012.6	0	0	---
董事	张健	男	1954年3月	2009.6至2012.6	0	0	---
独立董事	王远璋	男	1946年	2009.9至2012.6	0	0	---
独立董事	王永海	男	1965年	2009.9至2012.6	0	0	---
独立董事	王小宁	女	1967年1月	2009.6至2012.6	1500	1500	---
监事、监事会主席	王宇	男	1980年3月	2011.7至2012.6	0	0	---
监事	张元堂	男	1980年9月	2010.6至2012.6	0	0	---
监事	丁武	男	1980年	2009.6至2012.6	0	0	---

总经理	张道红	男	1974 年 11 月	2010.4 至 2012.6	0	0	---
副总经理	易建平	男	1969 年 12 月	2009.10 至 2012.6	0	0	---
副总经理	何原	男	1973 年 5 月	2011.8 至 2012.6	0	0	---

(二). 现任公司董事、监事及高管人员最近五年的主要工作经历和在股东单位及除股东单位外的其它单位任职或兼职情况。

#### 1. 现任公司董事、监事及高管人员工作经历

张忠华先生，男，1962 年 4 月出生，中国共产党党员，大专文化程度，最近五年任宜化集团党委副书记、副总经理，2008 年 11 月起任三环科技董事、董事长、党委书记。

王在孝先生，男，1965 年 9 月出生，中国共产党党员，大学文化程度，正高级经济师。最近五年任湖北宜化化工股份有限公司董事、湖北宜化集团有限责任公司常务副总经理。2007 年 3 月起任三环科技董事。

赵大河先生，男，1973 年 11 月出生，中国共产党党员，大学文化程度。曾任宜化公司财务部副部长、部长、总经理助理、公司副总经理等职，最近五年任湖北宜化化工股份有限公司董事、湖北宜化集团有限责任公司副总经理，2007 年 3 月起任三环科技董事。

万年春先生，男，1964 年 6 月出生，中国共产党党员，大学学历。最近五年任湖北三环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。2006 年 6 月起任三环科技董事、副总经理。

张拥军，男，1971 年 10 月 12 日出生，中国共产党党员，大学专科学历，最近五年任宜化集团资本运营部副部长、宜化集团办公室副主任等职务，2009 年 6 月起任三环科技董事，董事会秘书。

张健先生，男，1954 年生，中国共产党党员，大学专科学历，经济师。最近五年任湖北三环科技股份有限公司董事会秘书。2009 年 6 月起任三环科技董事。

王永海先生，男，1965 年出生，经济学博士。最近五年任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，2006 年 6 月起任三环科技独立董事。

王小宁女士，女，汉族，1967 年 1 月生，中国共产党党员，会计学教授，硕士生导师，注册会计师。1987 年毕业于上海工程技术大学管理工程专业，获得学

士学位；历任三峡大学教研室主任、系副主任、最近五年任学院副院长。2008. 10 月起任三环科技独立董事。

王远璋先生，男，1946 年出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师，教授级高级经济师。1998 至 2003 年任湖北省电力公司副总经理，2003 至 2006 年任湖北省电力公司党委书记，总经理。现已退休。2009 年 9 月起任三环科技独立董事。

王宇先生，男，1980 年 3 月出生，中共党员，大学本科文化程度，工程师。曾任湖北宜化股份公司企管部副部长，重庆宜化有限责任公司任企管部部长，湖北三环科技股份有限公司企管部长等职务。2011 年 7 月起任三环科技监事、监事会主席。

丁武先生，男，1980 年出生，中技学历。在三环科技合成氨厂合成车间工作，最近五年任三环科技合成氨事业部合成片区任安全环保主管。2008 年 7 月起任公司监事。

张元堂先生，男，1980 年 9 月出生。大学本科学历。2002 年 7 月参加工作，最近五年任三环科技合成氨事业部书记、生产部部长。2010 年 6 月起任公司监事。

张道红先生，男，1974 年 11 月 14 日出生，中国共产党党员，大学本科学历。2007 年至 2008 年在宜化集团子公司任副总经理，最近五年任三环科技副总经理，2010 年 4 月起任三环科技总经理。

何原先生，男 1973 年 5 月出生。中国共产党党员，大学本科学历，学士学位，2000 年至 2004 年在湖北宜化化工股份有限公司生产部工作，2004 年 10 月起在湖北宜化集团企管部工作，最近五年任三环科技企管部部长。2009 年 9 月起任公司监事、监事会主席。2011 年 8 月起任公司副总经理。

易建平先生，男，1969 年 12 月出生，中国共产党党员，大学本科学历。最近五年任宜化集团化肥部部长、总经理助理、副总经理等职务。2009 年 10 月起任三环科技副总经理。

## 2. 在股东单位任职或兼职情况

董事长张忠华先生任股东单位湖北三环化工集团有限公司董事长；

## 3. 在除股东单位外的其它单位任职或兼职情况

董事王在孝先生任湖北宜化化工股份有限公司董事，湖北宜化集团有限责任公司常务副总经理；董事赵大河先生任湖北宜化化工股份有限公司董事，湖北宜化集团有限责任公司副总经理。

### (三). 年度报酬情况

本公司根据公司制定的工资分配制度和考核办法，结合企业的经济效益，确定董、监事及高管人员工资。现任董事、监事和高级管理人员本报告期从公司获得的报酬（税前）如下表：

单位：元

职务	姓名	从公司获得报酬总额（万元）	是否在公司领取报酬	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董事、董事长	张忠华	0	否	是
董事	王在孝	0	否	是
董事	赵大河	0	否	是
董事、副总经理	万年春	35.10	是	否
董事、董事会秘书	张拥军	35.10	是	否
董事	张健	8.04	是	否
独立董事	王远璋	4.14	是	否
独立董事	王永海	4.14	是	否
独立董事	王小宁	4.14	是	否
监事、监事会主席	王宇	9.96	是	否
监事	丁武	3.25	是	否
监事	张元堂	11.53	是	否
总经理	张道红	71.10	是	否
副总经理	易建平	62.60	是	否
副总经理	何原	48.40	是	否
合计：		297.50		

注 1：全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 297.50 万元

注 2：不在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高管的姓名：张忠华，王在孝，赵大河。以上人员在股东单位或其他关联单位领取薪酬领取报酬、津贴。

### (四). 董、监事被选举或离任情况及聘任或解聘及高管人员情况

经 2011 年 7 月 28 日召开的湖北三环科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，王宇先生当选为公司第六届监事会监事，同意何原先生辞去监事会主席和监事职务。何原先生不再担任公司监事、监事会主席。

经于 2011 年 8 月 8 日召开的湖北三环科技股份有限公司六届十三次监事会审议通过，选举王宇先生为公司监事会主席。

经于 2011 年 8 月 8 日举行的湖北三环科技股份有限公司六届十八次董事会通过，聘任何原先生为公司副总经理。

#### (五) .公司员工情况:

职工总数	3214		平均年龄	40	
按专业分	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人 数	2818	70	187	34	105
比 例 (%)	87.68	2.18	5.82	1.06	3.27
按教育程度分	研究生	大学本科	大 专	中 专	高中及以下
人 数	20	73	232	779	2110
比 例 (%)	0.62	2.27	7.22	24.24	65.65

公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，公司离、退休人员的费用均由社会统筹支付。

## 第五节、公司治理结构

(一) . 报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规，按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强了对相关制度执行过程的监督与考核。建立健全了以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为行为准则，以股东大会、董事会、监事会、经营层为主体结构的管理体系。对照《上市公司治理准则》，从总体上看，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理的实际状况基本符合该准则的要求。

### 1. 关于股东和股东大会

股东大会作为公司最高权力机构，对公司重大事项作出决定。公司召开股东大会的程序及信息披露符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召集召开合法合规；股东大会积极开通网络投票，为中小股东参

加会议及投票提供方便，确保了公司所有股东享有平等的权利；涉及关联交易的，相关关联方都回避了表决；股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，程序和决议合法有效。

## 2. 关于控股股东与上市公司的关系

本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东对本公司的董事、监事候选人的提名，严格遵循公司章程和相关法规规定的条件和程序；公司关联交易以市场价格为依据，重大关联交易以资产评估结果作为定价依据，日常关联交易经股东大会批准，做到了交易价格公平合理，维护了中小股东的利益。

## 3. 关于董事和董事会

公司董事会的组成符合有关法律法规和公司章程的要求，公司各位董事能认真履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事工作制度，聘请了独立董事。独立董事依据相关的法律法规发表意见，以保证董事会决策的科学性和公正性。董事会设立了审计委员会等4个专门委员会，对相关事项进行决策。涉及关联交易的，相关关联董事都回避了表决。公司董事会根据公司章程的规定和股东大会的授权行使职权，保证了公司生产经营的正常进行，各项决策和计划顺利实施。

## 4. 关于监事和监事会

公司在《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，为监事会行使职权提供方便，确保了监事会能够有效行使监督和检查的职责。报告期内，公司监事会通过列席董事会会议，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性以及是否勤勉尽责进行监督，对公司的定期报告进行审查，维护了公司全体股东的权益。

## 5. 关于信息披露及投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理办法》来规范公司的信息披露行为，及时披露相关信息，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、同时的获得公司信息。公司设专人回复投资者的提问，对机构投资者和个人投资者一视同仁，采取各种方法保证了与投资者联系沟通的渠道畅通。

## 6. 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、保障了公司和利益相关者共同发展。公司不断提高产品质量，为用户提供优质的产品和完善的售后服务，力求做到企业效益和社会效益的统一，注重环境保护，不断降低污水排放量和排放浓度，尽量减少污染。公司还积极扶持地方企业发展，大力吸收当地劳动力就业，为社会发展做出了自己的贡献。

## 7. 同业竞争和关联交易问题

公司通过收购重庆宜化化工有限责任公司股权，解决了同业竞争问题。公司目前还存在着一定数量的日常关联交易。以上关联交易主要是由于本公司远离城市，周围没有其他配套企业，只能通过关联方的交易获得必要的生产经营条件。

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱、碳酸钡等产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

本公司将采取积极措施，逐步减少关联交易。

综上所述，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件对照，不存在大的差异。

### (二). 独立董事履行职责情况

本公司独立董事王永海、王小宁、王远璋能按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，在公司作出重大决策时进行专业分析和审慎地发表独立意见，在公司规范化运作上发挥了重要作用。

同时公司积极配合独立董事履行职责，能够保证独立董事与其他董事享有相同的知情权。

#### 1. 独立董事出席会议情况：

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
王永海	8	8	0	0
王小宁	8	8	0	0
王远璋	8	8	0	0

独立董事认为，公司在2011年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议的召开及决议合法有效。独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，为公司的规范化运作作出了自己的贡献。

#### 2. 在本报告期公司独立董事主要做了以下工作：

##### (1)、关注公司生产经营情况

公司的独立董事能够关注公司生产运作和经营情况，提出了自己的意见和建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

##### (2)、就相关问题发表独立意见

根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发布了独立董事意见。

##### (3)、积极参与年报审计及现场工作

根据相关规定，公司独立董事在公司 2011 年度报告的审计过程中，勤勉尽责，履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

##### (4)、保护投资者权益方面所做的其他工作

①、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，出具了相应的独立董事意见，履行了独立董事的职责。

②、关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，维护广大投资者和公众股股东的合法权益。

③、推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者

利益提供了保障。

### 3. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况，也未发生以下事项：

- ①、提议召开董事会的情况
- ②、向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- ③、提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- ④、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- ⑤、在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

#### （三）、公司与控股股东分开情况如下

本公司拥有独立的生产、采购和销售系统及配套设施，业务独立；与控股股东之间不存在同业竞争等问题；公司拥有独立的劳资系统，人员独立；公司拥有自己的资产；公司单独在银行开户，与大股东之间不存在资金占用，财务独立；公司与控股股东及关联方的关联交易，均根据双方签订的协议以市场商品交易的方式进行结算并经过股东大会或相关权力机构的批准；本公司不承担控股股东员工的工资、各种保险及离退休职工的工资福利，也没有互相代为承担成本和其他支出；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （四）、高级管理人员的考评及激励机制

公司坚持以目标考核为核心，以各项标杆为准则，推行重要管理骨干年薪制，以公司章程、劳动合同、财务、人事管理等各项规章制度以及重要的经济技术指标对公司高级管理人员的履行职责情况进行约束和考评，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩及各项经济技术指标的完成情况与高管人员的报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制，定期根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，对因履行岗位责任不到位，导致工作失误的，通过岗位责任追究制度实施奖惩。以上措施充分调动了高管人员以及管理、技术骨干的工作积极性。

#### （五）、公司内部控制自我评价报告

1、通过对本公司内部控制具体情况的自查认为，公司能够结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，持续加强公司内部控制建设。通过修订内部控制制度，优化内部控制流程，强化内部控制制度执行力，有效地保障了公司持

续健康发展、公司资产的安全以及投资者的合法权益。公司初步建立了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的较为规范的内部控制体系。

公司制作了《湖北三环科技股份有限公司内部控制制度自我评价报告》，对本公司内部控制的具体情况进行了详细的说明，敬请投资者关注。《湖北三环科技股份有限公司内部控制制度自我评价报告》披露在2011年3月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 2、董事会对内部控制责任的声明：

公司根据相关法律法规的规定和《深圳证券交易所公司内部控制指引》的要求，在公司内部实施了企业内部控制制度的建设。建立了公司法人治理结构、管理机构及涵盖经营生产行政管理的各项制度，并根据形势发展的要求，结合公司实际情况，不断改进和完善。以保证公司资产的安全与完整，促进经营目标的实现。公司董事会是企业实施内部控制的第一责任人。通过对内部控制通过学习和培训，使得管理者和广大员工都认识到了建立企业内控的重要意义和必要性，结合原有的管理体系，建立健全了企业内控制度，保证了企业的规范化管理和具有较强的抗风险能力。确保了企业的生产经营和发展项目的顺利实施。自实施内控制度以来，公司内控制度框架更趋完善，内部控制体系更趋合理，内控制度运行情况良好，从而降低了经营风险，提高了资产质量和管理效率，保证每年实现经营目标。同时，公司不断加强社会责任工作，在降低能耗、保护环境、社会互助等方面采取措施，为构建和谐社会的做了较好的工作。综上所述，公司已经初步建立了内控体系，内控制度能够适应企业经营发展变化的需要。2012年是企业内控制度的攻坚年，公司将全面实施《企业内部控制基本规范》，不断改进、完善内部控制，把本公司的内部控制提高到新的水平。

## 3、公司建立财务报告内部控制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：

依据国家相关法律法规以及对上市公司的特殊要求，结合企业财务工作的具体情况，通过对企业现有的财务管理体系和员工素质进行全面的了解和分析后，公司着手建立了财务报告内部控制体系，公司先后制订了《湖北三环科技股份有限公司独立董事年报工作制度》、《湖北三环科技股份有限公司审计委员会年报

工作规程》、《湖北三环科技股份有限公司年报报告制度》、《湖北三环科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《湖北三环科技股份有限公司外部单位报送信息管理制度》，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。公司注重发挥独立董事和监事会的监督保证作用，发挥会计师事务所的审计作用，结合审计工作，对公司的财务报告相关工作进行不断的规范。公司还制订了《湖北三环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，对财务报告从数据的收据采集汇总直到披露整个过程的信息保密工作进行了规范，确保了财务报告的准确及时完整及对投资者的公平公正。

经自查，本公司本年内未发现财务报告内部控制体系存在重大缺陷。

#### 4、公司监事会对公司 2011年度内控制度自我评价报告的意见：

根据国家相关的法律法规和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：

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，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，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，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

#### 5、公司独立董事对公司2011年度内控制度自我评价报告的独立意见：

根据相关法律法规及公司章程的规定，我们对公司现有的内部控制制度体系进行了考察，我们认为：

①、报告期内，公司依据相关法律法规的规定，不断健全和完善公司的内部

控制制度，公司的内部控制制度能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

②、公司重视内部控制制度的建设，重点抓各项控制制度的落实。公司内部控制重点活动按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、重大投资以及信息披露的内部控制，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

#### 6、年报披露重大差错责任追究制度建立情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律、法规规定，结合企业实际情况，制订了《湖北三环科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，经董事会通过后实施。报告期内，公司年度报告及其他信息披露未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第六节、股东大会情况简介

报告期内，公司召开了年度股东大会和四次临时股东大会，公司召开股东大会的基本情况如下：

### （一）、公司 2010 年年度股东大会

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 12 日上午 10 点在公司办公大楼三楼一号会议室召开。会议采用现场召开、现场投票方式进行。本次会议公告及相关文件披露在 2011 年 5 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

### （二）、公司 2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月 28 日上午 10 点在公司办公大楼三楼一号会议室召开。会议采用现场召开、现场投票方式进行。

本次会议公告及相关文件披露在 2011 年 7 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

### （三）、公司 2011 年第二次临时股东大会

公司2011年第二次临时股东大会采用现场召开、现场投票的方式进行，会议召开时间为2011 年9 月20日上午10时。

本次会议公告及相关文件披露在 2011 年 9 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

#### （四）. 公司 2011 年第三次临时股东大会

公司2011年第三次临时股东大会采用现场召开、现场投票结合网络投票方式进行。本次股东大会现场会议于2011 年10月11日下午14:30召开；互联网投票系统投票时间为2011年10月10日下午15:00-2011年10 月11日下午15:00，交易系统投票具体时间为2011 年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

本次会议公告及相关文件披露在 2011 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

#### （五）. 公司 2011 年第四次临时股东大会

公司2011年第四次临时股东大会采用现场召开、现场投票会议方式。会议召开时间为2011 年12月30日上午10时。

本次会议公告及相关文件披露在 2011 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

## 第七节、**董事会报告**

### （一）、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司生产经营情况基本情况概述：

从整体上看，2011年公司主导产品纯碱和氯化铵市场形势喜人，产品价格逐步走高。纯碱产品受电力不足及环保和节能减排等因素影响，其市场出现了产品供不应求的局面，产品在年内有较长时间在历史高位运行。氯化铵产品是制造复合肥的主要原料，11年受复合肥大量出口东南亚的影响，市场同样出现了供不应求的局面，产品产销两旺，价格一路上扬。再加上公司从管理和技术两个方面入手，增收节支、节能降耗，确保了化工系统长周期满负荷运行，从而保证了公司产品产量、产品质量和经济效益的全面增长，公司生产经营取得了较好的成绩。

报告期内合并口径，公司共实现营业总收入 52.32 亿元，比上年同期增长

38.85%，实现利润总额 44,552.05 万元，比上年同期增长 598.42%，实现归属于母公司所有者的净利润 35,385.25 万元，比上年同期增长 456.24%。

## 2、公司主营业务及经营状况

公司主营业务的范围及经营状况：

(1) 本公司属化工行业。本公司主要产品为联碱及其他化工产品和煤炭，公司的销售收入和利润基本上来自联碱及其他化工产品和煤炭。

(2) 主营业务收入和主营业务利润的划分：

### ①、按行业和产品划分：

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
联碱及其他化工产品	456,479.12	347,761.30	23.82%	32.00%	24.00%	25.00%
盐及盐化工产品	45,891.70	34,819.37	24.13%	140.00%	119.00%	43.00%
贸易收入	13,611.95	12,889.96	5.30%			
合计	515,982.77	395,470.63	23.36%	39.00%	31.00%	25.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
联碱及其他化工产品	456,479.12	347,761.30	23.82%	32.00%	24.00%	25.00%
盐及盐化工产品	45,891.70	34,819.37	24.13%	140.00%	119.00%	43.00%
贸易收入	13,611.95	12,889.96	5.30%			
合计	515,982.77	395,470.63	23.36%	39.00%	31.00%	25.00%

### ② 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖北省	158,142.00	27.95%
湖南省	30,618.36	16.46%
两广地区	33,824.98	-9.89%
云贵川地区	78,239.86	29.64%
江浙地区	47,733.12	16.12%
其他地区	167,424.44	106.19%
合计	515,982.77	39.42%

### ③、主要产品市场情况

占公司主营业务收入及利润总额 10% 以上的产品分别为纯碱和氯化铵，属化

工行业。据测算，公司产品纯碱的国内市场占有率约为 6%、氯化铵约为 14%。

### 3、报告期内主要客户情况：

本期公司前五名客户销售的收入合计 711,973,441.10 元，占公司主要业务收入的 13.61%。

#### 本期公司前五名客户的营业收入情况表

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、重庆盐业万州配送有限公司	374,748,391.34	7.16
2、中化重庆涪陵化工有限公司	94,482,810.00	1.81
3、MANUCHAR HONGKONG LIMITED(比利时玛吕莎)	92,599,607.28	1.77
4、明达玻璃(武汉)有限公司	76,165,128.21	1.46
5、湖北兴发化工集团股份有限公司	73,977,504.27	1.41
合 计	711,973,441.10	13.61

### 4、公司资产构成及变动情况：

项目	2011 年		2010 年	
	金额(元)	比例 (%)	金额(元)	比例 (%)
总资产	8,026,703,366.64	100%	7,016,111,832.17	100%
应收账款	272,241,910.68	3.39%	291,600,858.23	4.16%
存货	1,122,286,250.35	13.98%	893,937,489.43	12.74%
长期股权投资	76,748,269.01	0.96%	87,930,012.26	1.25%
固定资产净值	3,900,823,844.36	48.60%	4,190,226,582.10	59.72%
在建工程	88,968,776.12	1.11%	38,353,243.05	0.92%
短期借款及一年内到期长期借款	2,673,210,673.13	33.30%	1,867,200,000.00	26.61%
长期借款	1,420,000,000.00	17.69%	1,679,720,000.00	23.94%

### 5、公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况：

项目	2011 年	2010 年	增减率 (%)
销售费用	246,374,772.78	267,365,751.87	-7.85%
管理费用	299,205,482.34	241,278,814.87	24.01%
财务费用	204,245,218.39	153,353,188.55	33.19%
所得税费用	92,272,331.78	8,218,804.04	1022.70%

变动原因：(1)报告期内财务费用比上年增加 5089 万元，主要为借款增加所致。

(2)报告期内所得税费用较上年增加 8405 万元，主要为利润增加所致。

## 6、报告期内公司现金流量相关数据情况：

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	691,201,002.69	76,583,697.16	614,617,305.53
投资活动产生的现金流量净额	-739,229,311.46	-302,475,033.39	-436,754,278.07
筹资活动产生的现金流量净额	149,453,749.20	424,969,459.95	-275,515,710.75

变动原因：

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量比上年增加 61,462 万元，主要原因是利润增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量比上年减少 43,675 万元，主要原因为取得子公司股权支付的现金增加所致。

## 7、主要控股公司及参股公司的情况

(1)、山西裕丰沁裕煤业有限公司，主要经营业务为煤炭开采、矿山机电等，注册资本 1,050 万元。公司持有其 100%的股权。因煤矿所在地山西省正在进行煤矿资源整合，报告期公司还处于整合之中。经审计，该公司 2011 年总资产 16,336.42 万元、净资产 6,471.99 万元、实现净利润 -210.6 万元。

(2)、武汉东太信息产业有限公司，经营范围是软件的研制、开发与销售、系统集成、通讯与多媒体设备、仪器仪表等相关业务。注册资本为 1,150 万元，公司持有其 28.84%的股权。经审计，该公司 2011 年总资产 2056.67 万元、净资产 1629.42 万元、实现净利润-522.94 万元。

(3)、应城葛洲坝水泥有限责任公司，主要业务是水泥的生产与销售，注册资本为 600 万元，公司持有其 15%的股权。经审计，该公司 2011 年总资产 2,229.30 万元、净资产 785.67 万元、实现净利润 131.57 万元。

(4)、重庆宜化化工有限公司，主要经营业务为生产、销售联碱等化工产品等，注册资本 30,000 万元，本公司持有其 100%的股权。经大信会计师事务所审计，该公司 2011 年总资产 270,291.64 万元、净资产 51,400.87 万元、主营业务收入 1,674,40.53 万元、营业利润 7,912.57 万元、实现净利润 7,452.03 万元。

(5)、湖北宜化置业有限责任公司，主要经营业务为房地产的开发与销售，

注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司 2011 年总资产 58,710.29 万元、净资产 3,929.64 万元、实现净利润 -1,066.90 万元。

(6)、北京红三环科技有限公司，主要经营业务为贸易，注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司 2011 年总资产 9,050.01 万元、净资产 1,073.96 万元、实现净利润 73.96 万元。

(7)、青海柴达木三环碱业有限责任公司，主要经营业务为化工产品的生产与销售，注册资本 2,000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司 2011 年总资产 2,000 万元、净资产 2000 万元、实现净利润 0 万元。

(8)、武汉宜化塑业有限公司，主要经营业务为 pvc 管材及板材的生产与销售，注册资本 1,000 万元，本公司持有其 100%的股权，该公司 2011 年总资产 19,425.73 万元、净资产 1,372.07 万元、实现净利润 372.07 万元。

(9)、新疆宜新化工有限公司，注册资本 5000 万元，注册地为新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什镇。公司主营业务：盐化工产品的投资和销售，盐化工产业技术信息服务，电力行业的投资。本公司持有其 90%的股权。公司全资子公司重庆宜化化工有限公司持有其 10%的股权。该公司系 2011 年末新设立的新公司。

(10)、新疆嘉隆化工有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司持有其 100%的股权，该公司系 2011 年末新设立的新公司。

## (二)、对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

回顾 2011 年，公司主导产品纯碱和氯化铵的市场双双走好，产品价格较去年同期有了较大幅度的增长，企业经济效益大幅增加，企业取得了较好的经济效益。进入 2012 年，国家对房地产调控的作用逐步显现，同时随着纯碱和氯化铵产品价格的回升，闲置的生产能力也逐步投入运行，新的生产能力也在不断形成，从而使纯碱市场供不应求的局面逐步改观。

与此同时，公司生产用原材料价格却在不断上涨，特别是煤炭和电力的价格都在上涨，用工荒导致人工成本也在不断上涨。成本的不断上涨和产品价格的回落将会压缩公司的赢利空间。

## 2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

公司地处我国中原腹地，靠近号称九省通衢的武汉，交通便利。脚下是膏都盐海，云应盆地盐资源丰富，具有蕴藏量大，埋藏浅、易开采、成本低的特点。公司周围没有大的纯碱企业竞争，具有地理优势和资源优势。公司面临着挑战是：纯碱行业的进入门槛不高，目前已建成未投产和在建的项目的生产能力已经超过了市场的需求。纯碱市场供大于求的局面是一个长期的趋势。从长远看，产品价格竞争会更加激烈。与此同时，公司的主要原材料煤炭和电力价格在不断上涨，给公司的生产经营带来压力和挑战。

公司 2012 年的发展战略是：

坚持快速发展，做大做强主业，开拓新的利润增长点。

## 3、新年度业务发展计划：

公司本年度计划生产、销售纯碱 180 万吨，氯化氨 180 万吨，完成销售收入 50 亿元。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

(1)、适时通过实施技术改造等办法，进一步扩大公司产能规模，降低单位成本，增强竞争优势。同时狠抓装置长周期、满负荷稳定运行。确保公司化工系统的稳产高产，以及壳牌煤气化装置长周期满负荷运行，使公司的经济效益迈上新的台阶。

(2)、积极推进公司的宜昌房地产及相关房地产项目，争取使房地产成为公司新的利润增长点。

(3)、抓紧武汉宜化塑业有限公司的试车工作，积极开拓市场，争取早日见效。

(4)、用先进的企业文化统一员工思想，用严格的规章制度规范员工行为。增强干部职工争创一流的工作责任心。通过开展全员培训，提高员工素质，提高工作效率。在所有生产岗位定指标定标杆，力争使每个岗位的工艺指标达到历史最好水平，提高企业的经济效益和市场竞争能力。

(5)、将比较管理充分运用于生产、销售、管理等各个环节，降低产品成本，提升公司竞争力。进一步加强对招投标工作的管理，各类物资、原材料、工程设备、基建项目必须进行招投标。加强招投标过程控制，细化招投标管理环节，建立公

开透明、权利制衡、竞争择优的招投标机制。

#### 4、公司发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

公司 2012 发展战略的资金需求主要使用自有资金，不足部分拟利用银行贷款及发行中期票据、短期融资券等办法解决。

### (三) . 报告期内公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金投资项目情况

##### (1)、湖北宜化置业有限责任公司之宜昌宜化山语城项目：

公司子公司湖北宜化置业有限责任公司目前正在建的房地产项目为宜化山语城楼盘，项目拟建规模为116,550.26平方米，框架32层住宅楼6栋（一层为商铺），2层商铺3栋。其中：住宅建筑面积86494.80平方米，商业建筑面积7758.78平方米，架空层建筑面积1912.14平方米，电梯机房建筑面积448.06平方，地下建筑面积19936.48平方米。截止2011年12月31日，住宅已有部分预售，商铺预计2012年也将实现销售，可望为公司提供新的利润增长点。

##### (2)、武汉宜化塑业有限公司年产 5.5 万吨 PVC 建材项目：

该项目为年产 30 万吨 PVC 建材项目的一期工程。项目计划投资 2.75 亿元人民币，形成年产 5.5 万吨 PVC 建材的生产能力。截至报告期末，该项目已经投产，生产出合格产品。下一步要采取积极措施，尽快达产达标，同时努力开拓市场，尽快形成公司新的利润增长点。

### (四) . 董事会日常工作情况：

#### 1. 报告期内董事会会议召开及信息披露情况：

(1). 公司于 2011 年 4 月 6 日召开了六届十五次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(2). 公司于 2011 年 4 月 20 日召开了六届十六次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(3). 公司于 2011 年 7 月 11 日召开了六届十七次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(4). 公司于 2011 年 8 月 8 日召开了六届十八次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(5). 公司于 2011 年 9 月 1 日召开了六届十九次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(6). 公司于 2011 年 9 月 19 日召开了六届二十次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 9 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

(7). 公司于 2011 年 10 月 28 日召开了六届二十一次董事会。由于本次董事会只有通过三季报一项内容，根据交易所的相关规定未做公开披露。

(8). 公司于 2011 年 12 月 13 日召开了六届二十二次董事会。本次董事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1). 公司 2011 年第一次临时股东大会授权公司董事会及董事长，在通过的发行方案内，全权决定和办理公司发行短期融资券事宜及全权决定和办理公司发行中期票据事宜。至 2011 年底，公司发行短期融资券和中期票据的相关资料已经报送至中国银行间市场交易商协会待批。

### (2). 权益分派方案的实施

公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年度权益分派方案，分派方案为：以公司现有总股本 464,145,765 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）。本次权益分派股权登记日为：2011 年 06 月 23 日，除权除息日为：2011 年 06 月 24 日。公司委托中国结算深圳分公司代派股息，于 2011 年 06 月 24

日通过股东托管的证券公司（或其他托管机构）直接划入了股东的资金账户，完成了权益分派方案。

### 3. 董事会审计委员会的履职情况报告

(1). 根据交易所的安排，董事会审计委员会于 2011 年 1 月函告大信会计师事务所有限公司，通报了公司年度报告的预计披露时间及工作计划，要求大信会计师事务所有限公司合理调配人员，按时出具公司财务审计报告。与大信会计师事务所有限公司共同拟定了公司 2011 年年报审计工作计划。商定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

(2). 公司审计委员会在年审会计师事务所正式进场前，学习了中国证监会及深交所及湖北监管局关于年报工作的相关规定，审阅了公司 2011 年年度工作总结，2011 年度审计工作计划及相关财务资料，和相关的财务人员进行了接触，并出具了书面审议意见。

三环科技董事会审计委员会出具了关于财务审计的事前书面意见，内容如下：

①. 我们查看了公司编制的财务报表，我们认为，公司编制的财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，我们同意将以上财务会计报表提交给会计师审计。

②. 根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司 2011 年年度报告工作的相关要求和时间安排，请会计师事务所及时进场进行审计，本着对股东和投资者负责的精神，按照相关法律法规的规定，认真开展工作，确保准确及时出具审计报告和其他相关报告，保证年度报告的按时披露。

③. 提请中介机构和企业相关人员应在年报编制过程中做到信息保密，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。请公司编制内幕信息知情人表，报交易所备案。

④. 提请公司董事监事及高管人员以及中介机构和企业相关人员注意，在敏感期内不得买卖本公司股票。

(3) 在年审注册会计师审计过程中，审计委员会成员与会计师就审计过程中

发现的问题进行了充分的沟通和交流，相互交换了意见；会计师出具初步审计意见后，审计委员会对初步审计意见进行了审议，形成书面意见。

(4). 在董事会召开年度董事会之前，大信会计师事务所有限公司的审计人员向审计委员会成员介绍了年报审计工作的详细情况，重点是介绍公司大股东资金来往情况、关联交易情况、对外担保情况、内部控制相关情况等等。审计委员会审议了审计机构出具的审计报告，对会计师出具的公司 2011 年度财务报表的标准无保留意见的审计报告没有异议。同意提交董事会审议。

(5). 董事会审计委员会出具了会计师从事公司本年度年报审计工作的总结报告及续聘建议，内容如下：

我们对大信会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度年报审计工作进行了审查和总结。在 2011 年的年报审计工作中，大信会计师事务所有限公司本着公平公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对大信会计师事务所有限公司的工作是认可的。我们建议 2012 年续聘大信会计师事务所有限公司为我公司进行年报审计工作。

#### 4. 董事会薪酬委员会的履职情况报告

根据相关法律法规和公司制度，公司董事会薪酬委员会对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

公司董事会薪酬委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，制定和审查公司薪酬计划与方案。并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。我们认为，年度内，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，体现了管理者的劳动成果。披露的薪酬情况是真实的，符合实际情况和公司薪酬管理制度。

#### 5. 内幕信息知情人登记管理情况

公司修订了《湖北三环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》以及相关的考核制度，对违反相关制度者加大了考核力度。公司建立了内幕信息的登记制度，对于信息披露前知晓内幕信息知情人进行了登记，并告知其必须执行保密

义务。公司对本年度内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，本年度本公司无利用内幕信息进行内幕交易的行为，也无上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

#### 6. 报告期内公司投资理财的情况

本报告期内公司无投资理财的情况。

#### 7. 本次利润分配预案

(1)、拟以公司 2011 年年末总股本计 464,145,765 股为基数, 每 10 股派现金股利 1.00 元(含税), 拟合计派现金 46,414,576.50 元。

(2)、公司前三年现金分红情况表: 单位:(人民币)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	23,207,288.25	63,614,966.39	36.48	417,962,355.02
2009 年	0.00	4,258,028.55	0.00	362,328,703.32
2008 年	0.00	167,874,698.55	0.00	358,444,612.58
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例%				29.53

#### (3)、关于本公司分红情况的说明

本公司已经在公司章程中制订了分红政策，公司已经连续两年进行了现金分红。随着公司盈利能力的不断提高，公司将会根据生产经营的实际情况，更好的回报股东。

8. 其他事项：公司选定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 第八节、监事会报告

### (一). 报告期内监事会会议情况

报告期内公司监事会召开情况如下：

1、湖北三环科技股份有限公司六届十次监事会于 2011 年 4 月 6 日在公司办公大楼三楼二号会议室进行。

(1)、会议审议通过了《三环科技 2010 年度监事会工作报告》

(2)、会议审议通过了《三环科技 2010 年年度报告及年报摘要》

(3)、会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》

(4)、会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案》

(5)、会议审议通过了《三环科技 2011 年度日常关联交易预计的议案》

(6)、会议审议通过了《三环科技 2010 年度内部控制自我评价报告》

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

2、湖北三环科技股份有限公司六届十一次监事会 2011 年 4 月 20 日在公司办公大楼三楼二号会议室进行。

会议审议通过了《三环科技 2011 年一季度报告》

由于本次监事会只审议通过了三环科技 2011 年一季度报告一项议案，根据交易所的相关规定，该次监事会决议无需披露。

3、湖北三环科技股份有限公司六届十二次监事会于 2011 年 6 月 24 日在公司办公大楼三楼二号会议室进行。

会议审议通过了《关于推荐王宇先生为公司监事的议案》，

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 6 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

4、湖北三环科技股份有限公司六届十三次监事会于 2011 年 8 月 8 日在公司办公大楼三楼二号会议室进行。

(1)、会议审议通过了《关于推荐王宇先生为公司监事会主席的议案》，选举王宇先生为公司监事会主席。

(2)、会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的书面审核意见》

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

5、湖北三环科技股份有限公司六届十四次监事会于 2011 年 10 月 28 日在公司办公大楼三楼二号会议室进行。

会议审议通过了《关于公司 2011 年三季度报告的书面审核意见》，

由于本次监事会只审议通过了三环科技 2011 年三季度报告一项议案，根据交易所的相关规定，该次监事会决议无需披露。

## （二）. 监事会意见

### 1、公司依法运作情况：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

### 2、财务报告情况：

监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告。监事会认为：

(1)、公司2011年度报告由董事会组织编制,年度财务报告由大信会计师事务所有限公司审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过,且将提交公司股东大会审议。编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、公司2011年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》的要求和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务所有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)、公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保

密的规定,参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在提出本意见前,我们未发现参与公司 2011 年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。

综上所述,我们认为:公司2011年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2011年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

### 3、公司收购、出售资产及投资情况:

公司收购、出售资产及投资等对外交易中,认真执行了国家相关的法律法规,交易价格按照市场化原则,公平、公开、公正的进行,无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

### 4、关联交易情况:

公司发生的关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规,交易价格公平合理。对关联交易独立董事均发表了独立意见,在相关的董事会和股东大会的表决中,关联董事及关联股东均采取了回避表决的措施,未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为。

### 5、公司监事会对公司 2011 年度内控制度自我评价报告的意见:

根据国家相关的法律法规和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审议,并发表意见如下:

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,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,内控体系进一步健全和完善,能适应公司管理的要求和发展的需要;公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作,公司的风险评估、风险控制进一步落实,运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任,建立了完善的环境管理制度,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,公司内部控制是有效的,从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述,监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

## 第九节、重要事项

### （一）、重大诉讼、仲裁事项。

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二）、公司持有其他上市公司股权情况

公司持有湖北宜化化工股份有限公司(证券代码 000422)流通股 484,716 股。初始成本 1,000,000.26 元,持股比例占该公司总股本的 0.09%。2011 年最后一个交易日湖北宜化化工股份有限公司的收盘价为 17.65 元,期末可供出售金融资产公允价值为 8,555,237.4 元。

### （三）、收购资产

2011 年 9 月,公司出资 8,820 万元,收购了山西裕丰实业有限公司持有的山西裕丰沁裕煤业有限公司 49%股权。收购完成后,山西裕丰沁裕煤业有限公司成为本公司的全资子公司。

公司原持有山西裕丰沁裕煤业有限公司 51%的股权。但此时恰逢山西省进行煤炭资源整合,受山西裕丰沁裕煤业有限公司的生产规模所限,公司处于煤炭资源的整合之列。为了保证公司利益不受损害,公司决定先收购山西裕丰沁裕煤业有限公司 49%的股权,然后拟以此作为出资,组建新的煤炭生产企业,为公司争取新的利润增长点。

鉴于煤炭开采行业存在较大的政策风险,煤炭整合中也存在一定的政府行为,上述整合计划的实现具有一定的不确定性。公司将及时披露相关事项的进展情况。

### （四）、对外投资

根据公司发展的需要,决定设立新疆嘉隆化工有限公司,具体情况如下:

公司名称:新疆嘉隆化工有限公司

注册资本:1000 万元

首期出资:200 万元

注册地:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉伊苏化工区

主营业务:化工产品销售。

股东:湖北三环科技股份有限公司,出资 900 万元,占 90%。重庆宜化化工

有限公司出资 100 万元，占 10%。

本次投资不构成关联交易

公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。公司的顺利运作，有利于增加公司的竞争能力，成为公司新的利润增长点。公司还将及时披露以上公司设立及相关的工作进展情况。

(五)、重大关联交易事项

1、本公司本年度无新增重大关联交易事项。

2、延续到本报告期的重大关联交易事项

2011 年 1 月，本公司向湖北宜化集团有限责任公司支付了 35802.0420 万元，用于收购湖北宜化集团有限责任公司持有的湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司 49%股权和重庆宜化化工有限公司 55%股权，超过了应支付金额的 70%。根据相关协议，本公司从 2011 年 1 月 1 日起，拥有上述湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司 49%股权和重庆宜化化工有限公司 55%股权的所有权和收益权，加上原持有的股份，本公司拥有了湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司 100%股权和重庆宜化化工有限公司 100%股权的所有权和收益权，公司权益产能达到了年产纯碱和氯化铵各 180 万吨，成为全国最大的纯碱企业之一。此举大大增强了本公司的整体竞争力，有利于提高本公司的盈利能力。以上信息的详细情况于 2011 年 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上披露，公告编号：2011-001。

3、2011 年日常关联交易情况：

本公司本年度日常关联交易情况的具体数值见本报告 100 页，《湖北三环科技股份有限公司财务报表附注》第六章《关联方及关联交易》之第四节关联交易情况。

上述关联交易的定价原则：

以上关联交易价格均按市场价格结算，无市场价格参考时，以产品的成本加上合理的利润定价，双方签定服务协议价格来执行。

关联交易的必要性和持续性

由于历史的原因及本公司的实际情况，本公司单独处于远离城市的地区，周

围没有配套的企业，只有与以上关联方进行相互协作，才能使公司获得需要的生产经营条件，公司的关联交易是不可避免的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，交易双方可以达到共赢效果，属正常持续关联交易。一些交易从本公司设立及上市以来一直持续发生，保证了交易双方正常生产经营活动。上述关联交易采购等事项，利用了关联方的渠道和规模相应，有利于降低采购成本，同时保证了本公司生产工艺的合理衔接和生产经营的顺利进行，促进了公司的持续稳定发展。

此类关联交易对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

#### (六)、 公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保事项。

报告期内，公司没有发生新的对外担保事项。

延续到本报告期的公司对外担保的详细情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北宜化化工股份有限公司	2008.05.23公告,公告编号2008-017号	70,000.00	2009年12月22日	70,000.00	连带责任担保	12年	否	是
内蒙古宜化化工有限公司	2009.09.10公告公告编号,2009-026号	80,000.00	2009年09月23日	74,999.78	连带责任担保	6年	否	是
内蒙古宜化化工有限公司	2009.11.14公告,公告编号2009-033号	56,000.00	2009年11月24日	46,000.00	连带责任担保	8年	否	是
内蒙古宜化化工有限公司	2010.09.04公告,公告编号2010-032号	30,000.00	2010年11月8日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	是

湖北宜化化工股份有限公司	2008.06.11公告,公告编号 2008-024号	48,000.00	2008年06月30日	22,500.00	重庆宜化 为本公司 提供反担 保	5年	否	是
湖北宜化化工股份有限公司	2009.01.06公告,公告编号 2009-002号	15,000.00	2009年01月06日	14,200.00	重庆宜化 为本公司 提供反担 保	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		299,000.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		229,699.78		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
重庆宜化化工有限公司	2008.11.21公告公告编号 2008-053号	24,000.00	2009年02月25日	13,500.00	连带责任担保	5年	否	否
重庆宜化化工有限公司	2010.05.29公告公告编号 2010-014号	18,000.00	2010年06月28日	4,700.00	连带责任担保	2年	否	否
重庆宜化化工有限公司	2010.05.29公告公告编号 2010-014号	3,600.00	2010年06月28日	2,800.00	连带责任担保	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		45,600.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		21,000.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		344,600.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		250,699.78		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				121.43%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				229,699.78				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象				143,999.78				

提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	147,466.50
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	250,699.78
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司担保为连带责任担保，到期被担保方如果不能偿还贷款，公司将承担偿还贷款的责任。

#### (七)、股东承诺事项

在股权分置改革中，当时非流通股股东做出的延续至今的承诺如下：

公司控股股东湖北三环化工集团有限公司承诺：

所持原三环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于5元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理；

公司控股股东湖北三环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的三环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。

#### (八)、关联方资金往来情况

大信会计师事务所有限公司为本公司出具了控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，具体内容见本报告第十节财务报告。

#### (九)、公司聘请会计师事务所情况：

1、本公司本年度续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司进行财务报告审计。

2、公司本年度支付给会计师事务所的报酬：2011 年度年报审计费用 78 万元。会计师事务所在审计业务中发生的食宿费、差旅费由本公司承担。

3、大信会计师事务所有限公司所为本公司提供审计服务的连续年限为 11 年。

#### (十)、报告期内公司被证券监管机构的稽查和处罚情况

报告期内公司无被证券监管机构的稽查和处罚情况

#### (十一)、调研情况

报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的规定，向来公司调研者提供已公开披露的资料，客观地向来访者介绍公司的实际生产经营状况，未透露或泄露非公开重大信息，保证了公司信息披露的公平性。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表：

报告期内接待调研基本情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011.05.04	公司董事会办	实地调研	华夏基金李人望、瑞银证券陆建巍	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场。
2011.05.20	公司董事会办	实地调研	东北证券田蓓	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场
2011.06.09	公司董事会办	实地调研	长江证券张振国，陈言	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场

2011.06.10	公司董事会办	实地调研	长江证券邓二勇，华夏基金宋曦	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场
2011.10.18	公司董事会办	实地调研	天风证券李振勇	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场

## 第十节 会计数据和业务数据摘要

## 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告

大信专审字[2012]第 2-0089 号

湖北三环科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北三环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2011 年度的合并利润表和利润表、2011 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表、2011 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 3 月 14 日出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则实施审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的《湖北三环科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。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，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表所披露的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2011 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王知先

中 国 · 北 京

中国注册会计师：黄晨刚

二〇一二年三月十四日

## 湖北三环科技股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：人民币元

其它关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2011年度占用 资金的利息 (如有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	湖北宜化集团有 限责任公司	控股股东	应付账款		150,988,441.02		150,988,441.02		购买股权款	经营性占用
	湖北宜化集团财 务有限公司	同受宜化集团控制	应付账款		30,000,000.00		30,000,000.00		股权投资	经营性占用
	湖北三环化工集 团有限公司	控股股东	应收账款	169,100.58	25,189,399.84		23,612,495.61	1,746,004.81	销售货物	经营性占用
	宜昌市银河煤化 工有限公司	同受宜化集团控制	应收账款				64,214.50	-64,214.50	销售货物	经营性占用
	湖北宜化化工股 份有限公司	同受宜化集团控制	应收账款	8,183,814.73	19,691,157.77		24,671,554.18	3,203,418.32	销售货物	经营性占用
	湖北宜化肥业有 限公司	同受宜化集团控制	应收账款	1,997,442.28	40,931,911.71		40,694,215.90	2,235,138.09	销售货物	经营性占用
	北京宜化贸易有 限公司	同受宜化集团控制	应收账款	-64,103,915.05	1,513,753.62			-62,590,161.43	销售货物	经营性占用
	贵州宜化化工有 限公司	同受宜化集团控制	应收账款	142,200.00	477,644.50		619,844.50		销售货物	经营性占用
	湖南宜化化工有 限公司	同受宜化集团控制	应收账款	-285,081.71	1,155,686.86		1,140,357.30	-269,752.15	销售货物	经营性占用
	青海宜化化工有 限公司	同受宜化集团控制	应收账款	218,449.57	37,136.43		255,586.00		销售货物	经营性占用
	湖北宜化集团矿 业有限责任公司	同受宜化集团控制	应付账款	1,974,703.06	15,000,000.00		12,105,848.30	4,868,854.76	采购货物	经营性占用
	湖北宜化集团化 工机械设备制造 安装有限公司	同受宜化集团控制	应付账款	98,570.00	836,611.47		10,800.00	924,381.47	采购货物	经营性占用
	宜昌市银河煤化 工有限公司	同受宜化集团控制	应付账款	-1,747.20	179,874.20		129,267.00	48,860.00	采购货物	经营性占用
	湖北三环机械工 程有限责任公司	同受宜化集团控制	应付账款	1,994,692.00	1,147,872.65		3,142,564.65		接受劳务	经营性占用
	湖北捷安运输有 限责任公司	同受宜化集团控制	其他应收 款	199,582.82	541,200.15		724,496.72	16,286.25	接受劳务	经营性占用
	湖北三环化工集 团有限公司	控股股东	应付账款	-6,366,164.12	279,605,691.04		272,605,081.45	634,445.47	采购货物	经营性占用

其它关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2011年度占用 资金的利息 (如有)	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖北宣化化工股 份有限公司	同受宣化集团控制	应付账款	-214,924.92			200,073.04	-414,997.96	采购货物	经营性占用
	北京宣化贸易有 限公司	同受宣化集团控制	应付账款	40,426,443.37	39,231,237.60		18,086,408.50	61,571,272.47	采购货物	经营性占用
	武汉富华时代贸 易有限公司	同受宣化集团控制	应付账款	1,725,985.38	81,533.57		1,809,701.36	-2,182.41	采购货物	经营性占用
	鄂尔多斯联合化 工有限公司	同受宣化集团控制	应付账款	94,800.00			94,800.00		采购货物	经营性占用
	北京宣世纪科 技有限公司	同受宣化集团控制	应付账款	12,619,795.29	49,633,519.71		60,093,261.97	2,160,053.03	采购货物	经营性占用
	贵州宣化化工有 限公司	同受宣化集团控制	应付账款		147,000.00		147,000.00		采购货物	经营性占用
小计				-1,126,253.92	656,389,672.14		641,196,012.00	14,067,406.22		
上市公司的子公 司及其附属企业	山西裕丰沁裕煤 业有限公司	二级子公司	应付账款	19,800,000.00			2,500,000.00	17,300,000.00	资金周转	非经营性 占用
	湖北三环科技(碱 业)投资有限公司	二级子公司	应付账款	20,000,000.00	22,936,698.81		42,936,698.90		资金周转	非经营性 占用
	北京红三环科技 有限公司	二级子公司	其他 应收款		125,635,163.41		90,761,346.29	34,873,817.12	资金周转	非经营性 占用
	武汉宣化塑业有 限公司	二级子公司	应付账款		161,500,000.00		8,500,000.00	153,000,000.00	资金周转	非经营性 占用
	新疆宣新化工有 限公司	二级子公司	应付账款				1,800,000.00	-1,800,000.00	资金周转	非经营性 占用
	重庆宣化化工有 限公司	二级子公司	应付账款	-27,727.92	448,478,663.26		294,000,000.00	154,450,935.34	资金周转	非经营性 占用
	重庆鼎尚物流有 限公司	三级子公司	应付账款		1,000,000.00		1,000,000.00		资金周转	非经营性 占用
	重庆索特盐化股 份有限公司	三级子公司	应付账款		39,000,000.00		39,000,000.00		资金周转	非经营性 占用
	重庆鼎宽商贸有 限公司	二级子公司	其他 应付款	-9,998,812.00	9,998,812.00				结转长期股 权投资	非经营性 占用
小计				29,773,460.08	808,549,337.48		186,498,045.19	357,824,752.46		
总计	-	-	-	28,647,206.16	1,464,939,009.62		827,694,057.19	371,892,158.68	-	-

注：公司控股子公司重庆鼎宽商贸有限公司已于本期注销。

# 审计报告

大信审字[2012]第 2-0114 号

湖北三环科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三环科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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，以使合并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，贵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，公允反映了贵公司 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。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：黄晨刚

二〇一二年三月十四日

## 资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	663,654,519.27	175,327,694.69	450,059,034.37	159,299,935.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	550,000.00		21,050,000.00	
应收票据	714,608,082.03	271,586,926.60	230,715,092.59	179,079,478.53
应收账款	272,241,910.68	116,504,211.21	291,600,858.23	158,045,458.16
预付款项	439,591,593.51	370,809,702.03	134,392,205.91	281,305,265.07
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		24,705,000.00		11,697,716.39
其他应收款	98,270,013.22	247,942,249.43	86,878,905.51	50,037,570.03
买入返售金融资产				
存货	1,122,286,250.35	296,382,688.50	893,937,489.43	295,274,197.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,311,202,369.06	1,503,258,472.46	2,108,633,586.04	1,134,739,621.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,555,237.40	8,555,237.40	9,136,896.60	9,136,896.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	76,748,269.01	876,122,495.50	87,930,012.26	332,424,248.17
投资性房地产				
固定资产	3,900,823,844.36	2,168,643,691.26	4,190,226,582.10	2,280,004,965.12
在建工程	88,968,776.12	27,883,325.40	38,353,243.05	16,472,544.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	589,186,397.76	140,235,175.49	533,908,642.94	142,417,601.21
开发支出				
商誉	37,030,500.65		37,030,500.65	
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,187,972.28	9,575,852.87	10,892,368.53	9,171,735.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,715,500,997.58	3,231,015,777.92	4,907,478,246.13	2,789,627,990.75
资产总计	8,026,703,366.64	4,734,274,250.38	7,016,111,832.17	3,924,367,612.17
流动负债：				
短期借款	2,273,490,673.13	1,065,272,610.00	1,593,000,000.00	842,000,000.00
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	172,000,000.00	139,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	614,294,516.78	178,461,554.80	571,713,757.76	173,636,016.51
预收款项	740,101,158.47	124,372,009.67	289,219,343.97	150,380,125.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,942,207.89	590,253.03	22,595,727.46	9,272,998.43
应交税费	96,699,774.84	72,958,864.09	10,748,241.65	-30,085,780.32
应付利息				
应付股利	818,794.42	818,740.00	27,527,409.66	818,740.00
其他应付款	196,888,131.44	79,617,773.21	130,534,214.66	38,410,743.19
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	399,720,000.00	150,000,000.00	274,200,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,503,955,256.97	1,811,091,804.80	3,019,538,695.16	1,284,432,842.98
非流动负债：				
长期借款	1,420,000,000.00	717,000,000.00	1,679,720,000.00	745,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,920,000.00	14,530,000.00	10,130,000.00	8,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,888,809.29	1,888,809.29	2,034,224.09	2,034,224.09
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,455,925,115.29	746,535,115.29	1,705,000,530.09	768,150,530.09
负债合计	5,959,880,372.26	2,557,626,920.09	4,724,539,225.25	2,052,583,373.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	671,276,727.83	835,101,225.39	840,829,739.79	835,537,469.79
减：库存股				
专项储备	3,703,882.34	624,486.32	2,783,970.73	393,453.15
盈余公积	209,759,161.80	209,759,161.80	176,931,602.73	176,931,602.73
一般风险准备				
未分配利润	715,780,046.60	667,016,691.78	417,962,355.02	394,775,948.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,064,665,583.57	2,176,647,330.29	1,902,653,433.27	1,871,784,239.10
少数股东权益	2,157,410.81		388,919,173.65	
所有者权益合计	2,066,822,994.38	2,176,647,330.29	2,291,572,606.92	1,871,784,239.10
负债和所有者权益总计	8,026,703,366.64	4,734,274,250.38	7,016,111,832.17	3,924,367,612.17

## 利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,231,868,079.89	2,926,889,102.81	3,767,889,454.62	2,182,086,463.72
其中：营业收入	5,231,868,079.89	2,926,889,102.81	3,767,889,454.62	2,182,086,463.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,795,110,787.26	2,534,920,050.95	3,726,310,645.22	2,113,665,657.79
其中：营业成本	3,980,184,419.56	2,227,726,707.17	3,034,342,626.10	1,787,107,728.38
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	36,645,377.90	21,629,298.61	25,762,262.27	18,108,669.40
销售费用	246,374,772.78	72,495,878.64	267,365,751.87	101,162,009.81
管理费用	299,205,482.34	115,052,110.54	241,278,814.87	115,147,128.36
财务费用	204,245,218.39	96,609,604.74	153,353,188.55	91,067,887.82
资产减值损失	28,455,516.29	1,406,451.25	4,208,001.56	1,072,234.02
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,697,147.89	12,235,108.07	2,219,846.74	11,984,793.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,252,652.35	-1,518,654.88	-520,751.75	30,342.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	428,060,144.74	404,204,159.93	43,798,656.14	80,405,599.76
加：营业外收入	22,692,487.60	5,124,122.09	27,880,908.91	8,416,981.32
减：营业外支出	5,232,124.79	846,535.54	7,889,652.47	827,701.24
其中：非流动资产处置损失	4,463,905.72	682,641.71	594,734.31	113,524.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	445,520,507.55	408,481,746.48	63,789,912.58	87,994,879.84
减：所得税费用	92,272,331.78	80,206,155.81	8,218,804.04	8,181,732.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	353,248,175.77	328,275,590.67	55,571,108.54	79,813,146.88
归属于母公司所有者的净利润	353,852,538.90	328,275,590.67	63,614,966.39	79,813,146.88
少数股东损益	-604,363.13		-8,043,857.85	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.762		0.137	0.172

(二) 稀释每股收益	0.762		0.137	0.172
七、其他综合收益	-436,244.40	-436,244.40	-908,842.50	-908,842.50
八、综合收益总额	352,811,931.37	327,839,346.27	54,662,266.04	78,904,304.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,416,294.50	327,839,346.27	62,706,123.89	78,904,304.38
归属于少数股东的综合收益总额	-604,363.13		-8,043,857.85	

## 现金流量表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司 2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,714,508,024.81	2,971,046,692.38	3,869,316,664.15	2,160,585,263.09
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	30,304,827.10	7,400,000.00	38,352,210.00	22,666,000.00
经营活动现金流入小计	5,744,812,851.91	2,978,446,692.38	3,907,668,874.15	2,183,251,263.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,310,031,546.66	1,980,572,311.28	3,242,453,530.57	1,722,899,407.60
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	171,335,224.12	110,791,382.03	157,213,835.31	116,038,661.86
支付的各项税费	235,173,435.03	125,947,567.89	127,828,626.09	93,140,790.89
支付其他与经营活动有关的现金	337,071,643.41	126,884,242.18	303,589,185.02	143,803,144.87

经营活动现金流出小计	5,053,611,849.22	2,344,195,503.38	3,831,085,176.99	2,075,882,005.22
经营活动产生的现金流量净额	691,201,002.69	634,251,189.00	76,583,697.16	107,369,257.87
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			1,100,000.00	1,100,000.00
取得投资收益收到的现金	74,405,737.65	51,399,626.13	9,982,434.86	9,982,434.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,350.00	268,100.00	850,000.00	850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,000,000.00	22,000,000.00	12,592,338.02	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	96,988,087.65	73,667,726.13	24,524,772.88	11,932,434.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,208,538.11	84,777,861.81	75,603,589.00	59,955,687.66
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	41,150,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	539,008,861.00	549,808,861.00	210,246,217.27	89,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		153,377,645.80		181,440,000.00
投资活动现金流出小计	836,217,399.11	817,964,368.61	326,999,806.27	331,195,687.66
投资活动产生的现金流量净额	-739,229,311.46	-744,296,642.48	-302,475,033.39	-319,263,252.80
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	3,389,947,933.13	1,617,272,610.00	2,258,000,000.00	1,327,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,427,947,933.13	1,620,272,610.00	2,260,400,000.00	1,327,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,843,657,260.00	1,372,000,000.00	1,611,560,000.00	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,236,923.93	119,383,673.87	185,870,540.05	91,077,310.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			13,060,978.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	149,600,000.00	77,100,000.00	38,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,278,494,183.93	1,568,483,673.87	1,835,430,540.05	1,039,077,310.48
筹资活动产生的现金流量净额	149,453,749.20	51,788,936.13	424,969,459.95	287,922,689.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,044.47	184,276.78	1,737,891.71	820,326.15
五、现金及现金等价物净增加额	101,995,484.90	-58,072,240.57	200,816,015.43	76,849,020.74
加:期初现金及现金等价物余额	412,059,034.37	156,299,935.26	211,243,018.94	79,450,914.52
六、期末现金及现金等价物余额	514,054,519.27	98,227,694.69	412,059,034.37	156,299,935.26

## 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	464,145.76 5.00	840,829.73 9.79		2,783,970.73	176,931.60 2.73		417,962.35 5.02		388,919.17 3.65	2,291,572.6 06.92	464,145.76 5.00	818,070.29 2.29		2,826,073.91	168,950.28 8.04		362,328.70 3.32		427,091.90 0.47	2,243,413.0 23.03		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	464,145.76 5.00	840,829.73 9.79		2,783,970.73	176,931.60 2.73		417,962.35 5.02		388,919.17 3.65	2,291,572.6 06.92	464,145.76 5.00	818,070.29 2.29		2,826,073.91	168,950.28 8.04		362,328.70 3.32		427,091.90 0.47	2,243,413.0 23.03		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-169,553.01 1.96		919,911.61	32,827,559.07		297,817.69 1.58		-386,761.76 2.84	-224,749.61 2.54		22,759,447.50		-42,103.18	7,981,314.69		55,633,651.70		-38,172,726.82	48,159,583.89		
(一) 净利润							353,852.53 8.90		-604,363.13	353,248.17 5.77							63,614,966.39		-8,043,857.85	55,571,108.54		
(二) 其他综合收益		-436,244.40								-436,244.40		-908,842.50								-908,842.50		
上述(一)和(二) 小计		-436,244.40					353,852.53 8.90		-604,363.13	352,811.93 1.37		-908,842.50					63,614,966.39		-8,043,857.85	54,662,266.04		
(三) 所有者投入和 减少资本		-169,116.76 7.56							-386,157.51 6.01	-555,274.28 3.57		23,668,290.00							8,352,650.39	32,020,940.39		

1. 所有者投入资本									-386,157,516.01	-386,157,516.01									1,710,940.39	1,710,940.39	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他		-169,116,767.56								-169,116,767.56	23,668,290.00								6,641,710.00	30,310,000.00	
(四) 利润分配					32,827,559.07	-56,034,847.32				-23,207,288.25				-42,103.18	7,981,314.69		-7,981,314.69		-39,357,617.60	-39,399,720.78	
1. 提取盈余公积					32,827,559.07	-32,827,559.07								11,146,329.05	7,981,314.69		-7,981,314.69			11,146,329.05	
2. 提取一般风险准备														-11,188,432.23						-11,188,432.23	
3. 对所有者(或股东)的分配						-23,207,288.25				-23,207,288.25									-39,357,617.60	-39,357,617.60	
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				919,911.61						116,300	920,027.91									876,098.24	876,098.24

1. 本期提取				19,411,918.54					120.13	19,412,038.67								7,382,604.15	7,382,604.15
2. 本期使用				18,492,006.93					3.83	18,492,010.76								6,506,505.91	6,506,505.91
(七) 其他																			
四、本期期末余额	464,145,765.00	671,276,727.83		3,703,882.34	209,759,161.80		715,780,046.60		2,157,410.81	2,066,822,994.38	464,145,765.00	840,829,739.79		2,783,970.73	176,931,602.73		417,962,355.02	388,919,173.65	2,291,572,606.92

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	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	464,145,765.00	835,537,469.79		393,453.15	176,931,602.73		394,775,948.43	1,871,784,239.10	464,145,765.00	814,756,312.29		696,429.41	168,950,288.04		322,944,116.24	1,771,492,910.98
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	464,145,765.00	835,537,469.79		393,453.15	176,931,602.73		394,775,948.43	1,871,784,239.10	464,145,765.00	814,756,312.29		696,429.41	168,950,288.04		322,944,116.24	1,771,492,910.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-436,244.40		231,033.17	32,827,559.07		272,240,743.35	304,863,091.19		20,781,157.50		-302,976.26	7,981,314.69		71,831,832.19	100,291,328.12
(一) 净利润							328,275,590.67	328,275,590.67							79,813,146.88	79,813,146.88
(二) 其他综合收益		-436,244.40						-436,244.40		-908,842.50						-908,842.50

上述(一)和(二) 小计		-436,24 4.40				328,275 ,590.67	327,839 ,346.27		-908,84 2.50				79,813, 146.88	78,904, 304.38
(三)所有者投入和 减少资本									21,690, 000.00					21,690, 000.00
1.所有者投入资本														
2.股份支付计入所 有者权益的金额														
3.其他									21,690, 000.00					21,690, 000.00
(四)利润分配				32,827, 559.07		-56,034, 847.32	-23,207, 288.25				7,981,3 14.69		-7,981,3 14.69	
1.提取盈余公积				32,827, 559.07		-32,827, 559.07					7,981,3 14.69		-7,981,3 14.69	
2.提取一般风险准 备														
3.对所有者(或股 东)的分配						-23,207, 288.25	-23,207, 288.25							
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				231,033 .17			231,033 .17				-302,97 6.26			-302,97 6.26
1.本期提取				10,405, 626.18			10,405, 626.18				8,947,4 43.85			8,947,4 43.85

2. 本期使用				10,174,593.01				10,174,593.01				9,250,420.11				9,250,420.11
(七) 其他																
四、本期期末余额	464,145,765.00	835,101,225.39		624,486.32	209,759,161.80		667,016,691.78	2,176,647,330.29	464,145,765.00	835,537,469.79		393,453.15	176,931,602.73		394,775,948.43	1,871,784,239.10

# 审计报告

大信审字[2012]第 2-0114 号

湖北三环科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北三环科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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，以使合并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，贵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，公允反映了贵公司 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。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王知先

中国 · 北京

中国注册会计师：黄晨刚

二〇一二年三月十四日

# 湖北三环科技股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司简介

湖北三环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册, 企业法人营业执照注册号: 420000000010907。

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号

法定代表人: 张忠华

注册资本: (人民币) 肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整

经营范围: 氨、液氨、硫磺、氧、液氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产(有效期至 2014 年 4 月 25 日); 纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的, 需持有效许可证方可经营); 承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目; 批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品; 软件开发; 光电子设备、微型机电的生产与销售; 经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务; 经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 重油销售。

#### (二) 历史沿革

湖北三环科技股份有限公司是在湖北三环化工集团有限公司(原湖北省化工厂)所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂进行股份制改造的基础上, 由湖北三环化工集团有限公司(原湖北省化工厂)、湖北省物产总公司、湖北省化工厂红三环实业公司共同作为发起人, 经湖北省体改委鄂改[1993]164 号文批准, 于 1993 年 12 月 27 日在湖北省工商行政管理局注册登记的定向募集股份有限公司。1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会[1997]72 号、[1997]73 号文批准, 公司于 1997 年 4 月 3 日在深圳证券交易所发行社会公众股票 6,000 万股并于 1997 年 4 月 15 日在深圳证券交易所正式挂牌上市, 公司注册资本为 16,888 万元。

1998 年 5 月, 公司实施分配方案, 以 1997 年年末总股本 16,888 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 4 股共送红股 6,755.2 万股, 变更后的总股本为 23,643.2 万股。1998 年经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]40 号文批准, 公司实施了 1998 年的配股方案, 以 1997 年年末总股本 16,888 万股为基数每 10 股配售 3 股, 实际配售 2,855.016 万股, 变更后的总股

本为 26,498.216 万股。

2001 年 3 月,经中国证券监督管理委员会证监上字[2001]28 号文批准,公司实施了 2000 年的配股方案,以 1999 年年末总股本 26,498.216 万股为基数每 10 股配售 3 股,实际配售 4,019.62 万股,变更后的注册资本为 30,517.836 万元。2001 年 5 月公司根据 2000 年股东大会审议通过,向全体股东以 2000 年配股后的总股本 30,517.836 万股为基数每 10 股转增 4.341 股、送红股 0.868 股及派现金 1.3024 元(含税),变更后的注册资本为 46,414.5765 万元。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,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直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并中,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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。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,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差额,计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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，单独进行减值测试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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。已单项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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般指单项超过 1000 万元（含 1000 万元）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	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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）	1	1
1 至 2 年	3	3
2 至 3 年	5	5
3 至 5 年	30	30
5 年以上	50	50

### (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	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品、商品房等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时按一次转销法摊销。

#### (6) 房地产开发的核算方法

①开发用土地的核算：购买时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款方式支付，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，计入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。

②公共设施配套费的核算：发生时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。

③开发成本按实际成本入账，项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品成本。

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

## 12. 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权

资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### 13. 投资性房地产

#### （1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### （2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 14. 固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采

用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
运输设备	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
其他设备	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产

品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证

据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司拥有的无形资产为专有技术、土地使用权及探矿权和采矿权等，具体情况如下：

①公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

②公司采矿权采用工作量法摊销；

③公司商标权使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### （3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

#### （5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②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；③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；④归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 预计负债

##### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### （2）预计负债的计量方法

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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 20. 收入

##### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金額确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### （2）销售物业

①物业销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。

对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续,而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的,在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

②物业管理收入的确认原则:本公司在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现。

### (3) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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:①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;②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。

### (4) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 21. 政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),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递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

**23. 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

公司无租赁业务。

**24. 持有待售资产****(1) 持有待售资产的确认标准**

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

**(2) 持有待售资产的会计处理**

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

**25. 安全生产费用**

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知(财企[2006]478号文)的相关规定计提安全费用,具体计提比例如下:

计提依据	计提比例
主营业务收入(1,000.00万元及以下的部分)	4.00%
主营业务收入(1,000.00万元至10,000.00万元(含)的部分)	2.00%
主营业务收入(10,000.00万元至100,000.00万元(含)的部分)	0.50%
主营业务收入(100,000.00万元以上的部分)	0.20%

公司所属煤矿企业计提煤炭生产安全费、煤矿维简费等依据所在地主管部门的标准。

提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明****(1) 主要会计政策变更说明**

报告期内,公司无会计政策变更事项。

**(2) 主要会计估计变更说明**

报告期内,公司无会计估计变更事项。

**27. 前期会计差错更正**

报告期内,公司无前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### (二) 税收优惠及批文：

##### 1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113号)的规定，公司产品氯化铵、碳铵免交增值税。

### 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 1. 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	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
湖北宜化置业有限责任公司(注1)	二级子公司	湖北宜昌市	房地产开发	5,000.00 万元	房地产开发、经营	5,000.00 万元		100	100	是			
北京红三环科技有限公司(注2)	二级子公司	北京市	贸易	1,000.00 万元	技术开发、销售等	1,000.00 万元		100	100	是			
青海柴达木双碱业有限责任公司(注3)	二级子公司	青海德令市	销售	10,000.00 万元	化工产品的销售	2,000.00 万元		100	100	是			
武汉宜化塑业有限公司(注4)	二级子公司	湖北武汉市	制造、销售、安装	1,000.00 万元	塑料型材等制造、销售、安装	1,000.00 万元		100	100	是			
湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司(注5)	二级子公司	重庆市万州区龙都大道	投资	21,000.00 万元	纯碱、烧碱、合成氨投资及生产、销售	25,289.347358 万元		100	100	是			
新疆宜新化工有限公司(注6)	二级子公司	塔城地区和布克赛尔蒙古自治县	盐化工产品的投资和销售	5,000.00 万元	盐化工产品的投资和销售;盐化工产业技术信息服务;电力行业的投资	1,000.00 万元		100	100	是			
新疆嘉隆化工有限公司(注7)	二级子公司	轮台县	化工产品销售	1,000.00 万元	化工产品销售	200.00 万元		100	100	是			
宜昌好嘉物业有限公司(注8)	三级子公司	湖北宜昌市	物业管理	100.00 万元	物业管理服务	100.00 万元		100	100	是			
重庆鼎尚物流有限公司	四级子公司	重庆市万州区龙都大道	货运	500.00 万元	贸易、销售、物流	500.00 万元		100	100	是			
中卫海鑫化工有限公司	四级子公司	中卫市迎水桥镇	工业	6,000.00 万元	化肥、化工产品制造、销售	6,000.00 万元		100	100	是			

注：(1) 2010 年 3 月 11 日，公司出资 5,000.00 万元在湖北省宜昌市设立湖北宜化置业有限责任公司，持股比例 100%。

(2) 2010 年 10 月 28 日，公司出资 1,000.00 万元在北京市设立北京红三环科技有限公司，持股比例 100%。

(3) 2010 年 10 月 25 日，公司出资 1,980.00 万元在青海省设立青海柴达木双碱业有限责任公司，持股比例 99%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资 20.00 万元，持股比例 1%。

(4) 2010 年 12 月 31 日，公司出资 1,000.00 万元在武汉市江夏区设立武汉宜化塑业有限公司，公司持股比例 100%。

(5) 2008 年 3 月 25 日，公司出资 10,710.00 万元在重庆设立湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司(以下简称碱业投资)持股比例 51%。2010 年 6 月 12 日，持有碱业投资 49%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010 年 6 月 23 日，宜昌财富投资管理有限公司用其受让的碱业投资 49%股权对湖北宜化集团有限责任公司增资扩股。2010 年 8 月 26 日，公司与湖北宜化集团有限责任公司协议，购买其持有碱业投资 49%的股权，转让金额 15,703.2456 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司已向湖北宜化集团有限责任公司支付了 11,045.1566 万元，49%股权已变更至本公司名下，本公司从 2011 年 1 月 1 日起，拥有此次受让的碱业投资 49%股权的所有权和收益权。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已支付全部股权转让款 15,703.2456 万元。

根据宜昌国资委宜市国资产权[2011]45 号文件，湖北宜化集团有限责任公司改制过渡期利润应由新股东享有的批准，湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司原分给老股东的股利 11,238,982.42 元分配给本公司，公司冲减对湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司的长期股权投资成本。

(6) 2011 年 8 月 2 日，公司出资 900 万元在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县设立新疆宜新化工有限公司，持股比例 90%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资 100.00 万元，持股比例 10%。

(7) 2011 年 9 月 29 日，公司出资 180 万元在新疆轮台县设立新疆嘉隆化工有限公司，持股比例 90%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资 20.00 万元，持股比例 10%。

(8) 2010年5月6日,公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司出资100.00万元设立宜昌好嘉物业有限公司,持股比例100%。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司	子公司	注册地	业务	注册资本	经营	期末实际出资额	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	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
重庆宜化化工有限公司	二级子公司	重庆市万州区龙都大道	工业	42,000.00 万元	生产、销售联碱、液氨、硫磺、销售化肥、货物进出口	52,667.782423 万元		100	100	是			

注:2008年3月31日,公司出资20,282.00万元购买重庆宜化化工有限公司(以下简称重庆宜化)55%股权,2010年6月12日,持有重庆宜化55%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010年6月23日,宜昌财富投资管理有限公司用其受让的重庆宜化55%股权对湖北宜化集团有限责任公司增资扩股。2010年8月26日,公司与湖北宜化集团有限责任公司协议,购买其持有重庆宜化55%的股权,转让金额35,197.6405万元。2011年1月10日,本公司已向湖北宜化集团有限责任公司支付了24,756.8854万元,重庆宜化55%的股权已变更登记至本公司名下,本公司从2011年1月1日起,拥有此次受让的重庆宜化55%的股权的所有权和收益权。截止2011年6月30日,公司已支付全部股权转让款35,197.6405万元。

根据宜昌国资委宜市国资产权[2011]45号文件,湖北宜化集团有限责任公司改制过渡期利润应由新股东享有的批准,重庆宜化化工有限公司原分给老股东的股利28,118,580.77元分配给本公司,公司冲减对重庆宜化化工有限公司的长期股权投资成本。

## (3) 非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	经营范围	期末实际出资额	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	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
山西裕丰沁裕煤业有限公司(注1)	二级子公司	沁水县龙港镇杏园社区	采掘	1,050.00 万元	煤炭企业投资;经销:建材、生铁、铸件、矿山机电	12,180.00 万元		100.00	100.00	是			
重庆索特盐化股份有限公司(注2)	三级子公司	重庆市万州区	工业	36,700.00 万元	岩盐开采、盐及盐化工产品生产、销售	39,922.73 万元		99.9868	99.9868	是	215.45 万元		
重庆索特银桥氯酸盐有限公司(注3)	四级子公司	重庆市万州区	工业	2,000.00 万元	生产销售氯酸钠、氯化钾	2,000.00 万元		100.00	100.00	是			

注:(1)2007年7月13日,公司出资9,180.00万元购买山西裕丰沁裕煤业有限公司51%股权,2011年9月,公司协议出资8,820.00万元购买山西裕丰沁裕煤业有限公司49%少数股权,已支付股权款3,000.00万元,9月29日工商执照已变更,至此公司10月1日起持有100%股权。

(2)2010年6月12日,公司之子公司重庆宜化化工有限公司与湖北大江化工集团有限公司签订股权转让协议,以399,227,260.66元收购其拥有的重庆索特盐化股份有限公司99.9868%股权。

(3)重庆索特银桥氯酸盐有限公司系重庆索特盐化股份有限公司之子公司,持股比例100%。

## 2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
新疆宜新化工有限公司	1,000.00 万元	
新疆嘉隆化工有限公司	200.00 万元	

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆鼎宽商贸有限公司	9,998,563.19	-1,436.81

注：重庆鼎宽商贸有限公司已于 2012 年 1 月 10 日由重庆市工商局万州区分局准予注销登记。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			2,977,958.26			2,247,141.93
其中：人民币			2,977,958.26			2,115,044.43
欧元				15,000.00	8.8065	132,097.50
银行存款：			450,865,121.78			394,811,892.44
其中：人民币			435,802,793.99			394,501,392.05
美元	2,390,504.18	6.3009	15,062,327.79	46,884.26	6.6227	310,500.39
其他货币资金：			209,811,439.23			53,000,000.00
其中：人民币			209,811,439.23			53,000,000.00
合计			663,654,519.27			450,059,034.37

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
1、信用证保证金	47,111,149.90	3,000,000.00
2、银行承兑汇票保证金	162,700,289.33	50,000,000.00
合计	209,811,439.23	53,000,000.00

注：其他货币资金受限情况见注释五、16。

### 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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		
4. 衍生金融资产		

项 目	期末公允价值	年初公允价值
5. 套期工具		
6. 其他	550,000.00	21,050,000.00
合 计	550,000.00	21,050,000.00

注：期末公司交易性金融资产系子公司宜昌好嘉物业有限公司购买的工商银行无固定期限超短期人民币理财产品。

### 3. 应收票据

#### (1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	714,608,082.03	230,715,092.59
商业承兑汇票		
合 计	714,608,082.03	230,715,092.59

注：应收票据增加主要受国家金融政策影响,销售结算较多采用票据。

#### (2) 期末用于质押的应收票据

期末公司子公司重庆宜化化工有限公司和重庆索特盐化股份有限公司用于质押取得银行借款的银行承兑汇票金额分别为 130,995,600.00 元和 30,000,000.00 元。

#### (3) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、重庆索特盐化股份有限公司	2011.07.28	2012.01.28	10,000,000.00	银行承兑汇票
2、武汉五鹏化工有限责任公司	2011.12.22	2012.06.22	6,000,000.00	银行承兑汇票
3、重庆索特盐化股份有限公司	2011.11.09	2012.05.08	6,000,000.00	银行承兑汇票
4、应城市长星商贸有限公司	2011.12.28	2012.06.26	5,000,000.00	银行承兑汇票
5、应城市长星商贸有限公司	2011.12.28	2012.06.26	5,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			32,000,000.00	

### 4. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	302,950,393.55	98.89	30,708,482.87	10.14
组合小计	302,950,393.55	98.89	30,708,482.87	10.14
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,386,214.60	1.11	3,386,214.60	100.00
合 计	306,336,608.15	100.00	34,094,697.47	11.13

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	322,537,134.12	100.00	30,936,275.89	9.59
组合小计	322,537,134.12	100.00	30,936,275.89	9.59
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	322,537,134.12	100.00	30,936,275.89	9.59

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	210,245,696.03	69.40	2,102,456.96	1	248,455,967.60	77.03	2,484,559.68	1
1 至 2 年	26,387,113.84	8.71	791,613.42	3	12,357,032.45	3.83	370,710.97	3
2 至 3 年	8,004,814.21	2.64	400,240.71	5	3,772,815.38	1.17	188,640.77	5
3 年以上	58,312,769.47	19.25	27,414,171.78	30-50	57,951,318.69	17.97	27,892,364.47	30-50
合 计	302,950,393.55	100.00	30,708,482.87		322,537,134.12	100.00	30,936,275.89	

## 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
武汉华兴纸业业有限公司	478,638.68	478,638.68	100.00	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100.00	款项无法收回
武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100.00	款项无法收回
湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100.00	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100.00	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100.00	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100.00	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100.00	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100.00	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100.00	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100.00	款项无法收回
岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100.00	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100.00	款项无法收回
合 计	3,386,214.60	3,386,214.60		

## (2) 本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
应城市祥盛化工有限责任公司	货款	189,982.20	款项无法收回	否
合 计		189,982.20		

## (3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单 位	期末余额 (元)	备 注
湖北三环化工集团有限公司	1,746,004.81	销售蒸汽款
合 计	1,746,004.81	

## (4) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、重庆盐业万州配送有限公司	非关联方	19,540,132.60	1年以内	6.38
2、MANUCHAR HONGKONG LIMITED (比利时玛吕莎)	非关联方	10,910,589.02	1年以内	3.56
3、重庆三阳化工有限公司	非关联方	10,613,066.92	1年以内	3.46
4、明达玻璃(武汉)有限公司	非关联方	10,043,406.00	1年以内	3.28
5、华强化工集团股份有限公司	非关联方	9,795,941.32	1年以内	3.20
合计		60,903,135.86		19.88

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1、湖北三环化工集团有限公司	控股公司	1,746,004.81	0.57
2、湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	2,235,138.09	0.73
3、湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	3,203,418.32	1.05
合计		7,184,561.22	2.35

## (6) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	995,808.37	6.3009	6,274,488.96	1,793,758.34	6.6227	11,879,523.36
合计			6,274,488.96			11,879,523.36

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	399,228,501.71	90.82	100,336,125.43	74.66
1至2年	19,247,479.14	4.38	30,830,603.77	22.94
2至3年	19,458,804.06	4.42	3,225,476.71	2.40
3年以上	1,656,808.60	0.38		
合计	439,591,593.51	100.00	134,392,205.91	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	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
1、宜昌市城市建设投资开发有限公司	非关联方	150,000,000.00	34.12	1年以内	项目合作款
2、湖北江大建设工程有限公司	非关联方	18,400,000.00	4.19	1年以内	工程未完工
3、武汉奔业建筑集团有限公司	非关联方	16,100,000.00	3.66	1年以内	工程未完工
4、江苏长江地质勘察院(常州市基础工程公司)	非关联方	14,139,939.41	3.22	1年以内	未办理结算
5、湖北利瑞工贸有限公司	非关联方	11,882,282.76	2.70	1年以内	材料款
合计		210,522,222.17	47.89		

## (3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

单 位	期末余额 (元)	备 注
湖北三环化工集团有限公司	2,477,522.71	采购半水煤气
合 计	2,477,522.71	

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	103,664,655.16	100.00	5,394,641.94	5.20
组合小计	103,664,655.16	100.00	5,394,641.94	5.20
3. 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	103,664,655.16	100.00	5,394,641.94	5.20

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	93,199,341.73	100.00	6,320,436.22	6.78
组合小计	93,199,341.73	100.00	6,320,436.22	6.78
3. 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	93,199,341.73	100.00	6,320,436.22	6.78

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备		账面余额	比例 (%)	坏账准备	
			金额	计提比 例 (%)			金额	计提比 例 (%)
1 年以内	48,327,162.44	46.62	483,271.62	1	47,563,832.28	51.03	475,638.32	1
1 至 2 年	37,067,827.54	35.76	1,112,034.83	3	11,835,797.19	12.70	355,073.92	3
2 至 3 年	10,165,495.12	9.80	508,274.76	5	22,888,866.86	24.56	1,144,443.34	5
3 年以上	8,104,170.06	7.82	3,291,060.73	30-50	10,910,845.40	11.71	4,345,280.64	30-50
合 计	103,664,655.16	100.00	5,394,641.94		93,199,341.73	100.00	6,320,436.22	

## (2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

## (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(%)	款项性质
------	------------	----	----	------------------------	------

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(%)	款项性质
1、重庆宜化矿业有限公司	非关联方	25,590,466.72	2-3 年	24.69	往来款
2、唐雪飞	非关联方	10,140,000.00	1 年以内	9.78	股权转让款
3、宜昌市城市建设投资开发有限公司	非关联方	1,726,800.00	1 年以内	1.67	代垫工程款
4、应城市双兴装卸有限公司	非关联方	1,673,337.49	1 年以内	1.61	代垫装卸费
5、宜昌市劳动保障监察支队	非关联方	1,409,227.60	1 年以内	1.36	工资支付保证金
合 计		40,539,831.81		39.11	

注：本期公司将持有深圳灵顿科技发展有限公司 40%股权转让给唐雪飞已收回 2,200.00 万元， 期末应收 1,014.00 万元。

#### (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北捷安运输有限责任公司	同受宜化集团控制	16,286.25	0.02
合 计		16,286.25	0.02

## 7. 存货

### (1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	446,324,131.14		446,324,131.14	414,026,495.99		414,026,495.99
包装物	2,367,128.25		2,367,128.25	4,239,076.60		4,239,076.60
产成品	386,406,260.55	8,829,293.08	377,576,967.47	278,645,164.28	1,503,558.14	277,141,606.14
开发成本	296,018,023.49		296,018,023.49	198,530,310.70		198,530,310.70
合 计	1,131,115,543.43	8,829,293.08	1,122,286,250.35	895,441,047.57	1,503,558.14	893,937,489.43

### (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料					
产成品	1,503,558.14	8,829,293.08		1,503,558.14	8,829,293.08
合 计	1,503,558.14	8,829,293.08		1,503,558.14	8,829,293.08

### (3) 存货跌价准备情况说明如下

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面余额	不适用	不适用
产成品	可变现净值小于账面余额	不适用	不适用

注：(1) 本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，按照该材料年末的市场价格确定其可变现净值，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

(2) 当期转销存货跌价准备的原因系该计提存货跌价准备的存货当期转入生产或销售所致。

**(4) 开发成本明细**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
宜化山语城项目	198,530,310.70	97,487,712.79		296,018,023.49
合 计	198,530,310.70	97,487,712.79		296,018,023.49

注：公司宜化山语城楼盘项目建设规模为116,550.26平方米，框架32层住宅楼6栋（一层为商铺），2层商铺3栋（住宅810户，建筑面积89,051.51平方米，商铺62套，建筑面积6,233.66平方米）。其中：住宅建筑面积86,494.80平方米，商业建筑面积7,758.78平方米，架空层建筑面积1,912.14平方米，电梯机房建筑面积448.06平方米，地下建筑面积19,936.48平方米。截止2011年12月31日，住宅销售789套，商铺定于2012年1月开始销售。

**8. 可供出售金融资产**

项 目	期末公允价值	年初公允价值
湖北宜化化工股份有限公司	8,555,237.40	9,136,896.60
合 计	8,555,237.40	9,136,896.60

注：公司持有湖北宜化化工股份有限公司484,716股有限售条件的流通股，该股票2011年最后一个交易日收盘价为17.65元，期末可供出售金融资产公允价值为8,555,237.40元。

**9. 长期股权投资**

## 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	本期计提减值准备	本期现金红利
葛洲坝金三环水泥有限公司	成本法	600,000.00	2,917,437.24		2,917,437.24	15.00	15.00				274,221.55
北京宜化贸易有限公司(注1)	权益法	24,500,000.00	24,459,487.78	3,771,307.23	28,230,795.01	49.00	49.00				
深圳三环灵顿科技发展有限公司(注2)	权益法	40,000,000.00	43,387,185.25	-43,387,185.25							
武汉东太信息产业有限公司(注3)	权益法	9,007,382.12	5,742,953.06	-1,525,608.02	4,217,345.04	28.84	28.84				
武汉双建科技发展有限公司(注4)	权益法	5,480,504.42	5,493,627.20	-40,257.21	5,453,369.99	38.25	38.25				
武汉理工光科股份有限公司	成本法	5,929,321.73	5,929,321.73		5,929,321.73	4.46	4.46				70,125.00
湖北宜化集团财务有限责任公司(注5)	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	10.00	10.00				
合 计		115,417,208.27	87,930,012.26	-11,181,743.25	76,748,269.01						344,346.55

注：(1) 北京宜化贸易有限公司本期按权益法核算确认投资收益3,771,307.23元。

(2) 深圳三环灵顿科技发展有限公司减少系本期处置股权所致。

(3) 武汉东太信息产业有限公司本期按权益法核算确认投资收益-1,525,608.02元。

(4) 武汉双建科技发展有限公司本期按权益法核算确认投资收益-40,257.21元。

(5) 2011年10月28日，公司出资3,000.00万元在宜昌市与湖北宜化集团有限公司和贵州宜化化工有限责任公司共同设立湖北宜化集团财务有限责任公司，注册资金3亿元，公司持股10%。

**10. 固定资产**

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	5,990,910,218.49	72,128,211.72	9,864,686.45	6,053,173,743.76
房屋及建筑物	1,260,294,381.50	28,251,933.83	110,021.00	1,288,436,294.33
机器设备	4,713,084,971.83	43,106,771.89	4,737,035.87	4,751,454,707.85
运输工具	11,398,078.39	673,247.00	4,287,864.63	7,783,460.76
其他	6,132,786.77	96,259.00	729,764.95	5,499,280.82
二、累计折旧合计	1,799,728,736.20	337,786,332.18	4,827,241.03	2,132,687,827.35
房屋及建筑物	313,137,888.54	46,634,101.88	41,375.36	359,730,615.06
机器设备	1,478,687,279.68	290,004,832.76	2,004,581.65	1,766,687,530.79
运输工具	4,291,392.87	919,082.64	2,088,007.33	3,122,468.18
其他	3,612,175.11	228,314.90	693,276.69	3,147,213.32
三、固定资产账面净值合计	4,191,181,482.29			3,920,485,916.41
房屋及建筑物	947,156,492.96			928,705,679.27
机器设备	3,234,397,692.15			2,984,767,177.06
运输工具	7,106,685.52			4,660,992.58
其他	2,520,611.66			2,352,067.50
四、减值准备合计	954,900.19	18,707,171.86		19,662,072.05
房屋及建筑物				
机器设备	954,900.19	18,707,171.86		19,662,072.05
运输工具		-		
其他		-		
五、固定资产账面价值合计	4,190,226,582.10			3,900,823,844.36
房屋及建筑物	947,156,492.96			928,705,679.27
机器设备	3,233,442,791.96			2,965,105,105.01
运输工具	7,106,685.52			4,660,992.58
其他	2,520,611.66			2,352,067.50

注：（1）本期计提折旧337,786,332.18元。

（2）本期由在建工程转入固定资产原价为39,997,448.40元。

（3）公司子公司中卫海鑫化工有限公司停产近两年，本期对其账面原值为44,742,932.64元的机器设备计提减值准备18,707,171.86元。

## 11. 在建工程

### （1）在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
206 井、207 井新井建设技改项目	3,540,497.83		3,540,497.83	413,620.41		413,620.41
208 井新井建设技改项目	684,085.46		684,085.46			
沁县煤矿施工项目	21,020,874.40		21,020,874.40	21,020,874.40		21,020,874.40
年产 5.5 万吨 PVC 建材项目	35,176,847.97		35,176,847.97			
更新改造项目及其他	28,546,470.46		28,546,470.46	16,918,748.24		16,918,748.24
合 计	88,968,776.12		88,968,776.12	38,353,243.05		38,353,243.05

### （2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
盐矿新井建	24,990,900.00	413,620.41	3,126,877.42			3,540,497.83	12.51					自筹

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设项目												
208井新井建设技改项目	15,997,000.00		684,085.46			684,085.46	4.28					自筹
沁县煤矿施工项目		21,020,874.40				21,020,874.40						自筹
年产5.5万吨PVC建材项目			35,176,847.97			35,176,847.97						自筹
更新改造项目及其他		16,918,748.24	51,625,170.62	39,997,448.40		28,546,470.46						自筹
合计		38,353,243.05	90,612,981.47	39,997,448.40	-	88,968,776.12						

注：（1）本期完工转入固定资产39,997,448.40元。

（2）本期不存在计提在建工程减值准备之情形。

## 12. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	588,746,958.41	66,528,720.00		655,275,678.41
土地使用权	302,480,617.01	66,134,820.00		368,615,437.01
商标权	71,290,000.00	-		71,290,000.00
采矿权	214,976,341.40	-		214,976,341.40
售楼软件		393,900.00		393,900.00
二、累计摊销额合计	54,838,315.47	11,250,965.18		66,089,280.65
土地使用权	38,520,963.02	7,484,376.89		46,005,339.91
商标权		-		-
采矿权	16,317,352.45	3,710,919.96		20,028,272.41
售楼软件		55,668.33		55,668.33
三、无形资产账面净值合计	533,908,642.94			589,186,397.76
土地使用权	263,959,653.99			322,610,097.10
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	198,658,988.95			194,948,068.99
售楼软件				338,231.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标权				
采矿权				
售楼软件				
五、无形资产账面价值合计	533,908,642.94			589,186,397.76
土地使用权	263,959,653.99			322,610,097.10
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	198,658,988.95			194,948,068.99
售楼软件				338,231.67

注：（1）本期摊销额为11,250,965.18元。

（2）本期土地使用权增加主要系本公司子公司武汉宣化塑业有限公司购买229,817.41平方米武汉市江夏区大桥新区邢远长村国有土地使用权所致。

### 13. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
山西裕丰沁裕煤业有限公司	37,030,500.65			37,030,500.65	
合 计	37,030,500.65			37,030,500.65	

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况。

### 14. 递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,312,972.28	8,892,368.53
政府补助	1,875,000.00	2,000,000.00
小 计	14,187,972.28	10,892,368.53
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,888,809.29	2,034,224.09
小 计	1,888,809.29	2,034,224.09

#### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,555,237.14
小 计	7,555,237.14
可抵扣差异项目	
应收账款坏账	34,086,512.24
其他应收款坏账	5,381,183.62
存货减值	8,829,293.08
固定资产减值	954,900.19
递延收益摊销	7,500,000.00
小 计	56,751,889.13

### 15. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额		本期减少额			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他	
一、坏账准备	37,256,712.11	2,422,609.49			189,982.19		39,489,339.41
二、存货跌价准备	1,503,558.14	8,829,293.08			1,503,558.14		8,829,293.08
三、可供出售金融资产减值准备							
四、持有至到期投资减值准备							
五、长期股权投资减值准备							
六、投资性房地产减值准备							
七、固定资产减值准备	954,900.19	18,707,171.86					19,662,072.05

项 目	年初余额	本期计提额		本期减少额			期末余额
		计提	其他增加	转回	转销	其他	
八、工程物资减值准备							
九、在建工程减值准备							
十、生产性生物资产减值准备							
其中：成熟生产性生物资产减值准备							
十一、油气资产减值准备							
十二、无形资产减值准备							
十三、商誉减值准备							
十四、其他							
合 计	39,715,170.44	29,959,074.43			1,693,540.33		67,980,704.54

### 16. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
机器设备	4,636,344,605.42	用于抵押借款
房屋建筑物	433,910,809.98	用于抵押借款
土地使用权	193,713,062.81	用于抵押借款
采矿权	74,218,400.00	用于抵押借款
应收票据	160,995,600.00	用于质押借款
小 计	5,499,182,478.21	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
信用证保证金	25,000,000.00	用于开具信用证
银行承兑汇票保证金	124,600,000.00	用于开具银行承兑汇票
小 计	149,600,000.00	
合 计	5,648,782,478.21	

注：信用证保证金和银行承兑汇票保证金因使用受到限制（受限 3 个月），在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中剔除。

### 17. 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	362,722,610.00	260,000,000.00
抵押借款（注 1）	420,000,000.00	515,000,000.00
保证借款（注 2）	1,189,000,000.00	818,000,000.00
保证&质押借款	125,000,000.00	
质押借款（注 3）	176,768,063.13	
合 计	2,273,490,673.13	1,593,000,000.00

注：（1）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权、采矿权及机器设备（注释五、16）。

（2）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司为本公司及子公司的借款提供担保（注释六、4（3））。

（3）质押借款的质押物为应收票据（注释五、3）。

**18. 应付票据**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	172,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	172,000,000.00	100,000,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 172,000,000.00 元。

**19. 应付账款****(1) 应付账款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	437,663,353.92	71.25	445,369,007.70	77.90
1 至 2 年	87,155,093.23	14.19	47,043,906.69	8.23
2 至 3 年	41,720,518.32	6.79	24,414,956.71	4.27
3 年以上	47,755,551.31	7.77	54,885,886.66	9.60
合 计	614,294,516.78	100.00	571,713,757.76	100.00

**(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况****(3) 一年以上应付账款主要为尚未结算的工程款。****20. 预收款项****(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	699,404,427.85	94.50	260,392,537.16	90.03
1 至 2 年	29,895,069.51	4.04	21,951,090.48	7.59
2 至 3 年	7,975,011.60	1.08	5,699,454.93	1.97
3 年以上	2,826,649.51	0.38	1,176,261.40	0.41
合 计	740,101,158.47	100.00	289,219,343.97	100.00

注：预收账款增加主要系子公司湖北宣化置业有限责任公司宜昌山语城房地产项目本期实现预售。

**(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项****(3) 预收款项中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,554,325.65	6.3009	9,793,650.49	3,425,096.07	6.6227	22,683,383.74
合 计			9,793,650.49			22,683,383.74

**21. 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,203.56	93,337,129.21	93,236,211.44	190,121.33
二、职工福利费	577,184.87	10,697,560.81	10,697,047.81	577,697.87
三、社会保险费	9,152,898.67	41,831,457.50	46,160,302.88	4,824,053.29
四、住房公积金	11,928,444.81	4,876,459.51	13,298,321.27	3,506,583.05
五、辞退福利				-
六、其他	847,995.55	1,875,518.09	1,879,761.29	843,752.35
其中：工会经费和职工教育经费	847,995.55	1,875,518.09	1,879,761.29	843,752.35
其他				-
合 计	22,595,727.46	152,618,125.12	165,271,644.69	9,942,207.89

注：期末无拖欠职工薪酬之情形。

**22. 应交税费**

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	74,288,584.35	43,438,458.46	
营业税	-6,775,044.44	25,337.50	
城建税	202,998.75	3,976,382.15	
企业所得税	2,425,311.70	-71,368,785.97	
房产税	842,546.32	1,121,713.61	
土地使用税	720,873.11	4,609,961.32	
个人所得税	262,564.00	84,674.00	
印花税	80,912.96	232,981.61	
教育费附加	9,538,276.52	7,316,517.23	
地方教育发展费	6,773,383.41	6,325,779.44	
堤防费	5,299,320.54	4,804,982.01	
契税	3,026,972.00	3,026,972.00	
资源税	1,833,851.08	6,712,667.74	
土地增值税	-2,021,530.37		
其 他	200,754.91	440,600.55	
合 计	96,699,774.84	10,748,241.65	

**23. 应付股利**

投资者名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
武汉钢铁（集团）有限公司	182,000.00	182,000.00	
广西壮族自治区南宁平板玻璃厂	104,000.00	104,000.00	
武汉达阳物资开发有限责任公司	91,000.00	91,000.00	
湖北原宜经济发展集团股份有限公司	207,250.00	207,250.00	
浙江省萧山化工总厂	45,500.00	45,500.00	
广州市越秀区一德化工公司	14,365.00	14,365.00	
湖北省化工总公司	174,625.00	174,625.00	
巴东县南方矿业有限公司（注）		9,626,057.50	

投资者名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
湖北宜化集团有限责任公司（注）		2,250,258.10	
宜昌财富投资管理有限公司（注）		3,536,119.86	
浠水县福瑞德化工有限公司（注）		10,884,148.96	
湖北大江化工集团有限公司		412,030.82	
其他股东	54.42	54.42	
合计	818,794.42	27,527,409.66	

注：根据宜昌国资委宜市国资产权[2011]45号文件，湖北宜化集团改制过渡期利润应由新股东享有的批准，湖北三环科技（重庆）碱业投资有限公司、重庆宜化化工有限公司和重庆索特盐化股份有限公司原股东享有的分红全部转为向新股东分配。

## 24. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	86,787,518.51	44.08	13,525,190.95	10.36
1至2年	10,537,260.00	5.35	29,483,935.75	22.59
2至3年	26,654,028.60	13.54	72,068,543.02	55.21
3年以上	72,909,324.33	37.03	15,456,544.94	11.84
合计	196,888,131.44	100.00	130,534,214.66	100.00

### (2) 其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单 位	期末余额 (元)	备 注
湖北三环化工集团有限公司	1,843,077.24	盐资源费
合计	1,843,077.24	

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

一年以上其他应付款主要系煤炭资源价款和保证金。

## 25. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	399,720,000.00	274,200,000.00
合计	399,720,000.00	274,200,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	344,720,000.00	135,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	
保证&抵押借款	10,000,000.00	139,200,000.00

借款条件	期末余额	年初余额
合计	399,720,000.00	274,200,000.00

## b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1、重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2011.01.06	2012.08.05	人民币	6.6500		39,000,000.00
2、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010.07.27	2012.07.27	人民币	6.5600		30,000,000.00
3、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010.12.17	2012.12.16	人民币	5.0400		30,000,000.00
4、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010.12.17	2012.12.16	人民币	6.0600		30,000,000.00
5、中国建设银行万州分行	2010.5.31	2012.5.30	人民币	5.4000		30,000,000.00
合计						159,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
1、中国建设银行股份有限公司万州分行	2005.03.23	2011.03.22	人民币	6.2370		139,200,000.00
2、中国银行股份有限公司孝感分行	2008.03.25	2011.03.25	人民币	5.6700		50,000,000.00
3、中国银行股份有限公司孝感分行	2008.03.27	2011.03.27	人民币	5.6700		50,000,000.00
4、中国农业银行股份有限公司重庆万州分行	2009.09.25	2011.09.24	人民币	5.4000		33,500,000.00
5、中国农业银行股份有限公司重庆万州分行	2009.10.12	2011.10.11	人民币	5.4000		1,500,000.00
合计						274,200,000.00

## 26. 长期借款

## (1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款 (注 1)	255,000,000.00	135,000,000.00
保证&抵押借款 (注 2)	530,000,000.00	810,000,000.00
保证借款 (注 3)	635,000,000.00	734,720,000.00
合计	1,420,000,000.00	1,679,720,000.00

注：(1) 抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备 (注释五、16)。

(2) 保证&抵押借款由湖北宜化集团有限责任公司和湖北宜化化工股份有限公司提供保证，湖北三环化工集团有限公司以下属盐矿的采矿权做抵押、公司及子公司以机器设备、房屋建筑物和土地使用权做抵押担保 (注释五、16)、(注释六、4 (3))。

(3) 保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司、湖北宜化化工股份有限公司为本公司及子公司提供担保，本公司为子公司担保 (注释六、4 (3))。

## (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
1、中国银行股份有限公司重庆万州分行	2009.02.26	2013.02.20	人民币	5.4000		135,000,000.00
2、中国银行股份有限公司孝感分行	2008.07.10	2013.06.20	人民币	5.7600		100,000,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币 金额	本币 金额
3、重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2011.05.23	2013.05.15	人民币	7.2160		100,000,000.00
4、重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2011.05.31	2013.04.25	人民币	7.2160		100,000,000.00
5、中国农业银行股份有限公司应城市支行	2009.01.06	2014.01.05	人民币	6.9690		92,000,000.00
合计						527,000,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币 金额	本币 金额
1、中国银行股份有限公司重庆万州分行	2009.02.26	2014.02.20	人民币	5.4000		175,000,000.00
2、中国银行股份有限公司孝感分行	2008.07.10	2013.06.20	人民币	5.7600		140,000,000.00
3、中国农业银行股份有限公司应城市支行	2009.01.06	2014.01.05	人民币	6.0196		100,000,000.00
4、中国农业银行股份有限公司宜都市支行	2007.03.14	2013.03.13	人民币	5.9400		90,000,000.00
5、中国农业银行股份有限公司宜都市支行	2007.03.29	2013.03.28	人民币	5.9400		80,000,000.00
合计						585,000,000.00

## 27. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
净化系统改造项目（注 1）	8,000,000.00		500,000.00	7,500,000.00
节水及资源综合利用改造项目（注 2）		7,400,000.00	370,000.00	7,030,000.00
卤水处理污染综合治理工程项目（注 3）	2,130,000.00	4,970,000.00	710,000.00	6,390,000.00
合 计	10,130,000.00	12,370,000.00	1,580,000.00	20,920,000.00

注：（1）根据湖北省发展和改革委员会“鄂发改环资（2007）130号”文《湖北省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于第二批资源节约和环境保护国债复函的通知》，拨付公司年产 20 万吨合成氨原料油改煤配套净化系统改造项目。本期减少系摊销计入营业外收入。

（2）根据应城市发展和改革委员会应发改环资[2011]179号《关于下达 2011 年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程、战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划内的通知》，拨付公司“节水及资源综合利用改造”项目。该项目 2011 年 6 月竣工投产，本期减少系摊销计入营业外收入。

（3）根据重庆市发展和改革委员会“渝发改投[2009]467号”文《重庆市发展和改革委员会关于转达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，拨付重庆索特盐化股份有限公司卤水处理污染综合治理工程项目。该项目 2011 年 6 月完工，本期按 5 年摊销递延收益。

## 28. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
国债转贷资金	13,116,306.00	13,116,306.00
合 计	13,116,306.00	13,116,306.00

注：其他非流动负债均系收到的“油改煤”项目的国债转贷资金。

## 29. 股本

	本次变动前（股）		本次变动增减（+，-）（股）					本次变动后（股）	
	数量	比例	发行新股	送股	市场购买	解除限售	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,405	0.0005						2,405	0.0005
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,405	0.0005						2,405	0.0005
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,405	0.0005						2,405	0.0005
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	464,143,360	99.9995						464,143,360	99.9995
1、人民币普通股	464,143,360	99.9995						464,143,360	99.9995
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
股份总数	464,145,765	100.0000						464,145,765	100.0000

## 30. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	759,648,759.89		171,696,767.56	587,951,992.33
股权投资准备	20,495.94			20,495.94
其他资本公积	81,160,483.96	2,580,000.00	436,244.40	83,304,239.56
合 计	840,829,739.79	2,580,000.00	172,133,011.96	671,276,727.83

注：（1）资本公积—股本溢价本期减少 171,696,767.56 元系收购公司子公司湖北三环科技（重庆）碱业投资有限公司、重庆宜化化工有限公司和山西裕丰沁裕煤业有限公司少数股东股权，公司支付对价与购买日少数股东享有的权益之差额，在合并报表中减少资本公积所致。

（2）其他资本公积本期增加系公司子公司根据重庆市万州区财政局万州财企[2010]116 号《关于拨付 2007-2009 年节能技术改造财政奖励项目清算资金的通知》收到的节能技术改造财政奖励资金计入资本公积。

（3）其他资本公积本期减少 436,244.40 元系可供出售金融资产公允价值变动影响（注释五、8）。

## 31. 专项储备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	2,783,970.73	19,411,918.54	18,492,006.93	3,703,882.34

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	2,783,970.73	19,411,918.54	18,492,006.93	3,703,882.34

### 32. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	141,284,739.69	32,827,559.07		174,112,298.76
任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
合 计	176,931,602.73	32,827,559.07		209,759,161.80

### 33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	417,962,355.02	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	417,962,355.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,852,538.90	
减：提取法定盈余公积	32,827,559.07	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,207,288.25	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	715,780,046.60	

注：根据公司 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会决议，同意公司 2010 年度利润分配预案，以公司 2010 年年末总股本计 464,145,765 股为基数，每 10 股派现金股利 0.50 元(含税)，共派现金 23,207,288.25 元。

### 34. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,159,827,733.17	3,700,815,220.54
其他业务收入	72,040,346.72	67,074,234.08
营业收入合计	5,231,868,079.89	3,767,889,454.62

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,954,706,250.68	3,009,382,331.17
其他业务成本	25,478,168.88	24,960,294.93
营业成本合计	3,980,184,419.56	3,034,342,626.10

#### (3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
联碱及其他化工产品	4,564,791,221.31	3,477,613,024.10	3,459,531,606.38	2,800,774,172.70
煤			49,835,174.19	49,366,657.26

盐及盐化工产品	458,917,040.36	348,193,661.40	191,448,439.97	159,241,501.21
贸易收入	136,119,471.50	128,899,565.18		
合 计	5,159,827,733.17	3,954,706,250.68	3,700,815,220.54	3,009,382,331.17

## (4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
湖北省	1,581,420,028.59	1,212,065,982.71	1,235,986,498.78	955,235,536.92
湖南省	306,183,563.26	234,671,797.99	262,905,728.78	218,646,394.71
两广地区	338,249,842.87	259,248,726.33	375,381,184.74	313,721,179.00
云贵川地区	782,398,646.84	596,123,398.07	603,504,984.57	419,951,207.75
江浙地区	477,331,224.47	365,846,472.92	411,058,122.69	341,979,863.07
其他地区	1,674,244,427.14	1,286,749,872.66	811,978,700.98	759,848,149.72
合计	5,159,827,733.17	3,954,706,250.68	3,700,815,220.54	3,009,382,331.17

## (5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、重庆盐业万州配送有限公司	374,748,391.34	7.16
2、中化重庆涪陵化工有限公司	94,482,810.00	1.81
3、MANUCHAR HONGKONG LIMITED(比利时玛吕莎)	92,599,607.28	1.77
4、明达玻璃(武汉)有限公司	76,165,128.21	1.46
5、湖北兴发化工集团股份有限公司	73,977,504.27	1.41
合 计	711,973,441.10	13.61

## 35. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	应税收入的 3%、5%	27,940.26	44,535.43
城市建设税	流转税的 7%	9,672,237.74	6,153,087.47
教育费附加	流转税的 3%	4,404,277.31	2,644,175.65
地方教育发展费		1,020,155.91	16,655.74
资源税	按吨计缴	21,010,245.61	16,903,807.98
堤防费		510,521.07	
合 计		36,645,377.90	25,762,262.27

## 36. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	12,985,945.95	10,413,482.74
差旅费	6,552,547.30	6,158,067.64
业务宣传费	11,994,555.82	8,009,253.31
办公费	4,555,289.79	4,105,289.72
修理费	4,494,893.53	4,636,388.58
运输费	171,691,946.10	195,630,882.40
装卸费	12,934,800.74	17,571,426.64
仓储费	1,169,739.50	1,154,583.30

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	19,995,054.05	19,686,377.54
合 计	246,374,772.78	267,365,751.87

### 37. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	207,347,395.01	154,809,561.29
减：利息收入	5,175,693.11	3,130,820.94
汇兑损失	262,515.60	990,447.94
手续费支出	1,810,368.85	679,363.68
其他支出	632.04	4,636.58
合 计	204,245,218.39	153,353,188.55

### 38. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	344,346.55	256,734.86
权益法核算的长期股权投资收益	1,908,305.80	-520,751.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,950,049.05	2,483,863.63
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	248.81	
合 计	-8,697,147.89	2,219,846.74

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
葛洲坝金三环水泥有限公司	274,221.55	256,734.86	现金分红
武汉理工光科股份有限公司	70,125.00		现金分红
合 计	344,346.55	256,734.86	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉双建科技发展有限公司	-40,257.21	13,122.78	
武汉东太信息产业有限公司	-1,525,608.02	303,687.84	
北京宣化贸易有限公司	3,771,307.23	-551,094.33	
深圳三环灵顿科技发展有限公司	-297,136.20	-286,468.04	
合 计	1,908,305.80	-520,751.75	

#### (4) 投资收益的说明

①2011年7月处置深圳三环灵顿科技发展有限公司，确认转让损失10,950,049.05元为投资

收益。

②本期注销子公司重庆鼎宽商贸有限公司，不再将其纳入合并范围，原合并报表长期股权投资损益调整 248.81 元，在本期确认为投资收益。

### 39. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,422,609.49	2,704,443.42
二、存货跌价损失	7,325,734.94	1,503,558.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	18,707,171.86	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	28,455,516.29	4,208,001.56

### 40. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
无法支付的应付款项				
债务重组利得	8,149,815.89	8,149,815.89	13,031,729.79	13,031,729.79
政府补助	11,896,088.00	11,896,088.00	6,412,210.00	6,412,210.00
罚款收入	983,872.31	983,872.31		
其他	1,662,711.40	1,662,711.40	8,436,969.12	8,436,969.12
合 计	22,692,487.60	22,692,487.60	27,880,908.91	27,880,908.91

#### 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
净化系统改造项目	500,000.00	500,000.00
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00	
卤水处理污染综合治理工程项目	710,000.00	
湖北省财政厅完成外贸目标奖励		20,000.00
万州财政局绿色食品认证奖励	50,000.00	40,000.00
万州工业园区财政局新建项目税收先征后奖补贴		575,800.00

项 目	本期发生额	上期发生额
万州区财政局社会保障金补贴收入		300,000.00
万州区财政局生产扶持补贴收入	473,400.00	91,000.00
万州区财政局综合节能补贴		108,000.00
应城市财政局环保奖励		56,000.00
应城市环保局 COD 减排环保专项资金项目		800,000.00
重庆市环保局环保补贴	900,000.00	100,000.00
重庆市万州区商务局外贸奖励		232,100.00
中卫市财政局补助		438,150.00
就业重点企业银行贷款贴息	600,000.00	
领导集体奖金	150,000.00	
三峡库区产业基金	2,000,000.00	
外经贸发展资金	543,000.00	100,000.00
万州财政局电力扶持专项资金	4,000,000.00	2,000,000.00
孝感市商务局-联碱六改、技改工程配套合成氨系统改造资金	120,000.00	
财政局出口企业技改研发资金	30,000.00	80,000.00
万州财政局拨款	526,100.00	
社会保险岗位补贴	923,588.00	971,160.00
合 计	11,896,088.00	6,412,210.00

#### 41. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,463,905.72	4,463,905.72	594,734.31	594,734.31
其中：固定资产处置损失	4,463,905.72	4,463,905.72	594,734.31	594,734.31
无形资产处置损失				
债务重组损失			6,357,388.50	6,357,388.50
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	270,000.00	270,000.00
罚款支出	11,879.67	11,879.67	47,227.82	47,227.82
其他	706,339.40	706,339.40	620,301.84	620,301.84
合 计	5,232,124.79	5,232,124.79	7,889,652.47	7,889,652.47

#### 42. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	95,567,935.53	8,768,855.10
递延所得税调整	-3,295,603.75	-550,051.06
其中：递延所得税资产	-3,295,603.75	-550,051.06
递延所得税负债		
合 计	92,272,331.78	8,218,804.04

#### 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	353,852,538.90	63,614,966.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	340,757,598.65	51,721,770.38
期初股份总数	S0	464,145,765.00	464,145,765.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	464,145,765.00	464,145,765.00
基本每股收益(I)		0.762	0.137
基本每股收益(II)		0.734	0.111
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	353,852,538.90	63,614,966.39
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	340,757,598.65	51,721,770.38
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.762	0.137
稀释每股收益(II)		0.734	0.111

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 44. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-581,659.20	-1,211,790.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-145,414.80	-302,947.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-436,244.40	-908,842.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-436,244.40	-908,842.50

#### 45. 现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	30,304,827.10	38,352,210.00
合 计	30,304,827.10	38,352,210.00

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运费	174,839,104.42	197,911,140.65
盐资源占用费	25,475,201.80	26,504,403.15
业务费	15,601,947.31	11,484,047.99
装卸费	14,104,540.24	14,169,717.24
差旅费	9,755,679.66	9,596,974.45
办公费	11,558,256.53	5,407,081.56
中介咨询费	17,048,172.49	2,562,684.00
环保排污费	8,593,591.21	
其他	60,095,149.75	35,953,135.98
合 计	337,071,643.41	303,589,185.02

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金	38,000,000.00	2,400,000.00
合 计	38,000,000.00	2,400,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金	149,600,000.00	38,000,000.00
合 计	149,600,000.00	38,000,000.00

## 46. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	353,248,175.77	55,571,108.54
加：资产减值准备	28,455,516.29	4,208,001.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,786,332.18	302,806,640.86
无形资产摊销	11,250,965.18	7,271,842.25
长期待摊费用摊销	-	5,294,794.22
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）	4,463,905.72	594,734.31
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	200,612,734.44	153,353,188.55
投资损失（收益以“-”号填列）	8,697,147.89	-2,219,846.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,295,603.75	-1,466,667.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-145,414.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-235,674,495.86	-407,260,684.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-556,190,994.61	-242,042,953.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	541,992,734.24	200,473,539.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	691,201,002.69	76,583,697.16
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	514,054,519.27	412,059,034.37
减：现金的期初余额	412,059,034.37	211,243,018.94
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	101,995,484.90	200,816,015.43

## (2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	9,998,563.19
流动资产	9,999,231.80
非流动资产	
流动负债	668.61
非流动负债	

### (3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	2,977,958.26	2,247,141.93
可随时用于支付的银行存款	450,865,121.78	394,811,892.44
可随时用于支付的其他货币资金	60,211,439.23	15,000,000.00
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		
三、期末现金及现金等价物余额	514,054,519.27	412,059,034.37

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北宜化集团有限责任公司	最终控制方	有限公司	湖北省宜昌市	蒋远华	化工行业	100,000.00 万元			宜昌市国资委	17912279-5
湖北三环化工集团有限公司	控股公司	有限公司	湖北省应城市	张忠华	化工行业	45,400.00 万元	25.11	25.11	宜昌市国资委	17759317-1

### 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北宜化置业有限责任公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	许本华	房地产开发	5,000.00 万元	100.00	100.00	55067306-6
北京红双环科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	李滔	贸易	1,000.00 万元	100.00	100.00	56362511-9
青海柴达木双环碱业有限责任公司	控股子公司	有限公司	青海德令市	杨玉平	销售	10,000.00 万元	100.00	100.00	69854547-4
武汉宜化塑业有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	王兆雄	制造、销售、安装	1,000.00 万元	100.00	100.00	56558942-2
宜昌好嘉物业有限公司	子公司之子公司	有限公司	湖北宜昌市	詹峰	物业管理	100.00 万元	100.00	100.00	55392546-8
山西裕丰沁裕煤业有限公司	控股子公司	有限公司	沁水县龙港镇杏园社区	杨玉平	采掘	1,050.00 万元	100.00	100.00	78853603-7
新疆宜新化工有限公司	控股子公司	有限公司	塔城地区和布克赛尔蒙古自治县	张忠华	盐化工产品投资和销售	5,000.00 万元	100.00	100.00	58021049-2
新疆嘉隆化工有限公司	控股子公司	有限公司	轮台县	卢钢	化工产品销售	1,000.00 万元	100.00	100.00	58024387-6
湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	刘晓	投资	2,100.00 万元	100.00	100.00	67335878-7
重庆宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	李元海	工业	42,000.00 万元	100.00	100.00	79351925-8
重庆鼎尚物流有限公司	子公司之子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	李元海	货运	500.00 万元	100.00	100.00	68148855-7
中卫海鑫化工有限公司	子公司之子公司	有限公司	中卫市迎水桥镇	袁运国	工业	6,000.00 万元	100.00	100.00	67042020-7
重庆索特盐化股份有限公司	子公司之子公司	有限公司	重庆市万州区	李元海	工业	36,700.00 万元	99.9868	99.9868	74289888-4
重庆索特银桥氯酸盐有限公司	子公司之子公司	有限公司	重庆市万州区	覃军	工业	2,000.00 万元	100.00	100.00	78159537-6

### 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司(含本公司及子公司)高级管理人员及业务骨干出资设立的公司	55391939-1
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制	70709719-2
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制、联营企业	58249628-7
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制	69804045-X
宜昌市银河煤化工有限公司	同受宜化集团控制	76414426-6
湖北双环机械工程有限责任公司	同受双环集团控制	70709662-4
湖北捷安运输有限责任公司	同受双环集团控制	70694908-2
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	17912037-8
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	77079789-6
宜昌太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制	61557086-X
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	77057570-8
北京宜化贸易有限公司	同受宜化集团控制、联营企业	68045259-5
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	66395317-9
青海宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	67917501-7
武汉富华时代贸易有限公司	同受宜化集团控制	69834505-0
贵州黔西南州新宜矿业投资公司	同受宜化集团控制	79880080-7
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	同受宜化集团控制	77610636-3
北京兴宜世纪科技有限公司	同受宜化集团控制	55688038-1
新疆宜化化工有限公司	同受宜化集团控制	69784857-X
内蒙古宜化化工有限公司	同受宜化集团控制	68653016-0

### 4. 关联交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购柴油	市场价格	10,504,655.95	2.81
湖北宜化集团化机机械设备制造安装有限公司	采购机器设备配件	市场价格	9,230.77	0
宜昌市银河煤化工有限公司	采购焦炭	市场价格	40,000.00	0.01
湖北捷安运输有限责任公司	运输服务	市场价格	5,677,700.00	3.24
湖北宜化化工股份有限公司	采购烧碱	市场价格	354,699.11	0.09
北京宜化有限公司贸易公司	采购机器设备配件	市场价格	12,727,767.95	3.42
武汉富华时代贸易有限公司	采购钢材	市场价格	1,546,753.30	0.40
贵州宜化化工有限公司	采购炉篦	市场价格	125,641.03	0.03
北京兴宜世纪科技有限公司	采购机器设备配件	市场价格	48,055,436.21	12.87
湖北三环机械工程有限公司	机修及建安服务	市场价格	1,147,872.65	0.31
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	市场价格	188,263,108.93	100.00
合 计			268,452,865.90	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购柴油	市场价格	3,354,954.65	0.22
宜昌市银河煤化工有限公司	采购焦炭	市场价格	24,017.78	0.00
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	市场价格	148,856,750.43	100.00
湖北三环机械工程有限公司	机修及建安服务	市场价格	1,994,692.00	0.61
湖北捷安运输有限责任公司	运输服务	市场价格	5,623,763.35	1.72
湖北宜化化工股份有限公司	采购烧碱	市场价格	781,107.83	0.24
北京兴宜世纪科技有限公司	采购机器设备配件	市场价格	7,710,541.71	2.36
北京宜化贸易有限公司	采购材料设备配件	市场价格	73,380,738.26	22.50
武汉富华时代贸易有限公司	采购钢材	市场价格	171,634.10	0.05
贵州黔西南州新宜矿业投资公司	采购煤炭	市场价格	854,182.22	0.06
合 计			242,752,382.33	

## (2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱、工业盐	市场价格	18,454,317.87	0.41
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	市场价格	44,926,334.25	0.98
北京宜化贸易有限公司	销售氯化铵	市场价格	765,003.09	0.09
贵州宜化化工有限公司	销售纯碱	市场价格	408,243.16	0.01
湖南宜化化工有限公司	销售纯碱	市场价格	1,040,512.82	0.02
青海宜化化工有限公司	销售材料	市场价格	218,449.57	2.90
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水、材料	市场价格	21,255,673.94	90.63
合 计			87,068,534.70	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽	市场价格	16,548,940.40	93.28
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱	市场价格	12,567,830.32	0.60
北京宜化贸易有限公司	销售纯碱	市场价格	33,718,019.28	1.62
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	市场价格	30,000,846.04	1.44
贵州宜化化工有限责任公司	销售纯碱	市场价格	170,427.35	0.01
湖南宜化化工有限责任公司	销售纯碱	市场价格	462,533.25	0.02
合计			93,468,596.64	

### (3) 关联担保情况

①湖北三环化工集团有限公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为 88,700.00 万元；

②湖北宜化化工股份有限公司为本公司借款提供担保，担保金额为 36,700.00 万元，本公司之子公司重庆宜化化工有限公司向湖北宜化化工股份有限公司提供反担保；

③湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为 126,472.00 万元；

④本公司为子公司重庆宜化化工有限公司借款提供担保，担保金额为 21,000.00 万元；

⑤本公司为湖北宜化化工股份有限公司发行的 70,000.00 万元的公司债券提供连带责任保证担保，湖北宜化化工股份有限公司子公司湖北宜化肥业有限公司向本公司提供反担保；

⑥本公司为湖北宜化化工股份有限公司子公司内蒙宜化化工有限公司借款提供担保，担保金额为 122,999.78 万元。

### (4) 公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项目	本期累计数 (元)	上期累计数 (元)
盐资源占用费	24,185,201.80	25,813,476.16

## 5. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	湖北三环化工集团有限公司	1,746,004.81	169,100.58
应收账款	湖北宜化肥业有限公司	2,235,138.09	1,997,442.28
应收账款	青海宜化化工有限公司		218,449.57
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	3,203,418.32	8,183,814.73
应收账款	贵州宜化化工有限责任公司		142,200.00
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	4,868,854.76	1,974,703.06
预付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	924,381.47	98,570.00
预付账款	宜昌市银河煤化工有限公司	48,860.00	-1,747.20

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预付账款	湖北三环化工集团有限公司	2,477,522.71	-4,354,970.62
预付账款	北京宣化贸易有限公司	61,571,272.47	40,426,443.37
预付账款	北京兴宜世纪科技有限公司	2,160,053.03	12,619,795.29
预付账款	湖北三环机械工程有限公司		1,994,692.00
预付账款	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司		94,800.00
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司	16,286.25	199,582.82

## (2) 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收账款	宜昌市银河煤化工有限公司	64,214.50	
预收款项	湖南宣化化工有限公司	269,752.15	285,081.71
预收账款	北京宣化贸易有限公司	62,590,161.43	64,103,915.05
应付账款	湖北宣化化工股份有限公司	414,997.96	214,924.92
应付账款	武汉富华时代贸易有限公司	2,182.41	-1,725,985.38
其他应付款	湖北三环化工集团有限公司	1,843,077.24	2,011,193.50

## 6. 其他事项

(1) 2010 年 6 月 12 日，持有本公司控股子公司湖北三环科技（重庆）碱业投资有限公司 49%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010 年 6 月 23 日，宜昌财富投资管理有限公司用其受让的 49%股权对湖北宣化集团有限责任公司增资扩股。2010 年 8 月 26 日，公司与湖北宣化集团有限责任公司签订协议，购买其持有碱业投资 49%的股权，转让金额 15,703.2456 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司已向湖北宣化集团有限责任公司支付了 70%股权款，碱业投资 49%股权已变更至本公司名下，本公司从 2011 年 1 月 1 日起，拥有此次受让的碱业投资 49%股权的所有权和收益权。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已支付全部股权转让款 15,703.2456 万元。

(2) 2010 年 6 月 12 日，持有本公司控股子公司重庆宣化化工有限公司 55%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010 年 6 月 23 日，宜昌财富投资管理有限公司用其受让的 55%股权对湖北宣化集团有限责任公司增资扩股。2010 年 8 月 26 日，公司与湖北宣化集团有限责任公司签订协议，购买其持有重庆宣化 55%的股权，转让金额 35,197.6405 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司已向湖北宣化集团有限责任公司支付了 70%股权款，重庆宣化 55%的股权已变更登记至本公司名下，本公司从 2011 年 1 月 1 日起，拥有此次受让的重庆宣化 55%的股权的所有权和收益权。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已支付全部股权转让款 35,197.6405 万元。

(3) 经中国银监会银监复（2011）43 号文批准，湖北宣化集团有限责任公司与本公司、贵州宣化化工有限责任公司共同发起设立湖北宣化集团财务有限公司。湖北宣化集团财务有限责任公司注册资本为 30,000.00 万元，本公司持股 10%。

## 七、或有事项

截止报告日，公司为其他单位提供债务担保详见注释六、4（3）。

## 八、承诺事项

公司子公司湖北宜化置业有限责任公司通过挂牌交易取得宜昌市城东生态新区城东大道的 CD-11-09 地块、CD-11-12 地块、CD-11-21 地块的国有土地使用权，土地面积为 97,465.045 平方米，（约合 146.198 亩），合同价款 3.024 亿元左右。目前湖北宜化置业有限责任公司按合同共支付 181,440,000.00 元土地款，已取得宜昌国土资源局颁发的（2010）第 140202042 号土地权使用证，面积 30,602.18 平方米。根据土地出让合同，湖北宜化置业有限责任公司还需支付土地款 1.2096 亿元。湖北宜化置业有限责任公司土地开发项目系宜化山语城商品房。

## 九、资产负债表日后事项

无

## 十、其他重要事项

### 1. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	9,136,896.60		-581,659.20		8,555,237.40
金融资产小计	9,136,896.60		-581,659.20		8,555,237.40
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	9,136,896.60		-581,659.20		8,555,237.40
金融负债					

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### （1）应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	139,076,343.36	97.62	22,572,132.15	16.23
其中：合并范围内对子公司的应收账款	5,648,977.40	3.97		
组合小计	139,076,343.36	97.62	22,572,132.15	16.23
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,386,214.60	2.38	3,386,214.60	100.00
合 计	142,462,557.96	100.00	25,958,346.75	18.22

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	182,291,630.20	100.00	24,246,172.04	13.30
其中：合并范围内对子公司的应收账款				
组合小计	182,291,630.20	100.00	24,246,172.04	13.30
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	182,291,630.20	100.00	24,246,172.04	13.30

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	72,092,627.62	51.84	664,436.50	1	125,606,524.99	68.90	1,256,065.25	1
1至2年	18,084,602.96	13.00	542,538.09	3	9,773,708.75	5.36	293,211.26	3
2至3年	5,543,219.33	3.99	277,160.97	5	1,531,086.80	0.84	76,554.34	5
3年以上	43,355,893.45	31.17	21,087,996.59	30-50	45,380,309.66	24.90	22,620,341.19	30-50
合 计	139,076,343.36	100.00	22,572,132.15		182,291,630.20	100.00	24,246,172.04	

## 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
武汉华兴纸业有限公司	478,638.68	478,638.68	100.00	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100.00	款项无法收回
武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100.00	款项无法收回
湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100.00	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100.00	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100.00	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100.00	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100.00	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100.00	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100.00	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100.00	款项无法收回

岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100.00	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100.00	款项无法收回
合 计	3,386,214.60	3,386,214.60		

## (2) 本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
应城市祥盛化工有限责任公司	货款	189,982.20	款项无法收回	否
合 计		189,982.20		

## (3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单 位	期末余额 (元)	备 注
湖北三环化工集团有限公司	1,746,004.81	销售蒸汽款
合 计	1,746,004.81	

## (4) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、华强化工集团股份有限公司	非关联方	9,795,941.32	1 年以内	6.88
2、武汉宜化塑业有限公司	子公司	5,648,977.40	1 年以内	3.97
3、南盈化工(泉州)有限公司	非关联方	4,765,251.78	1 年以内	3.34
4、LONG SURPLUS(CHINA LIMITED)	非关联方	4,392,489.71	1 年以内	3.08
5、郴州新八达玻璃有限公司	非关联方	3,216,452.67	1 年以内	2.26
合 计		27,819,112.88		19.53

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1、湖北三环化工集团有限公司	控股公司	1,746,004.81	1.23
2、武汉宜化塑业有限公司	子公司	5,648,977.40	3.97
3、湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	1,732,457.05	1.22
4、湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	53,538.46	0.04
合 计		9,180,977.72	6.46

## (6) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	995,808.37	6.3009	6,274,488.96	1,351,368.34	6.6227	8,949,707.11
合 计			6,274,488.96			8,949,707.11

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下

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

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	251,832,413.95	100.00	3,890,164.52	1.54
其中：合并范围内对子公司的其他应收款	205,173,817.12	81.47		
组合小计	251,832,413.95	100.00	3,890,164.52	1.54
3. 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	251,832,413.95	100.00	3,890,164.52	1.54

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	54,423,440.21	100.00	4,385,870.18	8.06
其中：合并范围内对子公司的其他应收款	19,800,000.00	36.38		
组合小计	54,423,440.21	100.00	4,385,870.18	8.06
3. 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	54,423,440.21	100.00	4,385,870.18	8.06

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	225,138,977.12	89.40	372,651.60	1	42,983,344.21	78.98	231,833.44	1
1 至 2 年	18,520,914.58	7.35	36,627.43	3	1,019,835.00	1.87	30,595.05	3
2 至 3 年	1,001,835.00	0.40	50,091.75	5	1,037,587.93	1.91	51,879.40	5
3 年以上	7,170,687.25	2.85	3,430,793.74	30-50	9,382,673.07	17.24	4,071,562.29	30-50
合 计	251,832,413.95	100.00	3,890,164.52		54,423,440.21	100.00	4,385,870.18	

## (2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

## (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(%)	款项性质
1、武汉宜化塑业有限公司	子公司	153,000,000.00	1 年以内	60.75	往来款
2、北京红三环科技有限公司	子公司	34,873,817.12	1 年以内	13.85	往来款
3、山西裕丰沁裕煤业有限公司	子公司	17,300,000.00	1 至 2 年	6.87	往来款
4、唐雪飞	非关联方	10,140,000.00	1 年以内	4.03	股权转让款
5、应城市双兴装卸有限公司	非关联方	1,673,337.49	1 年以内	0.66	代垫装卸费
合 计		216,987,154.61		86.16	

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1、武汉宜化塑业有限公司	子公司	153,000,000.00	60.75

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
2、北京红三环科技有限公司	子公司	34,873,817.12	13.85
3、山西裕丰沁裕煤业有限公司	子公司	17,300,000.00	6.87
合 计		205,173,817.12	81.47

### 3. 长期股权投资

#### 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北三环碱业(重庆)投资有限公司	成本法	252,893,473.58	77,353,723.69	145,793,473.58	223,147,197.27	100.00	100.00				
山西裕丰沁裕煤业有限公司	成本法	180,000,000.00	91,800,000.00	88,200,000.00	180,000,000.00	100.00	100.00				
重庆鼎宽商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00		100.00	100.00				
葛洲坝金三环水泥有限公司	成本法	500,000.00	2,917,437.24		2,917,437.24	15.00	15.00				274,221.55
湖北宣化置业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
北京红三环科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
青海柴达木三环碱业有限公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99.00	99.00				
武汉宣化塑业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
重庆宣化化工有限公司	成本法	323,857,824.23		323,857,824.23	323,857,824.23	55.00	55.00				
新疆宜新化工有限公司	成本法	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90.00	90.00				
新疆嘉隆化工有限公司	成本法	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	90.00	90.00				
深圳三环灵顿科技发展有限公司(注3)	权益法	40,000,000.00	43,387,185.25	-43,387,185.25							
武汉东太信息产业有限公司	权益法	9,007,382.12	5,742,953.06	-1,525,608.02	4,217,345.04	28.84	28.84				
武汉双建科技发展有限公司	权益法	5,480,504.42	5,493,627.20	-40,257.21	5,453,369.99	38.25	38.25				
湖北宣化集团财务有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	10.00	10.00				
武汉理工光科股份有限公司	成本法	5,929,321.73	5,929,321.73		5,929,321.73	4.46	4.46				70,125.00
合 计		958,268,506.08	332,424,248.17	543,698,247.33	876,122,495.50						344,346.55

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,868,319,267.40	2,124,907,537.31
其他业务收入	58,569,835.41	57,178,926.41
营业收入合计	2,926,889,102.81	2,182,086,463.72

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,208,598,724.73	1,769,000,122.15
其他业务成本	19,127,982.44	18,107,606.23
合 计	2,227,726,707.17	1,787,107,728.38

## (3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
联碱及其他化工产品	2,868,319,267.40	2,208,598,724.73	2,124,907,537.31	1,769,000,122.15
合 计	2,868,319,267.40	2,208,598,724.73	2,124,907,537.31	1,769,000,122.15

## (4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
湖北	949,413,677.51	731,046,177.89	624,722,815.97	520,086,035.91
湖南	174,967,475.31	134,724,522.21	197,828,891.72	164,693,911.37
二广地区	278,226,968.94	214,234,076.30	327,235,760.75	272,426,018.81
江浙地区	243,807,137.73	187,730,891.60	266,463,405.18	221,832,615.32
其他地区	1,221,904,007.91	940,863,056.73	708,656,663.69	589,961,540.74
合计	2,868,319,267.40	2,208,598,724.73	2,124,907,537.31	1,769,000,122.15

## (5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、武汉宜化塑业有限公司	63,453,393.50	2.17
2、福建省三明市神舟物资有限公司	60,553,183.91	2.07
3、华强化工集团股份有限公司	59,610,828.48	2.04
4、D-KING TRADE(HONG KONG)CO.LIMITED	55,757,517.00	1.91
5、武汉长利玻璃有限责任公司	45,486,136.18	1.55
合 计	284,861,059.07	9.74

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,049,346.55	11,954,451.25
权益法核算的长期股权投资收益	-1,863,001.43	30,342.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,950,049.05	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	-1,188.00	
合 计	12,235,108.07	11,984,793.83

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
葛洲坝金三环水泥有限公司	274,221.55	256,734.86
武汉理工光科股份有限公司	70,125.00	
湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司公司	12,000,000.00	11,697,716.39
重庆宜化化工有限公司	12,705,000.00	
合计	25,049,346.55	11,954,451.25

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
武汉东太信息产业有限公司	-1,525,608.02	303,687.84
武汉双建科技发展有限公司	-40,257.21	13,122.78
湖北三环科技发展有限公司		
深圳三环灵顿科技发展有限公司	-297,136.20	-286,468.04
合计	-1,863,001.43	30,342.58

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	328,275,590.67	79,813,146.88
加：资产减值准备	1,406,451.25	1,072,234.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,517,710.20	171,142,336.89
无形资产摊销	2,182,425.72	2,182,425.72
长期待摊费用摊销		1,402,119.09
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)	682,641.71	113,524.71
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	95,992,108.84	91,067,887.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,235,108.07	-11,984,793.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-404,117.26	81,941.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-145,414.80	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,108,490.52	-101,928,193.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-339,591,786.53	-158,756,650.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	383,679,177.79	33,163,279.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	634,251,189.00	107,369,257.87
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	98,227,694.69	156,299,935.26
减：现金的期初余额	156,299,935.26	79,450,914.52
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	-58,072,240.57	76,849,020.74

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,463,905.72	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,896,088.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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	412,030.82	
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益	8,149,815.89	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,333.82	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-331.84	
23. 所得税影响额	-4,365,090.72	
合 计	13,094,940.25	

### 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

## (1) 本年度

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	17.02%	0.762	0.762
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.39%	0.734	0.734

## (2) 上年度

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	3.48%	0.137	0.137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.111	0.111

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

## (1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	714,608,082.03	230,715,092.59	483,892,989.44	210	注释 1
短期借款	2,273,490,673.13	1,593,000,000.00	680,490,673.13	43	注释 2
少数股东权益	2,157,410.81	388,919,173.65	-386,761,762.84	-99	注释 3

注: (1) 应收票据增加主要受国家金融政策影响, 销售结算较多采用票据。

(2) 短期借款增加主要系公司销售增加, 应收票据增加, 弥补流动资金的贷款。

(3) 少数股东权益减少主要系收购湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司、重庆宜宣化工有限公司和山西沁裕煤业有限公司全部少数股东股权所致。

## (2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	5,231,868,079.89	3,767,889,454.62	1,463,978,625.27	39	注释 1
营业成本	3,980,184,419.56	3,034,342,626.10	945,841,793.46	31	注释 2
营业税金及附加	36,645,377.90	25,762,262.27	10,883,115.63	42	注释 3
财务费用	204,245,218.39	153,353,188.55	50,892,029.84	33	注释 4
资产减值损失	28,455,516.29	4,208,001.56	24,247,514.73	576	注释 5
投资收益	-8,697,147.89	2,219,846.74	-10,916,994.63	-492	注释 6
所得税费用	92,272,331.78	8,218,804.04	84,053,527.74	1023	注释 7

注: (1) 营业收入增加主要系本期市场行情大幅上涨所致。

(2) 营业成本增加主要系本期原材料价格上涨所致。

(3) 营业税金及附加增加主要系本期收入增加, 流转税相应增加所致。

(4) 财务费用增加主要系银行贷款增加所致。

(5) 资产减值损失增加主要系公司子公司中卫海鑫化工有限公司停产近两年, 固定资产计提减值准备所致。

(6) 投资收益减少系本期处置深圳灵顿科技发展有限公司, 确认转让损失所致。

(7) 所得税费用增加主要系本期利润总额增加使应纳税所得额增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 14 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

湖北三环科技股份有限公司

二〇一二年三月十四日

### 第十一节、 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、上述文件的备置地点：公司证券部。

湖北三环科技股份有限公司董事长：张忠华

二〇一二年三月十四日