



天茂实业集团股份有限公司

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。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人(会计主管人员)易廷浩声明：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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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----- | 8 |
| 第四节 董事会报告----- | 10 |
| 第五节 重要事项----- | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况----- | 36 |
| 第七节 董事监事高级管理人员和员工情况----- | 41 |
| 第八节 公司治理----- | 47 |
| 第九节 内部控制----- | 56 |
| 第十节 财务报告----- | 58 |
| 第十一节 备查文件目录----- | 151 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|--------------|
| 公司、本公司 | 指 | 天茂实业集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度 |

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及 2013 年工作计划，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 天茂集团 | 股票代码 | 000627 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 天茂实业集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天茂集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Biocause Pharma | | |
| 公司的法定代表人 | 肖云华 | | |
| 注册地址 | 湖北省荆门市杨湾路 132 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 448000 | | |
| 办公地址 | 湖北省荆门市杨湾路 132 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 448000 | | |
| 公司网址 | www.biocause.com | | |
| 电子信箱 | tmjt@biocause.net | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 龙飞 | 许仁斌 |
| 联系地址 | 荆门市杨湾路 132 号 | 荆门市杨湾路 132 号 |
| 电话 | 0724-2223218 | 0724-2223218 |
| 传真 | 0724-2217652 | 0724-2217652 |
| 电子信箱 | tmjt@biocause.net | tmjt@biocause.net |

三、信息披露及备置地点

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

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 11 月 18 日 | 湖北省荆门市杨湾路 122 号 | 27175001-4 | 420801271750014 | 27175001-4 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 15 日 | 湖北省荆门市杨湾路 132 号 | 420000000018048 | 420801271750014 | 27175001-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>公司注册登记情况可在湖北省工商行政管理局网站上查询。1996 年公司在深圳证券交易所发行上市，主营业务为聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2007 年 4 月，公司建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成投产，主营业务增加为二甲醚、聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2011 年 5 月，公司出售以甲醇生产为主营业务的湖北中天荆门化工有限公司的股权，公司主营业务减少为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目前公司主营业务为二甲醚、布洛芬、聚丙烯等产品。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1996 年 10 月 31 日，公司在深圳证券交易所发行上市，第一大股东为湖北中天集团有限公司。2000 年 7 月 19 日，湖北百科高新投资有限公司通过受让湖北中天集团有限公司持有的本公司国有法人股成为本公司第一大股东。2003 年 3 月 7 日，新理益集团有限公司通过受让湖北百科高新投资有限公司所持本公司 1.2 亿国有法人股成为本公司第一大股东。目前本公司第一大股东为新理益集团有限公司。</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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 伍志超 彭全明 |

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 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元) | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 | -31.23% | 1,261,158,969.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 | | 28,322,248.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -93,404,362.84 | -99,459,642.90 | 6.09% | 19,964,063.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 | 40.1% | 224,584,783.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.009 | -0.075 | | 0.021 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.009 | -0.075 | | 0.021 |
| 净资产收益率(%) | 0.79% | -7.11% | | 1.85% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产(元) | 2,064,727,678.84 | 1,883,614,535.37 | 9.62% | 1,976,311,276.41 |
| 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) | 1,497,476,656.31 | 1,376,237,928.98 | 8.81% | 1,545,022,354.98 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 | 1,497,476,656.31 | 1,376,237,928.98 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 | 1,497,476,656.31 | 1,376,237,928.98 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

无。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、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） | 139,375,666.10 | -3,122,359.07 | -854,656.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,052,300.00 | 546,000.00 | 3,011,412.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,912.39 | -428,346.38 | 6,684,449.15 | |
| 所得税影响额 | 35,076,263.43 | -751,176.36 | 742,290.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -498.97 | -29,270.18 | -259,271.66 | |
| 合计 | 105,229,289.25 | -2,224,258.91 | 8,358,185.49 | -- |

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

2012年，全球经济危机不断加深、企业经营环境复杂多变、原材料价格居高不下、产品销售市场持续低迷，实体经济运行艰难。面对复杂的经营环境，公司始终以市场为导向，坚持以销定产，以产定采的生产组织原则，加强管理，科学组织，合理调度，新能源化工领域夯实了发展基础，医药原料药领域保持了稳定增长态势，安全生产得到进一步加强，全面推进了内部控制管理，基本完成了公司内部控制规范体系的建设，提高了公司的经营管理水平。

报告期内，公司在新能源化工、原料药和金融投资领域继续保持持续发展：

新能源化工领域：

2012年，公司的主要化工产品二甲醚、聚丙烯都遇到了市场持续低迷的严峻考验，开工率较低。为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，提升公司整体竞争力和抗风险能力，公司正全力建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前该项目已顺利建成。流程全部打通，处于生产调试阶段。为公司新能源化工板块下一步发展奠定了基础。

医药原料药领域：

报告期，公司继续贯彻“管理规范 市场国际化 经营规模化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。该公司主产品布洛芬产能达到了4500吨并通过欧盟检查，2012年布洛芬全年生产3728吨，同比增长23%，创历史最好水平，湖北百科格莱制药有限公司再次荣获中美史克优秀供应商称号。右旋布洛芬取得了稳步增长、巴柳氮钠等产品均，产销不断增加，为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。

金融投资领域：

(1) 截止2012年12月31日，公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股，占天平保险注册资本的20%，为天平保险第一大股东之一。

(2) 截止2012年12月31日，公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股，占国华人寿注册资本的9.75%，为国华人寿第六大股东。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
|------|----------------|------------------|--------|-----------|
| 营业收入 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 | -31.23 | 系二甲醚开工不足。 |
| 营业成本 | 753,222,409.17 | 1,111,777,524.52 | -32.25 | 系二甲醚开工不足。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|--------|---|
| 销售费用 | 11,228,431.46 | 11,767,769.34 | -4.58 | 变化不大 |
| 管理费用 | 51,307,514.73 | 66,940,819.66 | -23.35 | 2011年4月底本公司出售了湖北中天荆门化工有限公司全部股权。该公司前4个月费用仍纳入2011年管理费用。 |
| 财务费用 | 27,652,278.21 | 20,724,568.78 | 33.43 | 公司贷款规模增加，利息支出相应增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,191,059.27 | -9,499,122.61 | | 系转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。 |
| 研发投入 | 5,976,206.72 | 7,489,213.28 | -20.2% | 系药品研发投入减少。 |
| 投资收益 | 102,082,051.75 | -24,185,857.00 | | 系转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 | 40.10 | 系公司加强了预付账款管理，减少了预付款支出。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,983,114.24 | -124,441,944.63 | 55.01 | 系转让国华人寿股权收到股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,900,102.24 | 58,752,965.19 | -30.39 | 系本期新增贷款额度较同期下降。 |

2012年10月12日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》：本公司以1.8元/股的价格，将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司，取得投资收益14,021.78万元。

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

公司在2011年年度报告中披露，公司2012年将积极推进“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”建设和企业内部控制建设。报告期，公司“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”已顺利建成，流程全部打通，目前处于生产调试阶段。报告期，公司根据新的内部控制规范要求，精心组织，紧密协作，基本完成了内部控制规范体系的建设，提高了公司的经营管理水平。

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

报告期内，公司实现主营业务收入77973.62万元，同比下降31.23%，主要系公司主产品二甲醚开工不足所致。公司主产品毛利率下降的原因如下：

1、二甲醚毛利率下降主要是因为国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台同时由于国外的低价甲醇对我国市场的冲击，造成东南沿海的甲醇价格低，我公司从华北、西北所购进的甲醇失去了优势，导致二甲醚开工率较低。

2、聚丙烯毛利率下降主要是因为原材料精丙烯不足，开工率低，固定成本分摊上升所致。

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 (%) |
|---------|---------|------------|------------|----------|
| 新能源化工行业 | 销售量 (吨) | 87,146.56 | 152,634.56 | -42.91% |
| | 生产量 (吨) | 84,126.76 | 136,358.6 | -38.3% |
| | 库存量 (吨) | 1,777.82 | 2,871.62 | -38.09% |
| 医药原料药行业 | 销售量 (吨) | 7,046.53 | 6,327.24 | 11.37% |
| | 生产量 (吨) | 7,298.54 | 6,125.28 | 19.15% |
| | 库存量 (吨) | 637.53 | 384.81 | 65.67% |
| 医药制剂行业 | 销售量 (盒) | 15,777,413 | 16,856,729 | -6.4% |
| | 生产量 (盒) | 13,475,024 | 17,142,833 | -21.4% |
| | 库存量 (盒) | 3,762,886 | 6,065,275 | -37.96% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、新能源化工行业生产量、销售量和库存量均大幅下降，系主产品二甲醚开工不足所致。

2、医药原料药行业库存量增加系生产量增加所致。

3、医药制剂行业库存量下降系生产量下降所致。

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) | 157,448,979.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 20.2% |

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 | 客户 1 | 46,901,629.09 | 6.02% |
| 2 | 客户 2 | 33,237,004.10 | 4.26% |
| 3 | 客户 3 | 32,251,277.64 | 4.14% |
| 4 | 客户 4 | 23,922,261.71 | 3.07% |

| | | | |
|----|------|----------------|-------|
| 5 | 客户 5 | 21,136,806.83 | 2.71% |
| 合计 | — | 157,448,979.37 | 20.2% |

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(%) | |
| 新能源化工行业 | 主要材料 | 294,033,224.35 | 37.71% | 506,514,699.05 | 44.68% | -41.95% |
| | 辅助材料 | 1,446,357.75 | 0.19% | 2,733,893.53 | 0.24% | -47.1% |
| | 燃料和动力 | 19,141,384.17 | 2.45% | 27,156,742.03 | 2.4% | -29.52% |
| | 职工薪酬 | 9,161,906.23 | 1.18% | 9,956,914.81 | 0.88% | -7.98% |
| | 折旧和摊销 | 16,939,908.14 | 2.17% | 21,650,554.74 | 1.91% | -21.76% |
| | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| | 其他 | 7,284,565.79 | 0.93% | 3,610,341.53 | 0.32% | 101.77% |
| | 合计 | 348,007,346.43 | 44.63% | 571,623,145.69 | 50.42% | -39.12% |
| 医药行业 | 主要材料 | 196,343,280.81 | 25.18% | 160,665,820.38 | 14.17% | 22.21% |
| | 辅助材料 | 23,493,517.82 | 3.01% | 20,424,991.34 | 1.8% | 15.02% |
| | 燃料和动力 | 31,713,688.02 | 4.07% | 26,748,640.76 | 2.36% | 18.56% |
| | 职工薪酬 | 21,426,263.46 | 2.75% | 17,904,898.34 | 1.58% | 19.67% |
| | 折旧和摊销 | 10,900,801.57 | 1.4% | 12,926,660.44 | 1.14% | -15.67% |
| | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| | 其他 | 11,327,602.02 | 1.45% | 12,789,558.62 | 1.13% | -11.43% |
| | 合计 | 295,205,153.70 | 37.86% | 251,460,569.88 | 22.18% | 17.4% |

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(%) | |
| 二甲醚 | 主要材料 | 262,398,634.98 | 33.65% | 439,841,610.49 | 38.79% | -40.34% |
| | 辅助材料 | 434,298.55 | 0.06% | 1,278,590.69 | 0.11% | -66.03% |
| | 燃料和动力 | 18,369,008.82 | 2.36% | 26,291,346.32 | 2.32% | -30.13% |
| | 职工薪酬 | 6,424,271.81 | 0.82% | 7,162,959.19 | 0.63% | -10.31% |
| | 折旧和摊销 | 16,525,382.72 | 2.12% | 20,819,766.20 | 1.84% | -20.63% |

| | | | | | | |
|-----|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| | 其他 | 5,200,879.58 | 0.67% | 2,476,094.02 | 0.22% | 110.04% |
| | 合计 | 309,352,476.46 | 39.67% | 497,870,366.91 | 43.91% | -37.86% |
| 聚丙烯 | 主要材料 | 31,634,589.37 | 4.06% | 66,673,088.56 | 5.88% | -52.55% |
| | 辅助材料 | 1,012,059.20 | 0.13% | 1,455,302.84 | 0.13% | -30.46% |
| | 燃料和动力 | 772,375.35 | 0.1% | 865,395.71 | 0.08% | -10.75% |
| | 职工薪酬 | 2,737,634.42 | 0.35% | 2,793,955.62 | 0.25% | -2.02% |
| | 折旧和摊销 | 414,525.42 | 0.05% | 830,788.54 | 0.07% | -50.1% |
| | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| | 其他 | 2,083,686.21 | 0.27% | 1,134,247.51 | 0.1% | 83.71% |
| | 合计 | 38,654,869.97 | 4.96% | 73,752,778.78 | 6.51% | -47.59% |
| 布洛芬 | 主要材料 | 143,343,484.92 | 18.38% | 117,076,720.27 | 10.33% | 22.44% |
| | 辅助材料 | 16,350,331.96 | 2.1% | 13,167,861.69 | 1.16% | 24.17% |
| | 燃料和动力 | 27,007,537.96 | 3.46% | 22,703,915.33 | 2% | 18.96% |
| | 职工薪酬 | 11,085,380.93 | 1.42% | 8,489,483.69 | 0.75% | 30.58% |
| | 折旧和摊销 | 4,255,853.42 | 0.55% | 4,567,569.42 | 0.4% | -6.82% |
| | 低值易耗品摊销 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| | 其他 | 6,438,579.58 | 0.83% | 7,456,995.84 | 0.66% | -13.66% |
| | 合计 | 208,481,168.77 | 26.74% | 173,462,546.24 | 15.3% | 20.19% |

说明

- 1、新能源化工行业和二甲醚、聚丙烯产品各成本均大幅下降，系主产品二甲醚开工不足、生产减少所致。
- 2、医药原料药行业和布洛芬产品成本有所增加系生产量增加所致。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 285,101,396.05 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 39.56% |

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 | 中国石油青海油田格尔木炼油厂 | 101,532,825.89 | 14.09% |
| 2 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | 64,031,781.37 | 8.89% |
| 3 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 | 48,900,877.65 | 6.79% |
| 4 | Vinati Organics Limited | 40,327,169.43 | 5.6% |

| | | | |
|----|----------------|----------------|--------|
| 5 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 30,308,741.71 | 4.21% |
| 合计 | — | 285,101,396.05 | 39.56% |

4、费用

- 1、销售费用变化不大
- 2、管理费用减少系2011年4月底本公司出售了湖北中天荆门化工有限公司全部股权。该公司前4个月费用仍纳入2011年管理费用。
- 3、财务费用增加系公司贷款规模增加，利息支出相应增加所致。
- 4、所得税费用增加系转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。

5、研发支出

报告期，公司研发投入5,976,206.72元，主要系公司医药产品研发投入所致，为公司医药原料药的发展储备产品，分别占公司净资产和营业收入的0.39%和0.77%，较上年同期下降20.2%，系报告期医药研发资金有所减少。

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 | 909,819,757.83 | 1,287,210,456.96 | -29.32% |
| 经营活动现金流出小计 | 816,028,505.88 | 1,220,264,376.96 | -33.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 | 40.1% |
| 投资活动现金流入小计 | 132,519,196.00 | 64,927,669.42 | 104.1% |
| 投资活动现金流出小计 | 188,502,310.24 | 189,369,614.05 | -0.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,983,114.24 | -124,441,944.63 | -55.01% |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,370,000.00 | 303,702,700.00 | 19.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,469,897.76 | 244,949,734.81 | 32.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,900,102.24 | 58,752,965.19 | -30.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,708,239.95 | 1,257,100.56 | 6,161.09% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入减少系销售收入减少
- 2、经营活动现金流出减少系采购量减少
- 3、经营活动产生的现金流量金额减少系控制了预付账款
- 4、投资活动现金流入增加系出售国华人寿股权
- 5、投资活动现金流出变化不大
- 6、投资活动产生的现金流量金额增加系出售国华人寿股权
- 7、筹资活动现金流入增加系贷款增加
- 8、筹资活动现金流出增加系偿还贷款增加
- 9、筹资活动产生的现金流量金额减少系偿还部分贷款
- 10、现金及现金等价物净增加额增加系出售国华人寿股权

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

报告期，公司主要利润来源于将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司，取得投资收益14,021.78万元。

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 | | | | | | |
| 医药收入 | 309,993,136.63 | 270,025,451.86 | 12.89% | 10.1% | 2.52% | 6.44% |
| 化工收入 | 469,743,033.63 | 483,196,957.31 | -2.86% | -44.88% | -43.05% | -3.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 二甲醚 | 298,419,138.32 | 311,420,208.40 | -4.36% | -38.94% | -35.15% | -6.11% |
| 聚丙烯 | 55,616,860.63 | 58,914,648.85 | -5.93% | -77.35% | -76.62% | -3.31% |
| 布洛芬原料药 | 251,646,109.93 | 227,432,455.22 | 9.62% | 23.81% | 16.69% | 5.51% |
| 其他 | 174,054,061.38 | 155,455,096.70 | 10.69% | -11.3% | -15.84% | 4.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 275,528,101.39 | 271,467,428.12 | 1.47% | -42.5% | -41.77% | -1.24% |
| 华南 | 190,016,039.65 | 193,593,909.26 | -1.88% | -28% | -26.5% | -2.08% |
| 华东 | 63,728,224.01 | 60,056,439.20 | 5.76% | -56.39% | -58.86% | 5.67% |
| 华北 | 28,604,370.35 | 24,799,197.75 | 13.3% | -33.12% | -40.4% | 10.59% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 西南 | 16,282,591.96 | 16,447,747.55 | -1.01% | -50.59% | -49.82% | -1.56% |
| 东北 | 9,992,932.78 | 7,901,813.50 | 20.93% | 424.91% | 357.29% | 11.69% |
| 西北 | 2,592,946.27 | 2,619,513.02 | -1.02% | 351.06% | 400.4% | -9.96% |
| 出口 | 192,990,963.85 | 176,336,360.77 | 8.63% | 16.04% | 10.5% | 4.58% |

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 | 152,835,788.31 | 7.4% | 74,127,548.36 | 3.94% | 3.46% | 转让国华人寿部分股权，收到股权转让款。 |
| 应收账款 | 66,458,536.07 | 3.22% | 73,571,793.22 | 3.91% | -0.69% | 变化不大 |
| 存货 | 134,399,921.33 | 6.51% | 150,232,941.89 | 7.98% | -1.47% | 变化不大 |
| 投资性房地产 | | | | | | 无 |
| 长期股权投资 | 543,399,581.94 | 26.32% | 463,274,608.14 | 24.59% | 1.73% | 变化不大 |
| 固定资产 | 363,644,138.65 | 17.61% | 355,789,379.44 | 18.89% | -1.28% | 变化不大 |
| 在建工程 | 238,048,756.14 | 11.53% | 93,096,568.49 | 4.94% | 6.59% | 建设 20 万吨/年 C4 烯烃催化裂解制丙烯工程 |

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 | 327,800,000.00 | 15.88% | 253,202,700.00 | 13.44% | 2.44% | 变化不大 |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | 1.11% | 123,000,000.00 | 6.53% | -5.42% | 归还长期借款 |

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） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 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，公司主产品为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目前公司拥有50万吨/年二甲醚生产能力，是全国领先的二甲醚生产供应商。主产品布洛芬产能已达到4500吨并通过欧盟检查，成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商。2012年公司控股孙公司湖北百科格莱制药有限公司（主营布洛芬等产品）再次荣获中美史克优秀供应商称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|---------------|------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50% |
| 被投资公司情况 | | |

| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 主要经营各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务， | 9.75% |

(2) 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 |
|--------------|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|--------|------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 195,000,000.00 | 240,000,000 | 20% | 195,000,000 | 9.75% | 163,644,850.32 | -68,569,388.04 | 长期股权投资 | 认购 |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 保险公司 | 190,000,000.00 | 126,000,000 | 20% | 126,000,000 | 20% | 369,833,977.11 | 30,433,677.94 | 长期股权投资 | 认购 |
| 合计 | | 385,000,000.00 | 366,000,000 | -- | 321,000,000 | -- | 533,478,827.43 | -38,135,710.10 | -- | -- |

(3) 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(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | -- |

说明

无。

(2) 衍生品投资情况

| | |
|--|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 无 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|------|-------|------|------|---------|----------|------------|--------------------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------|----|
| 募集资金总额 | 0 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 0 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期，无募集资金使用。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

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) |
|--------------|------|------|---------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 湖北百科亨迪制药有限公司 | 子公司 | 医药 | 医药产品生产 | 180000000 | 367,796,914.88 | 206,215,509.95 | 309,183,852.26 | -33,053.29 | -2,299,716.47 |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 参股公司 | 保险 | 保险公司 | 630000000 | 6,424,291,729.38 | 1,616,177,933.97 | 4,006,819,202.09 | 168,869,629.88 | 152,168,389.72 |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 参股公司 | 保险 | 保险公司 | 2000000000 | 20,509,090,625.06 | 1,758,806,540.89 | 4,081,008,508.72 | -428,736,242.96 | -342,846,940.22 |

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、湖北百科亨迪制药有限公司2012年净利润为-230万元，主要系医药原料药产品产销增长，毛利率提高所致。
- 2、天平汽车保险股份有限公司2012年净利润为15216.84万元，主要受报告期经济形势下滑影响。
- 3、国华人寿保险股份有限公司2012年净利润为 -34284.7万元，主要系公司尚处于全国性布点阶段。

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

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|------|---------|--------------|------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------|-----|------|
| 20万吨/年碳四烯烃裂解制丙烯项目 | 30,200 | 24,016.09 | 26,617.21 | 90% | 尚未投产 |
| 合计 | 30,200 | 24,016.09 | 26,617.21 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | | | | |
| 2010年11月8日，公司二〇一〇年第四次临时股东大会审议通过《关于建设20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的议案》：公司投资3.02亿元建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前该项目已顺利建成。流程全部打通，处于生产调试阶段。为公司新能源化工板块下一步发展奠定了基础。 | | | | | |

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处行业为新能源和医药原料药，产品主要有：二甲醚、布洛芬等。

公司主产品——二甲醚是一种新兴的基本化工原料，由于其具有良好的易压缩、冷凝、汽化特性，在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。公司现有二甲醚产能50万吨，是国内领先的二甲醚生产商。随着石油资源的紧缺及价格上涨，节能环保理念的深入，作为替代资源的清洁燃料——二甲醚得到大力推广，并逐渐进入了民用燃料市场和汽车燃料市场。目前国家正在积极推出制定《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合燃气钢瓶标准》两个产业标准，在国家政策的支持下，二甲醚的应用及市场前景光明，发展势头良好。

公司主产品——布洛芬属于苯丙酸类非甾体抗炎药。由于它兼有抗风湿和解热镇痛的疗效，而且毒性低，在疗效和副作用等方面均优于阿司匹林和扑热息痛，因而市场迅速扩大。由于布洛芬较好的疗效和具有较少的不良反映，美国、英国相继批准将其同处方药转为非处方药。近年来，布洛芬在欧洲和美国的销售量均快速稳定增长。经过多年的稳步发展，公司主产品布洛芬产能已达到4500吨并通过欧盟检查，成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商。

2、公司发展战略

2013年，公司将全力建设“20万吨碳四催化裂解制丙烯项目”，该项目将全面打通公司各化工产品产业链，提高公司各化工装置的协同能力，提高经济效益。公司将抓住荆门市循环化工产业园建设的机遇，利用荆门这个全国液化气重要集散地的优势，以20万吨C4裂解为依

托，做大做强液化气深度利用，形成全国有影响的液化气深加工基地。发挥二甲醚50万吨的规模优势，在开发民用液化气市场的同时，结合C4裂解工程，推进二甲醚制烯烃，提高二甲醚的开工率，并推动和支持液化气的深加工。

3、2013年经营计划

(1) 积极推进“20万吨碳四催化裂解制丙烯项目”建设，力争早日投产。

(2) 加强市场营销，严格考核管理

(3) 加强成本控制，严格生产管理。

一是要加强生产的组织协调，严格制定各个产品的消耗指标，强化成本管理。二是要强化领导跟班值班制度。三是要强化安全管理工作。四是要强化质量管理工作。要严格工艺规程，加强全面质量管理，确保产品一次合格率和优质品率。

(4) 进一步开展技术创新、节能降耗工作

(5) 全面推进内控制度的实施。

2012年，公司已经初步建成了一套以《天茂集团内部控制手册》为大纲，以《风险清单》、《业务流程手册》、《内部审批权限》和《制度汇编》为操作指南的内部控制规范体系，2013年公司《内部控制体系》将颁布并正式运行，各单位要严格执行，对前期试运行的情况进行认真总结并对试运行过程中的问题结合自身的特点进行有效整改，使公司的经营管理水平更上一层楼。

4、2013年资金需求、使用计划及资金来源情况

根据公司目前在建投资项目，预计资金需求保持平稳，公司将通过内部积累和适度银行贷款等方式筹资，保证公司发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。

5、经营中的困难和风险与及解决方案

(1) 2012年在全球经济缓慢复苏的背景下，人民币升值、原辅材料及能源价格不断上涨，而公司产品价格却没有同步上涨，从而影响了企业的经济效益。

面对宏观环境的不利局面，公司不断提高技术水平、产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力；鼓励技术创新，完善技术创新激励机制；进一步完善销售网络，巩固与客户的长期稳定合作关系，提升服务质量，挖掘客户的潜力；在不同特征的市场采取灵活的销售策略，

加大市场开发力度，继续坚持在在市场价格指导的原则下坚持低成本采购和多渠道采购，同时做好供应商体系的建设，保持合理库存，减少资金占用。

(2) 随着公司医药原料药产品的稳步增长，出口销售逐年增加，为应对海外客户应收账款风险，我对出口客户主要采取如下措施，保证海外应收帐款的安全：

1、对于部分高风险国家或高风险客户，采取预收货款再发货。

2、对于部分客户采用货到港，传真单据，对方付款后再电放提单给客户提货的方式，确保先收款再放货。

3、部分合同以银行信用为主，比如信用证，同时，部分信用证还要求提供保兑，确保应收账款的及时回收。

4、部分采用商业信誉的合同，需购买信用保险，确保货款回收有保障。

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，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。。

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

报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及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，公司制定了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，并对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分配尤其是现金

分红事项的决策程序和机制,对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策政策和机制,以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施,同时,明确规定了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容,利润分配的形式,尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。

2012年7月20日召开的六届一次董事会审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》和修订《公司章程》的议案。(具体内容见2012年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

2012年8月10日召开的2012年第3次临时股东大会审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》和修订《公司章程》的议案。(具体内容见2012年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告。

公司严格按照《公司章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策,有明确的分红标准和分红比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,并由独立董事发表意见。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为1849.21万元,弥补上年未分配利润-3488.78万元后,母公司可供分配利润为-1639.57万元。由于公司2012年度未分配利润为负数,没有未分配利润可供使用。董事会决定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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

公司2010年度、2011年度未进行利润分配,亦未进行资本公积金转增股本。2012年虽然公司盈利但母公司未分配利润为负,未能达到利润分配的条件,故2012年公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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 | 11,824,926.41 | 0% |
| 2011年 | 0.00 | -101,683,901.81 | 0% |
| 2010年 | 0.00 | 28,322,248.51 | 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

十四、社会责任情况

公司持续关注社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，积极参加教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困、环境保护等社会公益活动。把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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12月19日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司基本经营情况 |

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

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-------------|--|
| 2012年9月26日公司披露了《第六届董事会第三次会议决议公告》，公司将持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司，个别媒体质疑海南凯益实业有限公司与本公司第一大股东新理益集团有限公司有关联关系，对此本公司在《出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的公告》中已经表述本公司与海南凯益实业有限公司无关联关系、海南凯益实业有限公司与本公司前十大股东无任何关系。同时本公司还核查了海南凯益实业有限公司的工商登记资料，并且本公司第一大股东新理益集团有限公司向本公司出具了《承诺函》，新理益集团有限公司承诺与海南凯益实业有限公司无关联关系。 | 2012年09月26日 | 见2012年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的公告》(2012-040)。 |

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) |
|---|------|------|---------|---------------|--------------|---------|--------|------------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 |
| 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16日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 《天茂实业集团股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》全文刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、破产重整相关事项

报告期，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期，公司不存在资产收购事项。

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 海南凯益实业有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司10500万股股权 | 2012年12月17日 | 18,900 | -2,399.93 | 14,021.78 | 935% | 以每股净资产为依据协商定价 | 否 | 是 | 是 | 是 | 2012年09月26日 | 见2012年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的公告》(2012-040) |

出售资产情况概述

2012年10月12日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》：本公司以1.8元/股的价格，将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司。2012年12月7日，本公司收到中国保险监督管理委员会保监发改【2012】1372号文——《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批

复》。2012年12月17日，公司收到国华人寿寄来的在上海市工商行政管理局重新登记的国华人寿股东资料。上述股权转让事宜已完成工商登记变更手续。本次出售国华人寿保险股份有限公司股权事宜不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期，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

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

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

5、其他重大关联交易

1、2012年2月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》：由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿董事长，国华人寿成为本公司的关联法人，此次参与国华人寿增资的行为构成关联交易。2012年9月21日，公司接到国华人寿保险股份有限公司传来的中国保险监督管理委员会保监发改【2012】1119号文——《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》：同意国华人寿保险股份有限公司注册资本增加3亿元，变更为15亿元人民币。本公司以1元/股的价格增资6000万元。

2、2012年12月19日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》：由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿董事长，国华人寿成为本公司的关联法人，此次放弃认购国华人寿增资的行为构成关联交易。

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 |
|------------------------|-------------|---|
| 《第五届董事会第二十七次会议决议公告》 | 2012年01月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《2012年第一次临时股东大会决议公告》 | 2013年02月16日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《天茂实业集团股份有限公司对外投资进展公告》 | 2012年09月22日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《第六届董事会第五次会议决议公告》 | 2012年12月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《2012年第五次临时股东大会决议公告》 | 2012年12月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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

报告期，公司无托管情况。

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) 承包情况

承包情况说明

报告期，公司无承包情况。

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

租赁情况说明

报告期，公司无租赁情况。

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

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 湖北百科格莱制药 有限公司 | 2012年05 月15日 | 5,000 | 2012年07月 20日 | 3,012 | 抵押 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 3,012 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 5,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 3,012 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 3,012 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 3,012 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 2.01% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
|-----------------|---|

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额(万元) | 占期末净资产的比例(%) | 担保类型 | 担保期 | 截至年报前违规担保余额(万元) | 占期末净资产的比例(%) | 预计解除方式 | 预计解除金额(万元) | 预计解除时间(月份) |
|--------|----------|------------|--------------|------|-----|-----------------|--------------|--------|------------|------------|
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

3、其他重大合同

无

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 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |

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

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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 17 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 伍志超 彭全明 |

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

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

无。

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

无。

十三、其他重大事项的说明

1、2012年11月23日，公司第一大股东——新理益集团有限公司(持有本公司321,938,582股无限售条件流通股，占公司总股本的23.78%)，将持有本公司32000万股股权质押给五矿国际信托有限公司。具体内容见2012年11月24日巨潮资讯网公司2012-046公告。

2、2012年12月26日，公司收到聘请的2012年度审计机构大信会计师事务所有限公司《关于大信会计师事务所有限公司转制为大信会计师事务所（特殊普通合伙）及名称变更的说明》，主要内容如下：

根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，大信会计师事务有

限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制工作现已全面完成。转制后，原大信会计师事务所有限公司名称变更为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变；大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，原大信会计师事务所有限公司的客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议；大信会计师事务所（特殊普通合伙）将继承原大信会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格，并不再以原大信会计师事务所有限公司的名义承办业务。

故公司 2012 年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。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。具体内容见 2012 年 12 月 27 日巨潮资讯网公司 2012-056 公告。

十四、公司子公司重要事项

2012 年 7 月 2 日，本公司全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司的全资子公司——湖北百科皂素有限公司收到湖北省环境保护厅办公室文件《关于暂缓审批湖北百科皂素有限公司黄姜清洁生产、资源综合利用及废水处理一体化应用项目环境影响报告书的通知》（鄂环办【2012】162 号文）。具体内容见 2012 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于湖北百科皂素有限公司收到暂缓审批环评的公告》（2012-025）

十五、公司发行公司债券的情况

公司未发行公司债券。

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 | 0 | 0% | | | | | | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 1,353,589,866 | 100% | | | | | | 1,353,589,866 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 1,353,589,866 | 100% | | | | | | 1,353,589,866 | 100% |
| 三、股份总数 | 1,353,589,866 | 100% | | | | | | 1,353,589,866 | 100% |

股份变动的原因

报告期，公司股份没有发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期，公司未发生股份变动过户情况。

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

截止报告期末近三年，公司未发行证券。

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

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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。

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|-----------------|---------------|
| 现存的内部职工股情况的说明 | 报告期内，公司无内部职工股情况 | |

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 | 132,063 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 128,951 | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 新理益集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 321,938,582 | 0 | 0 | 321,938,582 | 质押 | 320,000,000 |
| 中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,204,806 | 5,204,806 | 0 | 5,204,806 | | |
| 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 4,535,935 | 4,535,935 | 0 | 4,535,935 | | |
| 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.25% | 3,437,773 | 504,920 | 0 | 3,437,773 | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 其他 | 0.23% | 3,103,660 | 3,103,660 | 0 | 3,103,660 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证 | 其他 | 0.23% | 3,058,401 | 3,058,401 | 0 | 3,058,401 | | |

| 券账户 | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-----------|---|-----------|--|
| 刘宏 | 境内自然人 | 0.18% | 2,443,300 | 2,443,300 | 0 | 2,443,300 | |
| 中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 其他 | 0.18% | 2,422,405 | 2,422,405 | 0 | 2,422,405 | |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.17% | 2,305,600 | 2,305,600 | 0 | 2,305,600 | |
| 王映玲 | 境内自然人 | 0.17% | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | |
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 新理益集团有限公司 | 321,938,582 | 人民币普通股 | 321,938,582 | | | | |
| 中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 | 5,204,806 | 人民币普通股 | 5,204,806 | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 | 4,535,935 | 人民币普通股 | 4,535,935 | | | | |
| 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 3,437,773 | 人民币普通股 | 3,437,773 | | | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 3,103,660 | 人民币普通股 | 3,103,660 | | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,058,401 | 人民币普通股 | 3,058,401 | | | | |
| 刘宏 | 2,443,300 | 人民币普通股 | 2,443,300 | | | | |
| 中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 2,422,405 | 人民币普通股 | 2,422,405 | | | | |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,305,600 | 人民币普通股 | 2,305,600 | | | | |
| 王映玲 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | | |
| 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 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人 | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 行动的说明 | |
| 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 |
|------------------------------|---|-------------|------------|---------------|---|
| 新理益集团有限公司 | 刘益谦 | 2000年01月25日 | 63168560-8 | 1,000,000,000 | 投资管理,经济信息咨询服务,投资咨询,以电子信息技术,生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务,房地产开发经营,百货,建筑材料,钢材,化工原料及产品(不含危险品),医药投资。(经营范围涉及许可、资质经营的凭有效许可、资质证经营)。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 新理益集团有限公司系一家从事投资控股型企业,最近三年发展正常,未来也将以投资为主。2012年度未经审计的营业收入0元,净利润-1765.46万元,总资产19.37亿元,净资产8.5亿元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

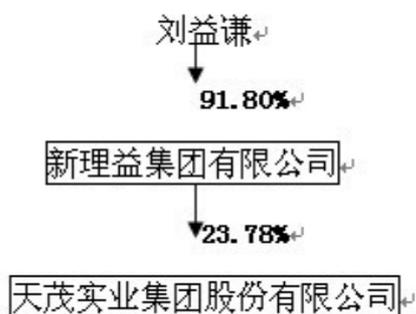
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----------------|
| 刘益谦 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 刘益谦先生,中国公民,未取得其他国家或地区居留权,生于1963年11月28日,自2000年1月至今任新理益集团有限公司董事长,法定代表人。 | |
| 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

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|------|--------|------|-----------------|
| 无 | | | | | |

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

| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数 量 | 计划增持股份比 例 (%) | 实际增持股份数 量 | 实际增持股份比 例 (%) | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实 施结束披露日期 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | |

其他情况说明

无。

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) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 肖云华 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈大力 | 副董事长、财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石文清 | 董事兼常务总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓兵 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡电铃 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年10月12日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春丽 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 况志勇 | 董事 | 离任 | 男 | 37 | 2009年07月23日 | 2012年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓学敏 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2011年03月30日 | 2012年09月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴学军 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2009年07月23日 | 2012年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项光亚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜海华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴时炎 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 50 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张孝均 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春丽 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2009年07月23日 | 2012年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 苏春轩 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李立威 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程志刚 | 总工程师 | 现任 | 男 | 39 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙飞 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 34 | 2012年08月24日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

董事情况:

1、**董事长兼总经理 肖云华**，曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理、湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理、总经理，本公司第六届董事会董事长兼总经理。

2、**副董事长、财务总监陈大力**，曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师、天茂实业集团股份有限公司监事会召集人等职务，现任本公司第六届董事会副董事长兼财务总监。

3、**董事兼常务副总经理 石文清**，大学文化程度中共党员。曾任荆门市统计局法制科负责人；荆门市后港镇人民政府副镇长；荆门市物资集团公司副总经理、总经理、党委书记；荆门市生态文化旅游开发集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司第六届董事会董事兼常务副总经理。

4、**董事兼副总经理 朱晓兵**，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香港联邦标价用品有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任本公司第六届董事会董事兼副总经理。

5、**董事 胡电铃**，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事长等职；湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理等职。现任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理。本公司第六届董事会董事。

6、**董事 杨春丽**，现任本公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司副总经理兼本公司第六届董事会董事。

7、**独立董事 姜海华**，曾任湖北中航精机科技股份有限公司独立董事，现任襄阳职业技术学院会计教研室专职教师、新兴际华集团际华三五四二纺织有限公司外部董事。本公司第六届董事会独立董事。

8、**独立董事 项光亚**，华中科技大学医学博士。曾任同济医科大学讲师、华中科技大学副教授，现任华中科技大学教授。本公司第六届董事会独立董事。

9、**独立董事 李伟**，毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，注册会计师、高级审计师。曾任湖北省黄冈财贸学校老师、湖北省英山县审计局局长、海口市农业综合开发区审计科长，现任海南医学院总会计师。本公司第六届董事会独立董事。

监事情况：

1、**监事会召集人 吴时炎**，曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公司工会主席。

2、**监事 张孝均**，曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中天亨迪药业有限公司合成药厂厂长、湖北黄石亨迪药业公司总经理、天茂实业集团股份有限公司总经理，现任本公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司总经理。

3、**监事 苏春轩**，曾任公司总工办试制中心项目部、公司试制中心主任、原料药厂副厂长、现任公司C4烯烃催化裂解制丙烯项目部技术负责人。

高级管理人员情况：

1、**副总经理 李立威**，曾任湖北中天集团公司技术开发部经理、湖北荆门市合成药厂厂长、湖北中天亨迪药业有限公司副总经理、现任本公司副总经理。

2、**总工程师 程志刚**，高级工程师，1996年7月毕业于武汉大学，获得理学学士学位，2004年7月毕业于中国协和医科大学药物化学专业，获得理学硕士学位。曾任湖北百科亨迪药业有限公司技术员、主管、技术中心副主任，中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员，湖北百科亨迪药业有限公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司常务副总经理。现任武汉百科药物开发有限公司总经理。

3、**董事会秘书 龙飞**，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|----------|--------|---------------|
| 李伟 | 海南医学院 | 总会计师 | 2006年12月 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|--|---|
| | | | 01 日 | | |
| 项光亚 | 华中科技大学 | 教授 | 2008 年 11 月 03 日 | | 是 |
| 姜海华 | 襄阳职业技术学院 | 教授 | 2010 年 12 月 16 日 | | 是 |
| 朱晓兵 | 紫光创新投资有限公司 | 董事 | 2004 年 11 月 30 日 | | 是 |
| 胡电铃 | 湖北广济药业股份有限公司 | 副董事长兼 总经理 | 2011 年 11 月 11 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 海南医学院、华中科技大学、襄阳职业技术学院、湖北广济药业股份有限公司与本公司无关联关系，紫光创新投资有限公司系本公司参股公司。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年7月20日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》：董事长年度报酬为人民币43.5万元（税前）；董事年度津贴为1.5万元/人（税前）；独立董事年度津贴为6万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。

2012年7月20日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于确定公司监事报酬标准的议案》：监事会主席年度津贴为1.5万元/人（税前）。其他监事年度津贴为0.6万元/人（税前）。

高级管理人员报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额（税前） | 从股东单位获得的报酬总额（税前） | 报告期末实际所得报酬（税前） |
|-----|-----------|----|----|------|----------------|------------------|----------------|
| 肖云华 | 董事长兼总经理 | 男 | 51 | 现任 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 陈大力 | 副董事长、财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 17.24 | 0.00 | 17.24 |
| 石文清 | 董事兼常务总经理 | 男 | 46 | 现任 | 25.52 | 0.00 | 25.52 |
| 朱晓兵 | 董事兼副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 11.21 | 0.00 | 11.21 |
| 胡电铃 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------|------|--------|
| 杨春丽 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 况志勇 | 董事 | 男 | 37 | 离任 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 邓学敏 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 吴学军 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 李伟 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 项光亚 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 姜海华 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 吴时炎 | 监事会召集人 | 男 | 50 | 现任 | 11.24 | 0.00 | 11.24 |
| 张孝均 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 7.94 | 0.00 | 7.94 |
| 苏春轩 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 李立威 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 9.74 | 0.00 | 9.74 |
| 程志刚 | 总工程师 | 男 | 39 | 现任 | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 龙飞 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 现任 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 177.18 | 0.00 | 177.18 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 邓学敏 | 董事 | 离职 | 2012年09月21日 | 工作调整 |
| 陈大力 | 董事会秘书 | 离职 | 2012年08月24日 | 工作调整 |

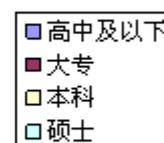
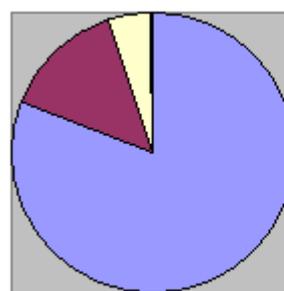
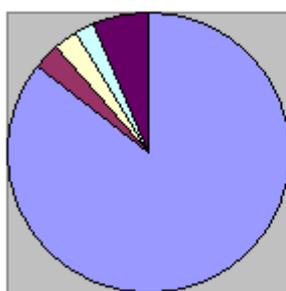
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工人数 | 1487 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1274 |

| | |
|--|------|
| 销售人员 | 45 |
| 技术人员 | 42 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 93 |
| 其他 | |
| 教育程度 | |
| 高中及以下 | 1203 |
| 大专 | 209 |
| 本科 | 72 |
| 硕士 | 3 |
| 博士 | |
| 博士后 | |
| 员工薪酬政策 | |
| 公司实行多元化的薪酬体系,对管理人员和技术人员实行岗位工资制,对生产人员和销售人员实行弹性工资制。 | |
| 培训计划 | |
| 公司对高级管理人员、技能操作人员、经营管理人员、技术人员中根据个人自身情况和工作需要开展多种形式的培训。 | |



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照法律、法规以及有关部门对上市公司规范运作的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，结合公司实际情况，经五届二十八次董事会审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》、《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》，第六届董事会第一次会议审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》和修订《公司章程》的议案。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理的实际状况与《公司法》和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、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东享有平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司在《公司章程》中制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；

公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习相关法律法规，掌握董事应具备的相关知识，并忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事制度，选聘了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；制定了规范的《监事会议事规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责；公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的态度，通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法

权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同营造和谐氛围，推动公司健康发展，实现利益相关者利益最大化，并关注公司所在地区的福利、环境保护和公益事业的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、及时、完整地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。

8、同业竞争和关联交易：公司与控股股东之间不存在同业竞争问题，也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

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

1、报告期，公司按照中国证监会治理专项活动的要求，继续巩固近年来公司治理专项活动的成果，健全了各类内部控制制度。通过该项活动，进一步强化公司规范运作的意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》、《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》（具体内容见 2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告），第六届董事会第一次会议审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》和修订《公司章程》的议案。（具体内容见 2012 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告），明确规定了利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容，进一步完善了公司内部控制提醒和利润分配政策。

2、2012 年 3 月 26 日，公司五届二十八次董事会审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》（2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露），在制度中规范了内幕信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究制度，并组织公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员

以及可接触内幕信息的相关岗位员工对该制度进行学习，提高相关人员的合规、保密意识。在涉及内幕信息机信息披露内容的资料对外报送时，须经董事会秘书审核董事长确认同意，方可对外报道、传送。

在公司定期报告编制和重大事项筹划过程中，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，《内幕信息知情人登记表》交董事会秘书审核无误后进行存档，并按规定向湖北证监局、深圳证券交易所进行报备。

报告期内，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份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

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 年度股东大会 | 2012 年 05 月 25 日 | 《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年年度报告正文及年度报告摘要》、《2011 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》、《关于支付公司 2011 年度审计费用的议案》、《关于聘请财务审计机构和内控审计机构的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2012 年 05 月 26 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-018） |

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 | 2012 年 02 月 | 《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》 | 本次股东大会 | 2012 年 02 月 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|----------------|------------------|---|
| 临时股东大会 | 15 日 | | 议案全部获得通过 | 16 日 | 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-007) |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 07 月 20 日 | 《关于公司第五届董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事报酬标准的议案》、《关于确定公司监事报酬标准的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2012 年 07 月 21 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-027) |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 08 月 10 日 | 《关于制定<公司分红管理制度>的议案》、《公司未来三年股东回报规划(2012—2014 年)》、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2012 年 08 月 11 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-032) |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 10 月 12 日 | 《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》、《关于调整董事会成员的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2012 年 10 月 13 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-043) |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 12 月 19 日 | 《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2012 年 12 月 20 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-054) |

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 |
| 李伟 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 项光亚 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 吴学军 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 姜海华 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | 0 | |

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或未被采纳的说明

报告期内本公司三名独立董事均能按独立董事的职责关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策，对公司重大事项发表了独立意见，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议、例如公司应加大在医药原料药领域的研发力度、在采购销售环节应加强内部控制等意见均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，其中召集人由专业会计背景的独立董事李伟先生担任。

公司制定了《审计委员会工作细则》，对审计委员会的组成及人员资格、审计委员会的职责及工作程序等作了明确规定。公司《审计委员会工作细则》及《年度报告工作制度》对审计委员会在公司年报在年度财务报告的审计中应履行的职责作了如下规定：

A、应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果,以及相关负责人的签字确认。

B、在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；

C、在年审注册会计师进场后，加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；

D、对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

审计委员会严格按照相关规定开展工作，履职情况如下：

(1) 报告期内履职总结

2012年公司审计委员会在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计调整事项进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2013年度财务审计和内控审计机构的意见。

(2) 督促会计师事务所提交审计报告的情况

审计委员会本着认真、负责的态度，就公司编制2012年度报告事宜对会计师事务所进行了督促，2012年12月15日，以书面督促函的形式对会计师事务所的年报审计前期工作进行了督促；2013年2月17日，以书面督促函的形式对会计师事务所的审计工作进程和重点关注事项等进行了第二次督促。

(3) 对公司2012年年度财务报告的审议意见

1) 2012年年度财务报告的初次审议意见

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司初步编制的2012年度财务报表后，认为：

- 1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；
- 2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；
- 3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。

2) 2012年年度财务报表的第二次审议意见

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司2012年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2012年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2012年度财务会计报表可提交审计委员会进行表决。

（4）审计委员会关于会计师事务所2012年度审计工作总结报告

经天茂实业集团股份有限公司董事会提议并股东大会通过，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年年度财务会计报表进行审计。

2012年12月14日，审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2012 年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排符合规定要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共9人（含项目负责人）于 2012年12月15日至31日、2013年2月17日至28日按照上述审计工作安排约定进场。审计人员在2013年2月28日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。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等情况与公司管理层及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。年审注册会计师于2013年3月15日将出具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，出具的审计报表能够充分反映公司 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。

（5）对公司年度财务报告表决形成的决议及下年度续聘会计师事务所决议

天茂实业集团股份有限公司董事会审计委员会于2013年3月9日在公司四楼会议室召开2013年第二次会议，会议应到3人，实到3人，会议由审计委员会召集人李伟先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了以下议案：

- 1) 《关于公司2012年度财务会计报告的议案》；
- 2) 《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2012 年度审计工作的总结》；
- 3) 《关于支付公司2012年度审计费用的议案》

同意支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度的审计业务费人民币伍拾万元整。

4) 《关于聘请2013年度财务审计的议案》。

审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈,我们审计委员会认为:该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业。且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,能较好地完成公司委托的各项工作,审计委员会提议聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事,召集人由独立董事项光亚先生担任。

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况,公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责,董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,按照绩效评价标准和程序,对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下: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。

3、董事会下设的决策与咨询履职情况

董事会决策与咨询委员会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。由3名董事组成,召集人由董事肖云华先生担任。报告期,公司决策与咨询委员会对公司的重大投资项目进行了认真审核。

4、董事会下设的提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。由3名董事组成,召集人由独立董事胡电铃先生担任。报告期,公司提名委员会提名第六届董事会新任董事人选。

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

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。 人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。 资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。 机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争问题，也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司已建立公正透明的高级管理人员的绩效评价标准和程序，以公司章程、劳动合同、财务、人事管理等各项规章制度，对公司高级管理人员的履行职责情况进行约束和考评，由专门的考评人员分别结合产销量、销售收入、利润指标、管理要求等各项任务指标对高级管理人员进行评议，把高级管理人员的薪酬同公司业绩挂钩。本公司高级管理人员年度报酬分为基薪和考核薪金两部分。本公司已制定了相应的考核标准和考核办法并签定绩效考核合同，根据目标完成情况确定高级管理人员的收入。本公司还通过制定其他内部奖励制度和提升制度，以提高高级管理人员的工作积极性和工作效率。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年公司完成了《天茂实业集团股份有限公司内部控制手册》(2012 版)(以下简称“2012 版《内部控制手册》”)的编制,并进行了试运行。根据经公司五届二十八次董事会审议通过的《内部控制规范实施工作方案》(以下简称“《内控实施工作方案》”)对 2012 年公司内控建设工作计划安排,公司在内部控制建立健全方面开展了以下工作:完善 2012 版《内部控制手册》。主要包括 2012 版《内部控制手册》测试及检查表样表格的设计、风险清单的设计及编制工作。完善公司制度体系,初步建立公司层面的制度体系框架。主要包括以 2012 版《内部控制手册》为依据,制定了 2012 年公司制度制修订年度计划;设计了公司制度建设目录表,不断完善公司所属分子公司的管理制度。

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。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求,结合本公司《内部控制手册》及相关配套管理制度和文件。

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 16 日 |

| | |
|------------------|---|
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
|------------------|---|

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《年度报告工作制度》等法律、法规、规范性文件，已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。2012年6月6日公司发布了《2011年度报告补充公告》和经过修改后的年报全文，上述事项未对二级市场造成大得波动和影响。公司已按照相关要求，要求相关人员加强业务学习。报告期内，公司未有其他重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。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 15 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2013]第 2-00236 号 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2013]第2-00236号

天茂实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天茂实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)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、合并及母公司所有者权益变动表，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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中国·北京

中国注册会计师：彭全明

二〇一三年三月十

五日

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：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 3,855,624.00 | 11,728,848.98 |
| 应收账款 | 66,458,536.07 | 73,571,793.22 |
| 预付款项 | 71,411,766.07 | 214,803,889.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 98,671,958.01 | 45,450,351.69 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 134,399,921.33 | 150,232,941.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 527,633,593.79 | 569,915,374.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 543,399,581.94 | 463,274,608.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 363,644,138.65 | 355,789,379.44 |
| 在建工程 | 238,048,756.14 | 93,096,568.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 374,736,462.18 | 382,788,824.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,265,146.14 | 18,749,780.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,537,094,085.05 | 1,313,699,161.24 |
| 资产总计 | 2,064,727,678.84 | 1,883,614,535.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 327,800,000.00 | 253,202,700.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 13,550,000.00 | 13,290,000.00 |
| 应付账款 | 71,299,487.15 | 49,298,305.75 |
| 预收款项 | 12,606,566.15 | 5,889,296.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,193,505.47 | 3,600,625.99 |
| 应交税费 | -48,537,881.80 | -9,707,016.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 16,656,873.27 | 19,396,046.19 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 492,568,550.24 | 334,969,958.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 11,800,000.00 | 11,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 34,800,000.00 | 134,500,000.00 |
| 负债合计 | 527,368,550.24 | 469,469,958.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 资本公积 | 116,525,521.40 | 8,909,919.93 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 18,470,628.57 | 16,672,429.12 |
| 盈余公积 | 79,731,681.53 | 79,731,681.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -70,841,041.19 | -82,665,967.60 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,497,476,656.31 | 1,376,237,928.98 |
| 少数股东权益 | 39,882,472.29 | 37,906,647.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,537,359,128.60 | 1,414,144,576.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,064,727,678.84 | 1,883,614,535.37 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

2、母公司资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 125,107,419.58 | 29,672,660.54 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 650,000.00 | 6,353,340.00 |
| 应收账款 | 8,407,100.39 | 31,755,516.52 |
| 预付款项 | 67,854,394.48 | 200,240,777.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 196,772,858.21 | 175,987,343.87 |
| 存货 | 32,049,633.70 | 50,624,379.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 430,841,406.36 | 494,634,017.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 927,634,012.11 | 844,135,226.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 223,865,271.32 | 241,007,027.53 |
| 在建工程 | 226,920,951.72 | 49,331,073.84 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 188,689,623.91 | 190,157,840.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,952,210.54 | 13,959,841.98 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,579,062,069.60 | 1,338,591,010.76 |
| 资产总计 | 2,009,903,475.96 | 1,833,225,028.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 307,800,000.00 | 214,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,300,000.00 | 13,290,000.00 |
| 应付账款 | 50,400,924.73 | 33,797,852.14 |
| 预收款项 | 795,975.79 | 2,669,255.54 |
| 应付职工薪酬 | 18,829.47 | 449,707.90 |
| 应交税费 | -44,795,107.81 | -6,732,134.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,246,254.34 | 29,437,288.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 435,766,876.52 | 287,211,969.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 负债合计 | 458,766,876.52 | 410,211,969.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 资本公积 | 116,290,978.31 | 8,675,376.85 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 17,919,787.54 | 15,903,940.17 |
| 盈余公积 | 79,731,681.53 | 79,731,681.53 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -16,395,713.94 | -34,887,805.18 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,551,136,599.44 | 1,423,013,059.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,009,903,475.96 | 1,833,225,028.64 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

3、合并利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 |
| 其中：营业收入 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 866,908,693.92 | 1,223,251,226.62 |
| 其中：营业成本 | 753,222,409.17 | 1,111,777,524.52 |
| 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 | 1,348,271.33 | 1,501,089.66 |
| 销售费用 | 11,228,431.46 | 11,767,769.34 |
| 管理费用 | 51,307,514.73 | 66,940,819.66 |
| 财务费用 | 27,652,278.21 | 20,724,568.78 |
| 资产减值损失 | 22,149,789.02 | 10,539,454.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“ - ”号填列） | 102,082,051.75 | -24,185,857.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 102,082,051.75 | -26,968,877.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,909,528.09 | -113,673,680.91 |
| 加：营业外收入 | 2,003,198.09 | 862,176.74 |
| 减：营业外支出 | 1,915,906.23 | 3,866,882.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,365,783.38 | 3,277,197.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,996,819.95 | -116,678,386.36 |
| 减：所得税费用 | 1,191,059.27 | -9,499,122.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,805,760.68 | -107,179,263.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 |
| 少数股东损益 | 1,980,834.27 | -5,495,361.94 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.009 | -0.075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.009 | -0.075 |
| 七、其他综合收益 | 107,615,601.46 | -63,241,993.18 |
| 八、综合收益总额 | 121,421,362.14 | -170,421,256.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,440,527.87 | -164,925,894.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,980,834.27 | -5,495,361.94 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

4、母公司利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 501,752,143.77 | 877,523,487.97 |
| 减：营业成本 | 516,112,403.89 | 871,553,217.77 |
| 营业税金及附加 | 37,404.39 | 75,104.49 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 销售费用 | 2,352,709.60 | 3,936,566.72 |
| 管理费用 | 21,191,034.36 | 29,393,600.44 |
| 财务费用 | 25,285,786.92 | 15,555,643.42 |
| 资产减值损失 | 19,530,601.58 | 5,150,032.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 102,082,051.75 | -20,465,582.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 102,082,051.75 | -26,968,877.77 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,324,254.78 | -68,606,259.30 |
| 加：营业外收入 | 955,236.37 | 375,526.87 |
| 减：营业外支出 | 157,081.64 | 1,428,886.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 57,081.64 | 1,276,249.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,122,409.51 | -69,659,619.32 |
| 减：所得税费用 | 1,630,318.27 | -10,155,235.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,492,091.24 | -59,504,384.15 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.014 | -0.044 |
| （二）稀释每股收益 | 0.014 | -0.044 |
| 六、其他综合收益 | 107,615,601.46 | -63,241,993.18 |
| 七、综合收益总额 | 126,107,692.70 | -122,746,377.33 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

5、合并现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

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 | 899,201,989.27 | 1,228,382,451.67 |
| 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 | 6,605,310.67 | 5,067,212.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,012,457.89 | 53,760,793.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 909,819,757.83 | 1,287,210,456.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,630,828.34 | 1,113,981,950.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,168,370.59 | 53,131,586.08 |
| 支付的各项税费 | 10,849,867.32 | 14,846,108.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,379,439.63 | 38,304,732.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 816,028,505.88 | 1,220,264,376.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,519,196.00 | 20,586,852.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 44,340,816.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,519,196.00 | 64,927,669.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,502,310.24 | 149,369,614.05 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,502,310.24 | 189,369,614.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,983,114.24 | -124,441,944.63 |
| 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 | 364,370,000.00 | 303,702,700.00 |
| 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 | 364,370,000.00 | 303,702,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,772,700.00 | 223,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,697,197.76 | 21,649,734.81 |
| 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 | 323,469,897.76 | 244,949,734.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,900,102.24 | 58,752,965.19 |
| 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 | 78,708,239.95 | 1,257,100.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,127,548.36 | 72,870,447.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

6、母公司现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

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 | 600,945,788.21 | 977,535,577.67 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,664,192.40 | 106,577,928.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 684,609,980.61 | 1,084,113,506.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,762,392.12 | 914,933,670.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,087,639.41 | 21,053,434.38 |
| 支付的各项税费 | 3,720,369.80 | 7,235,137.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,528,496.03 | 66,667,528.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,098,897.36 | 1,009,889,771.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,511,083.25 | 74,223,734.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,397,867.00 | 20,187,994.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 39,453,221.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,397,867.00 | 59,641,216.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,411,818.62 | 138,326,570.15 |
| 投资支付的现金 | 63,373,811.87 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,785,630.49 | 178,326,570.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,387,763.49 | -118,685,353.97 |
| 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 | 335,600,000.00 | 264,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,600,000.00 | 264,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,100,000.00 | 223,300,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,188,560.72 | 18,497,532.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,288,560.72 | 241,797,532.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,311,439.28 | 23,002,467.29 |
| 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 | 95,434,759.04 | -21,459,152.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,672,660.54 | 51,131,812.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,107,419.58 | 29,672,660.54 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

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 | 1,353,589,866.00 | 8,909,919.93 | | 16,672,429.12 | 79,731,681.53 | | -82,665,967.60 | | 37,906,647.82 | 1,414,144,576.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,353,589,866.00 | 8,909,919.93 | | 16,672,429.12 | 79,731,681.53 | | -82,665,967.60 | | 37,906,647.82 | 1,414,144,576.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 107,615,601.47 | | 1,798,199.45 | | | 11,824,926.41 | | 1,975,824.47 | 123,214,551.80 |
| (一)净利润 | | | | | | | 11,824,926.41 | | 1,980,834.26 | 13,805,760.67 |
| (二)其他综合收益 | | 107,615,601.47 | | | | | | | | 107,615,601.47 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | 107,615, 601.47 | | | | | 11,824,9 26.41 | | 1,980,834 .26 | 121,421,36 2.14 |
| （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 | | | | 1,798,19 9.45 | | | | | -5,009.79 | 1,793,189. 66 |
| 1．本期提取 | | | | 5,969,72 4.57 | | | | | 13,771.52 | 5,983,496. 09 |
| 2．本期使用 | | | | -4,171,5 25.12 | | | | | -18,781.3 1 | -4,190,306. 43 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,5 89,866. 00 | 116,525, 521.40 | | 18,470,6 28.57 | 79,731, 681.53 | | -70,841, 041.19 | | 39,882,47 2.29 | 1,537,359, 128.60 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----|------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| | 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,353,589,866.00 | 72,151,913.12 | | 20,530,959.12 | 79,731,681.53 | | 19,017,934.21 | | 57,039,297.53 | 1,602,061,651.51 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,353,589,866.00 | 72,151,913.12 | | 20,530,959.12 | 79,731,681.53 | | 19,017,934.21 | | 57,039,297.53 | 1,602,061,651.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -63,241,993.19 | | -3,858,530.00 | | | -101,683,901.81 | | -19,132,649.71 | -187,917,074.71 |
| （一）净利润 | | | | | | | -101,683,901.81 | | -5,495,361.94 | -107,179,263.75 |
| （二）其他综合收益 | | -63,241,993.18 | | | | | | | | -63,241,993.18 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -63,241,993.18 | | | | | -101,683,901.81 | | -5,495,361.94 | -170,421,256.93 |
| （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 | | | | 706,216.43 | | | | | -12,493.08 | 693,723.35 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,927,486.89 | | | | | 13,771.52 | 5,941,258.41 |
| 2. 本期使用 | | | | -5,221,270.46 | | | | | -26,264.60 | -5,247,535.06 |
| (七) 其他 | | | -0.01 | -4,564,746.43 | | | | | -13,624,794.69 | -18,189,541.13 |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | 8,909,919.93 | | 16,672,429.12 | 79,731,681.53 | | | -82,665,967.60 | 37,906,647.82 | 1,414,144,576.80 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

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 | 1,353,589,866.00 | 8,675,376.85 | | 15,903,940.17 | 79,731,681.53 | | -34,887,805.18 | 1,423,013,059.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,353,589,866.00 | 8,675,376.85 | | 15,903,940.17 | 79,731,681.53 | | -34,887,805.18 | 1,423,013,059.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 107,615,601.46 | | 2,015,847.37 | | | 18,492,091.24 | 128,123,540.07 |
| （一）净利润 | | | | | | | 18,492,091.24 | 18,492,091.24 |
| （二）其他综合收益 | | 107,615,601.46 | | | | | | 107,615,601.46 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 107,615,601.46 | | | | | 18,492,091.24 | 126,107,692.70 |
| （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 | | | | 2,015,847.37 | | | | 2,015,847.37 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,371,428.75 | | | | 5,371,428.75 |
| 2. 本期使用 | | | | -3,355,581.38 | | | | -3,355,581.38 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | 116,290,978.31 | | 17,919,787.54 | 79,731,681.53 | | -16,395,713.94 | 1,551,136,599.44 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,353,589,866.00 | 71,917,370.03 | | 14,654,968.65 | 79,731,681.53 | | 24,616,578.97 | 1,544,510,465.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,353,589,866.00 | 71,917,370.03 | | 14,654,968.65 | 79,731,681.53 | | 24,616,578.97 | 1,544,510,465.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -63,241,993.18 | | 1,248,971.52 | | | -59,504,384.15 | -121,497,405.81 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | -59,504,384.15 | -59,504,384.15 |
| (二) 其他综合收益 | | -63,241,993.18 | | | | | | -63,241,993.18 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -63,241,993.18 | | | | | -59,504,384.15 | -122,746,377.33 |
| (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 | | | | 1,248,971.52 | | | | 1,248,971.52 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,329,191.06 | | | | 5,329,191.06 |
| 2. 本期使用 | | | | -4,080,219.54 | | | | -4,080,219.54 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | 8,675,376.85 | | 15,903,940.17 | 79,731,681.53 | | -34,887,805.18 | 1,423,013,059.37 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：易廷浩

三、公司基本情况

(一) 历史沿革

天茂实业集团股份有限公司(原名“湖北中天股份有限公司”，于2000年7月17日更名为“湖北百科药业股份有限公司”，后于2006年7月19日更名为“天茂实业集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)是于

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

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

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

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

（二）公司简介

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

公司注册资本：人民币拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元整

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号

公司经营范围：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）（有效期至2015年6月3日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至2014年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按规定程序批准后作为坏账损失。本公司对合并范围内子公司应收款项不计提坏账准备，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额超过 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3% | 3% |
| 1 - 2 年 | 10% | 10% |
| 2 - 3 年 | 20% | 20% |
| 3 - 4 年 | 30% | 30% |
| 4 - 5 年 | 50% | 50% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**11、存货****(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；. 参与被投资单位的政策制定过程；. 向被投资单位派出管理人员；. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；. 即使资产

的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值，融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 38 | 4% | 2.53% |
| 机器设备 | 14 | 4% | 6.85% |
| 电子设备 | 10 | 4% | 9.6% |
| 运输设备 | 8 | 4% | 12% |
| 其他设备 | 10 | 4% | 9.6% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

（2）以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具

在服务取得日的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(3) 权益工具的公允价值按照以下方法确定：存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。(4) 以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。(5) 根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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；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

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

(2) 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

24、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

报告期内，公司无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内，公司无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

(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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 有限责任公司 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | 18,000 | 生产销售医药制剂、原料药等 | 20,045.73 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 荆门和程贸易有限公司 | 有限责任公司 | 湖北省荆门市 | 商贸企业 | 5,000 | 化工产品、五金交电、建筑材料销售 | 4,900.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 有限责任公司 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | 6,600 | 设计、开发、生产、销售和加工布洛芬及其他新产品 | 3,300.00 | | 50% | 50% | 是 | 39,824,632.74 | | |
| 湖北百科化工 | 有限责任公司 | 湖北省 | 化工生产 | 1,000 | 精细化工产品生产、销售 | 977.50 | | 97.75% | 97.75% | 是 | 57,839.55 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限 公司 | 任 公 司 | 荆 门 市 | 产 企 业 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(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 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|--|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 湖北百 科皂素 有限公 司 | 有限责 任公司 | 湖北省 郧西县 | 医药生 产企业 | 1,587 | 原料 药、化 工产品 制造、 销售 | 2,105.8 6 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北百 科医药 商贸有 限责任 公司 | 有限责 任公司 | 湖北省 武汉市 | 商贸企 业 | 1,000 | 批发中 成药,化 学原料 药,化学 药制剂, 抗生素, 生化药 品 | 17.64 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 武汉百 科药物 开发有 | 有限责 任公司 | 湖北省 武汉市 | 医药生 产企业 | 500 | 批发中 成药,化 学原料 | 351.01 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | 药,化学 药制剂, 抗生素, 生化药 品 | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无非同一控制下企业合并取得的子公司。

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

无变更

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 58,373.02 | -- | -- | 273,641.93 |
| 人民币 | -- | -- | 58,373.02 | -- | -- | 273,641.93 |
| 银行存款： | -- | -- | 135,295,991.72 | -- | -- | 60,066,956.22 |
| 人民币 | -- | -- | 123,059,185.07 | -- | -- | 41,343,032.98 |
| 美元 | 1,946,811.36 | 6.29% | 12,236,682.80 | 2,970,148.94 | 6.3% | 18,714,611.46 |
| 欧元 | 14.89 | 8.32% | 123.85 | 1,140.80 | 8.16% | 9,311.78 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 17,481,423.57 | -- | -- | 13,786,950.21 |
| 人民币 | -- | -- | 17,481,423.57 | -- | -- | 13,786,950.21 |
| 合计 | -- | -- | 152,835,788.31 | -- | -- | 74,127,548.36 |

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

- (1) 无抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
- (2) 其他货币资金主要系信用证保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及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 | 3,855,624.00 | 11,728,848.98 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,855,624.00 | 11,728,848.98 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1. 吉林鑫达钢铁有限公司 | 2012年07月13日 | 2013年01月13日 | 1,620,000.00 | |
| 2. 安徽仁和药业有限公司 | 2012年11月13日 | 2013年05月13日 | 1,280,000.00 | |
| 3. 湖北唯森制药有限公司 | 2012年10月19日 | 2013年04月19日 | 585,000.00 | |
| 4. 湖南天士力民生药业有限公司 | 2012年08月28日 | 2013年02月28日 | 373,000.00 | |
| 5. 张家港澳洋医院有限公司 | 2012年10月26日 | 2013年04月26日 | 300,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 4,158,000.00 | -- |

(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

无

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

无应收利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------|--------------|--------|---------------|------|--------------|--------|
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 76,372,605.38 | 100% | 9,914,069.31 | 12.98% | 82,341,911.58 | 100% | 8,770,118.36 | 10.65% |
| 组合小计 | 76,372,605.38 | 100% | 9,914,069.31 | 12.98% | 82,341,911.58 | 100% | 8,770,118.36 | 10.65% |
| 合计 | 76,372,605.38 | -- | 9,914,069.31 | -- | 82,341,911.58 | -- | 8,770,118.36 | -- |

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，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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 55,747,610.94 | 73% | 1,672,428.32 | 55,748,191.44 | 67.71% | 1,672,445.74 |
| 1年以内小计 | 55,747,610.94 | 73% | 1,672,428.32 | 55,748,191.44 | 67.71% | 1,672,445.74 |
| 1至2年 | 2,291,226.83 | 3% | 229,122.68 | 10,691,189.92 | 12.98% | 1,069,119.00 |
| 2至3年 | 3,184,510.64 | 4.17% | 636,902.13 | 10,171,471.75 | 12.35% | 2,034,294.35 |
| 3年以上 | 15,149,256.97 | 19.83% | 7,375,616.18 | 5,731,058.47 | 6.96% | 3,994,259.27 |
| 3至4年 | 9,647,238.78 | 12.63% | 2,894,171.64 | 2,185,889.71 | 2.66% | 655,766.91 |
| 4至5年 | 2,041,147.32 | 2.67% | 1,020,573.67 | 413,352.82 | 0.5% | 206,676.42 |
| 5年以上 | 3,460,870.87 | 4.53% | 3,460,870.87 | 3,131,815.94 | 3.8% | 3,131,815.94 |
| 合计 | 76,372,605.38 | -- | 9,914,069.31 | 82,341,911.58 | -- | 8,770,118.36 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

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）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（%） |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 客户 | 非关联方 | 7,599,324.38 | 1 年以内 | 9.95% |
| 客户 | 非关联方 | 5,766,435.38 | 1 年以内 | 7.55% |
| 客户 | 非关联方 | 5,238,488.40 | 1 年以内 | 6.86% |
| 客户 | 非关联方 | 2,144,274.00 | 1 年以内 | 2.81% |
| 客户 | 非关联方 | 1,998,000.00 | 1 年以内 | 2.62% |
| 合计 | -- | 22,746,522.16 | -- | 29.79% |

（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： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,000,000.00 | 9.89% | 12,000,000.00 | 100% | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 2. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 105,360,634.08 | 86.85% | 6,688,676.07 | 6.35% | 49,632,506.85 | 100% | 4,182,155.16 | 8.43% |
| 组合小计 | 105,360,634.08 | 86.85% | 6,688,676.07 | 6.35% | 49,632,506.85 | 100% | 4,182,155.16 | 8.43% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,960,000.00 | 3.26% | 3,960,000.00 | 100% | | | | |
| 合计 | 121,320,634.08 | -- | 22,648,676.07 | -- | 49,632,506.85 | -- | 4,182,155.16 | -- |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 温州固耐化机械制造有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100% | 预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- | -- |

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 | 93,460,378.43 | 88.7% | 2,803,811.35 | 38,455,940.22 | 77.48% | 1,171,283.36 |
| 1 年以内小计 | 93,460,378.43 | 88.7% | 2,803,811.35 | 38,455,940.22 | 77.48% | 1,171,283.36 |
| 1 至 2 年 | 2,465,288.10 | 2.34% | 246,528.81 | 3,040,913.67 | 6.13% | 304,091.38 |
| 2 至 3 年 | 2,537,367.54 | 2.41% | 507,473.50 | 5,686,003.35 | 11.45% | 1,119,595.53 |
| 3 年以上 | 6,897,600.01 | 6.55% | 3,130,862.41 | 2,449,649.61 | 4.94% | 1,587,184.89 |
| 3 至 4 年 | 4,907,244.14 | 4.66% | 1,472,173.23 | 1,012,888.40 | 2.04% | 303,866.52 |
| 4 至 5 年 | 663,333.42 | 0.63% | 331,666.73 | 306,885.69 | 0.62% | 153,442.85 |
| 5 年以上 | 1,327,022.45 | 1.26% | 1,327,022.45 | 1,129,875.52 | 2.28% | 1,129,875.52 |
| 合计 | 105,360,634.08 | -- | 6,688,676.07 | 49,632,506.85 | -- | 4,182,155.16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 山东祥友化工机械有限公司 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 100% | 预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 合计 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | -- | -- |

(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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

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(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

无

(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(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 海南凯益实业有限公司 | 非关联方 | 89,000,000.00 | 1 年以内 | 73.36% |
| 温州固耐化机制造有限公司 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 2-3 年 | 9.89% |
| 山东祥友化工机械有限 | 非关联方 | 3,960,000.00 | 2-3 年 | 3.26% |

| | | | | |
|-------------------|------|----------------|-------|--------|
| 公司 | | | | |
| 荆门市昌盛物业管理有 限公司 | 非关联方 | 1,874,807.79 | 2-3 年 | 1.55% |
| 黄剑峰 | 非关联方 | 1,214,864.27 | 2-3 年 | 1% |
| 合计 | -- | 108,049,672.06 | -- | 89.06% |

(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(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： | |

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 46,180,011.83 | 64.67% | 162,754,156.52 | 75.76% |
| 1 至 2 年 | 13,178,551.64 | 18.45% | 51,118,614.36 | 23.8% |
| 2 至 3 年 | 11,129,754.49 | 15.59% | 619,388.74 | 0.29% |
| 3 年以上 | 923,448.11 | 1.29% | 311,730.37 | 0.15% |
| 合计 | 71,411,766.07 | -- | 214,803,889.99 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 湖北远春石化设备制造有限公司 | 非关联方 | 11,542,500.00 | 1 年以内 | 货物未收到 |
| 湖北省蓝诺环保工程有限公司 | 非关联方 | 9,645,000.00 | 1 年以内 | 货物未收到 |
| 湖北昌发容器制造有限公司 | 非关联方 | 9,542,680.00 | 1-2 年 | 货物未收到 |
| 湖北鄂电德力西电气设备有限公司 | 非关联方 | 7,796,200.00 | 1 年以内 | 货物未收到 |
| 斯耐特湖北工业制造有限公司 | 非关联方 | 7,248,006.00 | 2-3 年 | 货物未收到 |
| 合计 | -- | 45,774,386.00 | -- | -- |

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 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 61,853,323.99 | | 61,853,323.99 | 82,916,090.18 | | 82,916,090.18 |
| 在产品 | | | | 2,248,490.78 | | 2,248,490.78 |
| 库存商品 | 76,620,670.40 | 4,074,073.06 | 72,546,597.34 | 67,200,796.24 | 2,132,435.31 | 65,068,360.93 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 138,473,994.39 | 4,074,073.06 | 134,399,921.33 | 152,365,377.20 | 2,132,435.31 | 150,232,941.89 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 2,132,435.31 | 1,941,637.75 | | | 4,074,073.06 |
| 合计 | 2,132,435.31 | 1,941,637.75 | | | 4,074,073.06 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可变现净值小于账面余额 | 不适用 | |

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 其他流动资产说明 | | |

其他流动资产说明

无其他流动资产。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例(%) |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 20% | 20% | 6,424,291,729.38 | 4,808,113,795.41 | 1,616,177,933.97 | 4,006,819,202.09 | 152,168,389.72 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 9.75% | 9.75% | 20,509,090,625.06 | 18,750,284,084.17 | 1,758,806,540.89 | 4,081,008,508.72 | -342,846,940.22 |
|--------------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|

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

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|------------|--------|
| 湖北中天化纤有限公司 | 成本法 | 2,931,085.06 | 2,931,085.06 | | 2,931,085.06 | 19% | 19% | | 2,931,085.06 | | |
| 紫光创新投资有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 8% | 8% | | 10,079,245.49 | 572,679.41 | |
| 国华人寿保险股份有限公司(注1) | 权益法 | 195,000,000.00 | 115,650,176.81 | 47,994,673.51 | 163,644,850.32 | 9.75% | 9.75% | | | | |
| 天平汽车保险股份有限公司(注2) | 权益法 | 190,000,000.00 | 337,130,997.41 | 32,702,979.70 | 369,833,977.11 | 20% | 20% | | | | |
| 合计 | -- | 407,931,085.06 | 475,712,259.28 | 80,697,653.21 | 556,409,912.49 | -- | -- | -- | 13,010,330.55 | 572,679.41 | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：(1) 2012年7月，公司以自有资金向国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）增资6,000万元，2012年9月13日，经中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改【2012】1119号文），同意国华人寿注册资本

变更为 15 亿元人民币，其中，公司持有国华人寿 30,000 万股，占该公司总股本的 20%。2012 年 10 月，经公司 2012 年第四次临时股东大会决议通过《关于出售国华人寿保险股份有限公司部分股权的议案》，2012 年 11 月 28 日，经中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》（保监发改【2012】1372 号文），同意公司将其所持有的国华人寿 10,500 万股的股权转让给海南凯益实业有限公司，转让价格为 1.8 元/股，合计股权转让价款为 18,900 万元。转让完成后公司持有国华人寿 19,500 万股，占该公司总股本的 13%，国华人寿于 2012 年 12 月 17 日办理完毕该股权转让的工商变更登记手续。公司本期按权益法核算确认股权转让前持有国华人寿股权投资的投资收益 -68,569,388.04 元，根据国华人寿资本公积变动按持股比例计算应享有的份额 144,680,519.41 元。公司出售股权时将其对国华人寿的长期股权投资账面价值对应部分相应结转，出售所得价款与处置该长期股权投资账面价值之间的差额确认为处置损益 100,883,542.14 元，并将按权益法核算的长期股权投资中记入资本公积的部分，与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益 39,334,219.71 元，合计确认股权转让损益 140,217,761.85 元。

2012 年 12 月，经公司 2012 年第五次临时股东大会决议通过《关于放弃认购国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》，经中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改【2012】1488 号文），同意国华人寿注册资本增加 5 亿元，变更为 20 亿元人民币，其中，公司持有国华人寿 19,500 万股，占该公司总股本的 9.75%。因本公司董事胡电铃先生已于 2012 年 11 月 30 日辞去国华人寿董事职务，且公司持有国华人寿股权比例降低为 9.75%，本公司对国华人寿不具有重大影响，对其长期股权投资核算方法由权益法改为成本法核算。

(2) 公司本期按权益法核算确认对天平汽车保险股份有限公司（以下简称“天平保险”）投资收益 30,433,677.94 元，根据天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额 2,269,301.76 元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 614,780,080.73 | 100,302,840.73 | | 59,996,794.86 | 655,086,126.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 184,806,367.45 | 90,222,832.10 | | 45,434,386.00 | 229,594,813.55 |
| 机器设备 | 399,639,215.90 | 9,330,172.27 | | 14,313,361.20 | 394,656,026.97 |
| 运输工具 | 7,683,197.01 | 694,431.49 | | 232,738.92 | 8,144,889.58 |
| 其他 | 22,651,300.37 | 55,404.87 | | 16,308.74 | 22,690,396.50 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 253,085,886.03 | | 40,332,057.42 | 7,880,770.76 | 285,537,172.69 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50,361,241.82 | | 9,398,867.39 | | 59,760,109.21 |
| 机器设备 | 181,374,498.44 | | 29,136,992.74 | 7,848,596.69 | 202,662,894.49 |
| 运输工具 | 5,578,921.46 | | 610,820.63 | 20,946.51 | 6,168,795.58 |
| 其他 | 15,771,224.31 | | 1,185,376.66 | 11,227.56 | 16,945,373.41 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 361,694,194.70 | | -- | | 369,548,953.91 |
| 其中：房屋及建筑物 | 134,445,125.63 | | -- | | 169,834,704.34 |
| 机器设备 | 218,264,717.46 | | -- | | 191,993,132.48 |
| 运输工具 | 2,104,275.55 | | -- | | 1,976,093.98 |
| 其他 | 6,880,076.06 | | -- | | 5,745,023.11 |
| 四、减值准备合计 | 5,904,815.26 | | -- | | 5,904,815.26 |
| 机器设备 | 5,283,579.69 | | -- | | 5,283,579.69 |
| 其他 | 621,235.57 | | -- | | 621,235.57 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 355,789,379.44 | | -- | | 363,644,138.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 134,445,125.63 | | -- | | 169,834,704.34 |
| 机器设备 | 212,981,137.77 | | -- | | 186,709,552.79 |
| 运输工具 | 2,104,275.55 | | -- | | 1,976,093.98 |
| 其他 | 6,258,840.49 | | -- | | 5,123,787.54 |

本期折旧额 40,332,057.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 87,346,949.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

无

18、在建工程**(1) 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 |
| 黄姜清洁生产项目 | 10,355,598.82 | | 10,355,598.82 | 42,596,724.28 | | 42,596,724.28 |
| 节水改造 | 4,748,830.05 | | 4,748,830.05 | 23,319,830.05 | | 23,319,830.05 |
| C4 制丙烯项目 | 222,172,121.67 | | 222,172,121.67 | 26,011,243.79 | | 26,011,243.79 |
| 围墙工程 | | | | 1,168,770.37 | | 1,168,770.37 |
| 佑旋布洛芬扩建项目 | 772,205.60 | | 772,205.60 | | | |
| 合计 | 238,048,756.14 | | 238,048,756.14 | 93,096,568.49 | | 93,096,568.49 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|----------|----------|------|--------|----------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|----------|
| 节水改 | 3,500.00 | 23,319,8 | | | 18,571.0 | 75% | 75.00% | | | | 自有资 | 4,748,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|--------|--|--|--|----------|--------------------|
| 造 | | 30.05 | | | 00.00 | | | | | | 金 | 0.05 |
| C4 制丙 烯项目 | 30,196.0 0 | 26,011,2 43.79 | 240,160, 877.88 | 44,000,0 00.00 | | 88.15% | 90.00% | | | | 自有资 金 | 222,172, 121.67 |
| 黄姜清 洁生产 项目 | 3,493.95 | 42,596,7 24.28 | 5,707,28 9.98 | 37,948,4 15.44 | | 138.25% | 99.00% | | | | 自有资 金 | 10,355,5 98.82 |
| 围墙工 程 | | 1,168,77 0.37 | | 1,168,77 0.37 | | | | | | | | |
| 40T 锅炉 改造 | | | 4,229,76 3.58 | 4,229,76 3.58 | | | | | | | | |
| 佑旋布 洛芬扩 建项目 | | | 772,205. 60 | | | | | | | | | 772,205. 60 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----------|--------|----|
| C4 制丙烯项目 | 90.00% | |

(5) 在建工程的说明

(1) 本期在建工程转入固定资产原值为87,346,949.39元。

(2) 本期不存在计提在建工程减值准备之情形。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 499,170,992.86 | 4,000,000.00 | | 503,170,992.86 |
| 土地使用权 | 462,989,926.17 | | | 462,989,926.17 |
| 专有技术 | 27,394,157.99 | 4,000,000.00 | | 31,394,157.99 |
| 布洛芬微粉技术 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 专利权 | 7,986,908.70 | | | 7,986,908.70 |
| 二、累计摊销合计 | 116,382,168.62 | 12,052,362.06 | | 128,434,530.68 |
| 土地使用权 | 99,906,344.45 | 8,076,025.20 | | 107,982,369.65 |
| 专有技术 | 10,851,385.13 | 2,761,915.74 | | 13,613,300.87 |
| 布洛芬微粉技术 | 373,333.24 | 159,999.96 | | 533,333.20 |
| 专利权 | 5,251,105.80 | 1,054,421.16 | | 6,305,526.96 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 382,788,824.24 | -8,052,362.06 | 0.00 | 374,736,462.18 |
| 土地使用权 | 363,083,581.72 | -8,076,025.20 | 0.00 | 355,007,556.52 |
| 专有技术 | 16,542,772.86 | 1,238,084.26 | 0.00 | 17,780,857.12 |
| 布洛芬微粉技术 | 426,666.76 | -159,999.96 | 0.00 | 266,666.80 |
| 专利权 | 2,735,802.90 | -1,054,421.16 | 0.00 | 1,681,381.74 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术 | | | | |
| 布洛芬微粉技术 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 382,788,824.24 | -8,052,362.06 | 0.00 | 374,736,462.18 |
| 土地使用权 | 363,083,581.72 | -8,076,025.20 | 0.00 | 355,007,556.52 |
| 专有技术 | 16,542,772.86 | 1,238,084.26 | 0.00 | 17,780,857.12 |
| 布洛芬微粉技术 | 426,666.76 | -159,999.96 | 0.00 | 266,666.80 |
| 专利权 | 2,735,802.90 | -1,054,421.16 | 0.00 | 1,681,381.74 |

本期摊销额 12,052,362.06 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

22、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

无

24、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 | 10,677,964.82 | 5,578,253.03 |
| 可抵扣亏损 | 6,587,181.32 | 13,171,527.90 |
| 小计 | 17,265,146.14 | 18,749,780.93 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | 42,711,859.26 | 22,313,012.10 |
| 可抵扣亏损 | 26,348,725.28 | 52,686,111.58 |
| 合计 | 69,060,584.54 | 74,999,123.68 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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 | 17,265,146.14 | | 18,749,780.93 | |

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

无

25、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 12,952,273.52 | 19,635,471.86 | | 25,000.00 | 32,562,745.38 |
| 二、存货跌价准备 | 2,132,435.31 | 1,941,637.75 | | | 4,074,073.06 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 12,437,651.14 | 572,679.41 | | | 13,010,330.55 |
| 七、固定资产减值准备 | 5,904,815.26 | | | | 5,904,815.26 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|-----------|---------------|
| 合计 | 33,427,175.23 | 22,149,789.02 | | 25,000.00 | 55,551,964.25 |
|----|---------------|---------------|--|-----------|---------------|

资产减值明细情况的说明

无

26、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

无

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 18,902,700.00 |
| 抵押借款 | 209,800,000.00 | 144,300,000.00 |
| 保证借款 | 77,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | | 20,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 41,000,000.00 | |
| 合计 | 327,800,000.00 | 253,202,700.00 |

短期借款分类的说明

注：抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

28、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------|------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

无

29、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,550,000.00 | 13,290,000.00 |
| 合计 | 13,550,000.00 | 13,290,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 13,550,000.00 元。

应付票据的说明

无

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 64,569,601.48 | 45,035,655.08 |
| 1 至 2 年 | 2,638,260.40 | 1,422,061.03 |
| 2 至 3 年 | 1,264,033.44 | 1,492,653.74 |
| 3 年以上 | 2,827,591.83 | 1,347,935.90 |
| 合计 | 71,299,487.15 | 49,298,305.75 |

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

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

1. 期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
2. 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 11,957,570.00 | 5,218,528.86 |
| 1 至 2 年 | 90,817.60 | 128,726.80 |
| 2 至 3 年 | 67,776.90 | 519,477.07 |
| 3 年以上 | 490,401.65 | 22,564.20 |
| 合计 | 12,606,566.15 | 5,889,296.93 |

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

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

期末无账龄超过一年的大额预收款项。

32、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,337,641.86 | 41,011,580.01 | 40,272,472.63 | 3,076,749.24 |
| 二、职工福利费 | | 3,627,426.54 | 3,627,426.54 | |
| 三、社会保险费 | 57,204.21 | 12,014,187.50 | 12,124,102.03 | -52,710.32 |
| 其中：医疗保险费 | -4,900.31 | 3,047,984.56 | 3,047,362.37 | -4,278.12 |
| 基本养老保险费 | 61,150.77 | 7,694,455.00 | 7,816,511.37 | -60,905.60 |
| 失业保险费 | 953.75 | 898,406.98 | 886,887.33 | 12,473.40 |
| 工伤保险费 | | 233,241.50 | 233,241.50 | |
| 生育保险费 | | 140,099.46 | 140,099.46 | |
| 四、住房公积金 | 188,333.99 | 3,035,345.27 | 2,941,605.50 | 282,073.76 |
| 五、辞退福利 | 444,125.53 | | | 444,125.53 |
| 六、其他 | 573,320.40 | 1,072,710.75 | 1,202,763.89 | 443,267.26 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 502,570.40 | 707,731.25 | 746,388.89 | 463,912.76 |
| 其他 | 70,750.00 | 364,979.50 | 456,375.00 | -20,645.50 |
| 合计 | 3,600,625.99 | 60,761,250.07 | 60,168,370.59 | 4,193,505.47 |

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 746,388.89 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

应付职工薪酬预计发放时间 2013 年 1 月 10 日。

33、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -47,286,068.68 | -8,500,720.81 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 12,422.70 | 32,469.25 |
| 企业所得税 | -2,423,477.80 | -2,058,818.12 |
| 个人所得税 | 79,775.65 | 92,640.85 |
| 城市维护建设税 | 192,667.65 | 203,747.55 |
| 土地使用税 | 108,716.82 | 21,282.27 |
| 印花税 | 460,325.08 | 268,573.46 |
| 教育费附加 | 149,028.19 | 96,394.38 |
| 地方教育费附加 | 66,605.61 | 67,796.41 |
| | 102,122.98 | 69,618.47 |
| 合计 | -48,537,881.80 | -9,707,016.29 |

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

无

34、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

无应付利息。

35、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

无应付股利。

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 2,831,374.54 | 9,732,305.35 |
| 1 至 2 年 | 5,867,976.30 | 2,593,983.36 |
| 2 至 3 年 | 1,059,994.23 | 1,957,954.94 |
| 3 年以上 | 6,897,528.20 | 5,111,802.54 |
| 合计 | 16,656,873.27 | 19,396,046.19 |

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

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

无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无金额较大的其他应付款。

37、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

无预计负债。

38、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 | 95,000,000.00 | |
| 合计 | 95,000,000.00 | |

(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 | 95,000,000.00 | |
| 合计 | 95,000,000.00 | |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----|--------|------|---------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 1. 建设银行 荆门石化支行 | 2010 年 08 月 13 日 | 2013 年 08 月 12 日 | 人民币 | 5.98% | | 50,000,000.00 | | |
| 2. 建设银行 荆门石化支行 | 2010 年 07 月 28 日 | 2013 年 07 月 24 日 | 人民币 | 5.98% | | 45,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 95,000,000.00 | -- | |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

无

39、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

无

40、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 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 1. 中国银行 荆门石化支行 | 2011年02月 25日 | 2014年02月 25日 | 人民币 | 6.1% | | 23,000,000.00 | | |
| 2. 建设银行 荆门石化支行 | 2010年08月 13日 | 2013年08月 12日 | 人民币 | 4.86% | | | | 50,000,000.00 |
| 3. 建设银行 荆门石化支行 | 2010年07月 28日 | 2013年07月 24日 | 人民币 | 4.86% | | | | 45,000,000.00 |
| 4. 建设银行 荆门石化支行 | 2011年02月 25日 | 2014年02月 25日 | 人民币 | 6.1% | | | | 28,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----------------|--|
| 行 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,000,000.00 | -- | 123,000,000.00 | |

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

41、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|----|----|------|-------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位：元

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

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

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

45、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,353,589,866.00 | | | | | | 1,353,589,866.00 |

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无变动。

46、库存股

库存股情况说明

无库存股。

47、专项储备

专项储备情况说明

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 16,672,429.12 | 5,969,724.57 | 4,171,525.12 | 18,470,628.57 |
| 合计 | 16,672,429.12 | 5,969,724.57 | 4,171,525.12 | 18,470,628.57 |

48、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 15,256,926.04 | | | 15,256,926.04 |
| 其他资本公积 | -6,347,006.11 | 146,949,821.18 | 39,334,219.71 | 101,268,595.36 |
| 合计 | 8,909,919.93 | 146,949,821.18 | 39,334,219.71 | 116,525,521.40 |

资本公积说明

无

49、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 79,731,681.53 | | | 79,731,681.53 |
| 合计 | 79,731,681.53 | | | 79,731,681.53 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | -82,665,967.60 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -82,665,967.60 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,824,926.41 | -- |
| 期末未分配利润 | -70,841,041.19 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

无

52、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 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 |
| 营业成本 | 753,222,409.17 | 1,111,777,524.52 |

(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 |
| 医药收入 | 309,993,136.63 | 270,025,451.86 | 281,548,471.32 | 263,378,294.58 |
| 化工收入 | 469,743,033.63 | 483,196,957.31 | 852,214,931.39 | 848,399,229.94 |
| 合计 | 779,736,170.26 | 753,222,409.17 | 1,133,763,402.71 | 1,111,777,524.52 |

(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 |
| 二甲醚 | 298,419,138.32 | 311,420,208.40 | 488,760,806.02 | 480,200,042.34 |
| 聚丙烯 | 55,616,860.63 | 58,914,648.85 | 245,524,943.53 | 251,953,587.43 |
| 布洛芬原料药 | 251,646,109.93 | 227,432,455.22 | 203,255,437.77 | 194,905,548.29 |
| 其他 | 174,054,061.38 | 155,455,096.70 | 196,222,215.39 | 184,718,346.46 |
| 合计 | 779,736,170.26 | 753,222,409.17 | 1,133,763,402.71 | 1,111,777,524.52 |

(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 |
| 华中 | 275,528,101.39 | 271,467,428.12 | 479,184,895.90 | 466,161,477.57 |
| 华南 | 190,016,039.65 | 193,593,909.26 | 263,926,323.04 | 263,407,562.43 |
| 华东 | 63,728,224.01 | 60,056,439.20 | 146,133,539.44 | 145,995,926.62 |
| 华北 | 28,604,370.35 | 24,799,197.75 | 42,770,734.26 | 41,610,298.28 |
| 西南 | 16,282,591.96 | 16,447,747.55 | 32,955,815.92 | 32,775,682.87 |
| 东北 | 9,992,932.78 | 7,901,813.50 | 1,903,759.62 | 1,727,967.99 |
| 西北 | 2,592,946.27 | 2,619,513.02 | 574,857.35 | 523,485.94 |
| 出口 | 192,990,963.85 | 176,336,360.77 | 166,313,477.18 | 159,575,122.82 |
| 合计 | 779,736,170.26 | 753,222,409.17 | 1,133,763,402.71 | 1,111,777,524.52 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 | 46,901,629.09 | 6.02% |
| 客户 | 33,237,004.10 | 4.26% |
| 客户 | 32,251,277.64 | 4.14% |
| 客户 | 23,922,261.71 | 3.07% |
| 客户 | 21,136,806.83 | 2.71% |
| 合计 | 157,448,979.37 | 20.2% |

营业收入的说明

无

53、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

无

54、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 | 68,941.23 | 109,028.22 | 5% |
| 城市维护建设税 | 734,845.77 | 904,055.62 | 7% |
| 教育费附加 | 315,749.00 | 403,562.59 | 3% |
| 地方教育费附加 | 214,421.93 | 72,100.33 | 2% |
| 其他 | 14,313.40 | 12,342.90 | |
| 合计 | 1,348,271.33 | 1,501,089.66 | -- |

营业税金及附加的说明

无

55、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,941,200.22 | 4,612,568.10 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 业务经费 | 3,241,947.03 | 3,025,517.13 |
| 运输费 | 2,730,993.87 | 2,936,970.43 |
| 差旅费 | 267,700.21 | 330,954.69 |
| 办公费 | 93,345.14 | 303,387.89 |
| 其他 | 953,244.99 | 558,371.10 |
| 合计 | 11,228,431.46 | 11,767,769.34 |

56、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,005,226.74 | 11,929,720.48 |
| 折旧费 | 5,960,193.47 | 7,086,814.63 |
| 修理费 | 2,429,008.46 | 1,332,222.18 |
| 业务招待费 | 1,357,648.37 | 1,122,507.98 |
| 差旅费 | 709,495.78 | 488,009.20 |
| 办公费 | 915,110.91 | 1,020,802.11 |
| 土地使用税 | 3,435,324.38 | 3,886,181.68 |
| 无形资产摊销 | 10,579,362.06 | 12,823,449.03 |
| 水电费 | 547,950.93 | 492,069.13 |
| 新产品技术开发费 | 5,976,206.72 | 7,973,059.93 |
| 运输费 | 2,181,912.85 | 2,398,466.43 |
| 聘请中介机构费用 | 1,208,400.00 | 1,968,000.00 |
| 其他 | 5,001,674.06 | 14,419,516.88 |
| 合计 | 51,307,514.73 | 66,940,819.66 |

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 28,697,197.76 | 21,649,734.81 |
| 利息收入 | -2,199,850.06 | -3,720,136.30 |
| 手续费及其他 | 1,154,930.51 | 2,794,970.27 |
| 合计 | 27,652,278.21 | 20,724,568.78 |

58、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 |
|---------------|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明

本期无发生。

59、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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -38,135,710.10 | -26,968,877.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 140,217,761.85 | 2,783,020.77 |
| 合计 | 102,082,051.75 | -24,185,857.00 |

(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 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | -68,569,388.04 | -77,472,133.43 | |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 30,433,677.94 | 50,503,255.66 | |
| 合计 | -38,135,710.10 | -26,968,877.77 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 140,217,761.85 | | |
| 湖北中天荆门化工有限公司 | | 2,783,020.77 | |
| 合计 | 140,217,761.85 | 2,783,020.77 | -- |

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

投资收益汇回无重大限制。

60、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 | 19,635,471.86 | 5,231,404.15 |
| 二、存货跌价损失 | 1,941,637.75 | 1,256,792.98 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 572,679.41 | 4,051,257.53 |
| 合计 | 22,149,789.02 | 10,539,454.66 |

61、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 | 523,687.63 | 523,687.63 | 154,838.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 523,687.63 | 523,687.63 | 154,838.39 |
| 政府补助 | 1,052,300.00 | 1,052,300.00 | 546,000.00 |
| 其他 | 427,210.46 | 427,210.46 | 161,338.35 |
| 合计 | 2,003,198.09 | 862,176.74 | |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 省创新型试点企业后补助 | 300,000.00 | | 鄂科技发计【2012】16号 |
| 中小企业国际市场开拓资金补助 | 131,400.00 | | |
| 外经贸区域协调发展促进资金补助 | 120,000.00 | | |
| 促进外贸及引资专项资金 | 80,000.00 | | |
| 稳岗补贴 | 217,900.00 | | |
| 先进奖励等 | 43,000.00 | | |
| 财政局转岗培训补贴款 | | 106,000.00 | |
| 2010年省科学技术研究与开发资金 | | 400,000.00 | |
| 开发区创业基金 | 160,000.00 | 40,000.00 | |
| 合计 | 1,052,300.00 | 1,052,300.00 | -- |

营业外收入说明

无

62、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 | 1,365,783.38 | 3,277,197.46 | 1,365,783.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,365,783.38 | 3,277,197.46 | 1,365,783.38 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 450,122.85 | 489,684.73 | 450,122.85 |
| 合计 | 1,915,906.23 | 3,866,882.19 | 1,915,906.23 |

营业外支出说明

无

63、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 | -293,575.52 | 128,158.30 |
| 递延所得税调整 | 1,484,634.79 | -9,627,280.91 |
| 合计 | 1,191,059.27 | -9,499,122.61 |

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润() | P0 | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() | P0 | -93,404,362.84 | -99,459,642.90 |
| 期初股份总数 | S0 | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| 基本每股收益() | | 0.009 | -0.075 |
| 基本每股收益() | | -0.069 | -0.073 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润() | P1 | 11,824,926.41 | -101,683,901.81 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() | P1 | -93,404,362.84 | -99,459,642.90 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 稀释每股收益() | | 0.009 | -0.075 |
| 稀释每股收益() | | -0.069 | -0.073 |

1. 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

1. 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认?权证??份?权??转换债?????????权???)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

65、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 146,949,821.17 | -63,241,993.18 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 39,334,219.71 | |
| 小计 | 107,615,601.46 | -63,241,993.18 |
| 合计 | 107,615,601.46 | -63,241,993.18 |

其他综合收益说明

无

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 利息收入 | 2,199,850.06 |
| 政府补助 | 1,052,300.00 |
| 往来款项及其他 | 760,307.83 |
| 合计 | 4,012,457.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 运输费 | 4,912,906.72 |
| 办公费 | 1,008,456.05 |
| 业务费 | 5,722,289.12 |
| 差旅费 | 977,195.99 |
| 修理费 | 2,429,008.46 |
| 水电费 | 547,950.93 |
| 聘请中介机构费用 | 1,208,400.00 |
| 往来款项及其他 | 7,573,232.36 |
| 合计 | 24,379,439.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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

67、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 | 13,805,760.68 | -107,179,263.75 |
| 加：资产减值准备 | 22,149,789.02 | 10,539,454.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,332,057.42 | 50,091,086.41 |
| 无形资产摊销 | 12,052,362.06 | 12,823,449.03 |
| 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） | 842,095.75 | 3,122,359.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 28,697,197.76 | 21,649,734.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -102,082,051.75 | 24,185,857.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,484,634.79 | -9,816,370.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,833,020.56 | 12,254,014.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 69,635,921.07 | 34,625,268.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,959,535.41 | 14,650,491.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,791,251.95 | 66,946,080.00 |
| 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 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 |
| 减：现金的期初余额 | 74,127,548.36 | 72,870,447.80 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 78,708,239.95 | 1,257,100.56 |
|--------------|---------------|--------------|

(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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 44,340,816.78 |

(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 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 |
| 其中：库存现金 | 58,373.02 | 273,641.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 135,295,991.72 | 60,066,956.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,481,423.57 | 13,786,950.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 |

现金流量表补充资料的说明

无

68、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

无

八、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

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 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------|--------|
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------|--------|

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 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

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(%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 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

(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

(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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|------|-------|------|
| | | | | 金额 | 占同类交 | 金额 | 占同类交 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| | | | | | 易金额的 比例(%) | | 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 |

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 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

九、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**

无

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

无

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项**1、重大承诺事项**

无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----|------|----------|----------|---------|------|
|----|------|----------|----------|---------|------|

| | | 损益 | 允价值变动 | | |
|------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 15,204,307.85 | 46% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 8,926,313.80 | 100% | 519,213.41 | 5.82% | 17,581,657.60 | 53.19% | 1,297,215.93 | 7.27% |
| 组合小计 | 8,926,313.80 | 100% | 519,213.41 | 5.82% | 17,581,657.60 | 53.19% | 1,297,215.93 | 7.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 266,767.00 | 0.81% | | |
| 合计 | 8,926,313.80 | -- | 519,213.41 | -- | 33,052,732.45 | -- | 1,297,215.93 | -- |

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，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 | 8,667,113.80 | 97.1% | 260,013.41 | 9,917,569.03 | 56.41% | 297,527.07 |
| 1 年以内小计 | 8,667,113.80 | 97.1% | 260,013.41 | 9,917,569.03 | 56.41% | 297,527.07 |
| 1 至 2 年 | | | | 7,404,888.57 | 42.12% | 740,488.86 |
| 3 年以上 | 259,200.00 | 2.9% | 259,200.00 | 259,200.00 | 1.47% | 259,200.00 |
| 5 年以上 | 259,200.00 | 2.9% | 259,200.00 | 259,200.00 | 1.47% | 259,200.00 |
| 合计 | 8,926,313.80 | -- | 519,213.41 | 17,581,657.60 | -- | 1,297,215.93 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

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 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 客户 | 非关联方 | 5,238,488.40 | 1 年以内 | 58.69% |
| 客户 | 非关联方 | 996,108.00 | 1 年以内 | 11.16% |
| 客户 | 非关联方 | 844,356.80 | 1 年以内 | 9.46% |
| 客户 | 非关联方 | 462,875.00 | 1 年以内 | 5.19% |
| 客户 | 非关联方 | 423,125.00 | 1 年以内 | 4.74% |
| 合计 | -- | 7,964,953.20 | -- | 89.24% |

(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 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 111,855,723.96 | 51.61 % | 12,000,000.00 | 10.73 % | 135,505,143.43 | 76.07 % | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 95,677,679.89 | 44.15 % | 3,986,317.78 | 4.17 % | 40,424,660.42 | 22.69 % | 2,152,030.84 | 5.32 % |
| 组合小计 | 95,677,679.89 | 44.15 % | 3,986,317.78 | 4.17 % | 40,424,660.42 | 22.69 % | 2,152,030.84 | 5.32 % |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,185,772.14 | 4.24 % | 3,960,000.00 | 43.11 % | 2,209,570.86 | 1.24 % | | |
| 合计 | 216,719,175.99 | -- | 19,946,317.78 | -- | 178,139,374.71 | -- | 2,152,030.84 | -- |

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|
| 湖北百科皂素有限公司 | 60,731,706.88 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 20,855,122.93 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 湖北百科化工有限公司 | 18,268,894.15 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 温州固耐化机械制造有 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100% | 预计产生损失，经单独 |

| | | | | |
|-----|----------------|---------------|----|---------------|
| 限公司 | | | | 进行减值测试后全额计提坏账 |
| 合计 | 111,855,723.96 | 12,000,000.00 | -- | -- |

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 | 91,305,386.25 | 95.43% | 2,739,161.59 | 35,670,480.86 | 88.24% | 1,070,114.43 |
| 1 年以内小计 | 91,305,386.25 | 95.43% | 2,739,161.59 | 35,670,480.86 | 88.24% | 1,070,114.43 |
| 1 至 2 年 | 828,365.51 | 0.87% | 82,836.55 | 625,934.98 | 1.55% | 62,593.50 |
| 2 至 3 年 | 537,149.74 | 0.56% | 107,429.95 | 3,539,196.79 | 8.76% | 707,839.36 |
| 3 年以上 | 3,006,778.39 | 3.14% | 1,056,889.69 | 589,047.79 | 1.45% | 311,483.55 |
| 3 至 4 年 | 2,764,437.58 | 2.89% | 829,331.27 | 375,271.77 | 0.93% | 112,581.53 |
| 4 至 5 年 | 29,564.79 | 0.03% | 14,782.40 | 29,748.00 | 0.07% | 14,874.00 |
| 5 年以上 | 212,776.02 | 0.22% | 212,776.02 | 184,028.02 | 0.45% | 184,028.02 |
| 合计 | 95,677,679.89 | -- | 3,986,317.78 | 40,424,660.42 | -- | 2,152,030.84 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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 |
|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 山东祥友化工机械有 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 100% | 预计产生损失，经单独 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----|--------------------------|
| 限公司 | | | | 进行减值测试后全额计提坏账 |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 3,339,868.75 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 荆门和程贸易有限公司 | 1,263,013.49 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 武汉百科药物开发有限公司 | 622,889.90 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 9,185,772.14 | 3,960,000.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

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

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1、海南凯益实业有限公司 | 非关联方 | 89,000,000.00 | 1 年以内 | 41.07% |
| 2、湖北百科皂素有限公司 | 关联方 | 60,731,706.88 | 1-4 年 | 28.02% |

| | | | | |
|-----------------|------|----------------|-------|--------|
| 司 | | | | |
| 3、湖北百科亨迪药业有限公司 | 关联方 | 20,855,122.93 | 1 年以内 | 9.62% |
| 4、湖北百科化工有限公司 | 关联方 | 18,268,894.15 | 1 年以内 | 8.43% |
| 5、温州固耐化机械制造有限公司 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 2-3 年 | 5.54% |
| 合计 | -- | 200,855,723.96 | -- | 92.68% |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 湖北百科皂素有限公司 | 关联方 | 60,731,706.88 | 28.02% |
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 关联方 | 20,855,122.93 | 9.62% |
| 湖北百科化工有限公司 | 关联方 | 18,268,894.15 | 8.43% |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 关联方 | 3,339,868.75 | 1.54% |
| 荆门和程贸易有限公司 | 关联方 | 1,263,013.49 | 0.58% |
| 武汉百科药物开发有限公司 | 关联方 | 622,889.90 | 0.29% |
| 合计 | -- | 105,081,496.10 | 48.48% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 |
|----------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 湖北百科亨迪药业 | 成本法 | 200,457,330.17 | 197,083,518.30 | 3,373,811.87 | 200,457,330.17 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|----|-------------------|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 湖北中天 化纤有限 公司 | 成本法 | 2,931,085 .06 | 2,931,085 .06 | | 2,931,085 .06 | 19% | 19% | | 2,931,085 .06 | | |
| 紫光创新 投资有限 公司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | 8% | 8% | | 10,079,24 5.49 | 572,679.4 1 | |
| 湖北百科 化工有限 公司 | 成本法 | 9,775,000 .00 | 9,775,000 .00 | | 9,775,000 .00 | 97.75% | 97.75% | | | | |
| 国华人寿 保险股份 有限公司 | 权益法 | 240,000,0 00.00 | 115,650,1 76.81 | 47,994,67 3.51 | 163,644,8 50.32 | 9.75% | 9.75% | | | | |
| 荆门和程 贸易有限 公司 | 成本法 | 174,002,1 00.00 | 174,002,1 00.00 | | 174,002,1 00.00 | 98% | 98% | | | | |
| 天平汽车 保险股份 有限公司 | 权益法 | 190,000,0 00.00 | 337,130,9 97.41 | 32,702,97 9.70 | 369,833,9 77.11 | 20% | 20% | | | | |
| 合计 | -- | 837,165,5 15.23 | 856,572,8 77.58 | 84,071,46 5.08 | 940,644,3 42.66 | -- | -- | -- | 13,010,33 0.55 | 572,679.4 1 | |

长期股权投资的说明

无

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 | 501,752,143.77 | 877,523,487.97 |
| 合计 | 501,752,143.77 | 877,523,487.97 |
| 营业成本 | 516,112,403.89 | 871,553,217.77 |

(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 |
| 化工收入 | 501,752,143.77 | 516,112,403.89 | 877,523,487.97 | 871,553,217.77 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 501,752,143.77 | 516,112,403.89 | 877,523,487.97 | 871,553,217.77 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(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 |
| 二甲醚 | 298,419,138.32 | 311,420,208.40 | 488,760,806.02 | 480,200,042.34 |
| 其他 | 203,333,005.45 | 204,692,195.49 | 388,762,681.95 | 391,353,175.43 |
| 合计 | 501,752,143.77 | 516,112,403.89 | 877,523,487.97 | 871,553,217.77 |

(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 |
| 华中 | 274,382,129.66 | 282,794,924.07 | 440,218,065.18 | 436,973,454.16 |
| 华南 | 180,613,441.33 | 185,337,864.88 | 261,782,557.66 | 259,324,125.95 |
| 华东 | 30,034,900.41 | 30,820,542.88 | 144,218,857.74 | 144,063,035.22 |
| 西南 | 14,404,324.06 | 14,781,107.36 | 31,304,007.39 | 31,192,602.44 |
| 西北 | 2,317,348.31 | 2,377,964.70 | | |
| 合计 | 501,752,143.77 | 516,112,403.89 | 877,523,487.97 | 871,553,217.77 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户 | 46,901,629.09 | 9.35% |
| 客户 | 33,237,004.10 | 6.62% |
| 客户 | 32,251,277.64 | 6.43% |
| 客户 | 18,860,999.66 | 3.76% |
| 客户 | 15,729,259.74 | 3.13% |
| 合计 | 146,980,170.23 | 29.29% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -38,135,710.10 | -26,968,877.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 140,217,761.85 | 6,503,295.57 |
| 合计 | 102,082,051.75 | -20,465,582.20 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | -68,569,388.04 | -77,472,133.43 | |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 30,433,677.94 | 50,503,255.66 | |
| 合计 | -38,135,710.10 | -26,968,877.77 | -- |

投资收益的说明

投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,492,091.24 | -59,504,384.15 |
| 加：资产减值准备 | 19,530,601.58 | 5,150,032.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,295,133.09 | 28,245,665.45 |
| 无形资产摊销 | 5,468,217.06 | 5,758,310.18 |
| 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） | -461,675.99 | 1,148,191.85 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,188,560.72 | 18,497,532.71 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -102,082,051.75 | 20,465,582.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,007,631.44 | -10,397,670.17 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 18,574,745.67 | -11,111,945.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 110,442,922.94 | 88,923,081.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -39,945,092.75 | -12,950,661.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,511,083.25 | 74,223,734.45 |
| 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 | 125,107,419.58 | 29,672,660.54 |
| 减：现金的期初余额 | 29,672,660.54 | 51,131,812.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95,434,759.04 | -21,459,152.23 |

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 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十四、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 | 0.79% | 0.009 | 0.009 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.27% | -0.069 | -0.069 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------|----|
| 货币资金 | 152,835,788.31 | 74,127,548.36 | 78,708,239.95 | 106.18 | 注1 |
| 在建工程 | 238,048,756.14 | 93,096,568.49 | 144,952,187.65 | 155.70 | 注2 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------|----|
| 资本公积 | 116,525,521.40 | 8,909,919.93 | 107,615,601.47 | 1,207.82 | 注3 |
|------|----------------|--------------|----------------|----------|----|

注1：货币资金期末较期初增长106.18%，主要系公司转让持有中国人寿保险股份有限公司的部分股权收到的股权转让款所致。

注2：在建工程期末较期初增长155.70%，主要系公司C4制丙烯项目投入增加所致。

注3：资本公积期末较期初增长1,207.82%，主要系公司按权益法核算被投资单位中国人寿保险股份有限公司资本公积变动较大，公司计算应享有的份额也相应变动较大所致。

(2)、利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 注释 |
|--------|----------------|------------------|-----------------|---------|----|
| 营业收入 | 779,736,170.26 | 1,133,763,402.71 | -354,027,232.45 | -31.23 | 注1 |
| 营业成本 | 753,222,409.17 | 1,111,777,524.52 | -358,555,115.35 | -32.25 | 注2 |
| 财务费用 | 27,652,278.21 | 20,724,568.78 | 6,927,709.43 | 33.43 | 注3 |
| 资产减值损失 | 22,149,789.02 | 10,539,454.66 | 11,610,334.36 | 110.16 | 注4 |
| 投资收益 | 102,082,051.75 | -24,185,857.00 | 126,267,908.75 | -522.07 | 注5 |
| 营业外收入 | 2,003,198.09 | 862,176.74 | 1,141,021.35 | 132.34 | 注6 |
| 营业外支出 | 1,915,906.23 | 3,866,882.19 | -1,950,975.96 | -50.45 | 注7 |

注1：营业收入本期较上期减少31.23%，主要系公司主产品二甲醚开工不足导致销售收入下降所致。

注2：营业成本本期较上期减少32.25%，原因同上。

注3：财务费用本期较上期增加33.43%，主要系公司贷款规模增加，利息支出相应增加所致。

注4：资产减值损失本期较上期增加110.16%，主要系公司本期单项计提坏账准备所致。

注5：投资收益本期较上期增加522.07%，主要系公司本期转让持有被投资单位中国人寿保险股份有限公司部分股权导致投资收益大幅增加所致。

注6：营业外收入本期较上期增加132.34%，主要系公司本期补贴收入较上期增加所致。

注7：营业外支出本期较上期减少50.45%，主要系公司本期非流动资产处置损失较上期减少所致。

第十一节 备查文件目录

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

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

二〇一三年三月十五日