



湖北金环股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
史庆洪	董事	因工作原因	朱俊峰

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	153

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
湖北金环房地产公司	指	湖北金环房地产开发有限公司
湖北嘉信、大股东、控股股东	指	湖北嘉信投资集团有限公司
化纤开发	指	湖北化纤开发有限公司
化纤集团	指	湖北化纤集团有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

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

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 06 月 08 日	湖北省襄阳县陈家湖	42062117961664-8	420606707095189	27175213-2
报告期末注册	2013 年 05 月 17 日	湖北省襄阳市樊城区陈家湖	420000000029688	420606707095189	70709518-9
历次控股股东的变更情况（如有）		<p>公司设立以来，进行过两次实际控制人变更。1、2001 年 8 月 3 日，湖北省人民政府鄂政函[2001]178 文《省人民政府关于湖北化纤集团公司转让湖北金环股份有限公司国有法人股股权问题的批复》：“根据襄樊市人民政府报送的《关于湖北化纤集团有限公司转让湖北金环股份有限公司国有控股权的报告》（襄政文[2001]39 号）批复，同意湖北化纤集团有限公司将所持湖北金环股份有限公司国有法人股 4492.3465 万股股权进行转让。”2003 年 3 月 18 日，财政部财企[2003]100 号文《财政部关于湖北金环股份有限公司国有股转让有关问题的批复》：“同意湖北化纤集团有限公司将所持股份公司 6702.0954 万股国有法人股中的 4492.3465 万股转让给湖北泰跃投资集团有限公司，此次国有股转让完成后，股份公司的总股本仍为 15490.846 万股。其中，湖北化纤集团有限公司仍持有 2209.7489 万股，占总股本的 14.26%，股份性质为国有法人股；湖北泰跃投资集团有限公司持有 4492.3465 万股，占总股本的 29%，股份性质为社会法人股。”至此，公司第一大股东由湖北化纤集团有限公司变更为湖北泰跃投资集团有限公司。公司实际控制人变更为刘军先生。</p> <p>2、湖北泰跃投资集团有限公司的控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司于 2008 年 3 月 18 日与湖北嘉信投资咨询有限公司签订《股权转让协议书》，将其所持有的湖北泰跃投资集团有限公司 70%股权转让给湖北嘉信投资咨询有限公司。王凤岐先生所持股份（占湖北泰跃集团注册资本的 30%）不变。2008 年 7 月 22 日，湖北嘉信投资咨询有限公司与王凤岐先生签署了股权转让协议，湖北泰跃投资集团有限公司股东王凤岐先生将所持湖北泰跃投资集团有限公司 30%股份以人民币 7400 万元的价格转让给其第一大股东湖北嘉信投资咨询有限公司。至此，公司实际控制人变更为朱俊峰先生和蒋岚先生。公司第一大股东仍为湖北泰跃投资集团有限公司。2008 年 8 月 18 日，公司接到第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司的通知，湖北泰跃投资集团有限公司已经在湖北省工商行政管理局进行了名称等项目的变更，公司第一大股东更名为湖北嘉信投资集团有限公司。</p> <p>3、2013 年 12 月 2 日，公司接大股东通知，公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公司的股东湖北嘉信投资咨询有限公司于 11 月 28 日与朱俊峰和胡爱珍签署了股权转让协议书，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集团有限公司 100%股权分别转让给朱俊峰 99%、胡爱珍 1%。至此，公司实际控制人由朱俊峰先生、蒋岚先生变更为朱俊峰先生一人。</p>			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	王明催 汪燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	643,919,203.09	730,148,635.61	-11.81%	763,660,117.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,642,072.91	4,331,687.61	-945.91%	-73,063,207.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,247,526.98	10,291,359.94	-695.14%	-60,259,117.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,698,229.40	108,515,899.76	-155.01%	-18,620,580.64
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.02	-950%	-0.35
加权平均净资产收益率(%)	-5.67%	0.69%	-6.36%	-9.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,204,078,527.60	1,465,947,720.15	-17.86%	1,175,397,425.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,169,529.28	637,009,102.19	-4.68%	617,371,789.58

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,831,372.31	1,542.75	-63,813.23	主要系处置子公司湖北金环房地产开发有限公司的收益
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)	5,250,407.00	1,798,000.00	1,300,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	5,782,054.23	4,110,097.64		

占用费				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-8,785,684.03		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,383,092.32	-5,240,680.45	-16,823,862.15	
受托经营取得的托管费收入	754,717.00	800,000.00	866,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,811.21	-366,055.60	-2,353,038.53	
减：所得税影响额		-1,651,921.69	-4,268,511.81	
少数股东权益影响额（税后）		-71,185.67	-1,445.73	
合计	24,605,454.07	-5,959,672.33	-12,804,089.71	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，行业整体形势仍然十分严峻。公司主导产品粘胶长丝整体行业库存较大，给销售市场带来了巨大的压力。虽然公司积极采取各种措施，提高质量，控制成本，但总体经营形势出现亏损。

过去的一年，全体员工团结拼搏，克难奋进。我们产品质量有了质的飞跃，成本考核继续取得优异成绩，项目建设取得重大突破。我们紧紧围绕主题工作，实施项目管控，扎实推进各项工作的落实。2013年，公司经受住了各种风险和困难的考验，全体员工同心同德，奋力拼搏，保持了生产经营持续稳定。

报告期内，公司进行了产业结构的调整。鉴于国家对房地产行业的调控政策，并综合考虑子公司湖北金环房地产开发有限公司自成立以来的经营情况及后续发展潜力，按照公司长期战略发展规划，将公司持有湖北金环房地产公司99%的股权转让给中金汇鼎湖北投资管理有限公司。鉴于新疆天鹅特种纤维有限公司与公司均拥有莫代尔生产技术，且有意建设莫代尔生产项目。为充分发挥双方的优势，实现双方共赢，公司与新疆天鹅特种纤维有限公司签署了《关于建设2万吨莫代尔项目的合作协议书》，共同成立合资公司建设莫代尔项目。

报告期内，公司实现主营业务收入64391.92万元，营业利润-5101.34万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润-3664.21万元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	幅度
营业收入	643,919,203.09	730,148,635.61	-11.81%
营业成本	585,778,785.92	636,159,229.66	-7.92%
营业税金及附加	8,594,616.47	6,861,504.03	25.26%
销售费用	16,094,964.33	9,159,004.49	75.73%
管理费用	61,279,332.84	36,632,208.12	67.28%
财务费用	21,835,062.50	20,231,183.18	7.93%
资产减值损失	14,966,600.28	1,573,828.29	850.97%
经营活动产生的现金流量净额	-59,698,229.40	108,515,899.76	-155.01%
投资活动产生的现金流量净额	19,008,427.02	-12,230,273.34	255.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,493.28	-27,211,626.50	95.90%

营业收入下降主要系报告期主要产品的销售价格下降影响所致；

营业成本下降主要系报告期原材料价格及消耗下降影响所致；

营业税金及附加上升主要系报告期应交增值税增加影响所致；

销售费用增加主要系因金环地产销售楼盘增加广告宣传费及佣金服务费支出以及主营产品精制棉的销量增加导致运输费用增加所致；

管理费用增加主要系公司本年职工薪酬及修理费增加所致；

资产减值损失增加主要系坏账准备增加，原因：一是子公司房地产公司本年全额计提了襄樊天晨装饰装潢有限公司增加476万元；二是母公司公司超过三年的预付账款转入其他应收款本期单项计提坏账201万元，以及账龄增加计提所致；

经营活动产生的现金流量净额减少主要系上年有房地产预收购房款；

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期收回转让的长期股权投资款所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是偿还的贷款较上年减少影响所致；

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，全体员工团结拼搏，克难奋进。我们产品质量有了质的飞跃，成本考核继续取得优异成绩，项目建设取得重大突破。我们紧紧围绕主题工作，实施项目管控，扎实推进各项工作的落实。2013年，公司经受住了各种风险和困难的考验，全体员工同心同德，奋力拼搏，保持了生产经营持续稳定。企业年初制定的经营计划得有有效实施。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本年粘胶化纤营业收入为63928万元,与上年同期比下降12.44，主要是产品销售价格下降影响所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
粘胶化纤	销售量	57,971.9	51,690.63	12.15%
	生产量	59,159.63	51,302.19	15.32%
	库存量	6,310.14	5,529.24	14.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	188,798,835.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.99%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	苏州惠杰纺织有限公司(原名苏州市新盛)	48,331,633.45	5.63%

2	杭州鑫和一纺织有限公司	41,928,788.94	4.88%
3	宁波竞宏服饰有限公司	39,479,420.60	4.6%
4	印度尼西亚 PT 公司	33,233,834.03	3.87%
5	绍兴县浔江化纤有限公司	25,825,158.38	3.01%
合计	--	188,798,835.40	21.99%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
粘胶化纤	主营业务成本	582,315,483.94	99.41%	634,982,590.81	99.82%	-8.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
粘胶化纤	主营业务成本	582,315,483.94	99.41%	634,982,590.81	99.82%	-8.29%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	233,154,977.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	42.28%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	湖北化纤开发有限公司	104,370,174.43	18.93%
2	湖北省电力公司襄樊供电公司	70,106,442.31	12.71%
3	河南神马氯碱化工有限公司	21,954,224.80	3.98%
4	湖北润佳博商贸有限公司	20,426,221.95	3.7%
5	湖北省葛店开发区淦源有限责任公司	16,297,914.24	2.96%
合计	--	233,154,977.73	42.28%

4、费用

1. 本报告期销售费用较同期增加75.73%，主要系因金环地产销售楼盘增加广告宣传费及佣金服务费支出以及主营产品精制棉的销量增加导致运输费用增加所致；
2. 本报告期管理费用较同期增加67.28%，主要系公司本年职工薪酬及修理费增加所致；
3. 本报告期资产减值损失较同期增加850.97%，主要系一是子公司房地产公司本年全额计提了襄樊天晨装饰装潢有限公司增加476万元；二是母公司公司超过三年的预付账款转入其他应收款本期单项计提坏账201万元，以及账龄增加计提所致；
4. 本报告期所得税费用较同期减少315.39%，主要系递延所得税费用影响所致。

5、研发支出

2013年度研发支出2015.75万元，占净资产的3.32%，占营业收入的3.13%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	852,741,812.75	966,045,588.75	-11.73%
经营活动现金流出小计	912,440,042.15	857,529,688.99	6.4%
经营活动产生的现金流量净额	-59,698,229.40	108,515,899.76	-155.01%
投资活动现金流入小计	46,381,038.19	10,426,966.21	344.82%
投资活动现金流出小计	27,372,611.17	22,657,239.55	20.81%
投资活动产生的现金流量净额	19,008,427.02	-12,230,273.34	255.42%
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	248,000,000.00	-26.21%
筹资活动现金流出小计	184,115,493.28	275,211,626.50	-33.1%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,493.28	-27,211,626.50	95.9%
现金及现金等价物净增加额	-41,805,295.66	69,073,999.92	-160.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要系上年有房地产预收购房款；
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期收回转让的长期股权投资款所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是贷款增加影响所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化纤	636,483,532.14	582,315,483.94	8.51%	-12.39%	-8.46%	-3.93%
房地产	4,634,664.00	2,661,736.49	42.57%	100%	100%	42.57%
分产品						
粘胶系列	636,483,532.14	582,315,483.94	8.51%	-12.39%	-8.46%	-3.93%
房地产销售	4,634,664.00	2,661,736.49	42.57%	100%	100%	42.57%
分地区						
国外	154,142,371.89	128,130,196.92	16.88%	-18.14%	-19.31%	1.21%
国内	486,975,824.25	457,648,589.00	6.02%	-9.52%	-4.13%	-5.29%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	162,207,228.54	13.47%	204,012,524.20	13.92%	-0.45%	
应收账款	63,171,278.45	5.25%	55,533,499.71	3.79%	1.46%	
存货	145,823,039.16	12.11%	486,919,679.66	33.22%	-21.11%	
长期股权投资	16,340,000.00	1.36%	16,340,000.00	1.11%	0.25%	
固定资产	277,552,119.04	23.05%	277,674,140.58	18.94%	4.11%	
在建工程	15,799,345.87	1.31%	22,195,243.25	1.51%	-0.2%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	183,000,000.00	15.2%	158,000,000.00	10.78%	4.42%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73				17,477,160.00
金融资产小计	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73				17,477,160.00
上述合计	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73				17,477,160.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，公司由生产单一产品变为生产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产品，是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地；公司技术实力雄厚。建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作。公司先后获得国家新产品证书、纺织工业科技进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利，2013年申报专利21件。公司为湖北省博士后创新实践基地。

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ISO9001、ISO14001及OHSAS18001（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。

报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
长江证券股份有限公司	证券公司	33,000,000.00	9,070,000	0.38%	9,070,000	0.38%	85,258,000.00	907,000.00	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	990,000.00	长期股权投资	投资
合计		48,840,000.00	26,737,439	--	26,737,439	--	101,098,000.00	1,897,000.00	--	--

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600100	同方股份	16,310,649.88	1,478,000	--	1,478,000	--	15,031,260.00	3,975,820.00	交易性金融资产	二级市场购入
股票	002387	黑牛食品	4,136,592.51	310,000	--	310,000	--	2,445,900.00	-353,400.00	交易性金融资产	二级市场购入
合计			20,447,242.39	1,788,000	--	1,788,000	--	17,477,160.00	3,622,420.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月20日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	—										

证券投资为二级市场上购入的股票，不存在重大变现限制。

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用或延续至报告期使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开与销售	100000000	447,260,513.26	86,517,623.49	4,635,664.00	-12,868,445.70	-12,530,643.03

主要子公司、参股公司情况说明

2013年9月24日，湖北金环股份有限公司与中金汇鼎湖北管理投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司以人民币89,886,159.00元出售所持有的控股子公司湖北金环房地产开发有限公司99%的股权，报告期内子公司股权变更登记手续已完成。

与上年度财务报告相比，湖北金环房地产开发有限公司的资产负债表不再纳入合并报表，湖北金环房地产有限公司2013年1-11月的利润表和现金流量表纳入合并报表。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
湖北金环房地产开发有限公司	鉴于当前国家对房地产行业的调控政策，并综合考虑子公司湖北金环房地产开发有限公司自成立以来的经营情况及后续发展潜力，按照公司长期战略发展规划，将公司持有湖北金环房地产公司99%的股权转让给中金汇鼎湖北投资管理有限公司。本次股权转让后，有利于公司集聚优势资源投向其他效益较好的业务领域，有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付及抗风	转让所持有子公司99%的股权	该项交易对公司当期经营成果和财务状况影响不大。

	险能力。转让上述股权有利于减少管理和控制风险。		
--	-------------------------	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目情况

七、2014 年 1-3 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:扭亏

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)	20	--	40	-699.69	--		--
基本每股收益(元/股)	0.001	--	0.002	-0.03	--		--
业绩预告的说明	<p>一、业绩预告预审计情况</p> <p>业绩预告未经注册会计师预审计。</p> <p>二、业绩变动原因说明</p> <p>报告期内，公司加大销售力度，控制成本及费用支出取得成效。</p> <p>三、其他相关说明</p> <p>公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2014 年第一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p> <p>公司提醒广大投资者注意投资风险。</p>						

2014 年 4 月 15 日，公司发布了 2014 年第一季度业绩预告公告，预计 2014 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利：20 万元-40 万元，基本每股收益为盈利：0.001-0.002 元

八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的的主体情况。

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

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

目前，中国化纤全面进入升级提效的关键时期，打造化纤科技新高地，加强化纤品牌建设，提高品牌贡献力，是重构化纤工业竞争新优势的必由之路。

根据《化纤工业“十二五”发展规划》发展目标，纤维消费量增长仍主要依靠化纤的增长来支撑，化纤仍将是“十二五”后半期纺织工业发展最主要的原料保障。

“十二五”发展中期恰逢新一轮改革。改革将为纺织工业带来新活力。

全面建成小康社会将长期坚持扩大内需特别是消费需求的战略，将给化纤纺织工业带来新的需求增长点，各种惠民生、扩内需政策措施将进一步落实并显现效果，纺织服装产品内需消费有望保持稳定较快增长，化纤工业作为纺织品服装的原料产业也将继续保持增长态势，我国化纤及其制品凭借较为明显的国际竞争优势，国际市场还有继续扩大的空间。

二、存在的不足

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

三、具有的优势

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

公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立，夯实了公司管理基础。

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

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

同时，我公司还建有省级技术中心；为湖北省博士后创新实践基地。

这些都为企业长期可持续发展奠定了基础。

四、公司2014年发展计划：

2014年，公司将积极做好5000吨功能性纤维素纤维试验线的开发及建设工作。同时积极支持与新疆天鹅特种纤维有限公司共同出资设立的恒天金环新材料有限公司的建设事宜，推动2万吨莫代尔生产项目的建设。

（一）明确永恒的工作主题

技术创新，管理提升，凝聚人心，争创效益。

（二）工作规划及措施

- 1、企业发展方面：壮大化纤基地生产规模，加快企业发展步伐，提升经济实力和市场竞争能力。
- 2、成本控制方面：深入开展节能降耗活动，以成本控制为主线，依靠科技创新，向管理要效益，力争降低成本再创佳绩。
- 3、质量提升方面：以质量提升为核心，加大技术创新和管理力度，实现产品质量质的飞跃。
- 4、市场销售方面：进一步拓展销售市场，进一步细分产品定位，完成产销率和货款回笼指标。
- 5、产品研发方面：继续加大研发力度，增强公司研发能力，为公司可持续发展增强技术储备能力和竞争实力。
- 6、技术改造方面：继续坚持技术改造，降低运营成本，推动企业良性发展。
- 7、管理创新方面：加大管理创新力度，提升管理水平，增强企业实力和发展后劲。
- 8、企业文化建设方面：加强企业文化建设，进一步增强企业凝聚力、向心力。
- 9、和谐劳动关系建设：进一步改善员工福利待遇和工作、生活条件，为员工创造良好的工作、生活环境。

五、资金需求计划及来源情况

2014年，公司将进一步加大财务管理水平，严格控制费用开支，合理使用和调配资金。同时，公司也密切关注资本市

场的发展与变化，研究国家宏观经济形势及经济政策，用好银行信贷政策。公司2014年的资金来源将根据公司生产经营情况主要是依靠自有资金以及其他融资渠道解决。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年9月24日，湖北金环股份有限公司与中金汇鼎湖北管理投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司以人民币89,886,159.00元出售所持有的控股子公司湖北金环房地产开发有限公司99%的股权，报告期内子公司股权变更登记手续已完成。

与上年度财务报告相比，湖北金环房地产开发有限公司的资产负债表不再纳入合并报表，湖北金环房地产有限公司2013年1-11月的利润表和现金流量表纳入合并报表。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，公司于2012年7月9日召开七届二次董事会议，专门审议通过了关于修改公司章程的议案以及公司分红管理制度、公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）等相关内容。并于2012年7月25日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

公司2013年度未提出现金分红预案，主要原因为：由于行业发展情况不容乐观，公司出现亏损。鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	公司本年度未提出现金分红预案
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

公司近3年，没有进行利润分配，也没有进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-36,642,072.91	0%
2012 年	0.00	4,331,687.61	0%
2011 年	0.00	-73,063,207.13	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明：公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于行业发展情况不容乐观，公司出现亏损。鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。

十六、社会责任情况

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

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

作为化工化纤类企业，公司高度重视企业安全生产工作，始终牢记“安全第一”的理念，全面落实企业主体责任，明确各层级安全生产责任制，形成了横向到边，纵向到底的安全生产网络，全面完成“无死亡、无重伤、无中毒、无万元以上火灾”的“四无”目标，轻伤事故大幅度下降，全年轻伤控制指标10起，实际发生工伤事故6起，安全生产呈现整体向好的局面，为公司生产经营目标的完成奠定了坚实基础，受到市、区安监部门的好评。公司良好的执行每月一次的安委会制度，组织实施每周安全检查、隐患整改工作；加强员工安全责任意识，提高员工安全素质。

公司积极关心职工生活。在结合公司生产经营实际的同时，适时增加员工收入，办好员工食堂并向倒班员工发放就餐补贴。公司还开展春、秋职工长跑活动，每年举办“金环之夏”运动会，活跃员工业余文化生活。公司“金环之夏”运动会已连

续举办了33届，成为我公司联系职工群众的重要载体，对促进企业人文和谐，丰富职工文化生活起到了积极的促进作用。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月25日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营等各情况，提供公开信息。
2013年09月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司行业形势、经营情况等，提供公开信息。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、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

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性资金占用情况。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产的情况。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中金汇鼎湖北投资管理有限公司	湖北金环房地产开发有限公司	2013.10.11	8,988.62	-34.75	注1	0.95	注2	否	不存在	是	否	2013年09月26日	注3

公司	司 99% 的股权												
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：本次股权转让后，有利于公司集聚优势资源投向其他效益较好的业务领域，有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付及抗风险能力。同时由于公司所在地房地产行业竞争激烈，子公司在业务、规模、资金、人员等方面均处于劣势，所以，转让上述股权有利于减少管理和控制风险。该项交易对公司当期经营成果和财务状况影响不大。

注 2：按照 2013 年 7 月 31 日的评估基准日，经北京京都中新资产评估有限公司进行资产评估，净资产账面值 9,009.85 万元，评估值 9,079.41 万元，增值 69.56 万元，增值率 0.77%。

注 3：湖北金环股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告（2013-032）湖北金环股份有限公司出售资产公告（2013-033）

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司不存在股权激励事项。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	采购原材料	市场价格	——	648.79	1.79%	现金结算	——	20130309	巨潮资讯网预计 2013 年度日常关联交易公告（2013-07）
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	采购水电汽	市场价格	——	10,437.02	60.71%	现金结算	——	20130309	
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	日常关联交易	提供劳务	市场价格	——	1,056.51	85.54%	现金结算	——	20130309	
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	——	702.06	0.94%	现金结算	——	20130309	
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	——	80	100%	现金结算	——	20130419	

											纤开发有限公司生产经营权之关联交易公告 (2013-020)
合计				--	--	12,924.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不存在										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于2001年12月13日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。</p>										
关联交易对上市公司独立性的影响	<p>上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和湖北化纤开发有限公司的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，化纤开发不生产本公司所生产的产品，仅为本公司生产产品提供服务。</p>										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	<p>如上所述，由于历史原因及本公司实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。</p>										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>实际履行过程中没有超出预计数额，但存在一定的差异，差异情况说明见日常关联交易预计、实际发生及两者差异情况说明。</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不存在。										

注：与日常经营相关的关联交易的价格为参考市场价格，其价格情况及可获得的同类交易市价在2013年3月9日预计2013年度日常关联交易公告中已详细披露。

2、日常关联交易预计、实际发生及两者差异情况说明

项目	实际发生(万元)	预计数(万元)	差额(万元)
采购汇总金额	12142.32	20000	-7857.68
销售汇总金额	702.06	2000	-1297.94
其他交易金额	80	300	-220
合计	12924.38	22300	-9375.62

采购汇总金额较预计数减少的主要原因为：本年公司加强管理，加大成本考核力度，加强技术改造，各产品的水电汽消

耗降幅较大，因此本年采购开发公司的水电汽等费用较预计数减少。

销售汇总金额较预计数减少的主要原因为：本年开发公司因市场原因，碳纤维产量减少，故2013年本公司销售给开发公司的碳纤维浆粕减少，影响销售汇总金额较预计数下降。

3、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

4、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

5、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
湖北金环房地产开发有限公司	子公司	应收关联方债权	房地产开发项目开发借款	否	4,520.14	-4,520.14	
湖北化纤集团襄阳进出口公司	第二大股东的子公司	应收关联方债权	销售及采购	否	15.7		15.7
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	应收关联方债权	销售及采购	否	7,960.47	7,762.33	15,722.8
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

6、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
湖北金环股份有限公司预计 2013 年度日常关联交易公告	2013 年 03 月 09 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司不存在存包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

报告期内，公司不存在担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司不存在其他重大交易情况。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	第一大股东	为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。	2006年02月15日	无	由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	朱俊峰	承诺持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不进行转让。	2013年12月06日	12个月	正常履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	由于上述股权激励承诺事项是一项长期的目标，目前该承诺事项还未履行实施。				

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

不存在

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	王明瑾、汪燕

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

无

十二、处罚及整改情况

不存在。

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在

十四、其他重大事项的说明

1、2013年7月22日，本公司收到第二大股东湖北化纤开发有限公司转来湖北省襄阳市中级人民法院民事裁定书【2006】襄中民三初字第46-8号、【2006】襄中民三初字第48-8号、【2006】襄中民三初字第49-8号。因湖北化纤开发有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第46-8号裁定书裁定如下：续行冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司24,195,950股（占公司总股本的11.43%）的股权，冻结期限一年。因湖北化纤集团有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第48-8号裁定书裁定如下：续行冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司2,419,595股（占公司总股本的1.14%）的股权，冻结期限一年。因湖北化纤集团有限公司与湖北嘉信投资集团有限公司债务纠纷一案，【2006】襄中民三初字第49-8号裁定书裁定如下：续行冻结湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司7,258,780股（占公司总股本的3.43%）的股权，冻结期限一年。上述司法冻结手续已于2013年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，冻结期限从2013年7月22日至2014年7月21日。（具体公告情况，详见2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的湖北金环股份有限公司公告（2013-025））。

2、2013年7月29日，公司接第二大股东湖北化纤开发有限公司（持有公司23,504,325股，占总股本的11.10%）通知，该公司7月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司邮寄的《证券质押登记证明》，因申请流动资金综合授信业务，

该公司将其所持有的本公司11,000,000股份（占总股本的5.20%）向湖北银行股份有限公司襄阳分行（原襄樊市商业银行股份有限公司）进行质押，质押登记日为2013年7月24日，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。（具体公告事项详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网2013年7月31日公司2013-026号公告）

3、2013年10月22日，公司接第二大股东湖北化纤开发有限公司（持有公司22,464,325股，占总股本的10.61%）通知，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2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对湖北化纤开发有限公司持有的本公司11,000,000股法人股的质押。具体公告事项详见巨潮资讯网2013年10月23日公司2013-039号公告）

4、报告期内，公司第二大股东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1,900,000股，占本公司总股本的0.90%。在减持数额达到相关法规规定后，湖北化纤开发有限公司编制并披露了权益变动报告书（具体详见巨潮资讯网2013年10月12日公告）。截止本报告披露日，湖北化纤开发有限公司共持有本公司股份21,604,325股，占公司总股本的10.21%，其中11,000,000股（占总股本的5.20%）处于质押状态。

5、2013年11月12日公司与新疆天鹅特种纤维有限公司签署了《关于建设2万吨莫代尔项目的合作协议书》。鉴于新疆特纤与湖北金环均拥有莫代尔生产技术，且有意建设莫代尔生产项目。为充分发挥双方的优势，实现双方共赢，双方协商一致同意共同投资设立有限责任公司，由合资公司建设2万吨莫代尔生产项目。公司作为合资公司的出资人，以现金方式出资人民币1.6亿元，占合资公司注册资本的40%。（具体公告事项详见巨潮资讯网2013年11月13日公司2013-042号公告）

6、2013年12月2日，公司接大股东通知，公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公司的股东湖北嘉信投资咨询有限公司于11月28日与朱俊峰和胡爱珍签署了股权转让协议书，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集团有限公司100%股权分别转让给朱俊峰99%、胡爱珍1%。

湖北嘉信投资咨询有限公司与朱俊峰先生和胡爱珍女士约定的湖北嘉信投资集团有限公司股权转让总价款为人民币21800万元，具体付款时间及方式由双方另行订立补充协议。因胡爱珍女士为朱俊峰先生配偶，因此，胡爱珍女士和朱俊峰先生为一致行动人。至此，公司实际控制人由朱俊峰先生、蒋岚先生变更为朱俊峰先生一人。12月7日，朱俊峰先生发布了权益变动报告书。（具体公告事项详见巨潮资讯网2013年12月4日公司2013-048号公告）

7、2013年12月11日，公司发布《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，本公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公司曾于2013年12月3日与康欣新材料科技股份有限公司筹划重大资产重组事项，公司于12月4日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（具体内容请参阅12月4日巨潮资讯网或《证券时报》、《中国证券报》，公告编号2013-050）。公司证券已于2013年12月4日起继续停牌。由于有关方面未能达成共识，12月10日，公司接实际控制人朱俊峰先生通知，决定终止实施该重组事项。经公司申请，公司股票将于2013年12月11日开市起复牌。（具体公告事项详见巨潮资讯网2013年12月11日公司2013-051号公告）

8、2014年1月8日，公司接第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司（持有公司34,668,370股，占总股本的16.38%）通知，因结清了中信银行股份有限公司武汉分行的贷款，中信银行股份有限公司武汉分行已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了对湖北嘉信投资集团有限公司持有的本公司34,500,000（占本公司总股本的16.30%）股法人股的质押。（具体公告事项详见巨潮资讯网2014年1月9日公司2014-001号公告）

9、2014年1月14日，本公司收到第二大股东湖北化纤开发有限公司转来湖北省襄阳市中级人民法院民事裁定书【2006】襄中民三初字第46-9号、【2006】襄中民三初字第48-9号、【2006】襄中民三初字第49-9号。因湖北嘉信投资集团有限公司已归还湖北化纤开发有限公司欠款，【2006】襄中民三初字第46-9号裁定书裁定如下：解除对湖北嘉信投资集团有限公司持有的湖北金环股份有限公司24,195,950股（占公司总股本的11.43%）股权的冻结。因湖北嘉信投资集团有限公司已归还湖北化纤集团有限公司欠款，【2006】襄中民三初字第48-9号裁定书裁定如下：解除对湖北嘉信投资集团有限公司持有的湖北金环股份有限公司2,419,595股（占公司总股本的1.14%）股权的冻结。因湖北嘉信投资集团有限公司已归还湖北化纤集团有限公司欠款，【2006】襄中民三初字第49-9号裁定书裁定如下：解除对湖北嘉信投资集团有限公司所持有的湖北金环股份有限公司7,258,780股（占公司总股本的3.43%）股权的冻结。上述解除冻结手续已于2014年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。湖北化纤集团有限公司为湖北化纤开发有限公司控股股东。截止当时公告披露日，湖北嘉信投资集团有限公司共持有本公司股份34,668,370股，占公司总股本的16.38%。不存在质押和司法冻结状态。（具体公告事项详见

巨潮资讯网2014年1月15日公司2014-005号公告)

10、2014年1月16日，公司接第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司（持有公司34,668,370股，占总股本的16.38%）通知，该公司将其所持有的本公司34,668,370股份（占总股本的16.38%）质押给了北京京汉投资集团有限公司，用于相关资金借款，质押登记日为2014年1月14日，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止当时公告日，湖北嘉信投资集团有限公司持有的本公司34,668,370股（占总股本的16.38%）处于质押状态。（具体公告事项详见巨潮资讯网2014年1月17日公司2014-006号公告）

11、2014年2月12日，公司收到公司年度审计机构众环海华会计师事务所有限公司《更名公告》。根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定[财会（2010）12号]》文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅鄂财会发（2013）25号文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次仅为更名，未发生主体变更的情形。众环海华会计师事务所有限公司自2014年1月1日正式启用新名称——众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。（具体公告事项详见巨潮资讯网2014年2月13日公司2014-011号公告）

12、2014年2月25日，公司发布《关于质押所持长江证券股份有限公司股份的自愿性信息披露公告》，为获得银行流动资金贷款，公司将所持有的长江证券股份有限公司（代码：000783，下称“长江证券”）347万股与中信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。质押登记日为2014年2月20日。登记公司深圳分公司于2014年2月21日出具了证券质押登记证明书。截止公告之日，我公司共持有长江证券907万股，占该公司总股本的0.38%，全部处于质押状态。（具体公告事项详见巨潮资讯网2014年2月25日公司2014-014号公告）

13、2014年3月12日，公司收到湖北省襄阳市中级人民法院【2014】鄂襄阳中立保字第00009号民事裁定书，就公司与中金汇鼎湖北投资管理有限公司股权转让合同纠纷一案，裁定如下：对中金汇鼎湖北投资管理有限公司名下的银行存款在2500万元以内予以冻结或者查封、扣押等值的其他财产。

14、2014年4月9日，公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司转来的北京市第一中级人民法院应诉通知书【（2014）一中民初字第3305号】及《起诉状》。就第一大股东及本公司实际控制人被诉讼事项告知本公司。北京京汉投资集团有限公司因借款合同纠纷，诉公司实际控制人朱俊峰及控股股东湖北嘉信投资集团有限公司，由于上述诉讼事项将存在重大不确定性，可能会带来本公司控股股东的变更。公司将及时跟踪诉讼进展情况，履行信息披露义务。（具体公告事项详见巨潮资讯网2014年4月10日公司2014-015号公告）

十五、公司子公司重要事项

1、报告期内，子公司湖北金环房地产开发有限公司收到襄阳市樊城区人民法院【2013】鄂樊城民初字第00450号、【2013】鄂樊城民初字第00472号民事调解书。【2013】鄂樊城民初字第00450号民事调解书称，原告陈爱娟与被告湖北金环房地产开发有限公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，于2013年5月29日起诉至本院，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、湖北金环房地产开发有限公司于2013年8月30日前向陈爱娟支付房屋拆迁安置补偿费65万元，双方纠纷了结；二、若湖北金环房地产开发有限公司逾期付款，则应向陈爱娟支付违约金4万元。【2013】鄂樊城民初字第00472号民事调解书称，原告张红娟、张芳、张莉（三姐妹）与被告湖北金环房地产开发有限公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，于2013年6月13日起诉至本院，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、湖北金环房地产开发有限公司于2013年7月16日前向张红娟、张芳、张莉各支付房屋拆迁安置补偿费433333.3元，双方纠纷了结；二、若湖北金环房地产开发有限公司逾期付款，则应向张红娟、张芳、张莉各支付违约金4万元。

报告期内，子公司湖北金环房地产开发有限公司收到湖北省襄阳市中级人民法院【2012】鄂襄阳中民三终字第00440号民事判决书，判决书称，上诉人湖北金环房地产开发有限公司因与被上诉人襄樊金基业房地产营销服务有限公司商品房委托代理销售合同纠纷一案，不服襄阳市樊城区人民法院【2012】鄂樊城民初字第00264号民事判决，向本院提起上诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）（二）项的规定，判决如下：一、维持襄阳市樊城区人民法院【2012】鄂樊城民初字第00264号民事判决主文部分第一、三项；即金环房地产公司向金基业房地产营销公司支付销售佣

金1644865.60元 ;金环房地产公司于本判决生效后三十日内将泰跃朝阳小区由金基业房地产营销公司自行购买的商铺2549.68平方米过户至金基业房地产营销公司指定人周伯民名下。二、撤销襄阳市樊城区人民法院【2012】鄂樊城民三初字第00264号民事判决主文部分第二项 ;即金环房地产公司向金基业房地产营销公司支付违约金60万元 ;三、被上诉人金基业房地产营销公司向上诉人金环房地产公司出具相应付款数额的税务发票 ;四、上诉人金环房地产公司向被上诉人金基业房地产营销公司支付违约金人民币30万元 ;五、驳回被上诉人金基业房地产营销公司其他诉讼请求。本判决为终审判决。

另外，子公司湖北金环房地产开发有限公司与王晶明、赵永兴房屋拆迁安置补偿合同纠纷案，均按照襄阳市樊城区人民法院【2012】鄂樊城民三初字第00411号、【2012】鄂樊城民三初字第00412号民事判决书予以执行。（判决情况见公司2012年年度报告第五节重要事项十四、子公司重要事项内容）

2、公司于2013年9月24日与中金汇鼎湖北投资管理有限公司重新签署了《股权转让协议》，以人民币89,886,159元（大写：捌仟玖佰捌拾捌万陆仟壹佰伍拾玖元整）出售所持有的控股子公司湖北金环房地产开发有限公司（以下简称“金环房地产”）99%的全部股权。具体相关公告内容请参阅2013年7月19日公司第七届九次董事会决议公告，及2013年9月26日披露公司第七届十二次董事会决议公告及同日披露的出售资产公告。以上公告内容均可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅。

十六、公司发行公司债券的情况

不存在

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	24,754	0.01%	0	0	0	-19,911	-19,911	4,843	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	24,754	0.01%	0	0	0	-19,911	-19,911	4,843	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	24,754	0.01%	0	0	0	-19,911	-19,911	4,843	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	211,652,562	99.99%	0	0	0	19,911	19,911	211,672,473	100%
1、人民币普通股	211,652,562	99.99%	0	0	0	19,911	19,911	211,672,473	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	211,677,316	100%	0	0	0	0	0	211,677,316	100%

股份变动的理由

其他项中19911股由有限售条件股份变更为无限售条件股份，系高管持股按照相关法律法规解除冻结所致。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

公司没有现存的内部职工股

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,390		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,014		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北嘉信投资集团有限公司	境内非国有法人	16.38%	34,668,370			34,668,370	质押	34,500,000
							冻结	33,874,325
湖北化纤开发有限公司	境内非国有法人	10.21%	21,604,325			21,604,325	质押	11,000,000
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	3.05%	6,453,557			6,453,557		
殷立昌	境内自然人	0.68%	1,443,494			1,443,494		
罗玉华	境内自然人	0.56%	1,175,200			1,175,200		
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	其他	0.55%	1,162,400			1,162,400		
殷广成	境内自然人	0.55%	1,156,051			1,156,051		
郭艺	境内自然人	0.54%	1,151,920			1,151,920		

钟山	境内自然人	0.48%	1,011,000			1,011,000		
戴文容	境内自然人	0.48%	1,007,740			1,007,740		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北嘉信投资集团有限公司	34,668,370	人民币普通股	34,668,370					
湖北化纤开发有限公司	21,604,325	人民币普通股	21,604,325					
长江证券股份有限公司	6,453,557	人民币普通股	6,453,557					
殷立昌	1,443,494	人民币普通股	1,443,494					
罗玉华	1,175,200	人民币普通股	1,175,200					
华润深国投信托有限公司 - 招商银行保本理财产品证券投资信托	1,162,400	人民币普通股	1,162,400					
殷广成	1,156,051	人民币普通股	1,156,051					
郭艺	1,151,920	人民币普通股	1,151,920					
钟山	1,011,000	人民币普通股	1,011,000					
戴文容	1,007,740	人民币普通股	1,007,740					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	第九大股东钟山通过招商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 1000000 股,合计持有 1011000 股。第十大股东戴文容通过中信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 1007740 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

其他说明:报告期内,公司第二大股东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 1,900,000 股,占本公司总股本的 0.90%。在减持数额达到需披露相关法规规定后,湖北化纤开发有限公司编制并披露了权益变动报告书(具体详见巨潮资讯网 2013 年 10 月 12 日公告)。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
湖北嘉信投资集团有限公司	朱俊峰	1998 年 10 月 09 日	70680547-6	43800 万元	对高科技、工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，湖北嘉信投资集团有限公司未经审计的资产总额 594082681.35 元，所有者权益 455546819.78 元；2013 年度实现营业收入 7485519.76 元，净利润 820947.07 元。2013 年末经营活动产生的现金流量净额为 341039.26 元。湖北嘉信投资集团有限公司作为湖北金环控股股东，拟将湖北金环打造成国内一流、持续创新的化纤集团。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	湖北嘉信投资集团有限公司不持有国内外其他上市公司股权。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

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

实际控制人报告期内变更

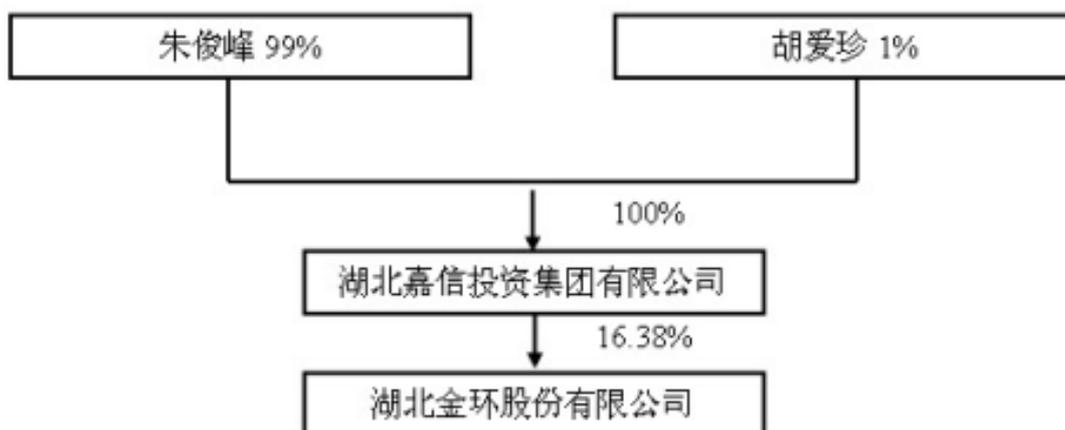
适用 不适用

新实际控制人名称	朱俊峰
变更日期	2013 年 11 月 29 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2013 年 12 月 04 日

实际控制人变更情况说明：报告期内，公司接大股东通知，公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公司的股东湖北嘉信投资咨询有限公司于 11 月 28 日与朱俊峰和胡爱珍签署了股权转让协议书，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集团有限公司 100%股权分别转让给朱俊峰 99%、胡爱珍 1%。因胡爱珍女士为朱俊峰先生配偶，因此，胡爱

珍女士和朱俊峰先生为一致行动人。至此，公司实际控制人由朱俊峰先生、蒋岚先生变更为朱俊峰先生一人。12月7日，朱俊峰先生发布了权益变动报告书。（具体公告事项详见巨潮资讯网 2013 年 12 月 4 日公司 2013-048 号公告）

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
湖北化纤开发有限公司	杜安启	2001 年 12 月 18 日	73273244-2	42343 万元	化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水（限 期至 2016 年 9 月 24 日止）

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不存在

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
朱俊峰	董事长	现任	男	43	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
蒋岚	副董事长	现任	男	44	2012年04月12日	2014年01月13日	0	0	0	0
杜安启	董事	现任	男	53	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
陈鸿寿	董事、副总裁	现任	男	61	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
史庆洪	董事	现任	男	44	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
杨徐	董事	现任	男	47	2012年04月12日	2014年01月13日	0	0	0	0
郑春美	独立董事	现任	女	48	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
杜哲兴	独立董事	现任	男	71	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
郭磊明	独立董事	现任	男	40	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
刘椽缘	监事会召集人	现任	男	48	2012年04月12日	2015年04月11日	1,485	0	0	1,485
任文明	监事	现任	男	42	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
彭见平	监事	现任	男	46	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
张静	监事	现任	女	36	2012年04月12日	2014年01月13日	0	0	0	0
刘蕊	监事	现任	女	37	2012年04月12日	2015年04月11日	0	0	0	0
盛永新	总裁	现任	男	50	2012年08月15日	2015年04月11日	0	0	0	0
李红	董秘、副总裁	现任	女	47	2012年08月15日	2015年04月11日	0	0	0	0
陈辉	副总裁	现任	男	50	2012年08月15日	2015年04月11日	4,972	0	0	4,972
高光辉	副总裁	离任	男	53	2012年08月15日	2014年02月19日	0	0	0	0
张孝书	副总裁	现任	男	46	2012年08月15日	2015年04月11日	0	0	0	0
雷生安	总会计师	现任	男	42	2012年08月15日	2015年04月11日	0	0	0	0
何良成	副总裁	现任	男	48	2013年11月22日	2015年04月11日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,457	0	0	6,457

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

蒋岚先生，北京大学国际EMBA(工商管理)硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；1995年至2003年任湖北中通投资有限公司总经理；2003年至今，武汉耀天贸易有限公司董事长；2006年至今，湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008年1月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；2008年3月至2012年3月，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008年8月至今任本公司董事。2008年10月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事，2009年4月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事长。2008年4月至2012年4月任本公司董事长。2012年4月至2014年1月任本公司副董事长。

杜安启先生，硕士研究生，经济师；1990年10月至1997年4月任襄樊市纺织工业公司办公室主任；1997年4月至1998年12月任襄樊市纺织工业公司纪委书记、党委委员；1997年12月至2006年8月兼任帅而美服饰集团副总经理、党委委员；2002年5月至2006年8月兼任帅而美服饰有限公司总经理；1998年12月至2002年2月任襄樊市纺织工业公司副经理、党委委员；2002年2月至2010年4月任襄樊市纺织行业协会副主任、党组成员；2010年4月任襄樊市政府国有资产监督管理委员会党委委员、市国有企业改革领导小组办公室副主任；2011年5月兼任湖北化纤集团有限公司董事长、总经理。2011年6月兼任湖北化纤开发有限公司董事长、总经理。2011年8月至今任本公司董事。

陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998年8月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人，2002年5月至今任公司副总裁，2004年9月至今任本公司董事。

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

杨徐先生，大专学历，2003年1月至2005年12月，就职于绍兴纵横集团有限责任公司之浙江倍斯特化纤有限公司财务部；2006年至今，就职于武汉耀天贸易有限公司。2008年8月至今任本公司监事。2009年5月至2012年4月任本公司监事、监事会召集人。2012年4月至2014年1月任本公司董事。

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

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

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

刘椽缘先生，研究生学历，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司宣传部副科长、科长、副部长，2003年3月任党群工作部部长，2004年9月至2014年2月任湖北金环股份有限公司办公室主任、机关党委书记，湖北化纤集团有限公司工会副主席，湖北化纤开发有限公司董事会秘书。2009年5月至今任本公司监事。2012年4月起任本公司监事会召集人。

彭见平先生，1989年7月毕业于武汉大学物理专业，高级工程师。历任湖北化纤集团修造厂机修车间技术员、主任，

生产科科长；2003年10月至2011年8月任湖北化纤集团修造厂副厂长、厂长；2011年9月至今任湖北金环股份有限公司长丝一厂厂长。2012年4月起任本公司监事。

任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002年8月至2003年6月任本公司财务部融资分部副经理，2003年6月至2004年8月任财务部资金分部经理，2004年8月至2005年8月任财务部部长助理，2005年8月至2011年10月任湖北金环股份有限公司财务部副部长，2005年10月至今任本公司监事，2011年10月任公司董事长助理兼资金管理部部长。

张静女士，本科学历，会计师。2005年2月至2008年6月任武汉市江汉区城市建设综合开发有限公司主管会计。2008年6月至今任武汉耀天贸易有限公司财务总监。2012年4月至2014年1月任本公司监事。

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

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

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

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

高光辉先生，本科学历，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分厂生产科科长，1993年10月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2002年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003年5月至2014年2月任本公司副总裁。

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

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

(21) 何良成先生，大学学历，高级工程师，1996年4月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长；2003年6月至2012年8月任本公司长丝二厂厂长。2006年5月至2012年4月任本公司监事。2012年8月至今任公司总裁助理，2013年11月任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱俊峰	湖北嘉信投资集团有限公司	董事长	2012年03月05日		是
杜安启	湖北化纤开发有限公司	董事长、总经理	2011年06月12日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年，依据《高层管理人员薪酬考核方案》，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年30000元人民币。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱俊峰	董事长	男	43	现任	3	24	27
蒋岚	副董事长	男	44	现任	14	0	14
杜安启	董事	男	53	现任	0	0	0
陈鸿寿	董事、副总裁	男	61	现任	20.5	0	20.5
史庆洪	董事	男	44	现任	3	20	23
杨徐	董事	男	47	现任	3	5	8
郑春美	独立董事	女	48	现任	3	0	3
杜哲兴	独立董事	男	71	现任	3	0	3
郭磊明	独立董事	男	40	现任	3	0	3
刘椽缘	监事会召集人	男	47	现任	8.6	0	8.6
任文明	监事	男	42	现任	7.5	0	7.5
彭见平	监事	男	46	现任	9.8	0	9.8
张静	监事	女	36	现任	0	3	3
刘蕊	监事	女	37	现任	0	5	5
盛永新	总裁	男	50	现任	24	0	24
李红	董秘、副总裁	女	47	现任	20.5	0	20.5

陈辉	副总裁	男	50	现任	20.5	0	20.5
高光辉	副总裁	男	53	现任	20.5	0	20.5
张孝书	副总裁	男	46	现任	20.5	0	20.5
雷生安	总会计师	男	42	现任	20.5	0	20.5
何良成	副总裁	男	48	现任	16.8	0	16.8
合计	--	--	--	--	221.7	57	278.7

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何良成	副总裁	聘任	2013年11月22日	工作需要聘任

公司董事会于2014年1月13日收到蒋岚先生的书面辞职申请，因个人原因，蒋岚先生申请辞去公司副董事长及董事职务。同日，公司收到杨徐先生的书面辞职申请，因个人原因，申请辞去公司董事职务。蒋岚先生、杨徐先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。同日公司监事会收到张静女士的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司监事职务。张静女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。

2014年2月18日，公司2014年第一次临时股东大会补选班均先生、黄东先生为第七届董事会董事，补选陈晓琴女士为第七届监事会监事。

2014年2月19日，公司董事会收到副总裁高光辉先生辞职报告，因工作变动原因，高光辉先生申请辞去公司副总裁职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

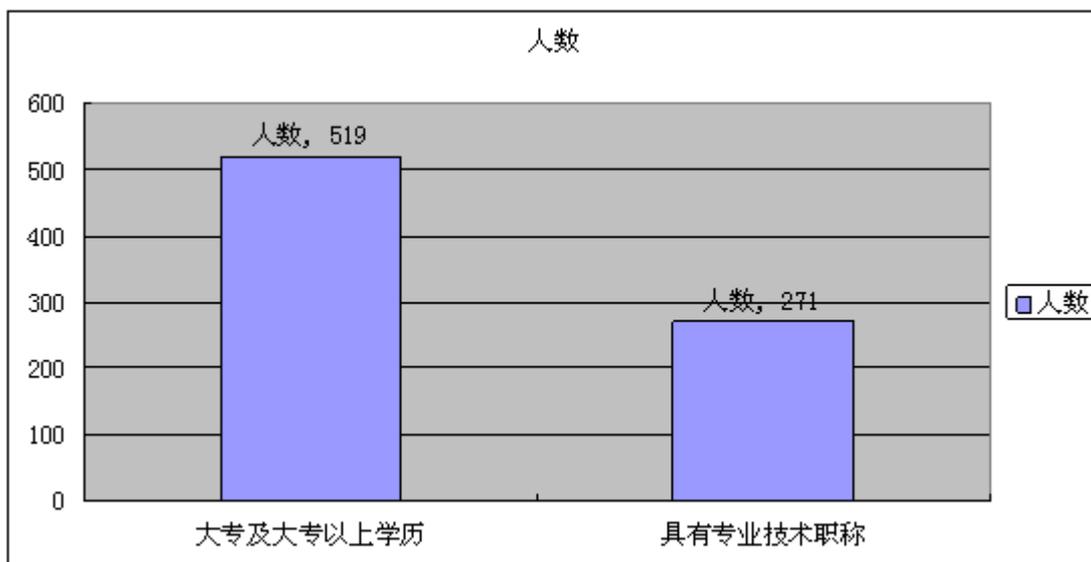
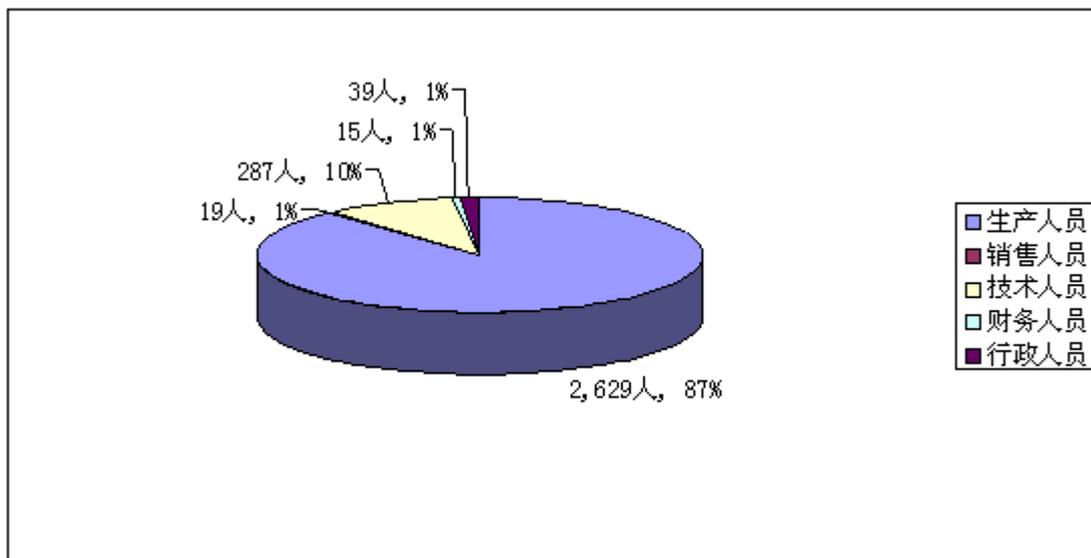
一、截止2013年末，公司在册员工共有2,989人。

（一）专业构成：生产人员2629人，销售人员19人，技术人员287人，财务人员15人，行政人员39人。

（二）学历构成：大专及大专以上学历共519人，具有专业技术职称271人。

（三）公司没有需要承担费用的离退休职工。

（四）专业构成统计图如下：



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

(六) 员工培训计划：公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，举办了质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训取证及复证相关培训。加强对车间班组的安全及环保教育以及关键岗位特殊岗位的培训，对特殊岗位和危化品操作人员，均做到持证上岗，保证了公司生产经营工作的正常进行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司对相关制度文件进行了修订完善，重新起草并发布《废品处置管理规定》、《接待来访管理制度》、《物资出门管理规定》等相关文件。

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

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

公司启动质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立。夯实了公司管理基础。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，按规定向监管部门报送知情人报备信息。公司于2010年4月13日审议并通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，2012年1月11日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的文件要求，公司六届二十三次董事会会议审议并重新制定了《湖北金环股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，进一步规范了非公开信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究。

报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为；报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，在可自查的范围内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。公司制定信息披露网站为巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 17 日	(一) 审议《公司 2012 年度报告及摘要》(二) 审议《董事会 2012 年度工作报告》(三) 审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(四) 审议《关于预计 2013 年日常关联交易情况的议案》(五) 审议《聘任 2013 年度会计师事务所的议案》(六) 审议《监事会 2012 年度工作报告》(七) 审议《关于修订公司经营范围及修改《公司章程》的议案》	审议并通过了前述九项议案	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-016.
--------------	------------------	--	--------------	------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 11 日	审议《关于转让子公司 99% 股权的议案》	审议并通过了上述议案。	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-037.
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	审议《关于出资成立合资公司建设莫代尔项目的议案》	审议并通过了上述议案。	2013 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-047.

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜哲兴	10	2	8	0	0	否
郭磊明	10	1	8	1	0	否
郑春美	10	2	8	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	1
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会工作情况

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

（1）公司审计委员会认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所注册会计师进行了沟通和协商，确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

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

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

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）在众环海华会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对众环海华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

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

*独立董事意见

我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，根据中国证监会【2008】48号文、证监会公告【2011】41号公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关精神，并结合公司《独立董事年报工作制度》的有关要求，与公司2013年年报审计机构—众环海华会计师事务所派出的注册会计师和公司董事会秘书、总会计师进行了进场审计

前沟通交流。对于会计师提供的审计时间及人员安排、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度审计重点等有关材料进行了事前了解，并听取了公司总会计师对于公司2013年度财务状况和经营成果的简要汇报。

我们认为：年审会计师提供的有关材料符合有关文件精神要求，计划安排的制定结合了公司实际情况，公司总会计师的情况汇报基本反映了公司2013年整体财务状况和经营成果。

杜哲兴、郭磊明、郑春美

2014年3月5日

***审计委员会意见**

公司董事会：

我们应用财务报告分析程序审阅了公司财务部2014年3月5日提交的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料，我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。未发现重大错报、漏报等其他异常情况。

董事会审计委员会

2014年3月5日

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

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2014年4月24日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

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

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

独立董事

2014年4月24日

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

公司董事会：

我们审阅了会计师事务所《2013年度审计工作计划》后，于2014年1月10日就上述审计工作计划与众环海华会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。

众环海华会计师事务所相关人员按照上述审计工作计划约定，于2014年3月5日进场开展审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点沟通：1、2013年度收入、成本的确认；2、关联交易情况；3、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2014年4月24日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

2014年4月24日

(4) 审计委员会关于2014年度聘请会计师事务所的决议

湖北金环股份有限公司董事会审计委员会于2014年4月24日召开会议。会议应到4人，实到4人，符合公司《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

- 1、公司2013年度财务会计报告；
- 2、众环海华会计师事务所2013年度审计工作的总结报告；

3、鉴于众环海华会计师事务所已为公司提供审计业务13年，且该事务所在公司2013年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请众环海华会计师事务所为公司2014年度审计单位，负责公司财务审计和内控审计。

董事会审计委员会

2014年4月24日

(二) 董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。

湖北金环股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2014年4月24日召开会议。会议应到4人，实到4人。薪酬与考核委员会主任委员、独立董事郭磊明先生主持会议；符合相关规定的要求，本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于支付2013年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案》。

公司严格按照薪酬管理考核办法，发放职工薪酬，力求建立具有激励性，并能吸引、保留公司核心员工的薪酬体系。

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。

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

经审阅报告期公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。2013年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责。报告期内，公司新增了副总裁一名。公司董事会提名委员会在相关会议前对所拟任人选进行了认真审核。

(四) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照相关规定切实履行职责。对公司2014年发展规划进行了认真详细的了解和讨论，并对公司长期发展规划进行了讨论。公司战略委员会各位成员充分发挥了各自职责。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。 业务方面：公司独立于控股股东，具有独

立完整的业务及自主经营能力。 人员方面：公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务。 资产方面：公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的物资采购、产品销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。 机构方面：公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

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

七、同业竞争情况

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

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司根据中国证监会的部署和湖北监管局要求，积极推进本公司内部控制规范体系的建设：成立内控工作领导小组和内控项目组，制定《内部控制规范体系实施工作方案》，召开实施内部控制规范体系动员会及相关会议；通过访谈、调查问卷、座谈会等方式开展风险识别和评估；聘请专业服务机构辅助公司开展内控建设，全面梳理公司业务流程，查找内控缺陷，确定内控缺陷评价标准，对内控缺陷进行了分类分析和汇总；报告期内，公司编制了湖北金环股份有限公司内部控制手册（2013版），编制了湖北金环股份有限公司内部控制制度（2013版）；其他工作也正有序进行。目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理，投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是（1）建立和完善符合现代公司制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学；（2）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司发展战略、经营方针的贯彻落实；（3）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；（4）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；（5）保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关规定；（6）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《湖北金环股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月13日，公司第六届董事会十二次会议审议通过《湖北金环股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司于2013年4月11日发布了《湖北金环股份有限公司2012年年报补充公告》和经过修改后的年报全文，上述事项未对二级市场造成大的波动和影响。公司已按照相关要求，要求相关人员加强相关业务知识的学习。报告期内，公司没有发生其他重大会计差错更正以及业绩预告更正等情况，上述制度有效执行。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所
审计报告文号	众环审字(2014)010931 号
注册会计师姓名	王明瑾 汪燕

审计报告正文

湖北金环股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，湖北金环公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北金环公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 王明瑾

中国注册会计师 汪燕

中国

武汉

2014年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,207,228.54	204,012,524.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,477,160.00	14,059,877.27
应收票据	16,255,049.00	12,757,419.68
应收账款	63,171,278.45	55,533,499.71
预付款项	179,547,551.74	98,444,382.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,114,174.66	17,470,565.21
买入返售金融资产		
存货	145,823,039.16	486,919,679.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,595,481.55	889,197,947.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	94,328,000.00	85,258,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,340,000.00	16,340,000.00
投资性房地产		
固定资产	277,552,119.04	277,674,140.58

在建工程	15,799,345.87	22,195,243.25
工程物资	3,559,513.24	2,556,949.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,667,558.46	137,812,284.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,236,509.44	34,913,155.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,483,046.05	576,749,772.42
资产总计	1,204,078,527.60	1,465,947,720.15
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	158,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	293,858,035.22	277,171,818.24
应付账款	69,748,212.70	117,842,991.42
预收款项	13,468,730.00	115,283,719.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,466,670.00	721,493.00
应交税费	924,988.30	1,843,701.50
应付利息		229,229.19
应付股利		
其他应付款	7,636,139.97	36,282,775.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		88,600,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	572,102,776.19	795,975,729.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		8,785,684.04
递延所得税负债	17,322,222.13	15,054,722.13
其他非流动负债	7,484,000.00	8,132,000.00
非流动负债合计	24,806,222.13	31,972,406.17
负债合计	596,908,998.32	827,948,135.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	140,570,153.30	133,767,653.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	127,775,506.49	164,417,579.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	607,169,529.28	637,009,102.19
少数股东权益		990,482.67
所有者权益（或股东权益）合计	607,169,529.28	637,999,584.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,078,527.60	1,465,947,720.15

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,207,228.54	161,246,697.56

交易性金融资产	17,477,160.00	14,059,877.27
应收票据	16,255,049.00	12,757,419.68
应收账款	63,171,278.45	47,723,854.53
预付款项	179,547,551.74	96,245,678.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,114,174.66	55,070,996.51
存货	145,823,039.16	126,028,555.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,595,481.55	513,133,080.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	94,328,000.00	85,258,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,340,000.00	106,573,671.01
投资性房地产		
固定资产	277,552,119.04	274,687,884.26
在建工程	15,799,345.87	22,195,243.25
工程物资	3,559,513.24	2,556,949.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,667,558.46	137,812,284.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,236,509.44	34,100,678.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,483,046.05	663,184,710.01
资产总计	1,204,078,527.60	1,176,317,790.08
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	293,858,035.22	277,171,818.24
应付账款	69,748,212.70	63,563,041.23
预收款项	13,468,730.00	4,149,382.26
应付职工薪酬	3,466,670.00	600,000.00
应交税费	924,988.30	12,745,568.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,636,139.97	7,716,268.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	572,102,776.19	523,946,078.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,322,222.13	15,054,722.13
其他非流动负债	7,484,000.00	8,132,000.00
非流动负债合计	24,806,222.13	23,186,722.13
负债合计	596,908,998.32	547,132,800.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,677,316.00	211,677,316.00
资本公积	140,570,153.30	133,767,653.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	127,146,553.49	127,146,553.49
一般风险准备		
未分配利润	127,775,506.49	156,593,466.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	607,169,529.28	629,184,989.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,078,527.60	1,176,317,790.08

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

3、合并利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	643,919,203.09	730,148,635.61
其中：营业收入	643,919,203.09	730,148,635.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,549,362.34	710,616,957.77
其中：营业成本	585,778,785.92	636,159,229.66
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	8,594,616.47	6,861,504.03
销售费用	16,094,964.33	9,159,004.49
管理费用	61,279,332.84	36,632,208.12
财务费用	21,835,062.50	20,231,183.18
资产减值损失	14,966,600.28	1,573,828.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,636,633.96	18,684,411.42
投资收益（损失以“-”号填列）	9,980,170.11	-22,028,091.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,013,355.18	16,187,997.39
加：营业外收入	6,265,615.98	2,550,889.51
减：营业外支出	1,939,043.64	9,903,086.40
其中：非流动资产处置损		12,281.90

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,686,782.84	8,835,800.50
减：所得税费用	-9,919,403.50	4,605,379.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,767,379.34	4,230,421.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-36,642,072.91	4,331,687.61
少数股东损益	-125,306.43	-101,266.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.02
（二）稀释每股收益	-0.17	0.02
七、其他综合收益	6,802,500.00	15,305,625.00
八、综合收益总额	-29,964,879.34	19,536,046.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,839,572.91	19,637,312.61
归属于少数股东的综合收益总额	-125,306.43	-101,266.60

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

4、母公司利润表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	639,283,539.09	730,148,635.61
减：营业成本	583,117,049.43	636,159,229.66
营业税金及附加	6,547,222.87	6,861,504.03
销售费用	12,379,161.62	9,159,004.49
管理费用	57,762,335.64	36,127,629.67
财务费用	21,845,413.11	20,254,719.86
资产减值损失	9,394,069.97	937,082.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,636,633.96	18,684,411.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,398,946.35	-22,028,091.87
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,726,133.24	17,305,785.29
加：营业外收入	5,701,663.17	2,550,889.51
减：营业外支出	1,929,321.19	735,027.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,953,791.26	19,121,647.28
减：所得税费用	-10,135,831.19	4,764,566.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,817,960.07	14,357,081.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	0.07
（二）稀释每股收益	-0.14	0.07
六、其他综合收益	6,802,500.00	15,305,625.00
七、综合收益总额	-22,015,460.07	29,662,706.25

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

5、合并现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	832,341,179.29	908,504,592.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,400,633.46	57,540,996.10
经营活动现金流入小计	852,741,812.75	966,045,588.75
购买商品、接受劳务支付的现金	659,449,721.41	664,771,644.91
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	148,391,615.04	124,203,337.81
支付的各项税费	43,646,261.68	45,749,385.79
支付其他与经营活动有关的现金	60,952,444.02	22,805,320.48
经营活动现金流出小计	912,440,042.15	857,529,688.99
经营活动产生的现金流量净额	-59,698,229.40	108,515,899.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,351.23	8,529,966.21
取得投资收益所收到的现金	5,746,458.36	1,897,000.00
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	40,415,228.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,381,038.19	10,426,966.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,372,611.17	21,842,090.90
投资支付的现金		815,148.65
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	27,372,611.17	22,657,239.55
投资活动产生的现金流量净额	19,008,427.02	-12,230,273.34
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	183,000,000.00	248,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,200,000.00	244,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,915,493.28	30,821,626.50
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	184,115,493.28	275,211,626.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,493.28	-27,211,626.50
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	-41,805,295.66	69,073,999.92
加：期初现金及现金等价物余额	204,012,524.20	134,938,524.28
六、期末现金及现金等价物余额	162,207,228.54	204,012,524.20

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北金环股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	677,978,478.29	805,630,081.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,655,099.18	30,826,415.58
经营活动现金流入小计	743,633,577.47	836,456,497.23
购买商品、接受劳务支付的现金	582,570,574.63	493,607,779.36
支付给职工以及为职工支付的现金	145,192,272.38	123,277,600.44
支付的各项税费	35,127,429.11	29,826,815.23

支付其他与经营活动有关的现金	35,862,643.08	20,045,448.00
经营活动现金流出小计	798,752,919.20	666,757,643.03
经营活动产生的现金流量净额	-55,119,341.73	169,698,854.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,529,966.21
取得投资收益所收到的现金	219,351.23	1,897,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,746,458.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	70,965,809.59	10,426,966.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,307,379.17	21,842,090.90
投资支付的现金		815,148.65
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	27,307,379.17	22,657,239.55
投资活动产生的现金流量净额	43,658,430.42	-12,230,273.34
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	183,000,000.00	158,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	242,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,578,557.71	24,742,229.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	170,578,557.71	267,732,229.75
筹资活动产生的现金流量净额	12,421,442.29	-109,732,229.75
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	960,530.98	47,736,351.11
加：期初现金及现金等价物余额	161,246,697.56	113,510,346.45

六、期末现金及现金等价物余额	162,207,228.54	161,246,697.56
----------------	----------------	----------------

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北金环股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		164,417,579.40		990,482.67	637,999,584.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		164,417,579.40		990,482.67	637,999,584.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,802,500.00					-36,642,072.91		-990,482.67	-30,830,055.58
(一)净利润							-36,642,072.91		-125,306.43	-36,767,379.34
(二)其他综合收益		6,802,500.00								6,802,500.00
上述(一)和(二)小计		6,802,500.00					-36,642,072.91		-125,306.43	-29,964,879.34
(三)所有者投入和减少资本									-865,176.24	-865,176.24
1.所有者投入资本									-865,176.24	-865,176.24
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	211,677,316.00	140,570,153.30			127,146,553.49		127,775,506.49			607,169,529.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		160,085,891.79		1,091,749.27	618,463,538.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		160,085,891.79		1,091,749.27	618,463,538.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,305,625.00					4,331,687.61		-101,266.60	19,536,046.01
（一）净利润							4,331,687.61		-101,266.60	4,230,421.01

(二) 其他综合收益		15,305,625.00							15,305,625.00
上述(一)和(二)小计		15,305,625.00				4,331,687.61		-101,266.60	19,536,046.01
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49	164,417,579.40		990,482.67	637,999,584.86

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北金环股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		156,593,466.56	629,184,989.35
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		156,593,466.56	629,184,989.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,802,500.00					-28,817,960.07	-22,015,460.07
(一)净利润							-28,817,960.07	-28,817,960.07
(二)其他综合收益		6,802,500.00						6,802,500.00
上述(一)和(二)小计		6,802,500.00					-28,817,960.07	-22,015,460.07
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								

四、本期期末余额	211,677,316.00	140,570,153.30			127,146,553.49		127,775,506.49	607,169,529.28
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	211,677,316.00	118,462,028.30			127,146,553.49		142,236,385.31	599,522,283.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,305,625.00					14,357,081.25	29,662,706.25
(一)净利润							14,357,081.25	14,357,081.25
(二)其他综合收益		15,305,625.00						15,305,625.00
上述(一)和(二)小计		15,305,625.00					14,357,081.25	29,662,706.25
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	211,677,316.00	133,767,653.30			127,146,553.49		156,593,466.56	629,184,989.35

法定代表人：朱俊峰

主管会计工作负责人：雷生安

会计机构负责人：张传明

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司注册地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

本公司第一大股东的名称:湖北嘉信投资集团有限公司

公司企业法人营业执照注册号为:420000000029688

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

本财务报表于2014年4月24日第7届第17次董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

汇兑差额的处理

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

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

金融资产的减值准备

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

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

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

b) 可供出售金融资产

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

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

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

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

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

金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

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

终止确认部分的账面价值;

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。如果该金融工具存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

如果该金融工具不存在活跃市场,则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- b) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

债务人发生严重的财务困难；

债务人违反合同条款；
 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
 其他表明应收款项减值的客观证据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项期末余额前 5 名的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
-------------	--

坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
-----------	----------------------

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。按照公司会计政策规定采

用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

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

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时,按照成本进行初始计量: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

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。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期的损益。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理估计某项无形资产的使用寿命

(4) 无形资产减值准备的计提

按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出：

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

无

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

该义务是企业承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

无

26、政府补助

(1) 类型

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果

政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

(1) 政府补助的确认

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

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

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

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

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	无	无
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育税附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
城市堤防费	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不存在

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北金环房地产开发有限公司	有限公司	湖北省襄樊市建设路16号	房地产开发	1000000	房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。	99,000,000.00		99%	99%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	43,547.12	--	--	49,540.56
人民币	--	--	43,547.12	--	--	49,540.56
银行存款：	--	--	43,694,189.94	--	--	50,960,075.82
人民币	--	--	43,694,189.94	--	--	50,960,075.82
其他货币资金：	--	--	118,469,491.48	--	--	153,002,907.82
人民币	--	--	118,469,491.48	--	--	153,002,907.82
合计	--	--	162,207,228.54	--	--	204,012,524.20

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

注：公司期末其他货币资金的余额中有银行承兑汇票保证金116,772,232.58元，股票资金账户资金余额1,697,258.90元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,477,160.00	14,059,877.27
合计	17,477,160.00	14,059,877.27

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,255,049.00	12,757,419.68

合计	16,255,049.00	12,757,419.68
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中行温岭九龙支行	2013年10月31日	2014年04月30日	400,000.00	24450738
中行诸暨支行	2013年11月01日	2014年05月01日	370,000.00	24438316
中行河北保定裕华支行	2013年07月09日	2014年01月17日	366,000.00	24283348
农行濮阳市人民路支行	2013年10月29日	2014年04月17日	240,000.00	24711823
中行诸暨支行	2013年11月01日	2014年05月01日	230,000.00	24438315
合计	--	--	1,606,000.00	--

4、应收股利

单位：元

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

说明

无

5、应收利息**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	65,576,845.14	97.89%	2,405,566.69	4%	59,564,749.25	100%	4,031,249.54	6.77%
组合小计	65,576,845.14	97.89%	2,405,566.69	4%	59,564,749.25	100%	4,031,249.54	6.77%
单项金额虽不重大但单	1,412,664.5	2.11%	1,412,664.5	100%				

项计提坏账准备的应收账款	4		4					
合计	66,989,509.68	--	3,818,231.23	--	59,564,749.25	--	4,031,249.54	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	48,792,260.00	81.91%	1,463,767.80	48,792,260.00	81.91%	1,463,767.80
1 至 2 年	3,731,774.32	6.27%	373,177.44	3,731,774.32	6.27%	373,177.44
2 至 3 年	1,595,517.92	2.68%	239,327.68	1,595,517.92	2.68%	239,327.68
3 年以上	5,445,197.01	9.14%	1,954,976.62	5,445,197.01	9.14%	1,951,976.62
3 至 4 年	853,989.40	1.43%	170,797.88	853,989.40	1.43%	170,797.88
4 至 5 年	523,043.07	0.88%	156,912.92	523,043.07	0.88%	156,912.92
5 年以上	4,068,164.54	6.83%	1,627,265.82	4,068,164.54	6.83%	1,627,265.82
合计	59,564,749.25	--	4,031,249.54	59,564,749.25	--	4,031,249.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鄱陵县祥丰棉业有限公司(永兴化纤)	487,560.06	487,560.06	100%	账龄时间长已过诉讼时效
东垵大朗环城针织厂	347,319.24	347,319.24	100%	账龄时间长已过诉讼时效
江陵丝织印染厂	317,794.04	317,794.04	100%	账龄时间长已过诉讼时

				效
江阴申港装饰厂	158,466.60	158,466.60	100%	账龄时间长已过诉讼时效
江西五龙集团	53,914.43	53,914.43	100%	账龄时间长已过诉讼时效
陕西汉阴丝织厂	32,873.18	32,873.18	100%	账龄时间长已过诉讼时效
成都宏盛纸业经营部	14,736.99	14,736.99	100%	账龄时间长已过诉讼时效
合计	1,412,664.54	1,412,664.54	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	7,020,607.76	210,618.23	5,016,148.87	150,484.47
合计	7,020,607.76	210,618.23	5,016,148.87	150,484.47

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	关联方	7,020,607.76	1 年以内	10.48%
宁波竞宏线业有限公司 (原宁波竞宏服饰有限公司)	非关联方	9,604,340.21	1 年以内	14.34%

湖北雪飞化工有限公司	非关联方	5,423,268.23	1 年以内	8.1%
杭州鑫和一纺织有限公司	非关联方	4,413,928.19	1 年以内	6.59%
巴基斯坦 HANIF	非关联方	4,156,956.82	1 年以内	6.21%
合计	--	30,619,101.21	--	45.72%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	7,020,607.76	10.48%
合计	--	7,020,607.76	10.48%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	35,656,913.19	98.36%	2,542,738.53	7.13%	20,157,692.50	100%	2,687,127.29	13.33%
组合小计	35,656,913.19	98.36%	2,542,738.53	7.13%	20,157,692.50	100%	2,687,127.29	13.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	595,513.65	1.64%	595,513.65	100%				
合计	36,252,426.84	--	3,138,252.18	--	20,157,692.50	--	2,687,127.29	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	31,357,235.74	87.94%	940,717.08	10,096,778.57	50.09%	302,903.34
1 至 2 年	2,300.00	0.01%	230.00	5,280,828.83	26.2%	534,688.32
2 至 3 年				57,079.55	0.28%	8,561.93
3 年以上	4,297,377.45	12.05%	1,601,791.45	4,723,005.55	23.43%	1,840,973.70
3 至 4 年	498,848.11	1.4%	99,769.62	192,547.66	0.96%	38,509.53
4 至 5 年	173,899.00	0.49%	52,169.70	97,190.00	0.48%	29,157.00
5 年以上	3,624,630.34	10.16%	1,449,852.13	4,433,267.89	21.99%	1,773,307.17
合计	35,656,913.19	--	2,542,738.53	20,157,692.50	--	2,687,127.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京第二化工股份公司	595,513.65	595,513.65	100%	账龄时间长已过诉讼时效
合计	595,513.65	595,513.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	5,782,054.23	173,461.63	4,110,097.64	123,302.93
合计	5,782,054.23	173,461.63	4,110,097.64	123,302.93

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中金汇鼎湖北投资管理有限 公司	24,886,159.00	股权转让款	68.65%
合计	24,886,159.00	--	68.65%

说明

无

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中金汇鼎湖北投资管理 有限公司	非关联方	24,886,159.00	1 年以内	68.65%
湖北化纤开发有限公司	关联方	5,782,054.23	1 年以内	15.95%
武汉加利水处理工程有 限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	3.59%
浙江开关厂	非关联方	629,300.00	5 年以上	1.74%
北京第二化工股份有限 公司	非关联方	595,513.65	5 年以上	1.64%
合计	--	33,193,026.88	--	91.57%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	111,435,643.78	62.06%	96,065,647.67	97.58%
1至2年	67,710,685.96	37.71%	656,109.00	0.67%
2至3年	401,222.00	0.22%	1,722,625.33	1.75%
合计	179,547,551.74	--	98,444,382.00	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北化纤开发有限公司	关联方	144,425,280.20	1-2年	水电气款预付
恒天重工股份有限公司	非关联方	7,248,332.41	1年以内	功能性纤维素预付
邯郸宏大化纤机械公司	非关联方	3,462,327.40	1年以内	功能性纤维素预付
加拿大 neucel	非关联方	2,740,000.00	1年以内	进口木浆货款
晨光生物科技集团股份有限公司	非关联方	2,251,797.70	1年以内	短绒款未结算
合计	--	160,127,737.71	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

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

湖北化纤开发有限公司	144,425,280.20		70,478,501.45	
合计	144,425,280.20		70,478,501.45	

(4) 预付款项的说明

注：公司年末预付账款余额相比年初增加82.20%，主要系公司预付化纤开发公司水、电及汽款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,753,795.31		58,753,795.31	49,248,023.55		49,248,023.55
在产品	6,923,238.68		6,923,238.68	8,813,887.73		8,813,887.73
库存商品	62,390,183.93	2,816,619.88	59,573,564.05	43,891,924.56	532,018.81	43,359,905.75
自制半成品	21,859,186.61	2,276,141.46	19,583,045.15	25,137,302.07	530,563.33	24,606,738.74
开发产品				9,519,553.90		9,519,553.90
开发成本				351,371,569.99		351,371,569.99
委托加工物资	989,395.97		989,395.97			
合计	150,915,800.50	5,092,761.34	145,823,039.16	487,982,261.80	1,062,582.14	486,919,679.66

(2) 存货中在建开发成本及完工开发产品

存货中在建开发成本及完工开发产品的具体明细如下：

A 开发成本

项目	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末		年初	
				账面余额	资本化利息余额	账面余额	资本化利息余额
御江苑项目	2011年4月	2013年12月	582,000,000.00			347,233,373.59	6,308,625.94
泰跃朝阳土地						4,138,196.40	
合计			—			351,371,569.99	6,308,625.94

B 开发产品

项目	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	跌价准备
----	------	------	------	------	------	------

泰跃朝阳项目	2009年	9,519,553.90		9,519,553.90	
合 计		9,519,553.90		9,519,553.90	

(3) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	532,018.81	2,284,601.07			2,816,619.88
自制半成品	530,563.33	1,745,578.13			2,276,141.46
合 计	1,062,582.14	4,030,179.20			5,092,761.34

(4) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

公司年末存货余额相比年初减少69.90%，主要系出售子公司未纳入合并范围内所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	94,328,000.00	85,258,000.00
合计	94,328,000.00	85,258,000.00

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

可供出售金融资产的说明

注1：公司本年持有长江证券股票9,070,000股。截止本年末，按照年末市价10.4元/股计算公允价值为94,328,000.00 元。

注2：为开具信用证，公司将所持有的长江证券股份有限公司（代码：000783）2,000,000.00股与建设银行襄阳分行办理了质押。

注3：为获得银行流动资金贷款，公司将所持有的长江证券股份有限公司（代码：000783）3,000,000.00股与交通银行襄阳分行办理了贷款质押。

12、持有至到期投资

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

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

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	897,580,731.20	34,856,076.53		20,923,469.16	911,513,338.57
其中：房屋及建筑物	303,445,708.82	2,801,746.70		4,502,657.56	301,744,797.96
机器设备	577,083,428.89	31,563,170.41		12,906,974.93	595,739,624.37
运输工具	14,157,062.57	116,034.57		3,259,076.67	11,014,020.47
办公及电子设备	2,894,530.92	375,124.85		254,760.00	3,014,895.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	619,906,590.62		30,794,483.12	16,739,854.21	633,961,219.53
其中：房屋及建筑物	179,813,104.62		7,684,508.58	2,202,884.23	185,294,728.97
机器设备	429,581,494.54		21,992,775.98	12,130,558.04	439,443,712.48
运输工具	8,360,892.26		978,576.72	2,176,567.84	7,162,901.14
办公及电子设备	2,151,099.20		138,621.84	229,844.10	2,059,876.94
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	277,674,140.58		--		277,552,119.04
其中：房屋及建筑物	123,632,604.20		--		116,450,068.99
机器设备	147,501,934.35		--		156,295,911.89

运输工具	5,796,170.31	--	3,851,119.33
办公及电子设备	743,431.70	--	955,018.83
办公及电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	277,674,140.58	--	277,552,119.04
其中：房屋及建筑物	123,632,604.20	--	116,450,068.99
机器设备	147,501,934.35	--	156,295,911.89
运输工具	5,796,170.31	--	3,851,119.33
办公及电子设备	743,431.70	--	955,018.83

本期折旧额 30,794,483.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,418,170.76 元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玻璃纸技改(3)	9,379,379.04	1,875,875.81	7,503,503.23	10,531,160.17		10,531,160.17
功能性纤维素纤维	2,873,795.20		2,873,795.20			
浆厂一车间蒸煮余热回收	1,332,738.71		1,332,738.71			
节能减排(专项 3)	966,911.24		966,911.24	1,058,934.67		1,058,934.67
新污泥坝二期工程	840,025.00		840,025.00			
二厂北区粘胶系统改造	808,137.16		808,137.16			
黑液 VTBR 好氧罐改为厌氧塔	700,826.77		700,826.77			
二厂连脱改造	351,511.29		351,511.29			
改扩建仓库	240,225.74		240,225.74			
零星改造	181,671.53		181,671.53			
长丝提质降耗				5,578,251.47		5,578,251.47
一线节能减排				2,374,997.42		2,374,997.42
玻 QS 专项				714,874.95		714,874.95
玻璃纸提质降耗				641,733.43		641,733.43
一厂东区改造				632,486.92		632,486.92
酸浴脱气				481,489.17		481,489.17
长丝一厂扩建 6 台连续纺机				163,742.37		163,742.37
节能专项				12,015.85		12,015.85

R535-A 变频传动纺丝机 (6 锭)					5,556.83		5,556.83
合计	17,675,221.68	1,875,875.81	15,799,345.87	22,195,243.25			22,195,243.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
玻璃纸项目技术改造、更新及零星土建		11,887,768.55	1,787,129.11	4,295,518.62								9,379,379.04
长丝一厂技术改造		9,230,967.35	8,266,615.82	16,164,844.46								1,332,738.71
长丝二厂碱性废水治理项目			9,492,653.77	7,696,710.32								1,795,943.45
节能技改项目			4,598,867.46	184,220.49								4,414,646.97
合计		21,118,735.90	24,145,266.16	28,341,293.89		--	--			--	--	16,922,708.17

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
玻璃纸技改(3)		1,875,875.81		1,875,875.81	工程停滞
合计		1,875,875.81		1,875,875.81	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	253,387.06	1,135,510.20	132,946.09	1,255,951.17
专用设备	2,303,562.08	6,649,012.10	6,649,012.11	2,303,562.07
合计	2,556,949.14	7,784,522.30	6,781,958.20	3,559,513.24

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**22、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	155,120,338.98			155,120,338.98
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	5,745,600.00			5,745,600.00
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	6,961,700.00			6,961,700.00
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,538,899.99			2,538,899.99
土地使用权襄樊国用第	689,000.00			689,000.00

BB410500004-4 号				
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-3	13,136,400.00			13,136,400.00
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,783,900.01			3,783,900.01
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	10,965,200.00			10,965,200.00
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	22,564,800.00			22,564,800.00
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	30,027,151.00			30,027,151.00
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,871,278.45			12,871,278.45
土地使用权襄国用 410500003-11 号	17,312,191.16			17,312,191.16
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,405,569.30			3,405,569.30
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	5,285,418.41			5,285,418.41
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	19,833,230.66			19,833,230.66
二、累计摊销合计	17,308,054.88	3,144,725.64		20,452,780.52
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	2,222,853.40	114,912.00		2,337,765.40
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	1,140,737.86	150,101.28		1,290,839.14
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	416,021.64	54,741.24		470,762.88
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	112,899.08	14,855.52		127,754.60
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-3	2,152,519.14	283,234.20		2,435,753.34
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	620,026.30	81,584.76		701,611.06
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	1,336,430.06	219,303.96		1,555,734.02
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	2,750,180.84	451,296.00		3,201,476.84

土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	3,159,233.91	600,543.00		3,759,776.91
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	774,750.82	257,425.56		1,032,176.38
土地使用权襄国用 410500003-11 号	1,042,059.19	346,243.80		1,388,302.99
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	188,616.10	68,111.40		256,727.50
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	292,730.82	105,708.36		398,439.18
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	1,098,995.72	396,664.56		1,495,660.28
三、无形资产账面净值合计	137,812,284.10	-3,144,725.64		134,667,558.46
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,522,746.60	-114,912.00		3,407,834.60
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	5,820,962.14	-150,101.28		5,670,860.86
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,122,878.35	-54,741.24		2,068,137.11
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	576,100.92	-14,855.52		561,245.40
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3	10,983,880.86	-283,234.20		10,700,646.66
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,163,873.71	-81,584.76		3,082,288.95
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	9,628,769.94	-219,303.96		9,409,465.98
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	19,814,619.16	-451,296.00		19,363,323.16
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	26,867,917.09	-600,543.00		26,267,374.09
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,096,527.63	-257,425.56		11,839,102.07
土地使用权襄国用 410500003-11 号	16,270,131.97	-346,243.80		15,923,888.17
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,216,953.20	-68,111.40		3,148,841.80
土地使用权襄樊国用	4,992,687.59	-105,708.36		4,886,979.23

BB410500004-1 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	18,734,234.94	-396,664.56		18,337,570.38
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号				
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号				
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号				
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号				
土地使用权襄樊国用第 BB41050004-3				
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号				
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号				
土地使用权襄国用 410500003-11 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号				
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号				
无形资产账面价值合计	137,812,284.10	-3,144,725.64		134,667,558.46
土地使用权襄樊国用第 BB410500015 号	3,522,746.60	-114,912.00		3,407,834.60
土地使用权襄樊国用第 BB41050009 号	5,820,962.14	-150,101.28		5,670,860.86
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-5 号	2,122,878.35	-54,741.24		2,068,137.11

土地使用权襄樊国用第 BB410500004-4 号	576,100.92	-14,855.52		561,245.40
土地使用权襄樊国用第 BB410500004-3	10,983,880.86	-283,234.20		10,700,646.66
土地使用权襄樊国用第 BB410500005-2 号	3,163,873.71	-81,584.76		3,082,288.95
土地使用权襄樊国用 BB410500003-7 号	9,628,769.94	-219,303.96		9,409,465.98
土地使用权襄樊国用 BB410500003-8 号	19,814,619.16	-451,296.00		19,363,323.16
土地使用权襄樊国用 BB410500003-9 号	26,867,917.09	-600,543.00		26,267,374.09
土地使用权襄樊国用 410500003-10 号	12,096,527.63	-257,425.56		11,839,102.07
土地使用权襄樊国用 410500003-11 号	16,270,131.97	-346,243.80		15,923,888.17
土地使用权襄樊国用 BB410500008 号	3,216,953.20	-68,111.40		3,148,841.80
土地使用权襄樊国用 BB410500004-1 号	4,992,687.59	-105,708.36		4,886,979.23
土地使用权襄樊国用 BB410500004-6 号	18,734,234.94	-396,664.56		18,337,570.38

本期摊销额 3,144,725.64 元。

23、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

24、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明

无

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,981,280.15	14,445,239.75
可抵扣亏损	27,512,708.70	18,816,236.51
交易性金融资产公允价值变动	742,520.59	1,651,679.09
小计	44,236,509.44	34,913,155.35
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	17,322,222.13	15,054,722.13
小计	17,322,222.13	15,054,722.13

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	66,895,202.95	64,387,675.32
可抵扣亏损	110,050,834.80	75,264,946.04
合计	176,946,037.75	139,652,621.36

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	69,288,888.52	60,218,888.52
小计	69,288,888.52	60,218,888.52
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	44,236,509.44		34,913,155.35	
递延所得税负债	17,322,222.13		15,054,722.13	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

26、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,718,376.83	9,060,545.27	8,822,438.69		6,956,483.41
二、存货跌价准备	1,062,582.14	4,030,179.20			5,092,761.34
五、长期股权投资减值准备	50,000,000.00				50,000,000.00
九、在建工程减值准备		1,875,875.81			1,875,875.81
合计	57,780,958.97	14,966,600.28	8,822,438.69		63,925,120.56

资产减值明细情况的说明

注：转回数为房地产公司出售后坏账准备减少所致。

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

无

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	133,000,000.00	158,000,000.00

信用借款	50,000,000.00	
合计	183,000,000.00	158,000,000.00

短期借款分类的说明

注1：公司以评估价值为2,043.66万元，面积为77,003.33平方米的土地使用权（襄樊国用（2006）第BB410500003-12号）、以评估价值为4,481.4万元，面积为139,186.90平方米的土地使用权（襄樊国用（2003）第BB410500004-2号）、以评估价值为1,424.26万元，面积为19,129.6平方米的房产（襄樊市房权证襄阳区字第00002468号）、以评估价值为98.89万元，面积为1,549.16平方米的房产（襄樊市房权证襄阳区字第00002469号）、以评估价值为978.51万元，面积为16,258.02平方米的房产（襄樊市房权证襄阳区字第00002470号）、以评估价值为1,091.51万元，面积为19,332.42平方米的房产（襄樊市房权证襄阳区字第00002473号）向工商银行襄阳分行化纤支行贷款15,000,000.00元，以上土地使用权及房屋建筑物所有权均为湖北化纤开发有限公司。

注2：公司以评估价值为2,467.67万元，面积为78,839.2平方米的土地使用权（襄阳国用（2010）第41050004-6号）、以评估价值为657.62万元，面积为21,010.10平方米的土地使用权（襄阳国用（2010）第41050004-1号）、以评估价值为423.72万元，面积为13,537.5平方米的土地使用权（襄阳国用（2010）第410500008号）；以评估价值为68.14万元，面积为781.65平方米房屋（襄樊市房权证襄阳区字第S00006729号）、以评估价值为389.93万元，面积为4,308.44平方米房产（襄樊市房权证襄阳区字第S000006733号）向湖北银行襄阳分行贷款19,000,000.00元，以上土地使用权及房屋建筑物所有权均为湖北金环股份有限公司自有资产。

注3：公司以评估价值为1,118,050.00元，面积为35,720.30平方米土地使用权（襄樊国用（2003）第BB410500005-1号）、以评估价值为5,645,700.00元面积为18,037.39平方米土地使用权（襄樊国用（2003）第BB410500011号）、以评估价值为1,189,010.00元，面积为37,987.60平方米的土地使用权（襄樊国用（2003）第BB410500012号）、以评估价值为1,208,300.00元的房产（襄樊市房权证襄阳区字第0002465号）、以评估价值为55,770,000.00元的房产（襄阳市房权证襄阳区字第00002469号）以及湖北化纤开发有限公司拥有的代号为000615上市公司流通股1100万股为抵押物向湖北银行襄阳分行贷款29,000,000.00元；以上土地使用权及房产及上市公司流通股所有权均为湖北化纤开发有限公司。

注4：公司以评估价值为9,759,300.00元，面积为41,326.8平方米的土地使用权、以评估价值合计为24,875,200.00元，面积合计为43,531.42平方米的房产（襄樊市房权证襄阳区字第S00006732号、襄樊市房权证襄阳区字第S00006733号）向建设银行襄阳分行抵押贷款20,000,000.00元，以上土地使用权及房产所有权均为湖北金环房地产公司自有资产。

注5：公司以面积为276,962.00平方米（襄樊市樊城区太平店镇1栋、襄樊市樊城区衡庄村11栋12栋13栋、襄樊市樊城区衡庄村6、7、8、9、10栋、襄樊市樊城区衡庄村1、2、3、4、5栋）和面积为276962.00平方米的土地（襄樊国用（2012）第4105000004-3号，账面价值13,136,400.00元）、襄樊国用（2003）第330515001号、襄樊国用（2006）第410500003-9号账面价值30,027,151.00元、襄樊国用（2006）第BB 410500003-7号，账面价值10,965,200.00元）及持有的长江证券股票3,000,000.00股向交通银行股份有限公司襄阳分行借款50,000,000.00元。其中账面价值13,136,400.00元面积为276962.00平方米的土地使用权（襄樊国用（2012）第4105000004-3号），和账面价值30,027,151.00元的土地使用权（襄樊国用（2006）第410500003-9号），以及账面价值10,965,200.00元的土地使用权（襄樊国用（2006）第BB 410500003-7号）为湖北金环股份有限公司自有资产，其余资产为湖北化纤开发有限公司所有。

注6：上述贷款中工行、建行、汉口银行及中信银行在审计期间已到期的贷款，经核实均在到期日已按时归还。

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	293,858,035.22	277,171,818.24
合计	293,858,035.22	277,171,818.24

下一会计期间将到期的金额 293,858,035.22 元。

应付票据的说明

无

30、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	69,748,212.70	117,842,991.42
合计	69,748,212.70	117,842,991.42

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注1：公司年末应付账款余额相比年初下降40.81%，主要系出售子公司湖北金环房地产开发有限公司不再将其纳入合并范围导致。

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

31、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	13,468,730.00	115,283,719.83
合计	13,468,730.00	115,283,719.83

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

注1：公司年末预收账款余额相比年初下降88.32%，主要系出售子公司湖北金环房地产开发有限公司不再将其纳入合并范围导致。

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

32、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	718,361.00	106,183,001.24	106,101,362.24	800,000.00
二、职工福利费		4,895,519.42	4,895,519.42	
三、社会保险费		36,312,396.56	33,645,726.56	2,666,670.00
其中：1．医疗保险费		8,675,475.49	8,675,475.49	
2．基本养老保险费		16,314,982.34	16,314,982.34	
3．失业保险费		2,168,659.87	2,168,659.87	
4．工伤保险费		1,136,614.80	1,136,614.80	
5．生育保险费		728,388.47	728,388.47	
6．补充养老保险		7,288,275.59	4,621,605.59	2,666,670.00
四、住房公积金	3,132.00	2,946,715.00	2,949,847.00	
五、辞退福利		123,700.00	123,700.00	
六、其他		675,459.82	675,459.82	
合计	721,493.00	151,136,792.04	148,391,615.04	3,466,670.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 675,459.82 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 675,459.82 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,823,060.78	2,439,430.73
营业税	-5,000.00	-3,869,512.03
企业所得税	-2,500.00	-5,138,996.55
个人所得税	2,527,935.64	5,467,093.08
城市维护建设税	509,901.06	2,085,196.17
房产税	117,576.73	183,784.15
土地使用税	90,234.60	180,470.87
教育费附加	218,529.03	893,691.72
土地增值税		-1,390,408.87

印花税		31,029.29
堤防费	145,686.01	371,844.57
地方教育发展费	145,686.01	592,658.37
应交车船使用税		-2,580.00
合计	924,988.30	1,843,701.50

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

注：公司年末应交税费余额相比年初减少49.83%，主要系增值税、城建税及代扣个人所得税减少所致。

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		229,229.19
合计		229,229.19

应付利息说明

无

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

无

36、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	7,636,139.97	36,282,775.94
合计	7,636,139.97	36,282,775.94

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

注：公司年末其他应付款余额相比年初下降78.95%，主要系出售子公司湖北金环房地产开发有限公司不再将其纳入合并范围导致。

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

(2) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
襄樊市市直财政征管中心	3,724,734.03	排污费
应付滞纳金	1,583,658.94	滞纳金
工资扣款	695,150.66	工资扣款
九江科创机械有限公司	500,000.00	押金
襄樊市金发货运有限公司	300,000.00	质量保证金
合计	6,443,329.19	

37、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

注：公司预计负债减少100%，主要原因系已出售了金环房地产公司，且该公司的未决诉讼已了结所致。

38、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		88,600,000.00

合计		88,600,000.00
----	--	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

39、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

无

40、长期借款

41、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

42、长期应付款

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

无

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 - 政府补助	7,484,000.00	8,132,000.00
合计	7,484,000.00	8,132,000.00

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

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
一、与资产相关的政府补助						与资产相关
1. 黑液工程财政补贴	5,832,000.00		648,000.00		5,184,000.00	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
合计	8,132,000.00		648,000.00		7,484,000.00	--

45、股本

单位：元

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

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

46、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	67,191,157.33			67,191,157.33
其他资本公积	66,576,495.97	6,802,500.00		73,378,995.97
合计	133,767,653.30	6,802,500.00		140,570,153.30

资本公积说明

注：可供出售的金融资产-长江证券股份有限公司股权期末公允价值和账面价值之间的差额导致资本公积增加6,802,500.00元。

47、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

48、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

49、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	164,417,579.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,642,072.91	--
期末未分配利润	127,775,506.49	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

50、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	641,118,196.14	726,517,766.10
其他业务收入	2,800,006.95	3,630,869.51
营业成本	585,778,785.92	636,159,229.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤	636,483,532.14	583,117,049.43	726,517,766.10	636,159,229.66
房地产	4,634,664.00	2,661,736.49		
合计	641,118,196.14	585,778,785.92	726,517,766.10	636,159,229.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶系列	636,483,532.14	583,117,049.43	726,517,766.10	636,159,229.66
房地产销售	4,634,664.00	2,661,736.49		
合计	641,118,196.14	585,778,785.92	726,517,766.10	636,159,229.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	154,142,371.89	128,130,196.92	188,294,816.56	158,797,511.24
国内	486,975,824.25	457,648,589.00	538,222,949.54	477,361,718.42
合计	641,118,196.14	585,778,785.92	726,517,766.10	636,159,229.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州惠杰纺织有限公司（原名苏州市新盛）	41,309,088.43	6.49%
杭州鑫和一纺织有限公司	35,836,571.72	5.63%
宁波竞宏服饰有限公司	33,743,094.57	5.3%
马来西亚（HCFG130826C2）	24,844,985.02	3.9%
绍兴县浔江化纤有限公司	22,072,784.95	3.47%
合计	157,806,524.69	24.79%

营业收入的说明

无

51、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	843,706.20	40,000.00	
城市维护建设税	2,889,848.54	3,923,329.98	
教育费附加	1,751,781.99	1,681,427.13	
地方教育发展费	928,326.06	1,120,951.42	
堤防费	928,326.06	-158,606.97	
土地增值税	1,085,568.32		
印花稅	167,059.30	254,402.47	
合计	8,594,616.47	6,861,504.03	--

营业税金及附加的说明

无

52、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	700,415.66	174,143.61
佣金及服务費	2,613,157.57	1,783,422.39
差旅招待費	783,533.19	1,051,902.44
运输費	9,188,511.23	6,031,412.89
其他	2,809,346.68	118,123.16
合计	16,094,964.33	9,159,004.49

53、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	32,440,100.69	20,643,574.01
办公費	4,181,237.50	2,949,905.08
差旅招待費	3,676,814.13	3,197,800.25
折旧及摊销	5,946,605.28	4,466,302.90

税费	2,881,430.18	2,083,236.33
修理费	8,728,841.63	1,039,470.81
燃油停车费	1,198,819.33	2,187,886.67
其他	2,225,484.10	64,032.07
合计	61,279,332.84	36,632,208.12

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,281,812.51	24,742,229.75
减：利息收入	-9,104,696.02	-7,304,550.18
汇兑损失	5,227,591.94	793,109.57
减：汇兑收益		
手续费及其他	2,430,354.07	2,000,394.04
合计	21,835,062.50	20,231,183.18

55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,636,633.96	18,684,411.42
合计	3,636,633.96	18,684,411.42

公允价值变动收益的说明

无

56、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,056,466.94	990,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,233,711.75	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	834,007.59	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,814,000.00	907,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,983.83	-23,925,091.87

合计	9,980,170.11	-22,028,091.87
----	--------------	----------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北银行股份有限公司	3,056,466.94	990,000.00	
合计	3,056,466.94	990,000.00	--

57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,060,545.27	511,246.15
二、存货跌价损失	4,030,179.20	1,062,582.14
九、在建工程减值损失	1,875,875.81	
合计	14,966,600.28	1,573,828.29

58、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	402,224.27	13,824.65	402,224.27
其中：固定资产处置利得	402,224.27	13,824.65	402,224.27
政府补助	5,250,407.00	1,798,000.00	5,250,407.00
赔款及违约金收入	593,634.32		593,634.32
其他	19,350.39		19,350.39
合计	6,265,615.98	2,550,889.51	6,265,615.98

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

黑液工程财政补贴	648,000.00	648,000.00	与资产相关	是
襄樊市财政局支持企业发展拨款		600,000.00	与收益相关	是
市级环境保护专项资金补助		400,000.00	与收益相关	是
根据襄阳市科学技术局和襄阳市财政局襄科计[2012]3号文,下达的2012年襄阳市研究开发计划项目和经费分配指标的通知		150,000.00	与收益相关	是
根据襄财企便字(2013)10号文下拨的科技重大专项拨款	2,400,000.00		与收益相关	是
根据襄人社规(2013)5号文下拨的襄阳市财政局就业补贴	1,632,000.00		与收益相关	是
根据襄经信(2013)265号文下拨的襄阳市财政局固定资产贴息	430,000.00		与收益相关	是
根据襄科技(2013)8号文下拨的襄阳市财政局拨款	80,000.00		与收益相关	是
根据襄财企发(2013)15号文下拨的襄阳市财政补贴	50,000.00		与收益相关	是
根据襄政发(2013)13号文下拨的科技奖励款	10,000.00		与收益相关	是
增值税防伪税控技术维修费	407.00		与收益相关	是
			与收益相关	是
				是
合计	5,250,407.00	1,798,000.00	--	--

无

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计		12,281.90	
其中：固定资产处置损失	1,929,870.14	12,281.90	
非货币性资产交换损失		100,000.00	
罚款及滞纳金支出	53.50	997,386.64	
诉讼预计负债		8,785,684.04	
其他支出		7,733.82	
合计	1,939,043.64	9,903,086.40	

营业外支出说明

无

60、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,403.12	
递延所得税调整	-9,954,806.62	4,605,379.49
合计	-9,919,403.50	4,605,379.49

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年数	上年数
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.02

注1：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A．基本每股收益=P÷S

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

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

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

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

注2：计算过程：

项目	本年度
期初股本	211,677,316.00
整体变更净资产折股增加股本	
发行新股	

期末股本	211,677,316.00
发行在外的普通股加权平均数	211,677,316.00

62、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	9,070,000.00	20,407,500.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,267,500.00	5,101,875.00
小计	6,802,500.00	15,305,625.00
合计	6,802,500.00	15,305,625.00

其他综合收益说明

无

63、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	
其中：价值较大的项目	
政府补助	4,602,407.00
罚款收入	593,634.32
往来款	15,204,592.14
合计	20,400,633.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	
其中：价值较大的项目	
以现金支付的管理费用和销售费用	39,831,454.75
往来款等	21,111,815.77

罚金支出	9,173.50
合计	60,952,444.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

64、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	-36,767,379.34	4,230,421.01
加：资产减值准备	14,966,600.28	1,573,828.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,125,325.04	29,995,919.39
无形资产摊销	3,144,725.64	3,153,088.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,527,645.87	-1,542.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,636,633.96	-18,684,411.42
财务费用（收益以“-”号填列）	12,578,557.71	24,742,229.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,980,170.11	22,028,091.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,528,963.76	4,605,379.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		5,101,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,460,615.95	-158,692,240.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,690,008.43	-36,721,688.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,022,687.61	227,184,948.90
经营活动产生的现金流量净额	-59,698,229.40	108,515,899.76
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	162,207,228.54	204,012,524.20
减：现金的期初余额	204,012,524.20	134,938,524.28
现金及现金等价物净增加额	-41,805,295.66	69,073,999.92

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	89,886,159.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	65,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,584,771.40	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,415,228.60	
4. 处置子公司的净资产	86,517,623.49	
流动资产	442,343,979.64	

非流动资产	4,916,533.62	
流动负债	360,742,889.77	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	162,207,228.54	204,012,524.20
其中：库存现金	43,547.12	49,540.56
可随时用于支付的银行存款	43,694,189.94	50,960,075.82
可随时用于支付的其他货币资金	118,469,491.48	153,002,907.82
三、期末现金及现金等价物余额	162,207,228.54	204,012,524.20

现金流量表补充资料的说明

无

65、所有者权益变动表项目注释

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

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北嘉信投资集团有限公司	控股股东	民营企业	武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 1905-1909 室	朱俊峰	对高科技、工商业、服务业等的投资；	43800 万	16.38%	1,638%		70680547-6

本企业的母公司情况的说明

注：第一大股东公司对本企业的持股比例和表决权比例：第一大股东对本公司的持股比例为16.38%。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东的子公司	71469628-1
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	73273244-2
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东母公司的子公司	87956189-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	采购原材料	市场价格	6,487,881.79	1.79%	3,413,997.36	0.98%
湖北化纤开发有限公司	采购水电汽	市场价格	104,370,174.43	60.71%	116,350,041.06	63.36%
湖北化纤开发有限公司	提供劳务	市场价格	10,565,059.53	85.54%	7,132,224.27	78.61%
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东的子公司	代理费	508,960.66	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	销售商品	市场价格	7,020,607.76	0.94%	11,081,197.73	1.3%
湖北化纤开发有限公司	托管费	市场价格	800,000.00	100%	800,000.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	第一大股东的子公司			2,000,000.00	
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	7,020,607.70		5,016,148.87	
预付账款					
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	144,425,280.20		70,478,501.45	
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司	第二大股东母公司的子公司	102.56		157,068.00	
其他应收款					
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	5,782,054.23		4,110,097.64	
应付票据：					
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	266,508,035.22		277,171,818.24	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

十、或有事项

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
	2013年12月4日，湖北金环		

	股份有限公司与新疆天鹅特种纤维有限公司签订了关于建设 2 万吨莫代尔项目的合作协议书。协议约定合资公司注册资本 4 亿元整，湖北金环公司以现金方式出资 1.6 亿元，占合资公司注册资本的 40%，目前该合资公司已经成立。		
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73		17,477,160.00
金融资产小计	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73		17,477,160.00
上述合计	14,059,877.27	3,636,633.96	3,417,282.73		17,477,160.00
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

无

8、其他

2013年9月24日湖北金环股份有限公司与中金汇鼎湖北投资管理有限公司签订了股权转让协议，协议约定以89,886,159.00元的价格出售持有湖北金环房地产开发有限公司（以下简称“金环地产公司”）99%的股权，湖北金环股份公司已在合同约定定期内收到前二期的股权转让款6500万元，金环地产公司于2013年12月9日已办理了工商变更登记手续。中金汇鼎湖北投资管理有限公司未按协议约定在股权变更完毕后的两个月内支付剩余24,886,159.00元的股权尾款，湖北金环公司于2014年3月11日向湖北省襄阳市中级人民法院提出了诉讼保全措施，该法院已受理并出具了[2014]鄂襄阳中立保字第00009号民事裁定书。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	65,576,845.14	97.89 %	2,405,566.69	4%	50,065,686.66	100%	2,341,832.13	4.68%
组合小计	65,576,845.14	97.89 %	2,405,566.69	4%	50,065,686.66	100%	2,341,832.13	4.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,412,664.54	2.11%	1,412,664.54	100%				

合计	66,989,509.68	--	3,818,231.23	--	50,065,686.66	--	2,341,832.13	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	63,995,986.06	97.59%	1,919,879.58	47,288,709.00	94.45%	1,418,661.27
1 至 2 年	325,122.81	0.5%	32,512.28	213,186.74	0.43%	21,318.68
2 至 3 年				490,778.23	0.98%	73,616.73
3 年以上	1,063,771.34	1.62%	424,380.09	2,073,012.69	4.14%	828,235.45
3 至 4 年	3,218.17		643.63	4,848.15	0.01%	969.63
4 至 5 年	4,848.15	0.01%	1,454.45	0.00	0%	0.00
5 年以上	1,055,705.02	1.61%	422,282.01	2,068,164.54	4.13%	827,265.82
合计	65,576,845.14	--	2,405,566.69	50,065,686.66	--	2,341,832.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
鄱陵县祥丰棉业有限公司(永兴化纤)	487,560.06	487,560.06	100%	账龄时间长已过诉讼时效
东垵大朗环城针织厂	347,319.24	347,319.24	100%	账龄时间长已过诉讼时效
江陵丝织印染厂	317,794.04	317,794.04	100%	账龄时间长已过诉讼时效

江阴申港装饰品厂	158,466.60	158,466.60	100%	账龄时间长已过诉讼时效
江西五龙集团	53,914.43	53,914.43	100%	账龄时间长已过诉讼时效
陕西汉阴丝织厂	32,873.18	32,873.18	100%	账龄时间长已过诉讼时效
成都宏盛纸业经营部	14,736.99	14,736.99	100%	账龄时间长已过诉讼时效
合计	1,412,664.54	1,412,664.54	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	7,020,607.73	210,618.23	5,016,148.87	150,484.47
合计	7,020,607.73	210,618.23	5,016,148.87	150,484.47

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	关联方	7,020,607.76	1年以内	10.48%
宁波竞宏线业有限公司 (原宁波竞宏服饰有限公司)	非关联方	9,604,340.21	1年以内	14.34%
湖北雪飞化工有限公司	非关联方	5,423,268.23	1年以内	8.1%
杭州鑫和一纺织有限公司	非关联方	4,413,928.19	1年以内	6.59%
巴基斯坦 HANIF	非关联方	4,156,956.82	1年以内	6.21%
合计	--	30,619,101.21	--	45.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北化纤开发有限公司	第二大股东	7,020,607.76	10.48%
合计	--	7,020,607.76	10.48%

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	35,656,913.19	98.36%	2,542,738.53	7.13%	56,197,632.83	100%	1,126,636.32	2%
组合小计	35,656,913.19	98.36%	2,542,738.53	7.13%	56,197,632.83	100%	1,126,636.32	2%

		%					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	595,513.65	1.64%	595,513.65	100%			
合计	36,252,426.84	--	3,138,252.18	--	56,197,632.83	--	1,126,636.32

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,357,235.74	87.94%	940,717.08	4,451,379.24	7.92%	133,541.37
1 至 2 年	2,300.00	0.01%	230.00	50,499,627.03	89.86%	529,826.09
2 至 3 年				2,407.55	0%	361.13
3 年以上	4,297,377.45	12.05%	1,601,791.45	1,244,219.01	2.21%	462,907.72
3 至 4 年	498,848.11	1.4%	99,769.62	173,899.40	0.31%	34,779.88
4 至 5 年	173,899.00	0.49%	52,169.70			
5 年以上	3,624,630.34	10.16%	1,449,852.13	1,070,319.61	1.9%	428,127.84
合计	35,656,913.19	--	2,542,738.53	56,197,632.83	--	1,126,636.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京第二化工股份公司	595,513.65	595,513.65	100%	账龄时间长已过诉讼时效
合计	595,513.65	595,513.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖北化纤开发有限公司	5,782,054.23	173,461.63	4,110,097.64	123,302.93
合计	5,782,054.23	173,461.63	4,110,097.64	123,302.93

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中金汇鼎湖北投资管理有限公司	非关联方	24,886,159.00	1 年以内	68.65%
湖北化纤开发有限公司	关联方	5,782,054.23	1 年以内	15.95%
武汉加利水处理工程有限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	3.59%

浙江开关厂	非关联方	629,300.00	5 年以上	1.74%
北京第二化工股份有限公司	非关联方	595,513.65	5 年以上	1.64%
合计	--	33,193,026.88	--	91.57%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北金环房地产开发有限公司	成本法	90,233,671.01	90,233,671.01	90,233,671.01	0.00						
北京科技园文化教育建设有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	9.09%	9.09%		50,000,000.00		
湖北银行股份有限公司	成本法	15,840,000.00	15,840,000.00		15,840,000.00	0.79%	0.79%				
鼓楼商场(集团)股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.45%	1.45%				
合计	--	156,573,671.01	156,573,671.01	90,233,671.01	66,340,000.00	--	--	--	50,000,000.00		

长期股权投资的说明

注：本报告期将持有的湖北金环房地产开发有限公司99%的股权转让给中金汇鼎湖北投资管理有限公司。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	636,483,532.14	726,517,766.10
其他业务收入	2,800,006.95	3,630,869.51
合计	639,283,539.09	730,148,635.61
营业成本	583,117,049.43	636,159,229.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶纤维及相关业务	636,483,532.14	582,315,483.94	726,517,766.10	636,159,229.66
合计	636,483,532.14	582,315,483.94	726,517,766.10	636,159,229.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶系列	636,483,532.14	582,315,483.94	726,517,766.10	636,159,229.66
合计	636,483,532.14	582,315,483.94	726,517,766.10	636,159,229.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	482,341,160.25	454,185,287.02	538,222,949.54	477,361,718.42
国外	154,142,371.89	128,130,196.92	188,294,816.56	158,797,511.24
合计	636,483,532.14	582,315,483.94	726,517,766.10	636,159,229.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州惠杰纺织有限公司(原名苏州市新盛)	41,309,088.43	6.49%
杭州鑫和一纺织有限公司	35,836,571.72	5.63%
宁波竞宏服饰有限公司	33,743,094.57	5.3%
马来西亚(HCFG130826C2)	24,844,985.02	3.9%
绍兴县浔江化纤有限公司	22,072,784.95	3.47%
合计	157,806,524.69	24.79%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,056,466.94	990,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-347,512.01	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	834,007.59	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,814,000.00	907,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,983.83	-23,925,091.87
合计	5,398,946.35	-22,028,091.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北银行股份有限公司	3,056,466.94	990,000.00	分红
合计	3,056,466.94	990,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

注1：公司本年度取得湖北银行股份有限公司的股利分红款3,056,466.94元。

注2：公司本年处置湖北金环房地产公司产生的收益4,233,711.75元。

注3：公司本年度取得同方股份股利分红款148,100.01元，黑牛食品股利分红款10,376.30元，基金分红59,489.16元，理财产品收益616,042.12元。

注4：公司本年度取得长江证券股份有限公司的股利分红款1,814,000.00元。

注5：内需动力赎回产生的收益41,983.83元。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-28,817,960.07	14,357,081.25
加：资产减值准备	9,394,069.97	937,082.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,794,483.12	29,623,149.24
无形资产摊销	3,144,725.64	3,153,088.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,781,869.02	-13,824.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,636,633.96	-18,684,411.42
财务费用（收益以“-”号填列）	12,578,557.71	24,742,229.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,398,946.35	22,028,091.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,135,831.19	4,764,566.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		5,101,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,840,004.47	63,500,381.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,277,753.43	-75,978,865.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,294,082.28	96,168,409.51
经营活动产生的现金流量净额	-55,119,341.73	169,698,854.20
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	162,207,228.54	161,246,697.56
减：现金的期初余额	161,246,697.56	113,510,346.45
现金及现金等价物净增加额	960,530.98	47,736,351.11

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,831,372.31	主要系处置子公司湖北金环房地产开发有限公司的收益
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）	5,250,407.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,782,054.23	
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	9,383,092.32	
受托经营取得的托管费收入	754,717.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,811.21	
合计	24,605,454.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-36,642,072.91	4,331,687.61	607,169,529.28	637,009,102.19
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-36,642,072.91	4,331,687.61	607,169,529.28	637,009,102.19

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.67%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.66%	-0.28	-0.28

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北金环股份有限公司

董事长：朱俊峰_____

2014年4月26日