



**湖北金环股份有限公司**

**2015 年半年度报告**

**2015 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。

公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2015 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 .....           | 14  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 251 |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 25  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 26  |
| 第九节 财务报告 .....           | 27  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 114 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容         |
|--------|---|--------------|
| 公司、本公司 | 指 | 湖北金环股份有限公司   |
| 证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 交易所    | 指 | 深圳证券交易所      |
| 京汉控股   | 指 | 京汉控股集团有限公司   |
| 丰汇颐和   | 指 | 北京丰汇颐和投资有限公司 |
| 化纤开发   | 指 | 湖北化纤开发有限公司   |
| 化纤集团   | 指 | 湖北化纤集团有限公司   |
| 元      | 指 | 人民币元         |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                            |      |        |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 湖北金环                       | 股票代码 | 000615 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                    |      |        |
| 公司的中文名称       | 湖北金环股份有限公司                 |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 湖北金环                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GOLDEN RING                |      |        |
| 公司的法定代表人      | 田汉                         |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表          |
|------|---------------------|-----------------|
| 姓名   | 李红                  | 徐群喜             |
| 联系地址 | 湖北省襄阳市樊城区陈家湖        | 湖北省襄阳市樊城区陈家湖    |
| 电话   | 0710-2105321        | 0710-2108234    |
| 传真   | 0710-2105321        | 0710-2108233    |
| 电子信箱 | lihong8878@sohu.com | hbjhzb@sohu.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 2014 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 2014 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 2014 年年报。

### 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）                   | 336,495,231.99   | 365,190,162.19   | -7.86%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 105,246,520.09   | 2,415,924.21     | 4,256.37%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,687,040.87     | -2,908,076.24    | 226.79%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -65,074,744.64   | 110,465,078.88   | -158.91%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.500            | 0.011            | 4,445.45%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.500            | 0.011            | 4,445.45%    |
| 加权平均净资产收益率                | 12.62%           | 0.40%            | 12.22%       |
|                           | 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）                    | 1,234,677,988.36 | 1,491,607,234.23 | -17.22%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 753,002,017.50   | 781,199,377.32   | -3.61%       |

#### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

##### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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） | -452,921.27 |    |

|                                                                                         |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 1,424,000.00   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 134,045,009.64 |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            | 377,358.50     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 19,192.09      |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 33,853,159.74  |    |
| 合计                                                                                      | 101,559,479.22 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，全球金融危机影响仍未彻底消除，市场竞争更加激烈，企业发展的外部环境复杂多变。同行业间的资产重组、整合加剧，形势发展仍然严峻。在这种不利的情况下，公司以提质量、降成本为主线，积极做好生产经营工作。上半年，在全体员工的共同努力下，大家团结拼搏，公司取得了较好的经营业绩。同时，公司在上半年减持了所持有长江证券部分股票，收入超过投资成本部分计入收益。上半年，公司实现营业收入336,495,231.99元，归属于上市公司股东的净利润105,246,520.09元。

### 二、主营业务分析

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          | 336,495,231.99 | 365,190,162.19  | -7.86%    | 报告期其他业务收入较同期减少所致                   |
| 营业成本          | 285,971,913.13 | 331,936,482.20  | -13.85%   | 报告期其他业务支出较同期减少所致                   |
| 销售费用          | 6,329,616.07   | 6,582,525.77    | -3.84%    | 报告期商品的运输费用减少所致                     |
| 管理费用          | 28,258,839.43  | 17,597,427.04   | 60.59%    | 因收购湖北化纤开发有限公司部分资产，人员及机构调整，费用增加所致   |
| 财务费用          | 8,722,185.39   | 3,767,132.49    | 131.53%   | 报告期不再收取湖北化纤开发有限公司资金占用费，利息收入减少所致    |
| 所得税费用         | 35,773,471.88  | -371,914.84     | 9,718.73% | 因出售长江证券实现盈利                        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,074,744.64 | 110,465,078.88  | -158.91%  | 报告期销售商品收回的现金较同期减少及购买商品支付和现金较同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,358,299.99 | -176,144,294.74 | 176.85%   | 报告期出售长江证券股票所致                      |
| 筹资活动产生的现金流    | -93,590,635.47 | 67,232,867.51   | -239.20%  | 报告期偿还贷款所致                          |

|              |                |              |            |                           |
|--------------|----------------|--------------|------------|---------------------------|
| 量净额          |                |              |            |                           |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,307,080.12 | 1,553,651.65 | -1,600.15% | 报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |

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

报告期内，公司紧紧围绕“技术创新，管理提升，凝聚人心，争创效益”的工作主题积极开展工作，在董事会和总裁班子领导下，全体员工团结拼搏，自我加压，企业年初制定的经营计划按照计划进度得到有效实施，取得了较好的成绩。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                |                |        |             |             |            |
| 化纤   | 334,599,045.84 | 285,380,684.98 | 14.71% | -2.73%      | -8.48%      | 5.36%      |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 粘胶系列 | 334,599,045.84 | 285,380,684.98 | 14.71% | -2.73%      | -8.48%      | 5.36%      |
| 分地区  |                |                |        |             |             |            |
| 国外   | 111,135,588.81 | 92,763,114.60  | 16.53% | 15.89%      | 8.91%       | 5.34%      |
| 国内   | 223,463,457.03 | 192,617,570.38 | 13.80% | -9.92%      | -15.01%     | 5.16%      |

### 四、核心竞争力分析

公司是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，产品包括产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产品；公司是首批通过工信部粘胶纤维行业准入公告的企业和国内最早通过质量管理体系认证的企业之一。公司已通过质量、环境、职业健康安全一体化认证及食品包装用玻璃纸质量安全生产许可。公司还先后获得“中国能效之星”、“中国化纤工业节能减排先进单位”、“湖北省工业与信息化融合试点示范企业”、“湖北省安全生产先进企业”、“湖北省劳动关系和谐企业”、“襄阳市职工培训示范性企业”等荣誉称号。

公司建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作。公司先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。

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

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称       | 公司类别 | 最初投资成本（元）     | 期初持股数量（股）  | 期初持股比例 | 期末持股数量（股）  | 期末持股比例 | 期末账面价值（元）      | 报告期损益（元）       | 会计核算科目   | 股份来源 |
|------------|------|---------------|------------|--------|------------|--------|----------------|----------------|----------|------|
| 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 33,000,000.00 | 18,140,000 | 0.38%  | 8,140,000  | 0.17%  | 113,553,000.00 | 133,849,067.73 | 可供出售金融资产 | 投资   |
| 湖北银行股份有限公司 | 商业银行 | 15,840,000.00 | 17,667,439 | 0.79%  | 17,667,439 | 0.79%  | 15,840,000.00  |                | 可供出售金融资产 | 投资   |
| 合计         |      | 48,840,000.00 | 35,807,439 | --     | 25,807,439 | --     | 129,393,000.00 | 133,849,067.73 | --       | --   |

#### （3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

☒ 适用 ☐ 不适用

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          |
|---------------|------|------|---------|-----------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 襄阳金环新材料科技有限公司 | 子公司  | 制造业  | 注 1     | 10000000  | 29,248,652.00  | 9,238,663.32   | 0.00 | -759,500.00  | -759,500.00  |
| 恒天金环新材料有限公司   | 参股公司 | 化纤   | 注 2     | 400000000 | 404,384,523.23 | 403,287,743.86 | 0.00 | 3,442,342.29 | 2,578,534.65 |

注 1、粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产和销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计与制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资等。

注 2、莫代尔纤维的生产、销售；功能性纤维素纤维、粘胶纤维、粘胶纤维原辅材料、化纤浆粕的生产、销售；莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的深加工；纺织品及纺织品原辅材料的批发、零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 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

业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末                                                                    |    |        | 上年同期  | 增减变动 |         |    |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|------|---------|----|---------|
| 累计净利润的预计数（万元） | 10,725                                                                        | -- | 11,225 | 1,567 | 增长   | 584.43% | -- | 616.34% |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.51                                                                          | -- | 0.53   | 0.07  | 增长   | 628.57% | -- | 657.14% |
| 业绩预告的说明       | 1、1-9 月份，出售 1000 万股长江证券，投资收益大幅增加。<br>2、1-9 月份，公司内外贸市场向好，主要产品成本下降，质量提升，盈利能力提高。 |    |        |       |      |         |    |         |

注：1、公司预计 1-9 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露 1-9 月预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

2、公司预计 1-9 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围；

3、本节选择“适用”并填写了业绩预计数据的公司，请在公告系统中同时选择相应的业绩预告公告类别。

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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         |
|------------------|-------|------|--------|-------|-----------------------|
| 2015 年 04 月 27 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 股东大会情况等，提供已披露信息。      |
| 2015 年 06 月 29 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 中报披露时间等，业绩情况。提供已披露信息。 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 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                                |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------------------|
| 湖北化纤开发有限公司                                | 第二大股东 | 日常关联交易 | 采购材料   | 市场价格     | —      | 125.1      | 0.64%      | 215         | 否        | 现金结算     | —          | 2015 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网预计 2015 年度预计日常关联交易公告（2015-032） |
| 湖北化纤开发有限公司                                | 第二大股东 | 日常关联交易 | 接受劳务   | 市场价格     | —      | 310.02     | 100.00%    | 370         | 否        | 现金结算     | —          |                  |                                     |
| 湖北化纤开发有限公司                                | 第二大股东 | 日常关联交易 | 销售商品   | 市场价格     | —      | 294.86     | 0.59%      | 460         | 否        | 现金结算     | —          |                  |                                     |
| 湖北化纤开发有限公司                                | 第二大股东 | 日常关联交易 | 租赁费    | 市场价格     | —      | 165.1      | 100.00%    | 165.1       | 否        | 现金结算     | —          |                  |                                     |
| 湖北化纤开发有限公司                                | 第二大股东 | 日常关联交易 | 托管费    | 市场价格     | —      | 40         | 100.00%    | 40          | 否        | 现金结算     | —          |                  |                                     |
| 合计                                        |       |        |        | --       | --     | 935.08     | --         | 1,250.1     | --       | --       | --         | --               | --                                  |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |        |        | 不存在      |        |            |            |             |          |          |            |                  |                                     |
| 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） |       |        |        | 按实际情况履行。 |        |            |            |             |          |          |            |                  |                                     |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不存在 |
|-------------------------|-----|

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

| 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） | 期末余额（万元） |
|-----------------|-----------|---------|-------|--------------|----------|----------|
| 湖北化纤开发有限公司      | 第二大股东     | 应收关联方债务 | 销售及采购 | 否            | 2656.11  | 294.86   |
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 第二大股东的子公司 | 应收关联方债权 | 销售及采购 | 否            | 245.51   | 374.23   |
| 恒天金环新材料有限公司     | 联营企业      | 应收关联方债权 | 销售及采购 | 否            |          | 0.03     |
| 湖北化纤开发有限公司      | 第二大股东     | 应付关联方债务 | 接受劳务  | 否            |          | 457.04   |
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 第二大股东的子公司 | 应付关联方债务 | 销售及采购 | 否            |          | 710.34   |

## 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

2013年4月17日，本公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于湖北金环股份有限公司托管湖北化纤开发有限公司生产经营权的议案》。同意由本公司在化纤开发的授权范围内对其生产经营权依法从事委托经营管理。托管报酬为80万元/年，托管期限为三年，自2013年5月1日起至2016年4月30日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

因公司日常生产经营需要，公司租用化纤开发土地和房产，上半年共计支付165.10万元。上述预计日常关联交易事项经过2015年4月22日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过。并经2014年年度股东大会审议批准。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                     | 承诺方            | 承诺内容 | 承诺时间                | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------------|----------------|------|---------------------|------|------|
| 股改承诺                     |                |      |                     |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺       | 京汉控股集团<br>有限公司 | 注    | 2014 年 06 月 06<br>日 | 一年   | 履行完毕 |
| 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              |      |                     |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划<br>(如有) | 不存在            |      |                     |      |      |

注：鉴于京汉控股集团有限公司（原北京京汉投资集团有限公司）通过调解受让持有北京丰汇颐和投资有限公司（原湖北嘉信投资集团有限公司）100%股权后，从而间接持有湖北金环股份有限公司 16.38%的股份并成为湖北金环的间接控股股东，根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定及相关精神，北京京汉投资集团有限公司将遵守下述承诺：一、本次权益变动所获得的全部股份在未来十二个月内不上市交易和转让。二、承诺人授权上市公司董事会在承诺人获得新增股份后于深圳证券交易所办理相关股份的锁定手续。

为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，2015 年 7 月 9 日，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。

## 十一、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

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 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                                                 |
|------------|--------|-------------------------|--------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 湖北金环股份有限公司 | 其他     | 未如实披露第二大股东违规占用上市公司资金的问题 | 其他     | 采取责令改正措施 | 2015 年 06 月 30<br>日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) 湖北金环关于收到证监局行政监管措 |
| 李红         | 高级管理人员 | 未能勤勉履行尽                 | 其他     | 予以警示     |                     |                                                      |

|     |        |              |    |      |                      |
|-----|--------|--------------|----|------|----------------------|
|     |        | 责            |    |      | 施决定书的公告<br>2015-050) |
| 雷生安 | 高级管理人员 | 未能勤勉履行尽<br>责 | 其他 | 予以警示 |                      |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

针对未如实披露非经营性资金占用事项，公司高度予以重视，为妥善解决上述问题，经湖北金环第七届董事会第二十七次会议审议通过，化纤开发与湖北金环于2014年10月29日签署了《土地使用权转让协议》；经湖北金环第七届董事会第三十次会议所审议通过并经2014年第六次临时股东大会决议批准，湖北金环与化纤开发于12月12日签署了《资产转让协议》。化纤开发将其部分厂房用地及为湖北金环提供服务的水电汽等经营性资产转让给湖北金环进行抵债。上述非经营性资金占用问题已进行了彻底解决。上述事项已通过巨潮资讯网于2015年6月30日进行了披露，公告编号2015-060。

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 十三、违法违规退市风险揭示

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、因结清了中国建设银行襄阳分行的贷款，中国建设银行襄阳分行于2015年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券股份有限公司（代码：000783，下称“长江证券”）520万股的质押。因结清了中信银行股份有限公司襄阳分行的贷款，中信银行股份有限公司襄阳分行于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券694万股的质押。2015年1月至2月，本公司通过证券交易系统及大宗交易系统累计长江证券出售10,000,000股。截止当时公告日，由于送配等原因，我公司持有长江证券814万股，其中600万股处于质押状态万股。（具体内容详见巨潮资讯网2015年1月10日、16日，2月10日公司2015-003、005、013号公告）

2、2015年1月28日，公司接第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司通知，其控股股东北京京汉投资集团有限公司在北京市工商行政管理局办理了名称及股东变更手续。本次变更不涉及实际控制人变更。变更前：名称：北京京汉投资集团有限公司，股东田汉94.78%，陈闽建5.22%。变更后：名称：京汉控股集团有限公司，股东田汉94.78%，李莉，持股比例5.22%。（具体内容详见巨潮资讯网2015年1月29日公司2015-010号公告）

3、因结清了交通银行股份有限公司襄阳分行的贷款，交通银行股份有限公司襄阳分行已于2015年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对我公司持有的长江证券股份有限公司（代码：000783，下称“长江证券”）600万股的质押。同日，为获得银行流动资金贷款，我公司将所持有的长江证券600万股重新与交通银行股份有限公司襄阳分行办理了贷款质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续。登记公司深圳分公司于2015年5月4日出具了证券质押登记证明书。另外，为获得流动资金，公司将持有的长江证券214万股质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。截止本报告披露日，我公司持有长江证券814万股，全部处于质押状态。（具体内容详见巨潮资讯网2015年5月8日2015-040号公告）

4、2015年3月12日，公司召开七届三十一一次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。湖北金环拟以发

行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置业集团股份有限公司100%股权。2015年4月10日，公司召开七届三十二次董事会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（修订）》等，并披露了湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。2015年4月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组事项的相关议案。2015年5月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了本公司报送的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》的申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（151239号）。2015年5月25日，中国证监会向本公司发出《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。2015年6月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151239 号），中国证监会依法对公司提交的《湖北金环股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年7月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151239号）。2015年7月13日公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，根据要求对反馈意见回复进行公开披露。2015年7月29日发布了关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告。7月30日发布了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的补充公告，对反馈意见回复进行了细化和补充。公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。（具体内容详见巨潮资讯网2015年3月14日、4月11日、5月27日、6月3日、7月6日、7月13日、7月30日披露的相关公告内容）

5、2015年5月22日，本公司接到第二大股东湖北化纤开发有限公司通知，自2015年5月21日至2015年5月22日收盘，湖北化纤开发有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份2,004,325股，占本公司总股本的0.95%。

本次权益变动后，湖北化纤开发有限公司持有本公司股份11,200,000股，占本公司总股本的5.29%，仍为本公司第二大股东。湖北化纤开发有限公司发布了权益变动报告书。（具体内容详见巨潮资讯网2015年5月23日2015-046号公告及权益变动报告书）

6、公司于2015年5月29日收到控股股东北京丰汇颐和投资有限公司的通知，2014年11月5日北京丰汇颐和投资有限公司以持有的公司34,668,370股无限售流通股与天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，到期后北京丰汇颐和投资有限公司与天风证券股份有限公司就该交易进行了展期。2015年5月26日，北京丰汇颐和投资有限公司与天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将上述34,668,370股股票中的13,000,000股解除质押并再质押。进行上述交易后，股票质押数量未变，仍为34,668,370股，质押购回交易日为2015年11月5日。截至本公告披露之日止，北京丰汇颐和投资有限公司共持有本公司股份总数34,668,370股，占公司股份总数的16.38%。（具体内容详见巨潮资讯网2015年5月30日2015-048号公告）

7、6月26日，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对公司下达的行政监管措施决定书及抄送给公司关于对相关人员的行政监管措施的决定书，分别为《湖北证监局关于对湖北金环采取责令改正措施的决定》（[2015]9号）、《湖北证监局关于对李红采取出具警示函措施的决定》（[2015]7号）及《湖北证监局关于对雷生安采取出具警示函措施的决定》（[2015]8号）。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月1日2015-050号公告）

8、公司7月10日发布公告，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司和公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。

9、7月22日，公司收到第二大股东湖北化纤开发有限公司（以下简称“化纤开发”）转来的中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对化纤开发下达的行政监管措施决定书《湖北证监局关于对湖北化纤开发有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]10号）。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月23日2015-060号公告）

10、2015年7月25日，公司第二大股东湖北化纤开发有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查通字011号）：因化纤开发涉嫌违规减持“湖北金环”股份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对化纤开发立案调查。（具体内容详见巨潮资讯网2015年7月27日2015-062号公告）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 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 | 4,843       | 0.00%   |             |    |       | 371  | 371  | 5,214       | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 4,843       | 0.00%   |             |    |       | 371  | 371  | 5,214       | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 4,843       | 0.00%   |             |    |       | 371  | 371  | 5,214       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 211,672,473 | 100.00% |             |    |       | -371 | -371 | 211,672,102 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 211,672,473 | 100.00% |             |    |       | -371 | -371 | 211,672,102 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 211,677,316 | 100.00% |             |    |       | 0    | 0    | 211,677,316 | 100.00% |

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动系高层人员换届，增加了371股限售股所致。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 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

|                               |        |                             |   |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数                   | 22,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |        |                             |   |

| 股东名称                                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|------------|
|                                            |         |        |              |            |               |               | 股份状态    | 数量         |
| 北京丰汇颐和投资有限公司                               | 境内非国有法人 | 16.38% | 34,668,370   |            |               | 34,668,370    | 质押      | 34,668,370 |
| 湖北化纤开发有限公司                                 | 境内非国有法人 | 5.29%  | 11,200,000   | -2004325   |               | 11,200,000    | 质押      | 11,000,000 |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品                      | 其他      | 3.08%  | 6,524,140    |            |               | 6,524,140     |         |            |
| 中融国际信托有限公司—国鑫九号证券投资集合资金信托计划                | 其他      | 1.62%  | 3,428,639    |            |               | 3,428,639     |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金        | 其他      | 1.60%  | 3,380,900    |            |               | 3,380,900     |         |            |
| 中源协和细胞基因工程股份有限公司                           | 其他      | 1.15%  | 2,430,443    |            |               | 2,430,443     |         |            |
| 中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同                   | 其他      | 0.86%  | 1,815,710    |            |               | 1,815,710     |         |            |
| 和泽生物科技有限公司                                 | 其他      | 0.78%  | 1,660,000    |            |               | 1,660,000     |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金             | 其他      | 0.72%  | 1,530,521    |            |               | 1,530,521     |         |            |
| 胡常青                                        | 境内自然人   | 0.71%  | 1,504,800    |            |               | 1,504,800     |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） |         | 无      |              |            |               |               |         |            |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                          |        |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                                                                                                                 |        |            |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                              | 股份种类   |            |
|                                                                 |                                                                                                                 | 股份种类   | 数量         |
| 北京丰汇颐和投资有限公司                                                    | 34,668,370                                                                                                      | 人民币普通股 | 34,668,370 |
| 湖北化纤开发有限公司                                                      | 11,200,000                                                                                                      | 人民币普通股 | 11,200,000 |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品                                           | 6,524,140                                                                                                       |        | 6,524,140  |
| 中融国际信托有限公司—国鑫九号证券投资集合资金信托计划                                     | 3,428,639                                                                                                       |        | 3,428,639  |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金                             | 3,380,900                                                                                                       |        | 3,380,900  |
| 中源协和细胞基因工程股份有限公司                                                | 2,430,443                                                                                                       |        | 2,430,443  |
| 中融国际信托有限公司—融金 30 号资金信托合同                                        | 1,815,710                                                                                                       |        | 1,815,710  |
| 和泽生物科技有限公司                                                      | 1,660,000                                                                                                       |        | 1,660,000  |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金                                  | 1,530,521                                                                                                       |        | 1,530,521  |
| 胡常青                                                             | 1,504,800                                                                                                       |        | 1,504,800  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。                                                          |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 第六大股东中源协和细胞基因工程股份有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2430443 股。第十大股东胡常青通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1503600 股。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

| 姓名 | 职务  | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|----|-----|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 陈辉 | 副总裁 | 现任   | 4,972    | 0           | 1,243       | 3,729    | 0                | 0                | 0                |
| 合计 | --  | --   | 4,972    | 0           | 1,243       | 3,729    | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 类型    | 日期               | 原因                |
|-----|-----------|-------|------------------|-------------------|
| 任文明 | 职工监事      | 离任    | 2015 年 01 月 05 日 | 因个人原因辞职。          |
| 刘新河 | 职工监事      | 被选举   | 2015 年 01 月 05 日 | 职工代表大会选举。         |
| 班均  | 副董事长      | 任免    | 2015 年 05 月 14 日 | 因工作原因，不再担任副董事长职务。 |
| 刘椽缘 | 监事、监事会召集人 | 任期满离任 | 2015 年 05 月 14 日 | 因监事会换届，不再担任。      |
| 陈晓琴 | 监事        | 任期满离任 | 2015 年 05 月 14 日 | 因监事会换届，不再担任。      |
| 徐群喜 | 监事        | 被选举   | 2015 年 05 月 14 日 | 股东大会选举。           |
| 孙俊霞 | 监事        | 被选举   | 2015 年 05 月 14 日 | 股东大会选举。           |
| 段亚娟 | 监事会主席     | 被选举   | 2015 年 05 月 14 日 | 监事会选举。            |

2015 年 7 月 9 日,公司董事会收到章达峰先生的书面辞职申请, 其因个人原因申请辞去公司董事职务。根据第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司的推荐函, 依据公司章程等有关规定, 公司于 2015 年 7 月 29 日召开 2015 年第二次临时股东大会选举王树先生为公司第八届董事会董事

2015 年 7 月 30 日, 公司监事会收到职工代表监事刘新河先生提交的辞职申请, 其因个人原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。根据《公司章程》规定, 公司于 2015 年 7 月 30 日召开职工代表大会, 选举张险峰先生为公司职工代表监事。

## 第九节 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：湖北金环股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 148,474,833.17 | 171,781,913.29 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 12,842,995.82  | 4,368,800.69   |
| 应收账款                   | 50,362,961.53  | 40,705,377.91  |
| 预付款项                   | 27,357,975.18  | 46,036,579.62  |
| 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                   | 1,221,000.00   | 1,441,332.77   |
| 其他应收款                  | 5,960,722.77   | 3,871,498.19   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 114,042,487.10 | 118,047,573.84 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 2,116,934.42     | 13,863,940.39    |
| 流动资产合计                 | 362,379,909.99   | 400,117,016.70   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 129,893,000.00   | 321,454,800.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 161,315,097.54   | 160,408,657.70   |
| 投资性房地产                 | 2,143,117.54     | 2,239,493.26     |
| 固定资产                   | 331,692,457.28   | 346,012,692.60   |
| 在建工程                   | 97,380,890.77    | 84,009,034.22    |
| 工程物资                   | 3,518,467.25     | 5,758,986.73     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 129,950,470.00   | 131,522,832.82   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 16,404,577.99    | 40,083,720.20    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 872,298,078.37   | 1,091,490,217.53 |
| 资产总计                   | 1,234,677,988.36 | 1,491,607,234.23 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 110,397,761.15   | 225,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 211,444,986.00   | 310,120,000.00   |
| 应付账款                   | 89,569,475.22    | 75,365,711.81    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 14,277,908.47  | 10,964,235.17  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,011,076.72   | 863,080.93     |
| 应交税费        | 12,856,040.31  | 1,569,383.95   |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 7,527,436.16   | 8,070,522.92   |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 448,084,684.03 | 631,952,934.78 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 8,012,000.00   | 8,436,000.00   |
| 递延所得税负债     | 25,579,286.83  | 70,018,922.13  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 33,591,286.83  | 78,454,922.13  |
| 负债合计        | 481,675,970.86 | 710,407,856.91 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 211,677,316.00 | 211,677,316.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 88,669,114.60    | 88,669,114.60    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 76,737,860.50    | 210,181,740.41   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 127,146,553.49   | 127,146,553.49   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 248,771,172.91   | 143,524,652.82   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 753,002,017.50   | 781,199,377.32   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 753,002,017.50   | 781,199,377.32   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,234,677,988.36 | 1,491,607,234.23 |

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：孙宝祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 119,226,741.17 | 171,781,913.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 12,842,995.82  | 4,368,800.69   |
| 应收账款                   | 50,362,961.53  | 40,705,377.91  |
| 预付款项                   | 47,357,975.18  | 46,036,579.62  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 1,221,000.00   | 1,441,332.77   |
| 其他应收款                  | 5,970,722.77   | 3,871,498.19   |
| 存货                     | 114,042,487.10 | 118,047,573.84 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,116,934.42   | 13,863,940.39  |
| 流动资产合计                 | 353,141,817.99 | 400,117,016.70 |
| 非流动资产：                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 129,893,000.00   | 321,454,800.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 171,315,097.54   | 160,408,657.70   |
| 投资性房地产                 | 2,143,117.54     | 2,239,493.26     |
| 固定资产                   | 331,692,457.28   | 346,012,692.60   |
| 在建工程                   | 97,380,890.77    | 84,009,034.22    |
| 工程物资                   | 3,518,467.25     | 5,758,986.73     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 129,950,470.00   | 131,522,832.82   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 16,404,577.99    | 40,083,720.20    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 882,298,078.37   | 1,091,490,217.53 |
| 资产总计                   | 1,235,439,896.36 | 1,491,607,234.23 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 110,397,761.15   | 225,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 211,444,986.00   | 310,120,000.00   |
| 应付账款                   | 89,569,475.22    | 75,365,711.81    |
| 预收款项                   | 14,277,908.47    | 10,964,235.17    |
| 应付职工薪酬                 | 2,011,076.72     | 863,080.93       |
| 应交税费                   | 12,856,141.51    | 1,569,383.95     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,527,436.16     | 8,070,522.92     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     |                  |                  |
| 流动负债合计     | 448,084,785.23   | 631,952,934.78   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 8,012,000.00     | 8,436,000.00     |
| 递延所得税负债    | 25,579,286.83    | 70,018,922.13    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 33,591,286.83    | 78,454,922.13    |
| 负债合计       | 481,676,072.06   | 710,407,856.91   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 211,677,316.00   | 211,677,316.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 88,669,114.60    | 88,669,114.60    |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 76,737,860.50    | 210,181,740.41   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 127,146,553.49   | 127,146,553.49   |
| 未分配利润      | 249,532,979.71   | 143,524,652.82   |
| 所有者权益合计    | 753,763,824.30   | 781,199,377.32   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,439,896.36 | 1,491,607,234.23 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 336,495,231.99 | 365,190,162.19 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 336,495,231.99 | 365,190,162.19 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 331,541,934.34 | 363,673,718.73 |
| 其中：营业成本               | 285,971,913.13 | 331,936,482.20 |
| 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               | 2,129,502.64   | 2,537,271.86   |
| 销售费用                  | 6,329,616.07   | 6,582,525.77   |
| 管理费用                  | 28,258,839.43  | 17,597,427.04  |
| 财务费用                  | 8,722,185.39   | 3,767,132.49   |
| 资产减值损失                | 129,877.68     | 1,252,879.37   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                | -234,780.00    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 135,076,423.50 | 156,361.63     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,031,413.86   |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 140,029,721.15 | 1,438,025.09   |
| 加：营业外收入               | 1,673,184.60   | 800,589.00     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 200,142.51     | 273,136.08     |
| 减：营业外支出               | 682,913.78     | 194,604.72     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 653,063.78     | 186,204.72     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 141,019,991.97 | 2,044,009.37   |
| 减：所得税费用               | 35,773,471.88  | -371,914.84    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 105,246,520.09 | 2,415,924.21   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 105,246,520.09 | 2,415,924.21   |
| 少数股东损益                |                |                |

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -133,443,879.91 | -5,442,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -133,443,879.91 | -5,442,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -133,443,879.91 | -5,442,000.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -124,974.02     |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -133,318,905.89 | -5,442,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |               |
| 6.其他                               |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |               |
| 七、综合收益总额                           | -28,197,359.82  | -3,026,075.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -28,197,359.82  | -3,026,075.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |                 |               |
| 八、每股收益：                            |                 |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.500           | 0.011         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.500           | 0.011         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-761,336.68 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田汉

主管会计工作负责人：王树

会计机构负责人：孙宝祥

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 336,495,231.99  | 365,190,162.19 |
| 减：营业成本                            | 285,971,913.13  | 331,936,482.20 |
| 营业税金及附加                           | 2,129,502.64    | 2,537,271.86   |
| 销售费用                              | 6,329,616.07    | 6,582,525.77   |
| 管理费用                              | 28,257,292.63   | 17,597,427.04  |
| 财务费用                              | 7,961,925.39    | 3,767,132.49   |
| 资产减值损失                            | 129,877.68      | 1,252,879.37   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                 | -234,780.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 135,076,423.50  | 156,361.63     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 1,031,413.86    |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 140,791,527.95  | 1,438,025.09   |
| 加：营业外收入                           | 1,673,184.60    | 800,589.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 200,142.51      | 273,136.08     |
| 减：营业外支出                           | 682,913.78      | 194,604.72     |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 653,063.78      | 186,204.72     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 141,781,798.77  | 2,044,009.37   |
| 减：所得税费用                           | 35,773,471.88   | -371,914.84    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 106,008,326.89  | 2,415,924.21   |
| 五、其他综合收益的税后净额                     | -133,443,879.91 | -5,442,000.00  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                 |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               | -133,443,879.91 | -5,442,000.00  |
| 1.权益法下在被投资单位                      | -124,974.02     |                |

|                         |                 |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -133,318,905.89 | -5,442,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |                 |               |
| 6.其他                    |                 |               |
| 六、综合收益总额                | -27,435,553.02  | -3,026,075.79 |
| 七、每股收益：                 |                 |               |
| （一）基本每股收益               | 0.500           | 0.011         |
| （二）稀释每股收益               | 0.500           | 0.011         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 364,292,685.89 | 456,376,210.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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               | 2,538,586.40   | 21,145,107.86  |
| 经营活动现金流入小计                   | 366,831,272.29 | 477,521,318.05 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 320,192,853.16 | 272,691,452.08  |
| 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           | 91,850,869.11  | 69,942,553.70   |
| 支付的各项税费                   | 5,188,013.38   | 12,668,955.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,674,281.28  | 11,753,277.78   |
| 经营活动现金流出小计                | 431,906,016.93 | 367,056,239.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -65,074,744.64 | 110,465,078.88  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 13,803,258.81  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 134,265,342.41 | 156,361.63      |
| 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       |                | 13,686,159.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 148,068,601.22 | 13,842,520.63   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,710,301.23  | 29,986,815.37   |
| 投资支付的现金                   |                | 160,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 12,710,301.23  | 189,986,815.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 135,358,299.99 | -176,144,294.74 |
| 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                 | 60,397,761.15  | 165,000,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 30,000,000.00  | 5,467,199.81   |
| 筹资活动现金流入小计          | 90,397,761.15  | 170,467,199.81 |
| 偿还债务支付的现金           | 175,000,000.00 | 94,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,988,396.62   | 9,234,332.30   |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 183,988,396.62 | 103,234,332.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -93,590,635.47 | 67,232,867.51  |
| 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      | -23,307,080.12 | 1,553,651.65   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 171,781,913.29 | 162,207,228.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 148,474,833.17 | 163,760,880.19 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 364,292,685.89 | 456,376,210.19 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,538,586.40   | 21,145,107.86  |
| 经营活动现金流入小计      | 366,831,272.29 | 477,521,318.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 320,192,853.16 | 272,691,452.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,850,869.11  | 69,942,553.70  |
| 支付的各项税费         | 5,188,013.38   | 12,668,955.61  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 14,681,873.28  | 11,753,277.78  |
| 经营活动现金流出小计      | 431,913,608.93 | 367,056,239.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -65,082,336.64 | 110,465,078.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 13,803,258.81  |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 134,265,342.41 | 156,361.63     |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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       |                 | 13,686,159.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 148,068,601.22  | 13,842,520.63   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,710,301.23   | 29,986,815.37   |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00   | 160,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 22,710,301.23   | 189,986,815.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 125,358,299.99  | -176,144,294.74 |
| 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                 | 60,397,761.15   | 165,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,000,000.00   | 5,467,199.81    |
| 筹资活动现金流入小计                | 70,397,761.15   | 170,467,199.81  |
| 偿还债务支付的现金                 | 175,000,000.00  | 94,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,228,896.62    | 9,234,332.30    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 183,228,896.62  | 103,234,332.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -112,831,135.47 | 67,232,867.51   |
| 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            | -52,555,172.12  | 1,553,651.65    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 171,781,913.29  | 162,207,228.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 119,226,741.17  | 163,760,880.19  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,669,114.60 |       | 210,181,740.41  |      | 127,146,553.49 |        | 143,524,652.82 |        | 781,199,377.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,669,114.60 |       | 210,181,740.41  |      | 127,146,553.49 |        | 143,524,652.82 |        | 781,199,377.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       | -133,443,879.91 |      |                |        | 105,246,520.09 |        | -28,197,359.82 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       | -133,443,879.91 |      |                |        | 105,246,520.09 |        | -28,197,359.82 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |        |                |        |                |
| （三）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            |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （四）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            |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| （六）其他            |                |  |  |  |               |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额         | 211,677,316.00 |  |  |  | 88,669,114.60 |  | 76,737,860.50 |  | 127,146,553.49 |  | 248,771,172.91 |  | 753,002,017.50 |

上年金额

单位：元

| 项目            | 上期                     |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
|---------------|------------------------|---------|---------|----|-------------------|-----------|-------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|               | 归属于母公司所有者权益            |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计    |
|               | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积          | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益        | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润          |            |                    |
|               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
| 一、上年期末余额      | 211,67<br>7,316.<br>00 |         |         |    | 88,603,<br>486.91 |           | 51,966,<br>666.39 |          | 127,146<br>,553.49 |            | 127,775<br>,506.49 |            | 607,169<br>,529.28 |
| 加：会计政策<br>变更  |                        |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
| 前期差<br>错更正    |                        |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
| 同一控<br>制下企业合并 |                        |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
| 其他            |                        |         |         |    |                   |           |                   |          |                    |            |                    |            |                    |
| 二、本年期初余额      | 211,67<br>7,316.       |         |         |    | 88,603,           |           | 51,966,           |          | 127,146            |            | 127,775            |            | 607,169            |

|                       |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
|-----------------------|--------|--|--|--|-----------|--|----------------|--|---------|--|---------------|--|----------------|
|                       | 00     |  |  |  | 486.91    |  | 666.39         |  | ,553.49 |  | ,506.49       |  | ,529.28        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |        |  |  |  | 65,627.69 |  | 158,215,074.02 |  |         |  | 15,749,146.33 |  | 174,029,848.04 |
| （一）综合收益总额             |        |  |  |  |           |  | 158,215,074.02 |  |         |  | 15,749,146.33 |  | 173,964,220.35 |
| （二）所有者投入和减少资本         |        |  |  |  | 65,627.69 |  |                |  |         |  |               |  | 65,627.69      |
| 1．股东投入的普通股            |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 4．其他                  |        |  |  |  | 65,627.69 |  |                |  |         |  |               |  | 65,627.69      |
| （三）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                  |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| （四）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                  |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| （五）专项储备               |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 1．本期提取                |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 2．本期使用                |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| （六）其他                 |        |  |  |  |           |  |                |  |         |  |               |  |                |
| 四、本期期末余额              | 211,67 |  |  |  | 88,669,   |  | 210,181        |  | 127,146 |  | 143,524       |  | 781,199        |

|  |          |  |  |  |        |  |         |  |         |  |         |  |         |
|--|----------|--|--|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
|  | 7,316.00 |  |  |  | 114.60 |  | ,740.41 |  | ,553.49 |  | ,652.82 |  | ,377.32 |
|--|----------|--|--|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |                 |      |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,669,114.60 |       | 210,181,740.41  |      | 127,146,553.49 | 143,524,652.82 | 781,199,377.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,669,114.60 |       | 210,181,740.41  |      | 127,146,553.49 | 143,524,652.82 | 781,199,377.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       | -133,443,879.91 |      |                | 106,008,326.89 | -27,435,553.02 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       | -133,443,879.91 |      |                | 106,008,326.89 | -27,435,553.02 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |               |       |                 |      |                |                |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| (四) 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            |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |               |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额         | 211,677,316.00 |  |  |  | 88,669,114.60 |  | 76,737,860.50 |  | 127,146,553.49 | 249,532,979.71 | 753,763,824.30 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |                |      |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |                |      |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,603,486.91 |       | 51,966,666.39  |      | 127,146,553.49 | 127,775,506.49 | 607,169,529.28 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |                |      |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |                |      |                |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |                |      |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 211,677,316.00 |        |     |    | 88,603,486.91 |       | 51,966,666.39  |      | 127,146,553.49 | 127,775,506.49 | 607,169,529.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 65,627.69     |       | 158,215,074.02 |      |                | 15,749,146.33  | 174,029,848.04 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       | 158,215,074.02 |      |                | 15,749,146.33  | 173,964,220.35 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 65,627.69     |       |                |      |                |                | 65,627.69      |

|                   |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  | 65,627.69     |  |                |  |                |                | 65,627.69      |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 3. 其他             |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| (四) 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             |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |                |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额          | 211,677,316.00 |  |  |  | 88,669,114.60 |  | 210,181,740.41 |  | 127,146,553.49 | 143,524,652.82 | 781,199,377.32 |

### 三、公司基本情况

湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司”）是1993年5月以湖北化纤公司有限公司为主发起人，与湖北化纤公司综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，1993年6月8日在湖北省工商行政管理局登记注册，本公司企业法人营业执照注册号为：420000000029688。

本公司1993年6月8日成立时总股本为4,066万股，注册资本为4,066万元。

1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231号文批准，公司向社会公开发行A股1,132.8万股，并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司总股本为5,198.8万股，注册资本为5,198.8万元。

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

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

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

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

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

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

截止2015年6月30日，公司总股本21,167.7316万股，该出资业已经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2006)024号验资报告。

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司的业务性质和主要经营活动

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

母公司以及公司最终母公司的名称

本公司第一大股东的名称：北京丰汇颐和投资有限公司。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2015年8月6日经公司第七届第33次董事会批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、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2015年6月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积。

#### 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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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。

### 2、外币财务报表折算

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其他综合收益下列示。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。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其

公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。                                |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。                                               |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 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。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。         |

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
|----------------------|----------------------------------------------|

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |
| 组合 2 | 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） | 3.00%    | 3.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 15.00%   | 15.00%    |
| 3—4 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 4—5 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 5 年以上        | 40.00%   | 40.00%    |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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、自制半成品、在产品、库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

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。

### 4、存货的盘存制度

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率  |
|--------|-------|------|-------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 3.00% | 4.85  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 15   | 3.00% | 6.47  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5    | 3.00% | 19.4  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8    | 3.00% | 12.13 |

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17、在建工程

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

2、在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

4、在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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：以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；(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。

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## （3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

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。本公司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。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影

响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### 1、销售商品收入

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

### 2、提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

（2）本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

### 3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、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。

2、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。

3、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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）主要会计政策变更说明

2014年财政部新颁布或修订了基本准则和8项企业会计准则，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。

### （2）主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据   | 税率         |
|---------|--------|------------|
| 增值税     | 应税收入   | 17%，3%，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%         |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额 | 2%         |
| 堤防费     | 应纳流转税额 | 2%         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

**2、税收优惠**

无

**3、其他**

无

**七、财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 13,164.66      | 463.10         |
| 银行存款   | 57,491,978.16  | 47,617,000.43  |
| 其他货币资金 | 90,969,690.35  | 124,164,449.76 |
| 合计     | 148,474,833.17 | 171,781,913.29 |

其他说明

无

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 12,842,995.82 | 4,368,800.69 |
| 合计     | 12,842,995.82 | 4,368,800.69 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 0.00     | 0.00      |

|    |      |      |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

报告期末应收票据余额较期初增加193.97%，主要是报告期加大销售回款催收力度及控制材料付款所致

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 52,463,349.45 | 97.38%  | 2,100,387.92 | 4.00%   | 50,362,961.53 | 42,514,327.36 | 96.78%  | 1,808,949.45 | 4.25%   | 40,705,377.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,412,664.54  | 2.62%   | 1,412,664.54 | 100.00% | 0.00          | 1,412,664.54  | 3.22%   | 1,412,664.54 | 100.00% | 0.00          |
| 合计                    | 53,876,013.99 | 100.00% | 3,513,052.46 | 6.52%   | 50,362,961.53 | 43,926,991.90 | 100.00% | 3,221,613.99 | 7.33%   | 40,705,377.91 |

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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 49,940,107.67 | 1,498,203.23 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,030,416.93  | 103,041.69   | 10.00% |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 2 至 3 年 | 237,088.58    | 35,563.29    | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 191,964.93    | 38,392.99    | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 3,218.17      | 965.45       | 30.00% |
| 5 年以上   | 1,060,553.17  | 424,221.27   | 40.00% |
| 合计      | 52,463,349.45 | 2,100,387.92 | 4.00%  |

确定该组合依据的说明：

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,438.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 2015年6月30日   | 占应收账款总额的比<br>例(%) | 坏账准备余额     |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司    | 3,742,296.90 | 6.95              | 112,268.91 |
| SHIN WHA           | 3,133,493.15 | 5.82              | 94,004.79  |
| 湖北化纤开发有限公司         | 2,948,592.77 | 5.47              | 88,457.78  |
| HANIF              | 2,878,314.55 | 5.34              | 86,349.44  |
| 巴基斯坦 A P P A R E L | 2,545,822.53 | 4.73              | 76,374.68  |

|     |               |       |            |
|-----|---------------|-------|------------|
| 合 计 | 15,248,519.90 | 28.31 | 457,455.60 |
|-----|---------------|-------|------------|

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 20,520,093.57 | 75.01% | 43,135,303.46 | 93.70% |
| 1 至 2 年 | 6,394,479.61  | 23.37% | 2,483,891.42  | 5.40%  |
| 2 至 3 年 | 302,951.00    | 1.11%  | 417,384.74    | 0.90%  |
| 3 年以上   | 140,451.00    | 0.51%  |               |        |
| 合计      | 27,357,975.18 | --     | 46,036,579.62 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 2015年6月30日    | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 四川海晟通商贸有限公司    | 3,832,440.00  | 14.00         |
| 湖北盛隆建设集团襄阳高鑫公司 | 3,000,000.00  | 10.97         |
| 沙洋县宇鑫商贸有限公司    | 2,459,323.02  | 8.99          |
| 邯郸宏大化纤机械公司     | 2,293,999.40  | 8.39          |
| 澧池县煤炭总公司       | 2,044,875.32  | 7.47          |
| 合 计            | 13,630,637.74 | 49.82         |

其他说明：

报告期末预付账款余额较期初减少40.57%，主要系控制材料采购及工程项目的预付款所致

## 7、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 长江证券股份有限公司 | 1,221,000.00 | 1,441,332.77 |
| 合计         | 1,221,000.00 | 1,441,332.77 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

## 8、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 2,890,471.73  | 27.76%  | 2,890,471.73 | 100.00% | 0.00         | 2,890,471.73 | 34.07%  | 2,890,471.73 | 100.00% | 0.00         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,924,982.02  | 66.52%  | 964,259.25   | 13.92%  | 5,960,722.77 | 4,997,318.23 | 58.91%  | 1,125,820.04 | 22.53%  | 3,871,498.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 595,513.65    | 5.72%   | 595,513.65   | 100.00% | 0.00         | 595,513.65   | 7.02%   | 595,513.65   | 100.00% | 0.00         |
| 合计                     | 10,410,967.40 | 100.00% | 4,450,244.63 | 42.75%  | 5,960,722.77 | 8,483,303.61 | 100.00% | 4,611,805.42 | 54.36%  | 3,871,498.19 |

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（按单位）        | 期末余额         |              |         |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
|                   | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由          |
| 襄阳市冉阳农副土特产品有限责任公司 | 2,890,471.73 | 2,890,471.73 | 100.00% | 涉及法律诉讼，预计无法收回 |
| 合计                | 2,890,471.73 | 2,890,471.73 | --      | --            |

组合中，按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      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 4,701,796.80 | 141,053.90 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 5,278.63     | 527.86     | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 321,222.00   | 64,244.40  | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 2,407.55     | 722.27     | 30.00% |
| 5 年以上   | 1,894,277.04 | 757,710.82 | 40.00% |
| 合计      | 6,924,982.02 | 964,259.25 | 13.92% |

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-161,560.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|---------|------|------|---------|----------|
|------|---------|------|------|---------|----------|

|  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明：

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金   | 3,281,436.41  | 3,402,619.99 |
| 借款    | 2,890,471.73  | 2,890,471.73 |
| 备用金   | 825,215.95    | 637,325.64   |
| 中介机构费 | 3,122,641.52  |              |
| 其他    | 291,201.79    | 1,552,886.25 |
| 合计    | 10,410,967.40 | 8,483,303.61 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 襄阳市冉阳农副土特产品有限责任公司 | 借款    | 2,890,471.73 | 1 年以内 | 27.76%           | 2,890,471.73 |
| 天风证券股份有限公司        | 中介机构费 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.61%            | 30,000.00    |
| 大信会计师事务所湖北分所      | 中介机构费 | 943,396.22   | 1 年以内 | 9.06%            | 28,301.89    |
| 北京中伦律师事务所         | 中介机构费 | 754,717.00   | 1 年以内 | 7.25%            | 22,641.51    |
| 浙江开关厂             | 保证金   | 629,300.00   | 5 年以上 | 6.04%            | 251,720.00   |
| 合计                | --    | 6,217,884.95 | --    | 59.72%           | 3,223,135.13 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 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    | 54,282,499.35  | 2,376,300.95 | 51,906,198.40  | 57,924,733.34  | 2,376,300.95 | 55,548,432.39  |
| 在产品    | 6,096,302.47   |              | 6,096,302.47   | 7,493,826.59   |              | 7,493,826.59   |
| 库存商品   | 34,418,394.28  | 612,119.91   | 33,806,274.37  | 39,859,403.29  | 612,119.91   | 39,247,283.38  |
| 自制半成品  | 21,125,266.04  |              | 21,125,266.04  | 14,688,263.69  |              | 14,688,263.69  |
| 委托加工物资 | 1,108,445.82   |              | 1,108,445.82   | 1,069,767.79   |              | 1,069,767.79   |
| 合计     | 117,030,907.96 | 2,988,420.86 | 114,042,487.10 | 121,035,994.70 | 2,988,420.86 | 118,047,573.84 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 2,376,300.95 |        |    |        |    | 2,376,300.95 |
| 库存商品 | 612,119.91   |        |    |        |    | 612,119.91   |
| 合计   | 2,988,420.86 |        |    |        |    | 2,988,420.86 |

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 其他流动资产 | 2,116,934.42 | 13,863,940.39 |
| 合计     | 2,116,934.42 | 13,863,940.39 |

其他说明：

## 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        | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 179,893,000.00 | 50,000,000.00 | 129,893,000.00 | 371,454,800.00 | 50,000,000.00 | 321,454,800.00 |
| 按公允价值计量的  | 113,553,000.00 |               | 113,553,000.00 | 305,114,800.00 |               | 305,114,800.00 |
| 按成本计量的    | 66,340,000.00  | 50,000,000.00 | 16,340,000.00  | 66,340,000.00  | 50,000,000.00 | 16,340,000.00  |
| 合计        | 179,893,000.00 | 50,000,000.00 | 129,893,000.00 | 371,454,800.00 | 50,000,000.00 | 321,454,800.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 |  | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 11,235,852.67  |          |  | 11,235,852.67  |
| 公允价值                | 113,553,000.00 |          |  | 113,553,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 102,317,147.33 |          |  | 102,317,147.33 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额          |      |      |               | 减值准备          |      |      |               | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
|                 | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |            |        |
| 鼓楼商场(集团)股份有限公司  | 500,000.00    |      |      | 500,000.00    |               |      |      |               | 1.45%      |        |
| 北京科技园文化教育建设有限公司 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 | 9.09%      |        |
| 湖北银行股份有限公司      | 15,840,000.00 |      |      | 15,840,000.00 |               |      |      |               | 0.79%      |        |
| 合计              | 66,340,000.00 |      |      | 66,340,000.00 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 |  | 合计            |
|------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额  | 50,000,000.00 |          |  | 50,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额  | 50,000,000.00 |          |  | 50,000,000.00 |

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位               | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                     |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业              |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业              |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 恒天金环<br>新材料有<br>限公司 | 160,408,657.70 |        |      | 1,031,413.86        | -124,974.02  |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |
| 小计                  | 160,408,657.70 |        |      | 1,031,413.86        | -124,974.02  |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |
| 合计                  | 160,408,657.70 |        |      | 1,031,413.86        | -124,974.02  |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |

其他说明

无

**13、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值                 |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 | 3,974,256.00 |       |      | 3,974,256.00 |
| 2.本期增加金额               |              |       |      |              |
| (1) 外购                 |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加             |              |       |      |              |
|                        |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额               |              |       |      |              |
| (1) 处置                 |              |       |      |              |
| (2) 其他转出               |              |       |      |              |
|                        |              |       |      |              |
| 4.期末余额                 | 3,974,256.00 |       |      | 3,974,256.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 | 1,734,762.74 |       |      | 1,734,762.74 |
| 2.本期增加金额               | 96,375.72    |       |      | 96,375.72    |
| (1) 计提或摊销              | 96,375.72    |       |      | 96,375.72    |
|                        |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额               |              |       |      |              |
| (1) 处置                 |              |       |      |              |
| (2) 其他转出               |              |       |      |              |
|                        |              |       |      |              |
| 4.期末余额                 | 1,831,138.46 |       |      | 1,831,138.46 |
| 三、减值准备                 |              |       |      |              |
| 1.期初余额                 |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 2.本期增加金额 |              |  |  |              |
| （1）计提    |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 3、本期减少金额 |              |  |  |              |
| （1）处置    |              |  |  |              |
| （2）其他转出  |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 2,143,117.54 |  |  | 2,143,117.54 |
| 2.期初账面价值 | 2,239,493.26 |  |  | 2,239,493.26 |

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

## 14、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备         | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |              |                  |
| 1.期初余额    | 318,048,029.34 | 672,859,456.17 | 10,990,976.27 | 4,435,942.79 | 1,006,334,404.57 |
| 2.本期增加金额  |                | 1,883,567.91   | 391,250.85    | 145,312.13   | 2,420,130.89     |
| （1）购置     |                |                |               |              |                  |
| （2）在建工程转入 |                | 1,883,567.91   | 391,250.85    | 145,312.13   | 2,420,130.89     |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |              |                  |
|           |                |                |               |              |                  |

|          |                |                |              |              |                  |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.本期减少金额 |                | 1,462,330.00   | 1,517,487.00 |              | 2,979,817.00     |
| （1）处置或报废 |                | 1,462,330.00   | 1,517,487.00 |              | 2,979,817.00     |
|          |                |                |              |              |                  |
| 4.期末余额   | 318,048,029.34 | 673,280,694.08 | 9,864,740.12 | 4,581,254.92 | 1,005,774,718.46 |
| 二、累计折旧   |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额   | 190,204,498.23 | 460,203,666.47 | 2,224,092.94 | 7,689,454.33 | 660,321,711.97   |
| 2.本期增加金额 | 3,442,069.91   | 11,772,757.36  | 326,773.60   | 163,319.80   | 15,704,920.67    |
| （1）计提    | 3,442,069.91   | 11,772,757.36  | 326,773.60   | 163,319.80   | 15,704,920.67    |
|          |                |                |              |              |                  |
| 3.本期减少金额 |                | 809,266.22     | 1,135,105.24 |              | 1,944,371.46     |
| （1）处置或报废 |                | 809,266.22     | 1,135,105.24 |              | 1,944,371.46     |
|          |                |                |              |              |                  |
| 4.期末余额   | 193,646,568.14 | 471,167,157.61 | 6,881,122.69 | 2,387,412.74 | 674,082,261.18   |
| 三、减值准备   |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额   |                |                |              |              |                  |
| 2.本期增加金额 |                |                |              |              |                  |
| （1）计提    |                |                |              |              |                  |
|          |                |                |              |              |                  |
| 3.本期减少金额 |                |                |              |              |                  |
| （1）处置或报废 |                |                |              |              |                  |
|          |                |                |              |              |                  |
| 4.期末余额   |                |                |              |              |                  |
| 四、账面价值   |                |                |              |              |                  |
| 1.期末账面价值 | 124,401,461.20 | 202,113,536.47 | 2,983,617.43 | 2,193,842.18 | 331,692,457.28   |
| 2.期初账面价值 | 127,843,531.11 | 212,655,789.70 | 3,301,521.94 | 2,211,849.85 | 346,012,692.60   |

## (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 | 账面价值         | 备注    |
|------|---------------|---------------|------|--------------|-------|
| 机器设备 | 18,741,036.87 | 11,310,870.20 |      | 7,430,166.67 | 连续纺设备 |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                      | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因     |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 湖北化纤开发有限公司转入固定资产--房屋建筑物 | 3,349,042.00 | 湖北化纤开发有限公司无证转入 |

其他说明

无

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 玻璃纸技改           | 9,345,321.34  | 3,166,594.02 | 6,178,727.32  | 9,345,321.34  | 3,166,594.02 | 6,178,727.32  |
| 功能性纤维素纤维        | 78,846,147.94 |              | 78,846,147.94 | 73,467,649.67 |              | 73,467,649.67 |
| 节能减排(专项3)       | 966,911.24    |              | 966,911.24    | 966,911.24    |              | 966,911.24    |
| 新污泥坝二期工程        | 240,000.00    |              | 240,000.00    |               |              |               |
| 零星改造            | 2,405,217.05  |              | 2,405,217.05  |               |              |               |
| 污热水和沼气发电余热回用    | 110,429.04    |              | 110,429.04    | 110,429.04    |              | 110,429.04    |
| 1000t 新溶剂法再生纤维素 | 1,664,037.78  |              | 1,664,037.78  | 635,489.50    |              | 635,489.50    |
| 精制棉车间技术改造       | 1,745,270.39  |              | 1,745,270.39  | 808,490.43    |              | 808,490.43    |

|         |                |              |               |               |              |               |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 节能专项    | 166,260.40     |              | 166,260.40    | 166,260.40    |              | 166,260.40    |
| 技术中心实验室 | 29,171.25      |              | 29,171.25     |               |              |               |
| 动力厂新烟囱  | 48,000.00      |              | 48,000.00     |               |              |               |
| 脱硫除尘    | 196,781.86     |              | 196,781.86    |               |              |               |
| 设施改造项目  | 4,783,936.50   |              | 4,783,936.50  | 1,675,076.62  |              | 1,675,076.62  |
| 合计      | 100,547,484.79 | 3,166,594.02 | 97,380,890.77 | 87,175,628.24 | 3,166,594.02 | 84,009,034.22 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称            | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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   |
|-----------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| 玻璃纸项目技术改造       |     | 9,345,321.34  |              |              |          | 9,345,321.34  |             |      |              |              |          | 其他     |
| 功能性纤维素纤维[5000t] |     | 73,467,649.67 | 5,378,498.27 |              |          | 78,846,147.94 |             |      | 3,607,283.02 | 128,636.15   |          | 金融机构贷款 |
| 节能减排(专项3)       |     | 966,911.24    |              |              |          | 966,911.24    |             |      |              |              |          | 其他     |
| 新污泥坝二期工程        |     |               | 240,000.00   |              |          | 240,000.00    |             |      |              |              |          | 其他     |
| 零星改造            |     |               | 4,820,225.13 | 2,415,008.08 |          | 2,405,217.05  |             |      |              |              |          | 其他     |
| 污热水和沼气发电余热回用    |     | 110,429.04    |              |              |          | 110,429.04    |             |      |              |              |          | 其他     |
| 1000t 新溶剂法再生纤维素 |     | 635,489.50    | 1,028,548.28 |              |          | 1,664,037.78  |             |      |              |              |          | 其他     |
| 精制棉车间改造         |     | 808,490.43    | 936,779.96   |              |          | 1,745,270.39  |             |      |              |              |          | 其他     |

|         |  |               |               |              |  |                |    |    |              |            |  |    |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|--|----------------|----|----|--------------|------------|--|----|
| 设施改造项目  |  | 1,675,076.62  | 3,108,859.88  |              |  | 4,783,936.50   |    |    |              |            |  | 其他 |
| 节能专项    |  | 166,260.40    |               |              |  | 166,260.40     |    |    |              |            |  | 其他 |
| 技术中心实验室 |  |               | 29,171.25     |              |  | 29,171.25      |    |    |              |            |  | 其他 |
| 动力厂新烟囱  |  |               | 48,000.00     |              |  | 48,000.00      |    |    |              |            |  | 其他 |
| 脱硫除尘    |  |               | 196,781.86    |              |  | 196,781.86     |    |    |              |            |  | 其他 |
|         |  |               |               |              |  |                |    |    |              |            |  | 其他 |
| 合计      |  | 87,175,628.24 | 15,786,864.63 | 2,415,008.08 |  | 100,547,484.79 | -- | -- | 3,607,283.02 | 128,636.15 |  | -- |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

## 16、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 1,166,686.22 | 2,025,544.31 |
| 专用设备 | 2,351,781.03 | 3,733,442.42 |
| 合计   | 3,518,467.25 | 5,758,986.73 |

其他说明：

报告期末工程物资较期初减少38.90%，主要是购进的专用材料及设备已领用

## 17、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 |  | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |  |                |
| 1.期初余额     | 155,120,338.98 |     |       |  | 155,120,338.98 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       |  |                |
| (1) 购置     |                |     |       |  |                |
| (2) 内部研发   |                |     |       |  |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |  |                |
|            |                |     |       |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |  |                |
| (1) 处置     |                |     |       |  |                |
|            |                |     |       |  |                |
| 4.期末余额     | 155,120,338.98 |     |       |  | 155,120,338.98 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |  |                |
| 1.期初余额     | 23,597,506.16  |     |       |  | 23,597,506.16  |
| 2.本期增加金额   | 1,572,362.82   |     |       |  | 1,572,362.82   |
| (1) 计提     | 1,572,362.82   |     |       |  | 1,572,362.82   |
|            |                |     |       |  |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |  |                |
| (1) 处置     |                |     |       |  |                |
|            |                |     |       |  |                |
| 4.期末余额     | 25,169,868.98  |     |       |  | 25,169,868.98  |
| 三、减值准备     |                |     |       |  |                |
| 1.期初余额     |                |     |       |  |                |
| 2.本期增加金额   |                |     |       |  |                |
| (1) 计提     |                |     |       |  |                |
|            |                |     |       |  |                |

|          |                |  |  |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|
| 3.本期减少金额 |                |  |  |  |                |
| (1) 处置   |                |  |  |  |                |
|          |                |  |  |  |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |  |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |  |                |
| 1.期末账面价值 | 129,950,470.00 |  |  |  | 129,950,470.00 |
| 2.期初账面价值 | 131,522,832.82 |  |  |  | 131,522,832.82 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 19、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 61,134,021.92 | 15,283,505.48 | 68,558,516.68  | 17,139,629.17 |
| 可抵扣亏损  | 4,484,290.04  | 1,121,072.51  | 91,776,364.12  | 22,944,091.03 |
| 合计     | 65,618,311.96 | 16,404,577.99 | 160,334,880.80 | 40,083,720.20 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 102,317,147.32 | 25,579,286.83 | 280,075,688.52 | 70,018,922.13 |
| 合计             | 102,317,147.32 | 25,579,286.83 | 280,075,688.52 | 70,018,922.13 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 65,618,311.96        | 16,404,577.99         | 160,334,880.80       | 40,083,720.20         |
| 递延所得税负债 | 102,317,147.32       | 25,579,286.83         | 280,075,688.52       | 70,018,922.13         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额        |
|-------|------|-------------|
| 可抵扣亏损 |      | -930,541.00 |
| 合计    |      | -930,541.00 |

## (5) 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     | 期末金额 | 期初金额        | 备注         |
|--------|------|-------------|------------|
| 2015 年 |      | -930,541.00 | 北京分公司可抵扣亏损 |
| 合计     |      | -930,541.00 | --         |

其他说明：

无

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 15,397,761.15 | 120,000,000.00 |
| 抵押借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00  |
| 保证借款 |               | 10,000,000.00  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 110,397,761.15 | 225,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

## 22、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 30,000,000.00  |                |
| 银行承兑汇票 | 181,444,986.00 | 310,120,000.00 |
| 合计     | 211,444,986.00 | 310,120,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 73,121,422.60 | 62,900,268.97 |
| 1 年以上        | 16,448,052.62 | 12,465,442.84 |
| 合计           | 89,569,475.22 | 75,365,711.81 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|--------------|--------------|------------|
| 靖江劲强化纤设备有限公司 | 4,178,983.23 | 暂估款项，未收到发票 |
| 宁波伟达机械制造有限公司 | 517,629.21   | 暂估款项，未收到发票 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,696,612.44 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：

无

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,812,348.83 | 9,786,896.62  |
| 1 年以上        | 1,465,559.64  | 1,177,338.55  |
| 合计           | 14,277,908.47 | 10,964,235.17 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 863,080.93 | 78,298,231.73 | 77,150,235.94 | 2,011,076.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 18,985,152.72 | 18,985,152.72 |              |
| 三、辞退福利         |            | 30,010.00     | 30,010.00     |              |
| 合计             | 863,080.93 | 97,313,394.45 | 96,165,398.66 | 2,011,076.72 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 863,080.93 | 65,307,651.59 | 64,295,265.80 | 1,875,466.72 |
| 2、职工福利费       |            | 2,556,641.95  | 2,421,031.95  | 135,610.00   |
| 3、社会保险费       |            | 7,042,701.19  | 7,042,701.19  |              |
| 其中：医疗保险费      |            | 5,662,578.80  | 5,662,578.80  |              |
| 工伤保险费         |            | 827,807.83    | 827,807.83    |              |
| 生育保险费         |            | 552,314.56    | 552,314.56    |              |
| 4、住房公积金       |            | 3,024,902.00  | 3,024,902.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            | 366,335.00    | 366,335.00    |              |
| 合计            | 863,080.93 | 78,298,231.73 | 77,150,235.94 | 2,011,076.72 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 15,179,062.20 | 15,179,062.20 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,189,255.72  | 1,189,255.72  |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 2,616,834.80  | 2,616,834.80  |      |
| 合计       |      | 18,985,152.72 | 18,985,152.72 |      |

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额       |
|---------|---------------|------------|
| 增值税     | -101.20       |            |
| 营业税     | -5,000.00     | 5,000.00   |
| 企业所得税   | 12,491,829.67 | 397,500.00 |
| 个人所得税   | 7,341.90      | 90,822.17  |
| 城市维护建设税 | 1,540.74      | 366,375.12 |
| 教育费附加   | 660.32        | 157,017.91 |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 房产税     | 144,665.73    | 157,986.50   |
| 土地使用税   | 195,849.73    | 170,214.73   |
| 印花税     | 18,373.00     | 15,310.30    |
| 堤防费     | 440.21        | 104,478.61   |
| 地方教育费附加 | 440.21        | 104,678.61   |
| 合计      | 12,856,040.31 | 1,569,383.95 |

其他说明：

报告期末应交税费较期初增加719.18%，主要为企业所得税增加所致

## 28、其他应付款

### （1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 排污费    | 2,724,424.64 | 2,466,236.92 |
| 维修费    | 112,831.45   | 2,072,695.00 |
| 押金     | 492,420.00   | 1,637,526.39 |
| 运费     | 719,554.24   | 607,658.06   |
| 代理费    | 530,000.00   | 530,000.00   |
| 其他     | 1,813,593.44 | 176,296.96   |
| 搬运费    | 275,749.10   | 302,155.24   |
| 绣花线加工费 | 858,863.29   | 277,954.35   |
| 合计     | 7,527,436.16 | 8,070,522.92 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 排污费 | 2,724,424.64 | 暂未支付      |
| 合计  | 2,724,424.64 | --        |

其他说明

## 29、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 8,436,000.00 |      | 424,000.00 | 8,012,000.00 | 政府补助 |

|    |              |  |            |              |    |
|----|--------------|--|------------|--------------|----|
| 合计 | 8,436,000.00 |  | 424,000.00 | 8,012,000.00 | -- |
|----|--------------|--|------------|--------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                            | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 1. 黑液工程财政补贴                                     | 4,536,000.00 |          | 324,000.00  |      | 4,212,000.00 | 与资产相关       |
| 2. 排污专项财政拨款                                     | 2,300,000.00 |          |             |      | 2,300,000.00 | 与资产相关       |
| 3. 制浆厂三项：1 线节能减排、一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴 | 1,600,000.00 |          | 100,000.00  |      | 1,500,000.00 | 与资产相关       |
| 合计                                              | 8,436,000.00 |          | 424,000.00  |      | 8,012,000.00 | --          |

其他说明：

无

### 30、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 211,677,316.00 |             |    |       |    |    | 211,677,316.00 |

其他说明：

无

### 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 67,191,157.33 |      |      | 67,191,157.33 |
| 其他资本公积     | 21,477,957.27 |      |      | 21,477,957.27 |
| 合计         | 88,669,114.60 |      |      | 88,669,114.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 32、其他综合收益

单位：元

| 项目                                  | 期初余额           | 本期发生额       |                    |                |                 |           | 期末余额          |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
|                                     |                | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用        | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 210,181,740.41 | -124,974.02 | 177,758,541.19     | -44,439,635.30 | -133,443,879.91 |           | 76,737,860.50 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 124,974.02     | -124,974.02 |                    |                | -124,974.02     |           |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 210,056,766.39 |             | 177,758,541.19     | -44,439,635.30 | -133,318,905.89 |           | 76,737,860.50 |
| 其他综合收益合计                            | 210,181,740.41 | -124,974.02 | 177,758,541.19     | -44,439,635.30 | -133,443,879.91 |           | 76,737,860.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 33、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 127,146,553.49 |      |      | 127,146,553.49 |
| 合计     | 127,146,553.49 |      |      | 127,146,553.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 34、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 143,524,652.82 | 127,775,506.49 |
| 调整后期初未分配利润        | 143,524,652.82 | 127,775,506.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,246,520.09 | 2,415,924.21   |
| 期末未分配利润           | 248,771,172.91 | 130,191,430.70 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 334,599,045.84 | 285,380,684.98 | 343,977,541.36 | 311,810,272.99 |
| 其他业务 | 1,896,186.15   | 591,228.15     | 21,212,620.83  | 20,126,209.21  |
| 合计   | 336,495,231.99 | 285,971,913.13 | 365,190,162.19 | 331,936,482.20 |

### 36、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,064,751.31 | 1,227,033.59 |
| 教育费附加   | 456,322.01   | 525,871.53   |
| 地方教育发展费 | 304,214.66   | 350,581.02   |
| 堤防费     | 304,214.66   | 350,581.02   |
| 印花税     |              | 83,204.70    |
| 合计      | 2,129,502.64 | 2,537,271.86 |

其他说明：

无

### 37、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬及社保统筹等 | 199,658.60   | 280,557.10   |
| 佣金及服务费     | 1,104,367.68 | 902,816.63   |
| 差旅招待费      | 453,268.66   | 391,946.70   |
| 运输费        | 4,453,733.32 | 4,889,805.93 |
| 其他         | 118,587.81   | 117,399.41   |
| 合计         | 6,329,616.07 | 6,582,525.77 |

其他说明：

无

**38、管理费用**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及社保统筹等 | 18,872,323.15 | 9,907,042.27  |
| 办公费        | 1,480,502.35  | 1,210,058.40  |
| 差旅招待费      | 2,284,705.29  | 708,034.38    |
| 折旧及摊销      | 2,080,873.15  | 2,098,281.66  |
| 税费         | 1,578,967.61  | 1,093,178.95  |
| 修理费        | 1,005,344.73  | 2,524,417.76  |
| 燃油停车费      | 309,507.00    | 262,126.68    |
| 其他         | 646,616.15    | -205,713.06   |
| 合计         | 28,258,839.43 | 17,597,427.04 |

其他说明：

本期管理费用较上期增加60.59%，主要是收购化纤开发部分资产，人员及机构调整，费用增加所致

**39、财务费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 利息支出     | 9,622,069.08 | 8,264,566.66  |
| 减：利息收入   | 893,686.61   | -5,324,522.93 |
| 汇兑损失     |              | -182,925.60   |
| 减：汇兑收益   | 953,718.85   |               |
| 手续费支出及其他 | 947,521.77   | 1,010,014.36  |
| 合计       | 8,722,185.39 | 3,767,132.49  |

其他说明：

本期财务费用较上期增加131.53%，主要是本期不再收取化纤开发资金占用费

**40、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   | 129,877.68 | -574,974.35  |
| 二、存货跌价损失 |            | 1,827,853.72 |
| 合计       | 129,877.68 | 1,252,879.37 |

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少89.63%，主要是上期因存货价格变动计提跌价损失

#### 41、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       |
|-------------------------|-------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -234,780.00 |
| 合计                      |       | -234,780.00 |

其他说明：

#### 42、投资收益

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     | 1,031,413.86   |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,221,000.00   |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 132,628,067.73 |            |
| 其他                 | 195,941.91     | 156,361.63 |
| 合计                 | 135,076,423.50 | 156,361.63 |

其他说明：

本期投资收益较上期增加86287.19%，主要是本期出售长江证券所致

#### 43、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 200,142.51   | 273,136.08 |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 200,142.51   | 273,136.08 |                   |
| 政府补助        | 1,424,000.00 | 524,000.00 |                   |
| 其他          | 49,042.09    | 3,452.92   |                   |
| 合计          | 1,673,184.60 | 800,589.00 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| 黑液工程财政补贴       | 324,000.00 | 324,000.00 | 与资产相关       |
| 制浆厂三项：1 线节能减排、 | 100,000.00 |            | 与收益相关       |

|                                |              |            |       |
|--------------------------------|--------------|------------|-------|
| 一车间抄浆余热回用和蒸煮余热回用；制沼气发电四项技术改造补贴 |              |            |       |
| 襄阳市财政局拨款（2014 省级低碳经济发展专项资金）    | 500,000.00   |            | 与收益相关 |
| 襄阳市财政局拨款（污染减排以奖代补资金）           | 430,000.00   |            | 与收益相关 |
| 襄阳市人力资源和社会保障局拨款（技能大师工作补助       | 10,000.00    |            | 与收益相关 |
| 收襄阳市质监局拨款（湖北名牌奖励款）             | 60,000.00    |            | 与收益相关 |
| 襄阳市樊城区财政局纳税突出奖励                |              | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 襄阳市财政局博士后站基地补助                 |              | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计                             | 1,424,000.00 | 524,000.00 | --    |

其他说明：

本期营业外收入较上期增加108.99%，主要是本期收到政府补助较上期增加所致

#### 44、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 | 653,063.78 | 186,204.72 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 653,063.78 | 186,204.72 |               |
| 对外捐赠        | 29,850.00  | 8,400.00   |               |
| 合计          | 682,913.78 | 194,604.72 |               |

其他说明：

本期营业外支出较上期增加250.92%，主要是本期处理的废旧设备较上期增加

#### 45、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------|---------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 12,094,329.67 | -371,914.84 |
| 递延所得税费用 | 23,679,142.21 |             |

|    |               |             |
|----|---------------|-------------|
| 合计 | 35,773,471.88 | -371,914.84 |
|----|---------------|-------------|

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 141,019,991.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 35,254,997.99  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -407,029.00    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -22,753,639.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,679,142.21  |
| 所得税费用                          | 35,773,471.88  |

其他说明

本期所得税费用较上期增加9718.73%，主要是本期实现盈利所致

## 46、其他综合收益

详见附注 32。

## 47、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息收入   | 713,733.00   |               |
| 政府补助   | 1,000,000.00 | 200,000.00    |
| 往来款及其他 | 824,853.40   | 20,945,107.86 |
| 合计     | 2,538,586.40 | 21,145,107.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少87.99%，主要是本期收到的往来款较上期减少所致

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 销售费用及管理费用中付现的部分 | 11,922,771.39 | 11,753,277.78 |
| 往来款及其他          | 2,751,509.89  |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,674,281.28 | 11,753,277.78 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 票据贴现 | 30,000,000.00 |              |
| 利息收入 |               | 5,467,199.81 |
| 合计   | 30,000,000.00 | 5,467,199.81 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加448.73%，主要是本期收到3000万元票据贴现款

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 48、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                              | 105,246,520.09  | 2,415,924.21   |
| 加：资产减值准备                         | 129,877.68      | 1,252,879.37   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,801,296.39   | 15,878,728.76  |
| 无形资产摊销                           | 1,572,362.82    | 1,572,362.82   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） | 452,921.27      |                |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列）              |                 | 234,780.00     |
| 财务费用（收益以“一”号填列）                  | 8,988,396.62    | 3,725,632.49   |
| 投资损失（收益以“一”号填列）                  | -135,076,423.50 | -156,361.63    |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）             | 23,679,142.21   | -371,914.84    |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）             |                 | -1,814,000.00  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列）                 | 4,005,086.74    | 38,735,777.77  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）            | -11,978,618.69  | -16,892,298.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）            | -77,895,306.27  | 65,883,568.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -65,074,744.64  | 110,465,078.88 |
| 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                          | 148,474,833.17  | 163,760,880.19 |
| 减：现金的期初余额                        | 171,781,913.29  | 162,207,228.54 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -23,307,080.12  | 1,553,651.65   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 148,474,833.17 | 171,781,913.29 |
| 其中：库存现金        | 13,164.66      | 463.10         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 57,491,978.16  | 47,617,000.43  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 90,969,690.35  | 124,164,449.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 148,474,833.17 | 171,781,913.29 |

其他说明：

无

## 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目       | 期末账面价值         | 受限原因                   |
|----------|----------------|------------------------|
| 固定资产     | 102,860,496.90 | 作为抵押向银行办理贷款            |
| 无形资产     | 88,734,838.98  | 作为抵押向银行办理贷款            |
| 可供出售金融资产 | 113,553,000.00 | 部分为开具信用证、部分作为质押向银行办理贷款 |
| 合计       | 305,148,335.88 | --                     |

其他说明：

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|---------------|-------|------|------|---------|----|------|
|               |       |      |      | 直接      | 间接 |      |
| 襄阳金环新材料科技有限公司 | 湖北襄阳  | 湖北襄阳 | 制造业  | 100.00% |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |       |       | 上期发生额 |     |       |       |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |

|  |  |  |   |     |  |  |   |     |
|--|--|--|---|-----|--|--|---|-----|
|  |  |  | 额 | 金流量 |  |  | 额 | 金流量 |
|--|--|--|---|-----|--|--|---|-----|

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地         | 注册地           | 业务性质                                                                               | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------|
|             |               |               |                                                                                    | 直接     | 间接 |                     |
| 恒天金环新材料有限公司 | 襄阳市樊城区太平店镇陈家湖 | 襄阳市樊城区太平店镇陈家湖 | 莫代尔纤维的生产、销售；功能性纤维素纤维、粘胶纤维、粘胶纤维原辅材料、化纤浆粕的生产、销售；莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的深加工、纺织品及纺织品原辅材料的 | 40.00% |    | 权益法                 |

|  |  |  |                             |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 批发、零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

其他说明

无

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产                 | 400,624,376.73 | 398,588,001.67 |
| 非流动资产                | 3,760,146.50   | 3,800,379.70   |
| 资产合计                 | 404,384,523.23 | 402,388,381.37 |
| 流动负债                 | 1,096,779.37   | 1,262,592.06   |
| 非流动负债                | 0.00           | 104,145.04     |
| 负债合计                 | 1,096,779.37   | 1,366,737.10   |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 403,287,743.86 | 401,021,644.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 161,315,097.54 | 160,408,657.71 |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 161,315,097.54 | 160,408,657.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 |                |                |

|                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| 净利润             | 2,578,534.65 | -24,851.73 |
| 终止经营的净利润        |              |            |
| 其他综合收益          |              |            |
| 综合收益总额          | 2,578,534.65 | -24,851.73 |
|                 |              |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |              |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、其他

无

### 九、与金融工具相关的风险

无

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值         |            |            |                |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --             | --         | --         | --             |
| （2）权益工具投资      | 129,893,000.00 |            |            | 129,893,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 129,893,000.00 |            |            | 129,893,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --             | --         | --         | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

于2015年6月30日地深圳证券交易所交易证券的收盘价

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地     | 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 |
|--------------|---------|----------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| 北京丰汇颐和投资有限公司 | 北京市石景山区 | 对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。 | 43800 万元 | 16.38%       | 16.38%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京丰汇颐和投资有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称   | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 恒天金环新材料有限公司 | 关联方    |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 北京丰汇颐和投资有限公司    | 第一大股东       |
| 京汉控股集团有限公司      | 第一大股东的母公司   |
| 京汉置业集团股份有限公司    | 第一大股东的子公司   |
| 湖北化纤开发有限公司      | 第二大股东       |
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 第二大股东的子公司   |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|------------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 湖北化纤开发有限公司 | 采购材料   | 1,250,969.63 |         | 否        | 1,492,896.10  |
| 湖北化纤开发有限公司 | 采购水电汽  |              |         |          | 50,461,605.34 |
| 湖北化纤开发有限公司 | 接受劳务   | 3,100,223.45 |         | 否        | 6,873,670.61  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方         | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------|--------------|------------|
| 恒天金环新材料有限公司 | 销售商品   | 5,862.00     |            |
| 湖北化纤开发有限公司  | 销售材料   | 53,910.12    | 156,678.66 |
| 湖北化纤开发有限公司  | 销售水电汽  | 2,894,682.65 | 0.00       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|------------|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 湖北化纤开发有限公司 | 湖北金环股份有限公司 | 生产经营权     | 2013 年 05 月 01 日 | 2016 年 04 月 30 日 | 800000        | 400,000.00     |

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|--------------|----------|
| 湖北化纤开发有限公司 | 土地、房屋  | 1,651,000.00 |          |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 湖北化纤开发有限公司 | 15,000,000.00 | 2015 年 03 月 13 日 | 2016 年 03 月 13 日 | 否          |
| 湖北化纤开发有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 07 月 15 日 | 2015 年 07 月 14 日 | 否          |
| 湖北化纤开发有限公司 | 30,000,000.00 | 2014 年 09 月 30 日 | 2015 年 09 月 29 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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额         |            | 期初余额          |      |
|-------|-----------------|--------------|------------|---------------|------|
|       |                 | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备 |
| 预付账款  | 湖北化纤开发有限公司      |              |            | 26,561,053.38 |      |
| 应收账款  | 湖北化纤开发有限公司      | 2,948,592.77 | 88,457.78  |               |      |
| 应收账款  | 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 3,742,296.90 | 112,268.91 |               |      |
| 应收账款  | 恒天金环新材料有限公司     | 337.89       | 10.14      |               |      |
| 其他应收款 | 湖北化纤开发有限公司      | 69,377.19    | 2,081.32   |               |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
| 应付票据  | 湖北化纤开发有限公司      | 10,000,000.00 | 310,120,000.00 |
| 应付票据  | 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 39,658,850.00 |                |
| 应付账款  | 湖北化纤开发有限公司      | 4,570,448.02  |                |
| 应付账款  | 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 7,103,409.99  |                |
| 预收账款  | 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 |               | 1,925,096.00   |
| 其他应付款 | 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 530,000.00    | 530,000.00     |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年5月20日，公司诉襄阳市冉阳农副土特产品有限责任公司、李晓春、王培华、王豫轩借贷纠纷案向襄樊市樊城区人民法院递交起诉状起诉，目前正在送达阶段。该事项涉及金额289.05万元，公司已全额计提减值准备。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

## 1、债务重组

无

## 2、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 3、年金计划

无

#### 4、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

#### 5、分部信息

##### （1）报告分部的确定依据与会计政策

##### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

##### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

##### （4）其他说明

#### 6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 7、其他

##### 1. 重大重组事项

湖北金环公司拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”），以发行股份及支付现金购买京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“合力万通”）、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战持有的京汉置业集团股份有限公司（以下简称“京汉置业”）100%的股权。京汉置业的全体股东以下简称为交易对方。

2015年2月4日，重组交易对方京汉控股股东会、合力万通合伙人会议已分别作出决议，同意以所持京汉置业股权参与湖北金环公司本次重大资产重组。

2015年2月4日，京汉置业召开董事会，同意京汉置业签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2015年3月12日，湖北金环公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，董事会同意上市公司重大资产重组事项，独立董事发表了独立意见。

2015年3月12日，湖北金环公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2015年4月8日，本次重组交易对方京汉控股股东会、合力万通合伙人会议再次分别作出决议，同意以所持京汉置业股权参与湖北金环公司本次重大资产重组。

2015年4月8日，京汉置业召开董事会，同意京汉置业签署《发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》、《盈利补偿协议》。

2015年4月10日，湖北金环公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议（修订）》、

《盈利补偿协议》。

2015年4月10日，湖北金环公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过本次《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了独立意见。

2015年4月27日，湖北金环公司召开2015年第1次临时股东大会，审议通过了重大资产重组事项的相关议案

2015年5月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了本公司报送的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》的申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（151239号）；2015年5月25日，中国证监会向本公司发出《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（151239号）

2015年6月2日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151239号），中国证监会依法对公司提交的《湖北金环股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年7月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151239号）

2015年7月13日，公司公告了2015年7月3日收到的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151239号）反馈意见回复。

#### 1. 其他事项

公司于2014年11月11日收到控股股东湖北嘉信投资集团有限公司（于2014年12月1日收到通知更名为北京丰汇颐和投资有限公司）的通知，控股股东将其持有的公司无限售条件流通股34,668,370股（占本公司股份总数的16.38%）质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年11月5日，购回交易日2015年5月5日。

2015年5月29日公司收到控股股东北京丰汇颐和投资有限公司的通知，2014年11月5日北京丰汇颐和投资有限公司以持有的公司34,668,370股无限售流通股与天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，到期后北京丰汇颐和投资有限公司与天风证券股份有限公司就该交易进行了展期。2015年5月26日，北京丰汇颐和投资有限公司与天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将上述34,668,370股股票中的13,000,000股解除质押并再质押。进行上述交易后，股票质押数量未变，仍为34,668,370股，质押购回交易日为2015年11月5日。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |        |          |       |           | 期初余额    |        |           |       |             |
|----------|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|--------|-----------|-------|-------------|
|          | 账面余额     |        | 坏账准备     |       | 账面价值      | 账面余额    |        | 坏账准备      |       | 账面价值        |
|          | 金额       | 比例     | 金额       | 计提比例  |           | 金额      | 比例     | 金额        | 计提比例  |             |
| 按信用风险特征组 | 52,463,3 | 97.38% | 2,100,38 | 4.00% | 50,362,96 | 42,514, | 96.78% | 1,808,949 | 4.25% | 40,705,377. |

|                       |               |         |              |         |               |               |         |              |         |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 合计计提坏账准备的应收账款         | 49.45         |         | 7.92         |         | 1.53          | 327.36        |         | .45          |         | 91            |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,412,664.54  | 2.62%   | 1,412,664.54 | 100.00% | 0.00          | 1,412,664.54  | 3.22%   | 1,412,664.54 | 100.00% | 0.00          |
| 合计                    | 53,876,013.99 | 100.00% | 3,513,052.46 | 6.52%   | 50,362,961.53 | 43,926,991.90 | 100.00% | 3,221,613.99 | 7.33%   | 40,705,377.91 |

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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 49,940,107.67 | 1,498,203.23 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,030,416.93  | 103,041.69   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 237,088.58    | 35,563.29    | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 191,964.93    | 38,392.99    | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 3,218.17      | 965.45       | 30.00% |
| 5 年以上   | 1,060,553.17  | 424,221.27   | 40.00% |
| 合计      | 52,463,349.45 | 2,100,387.92 | 4.00%  |

确定该组合依据的说明：

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：

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 291,438.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 2015年6月30日    | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司    | 3,742,296.90  | 6.95          | 112,268.91 |
| SHIN WHA           | 3,133,493.15  | 5.82          | 94,004.79  |
| 湖北化纤开发有限公司         | 2,948,592.77  | 5.47          | 88,457.78  |
| HANIF              | 2,878,314.55  | 5.34          | 86,349.44  |
| 巴基斯坦 A P P A R E L | 2,545,822.53  | 4.73          | 76,374.68  |
| 合计                 | 15,248,519.90 | 28.31         | 457,455.60 |

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

截止2015年6月30日，应收关联方账款情况

| 单位名称            | 2015年6月30日   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 | 3,742,296.90 | 6.95          | 112,268.91 |
| 湖北化纤开发有限公司      | 2,948,592.77 | 5.47          | 88,457.78  |
| 恒天金环新材料有限公司     | 337.89       |               | 10.14      |
| 合 计             | 6,691,227.56 | 12.42         | 200,736.83 |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 2,890,471.73  | 27.76%  | 2,890,471.73 | 100.00% | 0.00         | 2,890,471.73 | 34.07%  | 2,890,471.73 | 100.00% | 0.00         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,924,982.02  | 66.52%  | 964,259.25   | 13.92%  | 5,970,722.77 | 4,997,318.23 | 58.91%  | 1,125,820.04 | 22.53%  | 3,871,498.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 605,513.65    | 5.72%   | 595,513.65   | 100.00% | 0.00         | 595,513.65   | 7.02%   | 595,513.65   | 100.00% | 0.00         |
| 合计                     | 10,420,967.40 | 100.00% | 4,450,244.63 | 42.75%  | 5,970,722.77 | 8,483,303.61 | 100.00% | 4,611,805.42 | 54.36%  | 3,871,498.19 |

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（按单位）        | 期末余额         |              |         |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
|                   | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由          |
| 襄阳市丹阳农副土特产品有限责任公司 | 2,890,471.73 | 2,890,471.73 | 100.00% | 涉及法律诉讼，预计无法收回 |
| 合计                | 2,890,471.73 | 2,890,471.73 | --      | --            |

组合中，按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      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 4,701,796.80 | 141,053.90 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 5,278.63     | 527.86     | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 321,222.00   | 64,244.40  | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 2,407.55     | 722.27     | 30.00% |

|       |              |            |        |
|-------|--------------|------------|--------|
| 5 年以上 | 1,894,277.04 | 757,710.82 | 40.00% |
| 合计    | 6,924,982.02 | 964,259.25 | 13.92% |

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-161,560.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金   | 3,281,436.41  | 3,402,619.99 |
| 借款    | 2,890,471.73  | 2,890,471.73 |
| 备用金   | 825,215.95    | 637,325.64   |
| 中介机构费 | 3,122,641.52  |              |
| 其他    | 301,201.79    | 1,552,886.25 |
| 合计    | 10,420,967.40 | 8,483,303.61 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 襄阳市丹阳农副土特产品有限责任公司 | 借款    | 2,890,471.73 | 1 年以内 | 27.76%           | 2,890,471.73 |
| 天风证券股份有限公司        | 中介机构费 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 9.61%            | 30,000.00    |
| 大信会计师事务所湖北分所      | 中介机构费 | 943,396.22   | 1 年以内 | 9.06%            | 28,301.89    |
| 北京中伦律师事务所         | 中介机构费 | 754,717.00   | 1 年以内 | 7.25%            | 22,641.51    |
| 浙江开关厂             | 保证金   | 629,300.00   | 5 年以上 | 6.04%            | 251,720.00   |
| 合计                | --    | 6,217,884.95 | --    | 59.72%           | 3,223,135.13 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 0.00           |      | 0.00           |
| 对联营、合营企业投资 | 161,315,097.54 |      | 161,315,097.54 | 160,408,657.70 |      | 160,408,657.70 |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 171,315,097.54 |  | 171,315,097.54 | 160,408,657.70 |  | 160,408,657.70 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 襄阳金环新材料科技有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |          |          |
| 合计            | 0.00 | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                     |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业              |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业              |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 恒天金环<br>新材料有<br>限公司 | 160,408,657.70 |        |      | 1,031,413.86        | -124,974.02  |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |
| 小计                  | 160,408,657.70 |        |      | 1,031,413.86        | -124,974.02  |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |
| 合计                  | 160,408,657.70 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 161,315,097.54 |              |

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 334,599,045.84 | 285,380,684.98 | 343,977,541.36 | 311,810,272.99 |
| 其他业务 | 1,896,186.15   | 591,228.15     | 21,212,620.83  | 20,126,209.21  |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 336,495,231.99 | 285,971,913.13 | 365,190,162.19 | 331,936,482.20 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

其他说明：

无

## 5、投资收益

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     | 1,031,413.86   |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,221,000.00   |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 132,628,067.73 |            |
| 其他                 | 195,941.91     | 156,361.63 |
| 合计                 | 135,076,423.50 | 156,361.63 |

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -452,921.27    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 1,424,000.00   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 134,045,009.64 |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            | 377,358.50     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 19,192.09      |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 33,853,159.74  |    |
| 合计                                                                                      | 101,559,479.22 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.62%     | 0.500       | 0.500       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.44%      | 0.02        | 0.02        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）公司章程文本；
- （四）其他有关资料。

湖北金环股份有限公司

董事长：田汉\_\_\_\_\_

2015年8月 日