



湖北金环股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	140

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北金环股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
子公司	指	湖北金环房地产开发有限公司
湖北嘉信	指	湖北嘉信投资集团有限公司
化纤开发	指	湖北化纤开发有限公司
化纤集团	指	湖北化纤集团有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

当前，我国化纤行业仍然存在产业结构不合理、常规品种产能过剩、产品差别化功能化水平低等问题，人民币升值、劳动力成本上升以及出口增速受到抑制等不利因素增大了行业的运营风险，同时，公司产能规模有限，核心竞争力有待进一步增强。

本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司提请广大投资者关注公司公开披露信息。

敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	湖北金环	股票代码	000615
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北金环股份有限公司		
公司的中文简称	湖北金环股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDEN RING		
公司的法定代表人	朱俊峰		
注册地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
注册地址的邮政编码	441133		
办公地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖		
办公地址的邮政编码	441133		
公司网址	http://www.000615.com.cn		
电子信箱	hbjhzbq@sohu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	徐群喜
联系地址	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	湖北省襄阳市樊城区陈家湖
电话	0710-2105321	0710-2108234
传真	0710-2105321	0710-2108233
电子信箱	lihong8878@sohu.com	hbjhzbq@sohu.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 06 月 08 日	湖北省襄阳县陈家湖	42062117961664-8	420606707095189	27175213-2
报告期末注册	2012 年 06 月 07 日	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	420000000029688	420606707095189	70709518-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司设立以来，进行过两次实际控制人变更。1、2001 年 8 月 3 日，湖北省人民政府鄂政函[2001]178 文《省人民政府关于湖北化纤集团公司转让湖北金环股份有限公司国有法人股股权问题的批复》：“根据襄樊市人民政府报送的《关于湖北化纤集团有限公司转让湖北金环股份有限公司国有控股权的报告》（襄政文[2001]39 号）批复，同意湖北化纤集团有限公司将所持湖北金环股份有限公司国有法人股 4492.3465 万股股权进行转让。”2003 年 3 月 18 日，财政部财企[2003]100 号文《财政部关于湖北金环股份有限公司国有股转让有关问题的批复》：“同意湖北化纤集团有限公司将所持股份公司 6702.0954 万股国有法人股中的 4492.3465 万股转让给湖北泰跃投资集团有限公司，此次国有股转让完成后，股份公司的总股本仍为 15490.846 万股。其中，湖北化纤集团有限公司仍持有 2209.7489 万股，占总股本的 14.26%，股份性质为国有法人股；湖北泰跃投资集团有限公司持有 4492.3465 万股，占总股本的 29%，股份性质为社会法人股。”至此，公司第一大股东由湖北化纤集团有限公司变更为湖北泰跃投资集团有限公司。公司实际控制人变更为刘军先生。</p> <p>2、湖北泰跃投资集团有限公司的控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司于 2008 年 3 月 18 日与湖北嘉信投资咨询有限公司签订《股权转让协议书》，将其所持有的湖北泰跃投资集团有限公司 70%股权转让给湖北嘉信投资咨询有限公司。王凤岐先生所持股份（占湖北泰跃集团注册资本的 30%）不变。2008 年 7 月 22 日，湖北嘉信投资咨询有限公司与王凤岐先生签署了股权转让协议，湖北泰跃投资集团有限公司股东王凤岐先生将所持湖北泰跃投资集团有限公司 30%股份以人民币 7400 万元的价格转让给其第一大股东湖北嘉信投资咨询有限公司。至此，公司实际控制人变更为朱俊峰先生和蒋岚先生。公司第一大股东仍为湖北泰跃投资集团有限公司。2008 年 8 月 18 日，公司接到第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司的通知，湖北泰跃投资集团有限公司已经在湖北省工商行政管理局进行了名称等项目的变更，公司第一大股东更名为湖北嘉信投资集团有限公司。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	朱焯 方国伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年 增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	730,148,635.61	763,660,117.38	763,660,117.38	-4.39%	686,409,232.32	686,409,232.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,331,687.61	-73,063,207.13	-73,063,207.13	105.93%	3,365,829.31	3,365,829.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,291,359.94	-60,259,117.42	-60,259,117.42	117.08%	-6,433,247.51	-6,433,247.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,515,899.76	-18,620,580.64	-18,620,580.64	682.77%	-112,861,684.76	-112,861,684.76
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.35	-0.35	105.71%	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.35	-0.35	105.71%	0.02	0.02
净资产收益率(%)	0.68%	-11.72%	-9.76%	10.44%	0.46%	0.47%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	1,465,947,720.15	1,175,397,425.36	1,175,397,425.36	24.72%	1,219,654,042.51	1,219,654,042.51
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	637,009,102.19	623,319,552.54	617,371,789.58	3.18%	727,687,534.67	721,739,771.71

注：本次因会计差错更正追溯调整 2009 年末未分配利润。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,542.75	-63,813.23	239,639.75	
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	1,798,000.00	1,300,000.00	150,000.00	

外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,110,097.64			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,785,684.03			
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	-5,240,680.45	-16,823,862.15	11,824,120.94	
受托经营取得的托管费收入	800,000.00	866,666.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,055.60	-2,353,038.53	854,117.44	
所得税影响额	-1,651,921.69	-4,268,511.81	3,266,969.53	
少数股东权益影响额（税后）	-71,185.67	-1,445.73	1,831.78	
合计	-5,959,672.33	-12,804,089.71	9,799,076.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司在新的总裁班子领导下，锐意进取，克难奋进，保持了生产经营持续稳定。

化纤主业方面，过去的一年，行业整体形势仍然十分严峻。公司主导产品粘胶长丝整体行业库存较大，给销售市场带来了巨大的压力。公司全体员工在总裁班子的领导下，通过实行薪酬制度改革，实施向内挖潜，降低成本的方案，以及加大产品质量考核措施等，使得企业发展呈现良好发展的局面。薪酬制度改革激发了全体员工的工作积极性和创造性；推行成本考核，全体员工成本意识明显增强，积极开源节流，节能降耗，成本考核成效显著；加大产品质量考核措施，员工质量意识明显增强，公司制定了不同阶段的考核目标，在全体员工的共同努力下，今年下半年，各产品质量得到用户的广泛认可。通过不懈努力，企业发展步入更加良性发展的轨道。

报告期内，公司启动质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立。并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。

房地产主业方面，为稳定房价，国家继续实施了严格的调控政策，中央和地方接连不断地集中出台相关调控新政策，房地产市场一度呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。公司子公司开发的“御江苑”项目按计划进度进行。

报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入73014.86万元，营业利润1730.58万元。房地产主业实现营业利润-111.78万元。报告期内，公司实现净利润423.04万元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年	2011年	幅度
营业收入	730,148,635.61	763,660,117.38	-4%
营业成本	636,159,229.66	734,736,936.25	-13%
营业税金及附加	6,861,504.03	10,587,478.89	-35%
销售费用	9,159,004.49	7,705,369.86	19%
管理费用	36,632,208.12	53,921,311.37	-32%
财务费用	20,231,183.18	26,467,629.96	-24%
经营活动产生的现金流量净额	108,515,899.76	-18,620,580.64	683%
投资活动产生的现金流量净额	-12,230,273.34	-25,531,686.01	52%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,211,626.50	57,213,284.13	-148%

- (1)、营业成本下降是因为报告期原材料价格及消耗下降所致；
- (2)、营业税金及附加同比下降35%，系上年增值税有留抵，未实现附征税；
- (3)、管理费用同比下降32%，系本年控制费用所致；
- (4)、经营活动产生的现金流量净额增加，系公司加大销售，减少产品库存和房地产业预收购房款影响所致；
- (5)、投资活动产生的现金流量净额为负，系交易性金融资产亏损所致；
- (6)、筹资活动产生的现金流量净额为负，系本报告期偿还贷款及支付利息影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司上下团结一心，通过全面实施了成本考核，取得明显成效；加强质量提升措施，使得成品质量得到用户的广泛认可；公司还改革分配机制，实施了薪酬制度改革。通过不懈努力，企业发展取得了一定的成绩，为新一年的工作打下了坚实的基础。企业年初制定的经营计划得到有效实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本年化纤主营业务收入为73014.86万元，与上年比未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
粘胶化纤	销售量	51,690.63	41,437.9	24.74%
	生产量	51,302.19	42,107.05	21.84%
	库存量	5,529.24	5,980.58	-7.55%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	237,538,570.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	13.17%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	印度尼西亚 PT 公司	48,803,716.14	2.7%
2	杭州鑫和一纺织有限公司	48,670,909.12	2.7%
3	宁波竞宏服饰有限公司	48,574,655.07	2.69%
4	余杭龙顺工贸有限公司	37,017,942.21	2.05%
5	绍兴县浔江化纤有限公司	30,242,687.21	1.68%
合计	——	237,538,570.04	13.17%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
粘胶化纤	主营业务成本	726,517,766.10	100%	728,002,995.62	99.53%	-0.2%
房地产	主营业务成本			3,466,373.46	0.47%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
粘胶化纤	主营业务成本	726,517,766.10	100%	728,002,995.62	99.53%	-0.2%
房地产开发与销售	主营业务成本			3,466,373.46	0.47%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	264,362,222.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	46.27%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	湖北化纤开发有限公司	116,350,041.06	20.37%
2	湖北省电力公司襄阳供电公司	69,355,346.69	12.14%
3	湖北三江航天建筑公司	36,194,874.53	6.34%
4	湖北宜化化工股份有限公司	22,066,128.30	3.86%
5	湖北省葛店开发区淦源有限责任公司	20,395,832.37	3.57%
合计	——	264,362,222.95	46.27%

4、费用

- (1)、本报告期管理费用为3663万元，同比下降32%，主要是本年因加大考核力度，控制费用支出所致。
- (2)、本报告期销售税金及附加为686万元，同比下降35%，系上年增值税有留抵，未实现附征税。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	966,045,588.75	883,276,877.15	9.37%
经营活动现金流出小计	857,529,688.99	901,897,457.79	-4.92%
经营活动产生的现金流量净额	108,515,899.76	-18,620,580.64	682.77%
投资活动现金流入小计	10,426,966.21	9,919,203.11	5.12%
投资活动现金流出小计	22,657,239.55	35,450,889.12	-36.09%
投资活动产生的现金流量净额	-12,230,273.34	-25,531,686.01	52.1%
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	253,000,000.00	-1.98%
筹资活动现金流出小计	275,211,626.50	195,786,715.87	40.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,211,626.50	57,213,284.13	-147.56%
现金及现金等价物净增加额	69,073,999.92	13,061,017.48	428.86%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加682.77%，系公司加大销售，减少产品库存和房地产业预收购房款影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为负，系交易性金融资产亏损所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为负，系本报告期偿还贷款及支付利息影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
化纤	726,517,766.10	636,159,229.66	12.44%	-4.39%	-13.01%	9.2%
房地产						

分产品						
粘胶系列	726,517,766.10	636,159,229.66	12.44%	-4.39%	-13.01%	9.2%
房地产销售						
分地区						
国外	188,294,816.56	158,797,511.24	15.67%	-0.06%	-12.04%	5.71%
国内	538,222,949.54	477,361,718.42	11.31%	-3.7%	-13.35%	9.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	204,012,524.20	13.92%	134,938,524.28	11.48%	2.44%	
应收账款	55,533,499.71	3.79%	40,153,359.53	3.42%	0.37%	
存货	486,919,679.66	33.22%	321,463,763.94	27.35%	5.87%	
长期股权投资	16,340,000.00	1.11%	16,340,000.00	1.39%	-0.28%	
固定资产	277,674,140.58	18.94%	259,063,546.27	22.04%	-3.1%	
在建工程	22,195,243.25	1.51%	33,054,199.65	2.81%	-1.3%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	158,000,000.00	10.78%	144,990,000.00	12.34%	-1.56%	
长期借款			98,000,000.00	8.34%	-8.34%	已偿还

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	27,012,268.37	-12,952,391.10					14,059,877.27
上述合计	27,012,268.37	-12,952,391.10					14,059,877.27
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。

公司经过多年的发展，公司由生产单一产品变为生产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产品，是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地；公司技术实力雄厚。建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作。公司先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。

多年的生产、技改经验，打造了一支懂技术、会管理、善经营的管理团队；培养了一批经验丰富、敢打硬仗、善打硬仗、敢于拼搏的员工队伍。各工序都有技术精湛的专业带头人，专业技术人员近千名，普通员工资源丰富。

公司为国家首批通过ISO9000质量管理体系认证的企业之一，2009年12月通过了ISO9001：2008版质量管理体系再认证审核。2013年，公司建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系，并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
长江证券	证券公司	33,000,000	9,070,000	0.38%	9,070,000	0.38%	85,258,000	907,000.00	可供出售	投资

股份有限 公司		.00					.00		金融资产	
湖北银行 股份有限 公司	商业银行	15,840,000 .00	17,667,439	0.79%	17,667,439	0.79%	15,840,000 .00	990,000.00	长期股权 投资	投资
合计		48,840,000 .00	26,737,439	--	26,737,439	--	101,098,00 0.00	1,897,000. 00	--	--

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
股票	600100	同方股份	17,805,46 6.00	2,257,100		1,478,000		11,055,44 0.00	-6,750,02 6.00	交易性金 融资产	二级市场 购入
股票	002387	黑牛食品	4,177,250 .00	304,500		310,000		2,799,300 .00	-1,377,95 0.00	交易性金 融资产	二级市场 购入
基金	377020	建行内需 动力	219,351.2 3					205,137.2 7	-14,213.9 6	交易性金 融资产	二级市场 购入
期末持有的其他证券投资					--		--		---	--	--
报告期已出售证券投资损益								2,901,509 .51			
合计			22,202,06 7.23	2,561,600	--	1,788,000	--	14,059,87 7.27	-5,240,68 0.45	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期			2009年11月20日								

证券投资情况说明

证券投资为二级市场上购入的股票及基金，不存在重大变现限制。

2009年11月17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在董事会的授权范围内，进行证券投资。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，本年度内，由于市场等原因，公司证券账户出现了亏损。公司将进一步降低风险意识，审慎投资，有效地防范、控制投资风险。

会计核算科目为交易性金融资产。

除此上述以外，公司不持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用或延续至报告期使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
湖北金环房地产开发有限公 司	子公司	房地产开 发	房地产开 发及销售	10,000 万元	425,131,021.58	99,048,266.52	0.00	-1,117,787.90	-10,126,660.24

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，为稳定房价，国家对房地产行业继续实施了严格的调控政策，房地产市场一度呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。公司子公司积极应对，开发的“御江苑”项目按计划进度进行。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目情况

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

化纤主业方面：化纤行业是我国传统制造业的重要行业，是社会经济发展的重要物质基础。近年来，我国化纤行业迅速发展，我国已成为世界上最大的化纤生产国。

2012年以来，行业利润明显下滑和产能结构过剩的矛盾进一步加剧。另一方面，严峻的纺织经济形势在今年形成强有力的倒逼机制，成为促进化纤行业自身调整升级的契机。行业在利润下滑时，深入推进兼并重组、淘汰落后产能，同时加强科技创新、差别化生产，产业的竞争力正在显著提升。

2012年1月，“化纤工业‘十二五’发展规划”发布。规划强调，“十二五”时期，化纤工业将加快转变发展方式，增强自主创新能力，推动科技进步，强化节能减排和循环经济，促进结构调整和产业升级，基本实现化纤强国的战略目标。

“化纤工业‘十二五’发展规划”的发布，为行业未来几年的发展规划了蓝图。从中可以看出，行业发展更加注重质的提升：一方面，通过增加科技研发投入、提升高性能纤维和生物质纤维产能等措施提升产品科技含量与附加值；另一方面，对于环保和节能降耗等约束性指标更加细化，实现可持续发展。

预计未来1-2年,在全球经济复苏的背景下,虽然我国化纤行业仍然存在产业结构不合理、常规品种产能过剩、产品差别化功能化水平低等问题,人民币升值、劳动力成本上升以及出口增速受到抑制等不利因素增大了行业的运营风险,但我国化纤业不断淘汰落后产能,转变发展方式,技术水平提升以及内需增长等因素将有效地缓解行业的外部压力。

房地产主业方面:国家宏观调控没有松动迹象,国家继续加大房地产市场调控工作,房地产形势仍然不容乐观。同时公司所在地房地产市场竞争激烈,本地大型房地产企业具有明显的竞争优势。

二、存在的不足

公司在生产经营过程中也存在一定的困难:在化纤主业内,主导产品产能规模有限,销售市场竞争激烈,不能形成规模优势;环保是企业生命线,环保压力巨大,特别是目前环保工作越来越受到重视,环保指标要求越来越高,公司要不断投入巨资进行环保技术改造,公司资金压力较大;公司核心竞争力有待进一步增强。在房地产主业方面:存在规模小,本地市场竞争激烈等状况。

三、具有的优势

公司经过多年的发展,基础设施完备,技术力量雄厚,在粘胶纤维生产中积累了丰富的管理经验,形成了成熟的管理理念和企业文化,建立了完善的管理制度和质量保证体系。公司早在1996年就已通过了ISO9000系列质量体系认证,产品质量市场认知度高,同时公司具有一支素质过硬的员工队伍。

2012年,公司启动质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立。并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核,夯实了公司管理基础。

2012年,根据《粘胶纤维行业准入条件》和《粘胶纤维生产企业准入公告管理暂行办法》,工信部在2012年确定了首批符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单,并予以公示。我公司成为首批符合准入条件的粘胶纤维企业之一。制定粘胶纤维行业准入条件的目的就是为促进粘胶纤维产业结构调整 and 升级,防止低水平重复建设,减少资源浪费,实现可持续健康发展,依据国家有关法律、法规和产业政策,按照调整结构、有序竞争、节约资源、降低消耗、保护环境和安全生产的原则进行粘胶纤维生产。

另外,2012年12月26日,在北京召开的中国纤维素行业协会第一届会员代表大会上,我公司当选为中国纤维素协会第一届理事会副理事长单位。中国纤维素协会是在原中国硝化棉行业协会和全国纤维素醚行业协会会员基础上,重新登记纤维素行业相关单位入会,共有91家会员单位。其主要领导由国家国防科技工业局任免,名誉理事长由原国防科工委副主任担任,理事单位由中国兵器工业集团公司、中国北方化学工业集团有限公司、北京理工大学及我公司等组成,理事长单位由中国兵器工业集团公司担任,副理事长单位共6个,我公司是其中唯一一个精制棉制造企业。

这些都为企业长期可持续发展奠定了基础。

四、公司2013年发展计划:

在深入总结2012年工作的基础上,公司积极探寻工作思路,找准发展目标,为2013年工作理清思路,做好规划,确定方向。

2013年,公司将加强管理,大力提倡和鼓励创新,继续增强忧患意识、风险意识、责任意识、创新求变,坚持狠抓质量和品牌,实现可持续发展。

化纤主业方面,公司将继续按照立足化纤、超越化纤、辐射全国、接轨国际的总体发展战略,通过不断调整产品结构,提高产品质量,优化产品性能,降低产品成本和改进市场服务,提高产品盈利能力。

(一)明确2013年工作主题

技术创新,管理提升,凝聚人心,争创效益。

(二)工作规划及措施

- 1、继续优化企业经营管理,向管理要效益,通过管理创新技术创新降成本。
- 2、以国内质量一流企业为标杆,进一步提高公司各主导产品的质量水平。
- 3、进一步探索并优化营销模式,各产品产销率达到或超过100%,货款回笼达到或超过100%。
- 4、持续加大研发力度,完善研发绩效考核制度,鼓励员工科技创新,提高产品科技含量和附加值。
- 5、坚持技术改造,进一步降低运营成本,实现三废达标排放。

- 6、创新管理，增强企业实力和发展后劲。
- 7、加强企业文化建设，进一步增强企业凝聚力。
- 8、进一步改善员工福利待遇和工作、生活条件，为员工创造良好的工作、生活环境。

(三) 落实详细的责任人和各项具体计划、指标、方案

房地产主业方面，公司将针对国家宏观调控政策，认真分析当前形势，通过认真研究市场，加大创新力度，使开发项目品质具有前瞻性和差异性，促进公司效益和社会效益得到提升。

五、资金需求计划及来源情况

2013年，公司将进一步加大财务管理水平，严格控制费用开支，合理使用和调配资金。同时，公司也密切关注资本市场的发展与变化，研究国家宏观经济形势及经济政策，用好银行信贷政策。公司2013年的资金来源将根据公司生产经营情况主要是依靠自有资金以及其他融资渠道解决。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本年度根据襄阳市地方税务局稽查局下达的对公司子公司湖北金环房地产开发有限公司的税务处理决定书，截止2009年湖北金环房地产开发有限公司少计税金8,010,455.16元，其中土地增值税6,436,307.71元、契税1,570,630.72元、营业税及附税3,516.73元，同时多计提相应的所得税2,002,613.79元。在编制2012年可比的财务报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，2009年多计净利润6,007,841.37元。（具体情况详见2013年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公司关于会计差错更正公告（2013-008）及会计师事务所专项说明）

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，公司于2012年7月9日召开七届二次董事会议，专门审议通过了关于修改公司章程的议案以及公司分红管理制度、公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）等相关内容。并于2012年7月25日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。

公司将严格执行上述相关制度和规定。

公司2012年度盈利，但未提出现金分红预案，主要原因为：由于行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，以及公司面临的环保压力，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

无

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	4,331,687.61	0%
2011年	0.00	-73,063,207.13	0%
2010年	0.00	3,365,829.31	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于本年度行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，以及公司面临的环保压力，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

十四、社会责任情况

公司在做好生产经营的同时，切实履行应尽的社会责任，积极为构建和谐社会做出应有的贡献。报告期内，公司未发生重大安全事故，未引发任何环保事件，未涉及任何群体性事件，不断强化社会责任方面的工作。

公司所处行业为化学纤维制造行业，由于历史、行业等多方面原因，我公司在产品生产过程中产生一定的废水。一直以来，在当地政府及相关监管部门的要求下，公司投入大量资金，积极做好污染治理工作。在创造经济效益的同时，把环保治理作为大事来抓。公司有自己的污水处理系统，所有污水均集中处理集中排放。公司的污水处理设施24小时连续运行，排放口装有流量、PH值和COD指标在线监测仪，所测数据实时传送，环境监测部门可随时查看实时和历史数据。同时公司所在地环保监测部门也不定期进行抽查。

作为化工化纤类企业，公司高度重视企业安全生产工作，始终牢记“安全第一”的理念，坚决贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，以提升企业本质安全为基础，强化安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保了安全生产。安全生产工作取得了明显的成效。公司良好的执行每月一次的安委会制度，组织实施每周安全检查、隐患整改工作；加强员工安全责任意识，提高员工安全素质。

公司全面完成了安全、职业卫生的体系认证工作。组织对重大危险源的识别。健全了公司的相关管理

制度，修订制度18项，新建制度14项。组织了对法律法规的识别，识别职业健康安全法律法规100个，进行了45项合规性评价。

公司积极关心职工生活。在结合公司生产经营实际的同时，适时增加员工收入，办好员工食堂并向倒班员工发放就餐补贴。公司还开展春、秋职工长跑活动，每年举办“金环之夏”运动会，活跃员工业余文化生活。公司“金环之夏”运动会已连续举办了32届，成为我公司联系职工群众的重要载体，对促进企业人文和谐，丰富职工文化生活起到了积极的促进作用。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月15日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价波动情况。提供已公开信息。
2012年07月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，财务情况等。提供已公开信息。
2012年08月01日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告情况等。提供已公开信息。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
			0	0	0	0		0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月05日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			<关于湖北金环股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>全文刊载于巨潮资讯网。						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

报告期内，公司不存在资产收购事项。

报告期内，公司不存在资产出售事项。

报告期内，公司不存在企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	采购水电汽、原材料、支付劳务费	市场价格	—	12,689.63	23.73%	现金结算	—	2012年03月15日	巨潮资讯网预计2012年度日常关联交易公告(2012-008)
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	销售成品、托管管理费	市场价格	—	1,188.12	1.19%	现金结算	—	2012年03月15日	巨潮资讯网预计2012年度日常关联交易公告(2012-008)
合计				--	--	13,877.75	24.92%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂,1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准,由湖北化纤总公司(1995年改组为国有独资公司,并更名为湖北化纤集团有限公司)为主要发起人联合其他三家企业共同发起,以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复,由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务;本公司由于生产需要,与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易,并将在较长的时间内存在。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>上述交易对本公司独立性没有影响,公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的,不会构成同业竞争,化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务。</p>							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				<p>如上所述,由于历史原因及本公司实际情况,本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的,也是本公司正常生产经营活动所必须的,属于正常持续关联交易。长期以来,上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系,有利于公司充分利用其资源优势,加快公司经营发展,增强公司竞争力。</p>							
按类别对本期将发生的日常关联交易进				按实际情况履行。							

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不存在

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东子公司	应收关联方债权	销售及采购	否	200		200
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	应收关联方债权	房地产项目开发借款	否	4,526.74	-6.6	4,520.14
湖北化纤集团襄阳进出口公司	第二大股东子公司	应收关联方债权	销售及采购	否	47.78	-32.08	15.7
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	应收关联方债权	销售及采购	否	1,502.39	6,458.08	7,960.47
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
湖北金环股份有限公司日常关联交易公告	2012年03月15日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

报告期内，公司不存在承包情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	第一大股东	为了增强流通股股东的持股信心，激励管理	2006年02月15日	无	由于上述股权激励承诺事项是一项长期的

		层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一,公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规,积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。			目标,目前该承诺事项还未履行实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——				
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标,目前该承诺事项还未履行实施				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱焯 方国伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有收到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在

十三、其他重大事项的说明

1、2012 年 2 月 3 日，公司接大股东通知，公司大股东控股股东的股东武汉耀天贸易有限公司已在工商行政部门办理了股权变更手续（该公司法定代表人蒋岚不变），此次股权变更手续，不涉及公司实际控制人变更。（具体公告情况，详见 2012 年 2 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的湖北金环股份有限公司公告（2012-002））。

2、2012 年 2 月 8 日，公司收到众环会计师事务所有限公司传真的《众环会计师事务所有限公司名称变更公告》：根据财政部关于会计师事务所做大做强的有关精神，日前众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、银行账户、联系方式均不变。

因会计师事务所本次仅为更名，未发生主体变更情况。故公司 2011 年度财务审计机构现为众环海华会计师事务所有限公司。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。（具体公告事项详见巨潮资讯网 2012 年 2 月 9 日公司 2012-003 号公告）

3、2012 年 3 月 9 日，公司大股东湖北嘉信投资集团有限公司致函本公司，其在湖北省工商行政管理局办理了相关工商登记变更手续：湖北嘉信投资集团有限公司法定代表人由蒋岚先生变更为朱俊峰先生；湖北嘉信投资集团有限公司控股股东湖北嘉信投资咨询有限公司法定代表人由朱俊峰先生变更为杨徐先生。经营范围等其他事项未有变化。

上述变更，不涉及本公司实际控制人变更，不涉及实际控制人之间产权和控制关系变更。本公司实际控制人为蒋岚先生和朱俊峰先生。（具体公告事项详见巨潮资讯网 2012 年 3 月 10 日公司 2012-004 号公告）

4、2012 年 9 月 5 日，公司接第二大股东湖北化纤开发有限公司（持有公司 23,504,325 股，占总股本的 11.10%）通知，因结清了交通银行股份有限公司武汉江岸支行的贷款，交通银行股份有限公司武汉江岸支行已于 2012 年 9 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对湖北化纤开发有限公司持有的本公司 11,000,000 股法人股的质押。

同日，因申请流动资金贷款，该公司将其所持有的本公司 11,000,000 股份（占本公司总股本的 5.20%）

向交通银行股份有限公司襄阳分行进行贷款质押，质押期限从 2012 年 9 月 4 日至质权人办理解除质押手续为止。有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。（具体公告事项详见巨潮资讯网 2012 年 9 月 6 日公司 2012-030 号公告）

十四、公司子公司重要事项

1、2012年3月27日，子公司湖北金环房地产开发有限公司收到襄阳市地方税务局稽查局税务行政处罚决定书（襄地税稽罚【2010】46号），对子公司2007年1月1日至2009年12月31日期间地方税费申报缴纳情况、扣缴义务履行情况及发票使用管理情况中存在的问题进行了处罚。处罚决定：（一）根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十四条第二款之规定，对你单位不进行纳税申报少缴应纳税款的税收违法行为，处少缴纳税款39282.72元百分之五十的罚款，计19641.36元。（二）根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十四条第一款之规定，对你单位未按照规定期限如实办理纳税申报、编造虚假计税依据的税收违法行为，处罚款40000.00元。（三）根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第一款第(四)项和第二款之规定，对你单位未按规定取得发票的违法行为，处罚款2000.00元。

2、2012年8月6日、12月16日，子公司湖北金环房地产开发有限公司分别收到襄阳市樊城区人民法院民事判决书【2012】鄂樊城民三初字第00264号、【2012】鄂樊城民三初字第00411号、【2012】鄂樊城民三初字第00412号。

【2012】鄂樊城民三初字第00264号民事判决书称，原告襄樊金基业房地产营销服务有限公司（以下简称“金基业公司”）告湖北金环房地产开发有限公司商品房委托代理销售合同纠纷一案，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款的规定，判决如下：一、被告湖北金环房地产公司向原告金基业公司支付销售佣金1644865.60元；二、被告湖北金环房地产公司向原告金基业公司支付违约金60万元；三、被告湖北金环房地产公司于本判决生效后三十日内将泰跃朝阳小区由金基业公司自行购买的商铺2549.68平方米过户至金基业公司指定人周伯民名下。

【2012】鄂樊城民三初字第00411号民事判决书称，原告王晶明（女）与被告湖北金环房地产开发有限公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项，第一百零七条、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：一、解除王晶明与湖北金环房地产公司于2011年7月28日签订的《房屋拆迁安置补偿协议》；二、湖北金环房地产公司补偿王晶明房屋损失693600元；三、金环公司向王晶明支付违约金5万元。

【2012】鄂樊城民三初字第00412号民事判决书称，原告赵永兴（女）与被告湖北金环房地产开发有限公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项，第一百零七条、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：一、解除赵永兴与湖北金环房地产公司于2011年7月28日签订的《房屋拆迁安置补偿协议》；二、湖北金环房地产公司补偿赵永兴房屋损失693600元；三、湖北金环房地产公司向赵永兴支付违约金5万元。

子公司在收到上述判决书后，均按照法律程序进行了上诉。

十五、公司发行公司债券的情况

不存在

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	21,019	0.01%				3,735	3,735	24,754	0.01%
5、高管股份	21,019	0.01%				3,735	3,735	24,754	0.01%
二、无限售条件股份	211,656,297	99.99%				-3,735	-3,735	211,652,562	99.99%
1、人民币普通股	211,656,297	99.99%				-3,735	-3,735	211,652,562	99.99%
三、股份总数	211,677,316	100%						211,677,316	100%

股份变动的原因

“本期变动增减项”中3735股系高管持股按相关法律法规规定办理所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不存在

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

公司没有现存的内部职工股

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		30,373		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,892		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北嘉信投资集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	34,668,370	0	0	34,668,370	质押	34,500,000
							冻结	33,874,325
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	11.1%	23,504,325	0	0	23,504,325	质押	22,000,000
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	2.79%	5,910,040	0	0	5,910,040		
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,600,000	0	0	1,600,000		
吴玉书	境内自然人	0.62%	1,316,621	0	0	1,316,621		
中信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	0.45%	951,740	0	0	951,740		
黄艾芳	境内自然人	0.42%	880,781	0	0	880,781		
谢伟	境内自然人	0.41%	859,100	0	0	859,100		
谢振超	境内自然人	0.38%	808,000	0	0	808,000		
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	境内自然人	0.38%	798,699	0	0	798,699		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	人民币普通股	34,668,370
湖北化纤开发有限公司	23,504,325	人民币普通股	23,504,325
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	5,910,040	人民币普通股	5,910,040
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
吴玉书	1,316,621	人民币普通股	1,316,621
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	951,740	人民币普通股	951,740
黄艾芳	880,781	人民币普通股	880,781
谢伟	859,100	人民币普通股	859,100
谢振超	808,000	人民币普通股	808,000
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司	798,699	人民币普通股	798,699
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北嘉信投资集团有限公司	朱俊峰	1998 年 10 月 09 日	70680547-6	43800 万元	对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，湖北嘉信投资集团有限公司未经审计的资产总额 606611894.9 元，所有者权益 454725872.71 元；2012 年度实现营业收入 14112472.9 元，净利润 2260564.33 元。2012 年末经营活动产生的现金流量净额为 1409322.31 元。湖北嘉信投资集团有限公司作为湖北金环控股股东，拟将湖北金环打造成国内一流、持续创新的化纤集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司	湖北嘉信投资集团有限公司不持有国内外其他上市公司股权。				

司的股权情况	
--------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

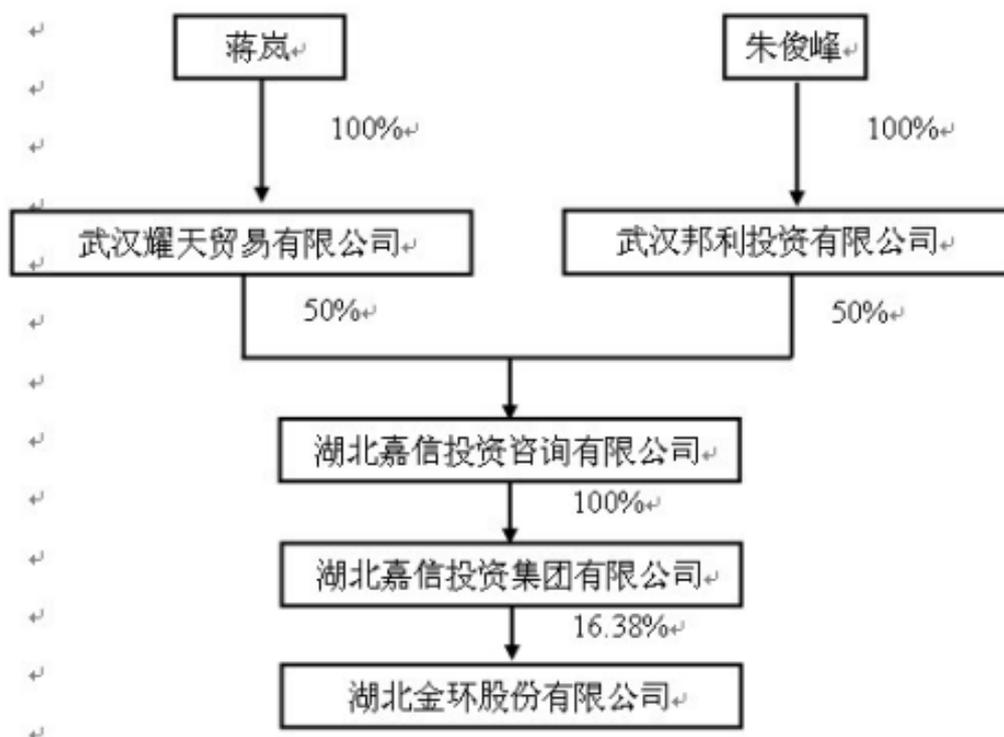
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱俊峰	中国	否
蒋岚	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	朱俊峰先生最近五年内的职业及职务：企业经营管理；职务：武汉邦利投资有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；湖北嘉信投资集团有限公司总裁、董事长、湖北金环股份有限公司董事长。 蒋岚先生最近五年内的职业及职务：企业经营管理；武汉耀天贸易有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；湖北嘉信投资集团有限公司董事长；湖北金环股份有限公司董事长；湖北金环房地产开发有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

不存在

四、公司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情况

不存在

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
朱俊峰	董事长	现任	男	42	2012年04月12日	2015年04月11日				
蒋岚	副董事长	现任	男	43	2012年04月12日	2015年04月11日				
杜安启	董事	现任	男	52	2012年04月12日	2015年04月11日				
陈鸿寿	董事、副总裁	现任	男	60	2012年04月12日	2015年04月11日				
史庆洪	董事	现任	男	43	2012年04月12日	2015年04月11日				
杨徐	董事	现任	男	46	2012年04月12日	2015年04月11日				
郑春美	独立董事	现任	女	47	2012年04月12日	2015年04月11日				
杜哲兴	独立董事	现任	男	70	2012年04月12日	2015年04月11日				
郭磊明	独立董事	现任	男	39	2012年04月12日	2015年04月11日				
刘椽缘	监事会召集人	现任	男	47	2012年04月12日	2015年04月11日	1,485			1,485
任文明	监事	现任	男	41	2012年04月12日	2015年04月11日				
彭见平	监事	现任	男	45	2012年04月12日	2015年04月11日				
张静	监事	现任	女	35	2012年04月12日	2015年04月11日				
刘蕊	监事	现任	女	36	2012年04月12日	2015年04月11日				
盛永新	总裁	现任	男	49	2012年08月15日	2015年04月11日				

李红	董秘、副总裁	现任	女	46	2012年08月15日	2015年04月11日				
吴世德	副总裁	离任	男	60	2009年05月15日	2012年08月14日	19,911			19,911
陈辉	副总裁	现任	男	49	2012年08月15日	2015年04月11日	4,972			4,972
高光辉	副总裁	现任	男	52	2012年08月15日	2015年04月11日				
张孝书	副总裁	现任	男	45	2012年08月15日	2015年04月11日				
雷生安	总会计师	现任	男	41	2012年08月15日	2015年04月11日				
合计	--	--	--	--	--	--	26,368	0	0	26,368

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

朱俊峰先生，大学学历，2003 年至今，任武汉邦利按揭担保有限公司董事长；2008 年 1 月至今，任湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；2008 年 7 月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；2012 年 3 月起任湖北嘉信投资集团有限公司董事长。2008 年 8 月至今任本公司董事。2012 年 4 月起任本公司董事长。

蒋岚先生，北京大学国际 EMBA(工商管理)硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；1995 年至 2003 年湖北中通投资有限公司总经理；2003 年至今，武汉耀天贸易有限公司董事长；2006 年至今，湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008 年 1 月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；2008 年 3 月至 2012 年 3 月，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008 年 8 月至今任本公司董事。2008 年 10 月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事，2009 年 4 月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事长。2008 年 4 月至 2012 年 4 月任本公司董事长。2012 年 4 月起任本公司副董事长。

杜安启先生，硕士研究生，经济师；1990.10 至 1997.04 任襄樊市纺织工业公司办公室主任；1997.04 至 1998.12 任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委委员；1997.12 至 2006.08 兼任帅而美服饰集团副总经理、党委委员；2002.05 至 2006.08 兼任帅而美服饰有限公司总经理；1998.12 至 2002.02 任襄樊市纺织工业公司副经理、党委委员；2002.02 至 2010.04 任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员；2010.04 任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任；2011.05 兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。2011.06 兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。2011 年 8 月至今任本公司董事。

陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998 年 8 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，

2000 年 4 月至 2002 年 5 月任本公司监事、监事会召集人，2002 年 5 月至今任公司副总裁，2004 年 9 月至今任本公司董事。

史庆洪先生，大学学历，1994 年至 1999 年就职于上海华晨集团有限公司；2000 年至 2003 年，就职于上海汇缘投资有限公司；2003 年至 2008 年，就职于武汉邦利按揭担保有限公司；2008 年 3 月至今，就职于湖北泰跃投资集团有限公司。2008 年 8 月至今任本公司董事。2008 年 10 月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事、副总经理。2009 年 4 月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事、总经理。

杨徐先生，大专学历，2003 年 1 月至 2005 年 12 月，就职于绍兴纵横集团有限责任公司之浙江倍斯特化纤有限公司财务部；2006 年至今，就职于武汉耀天贸易有限公司。2008 年 8 月至今任本公司监事。2009 年 5 月至 2012 年 4 月任本公司监事、监事会召集人。2012 年 4 月起任本公司董事。

郑春美女士，武汉大学经济与管理学院会计系教授，经济学博士，博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC) 会员。1986 年 6 月毕业于武汉大学经济管理学院，获经济学学士；1997 年毕业于武汉大学管理学院经济管理系，获企业管理硕士学位（会计学）；2005 年毕业于武汉大学经济学院，获经济学博士学位。1986 年 6 月起任教于武汉大学，先后开设《会计学原理》（双语教学）、《财务会计》、《管理会计》、《国际会计》等课程。1989 年 2 月至 1990 年 1 月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高校师资进修班；2002 年 4 月至 2003 年 6 月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修；2009 年 8 月至 2010 年 8 月受韩国高等教育财团的资助在韩国首尔国立大学作访问研究。1994 年以来，在国内权威、核心学术期刊上发表论文近 30 余篇，并多次应邀参加国际会议。2012 年 4 月至今任本公司独立董事。

杜哲兴先生，大学学历，高级工程师。历任湖北省机械研究厅技术员，湖北省机械工业厅办公室副主任、调研处处长，1992 年 10 月至 1996 年 2 月任湖北省经委调研处处长、湖北省经贸委办公室主任；1996 年 2 月至 1996 年 8 月任湖北省经贸委主任助理；1996 年 8 月至 2004 年 5 月任湖北省经贸委副主任、巡视员，湖北省国资委巡视员。2009 年 7 月至今任本公司独立董事。

郭磊明先生，吉林大学国际经济法学士，厦门大学国际经济法硕士，现为万商天勤律师事务所合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员，常州光洋轴承股份有限公司独立董事。2011 年 5 月至今任本公司独立董事。

刘椽缘先生，研究生学历，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司宣传部副科长、科长、副部长，2003 年 3 月任党群工作部部长，2004 年 9 月至今任湖北金环股份有限公司办公室主任、机关党委书记，湖北化纤集团有限公司工会副主席，湖北化纤开发有限公司董事会秘书。2009 年 5 月至今任本公司监事。2012 年 4 月起任本公司监事会召集人。

彭见平先生，1989 年 7 月毕业于武汉大学物理专业，高级工程师。历任湖北化纤集团修造厂机修车间技术员、主任，生产科科长；2003 年 10 月至 2011 年 8 月任湖北化纤集团修造厂副厂长、厂长；2011 年 9 月至今任湖北金环股份有限公司长丝一厂厂长。2012 年 4 月起任本公司监事。

任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002 年 8 月至 2003 年 6 月任本公司财务部融资分部副经理，2003 年 6 月至 2004 年 8 月任财务部资金分部经理，2004 年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长

助理，2005 年 8 月至 2011 年 10 月任湖北金环股份有限公司财务部副部长，2005 年 10 月至今任本公司监事，2011 年 10 月任公司董事长助理兼资金管理部部长。

张静女士，本科学历，会计师。2005 年 2 月至 2008 年 6 月任武汉市江汉区城市建设综合开发有限公司主管会计。2008 年 6 月至今任武汉耀天贸易有限公司财务总监。2012 年 4 月起任本公司监事。

刘蕊女士，大学学历，注册会计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月，就职于中国联通武汉分公司，2003 年 8 月至今，就职于武汉邦利按揭担保有限公司。2008 年 8 月至今任本公司监事。

盛永新先生，研究生学历，高级工程师，1999 年 7 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002 年 2 月至 2003 年 6 月任本公司长丝二厂副厂长、厂长，2003 年 6 月至 2005 年 8 月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005 年 8 月至 2008 年 8 月任本公司副总裁。2008 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司常务副总裁。2012 年 8 月起任本公司总裁。

李红女士，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998 年 2 月至 2002 年 3 月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002 年 3 月至 2003 年 5 月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003 年 5 月至 2004 年 6 月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005 年 1 月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006 年 5 月起任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部部长。

陈辉先生，工程硕士，高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996 年 12 月至 1998 年 9 月任本公司常务副总经理，1998 年 9 月至 2002 年 3 月任本公司副总经理，2002 年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司监事会召集人。2006 年 5 月起任本公司副总裁。

高光辉先生，本科学历，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分厂生产科科长，1993 年 10 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2002 年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003 年 5 月至今任本公司副总裁。

张孝书先生，研究生学历，工程师，1998 年 2 月至 2001 年 8 月任本公司技术中心信息中心主任，2002 年 3 月至 2003 年 5 月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005 年 8 月至今任本公司副总裁。

雷生安先生，研究生学历，高级会计师，2001 年 1 月至 2002 年 6 月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002 年 6 月至 2004 年 8 月任财务部部长助理、副部长，2004 年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长，2005 年 8 月至 2006 年 3 月任本公司总会计师兼财务部部长，2006 年 3 月至今任本公司总会计师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱俊峰	湖北嘉信投资集团有限公司	董事长	2012 年 03 月		是

			05 日		
杜安启	湖北化纤开发有限公司	董事长、总经理	2011 年 06 月 12 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

2012年，依据《高层管理人员薪酬考核方案》，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年30000元人民币。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。

独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱俊峰	董事长	男	42	现任	0.00	24.00	24.00
蒋岚	副董事长	男	43	现任	16.00	0.00	16.00
杜安启	董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
陈鸿寿	董事、副总裁	男	60	现任	18.50	0.00	18.50
史庆洪	董事	男	43	现任	15.00	0.00	15.00
杨徐	董事	男	46	现任	3.00	5.00	8.00
郑春美	独立董事	女	47	现任	3.00	0.00	3.00
杜哲兴	独立董事	男	70	现任	3.00	0.00	3.00
郭磊明	独立董事	男	39	现任	3.00	0.00	3.00
刘椽缘	监事会召集人	男	46	现任	7.00	0.00	7.00
任文明	监事	男	41	现任	6.00	0.00	6.00
彭见平	监事	男	45	现任	8.00	0.00	8.00
张静	监事	女	35	现任	0.00	3.00	3.00
刘蕊	监事	女	36	现任	0.00	5.00	5.00

盛永新	总裁	男	49	现任	22.00	0.00	22.00
李红	董秘、副总裁	女	46	现任	18.50	0.00	18.50
吴世德	副总裁	男	60	离任	10.00	0.00	10.00
陈辉	副总裁	男	49	现任	18.50	0.00	18.50
高光辉	副总裁	男	52	现任	18.50	0.00	18.50
张孝书	副总裁	男	45	现任	18.50	0.00	18.50
雷生安	总会计师	男	41	现任	18.50	0.00	18.50
合计	--	--	--	--	207.00	37.00	244.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴世德	副总裁	离职	2012年08月15日	总裁班子换届，不再聘任。

在报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、2012年，公司第六届董事会、监事会任期届满，进行了换届，2012年4月12日，公司2011年年度股东大会选举朱俊峰先生、蒋岚先生、杜安启先生、陈鸿寿先生、史庆洪先生、杨徐先生、杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士为公司第七届董事会董事，选举刘椽缘先生、刘蕊女士、张静女士为第七届监事会监事，公司第五届第六十次职工代表大会2012年3月13日选举彭见平先生、任文明先生为公司第七届监事会职工代表监事。

2012年4月12日召开的七届一次董事会议选举朱俊峰先生为公司董事长，蒋岚先生为公司副董事长。聘任李红女士为公司董事会秘书。同日召开的七届一次监事会会议选举刘椽缘先生为公司监事会召集人。

2、2012年8月15日，公司召开七届四次董事会议，聘任盛永新先生为公司总裁；根据公司总裁盛永新先生提名，聘任陈鸿寿先生、陈辉先生、高光辉先生、李红女士、张孝书先生为公司副总裁，聘任雷生安先生为公司总会计师。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不存在

六、公司员工情况

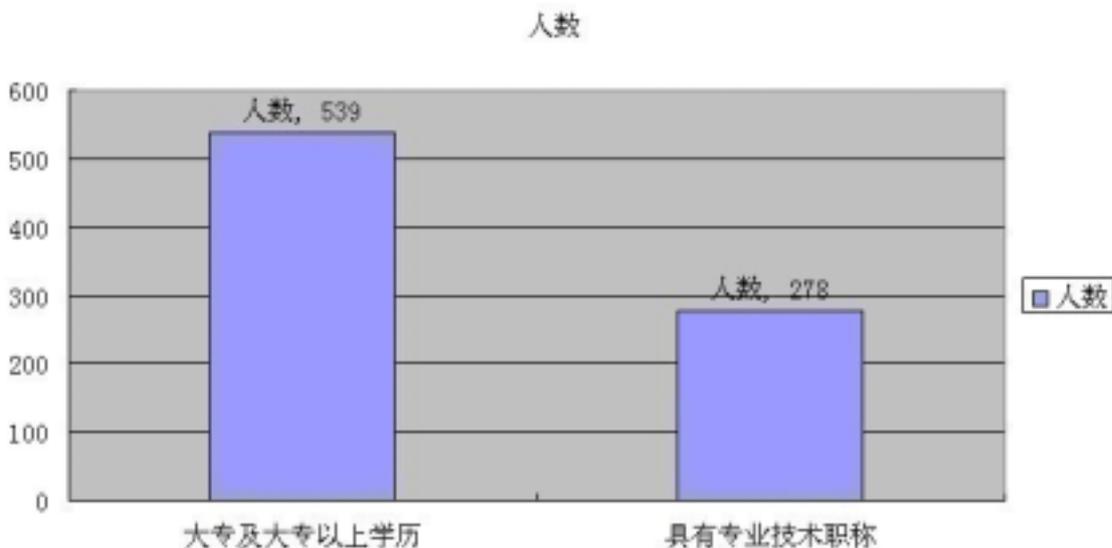
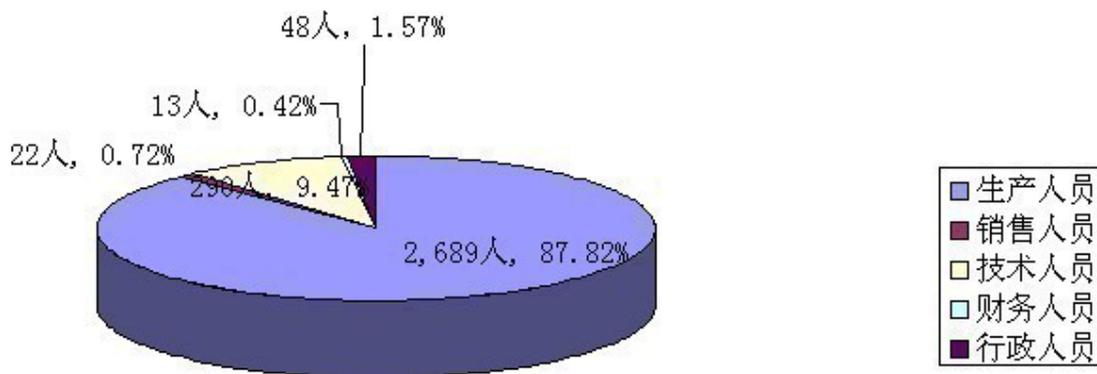
一、截止2012年末，公司在册员工共有3,062人。

（一）专业构成：生产人员2689人，销售人员22人，技术人员290人，财务人员13人，行政人员48人。

（二）学历构成：大专及大专以上学历共539人，具有专业技术职称278人。

（三）公司没有需要承担费用的离退休职工。

（四）专业构成统计图如下：



(五) 员工薪酬政策：公司制订了先进科学的薪酬管理制度，按时足额为员工考核发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。

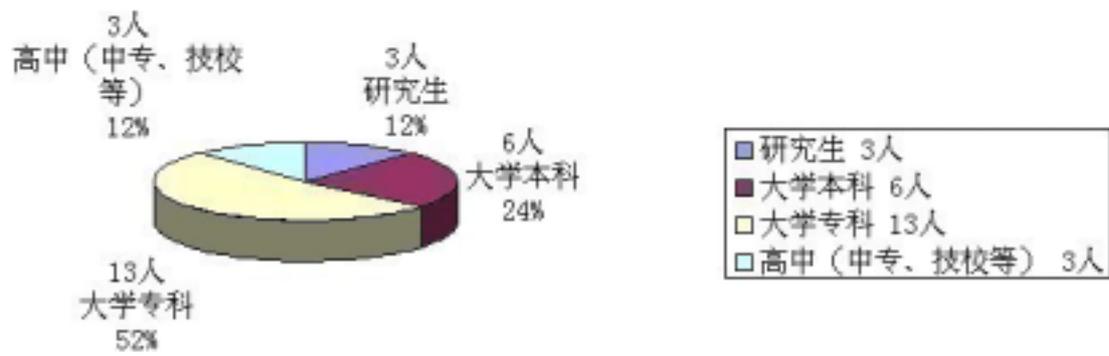
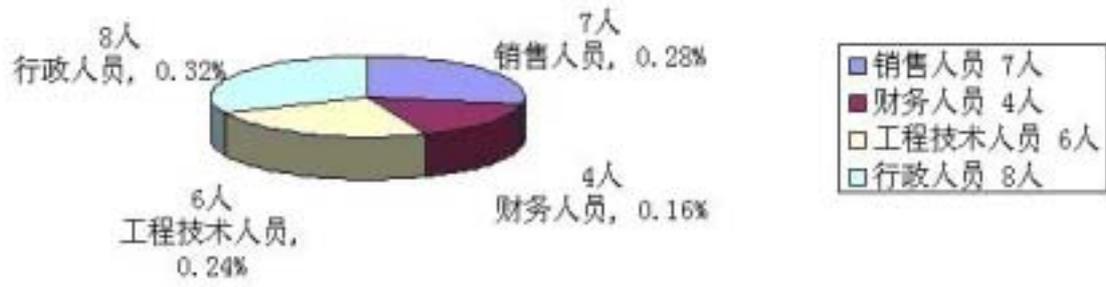
(六) 员工培训计划：公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，举办了质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训取证及复证相关培训。加强对车间班组的安全及环保教育以及关键岗位特殊岗位的培训，对特殊岗位和危化品操作人员，均做到持证上岗，保证了公司生产经营工作的正常进行。公司还对管理人员及部分员工进行了大规模的拓展培训活动，人员参与达到2000人次，提高执行力。

二、截止2012年12月31日，公司子公司在册员工25人。

(一) 专业构成：销售人员7人，财务人员4人，工程技术人员6人，行政人员8人。

(二) 学历构成：研究生3人，本科6人，专科13人，高中（中专、技校）3人。

(三) 专业构成统计图如下：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，建立股东大会、董事会和监事会等“三会”制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，从而最大限度维护公司利益和广大股东的合法权益。

2、报告期内，公司积极制定并完善各项管理制度。公司于2010年4月13日审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，2012年1月11日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的文件要求，公司六届二十三次董事会会议审议并重新制定了《湖北金环股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改。并制定了《湖北金环股份有限公司分红管理制度》和《湖北金环股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》。

报告期内，公司启动质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立。并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。

公司内部控制制度规范、有效，按照证券监管机构的要求，进行了内部控制自我评价。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，按规定向监管部门报送知情人报备信息。公司于2010年4月13日审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，2012年1月11日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的文件要求，公司六届二十三次董事会会议审议并重新制定了《湖北金环股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为；报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，在可自查的范围内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 12 日	(一)《审议公司 2011 年度报告及摘要》(二)《审议董事会 2011 年度工作报告》(三)《审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(四)《审议关于预计 2012 年日常关联交易情况的议案》(五)《审议聘任 2012 年度会计师事务所的议案》(六)《审议监事会 2011 年度工作报告》(七)《审议关于修订公司经营范围及修改《公司章程》的议案》八、《审议关于董事会换届选举的议案》(九)《审议关于监事会换届选举的议案》	审议并通过了前述九项议案	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-013

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 25 日	(一)审议关于修改《公司章程》的议案(二)审议关于制定《公司分红管理制度》的议案;(三)审议关于《公司未来三年股东回报规划(2012—2014 年)》的议案	审议并通过了前述三项议案	2012 年 07 月 26 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-024

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜哲兴	7	3	4	0	0	否
郭磊明	7	2	4	1	0	否
郑春美	5	2	3	0	0	否
李守明	2	0	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的聘请高级管理人员情况、聘请审计机构情况、重大关联交易等事项均发表了独立公正意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事郑春美女士担任。公司建立健全了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

（1）公司审计委员会认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

(5) 在众环海华会计师事务所有限公司出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对众环海华会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

(1) 独立董事及审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：

*独立董事意见

我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，根据中国证监会【2008】48号文、证监会公告【2011】41号公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关精神，并结合公司《独立董事年报工作制度》的有关要求，与公司2012年年报审计机构—众环海华会计师事务所有限公司派出的注册会计师和公司董事会秘书、总会计师进行了进场审计前沟通交流。对于会计师提供的审计时间及人员安排、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度审计重点等有关材料进行了事前了解，并听取了公司总会计师对于公司2012年度财务状况和经营成果的简要汇报。

我们认为：年审会计师提供的有关材料符合有关文件精神要求，计划安排的制定结合了公司实际情况，公司总会计师的情况汇报基本反映了公司2012年整体财务状况和经营成果。

独立董事：郑春美 杜哲兴 郭磊明

2013年1月14日

*审计委员会意见

公司董事会：

我们应用财务报告分析程序审阅了公司财务部2013年1月14日提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。未发现重大错报、漏报等其他异常情况。

董事会审计委员会

2013年1月14日

(2) 独立董事及审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见：

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2013年3月5日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

独立董事

2013年3月7日

(3) 审计委员会关于众环海华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了会计师事务所《2012年度审计工作计划》后，于2013年1月14日就上述审计工作计划与众

环海华会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

众环海华会计师事务所有限公司相关人员按照上述审计工作计划约定，于2013年1月14日进场开展审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、关联方资金占用情况；2、房地产子公司成本核算情况；3、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2013年3月5日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2013年3月7日

（4）审计委员会关于2013年度聘请会计师事务所的决议

湖北金环股份有限公司董事会审计委员会于2013年3月7日召开会议。会议应到5人，实到5人，符合公司《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

- 1、公司2012年度财务会计报告；
- 2、众环海华会计师事务所有限公司2012年度审计工作的总结报告；
- 3、鉴于众环海华会计师事务所有限公司已为公司提供审计业务12年，且该事务所在公司2012年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计单位。

董事会审计委员会

2013年3月7日

（二）董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，并发表审核意见如下：

经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。

2012年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责。公司今年进行了董事会和总裁班子换届。公司董事会提名委员会在相关会议前对所有拟任人选进行了认真审核。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照相关规定切实履行职责。对公司2013年发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划进行了讨论。公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。

、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务。

、资产方面：公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。

、机构方面：公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的问题；公司的关联交易按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，按照市场价格执行。

本公司的前身为湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。本公司第二大股东湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。由于历史和行业因素，湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。但是关联交易均按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，按照市场价格执行。所以关联交易未对公司带来不利影响，并保护股东的合法权益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将进一步制订和完善董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司根据中国证监会的部署和湖北监管局要求，积极推进本公司内部控制规范体系的建设：

- 1、成立内控工作领导小组和内控项目组，制定《内部控制规范体系实施工作方案》，召开实施内部控制规范体系动员会及相关会议；
 - 2、通过访谈、调查问卷、座谈会等方式开展风险识别和评估；
 - 3、聘请专业服务机构辅助公司开展内控建设，全面梳理公司业务流程，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，对内控缺陷进行了分类分析和汇总；
 - 4、对内控缺陷进行整改，编写《内部控制手册》（初稿）；
- 其他工作也正有序进行。

目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理，投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的管理，根据《会计法》、《企业会计准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和有关规定，公司建立了一系列的财务管理制度和相应的管理规定，对财务报告的编制、关联交易、财务报表说明书及部门岗位职责、权限做了明确的规定。确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月09日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《湖北金环股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月13日，公司第六届董事会十二次会议审议通过《湖北金环股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司于2012年6月7日发布了《湖北金环股份有限公司2012年年报补充公告》和经过修改后的年报全文，上述事项未对二级市场造成大的波动和影响。公司已按照相关要求，要求相关人员加强相关业务知识的学习。报告期内，公司没有发生其他重大会计差错更正以及业绩预告更正等情况，上述制度有效执行。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 05 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字(2013)010299 号

审计报告正文

湖北金环股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是湖北金环公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，湖北金环公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北金环公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱焯

中国注册会计师 方国伟

中国

武汉

2013 年 3 月 5 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,012,524.20	134,938,524.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,059,877.27	27,012,268.37
应收票据	12,757,419.68	39,501,255.27
应收账款	55,533,499.71	40,153,359.53
预付款项	98,444,382.00	42,551,930.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,470,565.21	12,633,733.08
买入返售金融资产		
存货	486,919,679.66	321,463,763.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	889,197,947.73	618,254,834.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,258,000.00	64,850,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,340,000.00	16,340,000.00
投资性房地产		
固定资产	277,674,140.58	259,063,546.27

在建工程	22,195,243.25	33,054,199.65
工程物资	2,556,949.14	3,350,437.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,812,284.10	140,965,373.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,913,155.35	39,518,534.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	576,749,772.42	557,142,590.83
资产总计	1,465,947,720.15	1,175,397,425.36
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	144,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	277,171,818.24	179,193,911.11
应付账款	117,842,991.42	67,087,901.44
预收款项	115,283,719.83	18,350,805.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	721,493.00	6,542,625.63
应交税费	1,843,701.50	12,208,197.23
应付利息	229,229.19	
应付股利		
其他应付款	36,282,775.94	11,827,598.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	88,600,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	795,975,729.12	440,201,039.38
非流动负债：		
长期借款		98,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		8,780,000.00
预计负债	8,785,684.04	
递延所得税负债	15,054,722.13	9,952,847.13
其他非流动负债	8,132,000.00	
非流动负债合计	31,972,406.17	116,732,847.13
负债合计	827,948,135.29	556,933,886.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	133,767,653.30	118,462,028.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	164,417,579.40	160,085,891.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	637,009,102.19	617,371,789.58
少数股东权益	990,482.67	1,091,749.27
所有者权益（或股东权益）合计	637,999,584.86	618,463,538.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,465,947,720.15	1,175,397,425.36

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,246,697.56	113,510,346.45

交易性金融资产	14,059,877.27	27,012,268.37
应收票据	12,757,419.68	39,501,255.27
应收账款	47,723,854.53	33,397,105.04
预付款项	96,245,678.75	36,562,365.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,070,996.51	54,167,655.52
存货	126,028,555.77	182,765,262.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,133,080.07	486,916,258.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,258,000.00	64,850,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,573,671.01	106,573,671.01
投资性房地产		
固定资产	274,687,884.26	255,626,183.50
在建工程	22,195,243.25	33,054,199.65
工程物资	2,556,949.14	3,350,437.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,812,284.10	140,965,373.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,100,678.25	38,865,244.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,184,710.01	643,285,608.51
资产总计	1,176,317,790.08	1,130,201,866.90
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	144,990,000.00
交易性金融负债		

应付票据	277,171,818.24	179,193,911.11
应付账款	63,563,041.23	60,209,814.07
预收款项	4,149,382.26	11,584,803.20
应付职工薪酬	600,000.00	6,542,625.63
应交税费	12,745,568.41	6,197,847.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,716,268.46	5,227,734.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,946,078.60	413,946,736.67
非流动负债：		
长期借款		98,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		8,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债	15,054,722.13	9,952,847.13
其他非流动负债	8,132,000.00	
非流动负债合计	23,186,722.13	116,732,847.13
负债合计	547,132,800.73	530,679,583.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	133,767,653.30	118,462,028.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	156,593,466.56	142,236,385.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	629,184,989.35	599,522,283.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,176,317,790.08	1,130,201,866.90

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

3、合并利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	730,148,635.61	763,660,117.38
其中：营业收入	730,148,635.61	763,660,117.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,616,957.77	842,834,276.41
其中：营业成本	636,159,229.66	734,736,936.25
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	6,861,504.03	10,587,478.89
销售费用	9,159,004.49	7,705,369.86
管理费用	36,632,208.12	53,921,311.37
财务费用	20,231,183.18	26,467,629.96
资产减值损失	1,573,828.29	9,415,550.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,684,411.42	-21,152,265.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,028,091.87	8,294,403.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,187,997.39	-92,032,021.18
加：营业外收入	2,550,889.51	2,486,676.57
减：营业外支出	9,903,086.40	2,736,861.67
其中：非流动资产处置损	12,281.90	96,476.40

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,835,800.50	-92,282,206.28
减：所得税费用	4,605,379.49	-19,200,704.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,230,421.01	-73,081,502.20
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	4,331,687.61	-73,063,207.13
少数股东损益	-101,266.60	-18,295.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.35
（二）稀释每股收益	0.02	-0.35
七、其他综合收益	15,305,625.00	-31,304,775.00
八、综合收益总额	19,536,046.01	-104,386,277.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,637,312.61	-104,367,982.13
归属于少数股东的综合收益总额	-101,266.60	-18,295.07

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：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

4、母公司利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	730,148,635.61	756,655,805.38
减：营业成本	636,159,229.66	731,270,562.79
营业税金及附加	6,861,504.03	9,645,454.77
销售费用	9,159,004.49	7,705,369.86
管理费用	36,127,629.67	50,219,211.84
财务费用	20,254,719.86	26,478,292.67
资产减值损失	937,082.16	8,973,827.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,684,411.42	-21,152,265.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,028,091.87	8,294,403.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,305,785.29	-90,494,775.87
加：营业外收入	2,550,889.51	2,486,676.57
减：营业外支出	735,027.52	2,544,097.77
其中：非流动资产处置损失		96,476.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,121,647.28	-90,552,197.07
减：所得税费用	4,764,566.03	-19,300,201.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,357,081.25	-71,251,995.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.34
（二）稀释每股收益	0.07	-0.34
六、其他综合收益	15,305,625.00	-31,304,775.00
七、综合收益总额	29,662,706.25	-102,556,770.74

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

5、合并现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

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	908,504,592.65	872,501,564.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,540,996.10	10,775,312.96
经营活动现金流入小计	966,045,588.75	883,276,877.15
购买商品、接受劳务支付的现金	664,771,644.91	754,220,252.21
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	124,203,337.81	105,903,683.51
支付的各项税费	45,749,385.79	19,943,450.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,805,320.48	21,830,071.15
经营活动现金流出小计	857,529,688.99	901,897,457.79
经营活动产生的现金流量净额	108,515,899.76	-18,620,580.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,529,966.21	1,324,800.00
取得投资收益所收到的现金	1,897,000.00	8,294,403.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,426,966.21	9,919,203.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,842,090.90	19,376,802.63
投资支付的现金	815,148.65	16,074,086.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,657,239.55	35,450,889.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,230,273.34	-25,531,686.01
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	248,000,000.00	253,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金	244,390,000.00	173,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,821,626.50	22,676,715.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,211,626.50	195,786,715.87
筹资活动产生的现金流量净额	-27,211,626.50	57,213,284.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	69,073,999.92	13,061,017.48
加：期初现金及现金等价物余额	134,938,524.28	121,877,506.80
六、期末现金及现金等价物余额	204,012,524.20	134,938,524.28

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

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	805,630,081.65	861,127,644.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,826,415.58	3,743,498.89
经营活动现金流入小计	836,456,497.23	864,871,143.41
购买商品、接受劳务支付的现金	493,607,779.36	727,492,215.50
支付给职工以及为职工支付的现金	123,277,600.44	105,224,555.22
支付的各项税费	29,826,815.23	18,268,612.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,045,448.00	42,827,468.56

经营活动现金流出小计	666,757,643.03	893,812,852.20
经营活动产生的现金流量净额	169,698,854.20	-28,941,708.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,529,966.21	1,324,800.00
取得投资收益所收到的现金	1,897,000.00	8,294,403.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,426,966.21	9,919,203.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,842,090.90	18,997,655.63
投资支付的现金	815,148.65	16,074,086.49
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	22,657,239.55	35,071,742.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,230,273.34	-25,152,539.01
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	158,000,000.00	253,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,990,000.00	173,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,742,229.75	22,676,715.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,732,229.75	195,786,715.87
筹资活动产生的现金流量净额	-109,732,229.75	57,213,284.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,736,351.11	3,119,036.33
加：期初现金及现金等价物余额	113,510,346.45	110,391,310.12
六、期末现金及现金等价物余额	161,246,697.56	113,510,346.45

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北金环股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		160,085,891.79		1,091,749.27	618,463,538.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		160,085,891.79		1,091,749.27	618,463,538.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,305,625.00					4,331,687.61		-101,266.60	19,536,046.01
(一)净利润							4,331,687.61		-101,266.60	4,230,421.01
(二)其他综合收益		15,305,625.00								15,305,625.00
上述(一)和(二)小计		15,305,625.00					4,331,687.61		-101,266.60	19,536,046.01
(三)所有者投入和减少资本										
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										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		164,417,579.40		990,482.67	637,999,584.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	211,677,316.00	149,766,803.30			127,146,553.49		239,096,861.88		1,170,122.75	728,857,657.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-31,304,775.00					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,277.20
(一) 净利润							-73,063,207.13		-18,295.07	-73,081,502.20
(二) 其他综合收益		-31,304,775.00								-31,304,775.00
上述(一)和(二)小计		-31,304,775.00					-73,063,207.13		-18,295.07	-104,386,277.20

(三)所有者投入和减少资本									
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									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	211,677,316.00	118,462,028.30		127,146,553.49		166,033,654.75		1,151,827.68	624,471,380.22

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北金环股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,305,625.00					14,357,081.25	29,662,706.25
（一）净利润							14,357,081.25	14,357,081.25
（二）其他综合收益		15,305,625.00						15,305,625.00
上述（一）和（二）小计		15,305,625.00					14,357,081.25	29,662,706.25
（三）所有者投入和减少资本								
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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		156,593,466.56	629,184,989.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,677,31 6.00	149,766,80 3.30			127,146,55 3.49		213,488,38 1.05	702,079,05 3.84
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,677,31 6.00	149,766,80 3.30			127,146,55 3.49		213,488,38 1.05	702,079,05 3.84
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-31,304,77 5.00					-71,251,99 5.74	-102,556,7 70.74
(一)净利润							-71,251,99 5.74	-71,251,99 5.74
(二)其他综合收益		-31,304,77 5.00						-31,304,77 5.00
上述(一)和(二)小计		-31,304,77 5.00					-71,251,99 5.74	-102,556,7 70.74
(三)所有者投入和减少资本								
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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								

(七)其他								
四、本期期末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10

法定代表人：朱俊峰先生

主管会计工作负责人：雷生安先生

会计机构负责人：张传明先生

三、公司基本情况

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

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

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

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

1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全体股东每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,895.2022万元。

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

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

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

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司第一大股东的名称：湖北嘉信投资集团有限公司

公司企业法人营业执照注册号为：420000000029688

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

下以“少数股东权益”项目列示。

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

汇兑差额的处理

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融资产的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

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

金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

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

终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能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

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务

人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

债务人发生严重的财务困难；

债务人违反合同条款；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

其他表明应收款项减值的客观证据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项期末余额前 5 名的应收款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	15%	15%
3 - 4 年	20%	20%
4 - 5 年	30%	30%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定

其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；与被投资单位之间发生重要交易；向被投资单位派出管理人员；向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按

照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
已出租的土地使用权；
持有并准备增值后转让的土地使用权；
已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	15	3%	6.47%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	8	3%	12.13%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,在同时满足下列条件时予以资本化,计入相关资产成本:

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	
-------	------	--

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理估计某项无形资产的使用寿命

(4) 无形资产减值准备的计提

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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；

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，能够证明其有用性；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按照预计受益期间分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

该义务是企业承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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。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的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。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的，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

分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

本公司在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：

已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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。

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- 企业能够满足政府补助所附条件；
- 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

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

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

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，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

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

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本年度根据襄阳市地方税务局稽查局下达的对公司子公司湖北金环房地产开发有限公司的税务处理决定书，截止2009年湖北金环房地产开发有限公司少计税金8,010,455.16元，其中土地增值税6,436,307.71元、契税1,570,630.72元、营业税及附税3,516.73元，同时多计提相应的所得税2,002,613.79元。在编制2012

年可比的财务报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，2009年多计净利润6,007,841.37元。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	无	无
营业税	营业收入	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%
教育税附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
城市堤防费	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

不存在

(2) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金环房地产开发有限公司	有限公司	湖北省襄樊市建设路16号	房地产开发	100000000	房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发	99,000,000.00		99%	99%	是			

					投资， 旅游景点建设 及城市基础建设 的投资。								
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

不存在

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不存在

8、报告期内发生的反向购买

不存在

9、本报告期发生的吸收合并

无

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：	--	--	49,540.56	--	--	6,681.62
人民币	--	--	49,540.56	--	--	6,681.62
银行存款：	--	--	50,960,075.82	--	--	61,587,300.47
人民币	--	--	50,960,075.82	--	--	61,587,300.47
其他货币资金：	--	--	153,002,907.82	--	--	73,344,542.19
人民币	--	--	153,002,907.82	--	--	73,344,542.19
合计	--	--	204,012,524.20	--	--	134,938,524.28

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

公司年末其他货币资金的余额中有银行承兑汇票保证金151,065,858.57元，股票资金账户资金余额3,091,849.25元。

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,059,877.27	27,012,268.37
合计	14,059,877.27	27,012,268.37

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	12,757,419.68	39,501,255.27
合计	12,757,419.68	39,501,255.27

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

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

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	59,564,749.25	100%	4,031,249.54	6.77%	43,365,635.73	100%	3,212,276.20	7.41%
组合小计	59,564,749.25	100%	4,031,249.54	6.77%	43,365,635.73	100%	3,212,276.20	7.41%
合计	59,564,749.25	--	4,031,249.54	--	43,365,635.73	--	3,212,276.20	--

应收账款种类的说明

无

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内小计	48,792,260.00	81.91%	1,463,767.80		35,518,919.83	81.91%	1,065,567.60	

1 至 2 年	3,731,774.32	6.27%	373,177.44	2,239,450.69	5.16%	223,945.07
2 至 3 年	1,595,517.92	2.68%	239,327.68	856,652.95	1.98%	128,497.95
3 年以上	5,445,197.01	9.14%	1,951,976.62	4,750,612.26	10.95%	1,794,265.58
3 至 4 年	853,989.40	1.43%	170,797.88	523,366.41	1.21%	104,673.28
4 至 5 年	523,043.07	0.88%	156,912.92	13,060.28	0.03%	3,918.08
5 年以上	4,068,164.54	6.83%	1,627,265.82	4,214,185.57	9.71%	1,685,674.22
合计	59,564,749.25	--	4,031,249.54	43,365,635.73	--	3,212,276.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

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
西樵伟华线带厂	货款	2012 年 11 月 12 日	11,410.62	长期挂账无法收回	否
合计	--	--	11,410.62	--	--

应收账款核销说明

属于十年以上长期挂账，经多次对账催收，公司已收回绝大部分货款，尾款计提坏账损失，公司予以核销。

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	5,016,148.87	150,484.47		
合计	5,016,148.87	150,484.47		

(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 (%)
宁波竞宏服饰有限公司	非关联方	6,639,057.06	1 年内	11.15%
襄樊天晨装饰装潢有限公司	非关联方	5,265,952.00	1-4 年	8.84%
湖北化纤开发有限公司	关联方	5,016,148.87	1 年内	8.42%
湖北雪飞化工厂	非关联方	4,889,983.40	1 年内	8.21%
四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司	非关联方	2,376,228.92	1 年内	3.99%
合计	--	24,187,370.25	--	40.61%

(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 (%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	20,157,692.50	100%	2,687,127.29	13.33%	15,639,998.18	100%	3,006,265.10	19.22%
组合小计	20,157,692.50	100%	2,687,127.29	13.33%	15,639,998.18	100%	3,006,265.10	19.22%
合计	20,157,692.50	--	2,687,127.29	--	15,639,998.18	--	3,006,265.10	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	10,096,778.57	50.09%	302,903.34	6,462,388.08	41.32%	193,871.65
1 至 2 年	5,280,828.83	26.2%	534,688.32	460,311.89	2.94%	46,031.19
2 至 3 年	57,079.55	0.28%	8,561.93	54,469.62	0.35%	8,170.44
3 年以上	4,723,005.55	23.43%	1,840,973.70	8,662,828.59	55.39%	2,758,191.82
3 至 4 年	192,547.66	0.96%	38,509.53	1,618,512.21	10.35%	323,702.44
4 至 5 年	97,190.00	0.48%	29,157.00	3,832,371.64	24.5%	1,149,711.49
5 年以上	4,433,267.89	21.99%	1,773,307.17	3,211,944.74	20.54%	1,284,777.89
合计	20,157,692.50	--	2,687,127.29	15,639,998.18	--	3,006,265.10

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

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

单位：元

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

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

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

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

(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(%)
好管家物业公司	2,566,161.43	非关联方	12.73%
襄阳住房公积金管理中心	1,106,800.00	非关联方	5.49%
襄阳市政府	1,006,771.16	非关联方	4.99%
合计	4,679,732.59	--	23.21%

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(%)
湖北化纤开发有限公司	本公司股东	4,110,097.64	1 年以内	20.39%
好管家物业公司	非关联方	2,566,161.43	1 年以内	12.73%

襄阳住房公积金管理中心	非关联方	1,106,800.00	1 年以内	5.49%
襄阳市政府	非关联方	1,006,771.16	5 年以上	4.99%
建辉马正林	非关联方	850,000.00	5 年以上	4.22%
合计	--	9,639,830.23	--	47.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	股东	4,110,097.64	20.39%
合计	--	4,110,097.64	20.39%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

6、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	96,065,647.67	97.58%	39,700,334.33	93.3%
1 至 2 年	656,109.00	0.67%	2,593,471.33	6.09%
2 至 3 年	1,722,625.33	1.75%	258,124.40	0.61%
合计	98,444,382.00	--	42,551,930.06	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北化纤开发有限公司	本公司股东	70,478,501.45	2012年12月31日	
湖北三江航天建筑工程 有限公司	非关联方	13,620,000.00	2012年12月01日	
晨光生物科技集团股份 有限公司	非关联方	8,990,193.83		
华升富士达电梯有限公 司	非关联方	2,028,800.00		
襄阳市三源金属物资有 限公司	非关联方	1,598,289.09		
合计	--	96,715,784.37	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	70,478,501.45		15,023,892.97	
合计	70,478,501.45		15,023,892.97	

(4) 预付款项的说明

公司年末预付账款余额相比年初增加131.35%，主要系公司预付原材料款项增加所致。

7、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	49,248,023.55		49,248,023.55	61,744,470.63	3,716,991.35	58,027,479.28
在产品	8,813,887.73		8,813,887.73	10,406,642.28		10,406,642.28

库存商品	43,891,924.56	532,018.81	43,359,905.75	82,490,943.78	1,932,291.55	80,558,652.23
自制半成品	25,137,302.07	530,563.33	24,606,738.74	35,949,463.07	2,176,974.52	33,772,488.55
开发产品	9,519,553.90		9,519,553.90	9,519,553.90		9,519,553.90
开发成本	351,371,569.99		351,371,569.99	129,178,947.70		129,178,947.70
合计	487,982,261.80	1,062,582.14	486,919,679.66	329,290,021.36	7,826,257.42	321,463,763.94

(2) 子公司存货分类

存货中在建开发成本及完工开发产品的具体明细如下：

A 开发成本

项 目	开工时 间	预计竣工 时间	预计总投资	年 末		年 初	
				账面余额	资本化利息余 额	账面余额	资本化利 息余额
御江苑 项目	2011年4 月	2013年11 月	582000000.00	347,233,373.59	6,308,625.94	125,040,751.30	
泰跃朝 阳土地				4,138,196.40		4,138,196.40	
合 计			—	351,371,569.99	6,308,625.94	129,178,947.70	

B 开发产品

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

(3) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,716,991.35		3,716,991.35		
库存商品	1,932,291.55	532,018.81	1,932,291.55		532,018.81
自制半成品	2,176,974.52	530,563.33	2,176,974.52		530,563.33
合 计	7,826,257.42	1,062,582.14	7,826,257.42		1,062,582.14

(4) 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(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

无

8、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
可供出售权益工具	85,258,000.00	64,850,500.00
合计	85,258,000.00	64,850,500.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司本年持有长江证券股票9,070,000股。截止本年末，按照年末市价9.4元/股计算公允价值为85,258,000.00 元。

9、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京科技园文化教育建设有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	9.09%	9.09%		50,000,000.00		
湖北银行股份有限公司	成本法	15,840,000.00	15,840,000.00		15,840,000.00	0.79%	0.79%				

鼓楼商场 (集团)股 份有限公 司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	1.45%	1.45%				
合计	--	66,340,00 0.00	66,340,00 0.00		66,340,00 0.00	--	--	--	50,000,00 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

无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	850,845,252.42	48,786,143.78		2,050,665.00	897,580,731.20
其中：房屋及建筑物	280,347,974.56	23,105,978.26		8,244.00	303,445,708.82
机器设备	553,155,773.01	24,177,205.88		249,550.00	577,083,428.89
运输工具	14,739,865.34	964,430.23		1,547,233.00	14,157,062.57
办公及电子设备	2,601,639.51	538,529.41		245,638.00	2,894,530.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	591,781,706.15		29,995,919.39	1,871,034.92	619,906,590.62
其中：房屋及建筑物	172,318,342.12		7,502,759.18	7,996.68	179,813,104.62
机器设备	408,622,683.18		21,200,874.87	242,063.50	429,581,494.54
运输工具	8,516,832.90		1,231,677.99	1,387,618.64	8,360,892.26
办公及电子设备	2,323,847.95		60,607.35	233,356.10	2,151,099.20
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,063,546.27		--		277,674,140.58
其中：房屋及建筑物	108,029,632.44		--		123,632,604.20
机器设备	144,533,089.83		--		147,501,934.35
运输工具	6,223,032.44		--		5,796,170.31
办公及电子设备	277,791.56		--		743,431.70

办公及电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	259,063,546.27	--	277,674,140.58
其中：房屋及建筑物	108,029,632.44	--	123,632,604.20
机器设备	144,533,089.83	--	147,501,934.35
运输工具	6,223,032.44	--	5,796,170.31
办公及电子设备	277,791.56	--	743,431.70

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玻璃纸项目技术改造、更新及零星土建	10,531,160.17		10,531,160.17	10,531,160.17		10,531,160.17
节能技改项目	1,058,934.67		1,058,934.67	17,849,628.55		17,849,628.55
精制棉技术改造	0.00		0.00	4,509,668.56		4,509,668.56
长丝一厂扩建 6 台连续纺机	163,742.37		163,742.37	163,742.37		163,742.37
一线节能减排	2,374,997.42		2,374,997.42			

酸浴脱气	481,489.17		481,489.17			
玻 QS 专项	714,874.95		714,874.95			
长丝提质降耗	5,578,251.47		5,578,251.47			
玻璃纸提质降耗	641,733.43		641,733.43			
R535-A 变频传动纺丝机 (6 锭)	5,556.83		5,556.83			
一厂东区改造	632,486.92		632,486.92			
节能专项	12,015.85		12,015.85			
合计	22,195,243.25		22,195,243.25	33,054,199.65		33,054,199.65

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
节能减排(专项3)		17,849,628.50	5,981,485.23	22,772,179.11								1,058,934.67
精制棉技术改造		4,509,668.56	18,236,974.27	22,746,642.83								0.00
一线节能减排			2,374,997.42									2,374,997.42
设备更新及零星土建			3,267,321.84	3,267,321.84								0.00
酸浴脱气			481,489.17									481,489.17
长丝提质降耗			5,578,251.47									5,578,251.47
玻 QS 专项			714,874.95									714,874.95
玻璃纸提质降耗			641,733.43									641,733.43
一厂东区改造			632,486.92									632,486.92

合计		22,359,297.11	37,909,614.70	48,786,143.78		--	--			--	--	11,482,768.03
----	--	---------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

公司年末在建工程余额相比年初减少32.85%，主要系精制棉技术改造项目和节能减排(专项3)项目完工转入固定资产所致。

(3) 在建工程的说明

公司年末在建工程余额相比年初减少32.85%，主要系精制棉技术改造项目和节能减排(专项3)项目完工转入固定资产所致。

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,046,874.94	1,256,687.14		2,303,562.08
专用设备	2,303,562.07		2,050,175.01	253,387.06
合计	3,350,437.01	1,256,687.14	2,050,175.01	2,556,949.14

工程物资的说明

无

13、生产性生物资产

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	155,120,338.98			155,120,338.98
土地使用权 410500015	5,745,600.00			5,745,600.00
土地使用权 410500009 #	6,961,700.00			6,961,700.00
土地使用权 41050005-5 #	2,538,899.99			2,538,899.99
土地使用权 410500004 - 4 #	689,000.00			689,000.00

土地使用权 410500004-3 #	13,136,400.00			13,136,400.00
土地使用权 410500005-2 #	3,783,900.01			3,783,900.01
土地使用权 BB410500003-7#	10,965,200.00			10,965,200.00
土地使用权 BB410500003-8#	22,564,800.00			22,564,800.00
土地使用权 BB410500003-9#	30,027,151.00			30,027,151.00
生产用地 410500003-10#	12,871,278.45			12,871,278.45
生产用地 410500003-11#	17,312,191.16			17,312,191.16
襄樊国用（2003）第 BB410500008 号	3,405,569.30			3,405,569.30
襄樊国用（2003）第 410500004-1 号	5,285,418.41			5,285,418.41
襄樊国用（2003）第 BB410500004-6 号	19,833,230.66			19,833,230.66
二、累计摊销合计	14,154,965.92	3,153,088.96		17,308,054.88
土地使用权 410500015	2,107,941.40	114,912.00		2,222,853.40
土地使用权 410500009 #	990,560.44	150,177.42		1,140,737.86
土地使用权 410500005-5 #	361,252.62	54,769.02		416,021.64
土地使用权 410500004 - 4 #	98,036.00	14,863.08		112,899.08
土地使用权 410500004-3 #	1,869,141.30	283,377.84		2,152,519.14
土地使用权 410500005-2 #	538,400.20	81,626.10		620,026.30
土地使用权 BB410500003-7#	1,117,126.10	219,303.96		1,336,430.06
土地使用权 BB410500003-8#	2,298,884.84	451,296.00		2,750,180.84
土地使用权 BB410500003-9#	2,558,690.91	600,543.00		3,159,233.91
生产用地 410500003-10#	515,675.00	259,075.82		774,750.82
生产用地 410500003-11#	693,595.75	348,463.44		1,042,059.19
襄樊国用（2003）第 BB410500008 号	120,068.08	68,548.02		188,616.10
襄樊国用（2003）第 410500004-1 号	186,344.84	106,385.98		292,730.82
襄樊国用（2003）第	699,248.44	399,747.28		1,098,995.72

BB410500004-6 号				
三、无形资产账面净值合计	140,965,373.06	-3,153,088.96		137,812,284.10
土地使用权 410500015	3,637,658.60	-114,912.00		3,522,746.60
土地使用权 410500009 #	5,971,139.56	-150,177.42		5,820,962.14
土地使用权 410500005-5 #	2,177,647.37	-54,769.02		2,122,878.35
土地使用权 410500004 - 4 #	590,964.00	-14,863.08		576,100.92
土地使用权 410500004-3 #	11,267,258.70	-283,377.84		10,983,880.86
土地使用权 410500005-2 #	3,245,499.81	-81,626.10		3,163,873.71
土地使用权 BB410500003-7#	9,848,073.90	-219,303.96		9,628,769.94
土地使用权 BB410500003-8#	20,265,915.16	-451,296.00		19,814,619.16
土地使用权 BB410500003-9#	27,468,460.09	-600,543.00		26,867,917.09
生产用地 410500003-10#	12,355,603.45	-259,075.82		12,096,527.63
生产用地 410500003-11#	16,618,595.41	-348,463.44		16,270,131.97
襄樊国用（2003）第 BB410500008 号	3,285,501.22	-68,548.02		3,216,953.20
襄樊国用（2003）第 410500004-1 号	5,099,073.57	-106,385.98		4,992,687.59
襄樊国用（2003）第 BB410500004-6 号	19,133,982.22	-399,747.28		18,734,234.94
土地使用权 410500015				
土地使用权 410500009 #				
土地使用权 410500005-5 #				
土地使用权 410500004 - 4 #				
土地使用权 410500004-3 #				
土地使用权 410500005-2 #				
土地使用权 BB410500003-7#				
土地使用权 BB410500003-8#				
土地使用权 BB410500003-9#				
生产用地 410500003-10#				

生产用地 410500003-11#				
襄樊国用(2003)第 BB410500008 号				
襄樊国用(2003)第 410500004-1 号				
襄樊国用(2003)第 BB410500004-6 号				
无形资产账面价值合计	140,965,373.06	-3,153,088.96		137,812,284.10
土地使用权 410500015	3,637,658.60	-114,912.00		3,522,746.60
土地使用权 410500009 #	5,971,139.56	-150,177.42		5,820,962.14
土地使用权 41050005-5 #	2,177,647.37	-54,769.02		2,122,878.35
土地使用权 410500004 - 4 #	590,964.00	-14,863.08		576,100.92
土地使用权 410500004-3 #	11,267,258.70	-283,377.84		10,983,880.86
土地使用权 410500005-2 #	3,245,499.81	-81,626.10		3,163,873.71
土地使用权 BB410500003-7#	9,848,073.90	-219,303.96		9,628,769.94
土地使用权 BB410500003-8#	20,265,915.16	-451,296.00		19,814,619.16
土地使用权 BB410500003-9#	27,468,460.09	-600,543.00		26,867,917.09
生产用地 410500003-10#	12,355,603.45	-259,075.82		12,096,527.63
生产用地 410500003-11#	16,618,595.41	-348,463.44		16,270,131.97
襄樊国用(2003)第 BB410500008 号	3,285,501.22	-68,548.02		3,216,953.20
襄樊国用(2003)第 410500004-1 号	5,099,073.57	-106,385.98		4,992,687.59
襄樊国用(2003)第 BB410500004-6 号	19,133,982.22	-399,747.28		18,734,234.94

本期摊销额 3,153,088.96 元。

15、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

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	14,445,239.75	16,011,199.68
可抵扣亏损	18,816,236.51	17,472,381.40
交易性金融资产公允价值变动	1,651,679.09	6,034,953.76
小计	34,913,155.35	39,518,534.84
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	15,054,722.13	9,952,847.13
小计	15,054,722.13	9,952,847.13

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	64,387,675.32	88,184,613.77
可抵扣亏损	75,264,946.04	69,889,525.60
合计	139,652,621.36	158,074,139.37

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

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		
可供出售金融性资产公允价值变动	60,218,888.52	39,811,388.52
小计	60,218,888.52	39,811,388.52
可抵扣差异项目		
	64,387,675.32	88,184,613.77
小计	64,387,675.32	88,184,613.77

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

递延所得税资产	34,913,155.35		39,518,534.84	
递延所得税负债	15,054,722.13		9,952,847.13	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

公司年末递延所得税负债余额相比年初增加51.26%，主要系公司持有的可供出售金融性资产---长江证券股票年末市价比年初市价大幅提高所致。

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,218,541.30	511,246.15	11,410.62		6,718,376.83
二、存货跌价准备	7,826,257.42	1,062,582.14	7,826,257.42		1,062,582.14
五、长期股权投资减值准备	50,000,000.00				50,000,000.00
合计	64,044,798.72	1,573,828.29	7,837,668.04		57,780,958.97

资产减值明细情况的说明

无

17、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		12,000,000.00
抵押借款	158,000,000.00	102,990,000.00
保证借款		30,000,000.00
合计	158,000,000.00	144,990,000.00

短期借款分类的说明

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	277,171,818.24	179,193,911.11
合计	277,171,818.24	179,193,911.11

下一会计期间将到期的金额 277,171,818.24 元。

应付票据的说明

公司年末应付票据余额相比年初增加54.68%，主要系公司本年用票据支付原材料款增加所致。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	117,842,991.42	67,087,901.44
合计	117,842,991.42	67,087,901.44

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注1、公司年末应付账款余额相比年初增加75.65%，主要系子公司湖北金环房地产开发有限公司本年应付御江苑工程款增加所致。

2、应付账款年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	115,283,719.83	18,350,805.77
合计	115,283,719.83	18,350,805.77

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

注：1、公司年末预收账款余额相比年初增加528.22%，主要系子公司湖北金环房地产开发有限公司本年预售御江苑项目款大幅增加所致。

2、预收账款年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000,000.00	83,866,283.24	86,147,922.24	718,361.00
二、职工福利费		3,043,577.58	3,043,577.58	
三、社会保险费		34,225,342.93	34,225,342.93	
四、住房公积金		3,314,616.00	3,311,484.00	3,132.00
五、辞退福利		18,570.00	18,570.00	
六、其他	3,542,625.63		3,542,625.63	
合计	6,542,625.63	124,468,389.75	130,289,522.38	721,493.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,439,430.73	-4,469,054.08
营业税	-3,869,512.03	516,619.25
企业所得税	-5,138,996.55	449,897.18
个人所得税	5,467,093.08	5,628,786.31
城市维护建设税	2,085,196.17	334,256.53
房产税	183,784.15	138,989.70
土地使用税	180,470.87	324,238.54

教育费附加	893,691.72	143,325.21
土地增值税	-1,390,408.87	6,436,307.71
印花税	31,029.29	28,273.63
堤防费	371,844.57	1,013,595.70
地方教育发展费	592,658.37	92,330.83
应交车船使用税	-2,580.00	0.00
契税		1,570,630.72
合计	1,843,701.50	12,208,197.23

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

无

23、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	229,229.19	
合计	229,229.19	

应付利息说明

无

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	36,282,775.94	11,827,598.20
合计	36,282,775.94	11,827,598.20

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
林云仔	18,725,911.00	往来款
湖北三江航天建筑工程 有限公司	7,000,000.00	往来款
好管家物业公司	2,259,039.60	物业费
合计	27,984,950.60	

25、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		8,785,684.04		8,785,684.04
合计		8,785,684.04		8,785,684.04

预计负债说明

未决诉讼形成的原因：公司子公司湖北金环房地产开发有限公司（以下简称金环房地产公司）与金基业公司2009年2月签订《泰跃朝阳20#、21号楼商铺包销协议》，约定由金基业公司包销金环房地产公司开发的泰跃朝阳20#、21号楼商铺，后产生纠纷，金基业公司于2012年3月将金环房地产公司告到法院，2012年8月襄阳市樊城区人民法院下达民事判决书（2012鄂樊城民三初字第00264号）判决如下：1、金环房地产公司向金基业公司支付销售佣金1,644,865.60元，同时支付违约金60万元；2、金环房地产公司于本判决生效后三十日内将泰跃朝阳小区由金基业公司自行购买的商铺2,549.68平方米过户到金基业公司指定人周伯民名下。目前金环房地产公司已上诉至襄阳市中级人民法院，该案目前正在审理中。现根据法院一审判决结果全额计入预计负债。

26、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	88,600,000.00	
合计	88,600,000.00	

(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
抵押借款	88,600,000.00	
合计	88,600,000.00	

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

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

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

公司以评估价值为 41,636,700.00 元，建筑面积为 17,486.00 平方米的房产（樊城区人民路商品住宅楼（金环 御江苑）2 幢多套室及 1 幢）及评估价值为 159,910,000.42 元，面积为 23,247.30 平方米的土地（襄阳国用（2011）第 330507006-1 号，地号 5-7-6-1）向交通银行襄阳分行借款 88,600,000.00 元。

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		98,000,000.00
合计		98,000,000.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行武汉江岸支行	2011 年 02 月 21 日	2013 年 02 月 21 日	人民币元	6.53%				40,000,000.00
交通银行武汉江岸支行	2011 年 02 月 16 日	2013 年 02 月 17 日	人民币元	6.53%				39,000,000.00
交通银行武汉江岸支行	2011 年 02 月	2013 年 02 月	人民币元	6.53%				19,000,000.00

汉江岸支行	17日	17日						0
合计	--	--	--	--	--		--	98,000,000.00

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
无

28、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
黑液工程财政补贴	6,480,000.00		6,480,000.00		
排污专项财政拨款	2,300,000.00		2,300,000.00		
合计	8,780,000.00		8,780,000.00		--

专项应付款说明

根据湖北省环境保护厅鄂环函（2012）004号文验收合格，转入其他非流动负债---递延收益。

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
黑液工程财政补贴	5,832,000.00	
排污专项财政拨款	2,300,000.00	
合计	8,132,000.00	

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

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	211,677,316.00						211,677,316.00

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

31、库存股

库存股情况说明

无

32、专项储备

专项储备情况说明

无

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	67,191,157.33			67,191,157.33
其他资本公积	51,270,870.97	15,305,625.00		66,576,495.97
合计	118,462,028.30	15,305,625.00		133,767,653.30

资本公积说明

可供出售的金融资产-长江证券股份有限公司股权期末公允价值和账面价值之间的差额导致资本公积增加 20,407,500.00元。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,146,553.49			127,146,553.49
合计	127,146,553.49			127,146,553.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

35、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	160,085,891.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,331,687.61	--
期末未分配利润	164,417,579.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-5,947,762.96 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

37、营业收入、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	726,517,766.10	759,393,677.09
其他业务收入	3,630,869.51	4,266,440.29
营业成本	636,159,229.66	734,736,936.25

(2) 主营业务（分行业）

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
化纤	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79
房地产			7,004,312.00	3,466,373.46
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	759,393,677.09	734,736,936.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶系列	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79
房地产销售			7,004,312.00	3,466,373.46
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	759,393,677.09	734,736,936.25

(4) 主营业务（分地区）

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
国外	188,294,816.56	158,797,511.24	759,393,677.09	734,736,936.25
国内	538,222,949.54	477,361,718.42		
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	759,393,677.09	734,736,936.25

(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(%)
印度尼西亚 PT 公司	41,712,577.90	5.71%
杭州鑫和一纺织有限公司	41,599,067.62	5.7%
宁波竞宏服饰有限公司	41,516,799.21	5.69%
余杭龙顺工贸有限公司	31,639,266.85	4.33%
绍兴县浔江化纤有限公司	25,848,450.61	3.54%
合计	182,316,162.19	24.97%

营业收入的说明

38、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
营业税	40,000.00	626,840.43	
城市维护建设税	3,923,329.98	4,912,463.15	
教育费附加	1,681,427.13	2,271,634.03	
地方教育发展费	1,120,951.42	1,023,282.11	
堤防费	-158,606.97	1,125,009.20	
土地增值税		282,875.34	
印花税	254,402.47	345,374.63	
合计	6,861,504.03	10,587,478.89	--

营业税金及附加的说明

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	174,143.61	20,708.50

佣金及服务费	1,783,422.39	2,265,155.07
差旅招待费	1,051,902.44	994,719.27
运输费	6,031,412.89	4,062,680.17
其他	118,123.16	362,106.85
合计	9,159,004.49	7,705,369.86

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社保统筹等	20,643,574.01	27,676,082.70
办公费	2,949,905.08	6,905,701.35
差旅招待费	3,197,800.25	3,686,438.15
折旧及摊销	4,466,302.90	4,829,057.54
税费	2,083,236.33	2,937,400.81
修理费	1,039,470.81	3,400,084.15
燃油停车费	2,187,886.67	4,470,696.94
其他	64,032.07	15,849.73
合计	36,632,208.12	53,921,311.37

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,742,229.75	22,676,715.87
减：利息收入	-7,304,550.18	-1,321,299.56
汇兑损失	793,109.57	1,177,808.72
减：汇兑收益		
手续费及其他	2,000,394.04	3,934,404.93
合计	20,231,183.18	26,467,629.96

42、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	18,684,411.42	-21,152,265.26
合计	18,684,411.42	-21,152,265.26

公允价值变动收益的说明

43、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,925,091.87	-444,711.09
持有至到期投资取得的投资收益	907,000.00	3,966,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,773,114.20
其他	990,000.00	
合计	-22,028,091.87	8,294,403.11

44、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	511,246.15	1,589,292.66
二、存货跌价损失	1,062,582.14	7,826,257.42
合计	1,573,828.29	9,415,550.08

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,824.65	32,663.17	
其中：固定资产处置利得	13,824.65	32,663.17	
政府补助	1,798,000.00	1,300,000.00	
赔款及违约金收入	739,064.86	287,346.74	
收托管费		866,666.66	
合计	2,550,889.51	2,486,676.57	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
根据湖北省财政厅和湖北省环境保护厅鄂财建发[2011]176号文件,下达的2011年度省级环境保护专项资金		600,000.00	
根据湖北省财政厅和湖北省科技厅鄂财企发[2011]97号文件,下达的2011年度省科学技术研究与开发专项资金		300,000.00	
襄樊市财政局污水处理系统环保补助款等		400,000.00	
黑液工程财政补贴	648,000.00		
襄樊市财政局支持企业发展拨款	600,000.00		
市级环境保护专项资金补助	400,000.00		
根据襄阳市科学技术局和襄阳市财政局襄科计[2012]3号文,下达的2012年襄阳市研究开发计划项目和经费分配指标的通知	150,000.00		
合计	1,798,000.00	1,300,000.00	--

营业外收入说明

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,281.90	96,476.40	
其中：固定资产处置损失	12,281.90	96,476.40	
非货币性资产交换损失	100,000.00		
对外捐赠		110,000.00	
罚款及滞纳金支出	997,386.64	2,530,385.27	
诉讼预计负债	8,785,684.04		
其他支出	7,733.82		
合计	9,903,086.40	2,736,861.67	

营业外支出说明

47、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		3,221,287.08
递延所得税调整	4,605,379.49	-22,421,991.16
合计	4,605,379.49	-19,200,704.08

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年数	上年数
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.35
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.35

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A．基本每股收益=P÷S

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

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

B．稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

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

注2：计算过程：

项目	本年度
期初股本	211,677,316.00
整体变更净资产折股增加股本	
发行新股	
期末股本	211,677,316.00
发行在外的普通股加权平均数	211,677,316.00

49、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	20,407,500.00	-36,966,585.80
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,101,875.00	-10,434,925.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		4,773,114.20
小计	15,305,625.00	-31,304,775.00

合计	15,305,625.00	-31,304,775.00
----	---------------	----------------

其他综合收益说明

50、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	1,150,000.00
罚款收入	175,865.67
往来款	56,215,130.43
合计	57,540,996.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
以现金支付的管理费用和销售费用	13,231,572.85
往来款等	9,244,446.41
罚金支出	329,301.22
合计	22,805,320.48

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

51、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	4,230,421.01	-73,081,502.20
加：资产减值准备	1,573,828.29	9,415,550.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,995,919.39	32,600,744.21
无形资产摊销	3,153,088.96	3,100,157.40
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）	-1,542.75	63,813.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,684,411.42	21,152,265.26
财务费用（收益以“-”号填列）	24,742,229.75	22,676,715.87
投资损失（收益以“-”号填列）	22,028,091.87	-8,294,403.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,605,379.49	-22,421,991.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,101,875.00	-10,434,925.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,692,240.44	25,060,230.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,721,688.29	-40,934,642.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	227,184,948.90	22,477,406.15
经营活动产生的现金流量净额	108,515,899.76	-18,620,580.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,012,524.20	134,938,524.28
减：现金的期初余额	134,938,524.28	121,877,506.80
现金及现金等价物净增加额	69,073,999.90	13,061,017.48

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	204,012,524.20	134,938,524.28
其中：库存现金		6,681.62
可随时用于支付的银行存款		61,587,300.47
可随时用于支付的其他货币资金		73,344,542.19
三、期末现金及现金等价物余额	204,012,524.20	134,938,524.28

现金流量表补充资料的说明

52、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**

无

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
湖北嘉信投资集团有限公司	控股股东	民营企业	武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 1905-1909 室	朱俊峰	对高科技、工商业、服务业等的投资；	43800 万	16.38%	1,638%		70680547-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北金环房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	襄阳市建设路 16 号		房地产开发、销售(凭有效资质证书开发、经营)房地产投资, 能源交通开发投资, 高科技项目开发投资, 旅游景点建设有城市基础建设的投资。	10000 万	99%	99%	72831836-1

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东的子公司	71469628-1
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	73273244-2
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东母公司的子公司	87956189-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	采购原材料	市场价格	3,413,997.36		3,413,704.77	
湖北化纤开发有限公司	采购水电汽	市场价格	116,350,041.06		128,363,576.38	
湖北化纤开发有限公司	提供劳务	市场价格	7,132,224.20		8,589,339.33	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	销售商品	市场价格	11,081,197.73		1,423,008.55	
湖北化纤开发有限公司	托管费	市场价格	800,000.00		866,666.66	

(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

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

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

无

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

无

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	
湖北化纤开发有限公司		5,016,148.87			
预付账款					
湖北化纤开发有限公司		70,478,501.45		15,023,892.97	
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司		157,068.00		477,828.00	
其他应收款					
湖北化纤开发有限公司		4,110,097.64			

上市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			
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司			119,235.96

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

未决诉讼形成的原因：公司子公司湖北金环房地产开发有限公司（以下简称金环房地产公司）与金基业公司2009年2月签订《泰跃朝阳20#、21号楼商铺包销协议》，约定由金基业公司包销金环房地产公司开发的泰跃朝阳20#、21号楼商铺，后产生纠纷，金基业公司于2012年3月将金环房地产公司告到法院，2012年8月襄阳市樊城区人民法院下达民事判决书（2012鄂樊城民三初字第00264号）判决如下：1、金环房地产公司向金基业公司支付销售佣金1,644,865.60元，同时支付违约金60万元；2、金环房地产公司于本判决生效后三十日内将泰跃朝阳小区由金基业公司自行购买的商铺2,549.68平方米过户到金基业公司指定人周伯民名下。目前金环房地产公司已上诉至襄阳市中级人民法院，该案目前正在审理中。现根据法院一审判决结果全额计入预计负债。

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

见第五节第八项承诺事项履行情况。

十三、资产负债表日后事项

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	27,012,268.37	-12,952,391.10			14,059,877.27
上述合计	27,012,268.37	-12,952,391.10			14,059,877.27
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

无

8、其他

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	50,065,686.66	100%	2,341,832.13	4.68%	35,360,397.14	100%	1,963,292.10	5.55%
组合小计	50,065,686.66	100%	2,341,832.13	4.68%	35,360,397.14	100%	1,963,292.10	5.55%
合计	50,065,686.66	--	2,341,832.13	--	35,360,397.14	--	1,963,292.10	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	47,288,709.00	94.45%	1,418,661.27	32,000,332.25	90.5%	960,009.97
1 至 2 年	213,186.74	0.43%	21,318.68	1,124,984.00	3.18%	112,498.40
2 至 3 年	490,778.23	0.98%	73,616.73	7,511.70	0.02%	1,126.76
3 年以上	2,073,012.69	4.14%	828,235.45	2,227,569.19	6.3%	889,656.97
3 至 4 年	4,848.15	0.01%	969.63	323.34	0%	64.67
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	13,060.28	0.04%	3,918.08
5 年以上	2,068,164.54	4.13%	827,265.82	2,214,185.57	6.26%	885,674.22
合计	50,065,686.66	--	2,341,832.13	35,360,397.14	--	1,963,292.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

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
西樵伟华线带厂	货款	2012年11月12日	11,410.62	长期挂账无法收回	否
合计	--	--	11,410.62	--	--

应收账款核销说明

属于十年以上长期挂账，经多次对账催收，公司已收回绝大部分货款，尾款计提坏账损失，公司予以核销。

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	5,016,148.87	150,484.47		
合计	5,016,148.87	150,484.47		

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（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（%）
宁波竞宏服饰有限公司	非关联方	6,639,057.06	1年以内	13.26%
湖北雪飞化工厂	非关联方	5,016,148.87	1年以内	10.02%
襄樊进出口公司	第二大股东子公司	4,889,983.40	1年以内	9.77%
四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司	非关联方	2,376,228.92	1年以内	4.75%

HARPUT	非关联方	1,704,917.21	1 年以内	3.41%
合计	--	20,626,335.46	--	41.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	5,016,148.87	10.02%
合计	--	5,016,148.87	10.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	56,197,632.83	100%	1,126,636.32	2%	55,809,742.47	100%	1,642,086.95	2.94%
组合小计	56,197,632.83	100%	1,126,636.32	2%	55,809,742.47	100%	1,642,086.95	2.94%
合计	56,197,632.83	--	1,126,636.32	--	55,809,742.47	--	1,642,086.95	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,451,379.24	7.92%	133,541.37	50,863,245.05	91.14%	167,874.74
1 至 2 年	50,499,627.03	89.86%	529,826.09	383,053.93	0.69%	38,305.39
2 至 3 年	2,407.55	0%	361.13	36,000.00	0.06%	5,400.00
3 年以上	1,244,219.01	2.21%	462,907.72	4,527,443.49	8.11%	1,430,506.82
3 至 4 年	173,899.40	0.31%	34,779.88	20,000.00	0.04%	4,000.00
4 至 5 年				3,764,705.77	6.75%	1,129,411.73
5 年以上	1,070,319.61	1.9%	428,127.84	742,737.72	1.32%	297,095.09
合计	56,197,632.83	--	1,126,636.32	55,809,742.47	--	1,642,086.95

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	4,110,097.64	123,302.93		
合计	4,110,097.64	123,302.93		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	45,201,366.10	1-2 年	80.43%
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	4,110,097.64	1 年以内	7.31%
中国化纤行业协会保证金	非关联方	547,796.72	5 年以上	0.97%
备用金	非关联方	307,940.70	1 年以内	0.55%
襄阳金鹏股份有限公司	非关联方	190,000.00	5 年以上	0.34%
合计	--	50,357,201.16	--	89.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	45,201,366.10	80.43%
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	4,110,097.64	7.31%
合计	--	49,311,463.74	87.74%

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北金环房地产开发有限公司	成本法	90,233,671.01	90,233,671.01		90,233,671.01	99%	99%				
北京科技园文化教育建设有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	9.09%	9.09%		50,000,000.00		
湖北银行股份有限公司	成本法	15,840,000.00	15,840,000.00		15,840,000.00	0.79%	0.79%				990,000.00
鼓楼商场(集团)股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.45%	1.45%				
合计	--	156,573,671.01	156,573,671.01		156,573,671.01	--	--	--	50,000,000.00		990,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	726,517,766.10	752,389,365.09
其他业务收入	3,630,869.51	4,266,440.29
合计	730,148,635.61	756,655,805.38
营业成本	636,159,229.66	731,270,562.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维及相关业务	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶系列	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79

(4) 主营业务（分地区）

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
国内	538,222,949.54	477,361,718.42	551,889,697.11	550,732,950.12
国外	188,294,816.56	158,797,511.24	200,499,667.98	180,537,612.67
合计	726,517,766.10	636,159,229.66	752,389,365.09	731,270,562.79

(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(%)
印度尼西亚 PT 公司	48,803,716.14	6.67%
杭州鑫和一纺织有限公司	48,670,909.12	6.7%
宁波竞宏服饰有限公司	48,574,655.07	6.69%
余杭龙顺工贸有限公司	37,017,942.21	5.1%
绍兴县浔江化纤有限公司	30,242,687.21	4.16%
合计	213,309,909.75	29.23%

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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	907,000.00	3,966,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-23,925,091.87	-444,711.09
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,773,114.20
其他	990,000.00	
合计	-22,028,091.87	8,294,403.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北银行股份有限公司	990,000.00		分红
合计	990,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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	14,357,081.25	-71,251,995.74
加：资产减值准备	937,082.16	8,973,827.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,623,149.24	32,252,698.10
无形资产摊销	3,153,088.96	3,100,157.40
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）	-13,824.65	63,813.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,684,411.42	21,152,265.26
财务费用（收益以“-”号填列）	24,742,229.75	22,676,715.87

投资损失（收益以“-”号填列）	22,028,091.87	-8,294,403.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,764,566.03	-22,311,560.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,101,875.00	-10,434,925.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,500,381.85	36,502,737.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,978,865.35	-42,985,492.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,168,409.51	1,614,453.81
经营活动产生的现金流量净额	169,698,854.20	-28,941,708.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	161,246,697.56	113,510,346.45
减：现金的期初余额	113,510,346.45	110,391,310.12
现金及现金等价物净增加额	47,736,351.11	3,119,036.33

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北金环股份有限公司

董事长：朱俊峰_____

2013年3月9日