



湖北三环科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

公司负责人张道红、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)种道乾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第八节 财务报告.....	31
第九节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北三环科技股份有限公司
集团公司	指	湖北三环化工集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	三环科技	股票代码	000707
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北三环科技股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	三环科技		
公司的外文名称(如有)	HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	HSST		
公司的法定代表人	张道红		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张拥军	
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道	
电话	0712-3591099	
传真	0712-3591099	
电子信箱	sh0707@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,499,088,527.60	2,305,148,716.73	8.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-91,988,725.18	64,900,226.13	-241.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-104,682,901.09	38,147,697.17	-374.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,855,783.56	678,977,282.27	-81.32%
基本每股收益(元/股)	-0.1982	0.14	-241.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.1982	0.14	-241.57%
加权平均净资产收益率(%)	-4.56%	3.09%	-7.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,692,724,364.94	8,439,734,926.60	3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,997,302,091.38	2,094,116,581.57	-4.62%

二、境内外会计准则下会计数据差异

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-6,181.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	88,693.83	
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)	864,000.00	
债务重组损益	16,025,418.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,296.68	
减: 所得税影响额	4,072,240.53	
少数股东权益影响额(税后)	1,217.69	
合计	12,694,175.91	--

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

公司属化工行业，主导产品之一纯碱属于基础化工原料，广泛应用于工业生产的各个环节。其最重要的下游产品是玻璃，约占纯碱需求的一半左右。玻璃主要应用于房屋建筑及日常生活；公司另一主导产品氯化铵主要用作化肥，是一种性价比很高的优质氮肥，广泛应用于农业生产。从整体上看，公司产品比较单一，联碱产品纯碱和氯化铵占了公司销售收入的绝大部分。经过2011年的价格高峰后，产品价格特别是纯碱价格出现了大幅度的回落。其主要原因是受国家对房地产调控政策的影响，纯碱产品下游产业普遍不景气，致使纯碱行业全行业亏损。同时氯化铵产品的价格也出现大幅下滑。公司两个产品价格同时大幅下滑，致使公司效益出现了较大幅度的回落。由于纯碱行业供大于求的情况非常明显，生产能力严重过剩，再加上国家对房地产调控政策短期内不会发生大的变化，纯碱行业的还将面临严峻的市场环境，氯化铵所处的化肥市场目前也处于调整之中。虽然以上产品的价格目前还在低位盘整，但是随着国家宏观调控政策的逐步到位，落后产能的不断淘汰，经济形势的不断好转，公司产品的市场将有可能逐步转暖。

面对不利的市场环境，公司从管理和技术两个方面入手，增收节支、节能降耗，不断降低成本，减少费用，不断开拓国内国际市场，一点一滴的提高企业的经济效益，同时不断开拓新的赢利渠道，确保公司顺利度过市场的冬天。

报告期内合并口径，公司共实现营业总收入2,499,088,527.60元，归属于母公司所有者的净利润-91,988,725.18元，较上年同期均有较大幅度的下降。

二、主营业务分析

概述：

公司主导产品是纯碱和氯化铵。报告期内，受国家宏观调控政策及行业产能严重过剩的影响，纯碱行业陷入低谷，纯碱价格大幅度下降，全行业陷入亏损状态。报告期内，公司实现营业收入2,499,088,527.60元，增加了8.41%，营业成本2,233,986,628.13元，上涨了19.4%；实现净利润-91,988,725.18元。公司收入及利润指标大幅下滑，主要是本行业受到国家房地产调控政策的影响。公司主导产品纯碱的主要下游产品是玻璃，属于建材行业。房地产受到调控，波及纯碱行业，使得本来就产能过剩的纯碱行业雪上加霜。产品库存增加，价格下滑，造成纯碱行业全行业亏损。从而使得公司的收入指标和利润指标大幅下滑。

目前公司主导产品价格目前虽然依旧在底部徘徊，但是继续下探的可能性已经不大。下半年公司将采取积极措施应对困

难，随着国家宏观经济形势的不断好转，企业有望走出低谷。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,499,088,527.60	2,305,148,716.73	8.41%	
营业成本	2,233,986,628.13	1,871,029,757.54	19.4%	
销售费用	124,994,551.81	111,484,286.13	12.12%	
管理费用	107,587,667.56	117,051,316.99	-8.09%	
财务费用	95,066,816.79	136,432,941.03	-30.32%	主要是公司贷款利率降低所致。
所得税费用	8,283,863.46	9,368,444.59	-11.58%	
研发投入	96,393,356.94	78,477,919.45	22.83%	
经营活动产生的现金流量净额	126,855,783.56	678,977,282.27	-81.32%	主要是公司主导产品纯碱、氯化铵收入下降，成本上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-105,388,975.50	-247,927,541.97	-57.49%	主要是上期公司对外投资金额较大，本期没有对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-204,244,937.92	-396,291,467.43	-48.46%	主要是上期偿还银行贷款较多，本期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-183,723,076.96	33,929,126.07	-641.49%	主要是公司主导产品纯碱、氯化铵收入下降，成本上升所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年度业务发展计划为：

公司新年度计划生产、销售纯碱180万吨，氯化铵180万吨，完成销售收入50亿元。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

(1)、适时通过实施技术改造等办法，进一步扩大公司产能规模，降低单位成本，增强竞争优势。同时狠抓装置长周期、满负荷稳定运行。确保公司化工系统的稳产高产使公司的经济效益迈上新的台阶。

(2)、积极推进公司的房地产及相关房地产项目的建材成及销售，争取使房地产成为公司新的利润增长点。

(3)、用先进的企业文化统一员工思想，用严格的规章制度规范员工行为。增强干部职工争创一流的工作责任心。通过开展全员培训，提高员工素质，提高工作效率。在所有生产岗位定指标定标杆，力争使每个岗位的工艺指标达到历史最好水平，提高企业的经济效益和市场竞争能力。

(4) 将比较管理充分运用于生产、销售、管理等各个环节，降低产品成本，提升公司竞争力。进一步加强对招投标工作的管理，。各类物资、原材料、工程设备、基建项目必须进行招投标。加强招投标过程控制，细化招投标管理环节，建立公开透明、权利制衡、竞争择优的招投标机制。

由于本报告期内公司产品价格大幅下滑，公司计划完成情况不太理想，公司下半年将进一步贯彻以上措施，力争改变目前生产经营的状况。

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						
联碱及其他化工产品	1,822,330,280.17	1,688,105,443.26	7%	-50%	-46%	-7%
煤	14,149,142.28	9,867,610.12	30%	-53%	-36%	-19%
盐及盐化工产品	202,200,997.25	152,834,578.52	24%	-43%	-38%	-6%
建材	33,956,380.31	34,652,800.26	-2%	39%	45%	-4%
贸易收入	47,060,859.44	44,745,084.38	5%	-90%	-90%	-3%
物业销售收入	266,199,123.00	216,153,800.00	19%			
物业管理费收入	113,556.56		100%	-66%		
分产品						
联碱及其他化工产品	1,822,330,280.17	1,688,105,443.26	7%	-50%	-46%	-7%
煤	14,149,142.28	9,867,610.12	30%	-53%	-36%	-19%
盐及盐化工产品	202,200,997.25	152,834,578.52	24%	-43%	-38%	-6%
建材	33,956,380.31	34,652,800.26	-2%	39%	45%	-4%
贸易收入	47,060,859.44	44,745,084.38	5%	-90%	-90%	-3%
物业销售收入	266,199,123.00	216,153,800.00	19%			
物业管理费收入	113,556.56		100%	-66%		
分地区						
湖北省	952,171,168.29	840,769,339.36	12%	37%	46%	-6%

湖南省	146,571,560.50	133,461,523.60	9%	0%	10%	-8%
两广地区	178,433,069.79	162,473,192.44	9%	4%	14%	-8%
江浙地区	205,866,399.60	187,452,758.62	9%	20%	32%	-8%
其他地区	902,968,140.83	822,202,502.52	9%	-14%	-5%	-8%

注：煤炭毛利率下降的主要原因是煤炭价格下降所致。

四、核心竞争力分析

公司是采用联碱法生产纯碱和氯化铵的化工企业，具有年产纯碱和氯化铵各 180 万吨的生产能力，是我国最大的纯碱生产企业之一，也是世界上最大的联碱生产企业。公司的核心竞争力表现在：

(1)、资源优势：盐是生产纯碱、氯化铵的主要原料。三环科技本部地处岩盐丰富的云应盆地，原盐储量十分丰富，已探明蕴藏量达 365 亿吨。

(2)、区位优势：因为历史的原因，我国的骨干纯碱企业大都集中在东北、华北一带，导致中南、西南、华东地区纯碱供应不足。而三环科技是中南地区最大的纯碱企业，供应着长江中下游及以南广大地区的纯碱供应。与渤海圈和黄海圈密集纯碱厂家相比，三环科技具有明显的区域优势。

(3)、品牌优势：公司以全面质量管理为核心，很抓生产过程的质量管理，是全国化工行业和湖北省大型企业中第一家同时获得国际和国内双证的企业。公司主导产品红三环牌纯碱和“红双圈”牌氯化铵曾经双双被评为“中国名牌”产品。产品在用户中有较高的信誉。

(4)、工艺技术优势：公司是一家以“盐碱联产、热电配套、自身供排水”为特点的大型化工企业。采用我国上世纪初由中国著名化学专家侯德榜先生发明的联碱法，做到了资源的完全利用，废液、废渣排放较少，经济效益好，是独居中国特色的生产方式，完全符合节能环保，循环经济的要求。

报告期内，公司以上核心竞争力没有发生变化。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

(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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(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
股票	000422	湖北宜化	1,000,000.26	694,472	0.08%	694,472	0.08%	4,687,686.00	0.00	可供出售金融资产	公司设立时购买的法人股
合计			1,000,000.26	694,472	--	694,472	--	4,687,686.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有的湖北宜化股权，系公司在湖北宜化设立时持有的湖北宜化原始法人股，经股改后变更为流通股。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、募集资金使用情况

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆宜化化工有限公司	子公司	化工	化工产品的生产与销售	420,000,000	2,574,608,321.81	520,461,340.71	869,730,980.94	5,828,945.51	5,064,195.99
武汉宜化塑业有限公司	子公司	化工型材	化工型材产品的生产与销售	100,000,000	423,260,315.29	96,791,284.87	327,444,978.38	-9,739,338.33	-7,964,237.30
湖北宜化置业有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发	50,000,000	940,535,256.49	59,475,934.86	266,199,123.00	33,507,200.58	25,730,187.79
湖北宜化投资开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	50,000,000	376,805,502.52	49,976,807.88	0.00	-675.41	-675.41

注：子公司武汉宜化塑业有限公司亏损的原因是受市场影响，PVC 管材价格大幅下降所致。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
湖北宜化投资开发有限公司所属房地产项目	200,000	0	33,910	17%	还未产生收益
湖北宜化置业有限责任公司所属房地产项目	413,834	55,975	159,092	38%	2573.02
合计	613,834	55,975	193,002	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2012年利润分配方案已于2013年8月份实施完毕。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期无利润分配及准备公积金转增股本预案

十一、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

1. 关于股东和股东大会

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

2. 关于控股股东与上市公司的关系

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

3. 关于董事和董事会

公司董事会的组成符合有关法律法规和公司章程的要求, 公司各位董事能认真履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事工作制度, 聘请了独立董事。独立董事依据相关的法律法规发表意见, 以保证董事会决策的科学性和公正性。董事会设立了审计委员会等4个专门委员会, 对相关事项进行决策。涉及关联交易的, 相关关联董事都回避了表决。公司董事会根据公司章程的规定和股东大会的授权行使职权, 保证了公司生产经营的正常进行, 各项决策和计划顺利实施。独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司非常重视发挥独立董事的作用, 先后聘请财务等方面的专家为公司独立董事, 为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中, 独立董事对财务审计、重大关联交易、对外担保、高管聘任等事项进行了认真审查, 发表了相关独立意见。同时, 公司独立董事作为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的召集人, 在上述专业委员会的运作中发挥了积极作用。

4. 关于监事和监事会

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

5. 关于信息披露及投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理办法》来规范公司的信息披露行为，及时披露相关信息，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、同时的获得公司信息。公司设专人回复投资者的提问，对机构投资者和个人投资者一视同仁，采取各种方法保证了与投资者联系沟通的渠道畅通。报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

6. 关于利益相关者

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

7. 同业竞争和关联交易问题

公司目前还存在着一定数量的日常关联交易。上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱、碳酸钡等产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

本公司将采取积极措施，逐步减少关联交易。

综上所述，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	----------	-----------	------	------

							例(%)		价		
湖北宜化化工股份有限公司	同一母公司控制	采购	采购液氨、配件	市场价格	2400-2700	251.63	6.55%	现金及承兑	2400-2700	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北宜化肥业有限公司	同一母公司控制	采购	采购液氨	市场价格	2400-2700	175.06	4.56%	现金及承兑	2400-2700	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北三环化工集团有限公司	同一母公司控制	采购	采购半水煤气	成本加成	680-850	8,871.42	100%	现金及承兑	无	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北三环化工集团有限公司	同一母公司控制	采购	盐资源占用费	参考相关费用协议定价	20	1,068.14	100%	现金及承兑	无	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
宜昌太平洋热电有限公司	同一母公司控制	采购	采购 PVC	市场价格	5200-5800	2,619.59	89.36%	现金及承兑	5200-5800	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
宜昌太平洋化工有限公司	同一母公司控制	采购	采购 PVC	市场价格	5200-5800	2.62	0.09%	现金及承兑	5200-5800	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司控制	采购	运输服务	市场价格	内部转运 3-5 元/吨, 外运 30-70 元/吨	399.55	2.8%	现金及承兑	内部转运 3-5 元/吨, 外运 30-70 元/吨	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北宜化化工股份有限公司	同一母公司控制	销售	销售纯碱、工业盐	市场价格	930-1100	480.46	0.47%	现金及承兑	930-1100	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北宜化肥业有限公司	同一母公司控制	销售	销售纯碱	市场价格	930-1100	477.62	0.46%	现金及承兑	930-1100	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告, 披露网站: 巨潮网
湖北宜化肥业松滋公司	同一母公司控制	销售	销售元明粉、纯碱	市场价格	930-1100	306.58	0.3%	现金及承兑	930-1100	2013年03月23日	公告编号: 2013-009, 公告名称: 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告,

											披露网站：巨潮网
湖南宜化 化工有限公司	同一母 公司控 制	销售	销售纯 碱	市场价 格	930-110 0	12.87	0.01%	现金及 承兑	930-110 0	2013 年 03 月 23 日	公告编号：2013-009，公告名称： 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告， 披露网站：巨潮网
湖北三环 化工集团 有限公司	同一母 公司控 制	销售	销售蒸 汽、水、 材料	成本加 成	种类繁 多，价格 无法一 一列举	603.15	92.34%	现金及 承兑	品种繁 多，无法 一一列 举	2013 年 03 月 23 日	公告编号：2013-009，公告名称： 湖北三环科技股份有限公司 2013 年日常关联交易预计公告， 披露网站：巨潮网
合计				--	--	15,268.6 9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	交易损 益(万 元)	披露日 期	披露索 引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资企业 的注册资本	被投资企业 的总资产(万 元)	被投资企业 的净资产(万 元)	被投资企业 的净利润(万 元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额(万 元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)

5、其他重大关联交易

根据深交所《信息披露业务备忘录第37号“涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露”》的要求，湖北三环科技股

份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务与财务风险，主要情况报告如下：

（一）、经营情况

截止2013年6月末，财务公司的总资产为779,165,837.03元，负债为468,805,559.83元，净资产310,360,277.20元，营业收入为12,728,958.32元，净利润为6,516,542.13元。

（二）、管理情况

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

（三）监管指标

	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥10%	47.12%
2	拆入资金比例	≤100%	0
3	短期证券投资比例	≤40%	0
4	担保余额比例	≤100%	0
5	长期投资比例	≤30%	0
6	自有固定资产比例	≤20%	0.31%

（四）股东存贷情况

截至2013年6月末，相关指标如下： 金额单位：万元

股东名称	投资金额	存款	贷款
湖北宜化集团有限责任公司	24000	5356	4000
湖北三环科技股份有限公司	3000	636.33	0
贵州宜化化工有限责任公司	3000	1600	0

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

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

八、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

无

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

无

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

无

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）
湖北宜化化工股份 有限公司	2008 年 05 月 23 日	70,000	2009 年 12 月 22 日	70,000	连带责任保 证	10 年	否	是
内蒙古宜化化工有 限公司	2009 年 09 月 10 日	80,000	2009 年 09 月 23 日	48,999.78	连带责任保 证	6 年	否	是
内蒙古宜化化工有 限公司	2009 年 11 月 14 日	56,000	2009 年 11 月 24 日	26,000	连带责任保 证	8 年	否	是
湖北宜化化工股份 有限公司	2008 年 06 月 11 日	48,000	2008 年 06 月 30 日	0	连带责任保 证	5 年	否	是
湖北宜化化工股份 有限公司	2009 年 01 月 06 日	15,000	2009 年 01 月 06 日	4,800	连带责任保 证	5 年	否	是
山西兰花沁裕煤矿 有限公司	2013 年 01 月 30 日	37,000		0	连带责任保 证			否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			37,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				-20,400
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			306,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				149,799.78

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
重庆宜化化工有限 公司	2008 年 11 月 21 日	24,000	2009 年 02 月 25 日	4,500	连带责任保 证	5 年	否	否
重庆宜化化工有限 公司	2010 年 05 月 29 日	18,000	2012 年 12 月 04 日	3,000	连带责任保 证	2 年	否	否
重庆宜化化工有限 公司	2010 年 05 月 29 日	3,600	2010 年 07 月 15 日	0	连带责任保 证	3 年	否	否
武汉宜化塑业有限 公司	2012 年 05 月 16 日	8,000	2012 年 11 月 18 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	否
武汉宜化塑业有限 公司	2012 年 04 月 20 日	14,000		0	连带责任保 证		否	否
武汉宜化塑业有限 公司	2013 年 06 月 29 日	3,000		0	连带责任保 证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				2,600
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			70,600	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				15,500
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)			40,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				-17,800
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			376,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				165,299.78
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				82.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				149,799.78				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)				165,299.78				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				65,419.16				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				165,299.78				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司担保为连带责任担保, 到期被担保方如果不能偿还贷款, 公司将承担偿还贷款的责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司以上担保均履行了相关程序, 合法合规。				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	湖北三环化工集团有限公司	所持原三环科技非流通股股份如果减持, 则减持价格不低于 5 元/股, 若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项, 则对该价格进行相应除权处理;	2006 年 05 月 31 日	无期限	湖北三环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的三环科技股票, 以上承诺事项在报告期得到履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、本公司全资子公司湖北宜化置业有限责任公司的宜化山语城项目于本报告期确认了部分收入，其相关情况如下：

宜化山语城楼盘项目由子公司湖北宜化置业有限责任公司开发，总建设规模为312,126.16平方米（其中：一期116,550.26平方米，二期127,507.00平方米，三期68,068.90平方米），框架26~32层住宅楼12栋（一层为商铺），5层洋房10栋，会所和幼儿园各一栋（建筑面积分别为：1,568.20平米、1,914.02平米），2层商铺4栋，住宅1896户，建筑面积220,456.53平方米，商铺若干套（其中一期62套，二期门面还未划定，建筑面积13,187.79平方米）。其中：住宅建筑面积220,456.53平方米，商业建筑面积15,975.67平方米，架空层建筑面积4,797.83平方米，电梯机房建筑面积1,134.23平方米，地下建筑面积69,752.54平方米。本报告期确认收入的是宜化山语城一期项目，一期总建筑规模为116,550.26平方米，计容建筑面积为96,613.78平方米，由6栋框架26~32层住宅楼组成，其中：住宅810套面积89,051.51平方米（预测绘面积），商业62套面积6,533.3平方米；截止于2013年6月30日一期2号楼、4号至6号楼共四栋高层住宅楼达到交房条件，其中：住宅450套48724.09平方米，商业35套2695.4平方米，本期确认收入住宅450套48724.09平方米、商铺24套1171.50平方米，结转住宅开发成本209,891,000.00元，商铺开发成本6,262,800.00元。项目的详细情况见本报告附注。

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	2,405	0%						2,405	0%
5、高管股份	2,405	0%						2,405	0%
二、无限售条件股份	464,143,360	100%						464,143,360	100%
1、人民币普通股	464,143,360	100%						464,143,360	100%
三、股份总数	464,145,765	100%						464,145,765	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									64,650
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	

湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	0	116,563,210	质押	20,000,000
北京海洋兴业科技有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,822,539		0	4,822,539		
吴烈光	境内自然人	0.42%	1,935,869		0	1,935,869		
廖娟	境内自然人	0.37%	1,706,400		0	1,706,400		
应城市红三环工贸有限公司	国有法人	0.32%	1,476,471	0	0	1,476,471		
王雄	境内自然人	0.28%	1,306,300		0	1,306,300		
周娅伶	境内自然人	0.28%	1,299,336		0	1,299,336		
周仁忠	境内自然人	0.26%	1,200,652		0	1,200,652		
孙伟	境内自然人	0.23%	1,052,800		0	1,052,800		
陈旭波	境内自然人	0.23%	1,049,051		0	1,049,051		
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖北三环化工集团有限公司与应城市红三环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210					
北京海洋兴业科技有限公司	4,822,539	人民币普通股	4,822,539					
吴烈光	1,935,869	人民币普通股	1,935,869					
廖娟	1,706,400	人民币普通股	1,706,400					
应城市红三环工贸有限公司	1,476,471	人民币普通股	1,476,471					
王雄	1,306,300	人民币普通股	1,306,300					
周娅伶	1,299,336	人民币普通股	1,299,336					
周仁忠	1,200,652	人民币普通股	1,200,652					

孙伟	1,052,800	人民币普通股	1,052,800
陈旭波	1,049,051	人民币普通股	1,049,051
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖北三环化工集团有限公司与应城市红三环工贸有限公司属同一母公司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,973,293.34	621,696,370.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	239,706,743.78	50,927,463.86
应收账款	324,962,091.32	390,934,101.39
预付款项	549,189,519.64	612,275,025.30
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		700,000.00
其他应收款	66,321,274.49	44,728,292.10
买入返售金融资产		
存货	2,168,441,016.86	1,817,959,542.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,880,593,939.43	3,539,220,795.83

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,687,686.00	7,715,583.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	475,089,281.08	475,634,239.24
投资性房地产		
固定资产	3,705,156,116.79	3,865,916,239.05
在建工程	94,754,389.33	13,593,203.17
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	511,399,390.50	517,588,741.90
开发支出		
商誉	8,301,636.36	8,301,636.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,741,925.45	11,764,487.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,812,130,425.51	4,900,514,130.77
资产总计	8,692,724,364.94	8,439,734,926.60
流动负债：		
短期借款	2,786,895,979.00	2,253,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	562,491,720.00	241,600,000.00
应付账款	678,807,139.07	559,381,828.76
预收款项	1,176,958,744.86	1,160,457,332.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,268,470.37	8,284,117.88
应交税费	-130,549,395.63	-8,238,964.81

应付利息		
应付股利	818,794.42	818,794.42
其他应付款	95,943,535.74	107,000,456.23
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	239,000,000.00	735,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	5,719,634,987.83	5,457,303,564.61
非流动负债：		
长期借款	467,900,000.00	391,660,154.88
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,851,666.67	26,251,666.67
预计负债		
递延所得税负债	553,152.86	1,007,337.55
其他非流动负债	413,116,306.00	413,116,306.00
非流动负债合计	916,421,125.53	832,035,465.10
负债合计	6,636,056,113.36	6,289,339,029.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	736,662,637.56	739,236,350.79
减：库存股		
专项储备	234,180.77	2,486,232.55
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	586,185,128.12	678,173,853.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,997,302,091.38	2,094,116,581.57
少数股东权益	59,366,160.20	56,279,315.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,056,668,251.58	2,150,395,896.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,692,724,364.94	8,439,734,926.60

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,609,221.23	161,095,495.33
交易性金融资产		
应收票据	153,594,118.20	25,844,686.28
应收账款	110,066,241.51	144,453,840.57
预付款项	846,142,328.19	909,909,780.03
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,700,000.00
其他应收款	117,098,928.45	118,284,773.81
存货	408,816,724.22	337,512,237.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,753,327,561.80	1,737,800,813.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,687,686.00	7,715,583.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,206,421,206.81	1,226,628,164.97
投资性房地产		
固定资产	1,952,395,273.71	2,033,708,082.69
在建工程	80,056,854.12	9,851,550.75
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	136,961,536.91	138,052,749.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,224,450.56	5,959,328.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,386,747,008.11	3,421,915,460.56
资产总计	5,140,074,569.91	5,159,716,273.97
流动负债：		
短期借款	1,152,545,979.00	988,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	149,000,000.00	78,000,000.00
应付账款	420,255,192.95	260,777,981.65
预收款项	165,665,223.36	89,390,809.51
应付职工薪酬	462,868.00	
应交税费	-3,829,356.27	24,394,566.85
应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	38,298,563.13	31,997,165.27
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,388,217,210.17	2,343,879,263.28
非流动负债：		
长期借款	282,900,000.00	217,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	29,381,666.67	20,781,666.67
预计负债		
递延所得税负债	553,152.86	1,007,337.55
其他非流动负债	413,116,306.00	413,116,306.00
非流动负债合计	725,951,125.53	651,905,310.22
负债合计	3,114,168,335.70	2,995,784,573.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	826,927,793.88	829,501,507.11
减：库存股		
专项储备	603,592.76	433,835.06

盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	524,154,702.64	659,776,213.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,025,906,234.21	2,163,931,700.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,140,074,569.91	5,159,716,273.97

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

3、合并利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,499,088,527.60	2,305,148,716.73
其中：营业收入	2,499,088,527.60	2,305,148,716.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,600,929,037.92	2,258,681,925.75
其中：营业成本	2,233,986,628.13	1,871,029,757.54
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	35,209,742.26	24,646,436.46
销售费用	124,994,551.81	111,484,286.13
管理费用	107,587,667.56	117,051,316.99
财务费用	95,066,816.79	136,432,941.03
资产减值损失	4,083,631.37	-1,962,812.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-544,754.92	583,238.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-544,958.16	485,357.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,385,265.24	47,050,029.32
加：营业外收入	17,757,618.20	28,142,891.57
减：营业外支出	989,984.07	929,566.60
其中：非流动资产处置损失	6,181.66	238,390.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,617,631.11	74,263,354.29
减：所得税费用	8,283,863.46	9,368,444.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,901,494.57	64,894,909.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-91,988,725.18	64,900,226.13
少数股东损益	-1,912,769.39	-5,316.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.198	0.14
（二）稀释每股收益	-0.198	0.14
七、其他综合收益	-2,573,713.23	-35,966.55
八、综合收益总额	-96,475,207.80	64,858,943.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,562,438.41	64,864,259.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,912,769.39	-5,316.43

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

4、母公司利润表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	956,573,104.09	1,213,472,930.94
减：营业成本	951,281,211.30	1,006,736,407.51

营业税金及附加	9,815,486.50	16,895,443.93
销售费用	32,905,958.99	32,864,154.64
管理费用	56,890,980.33	53,703,487.87
财务费用	39,690,506.03	67,541,442.05
资产减值损失	1,767,480.64	-46,987.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-418,695.75	-408,879.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,958.16	-506,759.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,197,215.45	35,370,102.99
加：营业外收入	310,582.62	700,070.98
减：营业外支出		709,122.50
其中：非流动资产处置损失		36,566.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,886,632.83	35,361,051.47
减：所得税费用	-265,122.10	3,156,183.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,621,510.73	32,204,867.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-2,573,713.23	-35,966.55
七、综合收益总额	-138,195,223.96	32,168,901.16

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

5、合并现金流量表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

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	2,652,718,423.91	3,023,670,446.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,464,000.00	25,683,600.00
经营活动现金流入小计	2,662,182,423.91	3,049,354,046.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,428,518.76	1,982,034,757.08
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	96,523,876.87	88,252,311.39
支付的各项税费	205,507,341.46	201,413,003.46
支付其他与经营活动有关的现金	166,866,903.26	98,676,691.96
经营活动现金流出小计	2,535,326,640.35	2,370,376,763.89
经营活动产生的现金流量净额	126,855,783.56	678,977,282.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		97,880.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,351.63	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,988,262.41	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,130,614.04	6,097,880.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,519,589.54	118,404,925.06

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,620,497.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,519,589.54	254,025,422.72
投资活动产生的现金流量净额	-105,388,975.50	-247,927,541.97
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	2,026,045,979.00	1,608,494,640.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,000,000.00	149,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,082,045,979.00	1,758,094,640.00
偿还债务支付的现金	2,011,910,154.88	1,926,495,673.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,380,762.04	148,890,434.30
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	150,000,000.00	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,286,290,916.92	2,154,386,107.43
筹资活动产生的现金流量净额	-204,244,937.92	-396,291,467.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-944,947.10	-829,146.80
五、现金及现金等价物净增加额	-183,723,076.96	33,929,126.07
加：期初现金及现金等价物余额	565,696,370.30	514,054,519.27
六、期末现金及现金等价物余额	381,973,293.34	547,983,645.34

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

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	1,038,359,107.34	1,611,112,380.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,600,000.00	8,900,000.00
经营活动现金流入小计	1,046,959,107.34	1,620,012,380.30
购买商品、接受劳务支付的现金	670,936,634.07	1,204,638,351.19
支付给职工以及为职工支付的现金	53,834,101.63	49,659,858.95
支付的各项税费	53,677,627.75	101,678,968.32
支付其他与经营活动有关的现金	66,017,315.15	50,650,028.11
经营活动现金流出小计	844,465,678.60	1,406,627,206.57
经营活动产生的现金流量净额	202,493,428.74	213,385,173.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,802,880.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,788,262.41	6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,788,262.41	18,802,880.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,617,301.13	8,107,181.17
投资支付的现金		142,920,000.00
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	92,617,301.13	151,027,181.17
投资活动产生的现金流量净额	-72,829,038.72	-132,224,300.42
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	811,045,979.00	705,916,440.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	77,100,000.00
筹资活动现金流入小计	826,045,979.00	783,016,440.00
偿还债务支付的现金	986,100,000.00	705,272,610.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,108,891.40	63,226,779.01
支付其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,072,208,891.40	807,499,389.01
筹资活动产生的现金流量净额	-246,162,912.40	-24,482,949.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,248.28	-579,146.80
五、现金及现金等价物净增加额	-116,486,274.10	56,098,777.50
加：期初现金及现金等价物余额	146,095,495.33	98,227,694.69
六、期末现金及现金等价物余额	29,609,221.23	154,326,472.19

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

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	464,145,765.00	739,236,350.79		2,486,232.55	210,074,379.93		678,173,853.30		56,279,315.32	2,150,395,896.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	464,145,765.00	739,236,350.79		2,486,232.55	210,074,379.93		678,173,853.30		56,279,315.32	2,150,395,896.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-2,573,713.23		-2,252,051.78			-91,988,725.18		3,086,844.88	-93,727,645.31
(一) 净利润							-91,988,725.18		-1,912,769.39	-93,901,494.57
(二) 其他综合收益		-2,573,713.23								-2,573,713.23
上述(一)和(二)小计		-2,573,713.23					-91,988,725.18		-1,912,769.39	-96,164,939.51

(三) 所有者投入和减少资本									5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
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				-2,252,051.78					-385.73	-2,252,437.51
1. 本期提取				9,453,899.06						9,453,899.06
2. 本期使用				-11,705,950.84					-385.73	-11,706,336.57
(七) 其他										
四、本期期末余额	464,145,765.00	736,662,637.56		234,180.77	210,074,379.93		586,185,128.12		59,366,160.20	2,056,668,251.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	464,145	671,276,		3,703,88	209,759		715,780,		2,157,410	2,066,822,

	,765.00	727.83		2.34	,161.80		046.60		.81	994.38
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	464,145,765.00	671,276,727.83		3,703,882.34	209,759,161.80		715,780,046.60		2,157,410.81	2,066,822,994.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		67,959,622.96		-1,217,649.79	315,218.13		-37,606,193.30		54,121,904.51	83,572,902.51
（一）净利润							9,123,601.33		-514,008.93	8,609,592.40
（二）其他综合收益		41,818.26								41,818.26
上述（一）和（二）小计		41,818.26					9,123,601.33		-514,008.93	8,651,410.66
（三）所有者投入和减少资本		67,917,804.70							54,635,913.44	122,553,718.14
1. 所有者投入资本									54,635,649.44	54,635,649.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		67,917,804.70							264.00	67,918,068.70
（四）利润分配					315,218.13		-46,729,794.63			-46,414,576.50
1. 提取盈余公积					315,218.13		-315,218.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,414,576.50			-46,414,576.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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				-1,217,649.79					-1,217,649.79
1. 本期提取				21,150,775.78					21,150,775.78
2. 本期使用				-22,368,425.57					-22,368,425.57
(七) 其他									
四、本期期末余额	464,145,765.00	739,236,350.79		2,486,232.55	210,074,379.93		678,173,853.30	56,279,315.32	2,150,395,896.89

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

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	464,145,765.00	829,501,507.11		433,835.06	210,074,379.93		659,776,213.37	2,163,931,700.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	464,145,765.00	829,501,507.11		433,835.06	210,074,379.93		659,776,213.37	2,163,931,700.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,573,713.23		169,757.70			-135,621,510.73	-138,025,466.26
(一) 净利润							-135,621,510.73	-135,621,510.73
(二) 其他综合收益		-2,573,713.23						-2,573,713.23
上述（一）和（二）小计		-2,573,713.23					-135,621,510.73	-138,195,273.96
(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				169,757.70				169,757.70
1. 本期提取				6,271,155.29				6,271,155.29
2. 本期使用				-6,101,397.59				-6,101,397.59
(七) 其他								
四、本期期末余额	464,145,765.00	826,927,793.88		603,592.76	210,074,379.93		524,154,702.64	2,025,906,234.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	464,145,765.00	835,101,225.39		624,486.32	209,759,161.80		667,016,691.78	2,176,647,330.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	464,145,765.00	835,101,225.39		624,486.32	209,759,161.80		667,016,691.78	2,176,647,330.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-5,599,718.28		-190,651.26	315,218.13		-7,240,478.41	-12,715,629.82
(一) 净利润							3,152,181.13	3,152,181.13

							28	28
(二) 其他综合收益		41,818.26						41,818.26
上述(一)和(二)小计		41,818.26					3,152,181.28	3,193,999.54
(三) 所有者投入和减少资本		-5,641,536.54					36,337,134.94	30,695,598.40
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		-5,641,536.54					36,337,134.94	30,695,598.40
(四) 利润分配					315,218.13		-46,729,794.63	-46,414,576.50
1. 提取盈余公积					315,218.13		-315,218.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,414,576.50	-46,414,576.50
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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					-190,651.26			-190,651.26
1. 本期提取					9,058,380.46			9,058,380.46
2. 本期使用					-9,249,031.72			-9,249,031.72
(七) 其他								
四、本期期末余额	464,145,765.00	829,501,507.11		433,835.06	210,074,379.93		659,776,213.37	2,163,931,700.47

法定代表人：张道红

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：种道乾

三、公司基本情况

(一) 公司简介

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

住 所: 湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人: 张道红

注册资本: (人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟捌佰元整

经营范围: 氨、液氨、硫磺、氧、液氯、烧碱(氢氧化钠)、盐酸生产(有效期至2014年4月25日); 纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的, 需持有效许可证方可经营); 承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目; 批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品; 软件开发; 光电子设备、微型机电的生产与销售; 经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 重油销售。

(二) 历史沿革

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2013年6月30日的财务状况、2013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当期损益。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，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

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

开发成本、开发产品、商品房等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(4) 存货的盘存制度

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

低值易耗品领用时按一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时按一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位的政策制定过程；c. 向被投资单位派出管理人员；d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38-4.85
机器设备	5-20	5%	4.75-19.40
电子设备	5-15	5%	6.33-19.40
运输设备	8-12	5%	7.92-12.13

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

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

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

①公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

②公司采矿权采用工作量法摊销；

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。物业销售：①物业销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。②物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

(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。

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

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异

在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司无租赁业务。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
土地增值税	预收售房款、增值额	1.5%-5%预征，四级超率累进税率清算

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113号)的规

定，公司产品氯化铵免交增值税。

2、所得税

(1) 公司2012年6月19日获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》证书编号GR201242000068，有效期三年，本期所得税适用税率为15.00%。

(2) 子公司重庆宜化化工有限公司根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的有关规定，经重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》（万州区国税减[2012]445号）批准，2011年1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 子公司重庆鼎尚物流有限公司根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的有关规定，经重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》（万州区国税减[2012]443号）批准，2011年1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税。

其他子公司所得税的适用税率为25%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(1) 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
湖北宜化置业有限责任公司(注1)	二级子公司	湖北宜昌市	房地产开发	5,000.00万元	房地产开发、经营	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京红三环科技有限公司(注2)	二级子公司	北京市	贸易	1,000.00万元	技术开发、销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			
武汉宜化塑业有限公司(注3)	二级子公司	湖北武汉市	制造、销售、安装	10,000.00万元	塑料型材等制造、销售、安装	100,000,000.00		100%	100%	是			
新疆嘉隆化工有限公司(注4)	二级子公司	轮台县	化工产品销售	1,000.00万元	化工产品销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
新疆鸿瑞化工有限公司(注5)	二级子公司	新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县	化工产品销售	1,000.00万元	化工产品的投资和销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
上海红伍环化工有限责任公司(注6)	二级子公司	上海市松江区	化工贸易	2,000.00万元	化工产品销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
湖北宜	二级子	武汉市	房地产	5,000.0	房地产	50,000,		100%	100%	是			

化投资 开发有 限公司 (注 7)	公司	江夏区	开发	0 万元	开发、 经营	000.00							
湖北宜 化物业 发展有 限公司 (注 8)	三级子 公司	湖北宜 昌市	物业管 理	300.00 万元	物业管 理服务	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
湖北宜 化猓亭 置业有 限公司 (注 9)	三级子 公司	湖北宜 昌市	房地产 开发	5,000.0 0 万元	房地产 开发经 营	50,000, 000.00		100%	100%	是			
宜昌宜 景房地 产开发 有限公 司(注 10)	三级子 公司	湖北宜 昌市	房地产 开发	5,000.0 0 万元	房地产 开发经 营	35,000, 000.00		70%	70%	是	12,799, 173.48		
重庆鼎 尚物流 有限公 司	四级子 公司	重庆市 万州区 龙都大 道	货运	500.00 万元	贸易、 销售、 物流	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
中卫海 鑫化工 有限公 司	四级子 公司	中卫市 迎水桥 镇	工业	6,000.0 0 万元	化肥、 化工产 品制造 、销售	60,000, 000.00		100%	100%	是			
武汉宜 富华石 油化工 有限公 司(注 11)	三级子 公司	湖北武 汉市	贸易	2,500.0 0 万元	销售化 工产品	20,000, 000.00		80%	80%	是	4,974,5 70.84		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

(3) 2010年12月31日，公司出资1,000.00万元在武汉市江夏区设立武汉宜化塑业有限公司，公司持股比例100%。2012年4月23日公司对其增资9,000.00万元。

(4) 2011年9月29日，公司出资180万元在新疆轮台县设立新疆嘉隆化工有限公司，持股比例90%；公司之子公司重庆宜化化工有限公司出资20.00万元，持股比例10%。

(5) 2012年06月15日, 公司出资1,000.00万元在新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县设立新疆鸿瑞化工有限公司, 持股比例100%, 从事化工产品生产。

(6) 2012年05月28日, 公司出资2,000.00万元在上海市松江区设立上海红伍环化工有限责任公司, 持股比例100%, 从事化工贸易业务。

(7) 2012年11月19日, 公司出资5,000.00万元在武汉江夏区设立湖北宜化投资开发有限公司, 持股比例100%, 从事房地产开发。

(8) 2010年05月06日, 公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司出资100.00万元在宜昌市设立宜昌好嘉物业有限公司(现更名为湖北宜化物业发展有限公司), 持股比例100%。2012年06月26日, 公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司对其增资200.00万元。

(9) 2012年7月16日, 公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司出资5,000.00万元在宜昌市设立湖北宜化猗亭置业有限公司, 持股比例100%, 从事房地产开发。

(10) 2012年8月15日, 公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司出资3,500.00万元在宜昌市设立宜昌宜景房地产开发有限公司, 持股比例70%, 从事房地产开发。

(11) 2013年5月1日, 公司之子公司武汉宜化塑业有限公司出资2,000.00万元在武汉市设立武汉宜富华石油化工有限公司, 持股比例80%, 从事化工贸易。

(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
重庆宜化化工有限公司	二级子公司	重庆市万州区龙都大道	工业	42,000.00 万元	生产、销售化工、化肥产品	522,351,792.25		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注: 2008年3月31日, 公司出资20,282.00万元购买重庆宜化化工有限公司(以下简称重庆宜化)55%股权, 2010年6月12日, 持有重庆宜化55%股权的股东将其持有的全部股权转让给宜昌财富投资管理有限公司。2010年6月23日, 宜昌财富投资管理有限公司用其受让的

重庆宜化55%股权对湖北宜化集团有限责任公司增资扩股。2010年8月26日，公司与湖北宜化集团有限责任公司协议，购买其持有重庆宜化55%的股权，转让金额35,197.6405万元。2011年1月10日，本公司已向湖北宜化集团有限责任公司支付了24,756.8854万元，重庆宜化55%的股权已变更登记至本公司名下，本公司从2011年1月1日起，拥有此次受让的重庆宜化55%的股权的所有权和收益权。截止2011年6月30日，公司已支付全部股权转让款35,197.6405万元。

根据宜昌国资委宜市国资产权[2011]45号文件，湖北宜化集团有限责任公司改制过渡期利润应由新股东享有的批准，重庆宜化化工有限公司原分给老股东的股利28,118,580.77元分配给本公司，公司冲减对重庆宜化化工有限公司的长期股权投资成本。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆佳盛房地产开发有限公司(注1)	三级子公司	新疆昌吉市	房地产开发经营	10,000.00万元	房地产开发经营	60,000,000.00		60%	60%	是	39,429,650.35		
习水县富星煤矿(注2)	三级子公司	贵州习水县	采掘	89.40万元	煤炭开采及销售	80,000,000.00		100%	100%	是			
重庆索特盐化	三级子公司	重庆市万州区	工业	36,700.00万元	岩盐开采,盐及	399,237,300.00		99.99%	99.99%	是	2,162,765.53		

股份有 限公司 (注 3)					盐化工 产品生 产、销 售								
重庆索 特银桥 氯酸盐 有限公 司(注 4)	四级子 公司	重庆市 万州区	工业	2,000.0 0 万元	生产销 售氯酸 钠、氯 化钾	20,000, 000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注：（1）2012年02月13日，公司子公司湖北宜化置业有限责任公司出资600.00万元购买新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权；2012年03月12日，公司股东会决议各股东同比例增资，公司之子公司湖北宜化置业有限责任公司对其增资5,400.00万元，持有该公司60%股权。

（2）2012年06月10日，公司子公司重庆宜化化工有限公司出资8,000.00万元购买习水县富星煤矿100%股权。

（3）2010年6月12日，公司之子公司重庆宜化化工有限公司与湖北大江化工集团有限公司签订股权转让协议，以399,227,260.66元收购其拥有的重庆索特盐化股份有限公司99.9868%股权。

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉宜富华石油化工有限公司	24,872,854.19	-127,145.81

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
青海柴达木三环碱业有限责任公司	20,000,000.00	-11,940.83

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

青海柴达木三环碱业有限责任公司已于2013年4月在青海省德令哈市工商局办理注销登记。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明		

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明		

8、报告期内发生的反向购买

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

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,077,685.38	--	--	917,175.25
人民币	--	--	1,077,685.38	--	--	917,175.25
银行存款:	--	--	338,066,502.91	--	--	488,316,626.68
人民币	--	--	338,066,502.91	--	--	485,880,721.57
美元				387,543.57	6.2855	2,435,905.11
其他货币资金:	--	--	192,829,105.05	--	--	132,462,568.37
人民币	--	--	192,829,105.05	--	--	132,462,568.37
合计	--	--	531,973,293.34	--	--	621,696,370.30

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

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

(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

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	239,706,743.78	50,927,463.86
合计	239,706,743.78	50,927,463.86

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、信义光伏产业(安徽)控股有限公司	2013年05月23日	2013年11月23日	3,500,000.00	银行承兑汇票
2、信义光伏产业(安徽)控股有限公司	2013年05月28日	2013年11月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
3、中化重庆涪陵化工有限公司	2013年04月03日	2013年10月03日	2,000,000.00	银行承兑汇票
4、宜昌兴发贸易有限公司	2013年06月24日	2013年12月24日	1,987,600.00	银行承兑汇票
5、宜昌兴发贸易有限公司	2013年06月24日	2013年12月24日	1,900,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	11,387,600.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	700,000.00		700,000.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	700,000.00		700,000.00		--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

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

(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

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								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	358,698.86 9.58	98.97%	33,736,778. 26	9.4%	425,358.9 49.94	99.21%	34,424,848.5 5	8.09%
组合小计	358,698.86 9.58	98.97%	33,736,778. 26	9.4%	425,358.9 49.94	99.21%	34,424,848.5 5	8.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,751,236.1 2	1.03%	3,751,236.1 2	100%	3,386,214 .60	0.79%	3,386,214.60	100%
合计	362,450.10 5.70	--	37,488,014. 38	--	428,745.1 64.54	--	37,811,063.1 5	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	272,739,744.47	76.04%	2,727,397.44	338,178,818.22	79.5%	3,381,788.18
1 至 2 年	14,236,618.97	3.96%	427,098.57	15,492,604.06	3.64%	464,778.12
2 至 3 年	7,185,988.52	2%	359,299.43	7,185,988.52	1.69%	359,299.43
3 年以上	64,501,539.14	17.96%	30,218,982.82	64,501,539.14	15.17%	30,218,982.82
合计	358,698,869.58	--	33,736,778.26	425,358,949.94	--	34,424,848.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉华兴纸业有限公司	478,638.68	478,638.68	100%	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100%	款项无法收回
武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100%	款项无法收回
湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100%	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100%	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100%	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100%	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100%	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100%	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100%	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100%	款项无法收回
岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100%	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100%	款项无法收回
湖北长江和平实业股份有限公司	174,736.67	174,736.67	100%	款项无法收回
应城市迅达物供公司	111,024.20	111,024.20	100%	款项无法收回

黄冈市医药化工厂	60,621.07	60,621.07	100%	款项无法收回
应城市宏达实业公司	4,113.35	4,113.35	100%	款项无法收回
湖北医药集团宜昌华康医药经销有限责任公司	14,526.23	14,526.23	100%	款项无法收回
合计	3,751,236.12	3,751,236.12	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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（%）
1、重庆盐业万州配送有限公司	非关联方	47,135,091.54	1 年以内	13%
2、重庆三阳化工有限公司	非关联方	16,441,736.13	1 年以内	4.54%
3、安源玻璃有限公司	非关联方	13,845,960.00	1 年以内	3.82%

4、福建省三明正元物资供应有限公司	非关联方	9,466,573.59	1 年以内	2.61%
5、漳州旗滨玻璃有限公司	非关联方	8,105,719.87	1 年以内	2.24%
合计	--	94,995,081.13	--	26.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
1、湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	207,137.50	0.15%
2、湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	1,119,301.56	0.81%
3、湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	73,380.00	0.05%
合计	--	1,399,819.06	1.01%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账	71,717,009.4	100%	5,395,734.99	7.52%	49,810,764.8	100%	5,082,472.76	10.2%

的其他应收款	8				6			
组合小计	71,717,009.48	100%	5,395,734.99	7.52%	49,810,764.86	100%	5,082,472.76	10.2%
合计	71,717,009.48	--	5,395,734.99	--	49,810,764.86	--	5,082,472.76	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	32,285,458.66	45.02%	322,854.59	15,089,203.41	30.29%	150,892.03
1 至 2 年	28,878,974.93	40.27%	866,369.25	24,168,985.56	48.52%	725,069.57
2 至 3 年	1,335,736.58	1.86%	66,786.83	1,335,736.58	2.68%	66,786.83
3 年以上	9,216,839.31	12.85%	4,139,724.33	9,216,839.31	18.51%	4,139,724.33
合计	71,717,009.48	--	5,395,734.99	49,810,764.86	--	5,082,472.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宜昌市城市建设投资开发有限公司	非关联方	3,072,332.74	1-2 年	4.28%
宜昌市劳动保障监察支队	非关联方	2,715,365.60	1-2 年	3.79%
应城市双兴装卸有限公司	非关联方	1,155,383.38	1-2 年	1.61%
重庆市万州区安全生产监督管理局	非关联方	1,050,000.00	1-2 年	1.46%
应城市民兴电力开发有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	1.39%
合计	--	8,993,081.72	--	12.53%

(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	506,838,099.09	92.29%	563,082,255.53	91.97%
1 至 2 年	20,813,036.67	3.79%	27,654,385.89	4.52%
2 至 3 年	9,223,968.04	1.68%	9,223,968.04	1.5%
3 年以上	12,314,415.84	2.24%	12,314,415.84	2.01%
合计	549,189,519.64	--	612,275,025.30	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、宜昌市城市建设投资开发有限公司	非关联方	273,072,332.74	1-2 年	项目合作款
2、泸州市佳乐建筑安装工程有限责任公司	非关联方	19,555,400.00	1-2 年	工程款
3、郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	非关联方	11,942,335.76	1 年内	煤炭款
4、建德市昌盛贸易有限公司	非关联方	7,999,614.96	1 年内	贸易款
5、重庆市电力公司万州	非关联方	6,948,023.77	1 年内	电费

供电局公司				
合计	--	319,517,707.23	--	--

预付款项主要单位的说明

注：公司子公司湖北宜化置业有限责任公司和宜昌宜景房地产开发有限公司预付给宜昌市城市建设投资开发有限公司合作开发宜昌市东艳路宜化新天地房地产项目。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北三环化工集团有限公司	875,026.45	0.00	3,506,693.05	0.00
合计	875,026.45		3,506,693.05	

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	290,156,318.77		290,156,318.77	298,688,122.44		298,688,122.44
库存商品	442,345,400.46	18,820,304.11	423,525,096.35	445,079,879.26	14,726,886.20	430,352,993.06
开发成本	1,449,649,920.32		1,449,649,920.32	1,085,391,282.38		1,085,391,282.38
包装物	5,109,681.42		5,109,681.42	3,527,145.00		3,527,145.00
合计	2,187,261,320.97	18,820,304.11	2,168,441,016.86	1,832,686,429.08	14,726,886.20	1,817,959,542.88

(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	14,726,886.20	8,880,885.79		4,787,467.88	18,820,304.11
合计	14,726,886.20	8,880,885.79		4,787,467.88	18,820,304.11

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

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

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

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

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	4,687,686.00	7,715,583.92
合计	4,687,686.00	7,715,583.92

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

注：公司持有湖北宜化化工股份有限公司694,472股有限售条件的流通股（原持有484,716股，2012年5月31日按10转4.3274股后增加到694,472股），该股票2013年6月最后一个交易日收盘价为6.75元，期末可供出售金融资产公允价值为4,687,686.00元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
葛洲坝金	成本法	500,000.0	2,917,437		2,917,437	15%	15%				

三环水泥有限公司		0	.24		.24						
北京宣化贸易有限公司（注1）	权益法	24,500,000.00	32,957,866.52	-138,000.00	32,819,866.52	49%	49%				
武汉东太信息产业有限公司（注2）	权益法	9,007,382.12	3,391,281.68	-378,101.74	3,013,179.94	28.84%	28.84%				
武汉双建科技发展有限公司（注3）	权益法	5,480,504.42	5,487,296.62	-28,856.42	5,458,440.20	38.25%	38.25%				
武汉理工光科股份有限公司	成本法	5,929,321.73	5,929,321.73		5,929,321.73	4.46%	4.46%				
湖北宣化集团财务有限责任公司（注4）	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10%	10%				
山西兰花沁裕煤业有限公司（注5）	权益法	370,867,800.00	370,867,800.00		370,867,800.00	46.8%	46.8%				
北京宣化恒业科技发展有限公司（注6）	权益法	24,080,000.00	24,083,235.45		24,083,235.45	28%	28%				
合计	--	470,365,088.27	475,634,239.24	-544,958.16	475,089,281.08	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：（1）北京宣化贸易有限公司本期按权益法核算确认投资收益-138,000.00元。

(2) 武汉东太信息产业有限公司本期按权益法核算确认投资收益-378,101.74元。

(3) 武汉双建科技发展有限公司本期按权益法核算确认投资收益-28,856.42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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,325,323,723.20	12,116,756.66		737,860.77	6,336,702,619.09
其中：房屋及建筑物	1,454,276,535.27	5,874,544.37			1,460,151,079.64
机器设备	4,839,452,963.04	5,751,483.04			4,845,204,446.08
运输工具	21,647,221.22	262,039.00		737,860.77	21,171,399.45
其他	9,947,003.67	228,690.25		10,175,693.92	10,175,693.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,431,056,386.76		172,735,417.67	596,399.52	2,603,195,404.91
其中：房屋及建筑物	401,850,603.05		27,038,420.17		428,889,023.22
机器设备	2,022,062,610.74		144,459,077.12		2,166,521,687.86
运输工具	3,998,804.60		794,351.11	596,399.52	4,196,756.19

其他	3,144,368.37		443,569.27		3,587,937.64
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,894,267,336.44		--		3,733,507,214.18
其中：房屋及建筑物	1,052,425,932.22		--		1,031,262,056.42
机器设备	2,817,390,352.30		--		2,678,682,758.22
运输工具	17,648,416.62		--		16,974,643.26
其他	6,802,635.30		--		6,587,756.28
四、减值准备合计	28,351,097.39		--		28,351,097.39
机器设备	28,351,097.39		--		28,351,097.39
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	3,865,916,239.05		--		3,705,156,116.79
其中：房屋及建筑物	1,052,425,932.22		--		1,031,262,056.42
机器设备	2,789,039,254.91		--		2,650,331,660.83
运输工具	17,648,416.62		--		16,974,643.26
其他	6,802,635.30		--		6,587,756.28

本期折旧额 172,735,417.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(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

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
年产 5.5 万吨 PVC 建材项目	1,526,454.84		1,526,454.84			
型煤扩产改造项目	62,602,795.30		62,602,795.30			
更新改造项目及其他	30,625,139.19		30,625,139.19	13,593,203.17		13,593,203.17
合计	94,754,389.33		94,754,389.33	13,593,203.17		13,593,203.17

(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
年产 5.5 万吨 PVC 建材项目			1,526,454.84								自筹	1,526,454.84
建材项目提产改造			4,216,387.95								自筹	4,216,387.95
索特盐化氨法脱硫技改		746,482.83	4,253,112.11								自筹	4,999,594.94
型煤产能扩建项目			3,497,154.43								自筹	3,497,154.43
型煤扩产改造			62,602,795.30								自筹	62,602,795.30

项目												
更新改造项目及其他		12,846,720.34	5,065,281.53								自筹	17,912,001.87
合计		13,593,203.17	81,161,186.16			--	--			--	--	94,754,389.33

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	598,427,758.01	7,020.00		598,434,778.01
土地使用权	377,145,512.01			377,145,512.01
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	149,598,346.00			149,598,346.00
售楼软件	393,900.00	7,020.00		400,920.00
二、累计摊销合计	80,839,016.11	6,196,371.40		87,035,387.51
土地使用权	54,360,807.23	6,196,371.40		60,557,178.63
商标权				0.00
采矿权	26,343,760.55			26,343,760.55
售楼软件	134,448.33			134,448.33
三、无形资产账面净值合计	517,588,741.90	-6,189,351.40		511,399,390.50
土地使用权	322,784,704.78	-6,196,371.40		316,588,333.38
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00

采矿权	123,254,585.45			123,254,585.45
售楼软件	259,451.67	7,020.00		266,471.67
土地使用权				
商标权				
采矿权				
售楼软件				
无形资产账面价值合计	517,588,741.90	-6,189,351.40		511,399,390.50
土地使用权	322,784,704.78	-6,196,371.40		316,588,333.38
商标权	71,290,000.00			71,290,000.00
采矿权	123,254,585.45			123,254,585.45
售楼软件	259,451.67	7,020.00		266,471.67

本期摊销额 6,196,371.40 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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆佳盛房地产开发有限公司（注 1）	546,525.84			546,525.84	
习水县富星煤矿（注 2）	7,755,110.52			7,755,110.52	
合计	8,301,636.36			8,301,636.36	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：（1）2012年02月13日，公司子公司湖北宜化置业有限责任公司购买新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权形成商誉。

（2）2012年06月10日，公司子公司重庆宜化化工有限公司购买习水县富星煤矿100%股权形成商誉。

（3）截至2013年06月30日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	11,691,925.45	10,714,487.13
政府补助	1,050,000.00	1,050,000.00
小计	12,741,925.45	11,764,487.13
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	553,152.86	1,007,337.55
小计	553,152.86	1,007,337.55

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,687,685.74	7,555,237.14
小计	3,687,685.74	7,555,237.14
可抵扣差异项目		
应收账款坏账	37,122,992.86	37,811,063.15
其他应收款坏账	5,395,734.99	5,082,472.76

存货减值	18,820,304.11	14,726,886.20
固定资产减值	28,351,097.39	28,351,097.39
递延收益摊销	7,000,000.00	7,000,000.00
小计	96,690,129.35	92,971,519.50

(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	12,741,925.45		11,764,487.13	
递延所得税负债	553,152.86		1,007,337.55	

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

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	42,893,535.91	-374,808.06			42,518,727.85
二、存货跌价准备	14,726,886.20	8,880,885.79		4,787,467.88	18,820,304.11
七、固定资产减值准备	28,351,097.39				28,351,097.39
合计	85,971,519.50	8,506,077.73		4,787,467.88	89,690,129.35

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	320,000,000.00	220,000,000.00
保证借款	2,025,850,000.00	1,511,500,000.00
信用借款	441,045,979.00	521,500,000.00
合计	2,786,895,979.00	2,253,000,000.00

短期借款分类的说明

注：（1）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权、采矿权及机器设备。

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

(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。					

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

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债的说明		

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	562,491,720.00	241,600,000.00
合计	562,491,720.00	241,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 562,491,720.00 元。

应付票据的说明

32、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	501,039,984.15	392,631,228.08
1 至 2 年	55,476,022.73	44,459,468.49
2 至 3 年	52,340,229.64	52,340,229.64
3 年以上	69,950,902.55	69,950,902.55
合计	678,807,139.07	559,381,828.76

(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

33、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	706,483,307.18	543,860,133.06
1 至 2 年	440,694,726.67	586,816,488.06
2 至 3 年	22,136,359.19	12,136,359.19
3 年以上	7,644,351.82	17,644,351.82
合计	1,176,958,744.86	1,160,457,332.13

(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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,859.64	51,650,125.35	51,642,707.13	124,277.86
二、职工福利费	578,697.87	5,172,394.20	5,172,394.20	578,697.87
三、社会保险费	4,268,278.10	27,505,491.29	27,041,382.32	4,732,387.07
四、住房公积金	2,476,263.92	4,958,892.40	4,476,687.60	2,958,468.72
六、其他	844,018.35	864,329.00	833,708.50	874,638.85
合计	8,284,117.88	90,151,232.24	89,166,879.75	9,268,470.37

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 844,018.35 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,594,214.28	39,885,472.25
营业税	-55,863,353.30	-35,118,547.41
企业所得税	-75,320,080.35	-41,044,106.34
个人所得税	3,549,805.91	3,676,441.66
城市维护建设税	-3,179,320.15	-1,339,599.98
房产税	1,250,573.11	1,758,982.88
土地使用税	1,343,010.44	4,779,202.58
印花税	203,957.89	315,732.41
教育费附加	6,251,806.75	6,975,359.50
地方教育发展费	5,597,154.54	6,055,164.39
堤防费	5,295,532.88	5,379,190.10
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	3,523,998.21	8,040,947.09
土地增值税	-23,772,481.64	-10,963,992.17
其他	137,242.36	333,816.23
合计	-130,549,395.63	-8,238,964.81

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

注：本期期末企业所得税预缴余额增加主要是公司预缴税款和子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司预收房款按税务部门规定预缴税款所致；营业税和土地增值税预缴余额增加主要是子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司预收房款增加按税务部规定预缴所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
武汉钢铁（集团）有限公司	182,000.00	182,000.00	
广西壮族自治区南宁平板玻璃厂	104,000.00	104,000.00	
武汉达阳物资开发有限责任公司	91,000.00	91,000.00	
湖北原宜经济发展集团股份公司	207,250.00	207,250.00	
浙江省萧山化工总厂	45,500.00	45,500.00	
广州市越秀区一德化工公司	14,365.00	14,365.00	
湖北省化工总公司	174,625.00	174,625.00	
其他股东	54.42	54.42	
合计	818,794.42	818,794.42	--

应付股利的说明

38、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	66,849,010.47	77,905,930.96
1 至 2 年	3,257,458.95	3,257,458.95
2 至 3 年	9,389,793.20	9,389,793.20
3 年以上	16,447,273.12	16,447,273.12
合计	95,943,535.74	107,000,456.23

(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

一年以上其他应付款主要系保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、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	239,000,000.00	735,000,000.00
合计	239,000,000.00	735,000,000.00

(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	165,000,000.00	255,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	220,000,000.00
保证&抵押借款	0.00	260,000,000.00
合计	239,000,000.00	735,000,000.00

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
中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010年12月09日	2013年12月08日	人民币元	6.1%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2010年12月09日	2013年12月08日	人民币元	6.31%		40,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司应城化工支行	2011年11月05日	2013年11月21日	人民币元	6.65%		40,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司应城化工支行	2011年11月01日	2013年11月01日	人民币元	6.65%		35,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司重庆万州分行	2011年09月06日	2013年09月05日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2011年02月23日	2011年02月22日	人民币元	6.1%				90,000,000.00
中国银行股份有限公司孝感分行	2008年07月10日	2013年06月20日	人民币元	5.76%				70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2011年02月21日	2013年02月21日	人民币元	6.1%				50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司应城化工支行	2011年02月17日	2013年02月16日	人民币元	6.1%				45,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	195,000,000.00	--	305,000,000.00

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

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	400,000,000.00
合计	300,000,000.00	400,000,000.00

其他流动负债说明

注：2012年6月21日和2012年9月12日，公司通过银行间市场清算所股份有限公司发行证券代码为041253031（证券简称12双环CP001）和041253054（证券简称12双环CP002）的短期融资券1亿元和3亿元，期限365天，利率4.60%。本期偿还1亿元短期融资券。

42、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	240,900,000.00	139,660,154.88
保证借款	132,000,000.00	157,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证&抵押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	467,900,000.00	391,660,154.88

长期借款分类的说明

注：（1）信用借款主要系应城市财政局委托应城市农村信用合作联社发放《清洁发展委托贷款》，用于合成氨富氧制气节能技术改造项。

（2）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备（注释五、16）。

（3）保证&抵押借款由湖北宜化集团有限责任公司和湖北宜化化工股份有限公司提供保证，湖北三环化工集团有限公司以下属盐矿的采矿权做抵押、公司及子公司以机器设备、房屋建筑物和土地使用权做抵押担保（注释五、16）、（注释六、4（3））。

（4）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司、湖北宜化化工股份有限公司为本公司及子公司提供担保，本公司为子公司担保（注释六、4（3））。

（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
武汉农村商业银行江夏支行	2012年02月17日	2015年02月17日	人民币元	7.07%		58,000,000.00		59,660,154.88
中国农业银行股份有限公司应城市支行	2009年01月06日	2014年01月05日	人民币元	6.97%		56,000,000.00		56,000,000.00
中国银行股份有限公司重庆万州分行	2009年02月26日	2014年02月20日		5.4%		55,000,000.00		55,000,000.00
交通银行股份有限公司孝感分行	2012年10月29日	2014年10月29日	人民币元	6.3%		49,900,000.00		50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司应城支行	2012年08月31日	2014年08月29日	人民币元	6.15%		45,000,000.00		45,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	263,900,000.00	--	265,660,154.88

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
净化系统改造项目（注 1）	7,000,000.00			7,000,000.00	
节水及资源综合利用改造项目（注 2）	6,290,000.00			6,290,000.00	
卤水处理污染综合治理工程项目（注 3）	4,970,000.00			4,970,000.00	
云应盐穴储气库卤水造腔利用循环经济项目（注 4）	7,491,666.67			7,491,666.67	
年产 30 万吨 PVC 建材（一期）项目（注 5）	500,000.00			500,000.00	
能源管理中心建设示范项目（注 6）		8,000,000.00		8,000,000.00	
湖北省岩盐资源综合利用工程技术研究中心项目（注 7）		600,000.00		600,000.00	
合计	26,251,666.67	8,600,000.00		34,851,666.67	--

专项应付款说明

注：（1）根据湖北省发展和改革委员会“鄂发改环资（2007）130号”文《湖北省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于第二批资源节约和环境保护国债复函的通知》，拨付公司年产20万吨合成氨原料油改煤配套净化系统改造项目。本期减少系摊销计入营业外收入。

（2）根据应城市发展和改革委员会应发改环资[2011]179号《关于下达2011年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程、战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划内的通知》，拨付公司“节水及资源综合利用改造”项目。

该项目2011年6月竣工投产，本期减少系摊销计入营业外收入。

(3) 根据重庆市发展和改革委员会“渝发改投[2009]467号”文《重庆市发展和改革委员会关于转达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，拨付公司子公司重庆索特盐化股份有限公司卤水处理污染综合治理工程项目。该项目2011年6月完工，本期减少系摊销计入营业外收入。

(4) 根据应城市发展和改革局应发改环资[2012]104号《关于转发省发展改革委转发国家发展改革委下达重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2012年中央预算内投资计划（第一批）的通知》，拨付公司“云应盐穴储气库卤水造腔利用循环经济”项目资金，本期减少系摊销计入营业外收入。

(5) 根据武汉市发展和改革委员会武发改投资[2012]72号《市发展改革委关于下达武汉市2012年市财政基本建设资金计划通知》，拨付武汉宜化塑业有限公司“年产30万吨PVC建材（一期）”项目补助。

(6) 根据湖北省财政厅文件鄂财建发[2012]280号《省财政厅关于下达2012年工业企业能源管理中心建设示范项目中央财政补助资金的通知》，拨付公司“能源管理中心建设示范”项目资金。

(7) 根据湖北省科学技术厅文件鄂科技发计[2012]16号《湖北省科技厅关于下达2012年湖北省科技计划项目的通知》，拨付公司“湖北省岩盐资源综合利用工程技术研究中心”后补助项目资金。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国债转贷资金（注1）	13,116,306.00	13,116,306.00
中期票据（注2）	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	413,116,306.00	413,116,306.00

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

注：（1）系收到的“油改煤”项目的国债转贷资金。

（2）2012年6月25日和2012年12月11日，公司通过中央国债登记结算有限责任公司发行证券代码为1282208（证券简称12三环MTN1）和1282533（证券简称12三环MTN2）的中期票据1亿元和3亿元，期限三年，利率5.93%和6.14%。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	464,145,765.00						464,145,765.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加额	本期使用	期末余额
安全生产费	2,486,232.55	9,453,899.06	11,705,950.84	234,180.77
合 计	2,486,232.55	9,453,899.06	11,705,950.84	234,180.77

注：本期计提安全生产费 9,453,899.06 元,使用安全生产费 9,123,656.76 元，另外安全费用减少系重庆索特银桥氯酸盐有限公司减少安全费用 2,922,195.21 元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	629,170,061.03			629,170,061.03
其他资本公积	110,045,793.82		2,573,713.23	107,472,080.59
股权投资准备	20,495.94			20,495.94
合计	739,236,350.79		2,573,713.23	736,662,637.56

资本公积说明

注：其他资本公积本期减少2,573,713.23元系可供出售金融资产公允价值变动影响2,573,713.23元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	174,427,516.89			174,427,516.89
任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
合计	210,074,379.93			210,074,379.93

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	678,173,853.30	--

调整后年初未分配利润	678,173,853.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-91,988,725.18	--
期末未分配利润	586,185,128.12	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,386,010,339.01	2,235,773,076.51
其他业务收入	113,078,188.59	69,375,640.22
营业成本	2,233,986,628.13	1,871,029,757.54

(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
联碱及其他化工产品	1,822,330,280.17	1,688,105,443.26	1,952,869,879.83	1,607,564,999.30
煤	14,149,142.28	9,867,610.12		
盐及盐化工产品	202,200,997.25	152,834,578.52	282,903,196.68	242,868,972.99
建材	33,956,380.31	34,652,800.26		
贸易收入	47,060,859.44	44,745,084.38		
物业销售收入	266,199,123.00	216,153,800.00		
物业管理费收入	113,556.56			
合计	2,386,010,339.01	2,146,359,316.54	2,235,773,076.51	1,850,433,972.29

(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
联碱及其他化工产品	1,822,330,280.17	1,688,105,443.26	1,952,869,879.83	1,607,564,999.30
煤	14,149,142.28	9,867,610.12		
盐及盐化工产品	202,200,997.25	152,834,578.52	282,903,196.68	242,868,972.99
建材	33,956,380.31	34,652,800.26		
贸易收入	47,060,859.44	44,745,084.38		
物业销售收入	266,199,123.00	216,153,800.00		
物业管理费收入	113,556.56			
合计	2,386,010,339.01	2,146,359,316.54	2,235,773,076.51	1,850,433,972.29

(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
湖北省	952,171,168.29	840,769,339.36	696,611,287.53	576,549,205.94
湖南省	146,571,560.50	133,461,523.60	145,954,426.66	120,798,945.26
两广地区	178,433,069.79	162,473,192.44	171,642,405.75	142,059,559.63
江浙地区	205,866,399.60	187,452,758.62	171,642,405.75	142,059,559.63
其他地区	902,968,140.83	822,202,502.52	1,049,922,550.82	868,966,701.83
合计	2,386,010,339.01	2,146,359,316.54	2,235,773,076.51	1,850,433,972.29

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1、湖北兴发化工集团股份有限公司	141,466,348.29	5.66%
2、重庆盐业万州配送有限公司	126,375,092.85	5.06%
3、中化化肥有限公司	74,530,208.50	2.98%
4、D-KING TRADE(HONG KONG)CO.LIMITED	35,720,113.55	1.43%
5、漳州旗滨玻璃有限公司	22,528,615.38	0.9%

合计	400,620,378.57	16.03%
----	----------------	--------

营业收入的说明

55、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

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,316,315.32	2,313.80	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	6,194,917.13	6,191,630.32	流转税的 7%
教育费附加	2,704,181.45	3,269,792.97	流转税的 3%
资源税	10,852,893.73	11,401,688.19	按吨计缴
地方教育发展费	1,517,690.96	2,206,005.83	
堤防费	623,743.67	1,575,005.35	
合计	35,209,742.26	24,646,436.46	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	8,921,849.83	7,842,356.68
差旅费	4,892,253.83	5,562,145.45
业务宣传费	9,855,966.60	10,037,826.58
办公费	4,848,521.85	5,399,300.39
修理费	1,841,444.48	2,379,870.11
运输费	84,139,659.23	66,023,936.36
装卸费	5,950,640.22	6,440,259.58
仓储费	1,317,211.62	807,180.50
其他	3,227,004.15	6,991,410.48

合计	124,994,551.81	111,484,286.13
----	----------------	----------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,814,315.90	12,378,658.61
福利	2,921,571.92	4,246,356.88
劳务费	11,325,703.44	8,676,109.93
劳动保护费	1,381,780.38	333,787.42
社会统筹保险	12,317,309.81	8,685,130.27
住房公积金	780,696.45	512,996.52
职工教育经费	481,100.20	392,898.70
工会经费	547,313.80	
小车费	1,543,694.99	1,226,006.38
差旅费	752,126.16	609,681.06
业务招待费	902,742.50	1,109,097.69
会务费	26,150.00	7,448.00
咨询费	4,919,473.60	2,217,592.40
办公费	1,297,833.25	2,614,969.30
低值易耗品	1,856,044.36	290,421.68
修理费	1,371,236.01	1,219,615.43
房产税	2,359,723.89	2,537,587.50
印花税	1,094,548.18	1,220,307.90
土地使用税	6,023,969.48	2,979,279.96
地方教育发展	266,199.12	20.00
广告费	70,300.00	3,500.00
宣传费	114,619.00	151,813.30
排污费	2,092,499.63	2,104,597.00
安全环保费	411,608.26	149,097.59
保险费	-340,329.09	1,339.59
诉讼费	44,291.56	188,228.00
聘请中介费	448,688.87	1,173,475.16
绿化费	41,964.69	75,043.06
水电费	8,063,189.60	7,790,989.65

运输费	885,273.30	1,423,124.77
警卫消防费		10,446.00
折旧	4,392,789.51	4,941,523.76
无形资产摊销	4,388,016.60	3,980,084.76
资源补偿费用	11,107,711.18	12,684,186.91
技术开发费	8,162,426.66	29,041,795.17
其他	2,555,957.77	1,994,138.64
上市费用	11,940.83	6,000.00
残疾人就业保障金	42,726.83	73,968.00
水资源费	150,000.00	
价格调节资金	960,458.92	
合计	107,587,667.56	117,051,316.99

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,255,910.16	142,479,993.75
减：利息收入	-2,883,928.10	-8,875,523.77
汇兑损失	944,947.10	829,146.80
手续费支出	1,749,887.63	1,999,324.25
其他支出		
合计	95,066,816.79	136,432,941.03

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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	-544,958.16	485,357.59

处置长期股权投资产生的投资收益	203.24	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		97,880.75
合计	-544,754.92	583,238.34

(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
武汉双建科技发展有限公司	-28,856.42	-46,137.46	
武汉东太信息产业有限公司	-378,101.74	-460,622.46	
北京宣化贸易有限公司	-138,000.00	992,117.51	
合计	-544,958.16	485,357.59	--

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

公司2013年4月注销青海柴达木三环碱业有限责任公司，转回已确认的投资亏损203.24元。

62、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	-9,786.54	-1,087,576.40
二、存货跌价损失	4,093,417.91	-875,236.00
合计	4,083,631.37	-1,962,812.40

63、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		48,260.51	
其中：固定资产处置利得		48,260.51	
债务重组利得	16,025,418.64	3,672,558.72	16,025,418.64

政府补助	864,000.00	16,783,600.00	864,000.00
其他	868,199.56	7,638,472.34	868,199.56
合计	17,757,618.20	28,142,891.57	17,757,618.20

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重庆市环保局环保补贴	50,000.00		
就业见习基地补贴	24,000.00	6,000.00	
外经贸发展资金	350,000.00		
万州财政局电力扶持专项资金		4,000,000.00	
万州财政局拨款		12,777,600.00	
循环经济项目	440,000.00		
合计	864,000.00	16,783,600.00	--

营业外收入说明

64、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	6,181.66	238,390.96	96,051.63
其中：固定资产处置损失	6,181.66	238,390.96	
对外捐赠		600,000.00	
其他	983,802.41	91,175.64	893,932.44
合计	989,984.07	929,566.60	989,984.07

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,852,240.45	6,589,234.21
其中：递延所得税资产	977,438.32	2,779,210.38
递延所得税负债	454,184.69	
合计	8,283,863.46	9,368,444.59

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-91,988,725.18	64,900,226.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-104,682,901.09	38,147,697.17
期初股份总数	S0	464,145,765.00	464,145,765.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	464,145,765.00	464,145,765.00
基本每股收益(I)		-0.198	0.140
基本每股收益(II)		-0.225	0.082
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-91,988,725.18	64,900,226.13
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-104,682,901.09	38,147,697.17
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		-0.198	0.140
稀释每股收益(II)		-0.225	0.082

1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,027,897.92	-47,955.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-454,184.69	-11,988.85
小计	-2,573,713.23	-35,966.55
合计	-2,573,713.23	-35,966.55

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	9,464,000.00
合计	9,464,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	85,024,932.53
盐资源占用费	11,107,711.18
业务费	10,969,778.10
差旅费	5,644,379.99
中介咨询费	5,368,162.47
其他	48,751,938.99
合计	166,866,903.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	56,000,000.00
合计	56,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-93,901,494.57	64,894,909.70
加：资产减值准备	4,083,631.37	-1,962,812.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,735,417.67	159,840,770.72
无形资产摊销	6,196,371.40	5,983,434.88
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）	6,181.66	10,223,096.00
财务费用（收益以“-”号填列）	99,075,041.23	140,901,957.78

投资损失（收益以“-”号填列）	544,754.92	-583,238.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-977,438.32	3,343,267.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-454,184.69	-11,988.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-354,574,891.89	-136,757,299.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,304,960.04	327,432,800.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	377,679,406.60	116,202,350.12
经营活动产生的现金流量净额	126,855,783.56	678,977,282.27
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	381,973,293.34	547,983,645.34
减：现金的期初余额	565,696,370.30	514,054,519.27
现金及现金等价物净增加额	-183,723,076.96	33,929,126.07

（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：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		140,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		4,379,502.34
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,620,497.66
4. 取得子公司的净资产		87,610,410.00
流动资产		149,424,654.08
非流动资产		68,750,651.47
流动负债		121,892,895.55
非流动负债		8,672,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	19,988,262.41	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,988,262.41	6,000,000.00
4. 处置子公司的净资产	19,988,059.17	

（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	381,973,293.34	565,696,370.30
其中：库存现金	1,077,685.38	4,787,685.48
可随时用于支付的银行存款	338,066,502.91	478,679,270.63
可随时用于支付的其他货币资金	42,829,105.05	64,516,689.23
三、期末现金及现金等价物余额	381,973,293.34	565,696,370.30

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北宜化集团有限责任公司	实际控制人	有限公司	湖北省宜昌市	蒋远华	化工业	100,000.00 万元			宜昌市国资委	17912279-5
湖北三环化工集团有限公司	控股股东	有限公司	湖北省应城市	张忠华	化工业	45,400.00 万元	25.11%	25.11%	宜昌市国资委	17759317-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北宜化置	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	许本华	房地产开发	5,000.00 万	100%	100%	55067306-6

业有限责任公司						元			
北京红三环 科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	李滔	贸易	1,000.00 万 元	100%	100%	56362511-9
武汉宣化塑 业有限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	王兆雄	制造、销售、 安装	10,000.00 万元	100%	100%	56558942-2
新疆嘉隆化 工有限公司	控股子公司	有限公司	轮台县	卢钢	化工产品销 售	1,000.00 万 元	100%	100%	58024387-6
新疆鸿瑞化 工有限公司	控股子公司	有限公司	新疆塔城地 区和布克赛 尔蒙古自治 县	张忠华	化工产品销 售	1,000.00 万 元	100%	100%	59594276-8
上海红伍环 化工有限责 任公司	控股子公司	有限公司	上海市松江 区	刘波	化工贸易	2,000.00 万 元	100%	100%	59646930-0
湖北宣化投 资开发有限 公司	控股子公司	有限公司	武汉市江夏 区	许本华	房地产开发	5,000.00 万 元	100%	100%	05573183-9
重庆宣化化 工有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州 区龙都大道	李元海	工业	42,000.00 万元	100%	100%	79351925-8
新疆佳盛房 地产开发有 限公司	控股子公司	有限公司	新疆昌吉市	张涛	房地产开发 经营	10,000.00 万元	60%	60%	57623040-7
湖北宣化猗 亭置业有限 公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	许本华	房地产开发	5,000.00 万 元	100%	100%	05001541-1
宜昌宜景房 地产开发有 限公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	许本华	房地产开发	5,000.00 万 元	70%	70%	05004908-0
湖北宣化物 业发展有限 公司	控股子公司	有限公司	湖北宜昌市	詹峰	物业管理	300.00 万元	100%	100%	55392546-8
重庆鼎尚物 流有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州 区龙都大道	李元海	货运	500.00 万元	100%	100%	68148855-7
中卫海鑫化 工有限公司	控股子公司	有限公司	中卫市迎水 桥镇	袁运国	工业	6000.00 万 元	100%	100%	67042020-7
习水县富星 煤矿	控股子公司	个人独资	贵州习水县	胡晓钟	煤炭开采及 销售	89.40 万元	100%	100%	67073215-5
重庆索特盐	控股子公司	有限公司	重庆市万州	李元海	工业	36,700.00	99.99%	99.99%	74289888-4

化股份有限 公司			区			万元			
重庆索特银 桥氯酸盐有 限公司	控股子公司	有限公司	重庆市万州 区	覃军	工业	2,000.00 万 元	100%	100%	78159537-6
武汉宜富华 石油化工有 限公司	控股子公司	有限公司	湖北武汉市	王兆雄	贸易	2,500.00 万 元	80%	80%	06681547-2

3、本企业的合营和联营企业情况

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
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 (含本公司及子公司) 高级管理人员及 业务骨干出资设立的公司	55391939-1
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制	70709719-2
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制、联营企业	58249628-7
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有 限公司	同受宜化集团控制	69804045-X
湖北捷安运输有限责任公司	同受三环集团控制	70694908-2
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	17912037-8
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	77079789-6
宜昌太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制	61557086-X
宜昌太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制	79328286-0
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	77057570-8
北京宜化贸易有限公司	同受宜化集团控制、联营企业	68045259-5
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	66395317-9
武汉富华时代贸易有限公司	同受宜化集团控制	69834505-0
北京兴宜世纪科技有限公司	同受宜化集团控制	55688038-1

内蒙古宜化化工有限公司	同受宜化集团控制	68653016-0
-------------	----------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化化工股份有限公司	采购液氨、配件	市场价格	2,516,336.28	6.55%	437,482.53	100%
湖北宜化肥业有限公司	采购液氨	市场价格	1,750,678.32	4.56%		
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	成本加成	88,714,249.01	100%	93,604,246.20	100%
湖北三环化工集团有限公司	盐资源占用费	市场价格	10,681,433.56	100%		
宜昌太平洋热电有限公司	PVC	市场价格	26,195,995.66	89.36%	13,942,535.47	81.05%
宜昌太平洋化工有限公司	PVC	市场价格	26,260.50	0.09%	3,132,478.63	18.21%
湖北捷安运输有限责任公司	运输服务	市场价格	3,995,554.23	2.8%	2,503,795.24	2.56%
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购柴油	市场价格			3,631,102.37	0.28%
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	采购机器设备配件	市场价格			1,592,831.46	0.01%
内蒙宜化化工有限公司	PVC	市场价格			126,837.61	0.74%
北京宜化有限公司贸易公司	采购机器设备配件	市场价格			4,625,788.74	0.04%
北京兴宜世纪科技有限公司	采购机器设备配件	市场价格			316,124.37	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱、工业盐	市场价格	4,804,642.36	0.47%	3,536,582.09	0%
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	市场价格	4,776,299.34	0.46%	5,477,935.68	0%
湖北宜化肥业松滋公司	销售元明粉、纯碱	市场价格	3,065,858.12	0.3%		
湖南宜化化工有限公司	销售纯碱	市场价格	128,769.23	0.01%	153,302.99	0%
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水、材料	成本加成	6,031,537.09	92.34%	10,086,146.11	95.02%
贵州宜化化工有限责任公司	销售纯碱	市场价格			91,282.05	0%

(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
湖北三环科技股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	700,000,000.00	2009年12月22日	2019年12月22日	否
湖北三环科技股份有限公司	内蒙古宜化化工有限公司	489,997,800.00	2009年09月23日	2015年09月23日	否
湖北三环科技股份有限公司	内蒙古宜化化工有限公司	260,000,000.00	2009年11月24日	2017年11月24日	否
湖北三环科技股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	0.00	2008年06月30日		是
湖北三环科技股份有限公司	湖北宜化化工股份有限公司	48,000,000.00	2009年01月06日	2014年01月06日	否

关联担保情况说明

公司担保为连带责任担保，到期被担保方如果不能偿还贷款，公司将承担偿还贷款的责任。公司以上担保均履行了相关程序，合法合规。

(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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

公司及所属子公司在湖北宜化集团财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计

息；从湖北宜化集团财务有限公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

公司及子公司在湖北宜化集团财务有限公司存款余额为6,363,256.00元，贷款余额为0元，偿付利息支出0.00元，收到存款利息收入203,583.05元。

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项 目	本期累计数 (元)	上期累计数 (元)
盐资源占用费	10,681,433.56	11,484,186.91

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北三环化工集团有限公司	0.00		3,506,693.05	
应收账款	湖北宜化肥业有限公司	207,137.50		2,208,962.97	
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	1,119,301.56			
应收账款	湖南宜化化工有限责任公司	73,380.00		68,979.00	
预付账款	北京宜化贸易有限公司	27,114.26		27,114.26	
预付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	0.00		246,318.43	
预付账款	湖北三环化工集团有限公司	875,026.45		3,506,693.05	
预付账款	北京兴宜世纪科技有限公司	395,388.16		2,208,962.97	
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司	0.00			

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

应付账款	湖北宜化化工股份有限公司	0.00	72,331.60
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	3,075.04	246,318.43
应付账款	北京兴宜世纪科技有限公司	0.00	339,756.82
应付账款	宜昌宜化太平洋热电公司	34,356,867.30	33,684.00
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	30,724.79	0.00
应付账款	湖北三环化工集团有限公司	0.00	7,016,015.41
应付账款	湖北捷安运输有限责任公司	0.00	9,100.00
应付账款	重庆宜化建筑工程（集团）有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	湖北三环化工集团有限公司	0.00	5,932,091.85

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、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					
3.可供出售金融资产	7,715,583.92		-3,027,897.92		4,687,686.00
金融资产小计	7,715,583.92		-3,027,897.92		4,687,686.00
上述合计	7,715,583.92		-3,027,897.92		4,687,686.00
金融负债	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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	134,041,467.72	97.28%	23,975,226.21	17.4%	168,634,897.07	98.03%	24,181,056.50	14.34%
组合小计	134,041,467.72	97.28%	23,975,226.21	17.4%	168,634,897.07	98.03%	24,181,056.50	14.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	3,751,236.12	2.72%	3,751,236.12	100%	3,386,214.60	1.97%	3,386,214.60	100%

账款							
合计	137,792,703.84	--	27,726,462.33	--	172,021,111.67	--	27,567,271.10

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	72,945,118.31	54.42%	729,451.18	111,613,090.21	66.19%	1,065,468.40
1 至 2 年	10,437,940.87	7.79%	313,138.23	6,348,376.80	3.76%	190,451.30
2 至 3 年	2,990,275.68	2.23%	149,513.78	2,740,275.68	1.62%	137,013.78
3 年以上	47,668,132.86	35.56%	22,783,123.02	47,933,154.38	28.43%	22,788,123.02
合计	134,041,467.72	--	23,975,226.21	168,634,897.07	--	24,181,056.50

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
武汉华兴纸业有限公司	478,638.68	478,638.68	100%	款项无法收回
襄樊市燃料总公司	332,709.38	332,709.38	100%	款项无法收回

武汉制药厂	271,041.47	271,041.47	100%	款项无法收回
湖北江峡玻璃有限公司	270,755.51	270,755.51	100%	款项无法收回
常德市圣友化工有限公司	555,937.34	555,937.34	100%	款项无法收回
石峰区三联贸易有限责任公司	531,452.59	531,452.59	100%	款项无法收回
岳阳市润丰物贸有限公司	488,678.51	488,678.51	100%	款项无法收回
武汉联碱化工公司	34,276.96	34,276.96	100%	款项无法收回
武汉德信经贸有限公司	22,275.00	22,275.00	100%	款项无法收回
合肥金利昌商贸有限责任公司	343,219.42	343,219.42	100%	款项无法收回
长沙汽车电器厂	37,577.74	37,577.74	100%	款项无法收回
岳阳市制药三厂	14,355.00	14,355.00	100%	款项无法收回
合肥电池厂	5,297.00	5,297.00	100%	款项无法收回
湖北长江和平实业股份有限公司	174,736.67	174,736.67	100%	款项无法收回
应城市迅达物供公司	111,024.20	111,024.20	100%	款项无法收回
黄冈市医药化工厂	60,621.07	60,621.07	100%	款项无法收回
应城市宏达实业公司	4,113.35	4,113.35	100%	款项无法收回
湖北医药集团宜昌华康医药经销有限责任公司	14,526.23	14,526.23	100%	款项无法收回
合计	3,751,236.12	3,751,236.12	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

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

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1、安源玻璃有限公司	非关联方	13,845,960.00	1 年以内	10.05%
2、福建省三明正元物资供应有限公司	非关联方	9,466,573.59	1 年以内	6.87%
3、LAKE INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED	非关联方	7,715,912.48	1 年以内	5.6%
4、福建三明瑞峰化工有限公司	非关联方	6,236,016.33	1 年以内	4.53%
5、安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司	非关联方	3,811,105.64	2 年以内	2.77%
合计	--	41,075,568.04	--	29.82%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
1、湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	218,719.50	0.16%
2、湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制	73,380.00	0.05%
3、湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制	21,396.00	0.02%
合计	--	313,495.50	0.23%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	121,461,787.33	100%	4,362,858.88	3.59%	122,491,458.91	100%	4,206,685.10	3.43%
组合小计	121,461,787.33	100%	4,362,858.88	1.68%	122,491,458.91	100%	4,206,685.10	3.43%
合计	121,461,787.33	--	4,362,858.88	--	122,491,458.91	--	4,206,685.10	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	93,000,169.90	76.57%	40,460.67	99,273,509.69	81.05%	41,596.93
1 至 2 年	20,269,072.48	16.69%	608,072.17	15,025,404.27	12.27%	450,762.13
2 至 3 年	92,500.00	0.08%	4,625.00	92,500.00	0.08%	4,625.00
3 年以上	8,100,044.95	6.67%	3,709,701.04	8,100,044.95	6.6%	3,709,701.04
合计	121,461,787.33	--	4,362,858.88	122,491,458.91	--	4,206,685.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

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

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、北京红三环科技有限 公司	子公司	85,113,817.12	1-2 年	70.07%
2、应城市双兴装卸有限 公司	非关联方	1,155,383.38	1-2 年	0.95%
3、应城市民兴电力开发 有限责任公司	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	0.82%
4、艾会波	非关联方	416,864.07	1-2 年	0.34%
5、秦军	非关联方	318,000.00	1-2 年	0.26%
合计	--	88,004,064.57	--	72.44%

(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(%)
北京红三环科技有限公司	子公司	85,113,817.12	70.07%
合计	--	85,113,817.12	70.07%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
葛洲坝金三环水泥有限公司	成本法	500,000.00	2,917,437.24		2,917,437.24	15%	15%				
湖北宣化置业有限责任公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%				
北京红三环科技有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
青海柴达木三环碱业有限责任公司	成本法	19,800.00	19,800.00	-19,800.00		99%	99%				
武汉宣化塑业有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
重庆宣化化工有限公司	成本法	522,351.72	522,351.72		522,351.72	100%	100%				

新疆宜新 化工有限 公司	成本法	9,000,000 .00				90%	90%				
新疆嘉隆 化工有限 公司	成本法	1,800,000 .00	1,800,000 .00		1,800,000 .00	90%	90%				
新疆鸿瑞 化工有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
上海红伍 环化工有 限责任公 司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
湖北宣化 投资开发 有限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
山西兰花 沁裕煤业 有限公司	权益法	370,867,8 00.00	370,867,8 00.00		370,867,8 00.00	46.8%	46.8%				
北京宣化 恒业科技 发展有限 公司	权益法	24,080,00 0.00	24,083,23 5.45		24,083,23 5.45	28%	28%				
武汉东太 信息产业 有限公司	权益法	9,007,382 .12	3,391,281 .68	-378,101. 74	3,013,179 .94	28.84%	28.84%				
武汉双建 科技发展 有限公司	权益法	5,480,504 .42	5,487,296 .62	-28,856.4 2	5,458,440 .20	38.25%	38.25%				
湖北宣化 集团财务 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	10%	10%				
武汉理工 光科股份 有限公司	成本法	5,929,321 .73	5,929,321 .73		5,929,321 .73	4.46%	4.46%				
合计	--	1,238,816 ,800.52	1,226,628 ,164.97	-20,206,9 58.16	1,206,421 ,206.81	--	--	--			

长期股权投资的说明

注：青海柴达木三环碱业有限责任公司已于今年4月于青海省德令哈市工商局注销。

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	912,923,781.76	1,149,782,241.55
其他业务收入	43,649,322.33	63,690,689.39
合计	956,573,104.09	1,213,472,930.94
营业成本	951,281,211.30	1,006,736,407.51

(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
联碱及其他化工产品	912,923,781.76	929,869,692.30	1,149,782,241.55	989,468,062.67
合计	912,923,781.76	929,869,692.30	1,149,782,241.55	989,468,062.67

(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
联碱及其他化工产品	912,923,781.76	929,869,692.30	1,149,782,241.55	989,468,062.67
合计	912,923,781.76	929,869,692.30	1,149,782,241.55	989,468,062.67

(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
湖北	277,004,532.34	282,146,357.01	348,873,474.95	300,230,033.92
湖南	58,038,160.48	59,115,478.76	73,096,185.67	62,904,381.90
二广地区	68,252,876.72	69,519,803.02	85,961,114.34	73,975,553.11
江浙地区	68,252,876.72	69,519,803.02	85,961,114.34	73,975,553.11
其他地区	441,375,335.50	449,568,250.49	555,890,352.25	478,382,540.63
合计	912,923,781.76	929,869,692.30	1,149,782,241.55	989,468,062.67

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1、武汉宜化塑业有限公司	36,499,057.50	3.82%
2、D-KING TRADE(HONG KONG)CO.LIMITED	35,720,113.55	3.73%
3、中化化肥有限公司	22,330,208.50	2.33%
4、武汉长利玻璃有限责任公司	19,677,397.52	2.06%
5、福建三明瑞峰化工有限公司	17,463,627.26	1.83%
合计	131,690,404.33	13.77%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-406,958.16	-506,759.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,737.59	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		97,880.75
合计	-418,695.75	-408,879.17

(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
武汉东太信息产业有限公司	-378,101.74	-460,622.46	
武汉双建科技发展有限公司	-28,856.42	-46,137.46	
合计	-406,958.16	-506,759.92	--

投资收益的说明

公司2013年4月注销青海柴达木三环碱业有限责任公司，确认投资损失11,737.59元。

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	-135,621,510.73	32,204,867.71
加：资产减值准备	1,402,459.12	-46,987.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,638,332.15	85,550,837.34
无形资产摊销	1,091,212.86	1,091,212.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		14,566.99
财务费用（收益以“-”号填列）	38,108,891.40	63,226,779.01
投资损失（收益以“-”号填列）	418,695.75	408,879.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-210,368.87	2,125,471.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-454,184.69	-654,366.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,756,602.46	-69,727,413.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,723,900.67	110,514,046.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	314,714,308.49	-11,322,719.87
经营活动产生的现金流量净额	202,493,428.74	213,385,173.73
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	29,609,221.23	154,326,472.19
减：现金的期初余额	146,095,495.33	98,227,694.69
现金及现金等价物净增加额	-116,486,274.10	56,098,777.50

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-6,181.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	88,693.83	
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）	864,000.00	
债务重组损益	16,025,418.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,296.68	
减：所得税影响额	4,072,240.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,217.69	
合计	12,694,175.91	--

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

2、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照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	-91,988,725.18	64,900,226.13	1,997,302,091.38	2,094,116,581.57
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照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	-91,988,725.18	64,900,226.13	1,997,302,091.38	2,094,116,581.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-4.56%	-0.1982	-0.1982
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.19%	-0.2255	-0.2255

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
一年内到期的非流动负债	239,000,000.00	735,000,000.00	-496,000,000.00	-67%	

注：一年内到期的非流动负债减少主要是长期借款减少所致。

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
营业税金及附加	35,209,742.26	24,646,436.46	10,563,305.80	43%	注释1
财务费用	95,066,816.79	136,432,941.03	-41,366,124.24	-30%	注释2
营业外收入	17,757,618.20	28,142,891.57	-10,385,273.37	-37%	注释3

注：（1）营业税金及附加增加主要湖北宜化置业有限责任公司确认销售物业收入同时结转营业税、土地增值税及附加税费等。

（2）财务费用减少主要是本期偿还利率较高的长期借款和利率下降所致。

（3）营业外收入减少主要系本期收到的政府性补助减少。

第九节 备查文件目录

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