

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。

公司负责人张道红、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员) 种道乾声明：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	000707	B 股代码	
A 股简称	三环科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北三环科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三环科技		
公司的法定英文名称	HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HSST		
公司法定代表人	张道红		
注册地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
注册地址的邮政编码	432407		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
办公地址的邮政编码	432407		
公司国际互联网网址	http://www.hbshkj.cn		
电子信箱	sh0707@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张拥军	
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号	

电话	0712-3591099	
传真	0712-3591099	
电子信箱	sh0707@163.com	

(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、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号三环科技证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 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)	2,305,148,716.73	2,222,332,807.81	3.73%
营业利润 (元)	47,050,029.32	207,303,111.16	-77.3%
利润总额 (元)	74,263,354.29	222,262,580.59	-66.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,900,226.13	195,468,163.04	-66.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,147,697.17	182,903,337.48	-79.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	678,977,282.27	489,986,741.41	38.6%
	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)	7,839,459,502.68	8,026,703,366.64	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,082,798,173.21	2,064,665,583.57	0.88%
股本 (股)	464,145,765.00	464,145,765.00	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)	0.14	0.42	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.42	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0822	0.394	-79.14%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.12%	10.04%	-6.92 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	3.09%	10.32%	-7.23 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.83%	9.4%	-7.57 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	9.66%	-7.84 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.46	1.06	37.74%
	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)	4.49	4.45	0.9%
资产负债率 (%)	72.9%	74.25%	-1.35 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

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

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(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	-167,110.79	
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)	16,437,688.44	
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	3,515,304.20	
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	6,966,647.11	
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	-2,437.96	
所得税影响额	-458,358.05	
合计	26,752,528.96	--

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

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 77,503 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押	57,000,000
北京海洋兴业科技有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,822,539	0		
华泰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	0.48%	2,247,942	0		
应城市红三环工贸有限公司	国有法人	0.32%	1,476,471	0		
王雄	境内自然人	0.28%	1,306,300	0		
周娅伶	境内自然人	0.28%	1,299,336	0		
丘再生	境内自然人	0.26%	1,226,300	0		
巩高峰	境内自然人	0.22%	1,025,750	0		
海通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%	980,750	0		
张天平	境内自然人	0.19%	885,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	A 股	116,563,210
北京海洋兴业科技有限公司	4,822,539	A 股	4,822,539
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,247,942	A 股	2,247,942
应城市红三环工贸有限公司	1,476,471	A 股	1,476,471
王雄	1,306,300	A 股	1,306,300
周娅伶	1,299,336	A 股	1,299,336

丘再生	1,226,300	A 股	1,226,300
巩高峰	1,025,750	A 股	1,025,750
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	980,750	A 股	980,750
张天平	885,000	A 股	885,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中，湖北三环化工集团有限公司与应城市红三环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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	湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

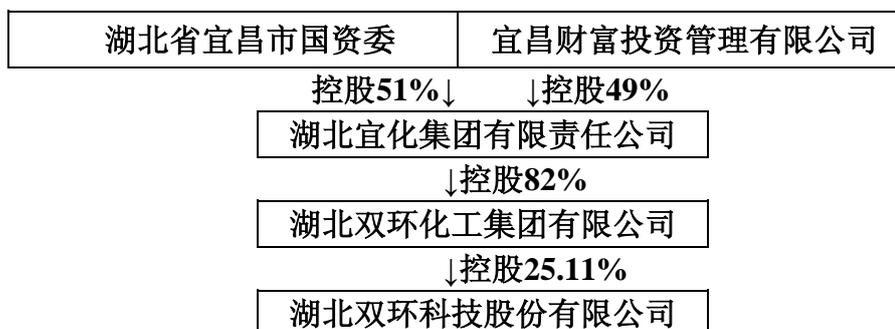
情况说明：

湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有湖北宜化集团有限责任公司51%的股权，宜昌财富投资管理有限公司持有湖北宜化集团有限责任公司49%的股权。湖北宜化集团有限责任公司持有湖北三环化工集团有限公司82%的股权。湖北三环化工集团有限公司持有湖北三环科技股份有限公司25.11%的股权。

本公司控股股东为湖北三环化工集团有限公司，该公司为国有控股公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司法定代表人为张忠华先生。该公司注册资本45400万元，经营范围为生产、销售化工系列产品。

本公司实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，是根据《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于宜昌市政府机构改革方案的实施意见》（宜发〔2004〕13号）要求而设立的。根据市政府授权，代表市政府依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业的国有资产履行出资人职责，享受所有者权益，对本级政府负责。其监管范围为市级国有资产，对监管范围内企业实施“管人、管事、管资产”三管统一的管理体制。同时，根据市委、市政府机构改革实施方案的要求，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

(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
张忠华	董事长;董事	男	50	2009年06月 30日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		是
王在孝	董事	男	47	2009年06月 30日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		是
万年春	董事;副总理	男	48	2009年06月 30日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
张拥军	董事;董事会 秘书	男	41	2009年06月 30日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
张健	董事	男	58	2009年06月 30日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
王远璋	独立董事	男	66	2009年09月 28日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
王永海	独立董事	男	47	2009年09月 28日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
王小宁	独立董事	女	45	2009年06月 30日	2012年06月 30日	1,500	0	0	1,500	1,500	0		否
王宇	监事	男	32	2011年07月 28日	2012年06月 30日	0	0	0	0	0	0		否
张元堂	监事	男	32	2010年06月	2012年06月	0	0	0	0	0	0		否

				28 日	30 日								
王彬	监事	男	32	2012 年 03 月 07 日	2012 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
张道红	总经理	男	38	2010 年 04 月 26 日	2012 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
易建平	副总经理	男	43	2009 年 10 月 26 日	2012 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
何原	副总经理	男	39	2011 年 08 月 08 日	2012 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
赵大河	董事（期末 已离职）	男	39	2009 年 06 月 30 日	2012 年 03 月 07 日	0	0	0	0	0	0		是
丁武	监事（已离 职）	男	33	2009 年 06 月 30 日	2012 年 03 月 07 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

期后事项说明：

公司 2012 年 7 月 20 日召开的湖北三环科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会进行了换届选举，会议选举张道红、王在孝、何原、张拥军、万年春、张健、王远璋、王小宁、李守明为公司董事。会议选举王宇、张云兵为公司监事，王彬为公司职工代表大会选举的监事。公司七届一次董事会于 2012 年 7 月 20 日进行，会议选举张道红为公司董事长，法定代表人。聘任万年春、何原、易建平为公司副总经理，聘任张拥军为公司董事会秘书，聘任武芙蓉为公司财务总监。公司七届一次监事会于 2012 年 7 月 20 日进行，会议选举王宇为监事会主席。

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
张忠华	湖北宜化集团有限责任公司	党委副书记、副总经理	2001年02月01日		是
王在孝	湖北宜化集团有限责任公司	党委副书记、常务副总经理	2001年02月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
王小宁	三峡大学经管学院	副院长	2005年05月01日		是
李守明	福星科技	独立董事	2008年05月01日		是
在其他单位任职情况的说明					

（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	1、公司独立董事津贴标准由董事会参考同行业上市公司平均水平制订，报经股东大会审议通过。 2、公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬与岗位和绩效挂钩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司根据公司制定的工资分配制度和考核办法，结合企业的经济效益，确定董、监事及高管人员工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	相关人员的年度薪酬（包括基本工资、住房津贴及各项福利津贴等）均依据公司薪酬管理及绩效考核相关制度执行，并结合个人工作情况和绩效考核结果按月发放。2012年上半年公司董事、监事及高管人员合计获得报酬 1422758.50 元

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵大河	董事	辞去董事职务	2012年03月07日	工作变动

丁武	监事	辞去监事职务	2012年03月07日	工作变动
王彬	监事	担任监事职务	2012年03月07日	职工代表大会选举

期后事项说明：

公司 2012 年 7 月 20 日召开的湖北三环科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会进行了换届选举，会议选举张道红、王在孝、何原、张拥军、万年春、张健、王远璋、王小宁、李守明为公司董事。会议选举王宇、张云兵为公司监事，王彬为公司职工代表大会选举的监事。公司七届一次董事会于 2012 年 7 月 20 日进行，会议选举张道红为公司董事长，法定代表人。聘任万年春、何原、易建平为公司副总经理，聘任张拥军为公司董事会秘书，聘任武芙蓉为公司财务总监。公司七届一次监事会于 2012 年 7 月 20 日进行，会议选举王宇为监事会主席。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,016
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,635
销售人员	76
技术人员	180
财务人员	23
行政人员	102
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,648
大专	276
本科	70
硕士	22

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司生产经营情况基本情况概述：

公司属化工行业，主导产品纯碱属于基础化工原料，另一主导产品氯化铵主要用作化肥。从整体上看，经过2011年的价格高峰后，产品价格特别是纯碱价格出现了大幅度的回落。受纯碱产品下游产业不景气的影响，公司效益出现了大幅度的回落。面对严峻的市场环境，公司从管理和技术两个方面入手，增收节支、节能降耗，确保了化工系统长周期满负荷运行，

从而保证了公司产品产量、产品质量与去年基本持平，公司生产经营和效益在同行业中处于领先地位。

报告期内合并口径，公司共实现营业总收入23.05亿元，比上年同期增长3.73%，实现利润总额7426.34万元，比上年同期下降66.59%，实现归属于母公司所有者的净利润6490.02万元，比上年同期下降66.8%。

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)、山西裕丰沁裕煤业有限公司，主要经营业务为煤炭开采、矿山机电等，注册资本1,050万元。公司持有其100%的股权。因煤矿所在地山西省正在进行煤矿资源整合，报告期公司还处于整合之中。该公司2012年6月总资产16,176.79万元、净资产6,312.36万元、实现净利-159.62万元。

(2)、武汉东太信息产业有限公司，经营范围是软件的研制、开发与销售、系统集成、通讯与多媒体设备、仪器仪表等相关业务。注册资本为1,150万元，公司持有其28.84%的股权。该公司2012年6月总资产1,905.04万元、净资产1,469.70万元、实现净利润-159.72万元。

(3)、应城葛洲坝水泥有限责任公司，主要业务是水泥的生产与销售，注册资本为600万元，公司持有其15%的股权。该公司2012年6月总资产2,229.30万元、净资产785.67万元、实现净利润131.57万元。

(4)、重庆宜化化工有限公司，主要经营业务为生产、销售联碱等化工产品等，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。该公司2011年6月总资产253,200.44万元、净资产56,155.81万元、主营业务收入103,723.39万元、营业利润4,916.32万元、实现净利润4,754.94万元。

(5)、湖北宜化置业有限责任公司，主要经营业务为房地产的开发与销售，注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权，该公司2012年6月总资产84,764.86万元、净资产3,256.45万元、实现净利润-673.19万元。

(6)、北京红三环科技有限公司，主要经营业务为贸易，注册资本1,000万元，公司持有其100%的股权，该公司2012年6月总资产7,145.06万元、净资产1,262.86万元、实现净利润188.90万元。

(7)、青海柴达木三环碱业有限责任公司，主要经营业务为化工产品的生产与销售，注册资本2,000万元，公司持有其100%的股权，该公司2012年6月总资产2,000万元、净资产2000万元、实现净利润0万元。

(8)、武汉宜化塑业有限公司，主要经营业务为pvc管材及板材的生产与销售，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权，该公司2012年6月总资产27,575.17万元、净资产9,789.61万元、实现净利润-582.46万元。

(9)、新疆宜新化工有限公司，注册资本5000万元，注册地为新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治州和什镇。公司主营业务：盐化工产品的投资和销售，盐化工产业技术信息服务，电力行业的投资。本公司持有其90%的股权。公司全资子公司重庆宜化化工有限公司持有其10%的股权。该公司系2011年末新设立的新公司。该公司2012年6月总资产该公司2012年6月总资产2,501.78万元、净资产1,000.00万元、实现净利润0万元。

(10)、新疆嘉隆化工有限公司，注册资本1,000万元，本公司持有其100%的股权，该公司系2011年末新设立的新公司。该公司2012年6月总资产200.00万元、净资产200.00万元、实现净利润0万元。

(11)、新疆鸿瑞化工有限公司，注册资本1,000万元，本公司持有其100%的股权，该公司系2012年新设立的新公司。

(12)、上海红伍环化工有限责任公司，注册资本2,000万元，本公司持有其100%的股权，该公司系2012年新设立的新公司。

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：

公司地处我国中原腹地，靠近号称九省通衢的武汉，交通便利。脚下是膏都盐海，云应盆地盐资源丰富，具有蕴藏量大，埋藏浅、易开采、成本低的特点。公司周围没有大的纯碱企业竞争，具有较大地理优势和资源优势。公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵，产品较氨碱法具有较大的优势，生产装置节能环保，符合可持续发展的战略目标。

对公司未来发展不利的因素主要有：

1、纯碱下游主要属建材市场，和房地产密切相关，受国家宏观调控的影响，其后的走势目前还难以把握。

2、纯碱行业的进入门槛不高，目前已建成未投产和在建的项目的生产能力已经大大超过了市场的需求。市场供大于求的局面是一个长期的趋势。从长远看，产品价格竞争会更加激烈。

3、公司的主要原材料是煤炭和电力，煤炭价格目前有所控制，但电力价格还在不断上涨，给公司的生产经营带来压力和挑战。

公司下半年的发展战略是：

坚持快速发展，做大做强主业，开拓新的利润增长点。主要是适时通过实施技术改造等办法，进一步扩大公司产能规模，降低单位成本，增强竞争优势。同时狠抓装置长周期、满负荷稳定运行。确保公司化工系统的稳产高产及装置的长周期满负荷运行，使公司的经济效益迈上新的台阶。与此同时积极推进公司的宜昌房地产及相关房地产项目及武汉宜化塑业有限公司的试生产工作，争取使其成为公司新的利润增长点。

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						
联碱及其他化工产品	1,952,869,879.83	1,607,564,999.30	17.68%	2.54%	14.93%	-33.42%
盐及盐化工产品	282,903,196.68	242,868,972.99	14.15%	-0.54%	-2.71%	15.58%
分产品						
联碱及其他化工产品	1,952,869,879.83	1,607,564,999.30	17.68%	2.54%	14.93%	-33.42%
盐及盐化工产品	282,903,196.68	242,868,972.99	14.15%	-0.54%	-2.71%	15.58%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

公司主营业务赢利能力较去年同期大幅下滑，主要原因是公司原材料价格上涨幅度较大，纯碱产品价格下滑，从而造成主营业务毛利率下滑。

(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(%)
湖北省	696,611,287.53	-2.8%
湖南省	145,954,426.66	6.42%
两广地区	171,642,405.75	-31.37%
云贵川地区	333,476,674.02	8.39%

江浙地区	171,642,405.75	-32.19%
其他地区	716,445,876.80	36.66%

主营业务分地区情况的说明:

公司主营业务收入主要是在两湖地区，从统计数据看，与去年同期变化不大。

主营业务构成情况的说明:

本报告期内公司主营业务构成变化不大。

(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

公司主营业务盈利能力较去年同期大幅下滑，主要原因是公司原材料价格上涨幅度较大，纯碱产品价格下滑，从而造成主营业务毛利率下滑。

(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

(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

(7) 经营中的问题与困难

公司生产经营的主要困难是原材料价格持续在高位运行，特别是电力价格居高不下。由于国家的宏观调控，使得公司纯碱产品的主要下游行业开工率不足，加上纯碱行业的产能严重过剩，使得纯碱的价格一直在历史的低位徘徊，对公司的效益产生了不利的影响。

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
武汉宜化塑业有限公司年产 5.5 万吨 PVC 建材项目	2011 年 04 月 08 日	27,500	试生产阶段	目前无收益。
湖北宜化置业有限责任公司之宜昌宜化山语城项目：	2009 年 12 月 26 日	91,090	一期基本完工，大部预售。	目前未确认收益。
合计		118,590	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
武汉宜化塑业有限公司年产 5.5 万吨 PVC 建材项目一期投资 27,500 万元，目前总体处于试生产阶段，暂时没有效益。湖北宜化置业有限责任公司之宜昌宜化山语城项目三期共投资 91,090 万元。目前一期工程已经基本完工，大部预售，目前还未确认收益。				

(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

公司近两年进行了现金分红，符合公司章程的相关规定。

根据相关规定，公司重新修改了章程，修改后的公司章程关于分红的条款如下：第一百五十五条 公司利润分配政策 1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：(1)、弥补以前年度的亏损；(2)、提取 10%法定公积金；(3)、提取任意公积金；(4)、支付普通股股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。(1)、利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。(2)、利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。(3)、现金分红比例及条件：a、现金分红条件：公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。b、现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或者重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。(4)、股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。(5)、利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得监事会过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因重大投资计划或重大现金支出事项等特殊原因造成以现金方式分配的利润低于百分之十的，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。公司如对现金分红政策进行调整或变更时，独立董事应当对此发表独立意见。公司应当在年度现金分配方案制定前，应当通过中国证监会指定的信息披露媒体公开征集中小股东意见。中小股东可通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台留言等方式对公司年度现金分配方案提出意见和建议。(6)、利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。公司的利润分配方案应在股东大会通过分配方案后两个月内完成股利派发事项。

（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

一、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容：报告期内，公司共计召开四次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

1. 湖北三环科技股份有限公司六届二十三次董事会于2012年3月14日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行，会议审议通过了《三环科技2011年度董事会工作报告》、《三环科技2011年年报及年报摘要》、《三环科技2011年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务所为财务审计机构的议案》、《三环科技2012年度日常关联交易的议案》、

《关于公司董事变更的议案》、《关于公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《湖北三环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《湖北三环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《湖北三环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《湖北三环科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。本次会议决议公告刊登在2012年3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上。

2、湖北三环科技股份有限公司六届二十四次董事会于2012年4月17日以通讯表决方式进行。会议审议通过了《湖北三环科技股份有限公司2012年第一季度报告》《湖北三环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》《湖北三环科技股份有限公司关于对本公司全资子公司进行增资扩股的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上。

3、湖北三环科技股份有限公司六届二十五次董事会于2012年5月15日以通讯表决方式进行。会议审议通过了《湖北三环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》、《湖北三环科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上。

4、湖北三环科技股份有限公司六届二十六次董事会于2012年6月8日以通讯表决方式进行。会议审议通过了《关于召开湖北三环科技股份有限公司2011年年度股东大会的议案》本次会议决议公告刊登在2012年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上。

(二) 董事会成员的履职情况 报告期内，公司各董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、尽责地履行董事职责，按时出席股东大会和董事会，积极参与重大事项的决策，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司董事长依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会具体决策机制，认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程，独立、公正地履行职责，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照相关规定，积极开展工作，对公司的稳健发展发挥重要作用。

(三) 董事出席董事会会议情况：报告期内召开董事会4次：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张忠华	董事长	4	1	3	1	0	否
王在孝	董事	4	1	3	1	0	否
赵大河	董事	0	0	0	0	0	不适用
万年春	董事	4	1	3	0	0	否
张拥军	董事、董事会秘书	4	1	3	0	0	否
张健	董事	4	1	3	0	0	否
王远璋	独立董事	4	1	3	0	0	否
王小宁	独立董事	4	1	3	0	0	否
李守明	独立董事	4	1	3	0	0	否

二、公司开展投资者关系管理的具体情况：

报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司《投资者关系管理制度》等制度的要求，从考核入手，采取积极措施，认真做好投资者关系的管理工作，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

(一) 公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司证券部为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

(二) 公司重视投资者关系管理工作, 开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道, 与投资者进行深入、广泛的互动交流, 及时回复投资者互动平台上的提问, 按照规定安排和回复投资者的来电来访, 公平、公正地向投资者提供真实、准确、完整的信息。

三、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

(一) 管理机构: 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并负责公司内幕信息的监管工作。

(二)、加强对公司董监高及相关人员的培训工作, 从思想上认识控制内幕信息的重要意义, 增强执行相关制度的自觉性。

(三)、建立和执行情况: 公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案, 供公司自查和相关监管机构查询。报告期内, 公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况, 也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。报告期内, 公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

(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

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

1. 关于股东和股东大会

股东大会作为公司最高权力机构, 对公司重大事项作出决定。公司召开股东大会的程序及信息披露符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 会议的召集召开合法合规; 股东大会按规定积极开通网络投票, 为中小股东参加会议及投票提供方便, 确保了公司所有股东享有平等的权利; 涉及关联交易的, 相关关联方都回避了表决; 股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书, 程序和决议合法有效。

2. 关于控股股东与上市公司的关系

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

3. 关于董事和董事会

公司董事会的组成符合有关法律法规和公司章程的要求, 公司各位董事能认真履行职务。公司按照有关规定建立了独立董事工作制度, 聘请了独立董事。独立董事依据相关的法律法规发表意见, 以保证董事会决策的科学性和公正性。董事会设

立了审计委员会等4个专门委员会，对相关事项进行决策。涉及关联交易的，相关关联董事都回避了表决。公司董事会根据公司章程的规定和股东大会的授权行使职权，保证了公司生产经营的正常进行，各项决策和计划顺利实施。

4. 关于监事和监事会

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

5. 关于信息披露及投资者关系管理

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

6. 关于利益相关者

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

7. 同业竞争和关联交易问题

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

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

本公司将采取积极措施，逐步减少关联交易。

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

（二）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

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	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
000422	湖北宣化	1,000,000.26	0.077%	8,507,282.00			可供出售金融资产	以上股份是三环科技在湖北宣化化工股份有限公司设立时购入的法人股,经股改后成为流通股
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明:

公司持有湖北宣化化工股份有限公司(证券代码000422)流通股694,472股。初始成本1,000,000.26元,持股比例占该公司总股本的0.077%。以上股份是三环科技在湖北宣化化工股份有限公司设立时购入的法人股,经股改后成为流通股。

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
		采购类交易									
湖北宣化集团矿业有限责任公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购柴油	市场价格	0.854339	3,631,102.37	0.28%	现金、承兑结算	无重大影响	0.854	无较大差异
湖北宣化集团化机机械设备制造安装有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购机器设备配件	市场价格	0.041	1,592,831.46	0.01%	现金、承兑结算	无重大影响	0.042	无较大差异
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司控制	日常关联交易	运输服务	市场价格	0.0098	2,503,795.24	2.56%	现金、承兑结算	无重大影响	0.0098	无较大差异
湖北三环化工集团有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购半水煤气	市场价格	0.08592	93,604,246.2	100%	现金、承兑结算	无重大影响	0.086	无较大差异
湖北宣化化工股份有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购烧碱	市场价格	0.084708	437,482.53	100%	现金、承兑结算	无重大影响	0.085	无较大差异
宜昌太平洋热电有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购 PVC	市场价格	0.671635	13,942,535.47	81.05%	现金、承兑结算	无重大影响	0.672	无较大差异
宜昌太平洋化工有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购 PVC	市场价格	0.671635	3,132,478.63	18.21%	现金、承兑结算	无重大影响	0.672	无较大差异
内蒙宣化化工	同一母公司控制	日常关联交易	采购 PVC	市场价格	0.671635	126,837.61	0.74%	现金、承兑结	无重大影响	0.672	无较大差异

有限公司	制							算			
北京宣化有限公司贸易公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购机器设备配件	市场价格	0.041	4,625,788.74	0.04%	现金、承兑结算	无重大影响	0.043	无较大差异
北京兴宜世纪科技有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购机器设备配件	市场价格	0.043	316,124.37	0.001%	现金、承兑结算	无重大影响	0.042	无较大差异
武汉富华时代贸易有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购钢材	市场价格	0	0	0%	现金、承兑结算	无重大影响	0	无较大差异
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	采购材料设备配件	市场价格	0	0	0%	现金、承兑结算	无重大影响	0	无较大差异
		销售类交易									
湖北宣化化工股份有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售纯碱、工业盐	市场价格	0.108521	3,536,582.09	0.003%	现金、承兑结算	无重大影响	0.1078	无较大差异
湖北宣化肥业有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售纯碱	市场价格	0.1142	5,477,935.68	0.004%	现金、承兑结算	无重大影响	0.1251	无较大差异
湖南宣化化工有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售纯碱	市场价格	0.1142	153,302.99	0.0001%	现金、承兑结算	无重大影响	0.1251	无较大差异
贵州宣化化工有限责任公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售纯碱	市场价格	0.1142	91,282.05	0.0001%	现金、承兑结算	无重大影响	0.1251	无较大差异
湖北三环化工集团有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售蒸汽、水、材料	市场价格	0.016872	10,086,146.11	95.02%	现金、承兑结算	无重大影响	0.0169	无较大差异
北京宣化贸易有限公司	同一母公司控制	日常关联交易	销售纯碱	市场价格	0	0	0%	现金、承兑结算	无重大影响	0	无较大差异
合计				--	--			--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	由于历史的原因及本公司的实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，交易双方可以达到共赢效果，属正常持续关联交易。一些交易从本公司设立及上市以来一直持续发生，保证了交易双方正常生产经营活动。公司与关联方相互采购产品，减少了中间环节，降低了采购成本。部分关联交易采购利用了关联方的渠道和规模相应，同样有利于降低采购成本，保证了本公司生产工艺的合理衔接和生产经营的顺利进行，有利于公司生产经营的持续稳定发展。
关联交易对上市公司独立性的影响	上市公司与关联方的关联交易通过协议来进行，交易双方处于平等地位，不会影响上市公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	此类关联交易对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司日常关联交易经股东大会审议批准后实施。报告去年关联交易履行正常，没有超出预计范围。
关联交易的说明	公司日常关联交易均经股东大会审议批准，在股东大会表决时，关联方均回避了表决。以上关联交易价格均按市场价格结算，无市场价格参考时，以产品的成本加上合理的利润定价，双方签定服务协议价格来执行。交易价格公平合理，没有损害广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化集团矿业有限责任公司			3,631,102.37	0.28%
湖北宜化集团化机机械设备制造安装有限公司			1,592,831.46	0.01%
湖北捷安运输有限责任公司			2,503,795.24	2.56%
湖北三环化工集团有限公司	10,086,146.11	95.02%	93,604,246.2	100%
湖北宜化化工股份有限公司	3,536,582.09	0.003%	437,482.53	100%
宜昌太平洋热电有限公司			13,942,535.47	81.05%
宜昌太平洋化工有限公司			3,132,478.63	18.21%

内蒙宜化化工有限公司			126,837.61	0.74%
北京宜化有限公司贸易公司			4,625,788.74	0.04%
北京兴宜世纪科技有限公司			316,124.37	0.0001%
武汉富华时代贸易有限公司			0	0%
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司			0	0%
湖北宜化肥业有限公司	5,477,935.68	0.004%		
湖南宜化化工有限公司	153,302.99	0.0001%		
贵州宜化化工有限责任公司	91,282.05	0.0001%		
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 14,325.85 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

根据深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务与财务风险。经对财务公司2012年半年度风险评估，财务公司经营管理及风险管理情况如下：

（一）经营情况

截止2012年6月30日，财务公司的总资产为456,481,413.89元，负债为149,806,379.69元，净资产为306,675,034.20元，营业收入为3,857,312.46元，净利润为1,768,391.04元。

（二）管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理，保证了的公司运行正常运行。

（三）监管指标

	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥10%	68.57%
2	拆入资金比例	≤100%	0
3	短期证券投资比例	≤40%	0
4	担保余额比例	≤100%	0
5	长期投资比例	≤30%	0
6	自有固定资产比例	≤20%	0.5%

（四）股东存贷情况

截至2012年6月30日，相关指标如下： 金额单位：万元

股东名称	投资金额	存款	贷款
湖北宜化集团有限责任公司	24000	8.69	0
湖北三环科技股份有限公司	3000	14.23	0
贵州宜化化工有限责任公司	3000	679.96	0

基于以上分析与判断,本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令(2004)第5号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,截止2012年6月30日,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

公司及公司的控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款,存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息;从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款,贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

截止2012年6月30日,公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额20,609,462.63元,贷款余额40,000,000.00元,偿付利息支出436,011.11元,收到存款利息收入125,361.92元,本年通过湖北宜化集团财务有限责任公司办理票据贴现业务,支付贴现息216,577.33元。

(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）
湖北宜化化工股份 有限公司	2008 年 05 月 23 日	70,000	2009 年 12 月 22 日	70,000	保证	10 年	否	是
内蒙古宜化化工有 限公司	2009 年 09 月 10 日	80,000	2009 年 09 月 23 日	74,999.78	保证	6 年	否	是
内蒙古宜化化工有 限公司	2009 年 11 月 14 日	56,000	2009 年 11 月 24 日	32,000	保证	8 年	否	是
内蒙古宜化化工有 限公司	2011 年 09 月 20 日	20,000	2011 年 10 月 21 日	5,000	保证	1 年	否	是
湖北宜化化工股份 有限公司	2008 年 06 月 11 日	48,000	2008 年 06 月 30 日	14,000	保证	5 年	否	是
湖北宜化化工股份 有限公司	2009 年 01 月 06 日	15,000	2009 年 01 月 06 日	12,200	保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				-21,500
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			289,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				208,199.78

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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)
重庆宜化化工有限 公司	2008 年 11 月 21 日	24,000	2009 年 02 月 25 日	13,500	保证	5 年	否	否
重庆宜化化工有限 公司	2010 年 05 月 29 日	18,000	2010 年 06 月 28 日	4,700	保证	2 年	否	否
重庆宜化化工有限 公司	2010 年 05 月 29 日	3,600	2010 年 06 月 28 日	2,800	保证	3 年	否	否
武汉宜化塑业有限 公司	2012 年 04 月 20 日	14,000		0	抵押	5 年	否	否
武汉宜化塑业有限 公司	2012 年 05 月 16 日	8,000		0	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			22,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			67,600	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				21,000
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)			22,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				-21,500
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			356,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				229,199.78
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				111.01				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				208,199.78				
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)				229,199.78				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				125,966.5				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				229,199.78				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司担保为连带责任担保, 到期被担保方如果不能偿还贷款, 公司将承担偿还贷款的责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				公司以上担保均履行了相关程序, 合法合规。				

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

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖北三环化工集团有限公司	所持原三环科技非流通股股份如果减持,则减持价格不低于 5 元/股,若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,则对该价格进行相应除权处理;	2006 年 06 月 06 日	无限期	公司控股股东湖北三环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的三环科技股票,以上承诺事项在报告期得到履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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	-47,955.40	1,008,209.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-11,988.85	252,052.32
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		
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	-35,966.55	756,156.96
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	-35,966.55	756,156.96

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月24日	公司董事会办	实地调研	机构	民生证券刘威, 上海巨金投资管理有限公司谢基品	讨论国内外纯碱化肥市场动向。参观现场。

(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

2012年06月10日, 公司子公司重庆宜化化工有限公司与自然人胡晓钟签订协议, 重庆宜化化工有限公司出资8,000.00万元购买习水县富星煤矿100%股权。经重庆华地工程勘察设计院确定的开采设计方案: 划定井田范围内占用资源/储量7528kt, 可采储量为4446.7kt, 储量基本可靠。设计矿井年生产能力150kt/a, 矿井服务年限19.8年, 该矿井具有较好的经济效益。

(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
公司章程修正案	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年08月03日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年08月03日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
七届二次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012年08月03日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于向中小股东征求拟修订公司章程现金分红条款相关意见的公告		2012 年 07 月 25 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 07 月 21 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
七届一次监事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 21 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 21 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于提名张道红先生为公司董事长等事项的独立意见		2012 年 07 月 21 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
七届一次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 21 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年半年度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 09 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人王远璋声明		2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人王小宁声明		2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事候选人李守明声明		2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事提名人声明		2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届十七次监事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届二十七次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 07 月 04 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 23 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 30 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2011 年年度股东大会的提示性公告		2012 年 06 月 22 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届二十六次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 09 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 09 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
三环科技：关于发行中期票据和短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 02 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 02 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 02 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届二十五次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 16 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于为本公司全资子公司担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 16 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 16 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 05 月 16 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
对外担保公告		2012 年 04 月 20 日	
独立董事对担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
对全资子公司增资的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届二十四次董事会决议	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 20 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
审计报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届二十三次董事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于湖北宜化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的公告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
六届十五次监事会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
湖北宜化集团财务有限责任公司与公司金融服务协议		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司与财务公司签订《金融服务协议》之关联交易的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记制度		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司与财务公司签订《金融服务协议》之关联交易的事前认可函		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于提名张道红先生何原先生为公司董事的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事王远璋 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事王永海 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事王小宁 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司董事辞职的公告		2012 年 03 月 10 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于职工监事变动的公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预告公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮网 (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：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		626,983,645.34	663,654,519.27
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	550,000.00
应收票据		405,994,491.46	714,608,082.03
应收账款		298,422,154.55	272,241,910.68
预付款项		352,980,150.24	439,591,593.51
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		140,969,579.51	98,270,013.22
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,259,918,785.47	1,122,286,250.35
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		3,085,268,806.57	3,311,202,369.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		8,507,282.00	8,555,237.40
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		77,233,626.60	76,748,269.01
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		3,942,212,542.00	3,900,823,844.36
在建工程		78,473,771.54	88,968,776.12
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		597,863,028.78	589,186,397.76
开发支出		0.00	0.00
商誉		39,055,740.09	37,030,500.65
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		10,844,705.10	14,187,972.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,754,190,696.11	4,715,500,997.58
资产总计		7,839,459,502.68	8,026,703,366.64
流动负债：			
短期借款		2,140,917,640.00	2,273,490,673.13
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		224,500,000.00	172,000,000.00
应付账款		537,997,163.14	614,294,516.78
预收款项		936,829,299.35	740,101,158.47
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,856,049.10	9,942,207.89

应交税费		-44,088,259.06	96,699,774.84
应付利息		0.00	0.00
应付股利		47,233,370.92	818,794.42
其他应付款		184,523,195.76	196,888,131.44
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00	399,720,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,195,768,459.21	4,503,955,256.97
非流动负债：			
长期借款		1,474,292,000.00	1,420,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		29,820,000.00	20,920,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,876,820.44	1,888,809.29
其他非流动负债		13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计		1,519,105,126.44	1,455,925,115.29
负债合计		5,714,873,585.65	5,959,880,372.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积		671,240,761.28	671,276,727.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		3,386,788.90	3,703,882.34
盈余公积		209,759,161.80	209,759,161.80
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		734,265,696.23	715,780,046.60
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,082,798,173.21	2,064,665,583.57
少数股东权益		41,787,743.82	2,157,410.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,124,585,917.03	2,066,822,994.38
负债和所有者权益（或股东权益）		7,839,459,502.68	8,026,703,366.64

总计			
----	--	--	--

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

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		193,326,472.19	175,327,694.69
交易性金融资产			
应收票据		71,489,114.60	271,586,926.60
应收账款		139,994,694.38	116,504,211.21
预付款项		485,478,671.76	370,809,702.03
应收利息			
应收股利		12,000,000.00	24,705,000.00
其他应收款		199,513,549.74	247,942,249.43
存货		366,110,102.03	296,382,688.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,467,912,604.70	1,503,258,472.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,507,282.00	8,555,237.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		995,615,735.58	876,122,495.50
投资性房地产			
固定资产		2,078,103,362.67	2,168,643,691.26
在建工程		42,445,491.79	27,883,325.40
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		139,143,962.63	140,235,175.49
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		7,450,381.01	9,575,852.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,271,266,215.68	3,231,015,777.92
资产总计		4,739,178,820.38	4,734,274,250.38
流动负债：			
短期借款		1,030,916,440.00	1,065,272,610.00
交易性金融负债			
应付票据		74,000,000.00	139,000,000.00
应付账款		225,781,107.52	178,461,554.80
预收款项		178,080,601.28	124,372,009.67
应付职工薪酬		-1,228,425.62	590,253.03
应交税费		11,980,463.96	72,958,864.09
应付利息			
应付股利		47,233,316.50	818,740.00
其他应付款		69,907,628.79	79,617,773.21
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,786,671,132.43	1,811,091,804.80
非流动负债：			
长期借款		752,000,000.00	717,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		23,430,000.00	14,530,000.00
预计负债			
递延所得税负债		1,876,820.44	1,888,809.29
其他非流动负债		13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计		790,423,126.44	746,535,115.29
负债合计		2,577,094,258.87	2,557,626,920.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积		835,065,258.84	835,101,225.39
减：库存股			
专项储备		307,392.88	624,486.32

盈余公积		209,759,161.80	209,759,161.80
一般风险准备			
未分配利润		652,806,982.99	667,016,691.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,162,084,561.51	2,176,647,330.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,739,178,820.38	4,734,274,250.38

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		2,305,148,716.73	2,222,332,807.81
其中：营业收入		2,305,148,716.73	2,222,332,807.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,258,681,925.75	2,016,726,169.17
其中：营业成本		1,871,029,757.54	1,664,261,916.77
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		24,646,436.46	18,451,666.86
销售费用		111,484,286.13	123,733,477.30
管理费用		117,051,316.99	101,387,443.82
财务费用		136,432,941.03	109,849,204.53
资产减值损失		-1,962,812.40	-957,540.11
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）		583,238.34	1,696,472.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		485,357.59	1,422,002.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,050,029.32	207,303,111.16
加：营业外收入		28,142,891.57	15,194,542.06
减：营业外支出		929,566.60	235,072.63
其中：非流动资产处置损失		238,390.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,263,354.29	222,262,580.59
减：所得税费用		9,368,444.59	27,289,532.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,894,909.70	194,973,048.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		64,900,226.13	195,468,163.04
少数股东损益		-5,316.43	-495,114.74
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.42
（二）稀释每股收益		0.14	0.42
七、其他综合收益		-35,966.55	756,156.96
八、综合收益总额		64,858,943.15	195,729,205.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,864,259.58	196,224,320.00
归属于少数股东的综合收益总额		-5,316.43	-495,114.74

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：元。

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

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		1,213,472,930.94	1,392,493,576.49
减：营业成本		1,006,736,407.51	1,071,931,846.35

营业税金及附加		16,895,443.93	11,682,114.55
销售费用		32,864,154.64	41,501,983.28
管理费用		53,703,487.87	55,470,402.38
财务费用		67,541,442.05	41,146,844.42
资产减值损失		-46,987.22	321,995.95
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）		-408,879.17	-429,053.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-506,759.92	-1,004,370.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,370,102.99	170,009,335.77
加：营业外收入		700,070.98	1,340,413.94
减：营业外支出		709,122.50	0.63
其中：非流动资产处置损失		36,566.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,361,051.47	171,349,749.08
减：所得税费用		3,156,183.76	27,064,961.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,204,867.71	144,284,787.38
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		-35,966.55	756,156.96
七、综合收益总额		32,168,901.16	145,040,944.34

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	3,023,670,446.16	2,483,534,304.83
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		526,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,683,600.00	14,357,201.35
经营活动现金流入小计	3,049,354,046.16	2,498,417,606.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,982,034,757.08	1,659,961,822.04
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	88,252,311.39	104,608,448.97
支付的各项税费	201,413,003.46	132,317,057.01
支付其他与经营活动有关的现金	98,676,691.96	111,543,536.75
经营活动现金流出小计	2,370,376,763.89	2,008,430,864.77
经营活动产生的现金流量净额	678,977,282.27	489,986,741.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,498,812.00
取得投资收益所收到的现金	97,880.75	274,221.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	6,097,880.75	30,773,033.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,404,925.06	91,354,570.33
投资支付的现金	135,620,497.66	539,558,861.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
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	254,025,422.72	630,913,431.33
投资活动产生的现金流量净额	-247,927,541.97	-600,140,397.78
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	1,608,494,640.00	959,207,260.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,600,000.00	38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,758,094,640.00	997,207,260.00
偿还债务支付的现金	1,926,495,673.13	814,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,890,434.30	135,208,018.93
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	79,000,000.00	148,219,020.00
筹资活动现金流出小计	2,154,386,107.43	1,097,627,038.93
筹资活动产生的现金流量净额	-396,291,467.43	-100,419,778.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-829,146.80	96,666.19
五、现金及现金等价物净增加额	33,929,126.07	-210,476,769.11
加：期初现金及现金等价物余额	514,054,519.27	412,059,034.37
六、期末现金及现金等价物余额	547,983,645.34	201,582,265.26

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	1,611,112,380.30	1,477,946,620.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,900,000.00	140,000.00

经营活动现金流入小计	1,620,012,380.30	1,478,086,620.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,638,351.19	834,844,185.12
支付给职工以及为职工支付的现金	49,659,858.95	58,533,533.17
支付的各项税费	101,678,968.32	78,953,985.11
支付其他与经营活动有关的现金	50,650,028.11	88,016,112.20
经营活动现金流出小计	1,406,627,206.57	1,060,347,815.60
经营活动产生的现金流量净额	213,385,173.73	417,738,804.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,998,812.00
取得投资收益所收到的现金	12,802,880.75	274,221.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,802,880.75	10,273,033.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,107,181.17	6,127,510.71
投资支付的现金	142,920,000.00	539,008,861.00
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	151,027,181.17	545,136,371.71
投资活动产生的现金流量净额	-132,224,300.42	-534,863,338.16
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	705,916,440.00	475,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,100,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	783,016,440.00	478,000,000.00
偿还债务支付的现金	705,272,610.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,226,779.01	79,096,470.36
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	69,219,020.00
筹资活动现金流出小计	807,499,389.01	468,315,490.36

筹资活动产生的现金流量净额	-24,482,949.01	9,684,509.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579,146.80	96,666.19
五、现金及现金等价物净增加额	56,098,777.50	-107,343,357.80
加：期初现金及现金等价物余额	98,227,694.69	156,299,935.26
六、期末现金及现金等价物余额	154,326,472.19	48,956,577.46

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	464,145,765.00	671,276,727.83		3,703,882.34	209,759,161.80		715,780,046.60		2,157,410.81	2,066,822,994.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	464,145,765.00	671,276,727.83		3,703,882.34	209,759,161.80		715,780,046.60		2,157,410.81	2,066,822,994.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-35,966.55		-317,093.44			18,485,649.63		39,630,333.01	57,762,922.65
（一）净利润							64,900,226.13		-5,316.43	64,894,909.70
（二）其他综合收益		-35,966.55								-35,966.55
上述（一）和（二）小计		-35,966.55					64,900,226.13		-5,316.43	64,858,943.15
（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	39,635,649.44	39,635,649.44
1. 所有者投入资本									39,635,649.44	39,635,649.44
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	-46,414,576.50	0.00	0.00	-46,414,576.50
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							-46,414,576.50			-46,414,576.50
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				-317,093.44						3,386,788.90
1. 本期提取				13,420,154.54						13,420,154.54
2. 本期使用				-13,737,247.98						-13,737,247.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	464,145,765.00	671,240,761.28		3,386,788.90	209,759,161.80		734,265,696.23		41,787,743.82	2,124,585,917.03

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	464,145,765.00	840,829,739.79		2,783,970.73	176,931,602.73		417,962,355.02		388,919,173.65	2,291,572,606.92
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、本年年初余额	464,145,765.00	840,829,739.79		2,783,970.73	176,931,602.73		417,962,355.02		388,919,173.65	2,291,572,606.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-169,553,011.96		919,911.61	32,827,559.07		297,817,691.58		-386,761,762.84	-224,749,612.54
（一）净利润							353,852,538.90		-604,363.13	353,248,175.77
（二）其他综合收益		-436,244.40								-436,244.40
上述（一）和（二）小计		-436,244.40					353,852,538.90		-604,363.13	352,811,931.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-169,116,767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-386,157,516.01	-555,274,283.57
1. 所有者投入资本									-386,157,516.01	-386,157,516.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-169,116,767.56								-169,116,767.56
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	32,827,559.07	0.00	-56,034,847.32	0.00	0.00	-23,207,288.25
1. 提取盈余公积					32,827,559.07		-32,827,559.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,207,288.25			-23,207,288.25
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	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				919,911.61					116.30	920,027.91
1. 本期提取				19,411,918.54					120.13	19,412,038.67
2. 本期使用				-18,492,006.93					-3.83	-18,492,010.76

				006.93					0.76
(七) 其他									
四、本期期末余额	464,145,765.00	671,276,727.83		3,703,882.34	209,759,161.80		715,780,046.60	2,157,410.81	2,066,822,994.38

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	464,145,765.00	835,101,225.39		624,486.32	209,759,161.80		667,016,691.78	2,176,647,330.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	464,145,765.00	835,101,225.39	0.00	624,486.32	209,759,161.80	0.00	667,016,691.78	2,176,647,330.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-35,966.55	0.00	-317,093.44	0.00	0.00	-14,209,708.79	-14,562,768.78
（一）净利润							32,204,867.71	32,204,867.71
（二）其他综合收益		-35,966.55						-35,966.55
上述（一）和（二）小计	0.00	-35,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,204,867.71	32,168,901.16
（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	-46,414,576.50	-46,414,576.50
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,414,576.50	-46,414,576.50

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	-317,093.44	0.00	0.00	0.00	307,392.88
1. 本期提取				7,055,425.48				7,055,425.48
2. 本期使用				-7,372,518.92				-7,372,518.92
(七) 其他								
四、本期期末余额	464,145,765.00	835,065,258.84	0.00	307,392.88	209,759,161.80	0.00	652,806,982.99	2,162,084,561.51

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	464,145,765.00	835,537,469.79		393,453.15	176,931,602.73		394,775,948.43	1,871,784,239.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	464,145,765.00	835,537,469.79	0.00	393,453.15	176,931,602.73	0.00	394,775,948.43	1,871,784,239.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-436,244.40	0.00	231,033.17	32,827,559.07	0.00	272,240,743.35	304,863,091.19
(一) 净利润							328,275,590.67	328,275,590.67
(二) 其他综合收益		-436,244.40						-436,244.40
上述(一)和(二)小计	0.00	-436,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	328,275,590.67	327,839,346.27
(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	32,827,559.07	0.00	-56,034,847.32	-23,207,288.25
1. 提取盈余公积					32,827,559.07		-32,827,559.07	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,207,288.25	-23,207,288.25
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	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	231,033.17	0.00	0.00	0.00	231,033.17
1. 本期提取				10,405,626.18				10,405,626.18
2. 本期使用				-10,174,593.01				-10,174,593.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	464,145,765.00	835,101,225.39	0.00	624,486.32	209,759,161.80	0.00	667,016,691.78	2,176,647,330.29

（三）公司基本情况

（一）公司简介

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

住 所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人:张道红

注册资本:(人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整

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

零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；重油销售。

（二）历史沿革

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

1998年5月，公司实施分配方案，以1997年年末总股本16,888万股为基数向全体股东每10股送红股4股共送红股6,755.2万股，变更后的总股本为23,643.2万股。1998年经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]40号文批准，公司实施了1998年的配股方案，以1997年年末总股本16,888万股为基数每10股配售3股，实际配售2,855.016万股，变更后的总股本为26,498.216万股。

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

（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06月30日的财务状况、2012年度1月-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

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(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，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

9、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

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

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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)	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

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：

有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。

坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品、商品房等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

(6) 房地产开发的核算方法

(I) 发出时按个别认定法计价。

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

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

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

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

(II) 发出时按个别认定法计价。

(III) 维修基金、质量保证金的核算方法：

维修基金：公司按一定比例计提的维修基金并上缴至相关部门，专项用于住宅共同部位共同设备和物

业管理区域公共设施的维修、更新。

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行

减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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

13、投资性房地产

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。

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(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、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	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
电子设备			
运输设备	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
其他设备	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
电子设备			
运输设备	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
其他设备	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40

（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：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、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：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预

期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、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①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

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

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

①公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

②公司采矿权采用工作量法摊销；

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

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

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；③有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；④归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(2) 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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 确认销售物业收入的依据

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

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

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

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：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(2) 融资租赁会计处理

公司无租赁业务。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

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	应税收入	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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
土地增值税	预收售房款、增值额	1.5%—5%预征、四级超率累进税率清算

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、增值税

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

2、所得税

子公司重庆宜化化工有限公司根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)的有关规定,经重庆市万州区国家税务局《减、免税批准通知书》(万州区国税减[2012]45号)批准,2011年至2020年期间减按15%的税率计提并缴纳企业所得税。

子公司重庆鼎尚物流商贸有限公司根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)的有关规定,经重庆市万州区国家税务局《减、免税批准通知书》(万州区国税减[2012]430号)批准,2011年至2020年期间减按15%的税率计提并缴纳企业所得税。

本公司及其他子公司所得税的适用税率为25%。

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
湖北宜化置业有限责任公司 (注 1)	二级子公司	湖北宜昌市	房地产开发	50,000,000.00	CNY	房地产开发、经营	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京红三环科技有限公司 (注 2)	二级子公司	北京市	贸易	10,000,000.00	CNY	技术开发、销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			
青海柴达木三环碱业有限责任公司 (注 3)	二级子公司	青海德令哈市	销售	100,000,000.00	CNY	化工产品的销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
武汉宜化塑	二级子公司	湖北武汉市	制造、销售、	100,000,000	CNY	塑料型材等	100,000,000		100%	100%	是			

业有限公司 (注 4)			安装	.00		制造、销售、 安装	.00							
湖北三环科 技(重庆) 碱业投资有 限公司(注 5)	二级子公司	重庆市万州 区龙都大道	投资	210,000,000 .00	CNY	纯碱、烧碱、 合成氨投资 及生产、销 售	252,893,473 ,580.00		100%	100%	是			
新疆宜新化 工有限公司 (注 6)	二级子公司	塔城地区和 布克赛尔蒙 古自治县	盐化工产品 的投资和销 售	50,000,000. 00	CNY	盐化工产品 的投资和销 售; 盐化工 产业技术信 息服务; 电 力行业的投 资	10,000,000. 00		100%	100%	是			
新疆嘉隆化 工有限公司 (注 7)	二级子公司	轮台县	化工产品销 售	10,000,000. 00	CNY	化工产品销 售	2,000,000.0 0		100%	100%	是			
新疆鸿瑞化 工有限公司 (注 8)	二级子公司	新疆塔城地 区和布克赛 尔蒙古自治 县	化工产品销 售	10,000,000. 00	CNY	化工产品的 投资和销售	10,000,000. 00		100%	100%	是			
上海红伍环 化工有限责 任公司(注 9)	二级子公司	上海市松江 区	化工贸易	20,000,000. 00	CNY	化工产品销 售	20,000,000. 00		100%	100%	是			
宜昌好嘉物 业有限公司	三级子公司	湖北宜昌市	物业管理	3,000,000.0 0	CNY	物业管理服 务	3,000,000.0 0		100%	100%	是			

(注 10)														
重庆鼎尚物流有限公司	四级子公司	重庆市万州区龙都大道	货运	5,000,000.00	CNY	贸易、销售、物流	5,000,000.00		100%	100%	是			
中卫海鑫化工有限公司	四级子公司	中卫市迎水桥镇	工业	60,000,000.00	CNY	化肥、化工产品制造、销售	60,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

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

（3）2010年10月25日，公司出资1,980.00万元在青海省设立青海柴达木三环碱业有限责任公司，持股比例99%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资20.00万元，持股比例1%。

（4）2010年12月31日，公司出资1,000.00万元在武汉市江夏区设立武汉宜化塑业有限公司，公司持股比例100%。2012年04月25日，公司增资9,000.00万元，已办理工商变更手续。

（5）2008年3月25日，公司出资10,710.00万元在重庆设立湖北三环科技（重庆）碱业投资有限公司（以下简称碱业投资）持股比例51%。2010年6月12日，持有碱业投资49%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010年6月23日，宜昌财富投资管理有限公司用其受让的碱业投资49%股权对湖北宜化集团有限责任公司增资扩股。2010年8月26日，公司与湖北宜化集团有限责任公司协议，购买其持有碱业投资49%的股权，转让金额15,703.2456万元。本公司从2011年1月1日起持有该公司100%的股权。

（6）2011年8月2日，公司出资900.00万元在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县设立新疆宜新化工有限公司，持股比例90%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资100.00万元，持股比例10%。

（7）2011年9月29日，公司出资180.00万元在新疆轮台县设立新疆嘉隆化工有限公司，持股比例90%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资20.00万元，持股比例10%。

（8）2012年06月15日，公司出资1,000.00万元在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县设立新疆鸿瑞化工有限公司，持股比例100%。

（9）2012年05月28日，公司出资2,000.00万元在上海市松江区设立上海红伍环化工有限责任公司，持股100%。

（10）2010年05月06日，公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司出资100.00万元设立宜昌好嘉物业有限公司，持股比例100%。2012年06月26日，公司之子公司湖

北宜化置业有限责任公司对其增资200.00万元。

(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
重庆宜化化工有限公司	二级子公司	重庆市万州区龙都大道	工业	420,000,000.00	CNY	生产、销售联碱、液氨、硫磺。销售化肥、货物进出口	526,677,824.230.00		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：

注：2008年3月31日，公司出资20,282.00万元购买重庆宜化化工有限公司（以下简称重庆宜化）55%股权，2010年6月12日，持有重庆宜化55%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010年6月23日，宜昌财富投资管理有限公司用其受让的重庆宜化55%股权对湖北宜化集团有限责任公司增资扩股。2010年8月26日，公司与湖北宜化集团有限责任公司协议，购买其持有重庆宜化55%的股权，转让金额35,197.6405万元。本公司从2011年1月1日起，持有该公司100%的股权。

(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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
山西裕 丰沁裕 煤业有 限公司 (注 1)	二级子 公司	沁水县 龙港镇 杏园社 区	采掘	10,500, 000.00	CNY	煤炭企 业投 资；经 销；建 材、生 铁、铸 件、矿 山机电	144,72 0,000.0 0		100%	100%	是			
新疆佳 盛房地 产开发 有限公司(注 2)	二级子 公司	新疆昌 吉市	房地产 开发经 营	100,00 0,000.0 0	CNY	房地产 开发经 营	60,000, 000.00		60%	60%	是	39,630, 800.00		
重庆索 特盐化 股份有 限公司 (注 3)	三级子 公司	重庆市 万州区	工业	367,00 0,000.0 0	CNY	岩盐开 采,盐 及盐化 工产品 生产、 销售	399,22 7,300.0 0		99.986 8%	99.986 8%	是	2,157.0 00.00		
习水县 富星煤 矿(注 4)	三级子 公司	贵州习 水县	采掘	80,000, 000.00	CNY	煤炭开 采及销 售	80,000, 000.00		100%	100%	是			

重庆索特银桥氯酸盐有限公司(注5)	四级子公司	重庆市万州区	工业	20,000,000.00	CNY	生产销售氯酸钠、氯化钾	20,000,000.00		100%	100%	是			
-------------------	-------	--------	----	---------------	-----	-------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：（1）2007年7月13日，公司出资9,180.00万元购买山西裕丰沁裕煤业有限公司51%购权，2011年9月，公司协议出资8,820.00万元购买山西裕丰沁裕煤业有限公司49%少数股权。至此公司持有该公司100%股权。

（2）2012年02月13日，公司子公司湖北宜化置业有限责任公司出资600.00万元购买新疆佳盛房地产开发有限公司60%购权；2012年03月12日，公司股东会决议各股东同比例增资，公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司对其增资5,400.00万元，持股该公司60%股权。

（3）2010年6月12日，公司之子公司重庆宜化化工有限公司与湖北大江化工集团有限公司签订股权转让协议，收购其拥有的重庆索特盐化股份有限公司99.9868%股权。

（4）2012年06月10日，公司子公司重庆宜化化工有限公司出资8,000.00万元购买习水县富星煤矿100%股权。

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
新疆鸿瑞化工有限公司	10,000,000.00	
上海红伍环化工有限责任公司	20,000,000.00	
新疆佳盛房地产开发有限公司	99,076,900.00	12,200.00
习水县富兴煤矿	78,521,300.00	

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

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

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

同一控制下企业合并的其他说明：

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
新疆佳盛房地产开发有限公司(注1)	546,525.84	合并日支付对价超过被合并方净资产的金额。
习水县富星煤矿(注2)	1,478,713.60	合并日支付对价超过被合并方净资产的金额。

非同一控制下企业合并的其他说明：

注：（1）2012年02月13日，公司子公司湖北宜化置业有限责任公司出资600.00万元购买新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权，合并日合并成本大于合并中取得的被购买方净资产价值份额的差额546,525.84元确认为商誉。

（2）2012年06月10日，公司子公司重庆宜化化工有限公司出资8,000.00万元购买习水县富星煤矿100%购权，合并日合并成本大于合并中取得的被购买方净资产价值份额的差额1,478,713.60元确认为商誉。

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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

反向购买的其他说明：

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				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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:	--	--	4,787,685.48	--	--	2,977,958.26
人民币	--	--	4,787,685.48	--	--	2,977,958.26
银行存款:	--	--	478,679,270.63	--	--	450,865,121.78
人民币	--	--	466,782,541.56	--	--	435,802,793.99
USD	1,872,409.63	6.3537	11,896,729.07	2,390,504.18	6.3009	15,062,327.79
其他货币资金:	--	--	143,516,689.23	--	--	209,811,439.23
人民币	--	--	143,516,689.23	--	--	209,811,439.23
合计	--	--	626,983,645.34	--	--	663,654,519.27

1. 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:

所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
机器设备	4,636,344,605.42	用于抵押借款
房屋建筑物	433,910,809.98	用于抵押借款
土地使用权	193,713,062.81	用于抵押借款

采矿权	74,218,400.00	用于抵押借款
应收票据	254,665,982.00	用于质押借款
小计	5,592,852,860.21	
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
银行承兑汇票保证金	79,000,000.00	用于开具银行承兑汇票
小计	79,000,000.00	
合 计	5,671,852,860.21	

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

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		550,000.00
合计	0.00	550,000.00

(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

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	405,994,491.46	714,608,082.03
合计	405,994,491.46	714,608,082.03

(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
重庆迅驰化工有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,500,000.00	
重庆迅驰化工有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,500,000.00	
史丹利化肥股份有限公司	2012年03月05日	2012年09月15日	1,000,000.00	
义乌市云山家电贸易有限公司	2012年02月08日	2012年08月06日	1,000,000.00	
四川省幸福家酒业有限公司	2012年03月26日	2012年09月26日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,000,000.00	--

说明：

期末公司子公司重庆宜化化工有限公司和重庆索特盐化股份有限公司用于质押取得银行借款的银行承兑汇票金额分别为180,665,982.00元和74,000,000.00元。

(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：

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
江西宏宇能源发展有限公司	2012年06月19日	2012年12月19日	6,550,000.00	银行承兑汇票
泉州市立信化工贸易有限公司	2012年06月28日	2012年12月28日	2,500,000.00	银行承兑汇票
福建省三明正元物资供	2012年06月29日	2012年12月29日	1,500,000.00	银行承兑汇票

应有限公司				
浙江嘉成化工有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,490,000.00	银行承兑汇票
广州市京炜贸易有限公司	2012年06月27日	2012年12月27日	1,120,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	13,160,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

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:

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

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								
	328,836.94	98.98%	30,414,791.02	9.15%	302,950,393.55	98.89%	30,708,482.87	10.14%
组合小计	328,836.94	98.98%	30,414,791.02	9.15%	302,950,393.55	98.89%	30,708,482.87	10.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,386,214.60	1.02%	3,386,214.60	100%	3,386,214.60	1.11%	3,386,214.60	100%
合计	332,223.16	--	33,801,005.62	--	306,336,608.15	--	34,094,697.47	--

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：	--	--	--	--	--	--
	236,933,465.92	72.05%	2,369,334.66	210,245,696.03	69.4%	2,102,456.96
1 年以内小计	236,933,465.92	72.05%	2,369,334.66	210,245,696.03	69.4%	2,102,456.96
1 至 2 年	24,301,849.40	7.39%	729,055.48	26,387,113.84	8.71%	791,613.42
2 至 3 年	10,755,279.29	3.27%	537,763.96	8,004,814.21	2.64%	400,240.71

3 年以上	56,846,350.96	17.29%	26,778,636.91	58,312,769.47	19.25%	27,414,171.78
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	328,836,945.57	--	30,414,791.02	302,950,393.55	--	30,708,482.87

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉华兴纸业有限公司	478,638.68	478,638.68	100%	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100%	款项无法收回
武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100%	款项无法收回
湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100%	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100%	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100%	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100%	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100%	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100%	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100%	款项无法收回
岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100%	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100%	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100%	款项无法收回
合计	3,386,214.60	3,386,214.60	100%	--

(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：

（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	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北三环化工集团有限公司	1,061,957.39	10,619.57	1,746,004.81	17,460.05
合计	1,061,957.39	10,619.57	1,746,004.81	17,460.05

（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（%）
1、重庆盐业万州配送有限公司	非关联方	47,703,333.28	1 年以内	14.36%
2、LINK SINO CHEMICALS LTD/PMC INDUSTRY LIMITED	非关联方	25,078,159.30	1 年以内	7.55%
3、重庆三阳化工有限公司	非关联方	16,110,897.73	1 年以内	4.85%

4、福建省三明正元物资供应有限公司	非关联方	9,376,416.09	1 年以内	2.82%
5、荆州市亿钧玻璃股份有限公司	非关联方	8,740,797.46	1 年以内	2.63%
合计	--	107,009,603.86	--	32.21%

(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(%)
1、湖北三环化工集团有限公司	控股公司	1,061,957.39	0.32%
2、湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	240,000.00	0.07%
3、湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	227,671.74	0.07%
合计	--	1,529,629.13	0.46%

(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
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								
	145,570,336.90	100%	4,600,757.39	3.16%	103,664,655.16	100%	5,394,641.94	5.2%
组合小计	145,570,336.90	100%	4,600,757.39	3.16%	103,664,655.16	100%	5,394,641.94	5.2%
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	145,570,336.90	--	4,600,757.39	--	103,664,655.16	--	5,394,641.94	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	110,900,705.55	76.18%	541,967.15	48,327,162.44	46.62%	483,271.62
1 年以内小计	110,900,705.55	76.18%	541,967.15	48,327,162.44	46.62%	483,271.62
1 至 2 年	16,432,700.40	11.29%	492,981.01	37,067,827.54	35.76%	1,112,034.83
2 至 3 年	9,943,297.56	6.83%	497,164.88	10,165,495.12	9.8%	508,274.76

3 年以上	8,293,633.39	5.7%	3,068,644.35	8,104,170.06	7.82%	3,291,060.73
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	145,570,336.90	--	4,600,757.39	103,664,655.16	--	5,394,641.94

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	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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北捷安运输有限责任公司	0.00	0.00	16,286.25	162.86
合计	0.00	0.00	16,286.25	162.86

(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(%)
1、宜昌市国土资源交易中心	非关联方	50,000,000.00	1年以内	34.35%
2、唐雪飞	非关联方	4,140,000.00	1-2年	2.84%
3、宜昌市劳动保障监察支队	非关联方	1,909,227.60	1-2年	1.31%
4、兰花沁裕秦军	非关联方	1,150,372.18	1-2年	0.79%
5、重庆市万州区安全生产监督管理局	非关联方	1,050,000.00	1-2年	0.72%
合计	--	58,249,599.78	--	40.01%

(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	298,404,862.58	84.54%	399,228,501.71	90.82%
1 至 2 年	31,666,953.58	8.97%	19,247,479.14	4.38%
2 至 3 年	20,625,259.63	5.84%	19,458,804.06	4.42%
3 年以上	2,283,074.45	0.65%	1,656,808.60	0.38%
合计	352,980,150.24	--	439,591,593.51	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、宜昌市城市建设投资开发有限公司	非关联方	150,000,000.00		项目合作款
2、武汉奔业建筑集团有限公司	非关联方	28,718,274.58		工程未完工
3、湖北江大建设工程有限公司	非关联方	26,600,000.00		工程未完工

限公司				
4、江苏长江地质勘察院 (常州市基础工程公司)	非关联方	24,175,779.50		未办理结算
5、武汉晋汉燃料有限公司	非关联方	20,887,633.34		材料款
合计	--	250,381,687.42	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北三环化工集团有限公司	3,748,199.20	0.00	2,477,522.71	0.00
合计	3,748,199.20	0.00	2,477,522.71	0.00

(4) 预付款项的说明

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	406,728,474.80		406,728,474.80	446,324,131.14		446,324,131.14
在产品						
库存商品	389,963,463.03	7,954,057.08	382,009,405.95	386,406,260.55	8,829,293.08	377,576,967.47
周转材料				2,367,128.25		2,367,128.25
消耗性生物资产						
开发成本	471,180,904.72		471,180,904.72	296,018,023.49		296,018,023.49
合计	1,267,872,842.55	7,954,057.08	1,259,918,785.47	1,131,115,543.43	8,829,293.08	1,122,286,250.35

(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	8,829,293.08	466,604.00		1,341,840.00	7,954,057.08
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	8,829,293.08	466,604.00	0.00	1,341,840.00	7,954,057.08

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

存货的说明:

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

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

(4) 开发成本明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、宜化山语城项目(注1)	296,018,023.49	101,141,053.34		397,159,076.83
其中: 一期开发成本	197,337,938.37	62,882,285.50		260,220,223.87
二期开发成本	67,508,900.00	26,426,434.50		93,935,334.50
三期开发成本				
开发间接费用(待摊)	31,171,185.12	11,832,333.34		43,003,518.46
2、新疆绿洲新城项目(注2)		74,021,827.89		74,021,827.89
合计	296,018,023.49	175,162,881.23		471,180,904.72

开发成本说明:

注: 1、宜化山语城楼盘项目总建设规模为 312126.16 平方米(其中: 一期 116,550.26 平方米, 二期 127,507.00

平方米，三期 68,068.90 平方米)，框架 26~32 层住宅楼 12 栋（一层为商铺），5 层洋房 10 栋，会所和幼儿园各一栋（建筑面积分别为：1,568.20 平米、1,914.02 平米），2 层商铺 4 栋（住宅 1896 户，建筑面积 220,456.53 平方米，商铺若干套（其中一期 62 套，二期门面还未划定，建筑面积 13,187.79 平方米）。其中：住宅建筑面积 220,456.53 平方米，商业建筑面积 15,975.67 平方米，架空层建筑面积 4,797.83 平方米，电梯机房建筑面积 1,134.23 平方米，地下建筑面积 69,752.54 平方米。分期明细具体为：

（1）一期总建筑规模为 116,550.26 平方米，计容建筑面积为 96,613.78 平方米，由 6 栋框架 26~32 层住宅楼组成，其中：住宅 810 套面积 86,494.80 平方米，商业 62 套面积 7,758.78 平方米；

（2）二期总建筑规模为 127,507.00 平方米，计容建筑面积为 94126 平方米，由 5 栋框架 26~32 层住宅楼组成，5 栋花园洋房和 1 栋会所组成，其中：住宅 856 套面积 93,040.20 平方米，花园洋房 40 套面积 10,834.85 平方米，商业面积 5,297.14 平方米；

（3）三期总建筑规模为 68,068.9 平方米，由 1 栋框架结构的 28 层住宅楼、5 栋花园洋房和 1 栋幼儿园组成。

宜化山语城楼盘截止2012年6月30日，1期预售住房801套，商铺28套，已预收房款460,865,216.94元，预售比例98%；2期预售住房434套，已预收房款204,377,204.36元，预售比例74%；合计预收房款664,042,421.30元。

本期资本化利息6,285,840.76，累计资本化利息27,612,502.94。

2、新疆绿洲新城总建筑面积 225,536.198 m²，小区内有 15、17、24、26 层建筑 20 栋，居住户数 1596 户，截止到 2012 年 6 月 30 日，项目已支付土地出让金等费用 7,170.60 万，正在进行项目开发前期工作。

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：

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	8,507,282.00	8,555,237.40
其他		
合计	8,507,282.00	8,555,237.40

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

注：公司持有湖北宜化化工股份有限公司694,472.00股有限售条件的流通股，该股票2012年6月最后一个交易日收盘价为12.25元，期末可供出售金融资产公允价值为8,507,282.00元。

(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：

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：

(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：

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													
1、武汉东太信息产业有限公司	有限责任公司	武汉	万年春	电子信息	11,500,000.00	CNY	28.84%	28.84%	19,050,374.13	4,353,331.64	14,697,042.49	2,910,666.32	-1,597,165.24
2、武汉双建科技发展有限公司	有限责任公司	武汉江夏	张冬生	房地产	14,000,000.00	CNY	38.25%	38.25%	13,763,055.46	146,930.60	13,616,124.86	623,672.00	-120,620.80
3、北京宜化贸易有限公司	有限责任公司	北京	蔡志权	商业	50,000,000.00	CNY	49%	49%	1,131,060,258.83	1,071,427,661.86	59,632,596.97	844,889,987.55	2,024,729.61

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：

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
葛洲坝金三环水泥有限公司	成本法	500,000.00	2,917,437.24		2,917,437.24	15%	15%				
北京宣化贸易 有限公司（注 1）	权益法	24,500,000.00	28,230,795.01	992,117.51	29,222,912.52	49%	49%				
武汉东太信息 产业有限公司 （注 2）	权益法	9,007,382.12	4,217,345.04	-460,622.46	3,756,722.58	28.84%	28.84%				
武汉双建科技 发展有限公司 （注 3）	权益法	5,480,504.42	5,453,369.99	-46,137.46	5,407,232.53	38.25%	38.25%				
武汉理工光科 股份有限公司	成本法	5,929,321.73	5,929,321.73		5,929,321.73	4.46%	4.46%				
湖北宣化集团 财务有限责任 公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10%	10%				
合计	--	75,417,208.27	76,748,269.01	485,357.59	77,233,626.60	--	--	--	0.00	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）北京宜化贸易有限公司本期按权益法核算确认投资收益992,117.51元。
（2）武汉东太信息产业有限公司本期按权益法核算确认投资收益-460,622.46元。
（3）武汉双建科技发展有限公司本期按权益法核算确认投资收益-46,137.46元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,053,173,743.76	206,855,459.47		9,225,320.11	6,250,803,883.12
其中：房屋及建筑物	1,288,436,294.33	31,825,173.67		4,216.08	1,320,257,251.92
机器设备	4,751,454,707.85	174,550,509.80		9,148,743.00	4,916,856,474.65
运输工具	7,783,460.76	304,000.00		48,495.03	8,038,965.73
其他	5,499,280.82	175,776.00		23,866.00	5,651,190.82
--	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：	2,132,687,827.35	2,670,107.81	159,840,770.72	3,599,329.00	2,288,929,269.07
其中：房屋及建筑物	359,730,615.06		17,076,297.46		376,806,912.52
机器设备	1,766,687,530.79	2,670,107.81	142,410,947.92	3,574,371.50	1,905,524,107.21
运输工具	3,122,468.18		256,559.71	24,957.50	3,354,070.39

其他	3,147,213.32		96,965.63		3,244,178.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,920,485,916.41		--		3,961,874,614.05
其中：房屋及建筑物	928,705,679.27		--		943,450,339.40
机器设备	2,984,767,177.06		--		3,011,332,367.44
运输工具	4,660,992.58		--		4,684,895.34
其他	2,352,067.50		--		2,407,011.87
四、减值准备合计	19,662,072.05		--		19,662,072.05
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	19,662,072.05		--		19,662,072.05
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	3,900,823,844.36		--		3,942,212,542.00
其中：房屋及建筑物	928,705,679.27		--		943,450,339.40
机器设备	2,965,105,105.01		--		2,991,670,295.39
运输工具	4,660,992.58		--		4,684,895.34
其他	2,352,067.50		--		2,407,011.87

本期折旧额 159,840,770.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 153,270,867.46 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：

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
206 井、207 井新井建设技改项目	4,767,599.84		4,767,599.84	3,540,497.83		3,540,497.83
208 井新井建设技改项目	684,085.46		684,085.46	684,085.46		684,085.46
沁县煤矿施工项目	21,020,874.40		21,020,874.40	21,020,874.40		21,020,874.40
年产 5.5 万吨 PVC 建材项目				35,176,847.97		35,176,847.97
新疆嘉隆 6 万 t/a 1,4 丁二醇项目	1,920,496.39		1,920,496.39			
更新改造项目及其他	50,080,715.45		50,080,715.45	28,546,470.46		28,546,470.46
合计	78,473,771.54	0.00	78,473,771.54	88,968,776.12	0.00	88,968,776.12

(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
盐矿新井建 设项目	24,990,900.00	3,540,497.83	4,311,802.01	3,084,700.00							自筹	4,767,599.84
208 井新井建 设技改项目	15,997,000.00	684,085.46									自筹	684,085.46
沁县煤矿施 工项目		21,020,874.40									自筹	21,020,874.40
年产 5.5 万吨 PVC 建材项 目		35,176,847.97	115,009,319.4 9	150,186,167.4 6							自筹/贷款	0.00
新疆嘉隆 6 万 t/a 1,4 丁二醇 项目			1,920,496.39								自筹	1,920,496.39
更新改造项 目及其他		28,546,470.46	21,534,244.99								自筹	50,080,715.45
合计	40,987,900.00	88,968,776.12	142,775,862.8 8	153,270,867.4 6	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	78,473,771.54

在建工程项目变动情况的说明：

(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**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：

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：

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				
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				
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				
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
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：

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	655,275,678.41	14,982,697.00	0.00	670,258,375.41
土地使用权	368,615,437.01	8,530,075.00		377,145,512.01
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	214,976,341.40	6,452,622.00		221,428,963.40
售楼软件	393,900.00			393,900.00
二、累计摊销合计	66,089,280.65	6,306,065.98	0.00	72,395,346.63
土地使用权	46,005,339.91	4,127,974.90		50,133,314.81
商标权	0.00			0.00

采矿权	20,028,272.41	2,178,091.08		22,206,363.49
售楼软件	55,668.33			55,668.33
三、无形资产账面净值合计	589,186,397.76	0.00	0.00	597,863,028.78
土地使用权	322,610,097.10			327,012,197.20
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	194,948,068.99			199,222,599.91
售楼软件	338,231.67			338,231.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标权				
采矿权				
售楼软件				
无形资产账面价值合计	589,186,397.76	0.00	0.00	597,863,028.78
土地使用权	322,610,097.10			327,012,197.20
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	194,948,068.99			199,222,599.91
售楼软件	338,231.67			338,231.67

本期摊销额 5,983,434.88 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 0%。

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 0%。

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
山西裕丰沁裕煤业有限公司	37,030,500.65			37,030,500.65	
新疆佳盛房地产开发有限公司		546,525.84		546,525.84	
习水县富星煤矿		1,478,713.60		1,478,713.60	
合计	37,030,500.65	2,025,239.44	0.00	39,055,740.09	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

注：（1）2012年02月13日，公司子公司湖北宜化置业有限责任公司出资600.00万元购买新疆佳盛房地产开发有限公司60%购权，合并日合并成本大于合并中取得的被购买方净资产价值份额的差额546,525.84元确认为商誉。

（2）2012年06月10日，公司子公司重庆宜化化工有限公司出资8,000.00万元购买习水县富星煤矿100%购权，合并日合并成本大于合并中取得的被购买方净资产价值份额的差额1,478,713.60元确认为商誉。

（3）截至2012年06月30日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况。

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：

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	8,969,705.10	12,312,972.28
开办费		
可抵扣亏损		
政府补助	1,875,000.00	1,875,000.00
小计	10,844,705.10	14,187,972.28

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	1,876,820.44	1,888,809.29
小计	1,876,820.44	1,888,809.29

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		
可抵扣亏损		
合计		

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,507,281.74	7,555,237.14
小计	7,507,281.74	7,555,237.14
可抵扣差异项目		
应收账款坏账	33,801,005.62	34,086,512.24
其他应收款坏账	4,600,757.39	5,381,183.62
存货减值	7,954,057.08	8,829,293.08
固定资产减值	19,662,072.05	19,662,072.05
递延收益摊销	0.00	7,500,000.00
小计	66,017,892.14	75,480,704.54

(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：

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	39,489,339.41	997,393.65	2,084,970.05		38,401,763.01
二、存货跌价准备	8,829,293.08	466,604.00	0.00	1,341,840.00	7,954,057.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	19,662,072.05				19,662,072.05
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					
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	67,980,704.54	1,463,997.65	2,084,970.05	1,341,840.00	66,017,892.14

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

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	229,199,383.80	176,768,063.13
抵押借款	350,000,000.00	420,000,000.00
保证借款	1,176,718,256.20	1,189,000,000.00
信用借款	385,000,000.00	362,722,610.00
保证&质押借款		125,000,000.00
合计	2,140,917,640.00	2,273,490,673.13

短期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权、采矿权及机器设备。

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

（3）质押借款的质押物为应收票据。

(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 0.00。

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：

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：

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	224,500,000.00	172,000,000.00
合计	224,500,000.00	172,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 224,500,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	360,101,666.21	437,663,353.92
1 至 2 年	86,193,867.62	87,155,093.23
2 至 3 年	43,788,680.10	41,720,518.32
3 年以上	47,912,949.21	47,755,551.31
合计	537,997,163.14	614,294,516.78

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	819,956,180.99	699,404,427.85
1 至 2 年	97,816,902.96	29,895,069.51
2 至 3 年	16,029,784.84	7,975,011.60
3 年以上	3,026,430.56	2,826,649.51
合计	936,829,299.35	740,101,158.47

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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	190,121.33	52,390,757.23	51,891,253.42	689,625.14
二、职工福利费	577,697.87	5,832,167.61	5,832,167.61	577,697.87
三、社会保险费	4,824,053.29	20,804,627.83	21,743,467.59	3,885,213.53
	4,824,053.29	20,804,627.83	21,743,467.59	3,885,213.53
四、住房公积金	3,506,583.05	2,490,551.51	4,051,799.20	1,945,335.36
五、辞退福利				
六、其他	843,752.35	793,587.55	879,162.70	758,177.20
合计	9,942,207.89	82,311,691.73	84,397,850.52	7,856,049.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 879,162.70，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,394,194.74	74,288,584.35
消费税		
营业税	-30,101,029.46	-6,775,044.44
企业所得税	-16,732,868.48	2,425,311.70
个人所得税	336,130.57	262,564.00
城市维护建设税	-376,508.72	202,998.75
房产税	-699,246.03	842,546.32
土地使用税	211,286.96	720,873.11
印花税	-75,064.60	80,912.96

教育费附加	9,247,594.18	9,538,276.52
地方教育发展费	6,658,858.58	6,773,383.41
堤防费	5,602,478.30	5,299,320.54
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	1,442,546.72	1,833,851.08
土地增值税	-9,378,708.51	-2,021,530.37
其他	143,494.17	200,754.91
合计	-44,088,259.06	96,699,774.84

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：

注：本期应交税费的变动主要是三环科技本部交缴纳上年应交的增值税和公司子公司湖北宜化置业有限责任公司预交房地产开发的营业税、土地增值税、企业所得税。

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：

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
武汉钢铁（集团）有限公司	182,000.00	182,000.00	
广西壮族自治区南宁平板玻璃厂	104,000.00	104,000.00	
武汉达阳物资开发有限责任公司	91,000.00	91,000.00	
湖北原宜经济发展集团股份公司	207,250.00	207,250.00	
浙江省萧山化工总厂	45,500.00	45,500.00	
广州市越秀区一德化工公司	14,365.00	14,365.00	
湖北省化工总公司	174,625.00	174,625.00	
应付社会公众股股利	34,759,876.34	0.00	
湖北三环化工集团有限公司	11,654,700.16	0.00	

其他股东	54.42	54.42	
合计	47,233,370.92	818,794.42	--

应付股利的说明：

注：根据2012年6月29日召开的公司2011年年度股东大会决议，通过公司以2011年年末总股本464,145,765股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	69,629,850.17	86,787,518.51
1至2年	13,007,310.03	10,537,260.00
2至3年	28,976,711.23	26,654,028.60
3年以上	72,909,324.33	72,909,324.33
合计	184,523,195.76	196,888,131.44

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湖北三环化工集团有限公司	1,739,278.45	1,843,077.24
合计	1,739,278.45	1,843,077.24

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

一年以上其他应付款主要系煤炭资源价款和保证金。

(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：

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	160,000,000.00	399,720,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	160,000,000.00	399,720,000.00

(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	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	344,720,000.00
信用借款		
保证&抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	160,000,000.00	399,720,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
1、重庆农村商业银行股份有限公司	2011年01月06日	2012年08月05日	CNY	6.65%		39,000,000.00		39,000,000.00

万州支行								
2、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010年12月17日	2012年12月16日	CNY	6.06%		30,000,000.00		30,000,000.00
3、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010年12月17日	2012年12月16日	CNY	5.04%		30,000,000.00		30,000,000.00
4、中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010年07月27日	2012年07月27日	CNY	5.04%		30,000,000.00		30,000,000.00
5、中国工商银行股份有限公司孝感分行	2010年09月14日	2012年09月07日	CNY	5.04%		25,000,000.00	0.00	0.00
6、中国建设银行万州分行	2010年05月31日	2012年05月30日	CNY	5.4%		0.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	154,000,000.00	--	159,000,000.00

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	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

(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：

(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：

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：

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	328,672,000.00	255,000,000.00
保证借款	771,120,000.00	635,000,000.00
信用借款		
保证&抵押借款	374,500,000.00	530,000,000.00
合计	1,474,292,000.00	1,420,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备。

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

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

(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
1、中国农业银行股份有限公司应城市支行	2009年01月06日	2014年01月05日	CNY	6.65%		92,000,000.00		92,000,000.00
2、中国银行股份有限公司重庆万州分行	2009年02月06日	2013年03月20日	CNY	5.4%		135,000,000.00		135,000,000.00
3、中国银行股份有限公司孝感分行	2008年07月10日	2013年06月20日	CNY	5.76%		100,000,000.00		100,000,000.00
4、重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2011年05月23日	2013年05月15日	CNY	7.216%		100,000,000.00		100,000,000.00
5、重庆农村商业银行股份有限公司万州支行	2011年05月31日	2013年04月25日	CNY	7.216%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	527,000,000.00	--	527,000,000.00

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：

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
净化系统改造项目	7,500,000.00			7,500,000.00	
节水及资源综合利用改造项目	7,030,000.00			7,030,000.00	
卤水处理污染综合治理工程项目	6,390,000.00			6,390,000.00	
云应盐穴储气库卤水造腔利用循环经济（注 1）		300,000.00		300,000.00	
合成氨富氧制气节能技术改造（注 2）		8,600,000.00		8,600,000.00	
合计	20,920,000.00	8,900,000.00	0.00	29,820,000.00	--

专项应付款说明：

注：（1）根据应城市发展和改革委员会应发改环资[2012]104号《关于转发省发展改革委转发国家发展改革委下达重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2012年中央预算内投资计划（第一批）的通知》，拨付公司“云应盐穴储气库卤水造腔利用循环经济”项目资金。该项目预计2012年7月竣工投产。

（2）根据应城市发展和改革委员会应发改环资[2011]247号《关于转发2011年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》，拨付公司“合成氨富氧制气节能技术改造”项目资金。

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
国债转贷资金	13,116,306.00	13,116,306.00
合计	13,116,306.00	13,116,306.00

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：

注：其他非流动负债均系收到的“油改煤”项目的国债转贷资金。

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	464,145,765	0	0	0	0	0	464,145,765

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费期初3,703,882.34元，本期增加 13,420,154.54元，本期减少 13,737,247.98元，期末余额3,386,788.90元。

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）	587,951,992.33			587,951,992.33
其他资本公积	83,304,239.56		35,966.55	83,268,273.01
股权投资准备	20,495.94			20,495.94
合计	671,276,727.83	0.00	35,966.55	671,240,761.28

资本公积说明：

注：其他资本公积本期减少35,966.55元系可供出售金融资产公允价值变动影响。

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	174,112,298.76			174,112,298.76
任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	209,759,161.80	0.00	0.00	209,759,161.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	715,780,046.60	--
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	734,265,696.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,900,226.13	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,414,576.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	734,265,696.23	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,235,773,076.51	2,188,977,770.34
其他业务收入	69,375,640.22	33,355,037.47

营业成本	1,871,029,757.54	1,664,261,916.77
------	------------------	------------------

(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
联碱及其他化工产品	1,952,869,879.83	1,607,564,999.30	1,904,528,001.93	1,398,752,235.91
盐及盐化工产品	282,903,196.68	242,868,972.99	284,449,768.41	249,622,981.36
合计	2,235,773,076.51	1,850,433,972.29	2,188,977,770.34	1,648,375,217.27

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
湖北省	696,611,287.53	576,549,205.94	716,713,208.43	539,709,588.05
湖南省	145,954,426.66	120,798,945.26	137,150,199.58	103,278,796.66
两广地区	171,642,405.75	142,059,559.63	250,085,670.20	188,323,073.23
云贵川地区	333,476,674.02	276,001,430.14	307,654,936.31	231,674,701.93
江浙地区	171,642,405.75	142,059,559.63	253,128,774.08	190,614,634.66
其他地区	716,445,876.80	592,965,271.69	524,244,981.74	394,774,422.74
合计	2,235,773,076.51	1,850,433,972.29	2,188,977,770.34	1,648,375,217.27

(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(%)
1、重庆盐业万州配送有限公司	208,767,457.08	9.06%
2、LINK SINO CHEMICALS LTD/PMC INDUSTRY LIMITED	56,756,976.59	2.46%
3、中化化肥有限公司	39,229,312.50	1.7%

4、湖北兴发化工集团股份有限公司	38,074,180.00	1.65%
5、MANUCHAR HONGKONG LIMITED	36,859,767.81	1.6%
合计	379,687,693.98	16.47%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,313.80	13,982.74	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	6,191,630.32	5,440,395.33	流转税的 7%
教育费附加	3,269,792.97	2,310,089.42	流转税的 3%
资源税	11,401,688.19	10,521,693.59	按吨计缴
地方教育发展费	2,206,005.83	165,495.30	流转税的 2%
堤防费	1,575,005.35	10.48	流转税的 2%
合计	24,646,436.46	18,451,666.86	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
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		
合计		

公允价值变动收益的说明：

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		274,221.55
权益法核算的长期股权投资收益	485,357.59	1,422,002.16
处置长期股权投资产生的投资收益		248.81
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	97,880.75	
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	583,238.34	1,696,472.52

(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
葛洲坝金三环水泥有限公司		274,221.55	现金分红
合计		274,221.55	--

(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
1、武汉双建科技发展有限公司	-46,137.46	45,916.68	
2、武汉东太信息产业有限公司	-460,622.46	-297,136.20	
3、北京宣化贸易有限公司	992,117.51	2,426,373.11	
4、深圳三环灵顿科技发展有限公司		-753,151.43	
合计	485,357.59	1,422,002.16	--

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：

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	-1,087,576.40	-957,540.11
二、存货跌价损失	-875,236.00	
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	-1,962,812.40	-957,540.11

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	48,260.51	
其中：固定资产处置利得	48,260.51	
无形资产处置利得		
债务重组利得	3,672,558.72	2,944,716.50
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	16,783,600.00	10,807,201.35
其他	7,638,472.34	1,442,624.21
合计	28,142,891.57	15,194,542.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
湖北省区域协调发展资金		120,000.00	
湖北省著名商标奖励		20,000.00	
万州区财政局生产扶持补贴收入		473,400.00	
重庆市环保局环保补贴		900,000.00	
重庆市万州区商务局外贸奖励		200,000.00	
2010 年名牌产品奖励资金		30,000.00	
万州财政局电力扶持专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00	
重庆市财政局技改研发金		160,000.00	
财政局上半年重点企业贴息资金		300,000.00	
万州职工失业保险基金		100,188.00	
万州财政局拨付 50 强奖励		120,000.00	
万州工业园区财政局拨款	12,777,600.00	4,345,813.35	
人才交流中心见习基地补贴	6,000.00	37,800.00	
合计	16,783,600.00	10,807,201.35	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	238,390.96	
其中：固定资产处置损失	238,390.96	
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	600,000.00	
其他	91,175.64	235,072.63
合计	929,566.60	235,072.63

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,589,234.21	26,924,997.96
递延所得税调整		
其中：递延所得税资产	2,779,210.38	112,482.01
递延所得税负债		252,052.32
合计	9,368,444.59	27,289,532.29

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(I)	P0	64,900,226.13	195,468,163.04
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	38,147,697.17	182,903,337.48
期初股份总数	S0	464,145,765.00	464,145,765.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	464,145,765.00	464,145,765.00
基本每股收益(I)		0.140	0.421
基本每股收益(II)		0.082	0.421
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	64,900,226.13	195,468,163.04
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	38,147,697.17	182,903,337.48
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.140	0.421
稀释每股收益(II)		0.082	0.421

1.基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

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 = 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，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	-47,955.40	1,008,209.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-11,988.85	252,052.32
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-35,966.55	756,156.96
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	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	-35,966.55	756,156.96

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	25,683,600.00
合计	25,683,600.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	66,023,936.36
盐资源占用费	11,484,186.91
业务费	10,037,826.58
差旅费	5,562,145.45
中介咨询费	1,152,375.16
其他	4,416,221.50
合计	98,676,691.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	149,600,000.00
合计	149,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	79,000,000.00
合计	79,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	64,894,909.70	194,973,048.30
加：资产减值准备	-1,962,812.40	-957,540.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,840,770.72	161,432,213.57
无形资产摊销	5,983,434.88	5,089,712.34
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）	10,223,096.00	

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）	140,901,957.78	108,647,148.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-583,238.34	-1,696,472.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,343,267.18	112,482.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,988.85	252,052.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	-136,757,299.12	-69,672,861.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	327,432,800.08	-124,905,103.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	116,202,350.12	216,712,062.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	678,977,282.27	489,986,741.41
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	547,983,645.34	201,582,265.26
减：现金的期初余额	514,054,519.27	412,059,034.37
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	33,929,126.07	-210,476,769.11

（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	140,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,379,502.34	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
4. 取得子公司的净资产	87,610,410.00	0.00
流动资产	149,424,654.08	
非流动资产	68,750,651.47	

流动负债	121,892,895.55	
非流动负债	8,672,000.00	
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	6,000,000.00	
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	547,983,645.34	514,054,519.27
其中：库存现金	4,787,685.48	2,977,958.26
可随时用于支付的银行存款	478,679,270.63	450,865,121.78
可随时用于支付的其他货币资金	64,516,689.23	60,211,439.23
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	547,983,645.34	514,054,519.27

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

（八）资产证券化业务的会计处理

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
湖北宜化集团有限责任公司	实际控制人	有限公司	湖北省宜昌市	蒋远华	化工业	1,000,000,000.00	CNY			宜昌市国资委	17912279-5
湖北三环化工集团有限公司	控股股东	有限公司	湖北省应城市	张忠华	化工业	454,000,000.00	CNY	25.11%	25.11%	宜昌市国资委	17759317-1

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
湖北宜化置业有限责任公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	许本华	房地产开发	50,000,000.00	CNY	100%	100%	55067306-6
北京红三环科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	李滔	贸易	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56362511-9
青海柴达木三环碱业有限公司	控股子公司	有限公司	青海德令哈市	杨玉平	销售	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69854547-4

任公司										
武汉宜化塑业有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	王兆雄	制造、销售、安装	100,000,000.00	CNY	100%	100%	56558942-2
宜昌好嘉物业有限公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	詹峰	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	55392546-8
山西裕丰沁裕煤业有限公司	控股子公司	有限公司	沁水县龙港镇杏园社区	杨玉平	采掘	10,500,000.00	CNY	100%	100%	78853603-7
新疆宜新化工有限公司	控股子公司	有限公司	塔城地区和布克赛尔蒙古自治县	张忠华	盐化工产品投资和销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58021049-2
新疆嘉隆化工有限公司	控股子公司	有限公司	轮台县	卢钢	化工产品销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58024387-6
湖北三环科技(重庆)碱业投资有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	刘晓	投资	210,000,000.00	CNY	100%	100%	67335878-7
重庆宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	李元海	工业	420,000,000.00	CNY	100%	100%	79351925-8
重庆鼎尚物流有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区龙都大道	李元海	货运	5,000,000.00	CNY	100%	100%	68148855-7
中卫海鑫化工有限公司	控股子公司	有限公司	中卫市迎水桥镇	袁运国	工业	60,000,000.00	CNY	100%	100%	67042020-7
重庆索特盐化股份有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区	李元海	工业	367,000,000.00	CNY	99.9868%	99.9868%	74289888-4
重庆索特银桥氯酸盐有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州区	覃军	工业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	78159537-6
习水县富星煤矿	控股子公司	有限公司	贵州习水县	胡晓钟	煤矿	80,000,000.00	CNY	100%	100%	67073215-5

新疆鸿瑞 化工有限公司	控股子公司	有限公司	塔城地区 和布克赛 尔蒙古自 治县	张忠华	化工产品 投资和销 售	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	59594276- 8
上海红伍 环化工有 限责任公 司	控股子公司	有限公司	上海松江 区	刘波	化工产品 投资和销 售	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	59646930- 0
新疆佳盛 房地产开 发有限公 司	控股子公司	有限公司	新疆昌吉 市	张涛	房地产	100,000,00 0.00	CNY	60%	60%	57623040- 7

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1、武汉东太信息产业有限公司	有限责任公司	武汉	万年春	电子信息	11,500,000.00	CNY	28.84%	28.84%	19,050,374.13	4,353,331.64	14,697,042.49	2,910,666.32	-1,597,165.24		
2、武汉双建科技发展有限公司	有限责任公司	武汉江夏	张冬生	房地产	14,000,000.00	CNY	38.25%	38.25%	13,763,055.46	146,930.60	13,616,124.86	623,672.00	-120,620.80		
3、北京宜化贸易有限公司	有限责任公司	北京	蔡志权	商业	50,000,000.00	CNY	49%	49%	1,131,060,258.83	1,071,427,661.86	59,632,596.97	844,889,987.55	2,024,729.61		

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
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司	55391939-1
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制	70709719-2
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制	58249628-7
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制	69804045-X
湖北捷安运输有限责任公司	同受双环集团控制	70694908-2
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	17912037-8
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	77079789-6
宜昌太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制	61557086-X
宜昌太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制	79328286-0
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	77057570-8
北京宜化贸易有限公司	同受宜化集团控制、联营企业	68045259-5
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	66395317-9
武汉富华时代贸易有限公司	同受宜化集团控制	69834505-0
北京兴宜世纪科技有限公司	同受宜化集团控制	55688038-1
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	同受宜化集团控制	77610636-3
内蒙古宜化化工有限公司	同受宜化集团控制	68653016-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购柴油	市场价格	3,631,102.37	0.28%	4,106,830.31	0.32%
湖北宜化集团化工机械设备制造安装	采购机器设备配件	市场价格	1,592,831.46	0.01%		

有限公司						
湖北捷安运输有限责任公司	运输服务	市场价格	2,503,795.24	2.56%	776,239.62	0.84%
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	市场价格	93,604,246.20	100%	118,824,248.07	100%
湖北宜化化工股份有限公司	采购烧碱	市场价格	437,482.53	100%	1,148,796.51	100%
宜昌太平洋热电有限公司	PVC	市场价格	13,942,535.47	81.05%		
宜昌太平洋化工有限公司	PVC	市场价格	3,132,478.63	18.21%		
内蒙宜化化工有限公司	PVC	市场价格	126,837.61	0.74%		
北京宜化有限公司贸易公司	采购机器设备配件	市场价格	4,625,788.74	0.04%	5,607,055.88	0.03%
北京兴宜世纪科技有限公司	采购机器设备配件	市场价格	316,124.37	0%	31,702,519.74	0.16%
武汉富华时代贸易有限公司	采购钢材	市场价格			1,172,333.38	0.06%
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	采购材料设备配件	市场价格			150,278.32	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱、工业盐	市场价格	3,536,582.09	0.003%	2,951,266.48	0.002%
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	市场价格	5,477,935.68	0.004%	20,411,154.35	0.016%
湖南宜化化工有限公司	销售纯碱	市场价格	153,302.99	0%	538,805.55	0%
贵州宜化化工有限责任公司	销售纯碱	市场价格	91,282.05	0%	205,679.06	0%
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水、材料	市场价格	10,086,146.11	95.02%	10,539,748.30	94.56%
北京宜化贸易有限	销售纯碱	市场价格			24,371.98	0%

公司						
----	--	--	--	--	--	--

(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

关联托管/承包情况说明

(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

(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
湖北三环科技股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	70,000.00	2009年12月22日	2021年12月22日	否
湖北三环科技股份有限公司	内蒙古宜化化工有限公司	74,999.78	2009年09月23日	2015年09月23日	否
湖北三环科技股份有限公司	内蒙古宜化化工有限公司	32,000.00	2009年11月24日	2017年11月24日	否
湖北三环科技股份有限公司	内蒙古宜化化工有限公司	5,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	否
重庆宜化化工股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	14,000.00	2008年06月30日	2013年06月30日	否
重庆宜化化工股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	12,200.00	2009年01月06日	2014年01月06日	否

关联担保情况说明

1. 本公司为湖北宜化化工股份有限公司发行70,000.00万元的公司债券提供连带责任保证担保，湖北宜化化工股份有限公司子公司湖北宜化肥业有限公司为本公司提供反担保。
2. 本公司为湖北宜化化工股份有限公司子公司内蒙宜化化工有限公司借款提供担保，担保金额为111,999.78万元。
3. 湖北宜化化工股份有限公司为本公司借款提供担保，担保金额为26,200.00万元，本公司之子公司重庆宜化化工有限公司向湖北宜化化工股份有限公司提供反担保。

(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

公司及所属子公司在湖北宜化集团财务有限公司（以下简称“集团财务”）存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从集团财务获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

截止2012年6月30日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额20,609,462.63元，贷款余额40,000,000.00元，偿付利息支出436,011.11元，收到存款利息收入125,361.92元，本年通过湖北宜化集团财务有限责任公司办理票据贴现业务，支付贴现息216,577.33元。

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
应收账款	湖北三环化工集团有限公司	1,061,957.39	1,746,004.81
应收账款	湖北宜化肥业有限公司		2,235,138.09
应收账款	湖南宜化化工有限公司	240,000.00	
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	227,671.74	3,203,418.32
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	2,385,948.98	4,868,854.76
预付账款	湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	253,075.04	924,381.47
预付账款	湖北三环化工集团有限公司	3,748,199.20	2,477,522.71
预付账款	北京宜化贸易有限公司	1,091,275.59	61,571,272.47
预付账款	北京兴宜世纪科技有限公司		2,160,053.03
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司		16,286.25

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
预收账款	宜昌市银河煤化工有限公司		64,214.50
预收款项	湖南宜化化工有限公司		269,752.15
预收账款	北京宜化贸易有限公司	2,919,395.00	62,590,161.43
应付账款	湖北宜化化工股份有限公司		414,997.96

应付账款	武汉富华时代贸易有限公司		2,182.41
应付账款	宜昌太平洋热电有限公司	12,086,037.00	
应付账款	北京兴宜世纪科技有限公司	263,994.80	
应付账款	湖南宜化化工有限公司	347,290.61	
应付账款	湖北捷安运输有限责任公司	617,469.70	
其他应付款	湖北三环化工集团有限公司	1,739,278.45	1,843,077.24

（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

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

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

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

公司子公司湖北宜化置业有限责任公司通过挂牌交易取得宜昌市城东生态新区城东大道的CD-11-09 地块、CD-11-12 地块、CD-11-21 地块的国有土地使用权，土地面积为97,465.045 平方米，（约合146.198 亩），合同价款3.024亿元左右。目前，湖北宜化置业有限责任公司按合同共支付181,440,000.00元土地款，已取得宜昌国土资源局颁发的（2010）第140202042号土地权使用证，面积30,602.18平方米，宜昌国土资源局颁发的（2012）第140202040号土地权使用证，面积46517.11平方米，宜昌国土资源局颁发的（2012）第140202041号土地使用证，面积20189.68平方米。根据土地出让合同，湖北宜化置业有限责任公司还需支付土地款1.2096亿元。湖北宜化置业有限责任公司土地开发项目系宜化山语城商品房。

(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

(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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	162,999,746.63	97.96%	23,005,052.25	13.83%	139,076,343.36	97.62%	22,572,132.15	16.23%
其中：合并范围内对子公司的应收账款					5,648,977.40	3.97%		
组合小计	162,999,746.63	97.96%	23,005,052.25	13.83%	139,076,343.36	97.62%	22,572,132.15	16.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	3,386,214.60	2.04%	3,386,214.60	100%	3,386,214.60	2.38%	3,386,214.60	100%

账款								
合计	166,385,961.23	--	26,391,266.85	--	142,462,557.96	--	25,958,346.75	--

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:	--	--	--	--	--	--
	93,330,545.01	57.26%	933,305.45	72,092,627.62	51.84%	664,436.50
1 年以内小计	93,330,545.01	57.26%	933,305.45	72,092,627.62	51.84%	664,436.50
1 至 2 年	20,482,322.39	12.57%	614,469.67	18,084,602.96	13%	542,538.09
2 至 3 年	4,278,417.61	2.62%	213,920.88	5,543,219.33	3.99%	277,160.97
3 年以上	44,908,461.62	27.55%	21,243,356.25	43,355,893.45	31.17%	21,087,996.59
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	162,999,746.63	--	23,005,052.25	139,076,343.36	--	22,572,132.15

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉华兴纸业有限公司	478,638.68	478,638.68	100%	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100%	款项无法收回
武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100%	款项无法收回

湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100%	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100%	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100%	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100%	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100%	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100%	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100%	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100%	款项无法收回
岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100%	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100%	款项无法收回
合计	3,386,214.60	3,386,214.60	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北三环化工集团有限公司	1,061,957.39	0.00	1,746,004.81	0.00
合计	1,061,957.39	0.00	1,746,004.81	0.00

(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 (%)
1、LINK SINO CHEMICALS LTD/PMC INDUSTRY LIMITED(泛源)	非关联方	25,078,159.30	1 年以内	15.07%
2、福建省三明正元物资供应有限公司	非关联方	9,376,416.09	1 年以内	5.64%
3、SINO CHEMICAL AND MACHINERY	非关联方	8,002,520.12	1 年以内	4.81%
4、LONG SURPLUS(CHINA LIMITED)	非关联方	6,384,772.44	1 年以内	3.84%
5、武汉宜化塑业有限公司	子公司	5,577,061.45	1 年以内	3.35%
合计	--	54,418,929.40	--	32.71%

(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、武汉宜化塑业有限公司	子公司	5,577,061.45	3.35%
2、湖北三环化工集团有限公司	控股公司	1,061,957.39	0.64%
合计	--	6,639,018.84	3.99%

(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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	202,923,806.94	100%	3,410,257.20	1.68%	251,832,413.95	100%	3,890,164.52	1.54%
其中：合并范围内对子公司的其他应收款					205,173,817.12	81.47%		
组合小计	202,923,806.94	100%	3,410,257.20	1.68%	251,832,413.95	100%	3,890,164.52	1.54%
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	202,923,806.94	--	3,410,257.20	--	251,832,413.95	--	3,890,164.52	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
	170,083,575.70	83.82%	158,879.00	225,138,977.12	89.4%	372,651.60
1 年以内小计	170,083,575.70	83.82%	158,879.00	225,138,977.12	89.4%	372,651.60
1 至 2 年	19,871,959.18	9.79%	56,158.78	18,520,914.58	7.35%	36,627.43
2 至 3 年	5,541,048.81	2.73%	71,419.05	1,001,835.00	0.4%	50,091.75
3 年以上	7,427,223.25	3.66%	3,123,800.37	7,170,687.25	2.85%	3,430,793.74
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	202,923,806.94	--	3,410,257.20	251,832,413.95	--	3,890,164.52

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：

(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：

(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(%)
1、北京红三环科技有限公司	子公司	88,113,817.12	1 年以内	43.42%
2、武汉宜化塑业有限公司	子公司	45,718,613.45	1 年以内	22.53%
3、山西裕丰沁裕煤业有限公司	子公司	17,300,000.00	1 至 2 年	8.53%
4、唐雪飞	非关联方	4,140,000.00	1 至 2 年	2.04%
5、应城市双兴装卸有限公司	非关联方	1,744,670.56	1 至 2 年	0.86%
合计	--	157,017,101.13	--	77.38%

(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、北京红三环科技有限公司	子公司	88,113,817.12	43.42%
2、武汉宜化塑业有限公司	子公司	45,718,613.45	22.53%
2、山西裕丰沁裕煤业有限公司	子公司	17,300,000.00	8.53%
合计	--	151,132,430.57	74.48%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北三环碱业(重庆)投资有限公司	成本法	252,893,473.58	223,147,197.27		223,147,197.27	100%	100%				
山西裕丰沁裕煤业有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	100%	100%				
重庆鼎宽商贸有限公司	成本法	10,000,000.00				100%	100%				
葛洲坝金三环水泥有限公司	成本法	500,000.00	2,917,437.24		2,917,437.24	15%	15%				
湖北宣化置业有限责任公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
北京红三环科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
青海柴达木三环碱业有限责任公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%				
武汉宣化塑业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
重庆宣化化工有限公司	成本法	323,857,824.23	323,857,824.23		323,857,824.23	55%	55%				
新疆宣新化工有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
新疆嘉隆化工有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%				

武汉东太信息产业有限公司	权益法	9,007,382.12	4,217,345.04	-460,622.46	3,756,722.58	28.84%	28.84%				
武汉双建科技发展有限公司	权益法	5,480,504.42	5,453,369.99	-46,137.46	5,407,232.53	38.25%	38.25%				
湖北宣化集团财务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10%	10%				
武汉理工光科股份有限公司	成本法	5,929,321.73	5,929,321.73		5,929,321.73	4.46%	4.46%				
上海红五环有限公司(注1)	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
新疆鸿瑞化工有限公司(注2)	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	948,268,506.08	876,122,495.50	119,493,240.08	995,615,735.58	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：（1）2012年05月28日，公司出资2,000.00万元在上海松江区设立上海红伍环化工有限责任公司，持股100%。

（2）2012年06月15日，公司出资1,000.00万元在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县设立新疆鸿瑞化工有限公司，持股比例100%。

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	1,149,782,241.55	1,368,543,555.35
其他业务收入	63,690,689.39	23,950,021.14
营业成本	1,006,736,407.51	1,071,931,846.35
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
联碱及其他化工产品	1,149,782,241.55	989,468,062.67	1,368,543,555.35	1,061,757,667.17
合计	1,149,782,241.55	989,468,062.67	1,368,543,555.35	1,061,757,667.17

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
湖北	348,873,474.95	300,230,033.92	478,990,244.37	371,615,183.52
湖南	73,096,185.67	62,904,381.90	91,692,418.21	71,137,763.70
两广地区	85,961,114.34	73,975,553.11	205,281,533.30	159,263,650.08
云贵川地区	167,010,165.01	143,723,931.76	47,899,024.44	37,161,518.35
江浙地区	85,961,114.34	73,975,553.11	93,060,961.76	72,199,521.37
其他地区	388,880,187.24	334,658,608.89	451,619,373.27	350,380,030.17
合计	1,149,782,241.55	989,468,062.67	1,368,543,555.35	1,061,757,667.17

(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(%)
1、中化化肥有限公司	39,229,312.50	3.23%
2、武汉新兴均安进出口贸易有限公司	27,218,093.80	2.24%
3、武汉长利玻璃有限责任公司	21,300,484.35	1.76%
4、湖北鼎成商贸有限公司	20,323,033.85	1.67%
5、华强化工集团股份有限公司	18,990,293.28	1.56%
合计	127,061,217.78	10.47%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		576,505.16
权益法核算的长期股权投资收益	-506,759.92	-1,004,370.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,188.00
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	97,880.75	
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	-408,879.17	-429,053.79

(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
1、葛洲坝金三环水泥有限公司		274,221.55	
2、湖北三环碱业（重庆）投资有限公司		302,283.61	
合计		576,505.16	--

(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
1、武汉东太信息产业有限公司	-460,622.46	-297,136.20	
2、武汉双建科技发展有限公司	-46,137.46	45,916.68	
3、深圳三环灵顿科技发展有限公司		-753,151.43	
合计	-506,759.92	-1,004,370.95	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,204,867.71	144,284,787.38
加：资产减值准备	-46,987.22	321,995.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,550,837.34	83,516,417.54
无形资产摊销	1,091,212.86	1,091,212.86
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）	14,566.99	
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）	63,226,779.01	40,462,475.79
投资损失（收益以“-”号填列）	408,879.17	429,053.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,125,471.86	-80,498.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-654,366.60	252,052.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,727,413.53	27,022,461.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,514,046.01	-36,376,933.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,322,719.87	156,815,779.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,385,173.73	417,738,804.53
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	154,326,472.19	48,956,577.46
减：现金的期初余额	98,227,694.69	156,299,935.26
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	56,098,777.50	-107,343,357.80

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	3.09%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末余额较期初余额减少308,613,590.57元，变动幅度-43.19%，主要系本期加大承兑支付比例所致
- 2、营业外税金及附加本期发生额较上期发生额增加6,194,769.60元，变动幅度33.57%，主要系本期母公司堤防费和地方教育费附加等附加费增加所致；
- 3、营业外收入本期较上期增加12,948,349.51元，变动幅度85.22%，主要系本期政府补助和债务重组利得增加所致；
- 4、所得税费用本期较上期减少17,921,087.70元，变动幅度-65.67%，主要系本期利润总额减少使应纳税所得额减少所致；

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
四、上述文件的备置地点：公司证券部。

董事长：张道红

董事会批准报送日期：2012年08月23日