

湖北金环股份有限公司 2012 年半年度报告

一、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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全部董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱俊峰先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人(会计主管人员) 龚华明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000615	B 股代码	
A 股简称	湖北金环	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北金环股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	湖北金环		
公司的法定英文名称	HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	GOLDEN RING		
公司法定代表人	朱俊峰		
注册地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
注册地址的邮政编码	441133		
办公地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
办公地址的邮政编码	441133		
公司国际互联网网址	http://www.000615.com.cn		
电子信箱	hbjhzb@sohu.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜

联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	湖北省襄阳市樊城区陈家湖
电话	0710-2105321	0710-2108234
传真	0710-2108233	0710-2108233
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzb@sohu.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	415,295,366.11	392,596,648.65	5.78%
营业利润 (元)	13,776,685.06	-55,718,763.52	124.73%
利润总额 (元)	13,655,070.62	-55,476,323.16	124.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,763,843.78	-50,854,915.21	111.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,343,584.27	-50,506,899.87	114.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,800,426.13	-25,039,761.84	52.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,240,843,501.14	1,175,397,425.36	5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	642,348,271.32	623,319,552.54	3.06%
股本 (股)	211,677,316	211,677,316	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.24	112.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.24	112.50%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.24	112.50%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.9%	-8.15%	9.05%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	-7.29%	8.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.14%	-8.09%	9.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.16%	-7.24%	8.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.06	-0.12	50.00%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.03	2.94	3.06%
资产负债率(%)	48.14%	46.87%	1.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	400,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,056,247.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,614.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	53,655.78	
所得税影响额	544,465.42	
合计	-1,579,740.49	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	21,019	0.01%				-1,243	-1,243	19,776	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	21,019	0.01%				-1,243	-1,658	19,776	0.01%
二、无限售条件股份	211,656,297	99.99%				1,243	1,658	211,657,540	99.99%
1、人民币普通股	211,656,297	99.99%				1,243	1,658	211,657,540	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	211,677,316	100%						211,677,316	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴世德	19,911	4,978	0	14,933	高管持股	20120102
陈辉	4,972	1,243	0	3,729	高管持股	20120102
刘椽缘	1,485	371	0	1,114	高管持股	20120102
合计	26,368	6,592		19,776	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,208 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北嘉信投资集团有限公司	社会法人股	16.38%	34,668,370	0	质押	34,500,000
					冻结	33,874,325
湖北化纤开发有限公司	社会法人股	11.1%	23,504,325	0	质押	22,000,000
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	1.13%	2,394,287	0		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.55%	1,163,301	0		0
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	社会法人股	0.52%	1,106,199	0		0
刘继成	其他	0.52%	1,098,639	0		0
吕超	其他	0.47%	996,419	0		0
黄艾芳	其他	0.42%	880,781	0		0
谢伟	其他	0.41%	859,100	0		0
吴玉书	其他	0.4%	838,699	0		0
股东情况的说明	公司前 10 名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股 份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	A 股	34,668,370
湖北化纤开发有限公司	23,504,325	A 股	23,504,325
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	2,394,287	A 股	2,394,287
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,163,301	A 股	1,163,301
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	1,106,199	A 股	1,106,199
刘继成	1,098,639	A 股	1,098,639
吕超	996,419	A 股	996,419
黄艾芳	880,781	A 股	880,781
谢伟	859,100	A 股	859,100
吴玉书	838,699	A 股	838,699

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

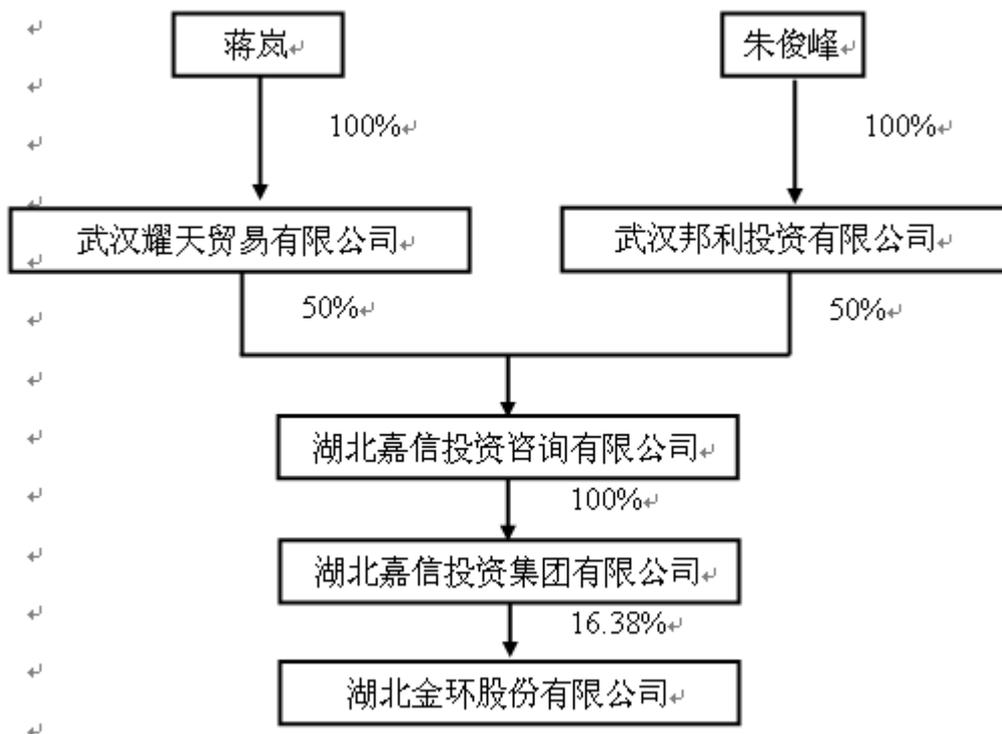
是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	朱俊峰、蒋岚
实际控制人类别	个人

情况说明

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
湖北化纤开发有限公司	杜安启	2001年12月18日	化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品等等。	42,343
情况说明				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱俊峰	湖北嘉信投资集团有限公司	董事长	2012年03月05日		是
杜安启	湖北化纤开发有限公司	董事长、总经理	2011年06月05日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员薪酬考核办法考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事监事高级管理人员共 21 人，其中有 16 人在公司领取薪酬，公司上半年薪酬数额按照相关规定予以支付，上半年共支付 102 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
朱俊峰	董事长	新当选	2012年04月12日	董事会换届
蒋 岚	副董事长	新当选	2012年04月12日	董事会换届
杜安启	董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届
陈鸿寿	董事、副总裁	新当选	2012年04月12日	董事会换届
史庆洪	董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届
杨 徐	董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届
杜哲兴	独立董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届
郭磊明	独立董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届
郑春美	独立董事	新当选	2012年04月12日	董事会换届

刘椽缘	监事会召集人	新当选	2012 年 04 月 12 日	监事会换届
彭见平	监事	新当选	2012 年 04 月 12 日	监事会换届
任文明	监事	新当选	2012 年 04 月 12 日	监事会换届
刘蕊	监事	新当选	2012 年 04 月 12 日	监事会换届
张静	监事	新当选	2012 年 04 月 12 日	监事会换届
李红	董事会秘书	新聘任	2012 年 04 月 12 日	董事会换届

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,144
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,821
销售人员	18
技术人员	246
财务人员	14
行政人员	45
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专	567

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际国内经济形势仍然十分严峻，欧债危机愈演愈烈，国内经济下行压力加大。这种情况下，经过全体员工的共同努力，公司生产经营情况和去年比有了明显的改观，各项指标都在向好的方面发展。企业生产经营基本稳定。

报告期内，我们环保工作也取得明显的成效，COD达标率稳步提升，全部实现达标排放；上半年，我们还结合公司实际情况，大幅提高员工收入，重点向技术岗位员工倾斜；同时人力资源薪酬考核制度也有了创新突破。公司员工生产效率和积极性显著提高。

化纤主业方面，今年上半年，公司积极推行成本考核工作，在成本考核工作中取得了显著的成效，大幅降低了公司各项成本费用。同时通过开展一系列的质量技术攻关，力求提高产品质量，以优质过硬的产品质量争取客户。公司还在相关岗位开展相技术比武，提高操作员工技能和工作积极性。公司加强了对销售工作的管理力度，积极开拓客户。使得公司主要产品产销率保持较好的水平，在同行业中名列前茅。通过一系列措施，有效缓解了亏损的局面。报告期内，化纤主业实现主营业务收入36,119.46万元，净利润45.19万元。

房地产主业方面，相关项目有序推进。公司开发的“金环·御江苑”项目，紧靠襄阳月亮湾湿地公园，以合理的项目规划和托斯卡拉风情园林设计，赢得客户青睐，市场销售前景良好，截止报告期末，已完成工程总进度的40%。

报告期内，公司房地产主业实现营业收入5209.05万元，实现净利润536.56万元。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

湖北金环房地产开发有限公司，经营范围：房地产开发销售（凭有效资质证书开发，经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。注册资本：一亿元整。公司子公司湖北金环房地产开发有限公司上半年相关项目有序推进。公司开发的“金环·御江苑”项目，紧靠襄阳月亮湾湿地公园，以合理的项目规划和托斯卡拉风情园林设计，赢得客户青睐，市场销售前景良好，上半年，公司房地产主业实现营业收入5209.05万元，实现净利润536.56万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

在化纤主业方面：受国际国内经济形势等多方面因素的影响，化纤主业盈利能力减弱。主要表现在：主导产品产能规模有限，销售市场竞争激烈，不能形成规模优势；环保是企业生命线，环保压力巨大，特别是目前环保工作越来越受到重视，环保指标要求越来越高，公司要不断投入巨资进行环保技术改造，公司资金压力较大；公司主要原材料价格相对还处于高位，造成本较高。在房地产主业方面：房地产规模较小，与大型地产公司相比存在较大差距；襄阳本地房地产业竞争激烈。

面对上述困难，公司全体员工精诚团结，克难奋进，努力消化不利因素带来的影响。主要采取以下措施：化纤主业方面：1、积极推行成本考核，将成本考核与各单位管理人员薪酬挂钩，在成本管理上狠下工夫，取得明显成效。2、将在下半年积极推行质量考核，作为公司下半年工作的重中之重。满足顾客需求，提升长丝产品的均匀性、一致性，提高化纤浆的一等品率，提高玻璃纸的卷筒一等品率将是质量目标考核的第一步。公司还积极做好精制棉的生产，通过工艺技术改造，提高产品质量。3、开展技术比武练兵，调动员工工作积极性，提高员工工作效率。4、加强销售工作，积极开拓市场。房地产主业方面：积极做好已开工项目的宣传，做好销售工作。走精品路线，扩大楼盘知名度。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
粘胶纤维生产及相关业务	36,119.46	32,296.59	10.58%	-7.47%	-14.56%	7.42%
房地产业务	5,209.05	3,412.72	34.48%	100%	100%	34.48%
分产品						
粘胶纤维生产及相关业务	36,119.46	32,296.59	10.58%	-7.47%	-14.56%	7.42%
房地产业务	5,209.05	3,412.72	34.48%	100%	100%	34.48%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 主要原材料价格与上年同期相比大幅下降,使生产成本下降,各品种的盈利能力增强,影响本期毛利率增加。(2) 子公司金环房地产开发的御江苑项目开盘,实现盈利。

(2) 主营业务分地区情况

适用 不适用

主营业务构成情况的说明

报告期内,主营业务结构无重大变化。公司主营业务主要包括化纤主业和房地产主业。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(1) 主要原材料价格与上年同期相比大幅下降,使生产成本下降,各品种的盈利能力增强,导致报告期内营业利润及净利润增加。

(2) 子公司金环房地产开发的御江苑项目开盘,实现盈利。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(鄂证监公司字[2012]26号)的有关规定,公司于2012年7月9日召开七届二次董事会议,专门审议通过了关于修改公司章程的议案以及公司分红管理制度、公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)等相关内容。并于2012年7月25日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定,对分红标准、比例,以及相关的决策程序进行了明确规定,独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责,认真分析目前公司的状况,切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	166,033,654.75
相关未分配资金留存公司的用途	弥补上年亏损、相关技术改造和补充公司流动资金
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	技术改造和补充流动资金用于保证公司持续生产经营。
其他情况说明	

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为了加强对内幕信息知情人的管理,公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程,按规定向监管部门报送知情人报备信息。2010年4月13日,公司六届十二次董事会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。为适应新的监管形势和监管要求,2012年1月11日,公司六届二十三次会议审议修订了《湖北金环股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司严格执行上述制度,报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构,规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为;报告期内,公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查,在可自查的范围内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

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是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

公司于 2009 年 12 月 18 日召开第六届董事会第八次会议,会议认真审议并通过了《关于湖北金环股份有限公司托管湖北化纤开发有限公司生产经营权的议案》。同意由本公司在化纤开发的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理。托管费用为每年 80 万元,托管期限为 5 年,从 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规规定，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司董事会、监事会和总裁班子分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，结合公司的实际情况，公司重新修订了《公司章程》，在公司章程中明确了现金分红政策等相关条款。公司加强和重视了投资者关系管理工作。专人接听投资者电话咨询，通过交易所沟通交流平台，及时回复投资者咨询。公司法人治理结构实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600100	同方股份	25,136,473.84	1,478,000	12,444,760	70.82%	-12,691,713.84
2	股票	002387	黑牛食品	5,334,231	395,850	4,932,291	28.07%	-401,940
3	基金	377020	建行内需动力	219,351.23	219,351	195,178.72	1.11%	-24,172.51
期末持有的其他证券投资				0	--	0		0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	10,700,579.1
合计				30,690,056.07	--	17,572,229.72	100%	-2,056,247.25
证券投资审批董事会公告披露日期				2009年11月20日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,公司将按照新一届董事会的要求,采取更加审慎的措施,稳健做好证券投资事项。将适当逐步加大对稳健性理财产品的投资,确保资金安全稳定。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	15,840,000	17,667,439	0.79%	15,840,000	990,000	990,000	长期股权投资	现金购入
合计	15,840,000	17,667,439	--	15,840,000	990,000	990,000	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

2008年11月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于入股襄樊市商业银行股份有限公司的议案》，拟以自有资金3200万元按每股1.60元的价格向襄樊市商业银行股份有限公司投资入股2000万股。后经襄樊市商业银行上级主管部门批准，实际投资金额为1584万元。2010年12月24日，经中国银监会批准，黄石银行（包括咸宁分行）、宜昌市商业银行、襄樊市商业银行、荆州市商业银行、孝感市商业银行组建为湖北银行。2011年2月27日，湖北银行正式成立。2011年6月24日，湖北银行襄阳分行正式揭牌成立。公司入股襄樊市商业银行股权变更为入股湖北银行股份有限公司。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	注 1	公正、公平、合理的市场原则	8,385.67	8,385.67	10.91%	现金结算	注 2	8,385.67	——
合计				--	--	8,385.67	10.91%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂,1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准,由湖北化纤总公司(1995年改组为国有独资公司,并更名为湖北化纤集团有限公司)为主要发起人联合其他三家企业共同发起,以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复,由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务;本公司由于生产需要,与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易,并将在较长的时间内存在。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>上述交易对本公司独立性没有影响,公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的,不会构成同业竞争,化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务。</p>							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				<p>由于历史原因及本公司实际情况,本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的,也是本公司正常生产经营活动所必须的,属于正常持续关联交易。长期以来,上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系,有利于公司充分利用其资源优势,加快公司经营发展,增强公司竞争力。</p>							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				<p>2012年4月12日公司2011年年度股东大会审议通过了《关于预计2012年日常关联交易情况的议案》。报告期内,公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。</p>							
关联交易的说明											

注 1: 公司与湖北化纤开发有限公司及其关联方采购原材料、销售商品、提供和接受劳务等。

注 2: 由于历史原因及本公司实际情况, 本公司与关联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, 属于正常持续关联交易。长期以来, 上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系, 有利于公司充分利用其资源优势, 加快公司经营发展, 增强公司竞争力。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	1,118.21	2.22%	7,267.46	27.91%
合计	1,118.21	2.22%	7,267.46	27.91%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金 (万元)						关联方向上市公司提供资金 (万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	1,502.39	18,609.94	0	2,577.65	0	0		17,534.68				
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东的子公司	0	9,123.44	0	53.64	0	0	11.92	9,057.88				

合计	1,502.39	27,733.38	0	2,631.29	0	0	11.92	26,592.56				
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)												0
关联债权债务形成原因	报告期内，公司向关联公司提供资金的发生额 27,733.38 万元，关联公司向公司提供资金的发生额 26,592.56 万元，湖北化纤集团襄樊进出口有限公司与公司发生的往来款项，主要系为公司代理出口产品发生的款项。											
关联债权债务清偿情况	无											
与关联债权债务有关的承诺	无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权、债务往来均属于经营性业务往来，未对公司的利润产生不利影响。											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	第一大股东	注 1	2006 年 02 月 15 日	无	注 2
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	□ 是 √ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

注 1: 为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。

注 2: 由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	17,686,500	-4,133,185.8
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,421,625	-2,226,575
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		4,773,114.2
小计	13,264,875	-6,679,725
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额		
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	13,264,875	-6,679,725

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月15日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价波动情况。提供已公开信息。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第六届董事会第二十三次会议决议公告及内幕信息知情人登记管理制度	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
告,公司大股东控股股东的股东武汉耀天贸易有限公司在工商行政部门办理了相关股权变更手续,此次股权变更手续,不涉及公司实际控制人变更。	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于会计师事务所更名的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于大股东法定代表人变更及其股东法人变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度报告董事会议等相关内容	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
年度股东大会决议及七届一次董监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年报补充公告等	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

 是 否**(二) 财务报表**

是否需要合并报表：

 是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		161,710,529.12	134,938,524.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,572,229.72	27,012,268.37
应收票据		532,336	39,501,255.27
应收账款		78,596,836.34	40,153,359.53
预付款项		83,973,663.34	42,551,930.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,878,708.06	12,633,733.08
买入返售金融资产			
存货		321,546,493.16	321,463,763.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,810,795.74	618,254,834.53
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		82,537,000	64,850,500
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,340,000	16,340,000
投资性房地产			
固定资产		244,021,815.81	259,063,546.27
在建工程		42,929,344.03	33,054,199.65
工程物资		3,385,540.13	3,350,437.01
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		139,384,646.92	140,965,373.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,434,358.51	39,518,534.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		562,032,705.4	557,142,590.83
资产总计		1,240,843,501.14	1,175,397,425.36
流动负债：			
短期借款		133,000,000	144,990,000
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		160,942,850.51	179,193,911.11
应付账款		73,718,883.46	67,087,901.44
预收款项		6,063,480.49	18,350,805.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,180,960.22	6,542,625.63
应交税费		11,911,741.76	6,200,355.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,017,357.79	11,827,598.2
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			
其他流动负债			
流动负债合计		406,835,274.23	434,193,198.01
非流动负债：			

长期借款		167,300,000	98,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,780,000	8,780,000
预计负债			
递延所得税负债		14,374,472.13	9,952,847.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,454,472.13	116,732,847.13
负债合计		597,289,746.36	550,926,045.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,677,316	211,677,316
资本公积		131,726,903.3	118,462,028.3
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备			
未分配利润		171,797,498.53	166,033,654.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		642,348,271.32	623,319,552.54
少数股东权益		1,205,483.46	1,151,827.68
所有者权益（或股东权益）合计		643,553,754.78	624,471,380.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,240,843,501.14	1,175,397,425.36

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：龚华明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		133,638,898.51	113,510,346.45
交易性金融资产		17,572,229.72	27,012,268.37
应收票据		532,336	39,501,255.27
应收账款		59,379,895.89	33,397,105.04
预付款项		53,235,268.32	36,562,365.4

应收利息			
应收股利			
其他应收款		55,242,442.52	54,167,655.52
存货		150,544,218.5	182,765,262.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		470,145,289.46	486,916,258.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		82,537,000	64,850,500
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		106,573,671.01	106,573,671.01
投资性房地产			
固定资产		240,767,713.2	255,626,183.5
在建工程		42,929,344.03	33,054,199.65
工程物资		3,385,540.13	3,350,437.01
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		139,384,646.92	140,965,373.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,675,674.59	38,865,244.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		648,253,589.88	643,285,608.51
资产总计		1,118,398,879.34	1,130,201,866.9
流动负债：			
短期借款		133,000,000	144,990,000
交易性金融负债			
应付票据		160,942,850.51	179,193,911.11
应付账款		66,662,941.09	60,209,814.07
预收款项		5,744,450.92	11,584,803.2
应付职工薪酬		1,180,960.22	6,542,625.63

应交税费		8,440,051.89	6,197,847.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,034,072.45	5,227,734.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		384,005,327.08	413,946,736.67
非流动负债：			
长期借款		98,000,000	98,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,780,000	8,780,000
预计负债			
递延所得税负债		14,374,472.13	9,952,847.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,154,472.13	116,732,847.13
负债合计		505,159,799.21	530,679,583.8
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		211,677,316	211,677,316
资本公积		131,726,903.3	118,462,028.3
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,146,553.49	127,146,553.49
未分配利润		142,688,307.34	142,236,385.31
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		613,239,080.13	599,522,283.1
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,118,398,879.34	1,130,201,866.9

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		415,295,366.11	392,596,648.65
其中：营业收入		413,285,145.45	390,359,028.59

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,462,433.8	447,608,951.36
其中：营业成本		357,758,169.47	380,243,885.16
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		4,033,093.17	1,810,181.76
销售费用		6,278,539.62	4,434,710.11
管理费用		18,978,103.52	34,107,952.88
财务费用		17,364,091.36	14,909,024.17
资产减值损失		-4,949,563.34	12,103,197.28
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		19,387,141.96	-6,185,505.99
投资收益(损失以“-” 号填列)		-21,443,389.21	5,479,045.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,776,685.06	-55,718,763.52
加：营业外收入		502,948.28	792,649.09
减：营业外支出		624,562.72	550,208.73
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		13,655,070.62	-55,476,323.16
减：所得税费用		7,837,571.06	-4,607,506.9
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,817,499.56	-50,868,816.26
其中：被合并方在合并前实现			

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,763,843.78	-50,854,915.21
少数股东损益		53,655.78	-13,901.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.03	-0.24
（二）稀释每股收益		0.03	-0.24
七、其他综合收益		13,264,875	-6,679,725
八、综合收益总额		19,082,374.56	-57,548,541.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,028,718.78	-57,534,640.21
归属于少数股东的综合收益总额		53,655.78	-13,901.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5365577.53 元。

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：龚华明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		363,204,840.11	392,596,648.65
减：营业成本		323,630,933.01	380,243,885.16
营业税金及附加		282,575.27	1,810,181.76
销售费用		4,201,853.42	4,434,710.11
管理费用		17,292,818.84	32,750,123.37
财务费用		14,678,535.86	14,922,465.39
资产减值损失		-5,371,136.76	13,011,219.9
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,387,141.96	-6,185,505.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-21,443,389.21	5,479,045.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,433,013.22	-55,282,397.85
加：营业外收入		502,948.28	792,649.09
减：营业外支出		294,469.78	550,208.73

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,641,491.72	-55,039,957.49
减：所得税费用		6,189,569.69	-4,880,229.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		451,922.03	-50,159,728.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		13,264,875	-6,679,725
七、综合收益总额		13,716,797.03	-56,839,453.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	457,809,687.51	435,928,409.98
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	27,941,050.34	792,649.09
经营活动现金流入小计	485,750,737.85	436,721,059.07
购买商品、接受劳务支付的现金	408,902,442.32	393,494,245.5
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	59,067,210.42	59,703,874.31
支付的各项税费	18,667,130.34	7,679,737.59
支付其他与经营活动有关的现金	10,914,380.9	882,963.51
经营活动现金流出小计	497,551,163.98	461,760,820.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,800,426.13	-25,039,761.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,172,218.2	5,479,045.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,172,218.2	5,779,045.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,718,453.57	7,736,151.61
投资支付的现金	868,620.87	17,771,699.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,587,074.44	25,507,850.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,414,856.24	-19,728,805.64
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	130,300,000	169,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,366,370.12	201,570.25
筹资活动现金流入小计	131,666,370.12	169,201,570.25

偿还债务支付的现金	72,990,000	123,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,689,082.91	15,110,594.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	89,679,082.91	138,210,594.42
筹资活动产生的现金流量净额	41,987,287.21	30,990,975.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,772,004.84	-13,777,591.65
加：期初现金及现金等价物余额	134,938,524.28	121,877,506.8
六、期末现金及现金等价物余额	161,710,529.12	108,099,915.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	415,771,431.05	434,543,184.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,839,076.39	792,649.09
经营活动现金流入小计	437,610,507.44	435,335,833.38
购买商品、接受劳务支付的现金	306,607,185.82	333,740,645.73
支付给职工以及为职工支付的现金	58,755,157.42	59,395,906.5
支付的各项税费	13,163,217.71	6,583,022.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,914,380.9	62,938,430.47
经营活动现金流出小计	389,439,941.85	462,658,004.86
经营活动产生的现金流量净额	48,170,565.59	-27,322,171.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,172,218.2	5,479,045.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,172,218.2	5,779,045.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,718,453.57	7,530,129.61
投资支付的现金	868,620.87	17,771,699.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,587,074.44	25,301,828.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,414,856.24	-19,522,783.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,000,000	169,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,366,370.12	188,129.03
筹资活动现金流入小计	62,366,370.12	169,188,129.03
偿还债务支付的现金	72,990,000	123,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,003,527.41	15,110,594.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,993,527.41	138,210,594.42
筹资活动产生的现金流量净额	-24,627,157.29	30,977,534.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,128,552.06	-15,867,420.51
加：期初现金及现金等价物余额	113,510,346.45	110,391,310.12
六、期末现金及现金等价物余额	133,638,898.51	94,523,889.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49		166,033,654.75		1,151,827.68	624,471,380.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49		166,033,654.75		1,151,827.68	624,471,380.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		13,264,875					5,763,843.78		53,655.78	19,082,374.56
（一）净利润							5,763,843.78		53,655.78	5,817,499.56
（二）其他综合收益		13,264,875								13,264,875
上述（一）和（二）小计		13,264,875					5,763,843.78		53,655.78	19,082,374.56
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										

(七)其他										
四、本期期末余额	211,677,316	131,726,903.3			127,146,553.49		171,797,498.53		1,205,483.46	643,553,754.78

上年金额

单位：元

项目	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
	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	211,677,316	149,766,803.3			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,677,316	149,766,803.3			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-31,304,755					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,257.2
(一)净利润							-73,063,207.13		-18,295.07	-73,081,502.2
(二)其他综合收益		-31,304,775								-31,304,775
上述(一)和(二)小计		-31,304,775					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,277.2
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49		166,033,654.75		1,151,827.68	624,471,380.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.1
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.1
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		13,264,875					451,922.03	13,716,797.03
(一) 净利润							451,922.03	451,922.03
(二) 其他综合收益		13,264,875						13,264,875
上述(一)和(二)小计		13,264,875					451,922.03	13,716,797.03
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,677,316	131,726,903.3			127,146,553.49		142,688,307.34	613,239,080.13

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	211,677,316	149,766,803.3			127,146,553.49		213,488,307.105	702,079,053.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,677,316	149,766,803.3			127,146,553.49		213,488,307.105	702,079,053.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-31,304,775					-71,251,995.74	-102,556,770.74
(一) 净利润							-71,251,995.74	-71,251,995.74
(二) 其他综合收益		-31,304,775						-31,304,775

		5					5
上述（一）和（二）小计		-31,304,775				-71,251,995.74	-102,556,770.74
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0
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							
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积							
2．提取一般风险准备							
3．对所有者（或股东）的分配							
4．其他							
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）							
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
（六）专项储备							
1．本期提取							
2．本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	211,677,316	118,462,028.3			127,146,553.49	142,236,385.31	599,522,283.1

（三）公司基本情况

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

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

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

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

1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股

后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,895.2022万元。

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

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

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

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司第一大股东的名称：湖北嘉信投资集团有限公司

公司企业法人营业执照注册号为：420000000029688

公司经营范围包括：粘胶纤维、玻璃纸制造、销售(有效期至2013年5月9日)，精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品)；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资(不含国家限制投资的行业)；批零兼营通信产品(不含无线电发射设备)；黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

本财务报表于2012年7月25日经公司第7届第3次董事会批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

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

终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

4 - 5 年	30%	30%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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：

单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产在同时满足下列条件时，确认为固定资产：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	15	3	6.47
电子设备	5	3	19.4
运输设备	8	3	12.13
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定:工业用地 50 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司根据研究与开发的实际情况加以判断。

A：研究阶段

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

B：开发阶段

开发是指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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

A：企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；

B：开发阶段的支出符合资本化条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

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

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳	17%,6%,13%,7%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

1、子公司情况

湖北金环房地产开发有限公司，经营范围：房地产开发销售（凭有效资质证书开发，经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。注册资本：一亿元整。

通过同一控制下企业合并取得的子公司

湖北金环房地产开发有限公司，经营范围：房地产开发销售（凭有效资质证书开发，经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。注册资本：一亿元整。

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金环房地产开发有限公司	有限公司	湖北省襄樊市建设路 16 号	房地产开发	10,000	注	9,900		99%	99%	是	1,205,483.46		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并 适用 不适用**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并** 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司** 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买** 适用 不适用**9、本报告期发生的吸收合并** 适用 不适用**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率** 适用 不适用**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	7,671.92	--	--	6,681.62
人民币	--	--	7,671.92	--	--	6,681.62
银行存款：	--	--	66,648,477.2	--	--	61,587,300.47
人民币	--	--	66,648,477.2	--	--	61,587,300.47
其他货币资金：	--	--	95,054,380	--	--	73,344,542.19
人民币	--	--	95,054,380	--	--	73,344,542.19

合计	--	--	161,710,529.12	--	--	134,938,524.28
----	----	----	----------------	----	----	----------------

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	195,178.72	188,400.77
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,377,051	26,823,867.6
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	17,572,229.72	27,012,268.37

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	532,336	39,501,255.27
合计	532,336	39,501,255.27

注：公司期末应收票据余额相比期初减少98.65%，主要系本期末收回的货款增加以及支付的材料采购款增加所致。

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

□ 适用 √ 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	82,938,027.76	100%	4,341,191.42	5.23%	43,365,635.73	100%	3,212,276.2	7.41%
组合小计	82,938,027.76	100%	4,341,191.42	5.23%	43,365,635.73	100%	3,212,276.2	7.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	82,938,027.76	--	4,341,191.42	--	43,365,635.73	--	3,212,276.2	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	74,981,334.88	90.41%	2,249,440.05	35,518,919.83	81.91%	1,065,567.6
1 年以内小计	74,981,334.88	90.41%	2,249,440.05	35,518,919.83	81.91%	1,065,567.6
1 至 2 年	1,637,503.95	1.97%	163,750.4	2,239,450.69	5.16%	223,945.07

2至3年	1,974,125.25	2.38%	296,118.79	856,652.95	1.98%	128,497.95
3年以上	4,345,063.68	5.24%	1,631,882.18	4,750,612.26	10.95%	1,794,265.58
3至4年	530,554.77	0.64%	106,110.95	523,366.41	1.21%	104,673.28
4至5年	323.34	0%	97	13,060.28	0.03%	3,918.08
5年以上	3,814,185.57	4.6%	1,525,674.23	4,214,185.57	9.71%	1,685,674.22
合计	82,938,027.76	--	4,341,191.42	43,365,635.73	--	3,212,276.2

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
HARPUT	非关联方	4,544,986.15	2012年6月	5.48%
杭州鑫和一纺织有限公司	非关联方	4,264,047.29	2012年6月	5.14%
宁波竞宏服务有限公司	非关联方	4,150,775.25	2012年6月	5%
襄樊天晨装饰装潢有限公司	非关联方	3,765,952	2011年6月	4.54%
绍兴县星发纺织服饰印染有限公司	非关联方	3,391,128.97	2012年6月	4.09%
合计	--	20,116,889.66	--	24.25%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东子公司	536,396.89	0.65%
合计	--	536,396.89	0.65%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	17,020,773.94	100%	2,142,065.88	12.59%	15,639,998.18	100%	3,006,265.1	19.22%
组合小计	17,020,773.94	100%	2,142,065.88	12.59%	15,639,998.18	100%	3,006,265.1	19.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	17,020,773.94	--	2,142,065.88	--	15,639,998.18	--	3,006,265.1	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,333,903.06	66.58%	340,017.11	6,462,388.08	41.32%	193,871.65
1 年以内小计	11,333,903.06	66.58%	340,017.11	6,462,388.08	41.32%	193,871.65
1 至 2 年	122,165.51	0.72%	12,216.55	460,311.89	2.94%	46,031.19
2 至 3 年	401,523.55	2.36%	60,228.53	54,469.62	0.35%	8,170.44
3 年以上	5,168,181.82	30.33%	1,729,603.69	8,662,828.59	55.39%	2,758,191.82
3 至 4 年	1,634,512.21	9.6%	326,902.44	1,618,512.21	10.35%	323,702.44
4 至 5 年	87,665.87	0.52%	26,299.76	3,832,371.64	24.5%	1,149,711.49
5 年以上	3,441,003.74	20.22%	1,376,401.49	3,211,944.74	20.54%	1,284,777.89
合计	17,020,773.94	--	2,142,065.88	15,639,998.18	--	3,006,265.1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况 适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
襄樊市政府		1,006,771.16	5 年以上	5.91%
管理部门借款		911,404.05	1 年以上	5.35%
建辉公司马正林		850,000	5 年以上	4.99%
襄樊好管家物业		784,341.23	5 年以上	4.61%
中国化纤行业协会		547,796.72	5 年以上	3.22%
合计	--	4,100,313.16	--	24.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,947,590.96	49.95%	39,700,334.33	93.3%
1 至 2 年	39,174,476.65	46.65%	2,593,471.33	6.09%
2 至 3 年	2,593,471.33	3.09%	258,124.4	0.61%
3 年以上	258,124.4	0.31%		
合计	83,973,663.34	--	42,551,930.06	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北三江航天建筑有限公司	非关联方	27,256,128.45	2012 年 06 月 30 日	工程尚未完工
湖北化纤开发有限公司	本公司股东	25,776,481.59	2012 年 06 月 30 日	预付水电汽款
福建省土木建设实业有限公司铜仁分公司湖北金环项目部	非关联方	5,500,000	2011 年 12 月 30 日	工程尚未完工
湖南省丰康生物科技股份有限公司	非关联方	2,558,460	2012 年 06 月 30 日	货物尚未交付
潍坊恒联浆纸有限公司	非关联方	2,124,830	2012 年 06 月 30 日	货物尚未交付
合计	--	63,215,900.04	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	25,776,481.59		15,023,892.97	
合计	25,776,481.59		15,023,892.97	

(4) 预付款项的说明

注：期末预付账款较期初增加97.34%，主要系预付水电汽及工程款增加所致。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	41,669,732.52	435,722.56	41,234,009.96	61,744,470.63	3,716,991.35	58,027,479.28
在产品	8,745,875.7		8,745,875.7	10,406,642.28		10,406,642.28

库存商品	74,424,750.1	2,176,255.52	72,248,494.58	82,490,943.78	4,109,266.07	78,381,677.71
周转材料	28,315,838.26		28,315,838.26	35,949,463.07		35,949,463.07
消耗性生物资产						
开发产品	9,519,553.9		9,519,553.9	9,519,553.9		9,519,553.9
开发成本	161,482,720.76		161,482,720.76	129,178,947.7		129,178,947.7
合计	324,158,471.24	2,611,978.08	321,546,493.16	329,290,021.36	7,826,257.42	321,463,763.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,716,991.35	435,722.56	3,716,991.35		435,722.56
在产品					
库存商品	4,109,266.07	503,570.69	2,436,581.24		2,176,255.52
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	7,826,257.42	939,293.25	6,153,572.59		2,611,978.08

(3) 存货中房地产开发成本及开发产品的具体明细如下**A：开发成本**

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末数		年初数	
				账面余额	资本化利息余额	账面余额	资本化利息余额
御江苑项目	2011年4月	2013年11月	582,000,000.00	157,394,524.36		125,090,751.30	
泰跃朝阳项目				4,088,196.40		4,088,196.40	
合计				161,482,720.76		129,178,947.70	

B：开发产品

项目	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	跌价准备
泰跃朝阳项目	2009年	9,519,553.90			9,519,553.90	
合计		9,519,553.90			9,519,553.90	

(4) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	82,537,000	64,850,500
其他		
合计	82,537,000	64,850,500

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：公司期末持有长江证券股票9,070,000股,按照期末市价9.10元/股计算公允价值为82,537,000.00元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资 □ 适用 √ 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
北京科技园文化教育建设有限公司		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	9.09%	9.09%		50,000,000	0	0
湖北银行股份有限公司		15,840,000	15,840,000	0	15,840,000	0.79%	0.79%				
鼓楼商场(集团)股份有限公司		500,000	500,000	0	500,000	1.45%	1.45%				
合计	--	66,340,000	66,340,000	0	66,340,000	--	--	--	50,000,000	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	850,845,252.42	0		0	850,845,252.42
其中:房屋及建筑物	280,347,974.56				280,347,974.56
机器设备	555,757,412.52				555,757,412.52
运输工具	14,739,865.34				14,739,865.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	591,781,706.15	0	15,041,730.46	0	606,823,436.61
其中:房屋及建筑物	172,318,342.12		13,539,345.78		185,857,687.9
机器设备	410,946,531.13		843,894.44		411,790,425.57
运输工具	8,516,832.9		658,490.24		9,175,323.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,063,546.27	--			244,021,815.81
其中:房屋及建筑物	108,029,632.44	--			94,490,286.66
机器设备	144,810,881.39	--			143,966,986.95

运输工具	6,223,032.44	--	5,564,542.2
		--	
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	259,063,546.27	--	244,021,815.81
其中：房屋及建筑物	108,029,632.44	--	94,490,286.66
机器设备	144,810,881.39	--	143,966,986.95
运输工具	6,223,032.44	--	5,564,542.2
		--	

本期折旧额 15,041,730.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玻璃纸项目技术改造、更新及零星土建	10,531,160.17	0	10,531,160.17	10,531,160.17		10,531,160.17
设备更新及零星土建	1,046,794.34		1,046,794.34			
长丝一厂扩建 6 台连续纺机	163,742.37		163,742.37	163,742.37		163,742.37
节能技改项目	19,230,197.05		19,230,197.05	17,849,628.55		17,849,628.55
精制棉技术改造	10,505,571.01		10,505,571.01	4,509,668.56		4,509,668.56
一线节能减排	1,102,358.09		1,102,358.09			
酸浴脱气	324,453.02		324,453.02			
玻 QS 专项	25,067.98		25,067.98			
合计	42,929,344.03	0	42,929,344.03	33,054,199.65	0	33,054,199.65

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	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	期末数
玻璃纸项目技术改造、 更新及零星土建		10,531,160.17										10,531,160.17
设备更新及零星土建			1,046,794.34									1,046,794.34
长丝一厂扩建 6 台连 续纺机		163,742.37										163,742.37
节能技改项目		17,849,628.55	1,380,568.5									19,230,197.05
精制棉技术改造		4,509,668.56	5,995,902.45									10,505,571.01
一线节能减排			1,102,358.09									1,102,358.09
酸浴脱气			324,453.02									324,453.02
玻 QS 专项			25,067.98									25,067.98
合计	0	33,054,199.65	9,875,144.38	0	0	--	--	0	0	--	--	42,929,344.03

在建工程项目变动情况的说明：

注：本期在建工程新增一线节能减排项目、酸浴脱气项目及玻QS专项。

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,046,874.94	35,103.12		1,081,978.06
专用设备	2,303,562.07			2,303,562.07
合计	3,350,437.01	35,103.12	0	3,385,540.13

工程物资的说明：

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	155,120,338.98	0	0	155,120,338.98
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	5,745,600			5,745,600
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	6,961,700			6,961,700
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-5 号	2,538,899.99			2,538,899.99
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	689,000			689,000
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	13,136,400			13,136,400
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,783,900.01			3,783,900.01
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	10,965,200			10,965,200
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	22,564,800			22,564,800
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	30,027,151			30,027,151
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,871,278.45			12,871,278.45
土地使用权襄国用 410500003-11 号	17,312,191.16			17,312,191.16
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,405,569.3			3,405,569.3
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	5,285,418.41			5,285,418.41
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	19,833,230.66			19,833,230.66
二、累计摊销合计	14,154,965.92	1,580,726.14	0	15,735,692.06
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	2,107,941.4	57,456		2,165,397.4
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	990,560.44	75,126.78		1,065,687.22
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-5 号	361,252.62	27,398.4		388,651.02
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	98,036	7,435.32		105,471.32
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	1,869,141.3	141,760.74		2,010,902.04
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	538,400.2	40,833.72		579,233.92
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	1,117,126.13	109,651.98		1,226,778.08
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	2,298,884.81	225,648		2,524,532.84
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	2,558,690.91	300,271.5		2,858,962.41
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	515,675	130,363.04		646,038.04
土地使用权襄国用 410500003-11 号	693,595.75	175,341.54		868,937.29
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	120,068.08	34,492.32		154,560.4
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	186,344.84	53,531.8		239,876.64
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	699,248.44	201,415		900,663.44
三、无形资产账面净值合计	140,965,373.06	0	0	139,384,646.92

土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,637,658.6			3,580,202.6
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	5,971,139.56			5,896,012.78
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-5 号	2,177,647.37			2,150,248.97
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	590,964			583,528.68
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	11,267,258.7			11,125,497.96
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,245,499.81			3,204,666.09
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	9,848,073.87			9,738,421.92
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	20,265,915.19			20,040,267.16
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	27,468,460.09			27,168,188.59
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,355,603.45			12,225,240.41
土地使用权襄樊国用 410500003-11 号	16,618,595.41			16,443,253.87
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,285,501.22			3,251,008.9
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	5,099,073.57			5,045,541.77
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	19,133,982.22			18,932,567.22
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号				
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号				
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-5 号				
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号				
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3				
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号				
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号				
土地使用权襄樊国用 410500003-11 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号				
无形资产账面价值合计	140,965,373.06	0	0	139,384,646.92
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,637,658.6			3,580,202.6
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	5,971,139.56			5,896,012.78
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-5 号	2,177,647.37			2,150,248.97
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	590,964			583,528.68
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	11,267,258.7			11,125,497.96
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,245,499.81			3,204,666.09

土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	9,848,073.87			9,738,421.92
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	20,265,915.19			20,040,267.16
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	27,468,460.09			27,168,188.59
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,355,603.45			12,225,240.41
土地使用权襄樊国用 410500003-11 号	16,618,595.41			16,443,253.87
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,285,501.22			3,251,008.9
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	5,099,073.57			5,045,541.77
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	19,133,982.22			18,932,567.22

本期摊销额 1,580,726.14 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用 不适用

24、商誉

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,961,977.11	22,046,153.44
开办费		
可抵扣亏损	17,472,381.4	17,472,381.4
小 计	33,434,358.51	39,518,534.84
递延所得税负债：		

交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,374,472.13	9,952,847.13
小计	14,374,472.13	9,952,847.13

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	63,847,908.47	88,184,613.77
可抵扣亏损	69,889,525.6	69,889,525.6
合计	133,737,434.07	158,074,139.37

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,218,541.3	1,165,106.6	900,390.6		6,483,257.3
二、存货跌价准备	7,826,257.42	939,293.25	6,153,572.59		2,611,978.08
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	50,000,000	0			50,000,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	64,044,798.72	2,104,399.85	7,053,963.19	0	59,095,235.38

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	53,000,000	12,000,000
抵押借款	50,000,000	102,990,000
保证借款	30,000,000	30,000,000
信用借款		
合计	133,000,000	144,990,000

短期借款分类的说明：

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

注2：本期抵押借款50,000,000.00元，其中以湖北化纤开发有限公司的房地产抵押向湖北银行襄阳分行贷款50,000,000.00元；以保理融资方式分别向中国工商银行襄阳分行贷款33,000,000.00元，向襄阳市建行贷款20,000,000.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	160,942,850.51	179,193,911.11
合计	160,942,850.51	179,193,911.11

下一会计期间将到期的金额 5,400,000 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	73,718,883.46	67,087,901.44
合计	73,718,883.46	67,087,901.44

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	6,063,480.49	18,350,805.77
合计	6,063,480.49	18,350,805.77

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000,000	40,543,093.45	42,362,133.23	1,180,960.22
二、职工福利费		1,548,052.45	1,548,052.45	
三、社会保险费	0	16,981,682.83	16,981,682.83	0
其中：1．医疗保险费		3,891,011	3,891,011	
2．养老保险费		11,545,844.48	11,545,844.48	

3. 失业保险费		842,633.1	842,633.1	
4. 工伤保险费		421,316.55	421,316.55	
5. 生育保险费		280,877.7	280,877.7	
四、住房公积金		1,680,486	1,680,486	
五、辞退福利				
六、其他	3,542,625.63	-1,686,104.31	1,856,521.32	0
工会经费	1,693,186.31	-1,686,104.31	7,082	
教育经费	1,849,439.32		1,849,439.32	
合计	6,542,625.63	59,067,210.42	64,428,875.83	1,180,960.22

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	907,356.86	-4,469,054.08
消费税		
营业税	2,054,519.37	514,714.47
企业所得税	1,883,544.99	2,452,510.97
个人所得税	5,442,213.92	5,628,786.31
城市维护建设税	505,351.04	334,049.71
地方发展费	141,274.07	92,330.83
教育费附加	216,615.21	143,200.36
土地增值税	467,941.47	
车船使用税	-2,580	
房产税	106,411.65	138,989.7
土地使用税	90,234.7	324,238.54
印花税	39,631.7	28,273.63
堤防费	59,226.78	1,012,315.42
合计	11,911,741.76	6,200,355.86

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

适用 不适用

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	20,017,357.79	11,827,598.2
合计	20,017,357.79	11,827,598.2

(2) 本报告期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款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	167,300,000	98,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	167,300,000	98,000,000

长期借款分类的说明：

注：报告期末交行抵押借款共计16730万元，以房产和土地使用权作为抵押。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金 额	外币金 额	本币金 额
交通银行武汉江岸支行	2011年02月21日	2013年02月21日	CNY	6.53%		40,000,000		40,000,000
交通银行武汉江岸支行	2011年02月16日	2013年02月17日	CNY	6.53%		39,000,000		39,000,000
交通银行武汉江岸支行	2011年02月17日	2013年02月17日	CNY	6.53%		19,000,000		19,000,000
交通银行武汉江岸支行	2012年01月05日	2014年07月05日	CNY	9.31%		49,500,000		
交通银行武汉江岸支行	2012年03月28日	2014年09月28日	CNY	10.64%		19,800,000		
合计	--	--	--	--	--	167,300,000	--	98,000,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
黑液工程财政补贴	6,480,000			6,480,000	
排污专项财政拨款	2,300,000			2,300,000	
合计	8,780,000	0	0	8,780,000	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,677,316					0	211,677,316

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	67,191,157.33			67,191,157.33
其他资本公积	51,270,870.97	13,264,875		64,535,745.97
其中：可供出售金融资产价值变动	39,811,388.52	17,686,500		57,497,888.52
原制度转入资本公积	21,412,329.58			21,412,329.58
可供出售金融资产价值变动的递延所得税影响数	-9,952,847.13	-4,421,625		-14,374,472.13
合计	118,462,028.3	13,264,875	0	131,726,903.3

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,146,553.49			127,146,553.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	127,146,553.49	0	0	127,146,553.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	166,033,654.75	--	239,096,861.88	--
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		--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,763,843.78	--	-73,063,207.13	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	171,797,498.53	--	166,033,654.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	413,285,145.45	390,359,028.59
其他业务收入	2,010,220.66	2,237,620.06
营业成本	357,758,169.47	380,243,885.16

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维生产及相关业务	361,194,619.45	322,965,858.00	390,359,028.59	378,006,265.1
房地产业务	52,090,526.00	34,127,236.46		
合计	413,285,145.45	357,093,094.46	390,359,028.59	378,006,265.1

(3) 主营业务

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维生产及相关业务	361,194,619.45	322,965,858.00	390,359,028.59	378,006,265.1
房地产业务	52,090,526.00	34,127,236.46		
合计	413,285,145.45	357,093,094.46	390,359,028.59	378,006,265.1

(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州鑫和一纺织有限公司	23,283,406.62	5.61%
宁波竞宏服饰有限公司	20,820,697.78	5.01%
印度尼西亚 PT 公司	17,396,020.88	4.19%
余杭龙顺工贸有限公司	16,754,894.87	4.03%
重庆力宏精细化工有限公司	10,354,008.47	2.49%
合计	88,609,028.62	21.33%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,614,526.3	441,082.63	5%
城市维护建设税	758,141.74	82,823.87	7%
教育费附加	324,917.88	1,029,192.78	3%
资源税			
地方教育发展费	216,611.93	82,462.01	2%
堤防费	-785,419.95	16,666.67	2%
土地使用税	781,357.9		
印花税	122,957.37	157,953.8	
合计	4,033,093.17	1,810,181.76	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	19,387,141.96	-6,185,505.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	19,387,141.96	-6,185,505.99

公允价值变动收益的说明：

注：本年公允价值变动收益比去年增加413.43%，主要系本期所出售股票的公允价值变动损益转入投资收益所致。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	990,000	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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	-22,433,389.21	703,513.4
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,775,531.78
其他		
合计	-21,443,389.21	5,479,045.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

湖北银行股份有限公司	990,000	0	
合计	990,000		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	264,716	-120,403.71
二、存货跌价损失	-5,214,279.34	12,223,600.99
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		
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	-4,949,563.34	12,103,197.28

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	400,000	400,000
其他	102,948.28	333,333.33
赔款及违约金收入		59,315.76
合计	502,948.28	792,649.09

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保补贴	400,000	400,000	
合计	400,000	400,000	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		96,476.4
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款及滞纳金支出	5,000	
其他支出	619,562.72	453,732.33
合计	624,562.72	550,208.73

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	1,753,394.73	
递延所得税调整	6,084,176.33	-4,607,506.9
合计	7,837,571.06	-4,607,506.9

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

1. 基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$B. \text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (\text{SO} + \text{S}_1 + \text{S}_i \times \text{M}_i \div \text{M}_0 - \text{S}_j \times \text{M}_j \div \text{M}_0 - \text{S}_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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

64、其他综合收益

单位：元

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	17,686,500	-4,133,185.8
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,421,625	-2,226,575
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	13,264,875	-1,906,610.8
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	0	0
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	0	0
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		4,773,114.2

小计	0	-4,773,114.2
合计	13,264,875	-6,679,725

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	0
政府补助	400,000
湖北三江集团	6,000,000
其他	21,541,050.34
合计	27,941,050.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
以现金支付的管理费用和销售费用	10,274,633.95
其他	639,746.95
合计	10,914,380.9

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	1,366,370.12

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	5,817,499.56	-50,868,816.26
加：资产减值准备	-4,949,563.34	12,103,197.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,041,730.46	16,167,694.74
无形资产摊销	1,580,726.14	1,550,078.7
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		96,476.4
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）	-19,387,141.96	6,185,505.99
财务费用（收益以“-”号填列）	17,160,624.69	14,909,024.17
投资损失（收益以“-”号填列）	21,443,389.21	-5,479,045.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,189,569.69	-4,526,459.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,421,625	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,729.22	-13,546,118.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,668,232.58	53,313,283.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,367,923.78	-54,944,583.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,800,426.13	-25,039,761.84
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		
减：现金的期初余额		
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	26,772,004.84	-13,777,591.65

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	161,710,529.12	134,938,524.28
其中：库存现金	7,671.92	6,681.62
可随时用于支付的银行存款	66,648,477.2	61,587,300.47
可随时用于支付的其他货币资金	95,054,380	73,344,542.19
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	161,710,529.12	134,938,524.28

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
湖北嘉信投资集团有限公司	控股股东	民营企业	武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 1905-1909 室	蒋岚	对高科技、工商业、服务业等的投资；	4,138,000,000	16.38%	16.38%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北金环房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	襄樊市建设路 16 号		房地产开发、销售(凭有效资质证书开发、经营);房地产投资,能源交通开发投资,高科技项目开发投资,旅游景点建设有城市基础建设的投资。	100,000,000	99%	99%	

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	73273244-2
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东的子公司	87956189-5
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东的子公司	71469628-1

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	采购水电汽	市场价格	68,217,838.32	68.94%	87,949,188.9	66.17%
湖北化纤开发有限公司	劳务	市场价格	4,456,714.69	3.22%	7,829,380.06	4.85%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	销售商品		10217217.23	2.42%	498,990	0.11%
湖北化纤开发有限公司	劳务		964859.73	0.28%	1,891,035.29	0.48%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

单 适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	湖北化纤开发有限公司	25,776,481.59	15,023,892.97
预付账款	湖北化纤集团襄樊进出口有限公司		477,828
应收账款	湖北化纤集团襄樊进出口有限公司	536,396.89	
应收账款	湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	2,000,000	2,000,000

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	湖北化纤开发有限公司	160,942,850.51	179,193,911.11
预收账款	湖北化纤集团襄樊进出口有限公司		119,235.96

（十）股份支付

适用 不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

公司 2006 年 2 月 15 日完成了股权分置改革工作，除法定承诺外，为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。

由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施。

（十三）资产负债表日后事项

适用 不适用

（十四）其他重要事项说明

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	62,086,721.17	100%	2,706,825.28	4.36%	35,360,397.14	100%	1,963,292.1	5.55%
组合小计	62,086,721.17	100%	2,706,825.28	4.36%	35,360,397.14	100%	1,963,292.1	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	62,086,721.17	--	2,706,825.28	--	35,360,397.14	--	1,963,292.1	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	58,616,679.3	94.42%	1,758,500.38	32,000,332.25	90.5%	960,009.97
1 年以内小计	58,616,679.3	94.42%	1,758,500.38	32,000,332.25	90.5%	960,009.97
1 至 2 年	523,037.26	0.84%	52,303.73	1,124,984	3.18%	112,498.4
2 至 3 年	1,124,984	1.81%	168,747.6	7,511.7	0.02%	1,126.76

3 年以上	1,822,020.61	2.94%	727,273.57	227,569.19	6.3%	889,656.97
3 至 4 年	7,511.7	0.01%	1,502.34	323.34	0%	64.67
4 至 5 年	323.34	0.01%	97	13,060.28	0.04%	3,918.08
5 年以上	1,814,185.57	2.92%	725,674.23	2,214,185.57	6.26%	885,674.22
合计	62,086,721.17	--	2,706,825.28	35,360,397.14	--	1,963,292.1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
HARPUT	非关联方	4,544,986.15	2012 年	7.32%
杭州鑫和一纺织有限公司	非关联方	4,264,047.29	2012 年	6.87%
宁波竞宏服饰有限公司	非关联方	4,150,775.24	2012 年	6.69%
绍兴县星发纺织服饰印染有限公司	非关联方	3,391,128.97	2012 年	5.46%
余杭龙顺工贸有限公司	非关联方	2,818,005.21	2012 年	4.54%
合计	--	19,168,942.86	--	30.88%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东子公司	536,396.89	0.86%
合计	--	536,396.89	0.86%

(8)**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	55,984,138.87	100%	741,696.35	1.32%	55,809,742.47	100%	1,642,086.95	2.94%
组合小计	55,984,138.87	100%	741,696.35	1.32%	55,809,742.47	100%	1,642,086.95	2.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	55,984,138.87	--	741,696.35	--	55,809,742.47	--	1,642,086.95	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	54,528,380.67	97.4%	277,828.81	50,863,245.05	91.14%	167,874.74
1 年以内小计	54,528,380.67	97.4%	277,828.81	50,863,245.05	91.14%	167,874.74
1 至 2 年	44,907.55	0.08%	4,490.76	383,053.93	0.69%	38,305.39
2 至 3 年	383,053.93	0.68%	57,458.09	36,000	0.06%	5,400
3 年以上	1,027,796.72	1.84%	401,918.69	4,527,443.49	8.11%	1,430,506.82
3 至 4 年	36,000	0.06%	7,200	20,000	0.04%	4,000
4 至 5 年	20,000	0.04%	6,000	3,764,705.77	6.75%	1,129,411.73
5 年以上	971,796.72	1.74%	388,718.69	742,737.72	1.32%	297,095.09
合计	55,984,138.87	--	741,696.35	55,809,742.47	--	1,642,086.95

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	45,267,420.5	1-2 年	80.86%
管理部门借款	非关联方	911,404.05	1 年以内	1.63%
浙江开关厂	非关联方	629,300	1-2 年	1.12%
中国化纤行业协会	非关联方	547,796.72	5 年以上	0.98%
襄樊金鹏股份有限公司	非关联方	190,000	5 年以上	0.34%
合计	--	47,545,921.27	--	84.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	45,267,420.5	80.86%
合计	--	45,267,420.5	80.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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
湖北金环房地产开发有限公司		90,233,671.01	90,233,671.01		90,233,671.01	99%	99%				
北京科技园文化教育建设有限公司		50,000,000	50,000,000		50,000,000	9.09%	9.09%		50,000,000		
湖北银行股份有限公司		15,840,000	15,840,000		15,840,000	0.79%	0.79%				
鼓楼商场(集团)股份有限公司		500,000	500,000		500,000	1.45%	1.45%				
合计	--	156,573,671.01	156,573,671.01	0	156,573,671.01	--	--	--	50,000,000	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	361,194,619.45	390,359,028.59
其他业务收入	2,010,220.66	2,237,620.06
营业成本	323,630,933.01	380,243,885.16
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维及相关业务	361,194,619.45	322,965,858.00	390,359,028.59	378,006,265.10
合计	361,194,619.45	322,965,858	390,359,028.59	378,006,265.1

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州鑫和一纺织有限公司	23,283,406.62	6.41%
宁波竞宏服饰有限公司	20,820,697.78	5.73%
印度尼西亚 PT 公司	17,396,020.88	4.79%
余杭龙顺工贸有限公司	16,754,894.87	4.61%
重庆力宏精细化工有限公司	10,354,008.47	2.85%
合计	88,609,028.62	24.39%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	990,000	

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-22,433,389.21	703,513.4
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,775,531.78
其他		
合计	-21,443,389.21	5,479,045.18

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
湖北银行股份有限公司	990,000	0	分红
合计	990,000		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	451,922.03	-50,159,728.14
加：资产减值准备	-5,371,136.76	13,011,219.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,858,470.3	15,999,678.51
无形资产摊销	1,580,726.14	1,550,078.7
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		96,476.4
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,387,141.96	6,185,505.99
财务费用（收益以“-”号填列）	14,475,069.19	14,922,465.39
投资损失（收益以“-”号填列）	21,443,389.21	-5,479,045.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,189,569.69	-4,799,181.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,421,625	
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,221,043.84	-11,584,502.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,761,561.5	-1,648,845.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,951,409.59	-5,416,292.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,170,565.59	-27,322,171.48
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		
减：现金的期初余额		
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	20,128,552.06	-15,867,420.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.91%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	1.17%	0.03	0.03

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件文本；四、公司章程文本；五、其他有关资料。

董事长：朱俊峰_____

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 25 日