



# 天茂实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告

天茂实业集团股份有限公司董事会  
二〇一二年八月二十四日

## 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。

所有董事均已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。

公司负责人肖云华先生、主管会计工作负责人陈大力先生及会计机构负责人(会计主管人员) 易廷浩先生声明：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	000627	B 股代码	
A 股简称	天茂集团	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	天茂实业集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天茂集团		
公司的法定英文名称	Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Biocause Pharma		
公司法定代表人	肖云华		
注册地址	湖北省荆门市杨湾路 132 号		
注册地址的邮政编码	448000		
办公地址	湖北省荆门市杨湾路 132 号		
办公地址的邮政编码	448000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.biocause.com">http://www.biocause.com</a>		
电子信箱	tmjt@biocause.net		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈大力	龙飞
联系地址	湖北省荆门市杨湾路 132 号	湖北省荆门市杨湾路 132 号
电话	07242223218	07242223218
传真	07242217652	07242217652

电子信箱	tmjt@biocause.net	tmjt@biocause.net
------	-------------------	-------------------

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
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	公司董事会办公室

## 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  不适用

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)	445,800,145.96	535,956,371.95	-16.82%
营业利润 (元)	-75,064,971.73	-38,033,878.82	-97.36%
利润总额 (元)	-75,840,230.23	-34,553,690.77	-119.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-76,002,970.17	-30,839,572.67	-146.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-75,884,444.64	-34,746,935.20	-118.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,394,670.40	91,186,487.89	-74.34%
	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)	2,032,719,607.00	1,883,614,535.37	7.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,416,968,406.25	1,376,237,928.98	2.96%
股本 (股)	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00	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)	-0.056	-0.023	-143.48%
稀释每股收益 (元/股)	-0.056	-0.023	-143.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.056	-0.026	-115.38%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.36%	-1.98%	-3.38%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.68%	-2.02%	-3.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-5.36%	-2.23%	-3.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.67%	-2.27%	-3.4%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/	0.017	0.067	-74.63%

股)			
	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)	1.05	1.02	2.94%
资产负债率(%)	28.39%	24.92%	3.47%

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)

- 1、报告期营业总收入同比下降16.82%,系聚丙烯产品销售下降所致。
- 2、报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比大幅下降主要系报告期公司主产品二甲醚开工不足,原材料价格上升,毛利率下降,同时公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整,新开发品种的前期费用一次性计入损益导致公司报告期出现较大亏损。
- 3、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降74.34%,系报告期利润亏损所致。
- 4、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降8.7%,系报告期利润亏损所致。
- 5、报告期公司亏损7600万元,同时由于天平汽车保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司的资本公积金增加,而导致本公司因持股而享有的资本公积金增加11,388.98万元,致本公司的每股净资产增加。

## (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

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

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	-1,184,213.95	
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)	339,900.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	69,055.45	
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	394,039.78	
所得税影响额	262,693.19	
合计	-118,525.53	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### (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 140,861 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
新理益集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	321,938,582	0	质押	320,000,000
中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	15,555,155	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.3%	4,103,660	0		

中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	3,782,627	0	
王广志	境内自然人	0.28%	3,746,123	0	
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.23%	3,167,953	0	
王培琳	境内自然人	0.21%	2,899,145	0	
沈红	境内自然人	0.21%	2,863,696	0	
东方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	0.21%	2,839,500	0	
俞海熊	境内自然人	0.21%	2,811,400	0	
股东情况的说明	第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。				

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
新理益集团有限公司	321,938,582	A 股	321,938,582
中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	15,555,155	A 股	15,555,155
华宝信托有限责任公司	4,103,660	A 股	4,103,660
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金	3,782,627	A 股	3,782,627
王广志	3,746,123	A 股	3,746,123
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,167,953	A 股	3,167,953
王培琳	2,899,145	A 股	2,899,145
沈红	2,863,696	A 股	2,863,696
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,839,500	A 股	2,839,500
俞海熊	2,811,400	A 股	2,811,400

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

### 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  不适用

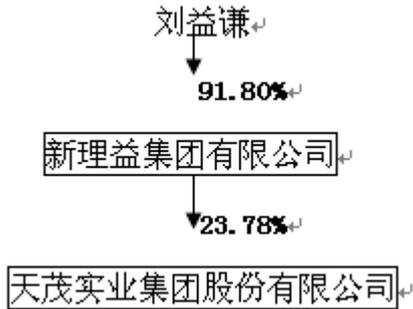
实际控制人名称	刘益谦
实际控制人类别	个人

情况说明

实际控制人刘益谦先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权，生于1963年11月28日，自2000年1月至今任新理益集团有

限公司董事长，法定代表人。

(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

(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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制性 股票数量(股)	期末持有股票期 权数量(股)	变动 原因	是否在股东单位或 其他关联单位领取 薪酬
肖云华	董事长兼总经理	男	50	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈大力	副董事长、财务总监兼董事会秘书	男	45	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
石文清	董事兼常务总经理	男	45	2011年03月30日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱晓兵	董事兼副总经理	男	40	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
况志勇	董事	男	36	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨春丽	董事	女	42	2012年07月20日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
邓学敏	董事	男	35	2011年03月30日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	是
吴学军	独立董事	男	46	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
李伟	独立董事	男	51	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
项光亚	独立董事	男	44	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
姜海华	独立董事	男	46	2012年07月20日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴时炎	监事会召集人	男	49	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
张孝均	监事	男	48	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨春丽	监事	女	42	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
苏春轩	监事	男	42	2012年07月20日	2015年07月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
李立威	副总经理	男	45	2009年07月23日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
程志刚	总工程师	男	38	2011年06月20日	2012年07月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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
邓学敏	新理益集团有限公司	财务总监	2008年04月02日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	董事邓学敏先生任新理益集团有限公司财务总监。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李伟	海南医学院	总会计师	2006年12月01日	至今	是
项光亚	华中科技大学	教授	2008年11月03日	至今	是
姜海华	襄阳职业技术学院	教授	2010年12月16日	至今	是
朱晓兵	紫光创新投资有限公司	董事	2004年11月30日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	海南医学院、华中科技大学、襄阳职业技术学院与本公司无关联关系，紫光创新投资有限公司系本公司参股公司。				

## (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	公司董事会薪酬与考核委员会提出董事薪酬考核方案，报公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司监事薪酬考核方案报公司监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员分配方案报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的业绩与薪酬考核体系。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	遵照公司股东大会、董事会、监事会批准的金额发放。报告期，董监高共发放报酬总额为 81.41 万元（税后），其中董事长肖云华先生 17.47 万元（税后），董事石文清先生 11.26 万元（税后），董事陈大力先生 8.16 万元（税后），董事朱晓兵先生 5.65 万元（税后），董事况志勇先生 1 万元（税后），董事邓学敏先生 1 万元（税后），独立董事吴学军先生 5 万元（税后），独立董事李伟先生 5 万元（税后），独立董事项光亚先生 5 万元（税后）。监事吴时炎先生 5.71 万元（税后），监事张孝均先生 3.67 万元（税后），监事杨春丽女士 3.55 万元（税后），副总经理李立威先生 4.71 万元（税后），总工程师程志刚先生 4.23 万元（税后）。

**(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
无				

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	1,475
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,265
销售人员	45
技术人员	40
财务人员	33
行政人员	92
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	1,189
大专	212
本科	71
硕士	3

公司员工情况说明

无须特别说明事项。

**六、董事会报告****(一) 管理层讨论与分析**

报告期，国际国内经济形势复杂多变，公司主产品二甲醚市场持续低迷，同时公司参股20%的国华人寿保险股份有限公司报告期进行产品结构调整，新开发品种的前期费用一次性计入损益，而收益需在后期逐步释放，致使国华人寿上半年亏损约29638万元，进而导致公司报告期出现较大亏损。

报告期，公司实现营业总收入44,580万元，比上年同期下降16.82%；实现净利润-7,600万元。

新能源化工领域：

目前公司已具备50万吨/年燃料级二甲醚的生产能力，成为全国最大的二甲醚生产商之一，因

二甲醚市场持续低迷，公司二甲醚装置开工率较低，报告期二甲醚产品实现销售收入20,916.68万元。

公司投资3.02亿元建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前主体安装已经完成，进入单车调试阶段。

#### 原料药领域：

目前公司主产品布洛芬产能达到了4500吨，成为全球重要的解热镇痛药基地。报告期，布洛芬产品实现销售收入11,787.44万元。

#### 金融投资领域：

(1) 公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股，占天平保险注册资本的20%，为天平保险第一大股东之一。报告期天平汽车保险股份有限公司实现保费收入193,771.56万元，净利润7,744.31万元。

(2) 公司持有国华人寿24000万股，占国华人寿注册资本的20%，为国华人寿的第一大发起人股东。报告期国华人寿保险股份有限公司实现保费收入226,084.68万元，净利润-29,638.76万元。

为保障公司可持续发展、积极推进生产经营与技术创新的良性互动，公司建立了一套比较完整的技术创新体系，公司企业技术中心已取得省级企业技术中心资格。公司始终坚持技术创新必须要面向市场，根据市场需求来确定公司研发方向和技术改进方向。报告期公司研发投入约235万元，对现有产品进行技术改造，降低成本提升质量，最大限度满足客户需求，提升产品市场竞争力。

报告期，公司全面贯彻国家“节能减排”政策，围绕建设节约型社会，积极展开能降耗，对现有生产装置采取调整和优化工艺结构，促进重点能耗工段有所突破，在新项目建设上加强加大清洁生产技术、广泛运用节能环保产品，节能减排工作成效明显。在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面均符合国家标准，未出现重大环保事故。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是 否 不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 控股子公司——湖北百科亨迪药业有限公司，注册资本18,000.8万元人民币，本公司持有其100%的股权，经营范围是生产销售布洛芬、恶丙嗪等原料药、氯丙酰氯、丁烯二醇和新药制剂产品。截止2012年6月31日，公司总资产38,925.08万元，净资产20,761.31万元，实现销售收入17,226.43万元，净利润11.69万元。

(2) 参股公司——天平汽车保险股份有限公司，本公司参股投资20%的天平汽车保险股份有限公司。注册资本为63000万元，经营范围为：各种机动车辆保险业务，与机动车辆保险有关的其他财产保险业务，短期健康保险和意外伤害保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。截止2012年6月31日，公司总资产657,351.19万元，净资产164,472.43万元，实现保费收入193,771.56万元，净利润7,744.31万元。

(3) 参股公司——国华人寿保险股份有限公司，本公司参股投资20%的国华人寿保险股份有限公司。注册资本为120000万元，经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截止2012年6月31日，公司总资产1,588,284.70万元，净资产75,502.80万元，实现保费收入226,084.68万元，净利润-29,638.76万元。

### 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

1、全球经济危机不断加深、企业经营环境复杂多变、原材料价格居高不下、产品销售市场持续低迷，实体经济运行艰难。

2、企业融资困难和融资成本的上升，加速了企业资金周转困难和利润下滑。

3、医药领域随着国家新版药品GMP标准的实施一方面加速淘汰落后的中小企业提升行业集中度，另一方面也提高了制药企业的生产成本。

4、在目前经济环境持续低迷的大环境下，公司参股的两家金融保险公司也不可避免的受到影响，整体效益下滑。

## 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						
医药收入	166,719,590.55	149,160,450.72	10.53%	30.9%	26.85%	2.86%
化工收入	279,080,555.41	283,474,219.29	-1.57%	-31.7%	-29.42%	-3.28%
分产品						
二甲醚	209,166,775.91	214,299,948.05	-2.45%	0.72%	5.93%	-5.04%
聚丙烯	33,066,213.69	35,063,228.17	-6.04%	-65.66%	-63.78%	-5.51%
布洛芬原料药	117,874,425.78	106,897,884.64	9.31%	38.79%	29.46%	6.53%

其他	85,692,730.58	76,373,609.15	10.88%	-41.73%	-44.46%	4.39%
----	---------------	---------------	--------	---------	---------	-------

**主营业务分行业和分产品情况的说明**

报告期，公司主营业务行业和产品未发生变化。

**毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明**

- 1、二甲醚产品毛利率下降5.04%，系开工率太低，原材料价格上升，毛利率下降。
- 2、聚丙烯产品毛利率下降5.51%，系市场需求不足，产销量下降，使得毛利率下降。
- 3、布洛芬原料药毛利率上升6.53%，系产品保持稳定增长，销量、销售单价上升，毛利率增长。

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中	203,873,176.98	-11.24%
华南	91,930,459.18	-26.46%
华东	30,699,573.21	-56.43%
华北	14,239,370.23	-29.44%
西南	1,916,148.82	-87.43%
东北	629,889.40	-35.04%
西北	78,504.27	-66%
出口	102,433,023.87	38.07%

**主营业务分地区情况的说明**

报告期，公司主营业务同比下降16.82%，各分地区情况均有所下降。

**主营业务构成情况的说明**

报告期，公司主营业务构成情况未发生较大变化。

**(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

报告期，公司产品二甲醚、聚丙烯市场低迷、需求不足，导致开工率较低，成本上升，毛利率下降。

**(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

报告期，由于公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整，新开发品种的前期费用一次性计入损益，出现较大亏损。报告期公司实现投资收益-4378.89万元，2011年上半年公司实现投资收益-1140.84万元。

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

√ 适用 □ 不适用

(1) 参股公司——天平汽车保险股份有限公司，本公司参股投资 20%的天平汽车保险股份有限公司。注册资本为 63000 万元，经营范围为：各种机动车辆保险业务，与机动车辆保险有关的其他财产保险业务，短期健康保险和意外伤害保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。截止 2012 年 6 月 31 日，公司总资产 657,351.19 万元，净资产 164,472.43 万元，实现保费收入 193,771.56 万元，净利润 7,744.31 万元。

(2) 参股公司——国华人寿保险股份有限公司，本公司参股投资 20%的国华人寿保险股份有限公司。注册资本为 120000 万元，经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截止 2012 年 6 月 31 日，公司总资产 1,588,284.70 万元，净资产 75,502.80 万元，实现保费收入 226,084.68 万元，净利润-29,638.76 万元。

**(7) 经营中的问题与困难**

在宏观经济持续低迷、疲软的严峻形势下，报告期公司产品的原辅材料受能源价格影响不断上涨，而公司产品市场持续低迷、需求减少，从而影响了企业的经济效益。

面对宏观环境的不利局面，公司不断提高技术水平、产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力；鼓励技术创新，完善技术创新激励机制；进一步完善销售网络，巩固与客户的长期稳定合作关系，提升服务质量，挖掘客户的潜力；在不同特征的市场采取灵活的销售策略，加大市场开发力度，继续坚持在在市场价格指导的原则下坚持低成本采购和多渠道采购，同时做好供应商体系的建设，保持合理库存，减少资金占用。

**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

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程	2010年10月21日	30,196	主体安装已经完成,进入单车调试阶段	尚未投产
合计		30,196	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
为打通公司各化工产品产业链,全面提高公司各化工装置的协同能力,提高综合效益,提升公司整体竞争力和抗风险能力,2010年11月8日,公司二〇一〇年第四次临时股东大会审议通过《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》:公司拟投资3.02亿元建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前主体安装已经完成,进入单车调试阶段。				

**(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

2012 年 5 月 25 日，公司召开的 2011 年年度股东大会，审议通过的利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37 号）和湖北证监局《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）等相关规定，公司于 2012 年 7 月 20 日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了关于制定《公司分红管理制度》的议案、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》和《关于修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》，并于 2012 年 8 月 10 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

本次修改章程的内容为修改公司利润分配政策及具体实施方案，修改后的利润分配政策及具体实施方案符合公司章程的规定，进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事禁止履责并发挥应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。报告期公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

## （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

## （十一）其他披露事项

报告期公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》和《证券时报》及指定《巨潮资讯》网站。

## （十二）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

### 1、公司治理情况

报告期，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，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、监事会和经营层分别在各自的权限范围内

履行职责，实现公司投资决策、监督管理和生产经营制度化、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修改了《公司章程》，在《公司章程》中进一步明确了分红标准和比例，完善了相关决策程序和机制，独立董事尽职履责发挥应有作用；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益也得到充分维护。同时，公司继续加强投资者关系管理工作，保持投资者咨询电话畅通，通过深交所投资者互动平台，了解投资者所关心的问题并及时回复。

目前，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

## 2、内部控制规范建设的进展情况

2012年3月26日，经公司五届二十八次董事会审议通过，公司制定了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

报告期，公司按照《实施工作方案》中的时间计划，已经于2012年3月聘请了中京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构。在咨询机构的统一安排下，本公司分阶段逐步完成了以下工作。

2012年4月1日到4月15日，公司按要求安排相关人员接受访谈、填写调查问卷、内控测试、研讨等工作。对目前的内控制度和流程进行分析，发现目前的内控缺陷，进行内控制度和实施的测试与评价，对发现的内控缺陷进行分析和评价，完成了本部内控缺陷评价汇总表的编制。

2012年4月15日到4月30日，公司针对各部门的内控缺陷，按要求安排相关人员接受咨询机构的沟通交流和意见反馈。就现有的内控制度和流程提出增补或修订意见。完成了本部内控制度和流程的新增或修订意见的编制。

2012年5月3日到5月15日，公司组织公司内部各单位学习内控相关知识，讨论如何有针对性地组织内控缺陷的整改，同时根据咨询公司编制的《缺陷汇总表》及《天茂集团内部控制建设整改建议》拟定内控整改方案。

2012年5月15日到6月10日，公司根据前期制定的整改计划推进集团内控建设各业务环节的整改工作，根据《缺陷汇总表》对公司现有制度进行修订并重新制定部分新的制度，同时针对各主要业务环节编写流程说明与流程图，修订完善《内部控制标准流程手册》。

2012年6月10日到6月30日，编写制定了公司总部与子公司权限指引表，对内控中的高管职责、部门职责、岗位职责、公司制度进行学习与熟悉。

2012年7月5日，由咨询机构在公司内部进行内控成果培训，培训内容包括：咨询公司专家对内控知识、理念和天茂的内控成果进行讲解；各部门主要负责人对涉及本部门的制度、流程进行讲演；对各非样本企业的内控完善工作提出具体工作要求。

2012年7月，在咨询机构的指导下，公司开始将内控实施成果向湖北百科亨迪药业有限公司、湖北百科格莱制药有限公司进行推广。7月7日至7月25日，湖北百科亨迪药业有限公司、湖北百科格莱制药有限公司对本单位的内控进行梳理完善，咨询公司提供非现场指导。

本公司正按照《实施工作方案》的时间安排，积极稳妥的推进公司及控股子公司的内部控制建设工作，确保公司内部控制管理系统高效、规范运作。

## （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

证券投资情况的说明

公司无证券投资情况。

##### 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

公司未持有其他上市公司股权。

##### 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
国华人寿保险股份有限公司	240,000,000.00	240,000,000	20%	151,005,609.90	-59,277,519.84	35,355,433.09	长期股权投资	现金出资
天平汽车保险股份有限公司	190,000,000.00	126,000,000	20%	371,876,435.54	15,488,613.44	34,745,438.13	长期股权投资	现金出资
合计	430,000,000.00	366,000,000	--	522,882,045.44	-43,788,906.40	70,100,871.22	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司参股投资20%的天平汽车保险股份有限公司。注册资本为63000万元，经营范围为：各种机动车辆保险业务，与机动车辆保险有关的其他财产保险业务，短期健康保险和意外伤害。

本公司参股投资20%的国华人寿保险股份有限公司。注册资本为120000万元，经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

##### 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

公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

## **(六) 资产交易事项**

### **1、收购资产情况**

适用  不适用

收购资产情况说明

### **2、出售资产情况**

适用 不适用

出售资产情况说明

### **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

### 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

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

为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿保险股份有限公司拟以1元/股的价格增加股本不超过6亿股，增资总额不超过6亿元。本公司拟按照国华人寿（本公司持有国华人寿2.4亿股，占国华人寿注册资本的20%）的增资扩股方案，拟以1元/股的价格用自有资金以现金方式向国华人寿增资不超过1.2亿元。若国华人寿增资6亿股完成后，公司持有国华人寿3.6亿股，占国华人寿注册资本的20%，仍为国华人寿的第一大发起人股东。国华人寿其他股东也将各自持股比例同价格以现金方式增资，本次增资后国华人寿的股权结构不变。

由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿董事长，国华人寿成为本公司的关联法人，此次参与国华人寿增资的行为构成关联交易。目前相关审批手续正在办理之中。

### （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

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 披露日期	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）
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）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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 披露日期	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)
湖北百科格莱制药有限公司	2012 年 05 月 15 日	5,000	2012 年 07 月 20 日	2,000	抵押	2012 年 6 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,000
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)			5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.47				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				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**

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**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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	113,889,777.62	45,050,763.14
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	113,889,777.62	45,050,763.14
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	113,889,777.62	45,050,763.14

#### (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
	无				

#### (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  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (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	刊载的互联网网站及检索路径
----	------------	------	---------------

2011 年业绩预亏公告	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》B23 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》B23 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》B23 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
参与中国人寿保险股份有限公司增资的关联交易公告	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》B23 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十四会议决议公告	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》B23 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》A19 版 ;《证券时报》A4 版	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B007 版 ;《证券时报》D15 版	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十八次会议决议公告	《中国证券报》B015 版 ;《证券时报》D99 版	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B030 版 ;《证券时报》B34 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度业绩预亏公告	《中国证券报》B030 版 ;《证券时报》B34 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》B106 版 ;《证券时报》D107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B106 版 ;《证券时报》D107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十五会议决议公告	《中国证券报》B106 版 ;《证券时报》D107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年报摘要	《中国证券报》B106 版 ;《证券时报》D107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 一季报正文	《中国证券报》B106 版 ;《证券时报》D107 版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》B023 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外担保公告	《中国证券报》B023 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B015 版 ;《证券时报》B22 版	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度报告补充公告	《中国证券报》B003 版 ;《证券时报》D22 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第五届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
天茂集团独立董事提名人声明及候选人声明(2012)	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5.16 监事会公告	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于职工代表大会选举公司职工监事公告	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第 2 次临时股东大会通知	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
孙公司收到暂缓环评的公告	《中国证券报》B014 版 ;《证券时报》D2 版	2012 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 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  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

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：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,797,083.55	74,127,548.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		6,287,398.95	11,728,848.98

应收账款		79,400,645.33	73,571,793.22
预付款项		176,279,427.67	214,803,889.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,829,429.35	45,450,351.69
买入返售金融资产			
存货		137,910,458.16	150,232,941.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		550,504,443.01	569,915,374.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		533,375,479.36	463,274,608.14
投资性房地产			
固定资产		338,475,255.07	355,789,379.44
在建工程		214,511,228.40	93,096,568.49
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		377,470,377.61	382,788,824.24
开发支出			
商誉			0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		18,382,823.55	18,749,780.93
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,482,215,163.99	1,313,699,161.24
资产总计		2,032,719,607.00	1,883,614,535.37

流动负债：			
短期借款		344,570,000.00	253,202,700.00
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		0.00	0.00
应付票据		15,550,000.00	13,290,000.00
应付账款		93,165,702.01	49,298,305.75
预收款项		5,024,163.43	5,889,296.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,235,145.69	3,600,625.99
应交税费		-30,119,030.45	-9,707,016.29
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		11,940,312.74	19,396,046.19
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			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		444,366,293.42	334,969,958.57
非流动负债：			
长期借款		121,000,000.00	123,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,800,000.00	11,500,000.00
非流动负债合计		132,800,000.00	134,500,000.00
负债合计		577,166,293.42	469,469,958.57
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积		122,799,697.55	8,909,919.93
减：库存股			
专项储备		19,516,098.94	16,672,429.12
盈余公积		79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备			
未分配利润		-158,668,937.77	-82,665,967.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,416,968,406.25	1,376,237,928.98
少数股东权益		38,584,907.33	37,906,647.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,455,553,313.58	1,414,144,576.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,032,719,607.00	1,883,614,535.37

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

## 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		115,931,354.61	29,672,660.54
交易性金融资产			
应收票据		4,980,000.00	6,353,340.00
应收账款		17,257,290.54	31,755,516.52
预付款项		159,944,843.31	200,240,777.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		141,639,720.17	175,987,343.87
存货		30,170,829.91	50,624,379.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		469,924,038.54	494,634,017.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		917,609,909.53	844,135,226.44
投资性房地产			
固定资产		230,433,867.97	241,007,027.53
在建工程		168,478,125.34	49,331,073.84
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		187,449,293.62	190,157,840.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,070,627.84	13,959,841.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,518,041,824.30	1,338,591,010.76
资产总计		1,987,965,862.84	1,833,225,028.64
流动负债：			
短期借款		335,800,000.00	214,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		15,550,000.00	13,290,000.00
应付账款		63,173,297.77	33,797,852.14
预收款项		324,793.01	2,669,255.54
应付职工薪酬		485,885.40	449,707.90
应交税费		-25,738,407.45	-6,732,134.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,830,553.52	29,437,288.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		402,426,122.25	287,211,969.27
非流动负债：			
长期借款		121,000,000.00	123,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		121,000,000.00	123,000,000.00
负债合计		523,426,122.25	410,211,969.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积		122,565,154.47	8,675,376.85
减：库存股			
专项储备		17,013,970.07	15,903,940.17
盈余公积		79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备			
未分配利润		-108,360,931.48	-34,887,805.18
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,464,539,740.59	1,423,013,059.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,987,965,862.84	1,833,225,028.64

### 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		445,800,145.96	535,956,371.95
其中：营业收入		445,800,145.96	535,956,371.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		477,076,211.29	562,581,853.39
其中：营业成本		432,634,670.01	519,197,862.72
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		408,792.98	505,496.41
销售费用		6,273,361.58	4,997,074.03
管理费用		22,779,862.18	26,180,451.81
财务费用		14,326,603.03	8,007,214.10
资产减值损失		652,921.51	3,693,754.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-43,788,906.40	-11,408,397.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,788,906.40	-11,408,397.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-75,064,971.73	-38,033,878.82
加：营业外收入		465,414.25	4,698,258.14
减：营业外支出		1,240,672.75	1,218,070.09
其中：非流动资产处置损失		1,190,672.75	771,077.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-75,840,230.23	-34,553,690.77
减：所得税费用		-515,519.57	-186,696.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-75,324,710.66	-34,366,994.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-75,324,710.66	-34,366,994.61
归属于母公司所有者的净利润		-76,002,970.17	-30,839,572.67
少数股东损益		678,259.51	-3,527,421.94
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		-0.056	-0.023
(二)稀释每股收益		-0.056	-0.023
七、其他综合收益		113,889,777.62	45,050,763.14
八、综合收益总额		38,565,066.96	10,683,768.53

归属于母公司所有者的综合收益总额		37,886,807.45	14,211,190.47
归属于少数股东的综合收益总额		678,259.51	-3,527,421.94

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：-75,324,710.66 元。

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

#### 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		291,342,060.59	400,599,398.48
减：营业成本		296,517,721.50	394,101,464.06
营业税金及附加		22,523.03	
销售费用		1,487,627.22	1,671,651.57
管理费用		10,485,777.24	8,476,092.75
财务费用		13,091,684.55	5,521,235.17
资产减值损失		443,143.44	1,367,160.98
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）		-43,788,906.40	-4,939,849.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,788,906.40	-4,939,849.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,495,322.79	-15,478,055.54
加：营业外收入		78,933.68	4,298,790.72
减：营业外支出		50,000.00	429,953.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-74,466,389.11	-11,609,218.58
减：所得税费用		-993,262.81	-341,790.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,473,126.30	-11,267,428.33
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		113,889,777.62	45,050,763.14
七、综合收益总额		40,416,651.32	33,783,334.81

## 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	477,069,292.69	591,211,556.36
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	2,249,491.83	2,620,539.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,196,267.60	54,003,186.72
经营活动现金流入小计	501,515,052.12	647,835,282.94
购买商品、接受劳务支付的现金	413,729,327.42	505,908,564.75
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	29,424,153.84	24,291,885.78
支付的各项税费	6,393,786.93	5,468,202.10
支付其他与经营活动有关的现金	28,573,113.53	20,980,142.42
经营活动现金流出小计	478,120,381.72	556,648,795.05

经营活动产生的现金流量净额	23,394,670.40	91,186,487.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,765.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	40,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流入小计	30,316,765.00	40,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,740,922.88	60,914,221.98
投资支付的现金		
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	0.00	
投资活动现金流出小计	68,740,922.88	60,914,221.98
投资活动产生的现金流量净额	-38,424,157.88	-20,064,221.98
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	279,570,000.00	183,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	279,570,000.00	183,800,000.00
偿还债务支付的现金	190,136,100.00	166,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,734,877.33	8,007,214.10
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	203,870,977.33	174,807,214.10
筹资活动产生的现金流量净额	75,699,022.67	8,992,785.90
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	60,669,535.19	80,115,051.81
加：期初现金及现金等价物余额	74,127,548.36	72,870,447.80
六、期末现金及现金等价物余额	134,797,083.55	152,985,499.61

## 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	306,752,638.73	449,548,977.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,631,594.79	51,414,718.72
经营活动现金流入小计	326,384,233.52	500,963,696.19
购买商品、接受劳务支付的现金	292,601,397.71	406,407,070.29
支付给职工以及为职工支付的现金	11,512,682.46	9,717,967.19
支付的各项税费	1,999,102.38	1,333,669.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,857,369.90	13,501,799.92
经营活动现金流出小计	311,970,552.45	430,960,506.81
经营活动产生的现金流量净额	14,413,681.07	70,003,189.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,765.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,016,765.00	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,804,181.17	55,771,618.09
投资支付的现金		
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	64,804,181.17	55,771,618.09
投资活动产生的现金流量净额	-34,787,416.17	-17,771,618.09
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	270,800,000.00	163,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,800,000.00	163,800,000.00
偿还债务支付的现金	151,300,000.00	166,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,867,570.83	5,521,235.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,167,570.83	172,321,235.17
筹资活动产生的现金流量净额	106,632,429.17	-8,521,235.17
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	86,258,694.07	43,710,336.12
加：期初现金及现金等价物余额	29,672,660.54	51,131,812.77
六、期末现金及现金等价物余额	115,931,354.61	94,842,148.89

## 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	1,353,589,866.00	8,909,919.93	0.00	16,672,429.12	79,731,681.53	0.00	-82,665,967.60	0.00	37,906,647.82	1,414,144,576.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	8,909,919.93	0.00	16,672,429.12	79,731,681.53	0.00	-82,665,967.60		37,906,647.82	1,414,144,576.80

	00									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		113,889,777.62					-76,002,970.17		678,259.51	41,408,736.78
（一）净利润							-76,002,970.17		678,259.51	-75,324,710.66
（二）其他综合收益		113,889,777.62								113,889,777.62
上述（一）和（二）小计		113,889,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,002,970.17		678,259.51	38,565,066.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				2,843,669.82						19,516,098.94
1．本期提取				4,662,033.84						
2．本期使用				1,818,364.02						
（七）其他										
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	122,799,697.55	0.00	19,516,098.94	79,731,681.53	0.00	-158,668,937.77		38,584,907.33	1,455,553,313.58

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	1,353,589,866.00	72,151,913.12	0.00	20,530,959.12	79,731,681.53	0.00	19,017,934.21	0.00	57,039,297.53	1,602,061,651.51
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	1,353,589,866.00	72,151,913.12	0.00	20,530,959.12	79,731,681.53	0.00	19,017,934.21		57,039,297.53	1,602,061,651.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		45,050,763.14	0.00	387,004.92	0.00	0.00	-30,839,572.67		-17,135,300.33	-2,537,104.94
(一)净利润							-30,839,572.67		-3,527,421.94	-34,366,994.61
(二)其他综合收益		45,050,763.14								45,050,763.14
上述(一)和(二)小计		45,050,763.14					-30,839,572.67		-3,527,421.94	10,683,768.53
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,607,878.39	-13,607,878.39
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									-13,607,878.39	-13,607,878.39
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				387,004.92						387,004.92
1. 本期提取				3,355,886.64						3,355,886.64
2. 本期使用				2,968,881.72						2,968,881.72
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	117,202,676.26	0.00	20,917,964.04	79,731,681.53	0.00	-11,821,638.46		39,903,997.20	1,599,524,546.57

## 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	1,353,589,866.00	8,675,376.85	0.00	15,903,940.17	79,731,681.53	0.00	-34,887,805.18	1,423,013,059.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	8,675,376.85	0.00	15,903,940.17	79,731,681.53	0.00	-34,887,805.18	1,423,013,059.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		113,889,777.62	0.00	1,110,029.90	0.00	0.00	-73,473,126.30	41,526,681.22
(一) 净利润							-73,473,126.30	-73,473,126.30
(二) 其他综合收益		113,889,777.62						113,889,777.62

		7.62						7.62
上述(一)和(二)小计		113,889,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,473,126.30	40,416,651.32
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				1,110,029.90	0.00	0.00	0.00	17,013,970.07
1.本期提取				2,664,595.50				2,664,595.50
2.本期使用				1,554,565.60				1,554,565.60
(七)其他								
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	122,565,154.47	0.00	17,013,970.07	79,731,681.53	0.00	-108,360,931.48	1,464,539,740.59

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	1,353,589,866.00	71,917,370.03	0.00	14,654,968.65	79,731,681.53	0.00	24,616,578.97	1,406,967,348.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	71,917,370.03	0.00	14,654,968.65	79,731,681.53	0.00	24,616,578.97	1,544,510,465.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	45,050,763.14	0.00	1,764,281.30	0.00	0.00	-11,267,428.33	35,547,616.11
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,267,428.33	-11,267,428.33
(二)其他综合收益	0.00	45,050,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050,763.14
上述(一)和(二)小计	0.00	45,050,763.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,267,428.33	33,783,334.81
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,764,281.30	0.00	0.00	0.00	1,764,281.30
1.本期提取				3,355,886.64				3,355,886.64
2.本期使用				1,591,605.34				1,591,605.34
(七)其他								
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	8,675,376.85	0.00	15,903,940.17	79,731,681.53	0.00	-34,887,805.18	1,423,013,059.37

### （三）公司基本情况

#### （一）历史沿革

天茂实业集团股份有限公司(原名“湖北中天股份有限公司”,于2000年7月17日更名为“湖北百科药业股份有限公司”,后于2006年7月19日更名为“天茂实业集团股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月25日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)291号文批准,公司于1996年10月31日在深交所公开发行1,112.20万社会公众股,注册资本为5,162.20万元。1996年12月23日,经湖北省证券办鄂证函[1996]20号文批准用资本公积以1:1比例送股,股本增至10,324.40万股。1998年6月5日,经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]60号文批准以总股本10,324.40万股为基数每10股配3股。其中,法人股股东放弃配股510.12万股,其他股东全额认购该次配股2,587.2万股。配股后,公司股本变更为12,911.60万股。1999年8月31日,公司根据第一次临时股东大会决议,以1999年6月30日总股本12,911.60万股为基数,用资本公积以每10股转增8股的方案转增股本,股本变更为23,240.88万股。2000年4月28日,公司根据1999年度股东大会决议,以总股本23,240.88万股为基数,用资本公积以每10股转增2股的方案转增股本,共转增4,648.176万股,本次转增后公司总股本为27,889.056万股。2001年2月,公司根据经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]219号文批准向社会公众股股东配售1,014万股,公司股本增至28,903.056万股。2001年5月,根据公司2000年度股东大会决议,以2000年末股本27,889.056为基数,向全体股东每10股送红股2股并派现0.5元,共送红股5,577.8098万股,变更后公司股本为34,480.8658万股。2001年9月,公司召开2001年第二次临时股东大会,决议公司以2001年6月30日股本34,480.8658万股为基数,向全体股东每10股转增5股,以资本公积共向全体股东转增股份总额17,240.4328万股,变更后公司股本为51,721.2986万股。2002年5月30日公司召2001年度股东大会,决议以公司2001年末总股本51,721.2986万股为基数,向全体股东每10股送红股0.5派现金0.125元,用资本公积转增1股,变更后股本为59,479.4933万股。

2005年11月9日,公司完成股权分置改革,公司非流通股股东向2005年8月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东支付股票对价,流通股股东每10股获送3.2股股票对价;股权分置改革完成后,所有股份594,794,933股均为流通股,其中有限售条件的流通股股份为368,929,769股,无限售条件的流通股股份为225,865,164股。

2007年12月29日,公司经中国证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]503号文)核准,于2008年1月3日至1月9日以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了8,200万股人民币普通股,变更后股本为676,794,933股,其中有限售条件的流通股股份为305,711,049股,无限售条件的流通股股份为371,083,884股。

2010年5月,根据2009年年度股东大会决议,公司以2009年12月31日总股本676,794,933股为基数,向全体股东按每10股送红股1.5股,由资本公积金每10股转增8.5股,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额676,794,933股,变更后的注册资本为人民币1,353,589,866.00元。

#### （二）公司简介

天茂实业集团股份有限公司在湖北省工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号:420000000018048,法定代表人:肖云华。

公司注册资本:人民币拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元整

公司注册地:湖北省荆门市杨湾路132号

公司经营范围:化工产品(不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可经营证经营)的生产、销售;甲醇、丙烷、丙烯、二甲醚、异丁基苯、石油醚批发(有效期至2013年1月11日);道路运输(按许可证核定的项目经营,有效期至2014年7月31日);五金交电、建筑材料销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(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。

## （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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

### 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

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

对于非同一控制下的企业合并，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，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同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，也计入合并成本。

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

### (1) 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。

### (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

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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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：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。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。

### (3) 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。

#### **(4) 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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

#### **(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**

- 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准

备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按规定程序批准后作为坏账损失。本公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

### (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	应收款项账面余额超过 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的款项
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，有客观证据表明其发生了减值的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，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

### (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
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

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	20%	20%
3 年以上		
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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：

坏账准备的计提方法：

## 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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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

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：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；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。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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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；

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；

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；

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；

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

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

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。

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：

- 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 参与被投资单位的政策制定过程；
- 向被投资单位派出管理人员；
- 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 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：

- 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

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：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；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；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；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；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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、专用设备、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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	18-38	4	2.53-5.33
机器设备	5-14	4	6.85-19.20
电子设备	8-10	4	9.60-12.00
运输设备	6-8	4	12.00-16.00
其他设备	5-10	4	9.60-19.20
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	18-38	4	2.53-5.33
机器设备	5-14	4	6.85-19.20
电子设备	8-10	4	9.60-12.00
运输设备	6-8	4	12.00-16.00
其他设备	5-10	4	9.60-19.20

#### （4）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。

#### （5）其他说明

### 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）在建工程结转为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：

- 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；
- 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；
- 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；
- 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) 借款费用资本化期间**

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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

资本化金额计算：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；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；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、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。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。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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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：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；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；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；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；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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：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；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) 无形资产减值准备的计提

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) 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

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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；(3) 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；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

### 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

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

### (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额确认销售商品收入：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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

## **(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**

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。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 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) 会计处理方法**

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：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；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。

## **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**

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 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 不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

## 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 不适用

## (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 不适用

## (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 不适用

## 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	销售收入	17%、13%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	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：

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
湖北百科亨迪药业有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	医药生产企业	180,000,000.00	CNY	生产销售医药制剂、原料药等	200,457,330.17		100%	100%	是			
荆门和程贸易有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	商贸企业	50,000,000.00	CNY	化工产品、五金交电、建筑材料销售	174,002,100.00		100%	100%	是			
湖北百科格莱制药有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	医药生产企业	66,000,000.00	CNY	设计、开发、生产、销售和加工布洛芬及其他新产品	33,000,000.00		50%	50%	是	38,513,004.63		
湖北百科化工有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	化工生产企业	10,000,000.00	CNY	精细化工产品生产、销售	9,775,000.00		97.75%	97.75%	是	71,902.70		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
湖北百科皂素有限公司	有限责任公司	湖北省郟西县	医药生产企业	15,789,500.00		原料药、化工产品制造、销售	21,058,607.69		100%	100%	是			
湖北百科医药商贸有限责任公司	有限责任公司	湖北省武汉市	医药生产企业	10,000,000.00		批发中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品	176,403.26		100%	100%	是			
武汉百科药物开发有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	医药生产企业	5,000,000.00		批发中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品	3,510,192.64		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际	实质上构成对子公司净	持股比例	表决权比	是否合并	少数股东	少数股东权益中用于冲	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
-----	-----	------	------	----	------	------	------------	------	------	------	------	------------	----------------------------

司 全 称	司 类 型	地 址	性 质	资 本	范 围	投 资 额	投 资 的 其 他 项 目 余 额	(%)	例(%)	报 表	权 益	减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

## 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：无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

### (1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
湖北百科格莱制药有限公司	50%	本公司在该公司董事会成员中占有多数席位，且关键管理人员由本公司派出，本公司能对该公司实施控制

### (2) 本期合并范围无变化。

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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

无				
---	--	--	--	--

吸收合并的其他说明: 无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (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:	--	--	97,125.12	--	--	273,641.93
人民币	--	--	97,125.12	--	--	273,641.93
银行存款:	--	--	115,178,706.26	--	--	60,066,956.22
人民币	--	--	107,065,647.80	--	--	41,343,032.98
USD	1,254,445.05	6.32	7,932,896.57	2,970,148.94	6.3	18,714,611.46
EUR	22,889.69	7.87	180,161.89	1,140.80	8.16	9,311.78
其他货币资金:	--	--	19,521,252.17	--	--	13,786,950.21
人民币	--	--	19,521,252.17	--	--	13,786,950.21
合计	--	--	134,797,083.55	--	--	74,127,548.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

注：（1）无抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（2）其他货币资金主要系信用证保证金。

#### 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		
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		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无相关交易

## 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	6,287,398.95	11,728,848.98
商业承兑汇票		
合计	6,287,398.95	11,728,848.98

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无质押的应收票据

### (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无此类票据

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、哈药集团世一堂制药厂	2012年01月16日	2012年07月16日	730,000.00	
2、河南昇扬硅业科技发展有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	500,000.00	
3、安徽同仁药业有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	400,000.00	
4、河南中杰药业有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	335,600.00	
5、哈药集团世一堂制药厂	2012年02月28日	2012年08月28日	300,000.00	
合计	--	--	2,265,600.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无应收股利

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无应收利息

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备	88,431,754.61	100%	9,031,109.28	10.21%	82,341,911.58	100%	8,770,118.36	10.65%
组合小计	88,431,754.61	100%	9,031,109.28	10.21%	82,341,911.58	100%	8,770,118.36	10.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	88,431,754.61	--	9,031,109.28	--	82,341,911.58	--	8,770,118.36	--

应收账款种类的说明：

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为1,000万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

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	63,253,877.07	71.53%	1,897,616.31	55,748,191.44	67.71%	1,672,445.74
1年以内小计	63,253,877.07	71.53%	1,897,616.31	55,748,191.44	67.71%	1,672,445.74
1至2年	9,823,057.99	11.1%	982,305.80	10,691,189.92	12.98%	1,069,119.00
2至3年	8,312,270.61	9.4%	1,662,454.12	10,171,471.75	12.35%	2,034,294.35
3年以上	7,042,548.94	7.97%	4,488,733.05	5,731,058.47	6.96%	3,994,259.27
3至4年	2,560,641.79	2.9%	768,192.54	2,185,889.71	2.66%	655,766.91
4至5年	1,522,733.28	1.72%	761,366.64	413,352.82	0.5%	206,676.42
5年以上	2,959,173.87	3.35%	2,959,173.87	3,131,815.94	3.8%	3,131,815.94
合计	88,431,754.61	--	9,031,109.28	82,341,911.58	--	8,770,118.36

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	--	--	0.00	--

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	0.00	0.00	--	--

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：无

### (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
					不适用
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

### (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(%)
中国石化化工销售有限公司华中分公司	非关联方	6,100,000.00	1 年以内	6.9%
FLAMINGO PHARMACEUTICALS LTD	非关联方	4,890,728.93	1 年以内	5.53%
IPCA LABORATORIES LIMITED	非关联方	4,781,624.40	1 年以内	5.41%
中美天津史克制药有限公司	非关联方	4,127,840.00	1 年以内	4.67%
CHINOIN ZRT	非关联方	3,490,690.17	1 年以内	3.95%
合计	--	23,390,883.50	--	26.45%

### (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(%)
无			
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

## (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

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
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准备	18,859,777.21	100%	3,030,347.86	16.07%	49,632,506.85	100%	4,182,155.16	8.43%
组合小计	18,859,777.21	100%	3,030,347.86	16.07%	49,632,506.85	100%	4,182,155.16	8.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	18,859,777.21	--	3,030,347.86	--	49,632,506.85	--	4,182,155.16	--

其他应收款种类的说明：

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为1,000万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄

分析法计提坏账准备。

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：						
	10,835,372.42	57.45%	325,061.17	38,455,940.22	77.48%	1,171,283.36
1 年以内小计	10,835,372.42	57.45%	325,061.17	38,455,940.22	77.48%	1,171,283.36
1 至 2 年	2,018,620.45	10.7%	201,862.05	3,040,913.67	6.13%	304,091.38
2 至 3 年	2,801,480.02	14.85%	560,296.00	5,686,003.35	11.45%	1,119,595.53
3 年以上	3,204,304.32	16.99%	1,943,128.64	2,449,649.61	4.94%	1,587,184.89
3 至 4 年	1,672,723.46	8.87%	501,817.04	1,012,888.40	2.04%	303,866.52
4 至 5 年	180,538.52	0.96%	90,269.26	306,885.69	0.62%	153,442.85
5 年以上	1,351,042.34	7.16%	1,351,042.34	1,129,875.52	2.28%	1,129,875.52
合计	18,859,777.21	--	3,030,347.86	49,632,506.85	--	4,182,155.16

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

单位：元

其他应收款内容	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
					不适用
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

### (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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

### (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(%)
荆门市昌盛物业管理有 限公司	非关联方	2,246,646.79	1 年以内	11.91%
出口退税	非关联方	1,303,681.78	1 年以内	6.91%
黄剑峰	非关联方	1,214,864.27	2-3 年	6.44%
应收电费	非关联方	1,145,085.02	1 年以内	6.07%
王华	非关联方	648,910.89	1 年以内	3.44%

合计	--	6,559,188.75	--	34.78%
----	----	--------------	----	--------

**(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(%)
合计	--	0.00	0%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(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**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**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	140,779,644.56	79.86%	162,754,156.52	75.76%
1至2年	21,720,620.40	12.32%	51,118,614.36	23.8%
2至3年	13,570,045.80	7.7%	619,388.74	0.29%
3年以上	209,116.91	0.12%	311,730.37	0.15%

合计	176,279,427.67	--	214,803,889.99	--
----	----------------	----	----------------	----

预付款项账龄的说明：无

## (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
温州固耐化机制造有限公司	非关联方	12,000,000.00	2010年06月16日	货物未收到
荆门市名大建设有限公司	非关联方	11,200,000.00	2011年08月19日	预付碳四工程款
洛阳市科创石化科技开发有限	非关联方	10,800,000.00	2011年11月09日	预付碳四技术转让费及催化剂款
中国石油青海油田销售公司	非关联方	8,702,457.28	2012年06月09日	货物未收到
斯耐特湖北工业制造有限公司	非关联方	8,289,255.00	2012年01月12日	货物未收到
合计	--	50,991,712.28	--	--

预付款项主要单位的说明：

温州固耐化机制造有限公司、斯耐特湖北工业制造有限公司系公司设备供应商。荆门市名大建设有限公司系土建工程承包商。洛阳市科创石化科技开发有限公司“20万吨/年碳四制丙烯工程”技术提供方。中国石油青海油田销售公司系公司甲醇供应商。

## (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

## (4) 预付款项的说明 无

## 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	62,722,287.63		62,722,287.63	82,916,090.18		82,916,090.18

在产品	7,589,922.61		7,589,922.61	2,248,490.78		2,248,490.78
库存商品	71,274,421.12	3,676,173.20	67,598,247.92	67,200,796.24	2,132,435.31	65,068,360.93
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	141,586,631.36	3,676,173.20	137,910,458.16	152,365,377.20	2,132,435.31	150,232,941.89

**(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					
在产品					
库存商品	2,132,435.31	1,543,737.89			3,676,173.20
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	2,132,435.31	1,543,737.89	0.00	0.00	3,676,173.20

**(3) 存货跌价准备情况**

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	0%
库存商品	可变现净值小于账面余额	不适用	0%
在产品	可变现净值小于账面余额	不适用	0%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

## 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		
其他		
合计	0.00	0.00

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 0.00 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

无可供出售金融资产

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无可供出售金融资产

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无持有至到期的投资

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无持有至到期的投资

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
天平汽车保险股份有限公司	股份公司	上海市	胡务	保险公司	630,000,000.00	人民币	20%	20%	6,573,511,928.38	4,928,787,559.29	1,644,724,369.09	1,937,715,606.03	77,443,077.18
国华人	股份公	上海市	刘益谦	保险公	1,200,0	人民币	20%	20%	15,882,	15,127,	755,028	2,260,8	-296,38

寿保险	司			司	00,000.				847,010	818,964	,046.28	46,817.	7,599.1
股份有					00				.56	.28		93	8
限公司													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无重大差异

## 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
湖北中天化纤 有限公司	成本法	2,931,085.06	2,931,085.06		2,931,085.06	19%	19%		2,931,085.06		
紫光创新投资 有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8%	8%		9,506,566.08		
国华人寿保险 股份有限公司 (注 1)	权益法	240,000,000.00	115,650,176.81	35,355,433.09	151,005,609.90	20%	20%				
天平汽车保险 股份有限公司 (注 2)	权益法	190,000,000.00	337,130,997.41	34,745,438.13	371,876,435.54	20%	20%				
合计	--	452,931,085.06	475,712,259.28	70,100,871.22	545,813,130.50	--	--	--	12,437,651.14	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注：(1) 公司本期按权益法核算确认投资收益-59,277,519.84元，根据国华人寿资本公积变动按持股比例计算应享有的份额94,632,952.93元。

(2) 公司本期按权益法核算确认对天平汽车保险股份有限公司（以下简称“天平保险”）投资收益15,488,613.44元，根据天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额19,256,824.69元。

**(3) 长期股权投资减值情况**

被投资单位	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	本期转销	其他减少	
湖北中天化纤有限公司	2,931,085.06					2,931,085.06
紫光创新投资有限公司	9,506,566.08					9,506,566.08
合计	12,437,651.14					12,437,651.14

**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：无

**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：	614,780,080.73	3,032,759.00	2,597,338.35	615,215,501.38
其中：房屋及建筑物	184,806,367.45	547,084.23	0	185,353,451.68
机器设备	399,639,215.90	1,799,922.79	2,597,338.35	398,841,800.34

运输工具	7,683,197.01		641,406.72	0	8,324,603.73
其他	22,651,300.37		44,345.26	0	22,695,645.63
--	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：	253,085,886.03	0.00	19,104,362.57	1,354,817.55	270,835,431.05
其中：房屋及建筑物	50,361,241.82		2,898,848.55	0	53,260,090.37
机器设备	181,374,498.44		14,315,915.75	1,354,817.55	194,335,596.64
运输工具	5,578,921.46		335,342.62	0	5,914,264.08
其他	15,771,224.31		1,554,255.65	0	17,325,479.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	361,694,194.70		--		344,380,070.33
其中：房屋及建筑物	134,445,125.63		--		132,093,361.31
机器设备	218,264,717.46		--		204,506,203.70
运输工具	2,104,275.55		--		2,410,339.65
其他	6,880,076.06		--		5,370,165.67
四、减值准备合计	5,904,815.26		--		5,904,815.26
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	5,283,579.69		--		5,283,579.69
运输工具			--		
其他	621,235.57		--		621,235.57
五、固定资产账面价值合计	355,789,379.44		--		338,475,255.07
其中：房屋及建筑物	134,445,125.63		--		132,093,361.31
机器设备	212,981,137.77		--		199,222,624.01
运输工具	2,104,275.55		--		2,410,339.65
其他	6,258,840.49		--		4,748,930.10

本期折旧额 19,104,362.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

**(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：无

**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
黄姜清洁生产项目	44,581,504.49		44,581,504.49	42,596,724.28		42,596,724.28
节水改造	23,319,830.05		23,319,830.05	23,319,830.05		23,319,830.05
C4 制丙烯项目	145,441,123.49		145,441,123.49	26,011,243.79		26,011,243.79
围墙工程	1,168,770.37		1,168,770.37	1,168,770.37		1,168,770.37
合计	214,511,228.40	0.00	214,511,228.40	93,096,568.49	0.00	93,096,568.49

## (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
节水改造	35,000,000.00	23,319,830.05				66.63%	68.00%				自有资金	23,319,830.05
C4 制丙烯项 目	301,960,000.00	26,011,243.79	119,429,879.70			98.83%	99.00%				自有资金	145,441,123.49
黄姜清洁生 产项目	34,939,500.00	42,596,724.28				121.92%	98.00%				自有资金	44,581,504.49
围墙工程	0	1,168,770.37									自有资金	1,168,770.37
合计	371,899,500	93,096,568.49	119,429,879.70	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	214,511,228.40

在建工程项目变动情况的说明：

无变动。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

本期不存在计提在建工程减值准备之情形。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

**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**

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

**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	499,170,992.86	0.00	0.00	499,170,992.86
土地使用权	462,989,926.17			462,989,926.17
商标权				
专有技术	27,394,157.99			27,394,157.99

布洛芬微粉技术	800,000.00			800,000.00
专利权	7,986,908.70			7,986,908.70
其他				
<b>二、累计摊销合计</b>	116,382,168.62	5,318,446.63	0.00	121,700,615.25
土地使用权	99,906,344.45	3,398,819.86		103,305,164.31
商标权				
专有技术	10,851,385.13	1,312,416.21		12,163,801.34
布洛芬微粉技术	373,333.24	79,999.98		453,333.22
专利权	5,251,105.80	527,210.58		5,778,316.38
其他				
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	382,788,824.24	0.00	0.00	377,470,377.61
土地使用权	363,083,581.72			359,684,761.86
商标权				
专有技术	16,542,772.86			15,230,356.65
布洛芬微粉技术	426,666.76			346,666.78
专利权	2,735,802.90			2,208,592.32
其他				
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标权				
专有技术				
布洛芬微粉技术				
专利权				
其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	382,788,824.24	0.00	0.00	377,470,377.61
土地使用权	363,083,581.72			359,684,761.86
商标权				
专有技术	16,542,772.86			15,230,356.65
布洛芬微粉技术	426,666.76			346,666.78
专利权	2,735,802.90			2,208,592.32
其他				

本期摊销额 5,318,446.63 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况****24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:无

**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	5,741,483.41	5,578,253.03
开办费		
可抵扣亏损	12,641,340.15	13,171,527.90
小 计	18,382,823.55	18,749,780.93
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		
小计		

## 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	22,965,933.60	22,313,012.10
可抵扣亏损	50,565,360.56	52,686,111.58
合计	73,531,294.16	74,999,123.68

## 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		

小计		

## (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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 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	12,952,273.52		890,816.38		12,061,457.14
二、存货跌价准备	2,132,435.31	1,543,737.89	0.00	0.00	3,676,173.20
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	12,437,651.14	0.00			12,437,651.14
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,904,815.26				5,904,815.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	33,427,175.23	1,543,737.89	890,816.38	0.00	34,080,096.74

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

**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		18,902,700.00
抵押借款	285,800,000.00	144,300,000.00
保证借款	50,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	8,770,000.00	20,000,000.00
合计	344,570,000.00	253,202,700.00

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

### 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	15,550,000.00	13,290,000.00
合计	15,550,000.00	13,290,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	88,741,639.48	45,035,655.08
1 至 2 年	1,556,591.31	1,422,061.03
2 至 3 年	248,288.27	1,492,653.74
3 年以上	2,619,182.95	1,347,935.90
合计	93,165,702.01	49,298,305.75

#### (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

期末无账龄超过一年的大额应付账款

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,873,122.14	5,218,528.86
1 至 2 年	28,348.49	128,726.80
2 至 3 年	117,670.30	519,477.07
3 年以上	5,022.50	22,564.20
合计	5,024,163.43	5,889,296.93

## (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

期末无账龄超过一年的大额预收款项

## 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	2,337,641.86	20,822,792.57	20,716,618.49	2,443,815.94
二、职工福利费		1,504,893.69	1,504,893.69	
三、社会保险费	57,204.21	5,518,111.33	5,377,126.01	198,189.53
医疗保险费	-4,900.31	1,481,972.64	1,477,072.33	
基本养老保险费	61,150.77	3,417,436.23	3,280,397.47	198,189.53
失业保险费	953.75	433,978.07	434,931.82	
工伤保险费		115,040.41	115,040.41	
生育保险费		69,683.98	69,683.98	
四、住房公积金	188,333.99	1,275,237.58	1,049,634.50	413,937.07
五、辞退福利	444,125.53	55,000.00	55,000.00	444,125.53
六、其他	573,320.40	882,638.37	720,881.15	735,077.62
工会经费和职工教育经费	502,570.40	363,836.79	182,991.55	683,415.64
其他	70,750.00	518,801.58	537,889.60	51,661.98
合计	3,600,625.99	30,058,673.54	29,424,153.84	4,235,145.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 683,415.64，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 55,000.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司预计 2012 年 7 月 10-12 日发放工资 2443815.94 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-27,660,774.09	-8,500,720.81
消费税		
营业税	34,446.20	32,469.25
企业所得税	-3,043,576.78	-2,058,818.12
个人所得税	79,919.26	92,640.85
城市维护建设税	51,459.47	203,747.55
房产税	20,051.33	21,282.27
土地使用税	374,293.46	268,573.46
印花税		96,394.38
教育费附加	22,898.07	67,796.41
地方教育费附加	2,252.63	69,618.47
合计	-30,119,030.45	-9,707,016.29

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：不适用

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：无

## 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：无

## 38、其他应付款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,997,411.53	9,732,305.35
1 至 2 年	3,682,946.92	2,593,983.36
2 至 3 年	1,769,347.02	1,957,954.94
3 年以上	490,607.27	5,111,802.54
合计	11,940,312.74	19,396,046.19

## (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

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

无一年内到期的长期借款

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无一年内到期的应付债券

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无一年内到期的长期应付款

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

## 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	121,000,000.00	123,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	121,000,000.00	123,000,000.00

长期借款分类的说明：

## (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
建设银行荆门石化支行	2010年08月13日	2013年08月12日	CNY	5.985%		50,000,000.00		50,000,000.00
建设银行荆门石化支行	2010年07月28日	2013年07月24日	CNY	5.985%		45,000,000.00		45,000,000.00
中国银行荆门分行	2011年02月25日	2014年02月25日	CNY	6.65%		26,000,000.00		28,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	121,000,000.00	--	123,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

## 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目	11,800,000.00	11,500,000.00
合计	11,800,000.00	11,500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目系公司控股子公司湖北百科皂素有限公司根据《国家发展改革委办公厅关于2008第五批资源节约和环境保护项目（松花江、淮河、丹江口、三峡库区、铭渣）的复函》（发改办环资[2008]2390号）收到的黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目专项资金1,180万元。

#### 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	1,353,589,866					0	1,353,589,866

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：0上述股本经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2010]第2-0014号验资报告验证

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

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	16,672,429.12	4,662,033.84	1,818,364.02	19,516,098.94
合计	16,672,429.12	4,662,033.84	1,818,364.02	19,516,098.94

#### 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)	15,256,926.04			15,256,926.04
其他资本公积	-6,347,006.11	113,889,777.62		107,542,771.51
合计	8,909,919.93	113,889,777.62	0.00	122,799,697.55

资本公积说明：

其他资本公积本期增减变动系公司根据联营企业天平汽车保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司资本公积变动按持股比例计算应享有的份额，详见附注五、8。

#### 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	79,731,681.53			79,731,681.53

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,731,681.53	0.00	0.00	79,731,681.53

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：无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	-158,668,937.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,002,970.17	--
减：提取法定盈余公积		10%
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	-158,668,937.77	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	445,800,145.96	535,956,371.95
其他业务收入		
营业成本	432,634,670.01	519,197,862.72

## (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
医药收入	166,719,590.55	149,160,450.72	127,360,168.15	117,590,655.41
化工收入	279,080,555.41	283,474,219.29	408,596,203.80	401,607,207.31
合计	445,800,145.96	432,634,670.01	535,956,371.95	519,197,862.72

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
二甲醚	209,166,775.91	214,299,948.05	207,681,688.69	202,302,670.89
聚丙烯	33,066,213.69	35,063,228.17	96,288,987.38	96,803,134.27
布洛芬原料药	117,874,425.78	106,897,884.64	84,928,050.32	82,569,368.40
其他	85,692,730.58	76,373,609.15	147,057,645.56	137,522,689.16
合计	445,800,145.96	432,634,670.01	535,956,371.95	519,197,862.72

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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

华中	203,873,176.98	198,575,442.70	229,682,286.06	219,003,685.44
华南	91,930,459.18	94,346,095.27	124,999,989.62	122,661,725.47
华东	30,699,573.21	29,981,554.29	70,465,454.07	69,262,540.79
华北	14,239,370.23	12,178,883.82	20,179,163.45	19,527,567.95
西南	1,916,148.82	1,933,513.59	15,238,269.88	15,371,815.51
东北	629,889.40	545,895.24	969,708.08	849,024.69
西北	78,504.27	68,035.93	230,882.88	178,742.05
出口	102,433,023.87	95,005,249.17	74,190,617.91	72,342,760.82
合计	445,800,145.96	432,634,670.01	535,956,371.95	519,197,862.72

### (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(%)
中国石化化工销售有限公司华中分公司	15,236,415.39	3.42%
CHINOIN ZRT	11,770,312.40	2.64%
中美天津史克制药有限公司	10,711,606.84	2.4%
江苏达昌化工有限公司	9,800,085.47	2.2%
GRANULES INDIA LIMITED	7,908,471.28	1.77%
合计	55,426,891.38	12.43%

营业收入的说明：无

### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：无

### 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	22,693.85		5%
城市维护建设税	224,586.98	362,142.54	7%
教育费附加	96,251.55	139,188.32	3%

资源税			
地方教育费附加	65,260.60	4,165.55	2%
合计	408,792.98	505,496.41	--

营业税金及附加的说明：无

## 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		
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

## 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-43,788,906.40	-11,408,397.38
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		
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		
其他		

合计	-43,788,906.40	-11,408,397.38
----	----------------	----------------

**(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
合计	0.00	0.00	--

**(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
国华人寿保险股份有限公司	-59,277,519.84	-35,908,926.86	被投资单位本期净利润减少
天平汽车保险股份有限公司	15,488,613.44	24,500,529.48	被投资单位本期净利润增加
合计	-43,788,906.40	-11,408,397.38	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益汇回无重大限制

**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	-890,816.38	3,693,754.32
二、存货跌价损失	1,543,737.89	
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	652,921.51	3,693,754.32
----	------------	--------------

## 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	6,458.80	30,694.88
其中：固定资产处置利得	6,458.80	
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	339,900.00	4,569,000.00
其他	119,055.45	98,563.26
合计	465,414.25	4,698,258.14

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市工伤预防先进奖励	30,000.00		
市人力资源和社会保障局财政拨款	10,000.00		
市财政局商贸科出口信用保险补贴	139,900.00		
开发区项目补贴	160,000.00		
掇刀财政局企业项目扶持资金		4,169,000.00	
2010 年省科学技术研究与开发资金		400,000.00	
合计	339,900.00	4,569,000.00	--

营业外收入说明：无

## 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	1,190,672.75	771,077.93
其中：固定资产处置损失	1,190,672.75	771,077.93

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	50,000.00	100,000.00
其他		346,992.16
合计	1,240,672.75	1,218,070.09

营业外支出说明：无

## 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	-148,562.19	149,859.14
递延所得税调整	-366,957.38	-336,555.30
合计	-515,519.57	-186,696.16

## 63、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( )	P0	-76,002,970.17	-30,839,572.67
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P0	-75,884,444.64	-34,746,935.20
期初股份总数	S0	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
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		0.00
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	6	6
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	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
基本每股收益( )		-0.056	-0.023
基本每股收益( )		-0.056	-0.026
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( )	P1	-76,002,970.17	-30,839,572.67
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P1	-75,884,444.64	-34,746,935.20

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		1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
稀释每股收益( )		-0.056	-0.023
稀释每股收益( )		-0.056	-0.026

### 1、基本每股收益

基本每股收益= P0÷ 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：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?权证??份?权??转换债????????权???)

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。

### 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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	113,889,777.62	45,050,763.14
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	113,889,777.62	45,050,763.14
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	113,889,777.62	45,050,763.14

其他综合收益说明：无

## 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
利息收入	977,772.24
政府补助	339,900.00
派发股息红利代扣个人所得税	
往来款项及其他	20,878,595.36
合计	22,196,267.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	2,072,654.90
办公费	62,519.54
业务费	3,767,942.60
差旅费	427,596.25
修理费	160,727.76
水电费	135,275.43
聘请中介机构费用	580,000.00
往来款项及其他	21,366,397.05

合计	28,573,113.53
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目专项资金	300,000.00
合计	300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (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	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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	-75,324,710.66	-34,366,994.61
加：资产减值准备	652,921.51	3,693,754.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,108,573.17	25,392,462.89
无形资产摊销	6,000,619.85	5,083,590.57
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）	9,715.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,180,957.14	198,358.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,327,208.20	8,007,214.10
投资损失（收益以“-”号填列）	45,456,929.52	11,408,397.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	366,957.38	-336,555.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,917,251.87	-7,844,637.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,303,828.10	35,582,762.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,605,581.10	44,368,136.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,394,670.40	91,186,487.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,797,083.55	152,985,499.61
减：现金的期初余额	74,127,548.36	72,870,447.80
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	60,669,535.19	80,115,051.81

## (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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	30,000,000.00	40,850,000.00
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (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	134,797,083.55	74,127,548.36
其中：库存现金	97,125.12	273,641.93
可随时用于支付的银行存款	115,178,706.26	60,066,956.22
可随时用于支付的其他货币资金	19,521,252.17	13,786,950.21
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	134,797,083.55	74,127,548.36

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：

对上年年末余额无调整、同一控制下企业合并产生的追溯调整事项

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### (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	币种	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
新理益集团有限公司	实际控制人	有限责任公司	上海	刘益谦	投资管理	1,000,000,000.00		23.78%	23.78%	刘益谦	631685608

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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北百科皂素有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省郧西县	肖云华	医药生产企业	15,789,500.00	CNY	100%	100%	788188896
湖北百科医药商贸有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	张孝均	商贸企业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	739139115
武汉百科药物开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	肖云华	医药生产企业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	737531762
湖北百科亨迪药业有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省荆门市	肖云华	医药生产企业	180,000,000.00	CNY	100%	100%	615406429
荆门和程贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省荆门市	朱晓兵	商贸企业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	667697520
湖北百科格莱制药有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省荆门市	肖云华	医药生产企业	66,000,000.00	CNY	50%	50%	798750270
湖北百科化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省荆门市	张孝均	化工生产企业	10,000,000.00	CNY	97.75%	97.75%	757043563

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
国华人寿保险股份有限公司	股份公司	上海市	刘益谦	保险公司	1,200,000,000.00	CNY	20%	20%	15,882,847,010.56	15,127,818,964.28	755,028,046.28	2,260,846,817.93	-296,387,599.18	联营企业	66783228-6
天平汽车保险股份有限公司	股份公司	上海市	胡务	保险公司	630,000,000.00	CNY	20%	20%	6,573,511,928.38	4,928,787,559.29	1,644,724,369.09	1,937,715,606.03	77,443,077.18	联营企业	77023496-2

## 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

本企业的其他关联方情况的说明：无

## 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(%)

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(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

									费	

关联托管/承包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月26日	否
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	27,000,000.00	2012年03月05日	2013年03月04日	否
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	否
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月25日	2013年06月24日	否
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	21,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月26日	否

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**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

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

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明：无

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

**(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****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**

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

## （十四）其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

（1）2012年1月13日，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》，该议案于2012年2月15日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过。公司拟用自有资金以现金方式按所持国华人寿股权比例增资不超过1.2亿元，国华人寿增资6亿股完成后，公司将持有国华人寿3.6亿股，占国华人寿注册资本的20%。国华人寿其他股东也将各自持股比例同价格以现金方式增资，增资后国华人寿的股权结构不变。目前相关审批手续正在办理之中。

## （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					15,204,307.85	46%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
	18,587,038.93	100%	1,329,748.39	7.71%	17,848,424.60	54%	1,297,215.93	7.27%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	18,587,038.93	--	1,329,748.39	--	33,052,732.45	--	1,297,215.93	--

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 年以内小计	10,508,237.26	56.54%	300,192.17	25,388,643.88	76.81%	297,527.07
1 至 2 年	7,819,601.67	42.07%	770,356.22	7,404,888.57	22.4%	740,488.86
2 至 3 年						
3 年以上	259,200.00	1.39%	259,200.00	259,200.00	0.79%	259,200.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	259,200.00	1.39%	259,200.00	259,200.00	0.79%	259,200.00
合计	18,587,038.93	--	1,329,748.39	33,052,732.45	--	1,297,215.93

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：无

## (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：无

## (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

## (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(%)
中国石化化工销售有限公司华中分公司	非关联方	6,100,000.00	1年以内	32.82%
广西中油能源有限公司	非关联方	1,630,418.17	1年以内	8.77%
湖北百科格莱制药有限公司	关联方	1,509,572.51	1年以内	8.12%
大冶市城南液化气站	非关联方	894,624.60	1-2年	4.81%
荆门市宏安贸易有限公司	非关联方	833,384.40	1-2年	4.48%
合计	--	10,967,999.68	--	59.01%

## (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(%)
1. 湖北百科格莱制药有限公司	关联方	1,509,572.51	8.75%
合计	--	1,509,572.51	8.75%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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	133,121,953.92	93.32%			135,505,143.43	76.07%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

	9,536,670.18	6.68%	1,018,903.93	10.68%	42,634,231.28	23.93%	2,152,030.84	5.05%
组合小计								
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	142,658,624.10	--	1,018,903.93	--	178,139,374.71	--	2,152,030.84	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为1,000万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖北百科皂素有限公司	64,670,976.60			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值
湖北百科亨迪药业有限公司	46,595,986.55			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值
湖北百科化工有限公司	21,854,990.77			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值
合计	133,121,953.92		--	--

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 年以内小计	102,619,317.54	71.93%	115,519.58	137,217,009.62	77.03%	1,070,114.43
1 至 2 年	15,160,925.44	10.63%	283,572.99	11,891,130.48	6.67%	62,593.50
2 至 3 年	17,289,346.92	12.12%	3,475.52	28,442,186.82	15.97%	707,839.36

3 年以上	7,589,034.20	5.32%	616,335.84	589,047.79	0.33%	311,483.55
3 至 4 年	7,359,654.90	5.16%	394,758.18	375,271.77	0.21%	112,581.53
4 至 5 年	15,603.28	0.01%	7,801.64	29,748.00	0.02%	14,874.00
5 年以上	213,776.02	0.15%	213,776.02	184,028.02	0.1%	184,028.02
合计	142,658,624.10	--	1,018,903.93	178,139,374.71	--	2,152,030.84

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

单位：元

其他应收款内容	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其他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其他应收款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：无

## (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****(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(%)
湖北百科皂素有限公司	关联方	64,670,976.60	1-4 年	45.33%
湖北百科亨迪药业有限公司	关联方	46,595,986.55	1 年以内	32.66%
湖北百科化工有限公司	关联方	21,854,990.77	1 年以内	15.32%
荆门市昌盛物业管理有限公司	非关联方	2,024,675.65	1 年以内	1.42%
荆门和程贸易有限公司	关联方	1,262,705.60	1 年以内	0.89%
合计	--	136,409,335.17	--	95.62%

**(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(%)
1.湖北百科皂素有限公司	关联方	64,670,976.60	45.33%
2.湖北百科亨迪药业有限公司	关联方	46,595,986.55	32.66%
3.湖北百科化工有限公司	关联方	21,854,990.77	15.32%
4.荆门和程贸易有限公司	关联方	1,262,705.60	0.89%
5.武汉百科药物开发有限公司	关联方	552,190.95	0.39%
合计	--	134,936,850.47	94.59%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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
湖北百科亨迪药业有限公司	成本法	200,457,330.17	197,083,518.30	3,373,811.87	200,457,330.17	100%	100%				
湖北中天化纤有限公司	成本法	2,931,085.06	2,931,085.06		2,931,085.06	19%	19%		2,931,085.06		
紫光创新投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8%	8%		9,506,566.08		
湖北百科化工有限公司	成本法	9,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00	97.75%	97.75%				
国华人寿保险股份有限公司	权益法	240,000,000.00	115,650,176.81	35,355,433.09	151,005,609.90	20%	20%				
荆门和程贸易有限公司	成本法	174,002,100.00	174,002,100.00		174,002,100.00	98%	98%				
天平汽车保险股份有限公司	权益法	190,000,000.00	337,130,997.41	34,745,438.13	371,876,435.54	20%	20%				
合计	--	837,165,515.23	856,572,877.58	73,474,683.09	930,047,560.67	--	--	--	12,437,651.14		

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	291,342,060.59	400,599,398.48
其他业务收入		
营业成本	296,517,721.50	394,101,464.06
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
医药收入				
化工收入	291,342,060.59	296,517,721.50	400,599,398.48	394,101,464.06
合计	291,342,060.59	296,517,721.50	400,599,398.48	394,101,464.06

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
二甲醚	209,166,775.91	214,299,948.05	207,681,688.69	202,302,670.89
其他	82,175,284.68	82,217,773.45	192,917,709.79	191,798,793.17
合计	291,342,060.59	296,517,721.50	400,599,398.48	394,101,464.06

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
华中	178,528,797.92	180,127,155.02	200,964,526.34	197,139,742.10
华南	91,683,514.74	94,132,080.25	120,237,116.86	117,985,428.71
华东	19,436,676.03	20,518,302.82	65,107,121.81	64,509,785.41
西南	1,693,071.90	1,740,183.41	14,290,633.47	14,466,507.84
合计	291,342,060.59	296,517,721.50	400,599,398.48	394,101,464.06

## (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(%)
中国石化化工销售有限公司华中分公司	15,236,415.39	5.23%
江苏达昌化工有限公司	9,800,085.47	3.36%
湖北宝源木业有限公司	5,819,698.28	2%
荆门市万千塑业有限责任公司	3,669,213.67	1.26%
广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂	3,405,256.41	1.17%
合计	37,930,669.22	13.02%

营业收入的说明：无

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-43,788,906.40	-11,408,397.38
处置长期股权投资产生的投资收益		6,468,547.89
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		
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		
其他		
合计	-43,788,906.40	-4,939,849.49

## (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

合计			--
----	--	--	----

**(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
国华人寿保险股份有限公司	-59,277,519.84	-35,908,926.86	被投资单位本期净利润减少
天平汽车保险股份有限公司	15,488,613.44	24,500,529.48	被投资单位本期净利润减少
合计	-43,788,906.40	-11,408,397.38	--

投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制

**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	-73,473,126.30	-11,267,428.33
加：资产减值准备	443,143.44	1,367,160.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,774,151.92	14,641,050.89
无形资产摊销	2,708,547.35	2,124,844.10
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,091,684.55	5,521,235.17
投资损失（收益以“-”号填列）	43,788,906.40	4,939,849.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,785.86	-341,790.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,453,549.46	-10,430,294.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,283,457.13	47,442,928.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,545,847.02	16,005,632.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,413,681.07	70,003,189.38
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	115,931,354.61	94,842,148.89
减：现金的期初余额	29,672,660.54	51,131,812.77
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	86,258,694.07	43,710,336.12

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (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	-5.68%	-0.056	-0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.67%	-0.056	-0.056

### 2、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
货币资金	134,797,083.55	74,127,548.36	60,669,535.19	81.84	注 1
应收票据	6,287,398.95	11,728,848.98	-5,441,450.03	-46.39	注 2
其他应收款	15,829,429.35	45,450,351.69	-29,620,922.34	-65.17	注 3
在建工程	214,511,228.40	93,096,568.49	121,414,659.91	130.42	注 4
短期借款	344,570,000.00	253,202,700.00	91,367,300.00	36.08	注 5
应付帐款	93,165,702.01	49,298,305.75	43,867,396.26	88.98	注 6
应交税费	-30,119,030.45	-9,707,016.29	-20,412,014.16	-210.28	注 7
资本公积	122,799,697.55	8,909,919.93	113,889,777.62	1,278.24	注 8
未分配利润	-158,668,937.77	-82,665,967.6	-76,002,970.17	-91.94	注 9

注 1：货币资金期末较期初增长 81.84%，主要系公司本期流动资金贷款增加所致。

注 2：应收票据期末较期初减少 46.39%，主要系公司将大量票据背书转让给供应商所致。

注 3：其他应收款期末较期初减少 65.17%，主要系公司本期收回上期股份转让款欠款 3000 万元所致。

注 4：在建工程期末较期初增加 130.42%，主要系公司本期 C4 制丙烯项目逐步按工程进度增加投资所致。

注 5：短期借款期末较期初增长 36.08%，主要系公司为缓解流动资金压力，相应增加短期借款。

注 6：应付帐款期末较期初增加 88.98%，主要系公司本期加大了对原材料采购的赊购力度所致。

注 7：应交税费负数期末较期初增加 210.28%，主要系公司本期 C4 制丙烯项目设备增值税专用发票逐步收回，增加设备抵押金额，致使应交增值税负数增大所致。

注 8：资本公积期末较期初增加 1278.24%，主要系公司本期根据国华人寿资本公积变动按持股比例计算应享有的份额 94,632,952.32 元，根据天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额 19,256,824.69 元均计入资本公积所致。

注 9：未分配利润期末较期初减少 91.94%，主要系公司本期亏损所致。

**(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
财务费用	14,326,603.03	8,007,214.10	6,319,388.93	78.92	注 1
投资收益	-43,788,906.40	-11,408,397.38	-32,380,509.02	-283.83	注 2

注 1：财务费用本期较上期增长 78.92%，主要系公司本期流动资金贷款增加所致。

注 2：投资收益本期较上期亏损增加 283.83%，主要系按权益法核算的被投资单位国华人寿保险股份有限公司本期净利润大幅亏损所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
<p>1、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。</p> <p>2 、 公司董事长亲笔签名并加盖公司董事会公章的半年度报告原件。</p> <p>3 、 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。</p>



董事长：肖云华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日