天茂实业集团股份有限公司

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。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明：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.....2

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介.....7

第三节 会计数据和财务指标摘要.....9

第四节 董事会报告.....14

第五节 重要事项.....20

第六节 股份变动及股东情况.....23

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....24

第八节 财务报告.....25

第九节 备查文件目录.....116

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	天茂实业集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	天茂集团	股票代码	000627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天茂实业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天茂集团		
公司的外文名称（如有）	Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Biocause Pharma		
公司的法定代表人	肖云华		

二、联系人和联系方式

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

三、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）	417,042,348.79	445,800,145.96	-6.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,628,299.07	-76,002,970.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,894,720.84	-75,884,444.64	
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,544,558.40	23,394,670.40	154.52%
基本每股收益（元/股）	-0.013	-0.056	
稀释每股收益（元/股）	-0.013	-0.056	
加权平均净资产收益率（%）	-1.18%	-5.68%	4.5%
	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）	2,120,493,021.05	2,064,727,678.84	2.7%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31	-1.43%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-17,628,299.07	-76,002,970.17	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-17,628,299.07	-76,002,970.17	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31
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

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）	-46,884.44	
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）	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,180.94	
减：所得税影响额	66,983.66	
少数股东权益影响额（税后）	-65,470.81	
合计	266,421.77	--

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

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对复杂的经营环境，公司以市场为导向，坚持以销定产、以产定采的生产组织原则，加强管理科学组织，合理调度，安全生产得到进一步加强，巩固了公司内部控制规范体系，提高了公司的管理效率。报告期内，公司在新能源化工、原料药和对外投资领域继续保持持续发展：

新能源化工领域：

报告期内，公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕，完善了公司化工产品的产业链，增强了公司抗风险能力。

医药原料药领域：

报告期，公司继续贯彻“管理规范化 市场国际化 经营规模化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。公司主产品布洛芬、右旋布洛芬产销取得了稳步增长，巴柳氮钠等产品产销不断增加，为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。

对外投资领域：

（1）截止2013年6月30日，公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股，占天平保险注册资本的20%，为天平保险第一大股东之一。

（2）截止2013年6月30日，公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股，占国华人寿注册资本的9.75%，为国华人寿第六大股东。

（3）截止2013年6月30日，公司持有湘能华磊光电股份有限公司3000万股，占湘能华磊光电股份有限公司注册资本的8.11%，为湘能华磊光电股份有限公司第四大股东。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司实现主营业务收入4.17亿元，比上年同期减少6.45%，其中化工产品实现营业收入2.44亿元，同比减少6.82%，医药产品实现营业收入1.73亿元，同比增加12.43%。期间费用合计4567.1万元，同比增加5.28%，主要系财务费用同比增加所致。

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	417,042,348.79	445,800,145.96	-6.45%	
营业成本	412,196,121.75	432,634,670.01	-4.72%	
销售费用	6,547,901.04	6,273,361.58	4.38%	
管理费用	23,362,738.75	22,779,862.18	2.56%	
财务费用	15,760,358.12	14,326,603.03	10.01%	
所得税费用	-9,633,248.13	-515,519.57	1,768.65%	主要系公司递延所得税

				调整较上期增加所致
研发投入	2,553,200.51	2,354,875.09	8.42%	
经营活动产生的现金流量净额	59,544,558.40	23,394,670.40	154.52%	收回应收款项及增加了应付账款。
投资活动产生的现金流量净额	-85,416,840.47	-38,424,157.88	122.3%	新增对外股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,234,651.00	75,699,022.67	-146.55%	本期归还部分贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,106,933.07	60,669,535.19	-200.72%	对外投资及归还贷款所致。

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

报告期，公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕，完善了公司化工产品的产业链，增强了公司抗风险能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
医药行业	172,963,613.85	151,462,927.65	12.43%	3.75%	1.54%	1.9%
化工行业	244,078,734.94	260,733,194.10	-6.82%	-12.54%	-8.02%	-5.25%
分产品						
二甲醚	90,262,870.01	99,396,140.60	-10.12%	-56.85%	-53.62%	-7.66%
聚丙烯	24,440,919.44	28,109,507.69	-15.01%	-26.08%	-19.83%	-8.97%
布洛芬原料药	137,615,612.41	125,837,458.95	8.56%	16.75%	17.72%	-0.75%
丙丁烷混合液化气	75,598,338.27	77,998,249.35	-3.17%			
其他	89,124,608.66	80,854,765.16	9.28%	4%	5.87%	-1.6%
分地区						
华中	156,995,133.72	159,836,676.64	-1.81%	-22.99%	-19.51%	-4.41%
华南	43,143,382.36	45,385,117.82	-5.2%	-53.07%	-51.9%	-2.57%

华东	19,792,885.03	17,228,413.47	12.96%	-35.53%	-42.54%	10.62%
华北	11,056,333.16	9,423,610.80	14.77%	-22.35%	-22.62%	0.3%
西南	45,435,179.37	48,382,884.00	-6.49%	2,271.17%	2,402.33%	-5.58%
东北	1,084,017.09	942,996.23	13.01%	72.1%	72.74%	-0.33%
西北	13,264,619.74	14,125,190.37	-6.49%	16,796.69%	20,661.37%	-19.82%
出口	126,270,798.32	116,871,232.42	7.44%	23.27%	23.02%	0.19%

四、核心竞争力分析

报告期，公司主产品为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目前公司拥有50万吨/年二甲醚生产能力，是全国领先的二甲醚生产供应商。主产品布洛芬成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商。

报告期，公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕，完善了公司化工产品的产业链，增强了公司抗风险能力。

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（%）
146,700,000.00	0.00	
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（%）
湘能华磊光电股份有限公司	发光二极管的外延材料产品、芯片器件、LED 封装及相关应用产品的生产及自产产品的销售，LED 照明工程、技术咨询、节能服务。	8.11%

（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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
国华人寿保险股份有限公司	保险公司	195,000,000.00	195,000,000	9.75%	195,000,000	9.75%	163,644,850.32	373,363,416.27	长期股权投资	认购
天平汽车保险股份	保险公司	190,000,000.00	126,000,000	20%	126,000,000	20%	381,516,799.77	75,304,357.40	长期股权投资	认购

有限公司										
合计		385,000,000.00	321,000,000	--	321,000,000	--	545,161,650.09	448,667,773.67	--	--

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

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、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
湖北百科亨迪制药有限公司	子公司	医药	医药产品生产	180000000	345,444,797.43	207,845,563.50	190,411,745.90	1,853,731.50	1,630,053.55
天平汽车保险股份有限公司	参股公司	保险	保险公司	630000000	6,555,537,334.76	1,676,761,508.79	2,228,986,182.21	94,349,850.02	75,304,357.40

3、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
20 万吨/年 C4 烯烃催化裂解制丙烯项目	30,200	5,474	27,691	100%	二季度刚建成投产。
合计	30,200	5,474	27,691	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 21 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn				

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 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无

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
2013 年 03 月 19 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司刘宇、兴业全球基金管理有限公司李龙俊	皂素黄姜产业的进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，严格执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作，确保公司董事会、监事会和经营层分别在各自的权限范围内履行职责，实现公司投资决策、监督管理和生产经营制度化、规范化。

报告期，2013年3月29日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票办法》；公司继续加强投资者关系管理工作，保持投资者咨询电话畅通，通过深交所投资者互动平台，了解投资者所关心的问题并及时回复。

目前，公司治理实际状况与《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
新理益集团有	湘能华磊光电	14,670	已收到湘能华	无影响	无影响	0%	是	控股股东	2013 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.c

限公司	股份有限公司3000万股股权		磊光电股份有限公司出资证明							ninfo.com.cn

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

报告期内，公司不存在企业合并。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励。

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价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

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
新理益集团有	控股股东	与关联法人的	购买湘能华磊	协商定价	14,679.6		14,679.6	14,670	现金	0	2013 年 03 月 30	巨潮资讯网

限公司		关联交易	光电股份有限公司3000万股股权								日	http://www.cninfo.com.cn

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

无

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

报告期，公司无托管资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期，公司无承包资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期，公司无租赁资产事项。

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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北百科格莱制药有限公司	2012 年 05 月 15 日	5,000	2012 年 07 月 20 日	3,012	抵押	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,012		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,012		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		3,012		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		3,012		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				2.04%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	新理益集团有限公司	2013 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司 3000 万股股权的议案》。公司大股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件，将回购该股权。	2013 年 03 月 30 日	2013 年 3 月 30 日至 2017 年 1 月 1 日	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

（如有）	

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

2013年5月20日，公司20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程调试完毕，具体内容参见2013年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《项目进展公告》。

2013年5月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股权的议案》，具体内容参见2013年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《第二次临时股东大会决议公告》。目前尚处报批材料准备阶段。

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(%)
二、无限售条件股份	1,353,589,866	100%						1,353,589,866	100%
1、人民币普通股	1,353,589,866							1,353,589,866	
三、股份总数	1,353,589,866	100%						1,353,589,866	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								128,141
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	321,938,582	-	0	321,938,582	质押	320,000,000

中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.38%	5,204,806	-	0	5,204,806		
李福桥	境内自然人	0.36%	4,873,300	4,873,300		4,873,300		
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,950,035	24,300	0	2,950,035		
朱明	境内自然人	0.21%	2,776,423	118,600	0	2,776,423		
北京鑫泰恒安投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	2,690,000	2,690,000	0	2,690,000		
欧雷	境内自然人	0.17%	2,276,700	2,276,700	0	2,276,700		
阮洁心	境内自然人	0.15%	2,011,700	2,011,700		2,011,700		
刘明霞	境内自然人	0.14%	1,961,000	1,961,000		1,961,000		
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14%	1,921,697	1,921,697		1,921,697		
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	公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
新理益集团有限公司	321,938,582	人民币普通股	321,938,582
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	5,204,806	人民币普通股	5,204,806
李福桥	4,873,300	人民币普通股	4,873,300
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,950,035	人民币普通股	2,950,035

朱明	2,776,423	人民币普通股	2,776,423
北京鑫泰恒安投资有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
欧雷	2,276,700	人民币普通股	2,276,700
阮洁心	2,011,700	人民币普通股	2,011,700
刘明霞	1,961,000	人民币普通股	1,961,000
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,921,697	人民币普通股	1,921,697
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止 2013 年 6 月 28 日，李福桥信用账户持股 4805400 股，普通账户持股 67900 股，合计持股 4873300 股。		

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
陈大力	财务总监	离职	2013 年 05 月 20 日	工作调整
刘斌	副总经理	聘任	2013 年 05 月 20 日	新聘任

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：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,728,855.24	152,835,788.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,629,919.50	3,855,624.00
应收账款	62,596,501.26	66,458,536.07
预付款项	62,171,959.00	71,411,766.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,128,982.29	98,671,958.01
买入返售金融资产		
存货	152,092,904.12	134,399,921.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	382,349,121.41	527,633,593.79

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	701,782,404.60	543,399,581.94
投资性房地产		
固定资产	620,988,228.20	363,644,138.65
在建工程	8,362,102.59	238,048,756.14
工程物资	2,612,570.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	377,500,199.37	374,736,462.18
开发支出		
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	26,898,394.27	17,265,146.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,738,143,899.64	1,537,094,085.05
资产总计	2,120,493,021.05	2,064,727,678.84
流动负债：		
短期借款	276,800,000.00	327,800,000.00
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	47,000,000.00	13,550,000.00
应付账款	160,105,416.25	71,299,487.15
预收款项	6,449,897.69	12,606,566.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,887,538.30	4,193,505.47
应交税费	-42,272,492.59	-48,537,881.80

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,583,675.11	16,656,873.27
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	115,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	591,554,034.76	492,568,550.24
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,800,000.00	11,800,000.00
非流动负债合计	11,800,000.00	34,800,000.00
负债合计	603,354,034.76	527,368,550.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积	113,147,472.58	116,525,521.40
减：库存股		
专项储备	18,078,522.91	18,470,628.57
盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	-88,469,340.26	-70,841,041.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31
少数股东权益	41,060,783.53	39,882,472.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,517,138,986.29	1,537,359,128.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,120,493,021.05	2,064,727,678.84

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

2、母公司资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,104,760.23	125,107,419.58
交易性金融资产		
应收票据		650,000.00
应收账款	8,315,033.22	8,407,100.39
预付款项	57,433,939.96	67,854,394.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,639,929.80	196,772,858.21
存货	52,044,286.88	32,049,633.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	292,537,950.09	430,841,406.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,016,834.77	927,634,012.11
投资性房地产		
固定资产	487,372,204.52	223,865,271.32
在建工程		226,920,951.72
工程物资	2,612,570.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,296,683.56	188,689,623.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	21,951,181.76	11,952,210.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,784,249,475.22	1,579,062,069.60
资产总计	2,076,787,425.31	2,009,903,475.96
流动负债：		
短期借款	256,800,000.00	307,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,000,000.00	14,300,000.00
应付账款	134,017,933.60	50,400,924.73
预收款项	1,973,478.47	795,975.79
应付职工薪酬	30,394.95	18,829.47
应交税费	-38,860,502.23	-44,795,107.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,197,769.64	12,246,254.34
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,159,074.43	435,766,876.52
非流动负债：		
长期借款		23,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		23,000,000.00
负债合计	545,159,074.43	458,766,876.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
资本公积	112,912,929.49	116,290,978.31
减：库存股		
专项储备	16,725,629.98	17,919,787.54

盈余公积	79,731,681.53	79,731,681.53
一般风险准备		
未分配利润	-31,331,756.12	-16,395,713.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,531,628,350.88	1,551,136,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,076,787,425.31	2,009,903,475.96

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

3、合并利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	417,042,348.79	445,800,145.96
其中：营业收入	417,042,348.79	445,800,145.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,454,390.85	477,076,211.29
其中：营业成本	412,196,121.75	432,634,670.01
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	478,365.47	408,792.98
销售费用	6,547,901.04	6,273,361.58
管理费用	23,362,738.75	22,779,862.18
财务费用	15,760,358.12	14,326,603.03
资产减值损失	108,905.72	652,921.51
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）	15,060,871.48	-43,788,906.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,060,871.48	-43,788,906.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,351,170.58	-75,064,971.73
加：营业外收入	1,227,390.42	465,414.25
减：营业外支出	959,455.80	1,240,672.75
其中：非流动资产处置损失	83,735.14	1,190,672.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,083,235.96	-75,840,230.23
减：所得税费用	-9,633,248.13	-515,519.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,449,987.83	-75,324,710.66
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	-17,628,299.07	-76,002,970.17
少数股东损益	1,178,311.24	678,259.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.013	-0.056
（二）稀释每股收益	-0.013	-0.056
七、其他综合收益	-3,378,048.82	113,889,777.62
八、综合收益总额	-19,828,036.65	38,565,066.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,006,347.89	37,886,807.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,178,311.24	678,259.51

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

4、母公司利润表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	260,731,510.09	291,342,060.59
减：营业成本	277,647,025.58	296,517,721.50

营业税金及附加		22,523.03
销售费用	1,199,271.00	1,487,627.22
管理费用	10,548,942.79	10,485,777.24
财务费用	13,849,316.60	13,091,684.55
资产减值损失	-2,391,271.52	443,143.44
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）	15,060,871.48	-43,788,906.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,060,871.48	-43,788,906.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,060,902.88	-74,495,322.79
加：营业外收入	129,765.28	78,933.68
减：营业外支出	3,875.80	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,935,013.40	-74,466,389.11
减：所得税费用	-9,998,971.22	-993,262.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,936,042.18	-73,473,126.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.011	-0.054
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.054
六、其他综合收益	-3,378,048.82	113,889,777.62
七、综合收益总额	-18,314,091.00	40,416,651.32

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

5、合并现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,858,351.62	477,069,292.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,946,258.99	2,249,491.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,772,518.42	22,196,267.60
经营活动现金流入小计	474,577,129.03	501,515,052.12
购买商品、接受劳务支付的现金	340,851,200.48	413,729,327.42
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	34,989,751.90	29,424,153.84
支付的各项税费	4,915,250.92	6,393,786.93
支付其他与经营活动有关的现金	34,276,367.33	28,573,113.53
经营活动现金流出小计	415,032,570.63	478,120,381.72
经营活动产生的现金流量净额	59,544,558.40	23,394,670.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,072.00	16,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		300,000.00
投资活动现金流入小计	89,017,072.00	30,316,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,733,912.47	68,740,922.88

投资支付的现金	146,700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	174,433,912.47	68,740,922.88
投资活动产生的现金流量净额	-85,416,840.47	-38,424,157.88
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	192,000,000.00	279,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	225,450,000.00	279,570,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	190,136,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,684,651.00	13,734,877.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,684,651.00	203,870,977.33
筹资活动产生的现金流量净额	-35,234,651.00	75,699,022.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,106,933.07	60,669,535.19
加：期初现金及现金等价物余额	152,835,788.31	74,127,548.36
六、期末现金及现金等价物余额	91,728,855.24	134,797,083.55

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

6、母公司现金流量表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	290,160,446.06	306,752,638.73
收到的税费返还	4,261.86	
收到其他与经营活动有关的现金	142,747,389.30	19,631,594.79
经营活动现金流入小计	432,912,097.22	326,384,233.52
购买商品、接受劳务支付的现金	241,542,678.96	292,601,397.71
支付给职工以及为职工支付的现金	15,783,039.65	11,512,682.46
支付的各项税费	1,766,669.67	1,999,102.38
支付其他与经营活动有关的现金	118,556,283.01	5,857,369.90
经营活动现金流出小计	377,648,671.29	311,970,552.45
经营活动产生的现金流量净额	55,263,425.93	14,413,681.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,000,000.00	30,016,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,997,727.39	64,804,181.17
投资支付的现金	146,700,000.00	
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	172,697,727.39	64,804,181.17
投资活动产生的现金流量净额	-83,697,727.39	-34,787,416.17
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	192,000,000.00	270,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	225,450,000.00	270,800,000.00
偿还债务支付的现金	246,000,000.00	151,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,018,357.89	12,867,570.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	260,018,357.89	164,167,570.83
筹资活动产生的现金流量净额	-34,568,357.89	106,632,429.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,002,659.35	86,258,694.07
加：期初现金及现金等价物余额	125,107,419.58	29,672,660.54
六、期末现金及现金等价物余额	62,104,760.23	115,931,354.61

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,353,589,866.00	116,525,521.40		18,470,628.57	79,731,681.53	0.00	-70,841,041.19		39,882,472.29	1,537,359,128.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	116,525,521.40	0.00	18,470,628.57	79,731,681.53	0.00	-70,841,041.19		39,882,472.29	1,537,359,128.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,378,048.82		-392,105.66			-17,628,299.07		1,178,311.24	-20,220,142.31
（一）净利润							-17,628,299.07		1,178,311.24	-16,449,987.83
（二）其他综合收益		-3,378,048.82								-3,378,048.82

上述（一）和（二）小计		-3,378,048.82					-17,628,299.07		1,178,311.24	-19,828,036.65
（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				-392,105.66						-392,105.66
1．本期提取				2,612,275.68						2,612,275.68
2．本期使用				3,004,381.34						3,004,381.34
（七）其他										
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	113,147,472.58	0.00	18,078,522.91	79,731,681.53	0.00	-88,469,340.26		41,060,783.53	1,517,138,986.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	1,353,589,866.00	8,909,919.93	0.00	16,672,429.12	79,731,681.53	0.00	-82,665,967.60	0.00	37,906,647.82	1,414,144,576.80
加：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	1,353,589,866.00	8,909,919.93	0.00	16,672,429.12	79,731,681.53	0.00	-82,665,967.60		37,906,647.82	1,414,144,576.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	107,615,601.47	0.00	1,798,199.45	0.00	0.00	11,824,926.41		1,975,824.47	123,214,551.80
（一）净利润							11,824,926.41		1,980,834.26	13,805,760.67
（二）其他综合收益		107,615,601.47								107,615,601.47
上述（一）和（二）小计		107,615,601.47					11,824,926.41		1,980,834.26	121,421,362.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										

（六）专项储备				1,798,199.45					-5,009.79	1,793,189.66
1．本期提取				5,969,724.57					13,771.52	5,983,496.09
2．本期使用				4,171,525.12					18,781.31	4,190,306.43
（七）其他										
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	116,525,521.40	0.00	18,470,628.57	79,731,681.53	0.00	-70,841,041.19		39,882,472.29	1,537,359,128.60

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,353,589,866.00	116,290,978.31	0.00	17,919,787.54	79,731,681.53	0.00	-16,395,713.94	1,551,136,599.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	116,290,978.31	0.00	17,919,787.54	79,731,681.53	0.00	-16,395,713.94	1,551,136,599.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,378,048.82	0.00	-1,194,157.56	0.00	0.00	-14,936,042.18	-19,508,248.56
（一）净利润							-14,936,042.18	-14,936,042.18
（二）其他综合收益		-3,378,048.82						-3,378,048.82
上述（一）和（二）小计		-3,378,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,936,042.18	-18,314,091.00
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								

2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				-1,194,157.56				-1,194,157.56
1．本期提取				2,252,216.40				2,252,216.40
2．本期使用				3,446,373.96				3,446,373.96
（七）其他								
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	112,912,929.49	0.00	16,725,629.98	79,731,681.53	0.00	-31,331,756.12	1,531,628,350.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,353,589,866.00	8,675,376.85	0.00	15,903,940.17	79,731,681.53	0.00	-34,887,805.18	1,423,013,059.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,353,589,866.00	8,675,376.85	0.00	15,903,940.17	79,731,681.53	0.00	-34,887,805.18	1,423,013,059.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	107,615,601.46	0.00	2,015,847.37	0.00	0.00	18,492,091.24	128,123,540.07

（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492,091.24	18,492,091.24
（二）其他综合收益	0.00	107,615,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,615,601.46
上述（一）和（二）小计	0.00	107,615,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492,091.24	126,107,692.70
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				2,015,847.37				2,015,847.37
1．本期提取				5,371,428.75				5,371,428.75
2．本期使用				3,355,581.38				3,355,581.38
（七）其他								
四、本期期末余额	1,353,589,866.00	116,290,978.31	0.00	17,919,787.54	79,731,681.53	0.00	-16,395,713.94	1,551,136,599.44

法定代表人：肖云华　　主管会计工作负责人：朱晓兵　　会计机构负责人：沈坚强

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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

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

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

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

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

（二）公司简介

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

公司注册资本：人民币拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元整

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 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、专用设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

（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、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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

（4）无形资产减值准备的计提

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

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

20、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（4）以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。（5）根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：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

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

（2）建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

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

22、政府补助

（1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

报告期内，公司无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

报告期内，公司无会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北百科亨迪药业有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	医药生产企业	180,008,805.48	生产销售医药制剂、原料药等	200,457,330.17		100%	100%	是			
荆门和程贸易有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	商贸企业	50,000,000.00	化工产品、五金交电、建筑材料销售	49,000,000.00		100%	100%	是			
湖北百科格莱制药有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	医药生产企业	66,000,000.00	设计、开发、生产、销售和加工布洛芬及其他新产品	33,000,000.00		50%	50%	是	41,029,767.51		
湖北百科化工有限公司	有限责任公司	湖北省荆门市	化工生产企业	10,000,000.00	精细化工产品生产、销售	9,775,000.00		97.75%	97.75%	是	31,016.02		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司在湖北百科格莱制药有限公司董事会成员中占有多数席位，且关键管理人员由本公司派出，本

公司能对该公司实施控制。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北百科皂素有限公司	有限责任公司	湖北省郧西县	医药生产企业	15,870,000.00	原料药、化工产品制造、销售	21,058,607.69		100%	100%	是			
湖北百科医药商贸有限责任公司	有限责任公司	湖北省武汉市	商贸企业	10,000,000.00	批发中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素,生化药品	176,403.26		100%	100%	是			
武汉百科药物开发有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	医药生产企业	5,000,000.00	批发中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素,	3,510,192.64		100%	100%	是			

					生化药品								

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

合并报表范围未发生变更。

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	82,074.51	--	--	58,373.02
人民币	--	--	82,074.51	--	--	58,373.02
银行存款：	--	--	69,874,830.62	--	--	135,295,991.72
人民币	--	--	62,863,608.63	--	--	123,059,185.07
美　元	1,137,913.45	6.14	6,983,978.37	1,946,811.36	6.29	12,236,682.80
欧　元	3,400.84	8.01	27,243.62	14.89	8.32	123.85
其他货币资金：	--	--	21,771,950.11	--	--	17,481,423.57
人民币	--	--	21,771,950.11	--	--	17,481,423.57
合计	--	--	91,728,855.24	--	--	152,835,788.31

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

（1）无抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（2）其他货币资金主要系信用证及票据保证金。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元

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

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,629,919.50	3,855,624.00
合计	1,629,919.50	3,855,624.00

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、哈药集团世一堂制药厂	2013 年 06 月 27 日	2013 年 12 月 19 日	389,919.50	
2、哈药集团世一堂制药厂	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	250,000.00	
3、重庆国通医药有限公司	2013 年 05 月 07 日	2013 年 11 月 07 日	105,000.00	
4、江西三鑫玻璃有限公司	2013 年 06 月 19 日	2013 年 12 月 19 日	100,000.00	
5、兰州鑫隆伟业物资有限公司	2013 年 03 月 04 日	2013 年 09 月 04 日	100,000.00	
合计	--	--	944,919.50	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	74,223,187.50	100%	11,626,686.24	15.66%	76,372,605.38	100%	9,914,069.31	12.98%
组合小计	74,223,187.50	100%	11,626,686.24	15.66%	76,372,605.38	100%	9,914,069.31	12.98%
合计	74,223,187.50	--	11,626,686.24	--	76,372,605.38	--	9,914,069.31	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，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	54,294,275.54	73.15%	1,628,828.27	55,747,610.94	73%	1,672,428.32
1 年以内小计	54,294,275.54	73.15%	1,628,828.27	55,747,610.94	73%	1,672,428.32
1 至 2 年	1,270,026.28	1.71%	127,002.63	2,291,226.83	3%	229,122.68
2 至 3 年	2,107,922.38	2.84%	421,584.48	3,184,510.64	4.17%	636,902.13
3 年以上	16,550,963.30	22.3%	9,449,270.87	15,149,256.97	19.83%	7,375,616.18
3 至 4 年	3,738,967.18	5.04%	1,121,690.15	9,647,238.78	12.63%	2,894,171.64
4 至 5 年	8,968,830.81	12.08%	4,484,415.41	2,041,147.32	2.67%	1,020,573.67
5 年以上	3,843,165.31	5.18%	3,843,165.31	3,460,870.87	4.53%	3,460,870.87
合计	74,223,187.50	--	11,626,686.24	76,372,605.38	--	9,914,069.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

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

单位： 元

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

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户	非关联方	15,597,840.80	1 年以内	21.01%
客户	非关联方	9,833,358.29	1 年以内	13.25%
客户	非关联方	4,035,892.80	1 年以内	5.44%
客户	非关联方	2,925,000.00	2-3 年	3.94%
客户	非关联方	2,422,055.13	1 年以内	3.26%
合计	--	34,814,147.02	--	46.9%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

（7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,000,000.00	36.77%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	9.89%	12,000,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,677,991.64	51.1%	4,549,009.35	27.28%	105,360,634.08	86.85%	6,688,676.07	6.35%
组合小计	16,677,991.64	51.1%	4,549,009.35	27.28%	105,360,634.08	86.85%	6,688,676.07	6.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,960,000.00	12.13%	3,960,000.00	100%	3,960,000.00	3.26%	3,960,000.00	100%
合计	32,637,991.64	--	20,509,009.35	--	121,320,634.08	--	22,648,676.07	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,268,845.37	25.6%	128,065.36	93,460,378.43	88.7%	2,803,811.35
1 年以内小计	4,268,845.37	25.6%	128,065.36	93,460,378.43	88.7%	2,803,811.35
1 至 2 年	3,154,552.47	18.91%	315,455.25	2,465,288.10	2.34%	246,528.81
2 至 3 年	3,721,149.45	22.31%	744,229.89	2,537,367.54	2.41%	507,473.50
3 年以上	5,533,444.35	33.18%	3,361,258.85	6,897,600.01	6.55%	3,130,862.41
3 至 4 年	1,904,675.38	11.42%	571,402.61	4,907,244.14	4.66%	1,472,173.23
4 至 5 年	1,677,825.46	10.06%	838,912.73	663,333.42	0.63%	331,666.73
5 年以上	1,950,943.51	11.7%	1,950,943.51	1,327,022.45	1.26%	1,327,022.45
合计	16,677,991.64	--	4,549,009.35	105,360,634.08	--	6,688,676.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（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(%)
温州固耐化机械制造有限公司	非关联方	12,000,000.00	3-4 年	36.77%
山东祥友化工机械有限公司	非关联方	3,960,000.00	3-4 年	12.13%
荆门市昌盛物业管理有限公司	非关联方	1,964,881.37	3-4 年	6.02%
黄剑峰	非关联方	1,214,864.27	3-4 年	3.72%
广水建筑队	非关联方	736,509.09	1-2 年	2.26%
合计	--	19,876,254.73	--	60.9%

（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：	

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	38,636,120.94	62.14%	46,180,011.83	64.67%
1 至 2 年	11,204,462.31	18.02%	13,178,551.64	18.45%
2 至 3 年	11,581,758.84	18.63%	11,129,754.49	15.59%
3 年以上	749,616.91	1.21%	923,448.11	1.29%
合计	62,171,959.00	--	71,411,766.07	--

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
江西江联能源环保股份有限公司	非关联方	6,989,400.00	2-3 年	货物未收到
供应商	非关联方	4,891,457.37	1 年以内	货物未收到
供应商	非关联方	4,512,722.73	1 年以内	货物未收到
供应商	非关联方	3,834,880.00	1-2 年	货物未收到
供应商	非关联方	3,473,715.29	1 年以内	货物未收到
合计	--	23,702,175.39	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,481,551.11		77,481,551.11	61,853,323.99		61,853,323.99
在产品	7,780,554.05		7,780,554.05			
库存商品	71,440,827.53	4,610,028.57	66,830,798.96	76,620,670.40	4,074,073.06	72,546,597.34
合计	156,702,932.69	4,610,028.57	152,092,904.12	138,473,994.39	4,074,073.06	134,399,921.33

（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	4,074,073.06	535,955.51			4,610,028.57
合　计	4,074,073.06	535,955.51			4,610,028.57

（3）存货跌价准备情况

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

存货的说明

8、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

无

9、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

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

可供出售金融资产的说明

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

10、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

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

11、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润

称	例(%)	资单位表决权比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
天平汽车保险股份有限公司	20%	20%	6,555,537,334.76	4,878,775,825.97	1,676,761,508.79	2,228,986,182.21	75,304,357.40

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

13、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北中天化纤有限公司	成本法	2,931,085.06	2,931,085.06		2,931,085.06	19%	19%		2,931,085.06		
紫光创新投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8%	8%		10,079,245.49		
国华人寿保险股份有限公司	成本法	195,000,000.00	163,644,850.32		163,644,850.32	9.75%	9.75%				
天平汽车保险股份有限公司(注 1)	权益法	190,000,000.00	369,833,977.11	11,682,822.66	381,516,799.77	20%	20%				
湘能华磊光电股份有限公司(注 2)	成本法	146,700,000.00		146,700,000.00	146,700,000.00	8.11%	8.11%				
合计	--	554,631,085.06	556,409,912.49	158,382,822.66	714,792,735.15	--	--	--	13,010,330.55		

（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

（1）公司本期按权益法核算确认对天平汽车保险股份有限公司（以下简称“天平保险”）投资收益15,060,871.48元，根据天平保险资本公积变动按持股比例计算应享有的份额-3,378,048.82元。

（2）2013年4月18日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，公司以4.89元/股的价格购买新理益集团有限公司持有的湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权，占该公司总股本的8.11%。本公司对华磊光电不具有重大影响，对其长期股权投资核算方法为成本法。

14、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位： 元

	本期

（2）按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

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

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

无

15、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：	655,086,126.60	280,301,804.23	312,192.34	935,075,738.49

其中：房屋及建筑物	229,594,813.55		39,503,193.49		269,098,007.04
机器设备	394,656,026.97		240,798,610.74	312,192.34	635,142,445.37
运输工具	8,144,889.58				8,144,889.58
其他	22,690,396.50				22,690,396.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	285,537,172.69		22,856,029.13	210,506.79	308,182,695.03
其中：房屋及建筑物	59,760,109.21		2,688,717.36		62,448,826.57
机器设备	202,662,894.49		19,955,933.85	210,506.79	222,408,321.55
运输工具	6,168,795.58		173,359.04		6,342,154.62
其他	16,945,373.41		38,018.88		16,983,392.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	369,548,953.91	--			626,893,043.46
其中：房屋及建筑物	169,834,704.34	--			206,649,180.47
机器设备	191,993,132.48	--			412,734,123.82
运输工具	1,976,093.98	--			1,802,734.96
其他	5,745,023.11	--			5,707,004.21
四、减值准备合计	5,904,815.26	--			5,904,815.26
机器设备	5,283,579.69	--			5,283,579.69
其他	621,235.57	--			621,235.57
五、固定资产账面价值合计	363,644,138.65	--			620,988,228.20
其中：房屋及建筑物	169,834,704.34	--			206,649,180.47
机器设备	186,709,552.79	--			407,450,544.13
运输工具	1,976,093.98	--			1,802,734.96
其他	5,123,787.54	--			5,085,768.64

本期折旧额 22,856,029.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 241,922,691.02 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

16、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄姜清洁生产项目	6,092,306.82		6,092,306.82	10,355,598.82		10,355,598.82
节水改造				4,748,830.05		4,748,830.05
C4 制丙烯项目				222,172,121.67		222,172,121.67
佑旋布洛芬扩建项目	2,269,795.77		2,269,795.77	772,205.60		772,205.60
合计	8,362,102.59		8,362,102.59	238,048,756.14		238,048,756.14

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
节水改造	35,000,000.00	4,748,830.05		4,748,830.05		75%	100.00%				自有资金	
C4 制丙烯项目	301,960,000.00	222,172,121.67	10,738,447.30	232,910,568.97		100%	100.00%				自有资金	
黄姜清	34,939,5	10,355,5		4,263,29		138.25%	99.00%				自有资	6,092,30

洁生产项目	00.00	98.82		2.00							金	6.82
佑旋布洛芬扩建项目	2,800,000.00	772,205.60	1,497,590.17			81.06%	82.00%				自有资金	2,269,795.77
合计	374,699,500.00	238,048,756.14	12,236,037.47	241,922,691.02		--	--			--	--	8,362,102.59

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

17、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
C4 制丙烯项目	0.00	2,612,570.61		2,612,570.61
合计		2,612,570.61		2,612,570.61

工程物资的说明

18、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

19、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

无

20、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

无

21、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	503,170,992.86	8,448,750.04		511,619,742.90
土地使用权	462,989,926.17	8,448,750.04		471,438,676.21
专有技术	31,394,157.99			31,394,157.99
布洛芬微粉技术	800,000.00			800,000.00
专利权	7,986,908.70			7,986,908.70
二、累计摊销合计	128,434,530.68	5,685,012.85		134,119,543.53
土地使用权	107,982,369.65	3,734,254.07		111,716,623.72
专有技术	13,613,300.87	1,338,702.42		14,952,003.29
布洛芬微粉技术	533,333.20	79,999.98		613,333.18

专利权	6,305,526.96	532,056.38		6,837,583.34
三、无形资产账面净值合计	374,736,462.18	2,763,737.19	0.00	377,500,199.37
土地使用权	355,007,556.52	4,714,495.97	0.00	359,722,052.49
专有技术	17,780,857.12	-1,338,702.42	0.00	16,442,154.70
布洛芬微粉技术	266,666.80	-79,999.98	0.00	186,666.82
专利权	1,681,381.74	-532,056.38	0.00	1,149,325.36
土地使用权				
专有技术				
布洛芬微粉技术				
专利权				
无形资产账面价值合计	374,736,462.18	2,763,737.19	0.00	377,500,199.37
土地使用权	355,007,556.52	4,714,495.97	0.00	359,722,052.49
专有技术	17,780,857.12	-1,338,702.42	0.00	16,442,154.70
布洛芬微粉技术	266,666.80	-79,999.98	0.00	186,666.82
专利权	1,681,381.74	-532,056.38	0.00	1,149,325.36

本期摊销额元。

（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

22、商誉

单位： 元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

23、长期待摊费用

单位： 元

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

长期待摊费用的说明

无

24、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,705,191.25	10,677,964.82
可抵扣亏损	16,193,203.02	6,587,181.32
小计	26,898,394.27	17,265,146.14
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	42,820,764.98	42,711,859.26
可抵扣亏损	64,772,812.08	26,348,725.28
合计	107,593,577.06	69,060,584.54

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

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

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

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

递延所得税资产	26,898,394.27		17,265,146.14	

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

25、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,562,745.38		427,049.79		32,135,695.59
二、存货跌价准备	4,074,073.06	535,955.51			4,610,028.57
五、长期股权投资减值准备	13,010,330.55				13,010,330.55
七、固定资产减值准备	5,904,815.26				5,904,815.26
合计	55,551,964.25	535,955.51	427,049.79		55,660,869.97

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

27、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	149,800,000.00	209,800,000.00
保证借款	90,000,000.00	77,000,000.00
抵押+保证借款	37,000,000.00	41,000,000.00
合计	276,800,000.00	327,800,000.00

短期借款分类的说明

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

28、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

无

29、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,000,000.00	13,550,000.00
合计	47,000,000.00	13,550,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

30、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,736,904.05	64,569,601.48
1 至 2 年	23,314,460.50	2,638,260.40
2 至 3 年	2,650,509.61	1,264,033.44
3 年以上	2,403,542.09	2,827,591.83
合计	160,105,416.25	71,299,487.15

（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

无

31、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,342,611.39	11,957,570.00
1 至 2 年	1,269.30	90,817.60
2 至 3 年	106,017.00	67,776.90
3 年以上		490,401.65
合计	6,449,897.69	12,606,566.15

（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

无

32、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,076,749.24	24,880,312.13	25,232,975.99	2,724,085.38
二、职工福利费		1,948,604.76	1,948,604.76	
三、社会保险费	-52,710.32	5,839,473.67	5,724,886.64	61,876.71
其中：医疗保险费	-4,278.12	1,481,982.82	1,499,302.26	-21,597.56
基本养老保险费	-60,905.60	3,683,366.04	3,534,108.10	88,352.34
失业保险费	12,473.40	485,412.04	500,802.22	-2,916.78
工伤保险费		116,922.23	118,883.52	-1,961.29
生育保险费		71,790.54	71,790.54	
四、住房公积金	282,073.76	2,277,341.79	2,194,620.00	364,795.55
五、辞退福利	444,125.53			444,125.53
六、其他	443,267.26	1,023,267.65	1,173,879.78	292,655.13

其中：工会经费和职工教育经费	463,912.76	346,174.65	491,553.28	318,534.13
其他	-20,645.50	677,093.00	682,326.50	-25,879.00
合计	4,193,505.47	35,969,000.00	36,274,967.17	3,887,538.30

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 318,534.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间2013年7月10日

33、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-41,579,925.12	-47,286,068.68
营业税	19,744.91	12,422.70
企业所得税	-2,494,474.04	-2,423,477.80
个人所得税	133,043.28	79,775.65
城市维护建设税	188,075.50	192,667.65
房产税	165,707.42	108,716.82
土地使用税	1,102,594.08	460,325.08
印花税	77,334.21	149,028.19
教育费附加	61,581.94	66,605.61
地方教育费附加	53,825.23	102,122.98
合计	-42,272,492.59	-48,537,881.80

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

34、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

无

35、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

无

36、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,250,637.95	2,831,374.54
1 至 2 年	5,590,836.21	5,867,976.30
2 至 3 年	2,567,652.26	1,059,994.23
3 年以上	2,174,548.69	6,897,528.20
合计	24,583,675.11	16,656,873.27

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

（4）金额较大的其他应付款说明内容

无

37、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	115,000,000.00	95,000,000.00
合计	115,000,000.00	95,000,000.00

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	115,000,000.00	95,000,000.00
合计	115,000,000.00	95,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1. 建设银行荆门石化支行	2010 年 08 月 13 日	2013 年 08 月 12 日	人民币	5.98%		50,000,000.00		50,000,000.00
2. 建设银行荆门石化支行	2010 年 07 月 28 日	2013 年 07 月 24 日	人民币	5.98%		45,000,000.00		45,000,000.00
3.中国银行荆门石化支行	2011 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	人民币	6.1%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	115,000,000.00	--	95,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

（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

39、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他流动负债说明

40、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		23,000,000.00
合计		23,000,000.00

长期借款分类的说明

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1. 中国银行荆门石化支行	2011 年 02 月 25 日	2014 年 02 月 25 日	人民币	6.1%	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	23,000,000.00

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

41、应付债券

单位： 元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

42、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位： 元

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

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

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

45、股本

单位：元

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

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

46、库存股

库存股情况说明

47、专项储备

专项储备情况说明

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	18,470,628.57	2,612,275.68	3,004,381.34	18,078,522.91
合　计	18,470,628.57	2,612,275.68	3,004,381.34	18,078,522.91

48、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	15,256,926.04			15,256,926.04
其他资本公积	101,268,595.36	-3,378,048.82		97,890,546.54
合计	116,525,521.40	-3,378,048.82		113,147,472.58

资本公积说明

49、盈余公积

单位： 元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-70,841,041.19	--

调整后年初未分配利润	-70,841,041.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,628,299.07	--
期末未分配利润	-88,469,340.26	--

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

52、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	417,042,348.79	445,800,145.96
营业成本	412,196,121.75	432,634,670.01

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药收入	172,963,613.85	151,462,927.65	166,719,590.55	149,160,450.72
化工收入	244,078,734.94	260,733,194.10	279,080,555.41	283,474,219.29
合计	417,042,348.79	412,196,121.75	445,800,145.96	432,634,670.01

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
二甲醚	90,262,870.01	99,396,140.60	209,166,775.91	214,299,948.05
聚丙烯	24,440,919.44	28,109,507.69	33,066,213.69	35,063,228.17

布洛芬原料药	137,615,612.41	125,837,458.95	117,874,425.78	106,897,884.64
丙丁烷混合液化气	75,598,338.27	77,998,249.35		
其他	89,124,608.66	80,854,765.16	85,692,730.58	76,373,609.15
合计	417,042,348.79	412,196,121.75	445,800,145.96	432,634,670.01

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	156,995,133.72	159,836,676.64	203,873,176.98	198,575,442.70
华南	43,143,382.36	45,385,117.82	91,930,459.18	94,346,095.27
华东	19,792,885.03	17,228,413.47	30,699,573.21	29,981,554.29
华北	11,056,333.16	9,423,610.80	14,239,370.23	12,178,883.82
西南	45,435,179.37	48,382,884.00	1,916,148.82	1,933,513.59
东北	1,084,017.09	942,996.23	629,889.40	545,895.24
西北	13,264,619.74	14,125,190.37	78,504.27	68,035.93
出口	126,270,798.32	116,871,232.42	102,433,023.87	95,005,249.17
合计	417,042,348.79	412,196,121.75	445,800,145.96	432,634,670.01

（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(%)
客户	20,773,924.88	4.98%
客户	20,066,667.85	4.81%
客户	16,104,227.89	3.86%
客户	13,965,819.76	3.35%
客户	12,903,145.33	3.09%
合计	83,813,785.71	20.09%

营业收入的说明

53、合同项目收入

单位： 元

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

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

合同项目的说明

54、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,150.92	22,693.85	5%
城市维护建设税	295,828.53	224,586.98	7%
教育费附加	119,426.66	96,251.55	3%
地方教育费附加	56,959.36	65,260.60	2%
合计	478,365.47	408,792.98	--

营业税金及附加的说明

55、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,389,638.43	1,317,153.56
业务经费	3,145,082.19	3,093,713.40
运输费	976,383.21	1,217,486.26
差旅费	72,151.07	118,319.26
办公费	47,163.88	33,287.27
其他	917,482.26	493,401.83
合计	6,547,901.04	6,273,361.58

56、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,281,151.12	5,406,841.60
折旧费	1,772,195.49	1,853,657.41
修理费	57,062.13	160,727.76
业务招待费	627,178.65	674,229.20
差旅费	305,720.90	309,276.99
办公费	456,793.27	524,846.81

土地使用税	1,601,998.00	1,746,994.76
无形资产摊销	4,961,478.76	5,264,119.85
水电费	199,632.13	135,275.43
新产品技术开发费	3,155,209.94	
运输费	942,233.93	855,168.64
聘请中介机构费用	711,037.91	580,000.00
其他	2,291,046.52	5,268,723.73
合计	23,362,738.75	22,779,862.18

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,677,763.21	14,316,578.53
利息收入	-907,494.57	-977,772.24
手续费及其他	990,089.48	987,796.74
合计	15,760,358.12	14,326,603.03

58、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

无

59、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,060,871.48	-43,788,906.40
合计	15,060,871.48	-43,788,906.40

（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
天平汽车保险股份有限公司	15,060,871.48	15,488,613.44	
国华人寿保险股份有限公司		-59,277,519.84	
合计	15,060,871.48	-43,788,906.40	--

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

投资收益汇回无重大限制。

60、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-427,049.79	-890,816.38
二、存货跌价损失	535,955.51	1,543,737.89
合计	108,905.72	652,921.51

61、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,850.70	6,458.80	36,850.70
其中：固定资产处置利得	36,850.70	6,458.80	36,850.70
政府补助	320,000.00	339,900.00	320,000.00
其他	870,539.72	119,055.45	870,539.72
合计	1,227,390.42	465,414.25	1,227,390.42

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市工伤预防先进奖励		30,000.00	
市人力资源和社会保障局财政拨款		10,000.00	

市财政局商贸科出口信用保险补贴		139,900.00	
开发区项目补贴		160,000.00	
财政拨付的创新基金	320,000.00		
合计	320,000.00	339,900.00	--

营业外收入说明

62、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	83,735.14	1,190,672.75	83,735.14
其中：固定资产处置损失	83,735.14	1,190,672.75	83,735.14
对外捐赠		50,000.00	
其他	875,720.66		875,720.66
合计	959,455.80	1,240,672.75	959,455.80

营业外支出说明

63、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-148,562.19
递延所得税调整	-9,633,248.13	-366,957.38
合计	-9,633,248.13	-515,519.57

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项　目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	-17,628,299.07	-76,002,970.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	-17,894,720.84	-75,884,444.64
期初股份总数	S0	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		

报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
基本每股收益(Ⅰ)		-0.013	-0.056
基本每股收益(Ⅱ)		-0.013	-0.056
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	-17,628,299.07	-76,002,970.17
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	-17,894,720.84	-75,884,444.64
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,353,589,866.00	1,353,589,866.00
稀释每股收益(Ⅰ)		-0.013	-0.056
稀释每股收益(Ⅱ)		-0.013	-0.056

（1）基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷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。

（2）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。

65、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-3,378,048.82	113,889,777.62
小计	-3,378,048.82	113,889,777.62
合计	-3,378,048.82	113,889,777.62

其他综合收益说明

66、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	907,494.57
政府补助	320,000.00
往来款项及其他	5,545,023.85
合计	6,772,518.42

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
运输费	1,918,617.14
办公费	503,957.15
业务费	3,772,260.84
差旅费	377,871.97
修理费	57,062.13
水电费	199,632.13
聘请中介机构费用	711,037.91
往来款项及其他	26,735,928.06
合计	34,276,367.33

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
应付票据贴现	33,450,000.00
合计	33,450,000.00

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,449,987.83	-75,324,710.66
加：资产减值准备	108,905.72	652,921.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,716,075.68	19,108,573.17
无形资产摊销	5,697,978.76	6,000,619.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		9,715.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	83,735.14	1,180,957.14
财务费用（收益以“－”号填列）	14,648,230.58	14,327,208.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,060,871.48	45,456,929.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,633,248.13	366,957.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,692,982.79	11,917,251.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,870,522.10	38,303,828.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	62,256,200.65	-38,605,581.10
经营活动产生的现金流量净额	59,544,558.40	23,394,670.40
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	91,728,855.24	134,797,083.55
减：现金的期初余额	152,835,788.31	74,127,548.36
现金及现金等价物净增加额	-61,106,933.07	60,669,535.19

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00

（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	91,728,855.24	152,835,788.31
其中：库存现金	82,074.51	97,125.12
可随时用于支付的银行存款	69,874,830.62	115,178,706.26
可随时用于支付的其他货币资金	21,771,950.11	19,521,252.17
三、期末现金及现金等价物余额	91,728,855.24	152,835,788.31

现金流量表补充资料的说明

68、所有者权益变动表项目注释

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

八、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

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

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

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

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包

						收益

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

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

公司承租情况表

单位： 元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 17 日	是
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	70,000,000.00	2012 年 04 月 28 日	2013 年 04 月 27 日	是
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 03 月 25 日	2018 年 03 月 25 日	否
新理益集团有限公司	天茂实业集团股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（7）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、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

无

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、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十二、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

无

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十四、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								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,695,310.00	100%	380,276.78	4.37%	8,926,313.80	100%	519,213.41	5.82%
组合小计	8,695,310.00	100%	380,276.78		8,926,313.80	100%	519,213.41	5.82%

合计	8,695,310.00	--	380,276.78	--	8,926,313.80	--	519,213.41	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,436,110.00	97.02%	121,076.78	8,667,113.80	97.1%	260,013.41
1 年以内小计	8,436,110.00	97.02%	121,076.78	8,667,113.80	97.1%	260,013.41
3 年以上	259,200.00	2.98%	259,200.00	259,200.00	2.9%	259,200.00
5 年以上	259,200.00	2.98%	259,200.00	259,200.00	2.9%	259,200.00
合计	8,695,310.00	--	380,276.78	8,926,313.80	--	519,213.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

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

单位： 元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户	关联方	4,283,337.50	1 年以内	49.26%
客户	非关联方	4,035,892.80	1 年以内	46.42%
客户	非关联方	131,100.00	5 年以上	1.51%
客户	非关联方	128,100.00	5 年以上	1.47%
客户	关联方	116,879.70	1 年以内	1.34%
合计	--	8,695,310.00	--	100%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北百科格莱制药有限公司	关联方	4,283,337.50	49.26%
湖北百科亨迪药业有限公司	关联方	116,879.70	1.34%
合计	--	4,400,217.20	50.6%

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	117,203,024.13	90.3%	12,000,000.00	10.24%	111,855,723.96	51.61%	12,000,000.00	10.73%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,760,448.74	5.21%	1,198,027.38	17.72%	95,677,679.89	44.15%	3,986,317.78	4.17%
组合小计	6,760,448.74	5.21%	1,198,027.38	17.72%	95,677,679.89	44.15%	3,986,317.78	4.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,834,484.31	4.49%	3,960,000.00	67.87%	9,185,772.14	4.24%	3,960,000.00	43.11%
合计	129,797,957.18	--	17,158,027.38	--	216,719,175.99	--	19,946,317.78	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
湖北百科皂素有限公司	60,768,771.17			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值
湖北百科化工有限公司	44,434,252.96			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值

温州固耐化机械制造有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账
合计	117,203,024.13	12,000,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,641,386.44	39.07%	79,241.59	91,305,386.25	95.43%	2,739,161.59
1 年以内小计	2,641,386.44	39.07%	79,241.59	91,305,386.25	95.43%	2,739,161.59
1 至 2 年	1,316,091.27	19.47%	131,609.13	828,365.51	0.87%	82,836.55
2 至 3 年	1,784,877.55	26.4%	356,975.51	537,149.74	0.56%	107,429.95
3 年以上	1,018,093.48	15.05%	630,201.15	3,006,778.39	3.14%	1,056,889.69
3 至 4 年	80.00	0%	24.00	2,764,437.58	2.89%	829,331.27
4 至 5 年	775,672.67	11.47%	387,836.34	29,564.79	0.03%	14,782.40
5 年以上	242,340.81	3.58%	242,340.81	212,776.02	0.22%	212,776.02
合计	6,760,448.74	--	1,198,027.38	95,677,679.89	--	3,986,317.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东祥友化工机械有限公司	3,960,000.00	3,960,000.00	100%	预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账
荆门和程贸易有限公司	1,174,987.76			合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值
武汉百科药物开发有限	699,496.55			合并范围内子公司，经

公司				单独进行减值测试后不存在减值
合计	5,834,484.31	3,960,000.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（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(%)
湖北百科皂素有限公司	关联方	60,768,771.17	1-5 年	46.82%
湖北百科化工有限公司	关联方	44,434,252.96	1 年以内	34.23%
温州固耐化机械制造有限公司	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	9.25%
山东祥友化工机械有限公司	非关联方	3,960,000.00	1 年以内	3.05%
荆门市昌盛物业管理有	非关联方	1,964,881.37	2-3 年	1.51%

限公司				
合计	--	123,127,905.50	--	94.86%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1. 湖北百科皂素有限公司	关联方	60,768,771.17	46.82%
2. 湖北百科化工有限公司	关联方	44,434,252.96	34.23%
3. 荆门和程贸易有限公司	关联方	1,174,987.76	0.91%
4. 武汉百科药物开发有限公司	关联方	699,496.55	0.54%
合计	--	107,077,508.44	82.5%

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北百科亨迪药业有限公司	成本法	200,457,330.17	200,457,330.17		200,457,330.17	100%	100%				
湖北中天化纤有限公司	成本法	2,931,085.06	2,931,085.06		2,931,085.06	19%	19%		2,931,085.06		
紫光创新投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8%	8%		10,079,245.49		
湖北百科化工有限公司	成本法	9,775,000.00	9,775,000.00		9,775,000.00	97.75%	97.75%				

国华人寿保险股份有限公司	成本法	240,000,000.00	163,644,850.32		163,644,850.32	9.75%	9.75%				
荆门和程贸易有限公司	成本法	174,002,100.00	174,002,100.00		174,002,100.00	98%	98%				
天平汽车保险股份有限公司	权益法	190,000,000.00	369,833,977.11	11,682,822.66	381,516,799.77	20%	20%				
湘能华磊光电股份有限公司	成本法	146,700,000.00		146,700,000.00	146,700,000.00	8.11%	8.11%				
合计	--	983,865,515.23	940,644,342.66	158,382,822.66	1,099,027,165.32	--	--	--	13,010,330.55		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	260,731,510.09	291,342,060.59
合计	260,731,510.09	291,342,060.59
营业成本	277,647,025.58	296,517,721.50

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工收入	260,731,510.09	277,647,025.58	291,342,060.59	296,517,721.50
合计	260,731,510.09	277,647,025.58	291,342,060.59	296,517,721.50

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

二甲醚	90,262,870.01	99,396,140.60	209,166,775.91	214,299,948.05
聚丙烯	24,440,919.44	28,109,507.69	33,066,213.69	35,063,228.17
丙丁烷混合液化气	75,598,338.27	77,998,249.35		
其他	70,429,382.37	72,143,127.94	49,109,070.99	47,154,545.28
合计	260,731,510.09	277,647,025.58	291,342,060.59	296,517,721.50

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	155,307,637.34	165,383,553.15	178,528,797.92	180,127,155.02
华南	40,285,049.03	42,898,627.92	91,683,514.74	94,132,080.25
华东	6,439,024.62	6,856,770.14	19,436,676.03	20,518,302.82
西南	45,435,179.37	48,382,884.00	1,693,071.90	1,740,183.41
西北	13,264,619.73	14,125,190.37		
合计	260,731,510.09	277,647,025.58	291,342,060.59	296,517,721.50

（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(%)
客户	16,104,227.89	6.18%
客户	13,965,819.76	5.36%
客户	12,903,145.33	4.95%
客户	8,627,089.91	3.31%
客户	7,868,979.69	3.02%
合计	59,469,262.58	22.82%

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	15,060,871.48	-43,788,906.40

合计	15,060,871.48	-43,788,906.40

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国华人寿保险股份有限公司		-59,277,519.84	
天平汽车保险股份有限公司	15,060,871.48	15,488,613.44	
合计	15,060,871.48	-43,788,906.40	--

投资收益的说明

本期无处置长期股权投资产生的投资收益。投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-14,936,042.18	-73,473,126.30
加：资产减值准备	-2,391,271.52	443,143.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,121,482.25	11,774,151.92
无形资产摊销	2,392,940.35	2,708,547.35
长期待摊费用摊销		0.00
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）		0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	13,849,316.60	13,091,684.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,060,871.48	43,788,906.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,998,971.22	-110,785.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,994,653.18	20,453,549.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,295,450.10	4,283,457.13

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	78,986,046.21	-8,545,847.02
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	55,263,425.93	14,413,681.07
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	62,104,760.23	115,931,354.61
减：现金的期初余额	125,107,419.58	29,672,660.54
现金及现金等价物净增加额	-63,002,659.35	86,258,694.07

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

十五、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）	-46,884.44	
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）	320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,180.94	
减：所得税影响额	66,983.66	
少数股东权益影响额（税后）	-65,470.81	
合计	266,421.77	--

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	-17,628,299.07	-76,002,970.17	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31
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	-17,628,299.07	-76,002,970.17	1,476,078,202.76	1,497,476,656.31
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	-1.18%	-0.013	-0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.2%	-0.013	-0.013

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
货币资金	91,728,855.24	152,835,788.31	-61,106,933.07	-39.98	注1
其他应收款	12,128,982.29	98,671,958.01	-86,542,975.72	-87.71	注2
长期股权投资	701,782,404.60	543,399,581.94	158,382,822.66		注3

				29.15	
固定资产	620,988,228.20	363,644,138.65	257,344,089.55	70.77	注4
在建工程	8,362,102.59	238,048,756.14	-229,686,653.55	-96.49	注5
递延所得税资产	26,898,394.27	17,265,146.14	9,633,248.13	55.80	注6
应付票据	47,000,000.00	13,550,000.00	33,450,000.00	246.86	注7
应付账款	160,105,416.25	71,299,487.15	88,805,929.10	124.55	注8
预收账款	6,449,897.69	12,606,566.15	-6,156,668.46	-48.84	注9
其他应付款	24,583,675.11	16,656,873.27	7,926,801.84	47.59	注10

注1：货币资金期末较期初减少39.98%，主要系公司支付湘能华磊光电股份有限公司股权转让款及偿还银行贷款所致。

注2：其他应收款期末较期初减少87.71%，主要系公司收回转让持有国华人寿保险股份有限公司的部分股权转让款所致。

注3：长期股权投资期末较期初增长29.15%，主要系公司购买湘能华磊光电股份有限公司股权所致。

注4：固定资产期末较期初增长70.77%，主要系公司本期由在建工程转入固定资产增加所致。

注5：在建工程期末较期初减少96.49%，主要系公司在建工程转固所致。

注6：递延所得税资产期末较期初增长55.8%，主要系公司可抵扣亏损增加所致。

注7：应付票据期末较期初增长246.86%,主要系公司向中信银行办理了贰仟万元银行承兑汇票，向兴业银行办理了贰仟柒佰万元银行承兑汇票。

注8：应付账款期末较期初增长124.55%，主要系公司应付工程款增加所致。

注9：预收账款期末较期初减少48.84%，本期预收货款减少所致。

注10：其他应付款期末较期初增长47.59%，主要系公司预收的设备处置款。

1. 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
投资收益	15,060,871.48	-43,788,906.40	58,849,777.88	134.39	注1
营业外收入	1,227,390.42	465,414.25	761,976.17	163.72	注2
营业外支出	959,455.80	1,240,672.75	-281,216.95	-22.67	注3
所得税费用	-9,633,248.13	-515,519.57	-9,117,728.56	1,768.65	注4
净利润	-16,449,987.83	-75,324,710.66	58,874,722.83	-78.16	注5

注1：2012年半年报中确认国华人寿保险股份有限公司投资收益-5927.75 万元。因2012 年出售了国华人寿保险股份有限公司部分股权，公司自 2013年1月1日起对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资核算方法采用成本法核算，公司半年报不再确认其投资收益。

注2：营业外收入增加系本期收到的保险赔款较同期增加。

注3：营业外支出本期较上期减少22.67%，主要系公司本期非流动资产处置损失较上期减少所致。

注4：所得税费用本期较上期增长1768.65%，主要系公司递延所得税调整较上期增加所致。

注5：净利润本期较上期亏损减少主要系本期投资收益增加所致。

第九节 备查文件目录

1、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。

2 、公司董事长亲笔签名并加盖公司董事会公章的半年度报告原件。

3 、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

二〇一三年八月二十二日