



天茂实业集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 02 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人肖云华、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告..... | 29 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第九节 公司治理..... | 48 |
| 第十节 内部控制..... | 54 |
| 第十一节 财务报告..... | 56 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 148 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|--------------|
| 公司、本公司 | 指 | 天茂实业集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2014 年度 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国华人寿 | 指 | 国华人寿保险股份有限公司 |
| 上海博永伦 | 指 | 上海博永伦科技有限公司 |
| 天平保险 | 指 | 天平汽车保险股份有限公司 |

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及 2015 年工作计划，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 11 月 18 日 | 湖北省荆门市杨湾路 122 号 | 27175001-4 | 420801271750014 | 27175001-4 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 15 日 | 湖北省荆门市杨湾路 132 号 | 420000000018048 | 420801271750014 | 27175001-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司注册登记情况可在湖北省工商行政管理局网站上查询。1996 年公司在深圳证券交易所发行上市，主营业务为聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2007 年 4 月，公司建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成投产，主营业务增加为二甲醚、聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2011 年 5 月，公司出售以甲醇生产为主营业务的湖北中天荆门化工有限公司的股权，公司主营业务减少为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目前公司主营业务为二甲醚、布洛芬、聚丙烯、轻烃、工业用液化石油气等产品。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1996 年 10 月 31 日，公司在深圳证券交易所发行上市，第一大股东为湖北中天集团有限公司。2000 年 7 月 19 日，湖北百科高新投资有限公司通过受让湖北中天集团有限公司持有的本公司国有法人股成为本公司第一大股东。2003 年 3 月 7 日，新理益集团有限公司通过受让湖北百科高新投资有限公司所持本公司 1.2 亿国有法人股成为本公司第一大股东。目前本公司第一大股东为新理益集团有限公司。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 向辉 张文娟 |

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

| | 2014 年 | 2013 年 | | 本年比上年增 减 | 2012 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 806,442,682.37 | 967,950,657.46 | 967,950,657.46 | -16.69% | 779,736,170.26 | 779,736,170.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,822,760.82 | -101,010,980.18 | -101,010,980.18 | | 11,824,926.41 | 66,611,875.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -164,487,022.67 | -110,419,274.14 | -110,419,274.14 | | -93,404,362.84 | -93,404,362.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -121,268,070.51 | 130,534,730.89 | 130,534,730.89 | -192.90% | 93,791,251.95 | 93,791,251.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.062 | -0.075 | -0.075 | | 0.009 | 0.049 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.062 | -0.075 | -0.075 | | 0.009 | 0.049 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.91% | -7.00% | -7.08% | | 0.79% | 4.67% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2012 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 2,108,497,833.81 | 2,156,951,593.96 | 2,156,951,593.96 | -2.25% | 2,064,727,678.84 | 2,064,727,678.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,449,017,058.86 | 1,395,796,433.42 | 1,377,534,117.13 | 5.19% | 1,497,476,656.31 | 1,479,214,340.02 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | 9,183,236.04 | 11,243,726.71 | 139,375,666.10 | |
| 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） | 2,637,742.86 | 1,933,785.71 | 1,052,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,004,786.42 | -635,553.64 | -122,912.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 320,262,706.88 | | 73,049,265.17 | |
| 减：所得税影响额 | 82,769,724.85 | 3,135,489.70 | 53,338,579.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -608.98 | -1,824.88 | -498.97 | |
| 合计 | 248,309,783.49 | 9,408,293.96 | 160,016,238.13 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,随着石油价格的不断下跌,公司的主产品的价格也持续下降,企业生产经营困难局面趋于严重,难以有效缓解,劳动力成本持续上升,用工成本高企,企业负担加重,产能过剩矛盾依然严重,持续影响公司总体经济效益。但今年以来人民币兑美元持续贬值趋势明显,自1月14日人民币即时汇率创下6.05高点之后一路下滑,这有利于我公司出口业务,增加了公司产品在国际市场的竞争力。

2014年,面对复杂的经营环境,公司按照分兵作战、分块搞活、工效挂钩、提升效益的工作思路,全力运行好公司的各个生产装置。同时公司在确保生产经营需要的前提下,使用自有资金择机进行了低风险证券投资,提高了自有资金使用效率和收益。

报告期内,公司在新能源化工、原料药和投资领域继续保持持续发展:

新能源化工领域:

2014年,公司主要实施了“多元碳氢原料制丙烯技改工程”,此工程主要解决我公司“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯装置”的原材料不足且价格高的问题,利用甲醇和自产的二甲醚通过最新催化技术生产高附加值的丙烯产品,发挥出各个装置的协同作用与效益。

医药原料药领域:

2014年,因国际市场竞争加剧,公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降,人民币兑美元持续贬值,有利于我公司出口业务。2014年生产布洛芬3600.78吨,子公司湖北百科亨迪药业有限公司通过了新版GMP论证,为公司医药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。

投资领域:

(1) 截止2014年12月31日,公司持有安盛天平财产保险股份有限公司78,284,108股,占天平保险注册资本的9.25%,为提高公司经济效益,结合公司资产负债率及流动资金需求,公司将所持有的天平保险47,715,892股股份(占天平保险总股本的7.57%)以9.08元/股的价格转让给法国安盛集团(AXA)(以下简称安盛集团)全资子公司AXA VERSICHERUNGEN AG(以下简称“安盛”),此项股权转让已于2014年2月20日完成相关手续。

(2) 截止2014年12月31日,公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股,公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态,为了优化公司资产结构,使公司能够全力发展主业,促进公司持续稳定发展,公司拟出售所持国华人寿的19500万股股权,2014年4月21日,公司董事会同意公司以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权,公司委托荆门产权交易公司于2014年5月5日在《荆门晚报》、该公司信息网站、《长江日报》等相关媒体上发布了股权转让公告,广泛征集受让方,截止公告规定的2014年6月11日交纳意向受让保证金的时间,仅有上海博永伦科技有限公司登记,博永伦科技的拟受让价格为挂牌底价25350万元,公司第二次临时股东大会通过该出售议案。

但自公司与上海博永伦签订股权转让协议以来,保险行业的宏观政策环境以及国华人寿的经营情况均发生了重大变化。2014年5月大类资产监管办法正式生效,保险资金投资渠道及运用效率大幅提升;2014年8月国务院发布了保险行业“新国十条”,将保险行业定位为国家支柱产业,并规划了2020年以前促进保险行业发展的政策方向,为保险行业的发展打开了巨大的空间;且2014年4季度起,国内资本市场结束了持续多年的低迷状态,股票市场出现了较大的上涨,受以上因素的影响,国华人寿2014年3季度以来经营业绩大幅提升,未来持续盈利前景良好。为抓住这一历史机遇,紧跟国家政策走向,投资国家重点支持的保险产业,同时基于对国内经济转型发展及一系列改革措施的推出将对寿险行业带来长期利好的判断,公司及时调整了发展战略,未来公司将通过控股国华人寿涉足金融保险行业,实现公司长期可持续发展。因此,公司决定不再执行与上海博永伦的股权转让合同,由于公司已与上海博永伦签订了股权转让合同,为保护公司利益,2014年12月公司控股股东新理益集团代公司履行了本次股权转让义务,新理益集团将其持有的国华人寿19,500万股股份转让给上海博永伦。

(3) 截止2014年12月31日,公司持有湘能华磊光电股份有限公司3000万股,占湘能华磊光电股份有限公司注册资本的8.11%,为华磊光电第四大股东。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 营业收入 | 806,442,682.37 | 967,950,657.46 | -16.69% | 系公司化工产品内需不足，产销下降所致。医药原料药产销减少系因国际市场竞争加剧，公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降。 |
| 营业成本 | 829,793,005.32 | 977,502,520.46 | -15.11% | 系公司化工产品内需不足，产销下降所致。医药原料药产销减少系因国际市场竞争加剧，公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降。 |
| 销售费用 | 13,590,269.74 | 12,852,439.19 | 5.74% | 变化不大 |
| 管理费用 | 55,587,247.89 | 58,600,904.06 | -5.14% | 变化不大 |
| 财务费用 | 29,034,675.88 | 31,707,827.65 | -8.43% | 变化不大 |
| 所得税费用 | 24,834,412.63 | -28,114,773.46 | 188.33% | 系因公司本期出售天平保险部分股权实现投资收益所致。 |
| 投资收益 | 312,513,557.86 | 1,269,820.86 | 24510.84% | 系因公司本期出售天平保险部分股权实现投资收益所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,268,070.51 | 130,534,730.89 | -192.90% | 系公司主营业务亏损及库存原材料增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,205,012.41 | -182,443,899.15 | 186.17% | 系公司本期转让天平保险股权收到的转让款和购买信托产品。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,780,759.12 | -9,145,844.55 | 870.72% | 系公司本期偿还贷款额度较同期上升。 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2013年年报中披露，为解决“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”原材料不足且价格高的问题，公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”，利用甲醇和自产的二甲醚通过最新催化技术生产高附加值的丙烯产品，发挥出各个装置的协同作用与效益。2014年公司分步实施了“多元碳氢原料制丙烯技改工程”，已逐步改善了相关产品的效益，该项目在第三季度完成了第一阶段主要工作。

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

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现主营业务收入80644.27万元，同比下降16.69%，主要系公司化工产品内需不足，产销下降所致。医药原料药产销减少、库存增加系因国际市场竞争加剧，公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-----|------------|------------|---------|
| 新能源化工行业 | 销售量 | 吨 | 98,290.3 | 134,283.18 | -26.80% |
| | 生产量 | 吨 | 104,897.11 | 128,874.21 | -18.61% |
| | 库存量 | 吨 | 5,277.34 | 2,182.73 | 141.78% |
| 医药原料药行业 | 销售量 | 吨 | 3,483.67 | 5,646.91 | -38.31% |
| | 生产量 | 吨 | 3,690.4 | 5,499.21 | -32.89% |
| | 库存量 | 吨 | 559.55 | 352.27 | 58.84% |
| 医药制剂行业 | 销售量 | 盒/瓶 | 13,670,842 | 12,129,766 | 12.70% |
| | 生产量 | 盒/瓶 | 11,696,699 | 10,358,177 | 12.92% |
| | 库存量 | 盒/瓶 | 2,352,093 | 4,326,236 | -45.63% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1)、新能源化工库存增加系受宏观经济下行和产能过剩的影响，化工产品内需不足，公司的生产经营日趋困难，库存增大。
 (2)、医药原料药产销减少、库存增加系因国际市场竞争加剧，公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降。

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） | 209,352,499.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.96% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 67,014,261.56 | 8.31% |
| 2 | 客户 2 | 47,542,715.10 | 5.90% |
| 3 | 客户 3 | 40,966,435.44 | 5.08% |
| 4 | 客户 4 | 28,072,017.12 | 3.48% |
| 5 | 客户 5 | 25,757,069.93 | 3.19% |
| 合计 | -- | 209,352,499.15 | 25.96% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 新能源化工行业 | 主要材料 | 570,379,393.47 | 68.74% | 616,229,049.11 | 63.04% | -7.44% |
| 新能源化工行业 | 辅助材料 | 5,693,527.47 | 0.69% | 8,215,172.22 | 0.84% | -30.69% |
| 新能源化工行业 | 燃料和动力 | 35,802,963.60 | 4.31% | 29,681,304.61 | 3.04% | 20.62% |
| 新能源化工行业 | 职工薪酬 | 16,385,327.02 | 1.97% | 14,445,148.44 | 1.48% | 13.43% |
| 新能源化工行业 | 折旧和摊销 | 35,753,785.00 | 4.31% | 30,254,210.68 | 3.10% | 18.18% |
| 新能源化工行业 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 新能源化工行业 | 其他 | 15,109,837.76 | 1.82% | 12,735,367.09 | 1.30% | 18.64% |
| 新能源化工行业 | 合计 | 679,124,834.32 | 81.84% | 711,560,252.15 | 72.79% | -4.56% |
| 医药行业 | 主要材料 | 167,504,859.43 | 20.19% | 194,115,565.46 | 19.86% | -13.71% |
| 医药行业 | 辅助材料 | 23,883,641.84 | 2.88% | 26,036,840.92 | 2.66% | -8.27% |
| 医药行业 | 燃料和动力 | 30,902,638.03 | 3.72% | 34,525,986.93 | 3.53% | -10.49% |
| 医药行业 | 职工薪酬 | 25,332,932.49 | 3.05% | 27,380,847.32 | 2.80% | -7.48% |
| 医药行业 | 折旧和摊销 | 8,227,360.51 | 0.99% | 9,559,468.25 | 0.98% | -13.93% |
| 医药行业 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 医药行业 | 其他 | 7,750,130.35 | 0.93% | 13,653,506.25 | 1.40% | -43.24% |
| 医药行业 | 合计 | 263,601,562.65 | 31.76% | 303,518,249.18 | 31.05% | -13.15% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 二甲醚 | 主要材料 | 142,250,132.40 | 17.14% | 208,546,471.72 | 21.33% | -31.79% |
| 二甲醚 | 辅助材料 | 1,590,680.50 | 0.19% | 421,764.81 | 0.04% | 277.15% |
| 二甲醚 | 燃料和动力 | 9,658,526.90 | 1.16% | 14,998,653.80 | 1.53% | -35.60% |
| 二甲醚 | 职工薪酬 | 3,379,654.65 | 0.41% | 3,978,099.55 | 0.41% | -15.04% |
| 二甲醚 | 折旧和摊销 | 9,827,700.16 | 1.18% | 12,640,764.37 | 1.29% | -22.25% |
| 二甲醚 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 二甲醚 | 其他 | 4,460,710.39 | 0.54% | 5,025,683.96 | 0.51% | -11.24% |
| 二甲醚 | 合计 | 171,167,405.00 | 20.62% | 245,611,438.21 | 25.13% | -30.31% |
| 聚丙烯 | 主要材料 | 122,377,993.51 | 14.75% | 86,463,923.54 | 8.85% | 41.54% |

| | | | | | | |
|--------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 聚丙烯 | 辅助材料 | 2,241,481.19 | 0.27% | 1,696,174.31 | 0.17% | 32.15% |
| 聚丙烯 | 燃料和动力 | 1,873,662.00 | 0.23% | 1,183,476.17 | 0.12% | 58.32% |
| 聚丙烯 | 职工薪酬 | 4,444,172.67 | 0.53% | 3,899,776.09 | 0.40% | 13.96% |
| 聚丙烯 | 折旧和摊销 | 575,387.22 | 0.07% | 616,129.18 | 0.06% | -6.61% |
| 聚丙烯 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 聚丙烯 | 其他 | 2,392,365.13 | 0.29% | 1,945,800.39 | 0.20% | 22.95% |
| 聚丙烯 | 合计 | 133,905,061.72 | 16.14% | 95,805,279.68 | 9.80% | 39.77% |
| 布洛芬 | 主要材料 | 142,374,770.66 | 17.16% | 156,094,199.67 | 15.97% | -8.79% |
| 布洛芬 | 辅助材料 | 16,197,700.86 | 1.95% | 18,100,203.17 | 1.85% | -10.51% |
| 布洛芬 | 燃料和动力 | 27,307,285.10 | 3.29% | 29,872,748.09 | 3.06% | -8.59% |
| 布洛芬 | 职工薪酬 | 13,215,285.16 | 1.59% | 13,963,158.20 | 1.43% | -5.36% |
| 布洛芬 | 折旧和摊销 | 3,351,788.81 | 0.40% | 3,724,909.02 | 0.38% | -10.02% |
| 布洛芬 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 布洛芬 | 其他 | 5,852,847.53 | 0.71% | 6,048,944.22 | 0.62% | -3.24% |
| 布洛芬 | 合计 | 208,299,678.12 | 25.10% | 227,804,162.37 | 23.30% | -8.56% |
| 轻烃 | 主要材料 | 129,574,273.89 | 15.61% | 68,483,809.29 | 7.01% | 89.20% |
| 轻烃 | 辅助材料 | 1,711,899.07 | 0.21% | 2,847,863.30 | 0.29% | -39.89% |
| 轻烃 | 燃料和动力 | 16,973,004.66 | 2.04% | 8,568,961.75 | 0.88% | 98.08% |
| 轻烃 | 职工薪酬 | 3,279,435.94 | 0.40% | 1,823,487.76 | 0.19% | 79.84% |
| 轻烃 | 折旧和摊销 | 16,814,801.37 | 2.03% | 10,823,483.71 | 1.11% | 55.35% |
| 轻烃 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 轻烃 | 其他 | 3,663,582.95 | 0.44% | 1,407,322.66 | 0.14% | 160.32% |
| 轻烃 | 合计 | 172,016,997.88 | 20.73% | 93,954,928.47 | 9.61% | 83.08% |
| 甲基叔丁基醚 | 主要材料 | 21,062,966.70 | 2.54% | 18,737,017.11 | 1.92% | 12.41% |
| 甲基叔丁基醚 | 辅助材料 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 甲基叔丁基醚 | 燃料和动力 | 6,443,132.54 | 0.78% | 3,230,500.30 | 0.33% | 99.45% |
| 甲基叔丁基醚 | 职工薪酬 | 836,357.17 | 0.10% | 648,959.49 | 0.07% | 28.88% |
| 甲基叔丁基醚 | 折旧和摊销 | 6,371,841.33 | 0.77% | 3,778,041.33 | 0.39% | 68.65% |
| 甲基叔丁基醚 | 低值易耗品摊销 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 甲基叔丁基醚 | 其他 | 1,388,286.95 | 0.17% | 491,414.35 | 0.05% | 182.51% |
| 甲基叔丁基醚 | 合计 | 36,102,584.69 | 4.36% | 26,885,932.58 | 2.75% | 34.28% |
| 丙丁烷混合液化 气 | 主要材料 | 95,899,121.90 | 11.56% | 177,237,291.47 | 18.13% | -45.89% |
| 丙丁烷混合液化 气 | 合计 | 95,899,121.90 | 11.56% | 177,237,291.47 | 18.13% | -45.89% |

说明

2014年公司成本主要构成项目与上年口径没有变化。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 257,423,645.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.11% |

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 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | 102,108,092.02 | 10.75% |
| 2 | 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 45,039,383.60 | 4.74% |
| 3 | Vinati Organics Limited | 44,039,507.00 | 4.64% |
| 4 | 中国石油青海油田格尔木炼油厂 | 38,342,810.52 | 4.04% |
| 5 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 27,893,852.60 | 2.94% |
| 合计 | -- | 257,423,645.74 | 27.11% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

4、费用

- 1、销售费用、管理费用、财务费用变化不大。
- 2、所得税费用同比增加系因公司本期出售天平保险部分股权实现投资收益所致。

5、研发支出

报告期，公司研发投入6,536,906.65元，主要系公司医药产品研发投入所致，为公司医药原料药的发展储备产品，分别占公司净资产和营业收入的 0.44%和 0.81%，较上年同期上升0.57%，系报告期医药研发资金增加所致。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 941,651,792.79 | 1,112,738,194.70 | -15.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,919,863.30 | 982,203,463.81 | 8.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,268,070.51 | 130,534,730.89 | -192.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 572,747,944.86 | 108,053,926.70 | 430.06% |
| 投资活动现金流出小计 | 415,542,932.45 | 290,497,825.85 | 43.05% |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,205,012.41 | -182,443,899.15 | -186.17% |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,256,572.80 | 517,100,000.00 | 3.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,037,331.92 | 526,245,844.55 | 18.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,780,759.12 | -9,145,844.55 | 870.72% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,843,817.22 | -61,055,012.81 | -13.45% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金产生的现金流量净额计比上年同期减少 192.99%，主要是公司主营业务亏损及库存原材料增加所致。

投资活动现金流入小计比上年同期增长 430.06%，主要是公司本期转让天平保险股权收到的转让款。

投资活动现金流出小计比上年同期增长 43.05%，主要是公司本期公司购买信托产品。

投资活动产生的现金流量净额计比上年同期增加 186.17%，主要是公司本期转让天平保险股权收到的转让款和购买信托产品。

筹资活动产生的现金流量净额计比上年同期减少 870.72%，主要是公司本期偿还贷款额度较同期上升。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期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系本期确认股权转让收益 317,856,477.05 元。

2013 年 5 月 24 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》。公司以 9.25 元/股的价格，将所持有的天平保险 47,715,892 股股权转让给安盛保险股份有限公司（AXA Versicherungen AG）。2014 年 1 月 21 日，经中国保险监督管理委员会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》（保监许可【2014】82 号）同意该股权转让事项，批准“天平汽车保险股份有限公司”名称变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”（以下简称“安盛天平”）。2014 年 2 月 20 日，根据安盛天平股份登记证明，公司现持有安盛天平股份 78,284,108 股，占该公司总股本的 9.25%。因出售部分股权后公司对安盛天平不具有重大影响，将对其长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

2014 年 2 月，公司收到首笔股权转让款 395,245,539.87 元，根据公司在《股份购买协议》中设置的价格调整机制，交易各方聘请了安永会计师事务所对本次交易进行净资产审计。2014 年 12 月 17 日，按照安永会计师事务所出具的净资产审计报告，经计算后最终转让价格为每股人民币 9.08 元，确认股权转让损益 317,856,477.05 元。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药收入 | 294,744,723.60 | 255,529,723.08 | 13.30% | -12.46% | -14.52% | 2.08% |
| 化工收入 | 511,697,958.77 | 574,263,282.24 | -12.23% | -18.94% | -15.37% | -4.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 二甲醚 | 78,398,731.31 | 87,067,137.96 | -11.06% | -65.04% | -62.98% | -6.20% |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 聚丙烯 | 107,209,906.80 | 140,145,716.32 | -30.72% | 64.76% | 65.75% | -0.78% |
| 布洛芬原料药 | 249,755,409.25 | 230,285,379.31 | 7.80% | -5.31% | -4.33% | -0.94% |
| 丙丁烷混合液化 气 | 90,139,727.89 | 95,893,311.90 | -6.38% | -47.05% | -45.89% | -2.28% |
| 轻烃 | 139,593,383.24 | 167,587,782.00 | -20.05% | 82.89% | 81.80% | 0.73% |
| 其他 | 141,345,523.88 | 108,813,677.83 | 23.02% | -16.01% | -26.31% | 10.76% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 306,350,821.37 | 324,849,560.08 | -6.04% | 141.52% | 158.52% | -6.97% |
| 华南 | 196,525,771.22 | 219,814,195.49 | -11.85% | -58.00% | -55.79% | -5.60% |
| 华东 | 52,039,910.14 | 52,119,763.20 | -0.15% | -12.10% | -11.69% | -0.46% |
| 华北 | 31,898,004.90 | 27,921,660.24 | 12.47% | 23.48% | 16.66% | 5.12% |
| 西南 | 16,983,653.06 | 18,658,240.25 | -9.86% | -55.23% | -54.19% | -2.49% |
| 东北 | 5,764,859.35 | 4,956,370.32 | 14.02% | -18.15% | -22.42% | 4.72% |
| 西北 | 4,087,441.63 | 4,166,875.04 | -1.94% | -44.04% | -47.79% | 7.33% |
| 出口 | 192,792,220.71 | 177,306,340.70 | 8.03% | -18.25% | -18.14% | -0.13% |

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

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 58,936,958.28 | 2.80% | 124,280,775.50 | 5.76% | -2.96% | |
| 应收账款 | 36,617,512.21 | 1.74% | 65,493,119.40 | 3.04% | -1.30% | |
| 存货 | 140,378,715.52 | 6.66% | 133,875,351.00 | 6.21% | 0.45% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | 369,868,727.42 | 17.15% | -17.15% | 2014 年财政部新颁布或修订了基本准则和 8 项企业会计准则，除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时，其他准则于 2014 年 7 月 1 日(施行日)起施行。根据会计准则，将长期股权投资调整到可供出售金融资产。 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 固定资产 | 452,575,331.81 | 21.46% | 601,449,226.67 | 27.88% | -6.42% | |
| 在建工程 | 1,601,907.83 | 0.08% | 17,776,093.94 | 0.82% | -0.74% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 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 | 428,900,000.00 | 20.34% | 484,600,000.00 | 22.47% | -2.13% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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 | 本期减值的增减 | 本期增加金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 319,950,324.82 | | | -1,985,976.13 | 398,873,881.72 | | 716,838,230.41 |
| 上述合计 | 319,950,324.82 | | | -1,985,976.13 | 398,873,881.72 | | 716,838,230.41 |
| 金融负债 | 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

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

报告期，公司主产品为二甲醚、聚丙烯、布洛芬、轻烃、工业用液化石油气等产品。主产品布洛芬产能已达到4500吨并通过欧盟检查及美国FDA现场复查，成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商。2013年公司控股孙公司湖北百科格莱制药有限公司（主营布洛芬等产品）再次荣获葛兰素史克优秀供应商称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 10,000,000.00 | 156,700,000.00 | -93.62% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 荆门天励投资有限公司 | 实业投资、投资咨询 | 100.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------------|------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|----------|----------|------|
| 国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 195,000,000.00 | 195,000,000 | 8.41% | 195,000,000 | 6.96% | 163,644,850.32 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 安盛天平财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 190,000,000.00 | 126,000,000 | 20.00% | 78,284,108 | 9.25% | 227,833,014.52 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 合计 | | 385,000,000.00 | 321,000,000 | -- | 273,284,108 | -- | 391,477,864.84 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|------|------|---------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 信托产品 | | 中江国际-银象 42 号吉林省长春城投应收帐款转让集合资金信托 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | 2,061,944.44 | 可供出售金融资产 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|------------------|--------------|--|
| | | 计划 | | | | | | | | | |
| 信托产品 | | 中江国际 o 银象 115 号镇江市 红星土地 整理开发 有限公司 贷款集合 资金信托 计划 | 30,000,00 0.00 | | | | | 30,000,00 0.00 | 2,191,958 .34 | 可供出售 金融资产 | |
| 信托产品 | | 华澳 o 长 信 47 号昆 明农投应 收账款转 让及回购 集合资金 信托计划 | 20,000,00 0.00 | | | | | 20,000,00 0.00 | 1,103,013 .70 | 可供出售 金融资产 | |
| 信托产品 | | 中江国际 o 银象 98 号吉林经 济技术开 发区经济 技术总公 司应收账 款投资集 合资金信 托计划 | 20,000,00 0.00 | | | | | 20,000,00 0.00 | | 可供出售 金融资产 | |
| 信托产品 | | 中江国 际·银象 180 号遵 义新区建 投集团贷 款集合资 金信托计 划 | 20,000,00 0.00 | | | | | 20,000,00 0.00 | 1,372,416 .67 | 可供出售 金融资产 | |
| 信托产品 | | 陆家嘴信 托-广夏 建设信托 贷款集合 资金信托 计划 | 20,000,00 0.00 | | | | | 20,000,00 0.00 | | 可供出售 金融资产 | |
| 信托产品 | | 中原财富 | 20,000,00 | | | | | 20,000,00 | 1,018,310 | 可供出售 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|--------------------|---|----|---|----|--------------------|------------------|-------------|----|
| | | -安益 【250】期 -吉林铁 投单一资 金信托收 益权投资 项目（二 期）开放 式集合资 金信托 | 0.00 | | | | | 0.00 | .51 | 金融资产 | |
| 基金 | | 汇丰晋信 2016 | 60,000,00 0.00 | | | | | 0.00 | 282,670.3 1 | 交易性金 融资产 | |
| 合计 | | | 230,000,0 00.00 | 0 | -- | 0 | -- | 170,000,0 00.00 | 8,030,313 .97 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年02月25日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2014年03月08日 | | | | | | | | | | |

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 子公司 | 医药生产企业 | 医药产品生产 | 180000000 | 389,746,159.99 | 178,073,896.99 | 294,744,723.60 | -15,337,945.05 | -10,443,721.36 |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 参股公司 | 保险行业 | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务 | 2,800,000,000.00 | 51,890,251,930.01 | 8,070,650,925.92 | 7,971,062,536.51 | 1,439,308,757.00 | 1,428,802,962.43 |

主要子公司、参股公司情况说明

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目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------|----------------|----------------|-------------|
| 荆门天励投资有限公司 | 投资 | 投资设立 | 无重大影响 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|--------|----------|----------------|--------|------------|----------|----------|
| 多元碳氢原料制丙烯技改工程 | 4,600 | 1,879.65 | 2,068.33 | 44.96% | 已完成第一阶段改造。 | | |
| 合计 | 4,600 | 1,879.65 | 2,068.33 | -- | -- | -- | -- |

七、2015 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司所处行业为新能源和医药原料药，产品主要有：二甲醚、布洛芬等。近年来，受宏观经济下行和产能过剩的影响，公司的生产经营日趋困难，公司化工业务连年亏损，原因系市场需求减少以及原材料成本过高导致公司产品开工不足，毛利率大幅下降；此外，2014年以来，随着国际市场竞争加剧，公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降，导致原料药业务的盈利能力出现下降。

公司主产品——二甲醚是一种新兴的基本化工原料，由于其具有良好的易压缩、冷凝、汽化特性，在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。公司现有二甲醚产能50万吨，2014年国际原油价格下跌导致化工产品价格持续下跌，对公司的化工产品的盈利能力产生了较大负面影响。

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

2、公司发展战略

公司现有的主营业务为医药、化工业务。目前，公司现有资产质量及业务盈利能力较低，迫切需要注入具有较高质量和较强盈利能力的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

2015年1月12日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过非公开发行A股股票相关事项，拟非公开发行A股股票数量不超过2,905,604,700股，募集资金总额不超过98.50亿元，扣除发行费用后将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权，对国华人寿进行增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。本次发行完成后，国华人寿将成为公司的控股子公司，公司的主营业务将包括保险、医药和化工三个业务板块，业务范围延伸至寿险等金融领域。

本次发行完成后，公司在继续发展医药和化工等传统业务的同时，将借助资本市场的力量，不断推进上市平台与保险业务的融合，充分发挥协同效应，做大做强保险产业。

3、2015年经营计划

2015公司总的工作思路是扁平管理机构，强化生产一线管理，充实生产一线人员，将医药板块工作重心由大品种原料药向高附加值的小品种转移，重点支持成药的发展，加大成药新品种的研发力度，持续地做好以下工作：

- (1) 加大以效益为中心的全员考核力度
- (2) 加强市场营销，严格考核管理
- (3) 加强成本控制，严格生产管理。

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

- (4) 进一步开展技术创新、节能降耗工作
- (5) 全面推进内控制度的实施。

2013年，公司结合试运行的具体情况，对《天茂集团内部控制手册》、《风险清单》、《业务流程手册》、《内部审批权限》

和《制度汇编》等进行了修订，公司第六届董事会第十八次会议正式通过公司《内部控制手册》，《内部控制体系》正式颁布并运行。2014年公司根据内部控制运行情况，对内部控制手册进行了完善。2015年公司将严格执行内部控制手册，使公司的经营管理水平更上一层楼。

4、2015年资金需求、使用计划及资金来源情况

2015年，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过98.50亿元，收购国华人寿43.86%的股权，并对国华人寿进行增资。同时利用自有资金或其他融资方式筹集公司发展所需资金，保证公司发展战略的实现，确保公司的持续、稳定、健康发展。

5、经营中的困难和风险与及解决方案

公司现主营业务属于医药、化工行业。其中，化工行业的周期性较强，公司化工业务的业绩随宏观因素变化而周期波动；2014年，由于国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台以及国家质检总局等四部委对液化石油气掺混二甲醚专项整治行动的加强，二甲醚产品市场持续低迷，导致公司二甲醚产品的生产装置开工率较低；公司另一主要产品聚丙烯受原材料不足且价格较高等因素的影响，产品的毛利率下降较大。受上述宏观经济环境、政策限制、原材料价格、市场供需等因素的影响，公司化工业务仍存在业绩进一步波动的风险。

另外，2014年以来，随着布洛芬原料药在国际市场的竞争逐渐加剧，公司布洛芬原料药在国际市场销售量及销售单价略有下降，导致公司原料药业务的盈利能力存在进一步下降的风险。

面对宏观环境的不利局面，公司不断提高技术水平、产品质量，降低生产成本，提高产品竞争力；鼓励技术创新，完善技术创新激励机制；进一步完善销售网络，巩固与客户的长期稳定合作关系，提升服务质量，挖掘客户的潜力；在不同特征的市场采取灵活的销售策略，加大市场开发力度，继续坚持在在市场价格指导的原则下坚持低成本采购和多渠道采购，同时做好供应商体系的建设，保持合理库存，减少资金占用。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1、主要会计政策变更说明

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

本公司于2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

（1）递延收益与其他非流动负债

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 递延收益 | 15,811,714.29 |
| | 其他非流动负债 | -15,811,714.29 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报》 | 递延收益 | 11,800,000.00 |

| | | |
|-------------|---------|----------------|
| 报（2014年修订）》 | 其他非流动负债 | -11,800,000.00 |
|-------------|---------|----------------|

(2) 可供出售金融资产与长期股权投资

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 长期股权投资 | -319,950,324.82 |
| | 可供出售金融资产 | 319,950,324.82 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 长期股权投资 | -173,565,604.83 |
| | 可供出售金融资产 | 173,565,604.83 |

(3) 其他综合收益与资本公积

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 资本公积 | -12,153,408.42 |
| | 其他综合收益 | 12,153,408.42 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 资本公积 | -13,388,478.97 |
| | 其他综合收益 | 13,388,478.97 |

(4) 投资收益、所得税费用（未分配利润）、递延所得税负债与资本公积

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 资本公积 | -73,049,265.17 |
| | 未分配利润 | 54,786,948.88 |
| | 递延所得税负债 | 18,262,316.29 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 资本公积 | -73,049,265.17 |
| | 未分配利润 | 54,786,948.88 |
| | 递延所得税负债 | 18,262,316.29 |
| | 投资收益 | 73,049,265.17 |
| | 所得税费用 | 18,262,316.29 |

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|--------------|-------------|
| 荆门天励投资有限公司 | 9,446,777.97 | -553,222.03 |

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》规定以及股东大会决议的要求执行现金分红政策，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2014年度可供分配利润为5838.62万元，合并报表未分配利润-3699.45万元，由于合并报表可供分配利润为负数，为避免出现超分配的情况，公司根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定本年度不进行利润分配。董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

| 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： | 是 |
| 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： | 不适用 |

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2012年度、2013年度及2014年度未进行利润分配，亦未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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------|-----------------|-------|------|-------|
| 2014 年 | 0.00 | 83,822,760.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | -101,010,980.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 0.00 | 66,611,875.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|--------------------------------------|
| 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2014 年度可供分配利润为 5838.62 万元，合并报表未分配利润-3699.45 万元，由于合并报表可供分配利润为负数，为避免出现超分配的情况，公司根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定本年度不进行利润分配。董事会决定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 因公司流动资金紧张，公司未分配利润将用于 2015 年补充公司流动资金。 |

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------------------|----------|---------------|--------|----------|--------------------|
| 2014年01月08日至2014年12月31日 | 公司董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者(50人) | 公司经营情况、公司重大事项停牌情况等 |
| 接待次数 | | | | | 50 |
| 接待机构数量 | | | | | 0 |
| 接待个人数量 | | | | | 50 |
| 接待其他对象数量 | | | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | 未透露或泄露未公开重大信息 | | | |

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----|---|--|---|---|------------------------|---|
| AXA VERSI CHERU NGEN AG | 天平保 险 47,715, 892 股 股份 | 2014 年 2 月 20 日 | 43,326. 03 | 31,785. 65 | 增加了 股权转 让损益 31,785. 65 万元 | 379.20 % | 市价 | 否 | | 是 | 是 | 2014 年 02 月 22 日 | 2014 年 2 月 22 日, 出 售天平 汽车股 份有限 公司部 分股权 进展公 告 |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----|---|--|---|---|------------------------|---|

3、企业合并情况

适用 不适用

2014年, 公司投资设立了子公司荆门天励投资有限公司, 注册资本1000万元。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 湖北百科格莱制药 有限公司 | 2013 年 08 月 23 日 | 5,000 | 2013 年 08 月 26 日 | 3,598 | 连带责任保 证;抵押 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 3,598 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 5,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 3,598 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 3,598 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 5,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 3,598 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 2.48% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 0 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-------------|----------------------|------|
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 新理益集团有限公司 | 2013年3月28日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。公司大股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件,将回购该股权。 | 2013年03月30日 | 2013年3月30日至2017年1月1日 | 履行中 |
| | 新理益集团有限公司 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东新理益集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 | 2009年07月20日 | 长期有效 | 履行中 |
| | 刘益谦 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司实际控制人刘益谦出具了《避免同业竞争承诺函》。 | 2009年07月20日 | 长期有效 | 履行中 |
| | 新理益集团有限公司 | 2014年11月20日公司六届二十八次董事会审议通过《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》,关于上市公司天茂集团 | 2014年11月09日 | 2014年11月9日至交易完成 | 履行完毕 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| | 终止与博永伦科技 2014 年 6 月 11 日签订的《股权交易合同》可能由上市公司承担的继续履行合同义务、缔约过失责任或其他违约赔偿责任，全部由新理益集团有限公司代为履行或承担。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | |

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

适用 不适用

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 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 19 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 向辉 张文娟 |

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年1月12日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟以新理益集团有限公司、刘益谦、王薇为发行对象非公开发行股票，发行价格为3.39元/股，发行股票数量不超过2,905,604,700股，募集资金总额不超过98.50亿元。公司拟将上述募集资金用于收购国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准和中国保险监督管理委员会批准。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 |
| 二、无限售条件股份 | 1,353,589,866 | 100.00% | | | | | | 1,353,589,866 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 1,353,589,866 | 100.00% | | | | | | 1,353,589,866 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 1,353,589,866 | 100.00% | | | | | | 1,353,589,866 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 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

 适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

| 报告期末普通股股东总数 | | 126,866 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | | 114,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 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 |
| 新理益集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 321,938,582 | | | 321,938,582 | | |
| 李福桥 | 境内自然人 | 0.36% | 4,903,200 | | | 4,903,200 | | |
| 深圳南方中集集装箱制造有限公司工会委员会 | 其他 | 0.30% | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | |
| 唐光荣 | 境内自然人 | 0.24% | 3,260,000 | | | 3,260,000 | | |
| 叶萍 | 境内自然人 | 0.24% | 3,232,376 | | | 3,232,376 | | |
| 黄长征 | 境内自然人 | 0.22% | 2,919,846 | | | 2,919,846 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融一点成金 13 号证券投资基金集合资金信托计划 | 其他 | 0.19% | 2,520,000 | | | 2,520,000 | | |
| 朱玮 | 境内自然人 | 0.18% | 2,503,100 | | | 2,503,100 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 2,394,555 | | | 2,394,555 | | |

| 刘颖 | 境内自然人 | 0.18% | 2,372,700 | | | 2,372,700 | |
|--|--|--|-------------|--|--|-----------|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | | 无 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 新理益集团有限公司 | 321,938,582 | 人民币普通股 | 321,938,582 | | | | |
| 李福桥 | 4,903,200 | 人民币普通股 | 4,903,200 | | | | |
| 深圳南方中集集装箱制造有限公司工会委员会 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | |
| 唐光荣 | 3,260,000 | 人民币普通股 | 3,260,000 | | | | |
| 叶萍 | 3,232,376 | 人民币普通股 | 3,232,376 | | | | |
| 黄长征 | 2,919,846 | 人民币普通股 | 2,919,846 | | | | |
| 中融国际信托有限公司一中融一点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 | | | | |
| 朱玮 | 2,503,100 | 人民币普通股 | 2,503,100 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,394,555 | 人民币普通股 | 2,394,555 | | | | |
| 刘颖 | 2,372,700 | 人民币普通股 | 2,372,700 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外,公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 截止 2014 年 12 月 31 日,李福桥信用账户持股 4903100 股,普通账户持股 100 股,合计持股 4903200 股。深圳南方中集集装箱制造有限公司工会委员会信用账户持股 4000000 股,总持股 4000000 股。黄长征信用账户持股 2919846 股,总持股 2919846 股。刘颖信用账户持股 2372700 股,总持股 2372700 股。 | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|-------------|------------|------------|--|
| 新理益集团有限公司 | 刘益谦 | 2000年01月25日 | 63168560-8 | 340,000 万元 | 投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品、珠宝首饰的销售，医药投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 未来发展战略 | 新理益集团有限公司系一家从事投资控股型企业，最近三年发展正常，未来也将以投资为主。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 新理益集团母公司 2014 年度未经审计的营业收入 0 元，净利润-8,113.16 万元，总资产 391,987.40 亿元，净资产 345,868.76 亿元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

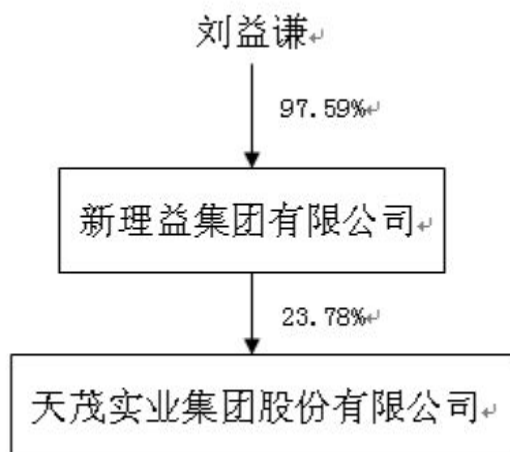
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 刘益谦 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 刘益谦先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权，生于 1963 年 11 月 28 日，自 2000 年 1 月至今任新理益集团有限公司董事长，法定代表人。2009 年 9 月至今任国华人寿保险股份有限公司董事长。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 肖云华 | 董事长兼总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈大力 | 副董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易廷浩 | 董事兼董秘、财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2014年10月29日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石文清 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡电铃 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2012年10月12日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨春丽 | 董事 | 离任 | 女 | 45 | 2012年07月20日 | 2015年02月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伟 | 独立董事 | 离任 | 男 | 54 | 2012年07月20日 | 2014年11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项光亚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜海华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴时炎 | 监事会召集人 | 现任 | 男 | 52 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张孝均 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏春轩 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李立威 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程志刚 | 总工程师 | 现任 | 男 | 41 | 2012年07月20日 | 2015年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙飞 | 董事会秘 | 离任 | 男 | 36 | 2012年08 | 2014年01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | 书 | | | | 月 24 日 | 月 02 日 | | | | |
| 刘斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013 年 05 月 20 日 | 2015 年 07 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓兵 | 董事兼副总经理、财务总监 | 离任 | 男 | 42 | 2012 年 07 月 20 日 | 2014 年 10 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事情况:

- 1、董事长兼总经理 肖云华，曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理、湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理、总经理，现任本公司第六届董事会董事长兼总经理。
- 2、副董事长陈大力，曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师、天茂实业集团股份有限公司监事会召集人等职务，现任本公司第六届董事会副董事长。
- 3、董事石文清，大学文化程度中共党员。曾任荆门市统计局法制科负责人；荆门市后港镇人民政府副镇长；荆门市物资集团公司副总经理、总经理、党委书记；荆门市生态文化旅游开发集团有限公司党委副书记、总经理；天茂实业集团股份有限公司常务副总经理。现任本公司第六届董事会董事。
- 4、董事兼董事会秘书、财务总监 易廷浩，曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任本公司第六届董事会董事兼董事会秘书、财务总监。
- 5、董事 胡电铃，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事长等职；湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理等职。现任本公司第六届董事会董事。
- 6、独立董事 姜海华，曾任湖北中航精机科技股份有限公司独立董事，现任襄阳职业技术学院会计教研室专职教师、新兴际华集团际华三五四二纺织有限公司外部董事。现任本公司第六届董事会独立董事。
- 7、独立董事 项光亚，华中科技大学医学博士。曾任同济医科大学讲师、华中科技大学副教授，现任华中科技大学教授。现任本公司第六届董事会独立董事。
- 8、独立董事 李伟，毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，注册会计师、高级审计师。曾任湖北省英山县审计局局长、海口市农业综合开发区审计科长，现任海南医学院总会计师。2014 年 11 月 11 日，公司董事会接到公司独立董事李伟先生的书面辞职报告，李伟先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李伟先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，李伟先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

监事情况:

- 1、监事会召集人 吴时炎，曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公司工会主席。
- 2、监事 张孝均，曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中天亨迪药业有限公司合成药厂厂长、湖北黄石亨迪药业公司总经理、天茂实业集团股份有限公司总经理，现任本公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司总经理。
- 3、监事 苏春轩，曾任公司总工办试制中心项目部、公司试制中心主任、原料药厂副厂长、现任公司 C4 烯烃催化裂解制丙烯项目技术负责人。

高级管理人员情况:

- 1、副总经理 刘斌，曾任本公司聚合车间副主任、合成药厂副厂长、厂长、山东枣庄百科药业有限公司总经理、现任公司副总经理、新能源厂总经理。
- 2、总工程师 程志刚，高级工程师，1996 年 7 月毕业于武汉大学，获得理学学士学位，2004 年 7 月毕业于中国协和医科大学

药物化学专业，获得理学硕士学位。曾任湖北百科亨迪药业有限公司技术员、主管、技术中心副主任，中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员，湖北百科亨迪药业有限公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司常务副总经理。现任本公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|--------|---------------|
| 李伟 | 海南医学院 | 总会计师 | 2006年12月01日 | | 是 |
| 项光亚 | 华中科技大学 | 教授 | 2008年11月03日 | | 是 |
| 姜海华 | 襄阳职业技术学院 | 教授 | 2010年12月16日 | | 是 |
| 朱晓兵 | 紫光创新投资有限公司 | 董事 | 2004年11月30日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 海南医学院、华中科技大学、襄阳职业技术学院与本公司无关联关系，紫光创新投资有限公司系本公司参股公司。 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

高级管理人员报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 肖云华 | 董事长兼总经理 | 男 | 53 | 现任 | 52.37 | 0 | 52.37 |
| 陈大力 | 副董事长 | 男 | 48 | 现任 | 22.07 | 0 | 22.07 |
| 石文清 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 14.52 | 0 | 14.52 |
| 易廷浩 | 董事兼董事会 | 男 | 42 | 现任 | 14.59 | 0 | 14.59 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----|----|----|--------|---|--------|
| | 秘书、财务总监 | | | | | | |
| 胡电铃 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 杨春丽 | 董事 | 女 | 45 | 离任 | 8.77 | 0 | 8.77 |
| 李伟 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | | 0 | |
| 项光亚 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 姜海华 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 吴时炎 | 监事会召集人 | 男 | 52 | 现任 | 15.47 | 0 | 15.47 |
| 张孝均 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 7.37 | 0 | 7.37 |
| 苏春轩 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 5.17 | 0 | 5.17 |
| 李立威 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | 6.21 | 0 | 6.21 |
| 程志刚 | 总工程师 | 男 | 41 | 现任 | 25.3 | 0 | 25.3 |
| 刘斌 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 14.12 | 0 | 14.12 |
| 朱晓兵 | 董事兼副总经理、财务总监 | 男 | 43 | 离任 | 12.73 | 0 | 12.73 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 212.19 | 0 | 212.19 |

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 |
|-----|--------------|-----|-------------|--------|
| 龙飞 | 董事会秘书 | 离任 | 2014年01月02日 | 个人原因 |
| 石文清 | 常务副总经理 | 离任 | 2014年05月29日 | 工作变动原因 |
| 李立威 | 副总经理 | 离任 | 2014年06月11日 | 个人工作原因 |
| 朱晓兵 | 董事兼副总经理、财务总监 | 离任 | 2014年10月28日 | 工作变动原因 |
| 易廷浩 | 董事会秘书 | 聘任 | 2014年05月16日 | 聘任 |
| 易廷浩 | 财务总监 | 聘任 | 2014年10月29日 | 聘任 |
| 易廷浩 | 董事 | 被选举 | 2014年11月17日 | 被选举 |
| 杨春丽 | 董事 | 离任 | 2015年02月12日 | 工作调整原因 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 日 | |
|--|--|--|---|--|

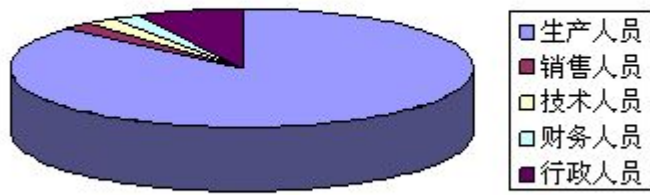
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

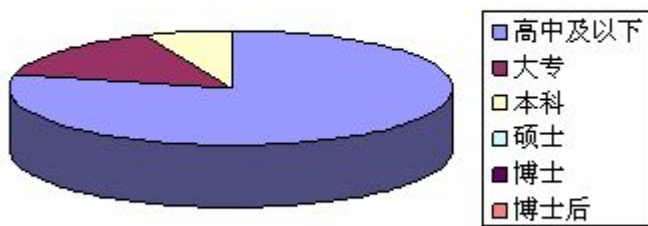
六、公司员工情况

| | |
|--|--------|
| 在职员工人数 | 1500 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1295 |
| 销售人员 | 28 |
| 技术人员 | 36 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 111 |
| 其他 | |
| 教育程度 | |
| 高中及以下 | 1185 |
| 大专 | 221 |
| 本科 | 92 |
| 硕士 | 2 |
| 博士 | |
| 博士后 | |
| 员工薪酬政策 | |
| 公司实行多元化的薪酬体系，对管理人员和技术人员实行岗位工资制，对生产人员和销售人员实行弹性工资制。 | |
| 培训计划 | |
| 公司对高级管理人员、技能操作人员、经营管理人员、技术人员中根据个人自身情况和工作需要开展多种形式的培训。 | |

专业构成人数



教育程度



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东享有平等地位。

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2012 年公司按照中国证监会治理专项活动的要求，继续巩固近年来公司治理专项活动的成果，健全了各类内部控制制度。通过该项活动，进一步强化公司规范运作的意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，有力地推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》、《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》（具体内容见 2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告)，第六届董事会第一次会议审议通过了《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》和修订《公司章程》的议案。（具体内容见 2012 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告），明确规定了利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更等内容，进一步完善了公司内部控制提醒和利润分配政策。

2、2012 年 3 月 26 日，公司五届二十八次董事会审议通过了《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》（2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露），在制度中规范了内幕信息的使用范围、审批流程、资料备案程序和责任追究制度，并组织公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对该制度进行学习，提高相关人员的合规、保密意识。在涉及内幕信息信息披露内容的资料对外报送时，须经董事会秘书审核董事长确认同意，方可对外报道、传送。

3、2013 年 12 月 26 日，公司六届十八次董事会审议通过了公司《内部控制手册》（2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露）。在公司定期报告编制和重大事项筹划过程中，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，《内幕信息知情人登记表》交董事会秘书审核无误后进行存档，并按规定向湖北证监局、深圳证券交易所进行报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|----------------|------------------|--|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 05 月 19 日 | 《2013 年度董事会工作报告》《2013 年度监事会工作报告》《2013 年度财务决算报告》《2013 年年度报告正文及年度报告摘要》《2013 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》《关于支付公司 2013 年度审计费用的议案》《关于聘请 2014 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2014 年 05 月 20 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-030） |

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 |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 03 月 12 日 | 《关于使用自有资金进行低风险证券投资议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2014 年 03 月 13 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|--|
| | | | | | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-012) |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 06 月 30 日 | 《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股权的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2014 年 07 月 01 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-038) |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 11 月 17 日 | 《关于调整董事会成员的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2014 年 11 月 18 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-056) |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 12 月 08 日 | 《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股份的议案》 | 本次股东大会议案全部获得通过 | 2014 年 12 月 09 日 | 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2014 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-063) |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 |
| 姜海华 | 10 | 0 | 10 | | | 否 |
| 李伟 | 10 | 0 | 10 | | | 否 |
| 项光亚 | 10 | 0 | 10 | | | 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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内本公司三名独立董事均能按独立董事的职责关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，积极参与公司决策，对公司重大事项发表了独立意见，从各自专业角度提出了较多有价值的意见和建议、例如公司应进一步扩大医药原料药领域的生产研发力度、完善内部控制实施及评价、注意投资领域风险控制等意见均被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

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

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

B、在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；

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

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

审计委员会严格按照相关规定开展工作，履职情况如下：

(1) 报告期内履职总结

2014年公司审计委员会在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计调整事项进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2014年度财务审计和内控审计机构的意见。

(2) 督促会计师事务所提交审计报告的情况

审计委员会本着认真、负责的态度，就公司编制2014年度报告事宜对会计师事务所进行了督促。

(3) 对公司2014年年度财务报告的审议意见

1) 2014年年度财务报告的初次审议意见

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在审阅了公司初步编制的2014年度财务报表后，认为：

1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

- 2、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；
- 3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

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

2) 2014年年度财务报表的第二次审议意见

按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定，审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司 2014年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2014年12月31日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2014年度财务会计报表可提交审计委员会进行表决。

(4) 审计委员会关于会计师事务所2014年度审计工作总结报告

经天茂实业集团股份有限公司董事会提议并股东大会通过，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年年度财务会计报表进行审计。

2014年12月3日，审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2014年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排符合规定要求。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共8人（含项目负责人）于 2014年12月6日至18日、2015年1月4日至1月25日按照审计工作时间安排约定进场。审计人员在2015年1月28日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。年审注册会计师于2015年2月13日将出具标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2014年12月31日的财务状况以及2014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。

2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2014年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2014年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 2014年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

3、董事会下设的决策与咨询委员会履职情况

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

4、董事会下设的提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。由3名董事组成，召集人由独立董事项光亚先生担任。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2013 年公司在实施内部控制与经营管理全面整合、合理控制经营风险、促进管理规范化建设等方面取得新的进展。公司《内部控制手册》经董事会审议通过。公司以《内部控制手册》为基本架构，进行了流程体系设计，编制了流程总图，截止2014年底完善了56个关键流程的编制。公司制度管理趋于规范，完成了制度体系设计，对公司层面的采购、招标等核心管控制度进行了全面修订。公司内部控制测试、评价体系基本形成，季度测试、专项测试、年度检查有序开展。

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。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规则，结合公司实际情况，不断完善各项财务报告内部控制制度，进一步建立、健全与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的财务报告内部控制体系。公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》等法律法规建立了科学、完整的会计核算、财务管理和会计监督体系。公司通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司财务信息真实、准确、完整。报告期内，公司财务报告相关内部控制制度完善、机制健全，并得到有效执行，保证了财务报告质量。

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 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年02月14日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| |
|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 |
| <p style="text-align: center;">内部控制审计报告</p> <p>大信审字[2015]第 2-00049 号天茂实业集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天茂实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制</p> |

的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

| | |
|----------------|---|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 02 月 14 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司法人治理水平，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高年报信息披露的质量和透明度，强化问责机制，公司根据监管部门的要求和相关规定，制定了公司《年报披露重大差错责任追究制度》，对年报信息重大差错的具体情形、认定标准、处理程序、责任追究等内容进行明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 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 | 2015 年 02 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2015]第 2-00048 号 |
| 注册会计师姓名 | 向辉 张文娟 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2015]第2-00048号

天茂实业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天茂实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉

中 国 · 北 京

中国注册会计师：张文娟

二〇一五年二月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 58,936,958.28 | 124,280,775.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,573,327.05 | 11,832,278.86 |
| 应收账款 | 36,617,512.21 | 65,493,119.40 |
| 预付款项 | 46,171,529.67 | 95,156,098.81 |
| 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 | 53,461,995.08 | 8,051,741.24 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 140,378,715.52 | 133,875,351.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,822,804.61 | |
| 流动资产合计 | 393,962,842.42 | 438,689,364.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 716,838,230.41 | 319,950,324.82 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 369,868,727.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 452,575,331.81 | 601,449,226.67 |
| 在建工程 | 1,601,907.83 | 17,776,093.94 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 503,875,817.08 | 363,521,911.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 30,544,169.55 | 45,695,944.61 |
| 其他非流动资产 | 9,099,534.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,714,534,991.39 | 1,718,262,229.15 |
| 资产总计 | 2,108,497,833.81 | 2,156,951,593.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 428,900,000.00 | 484,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 73,400,000.00 |
| 应付账款 | 92,817,623.51 | 135,337,054.52 |
| 预收款项 | 8,760,472.38 | 14,483,111.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,194,513.66 | 4,486,384.56 |
| 应交税费 | 3,657,387.66 | -43,277,798.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 19,166,384.41 | 20,868,718.59 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 577,496,381.62 | 704,897,470.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,352,571.43 | 15,811,714.29 |
| 递延所得税负债 | 21,907,098.48 | 18,262,316.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,259,669.91 | 34,074,030.58 |
| 负债合计 | 618,756,051.53 | 738,971,500.81 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 30,153,829.20 | 30,087,777.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 12,153,408.42 |
| 专项储备 | 18,783,993.80 | 19,036,456.42 |
| 盈余公积 | 83,483,859.90 | 79,731,681.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -36,994,490.04 | -117,065,072.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,017,058.86 | 1,377,534,117.13 |
| 少数股东权益 | 40,724,723.42 | 40,445,976.02 |
| 所有者权益合计 | 1,489,741,782.28 | 1,417,980,093.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,108,497,833.81 | 2,156,951,593.96 |

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 34,837,716.72 | 84,892,653.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,893,383.69 | 5,241,332.92 |
| 预付款项 | 39,426,005.94 | 35,276,882.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 372,566,143.63 | 119,339,801.23 |
| 存货 | 39,253,173.79 | 43,829,461.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 52,886,850.37 | |
| 流动资产合计 | 540,863,274.14 | 290,580,130.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 716,838,230.41 | 319,950,324.82 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 404,234,430.17 | 764,103,157.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 337,855,038.92 | 475,563,043.53 |
| 在建工程 | | 12,811,597.16 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 147,156,838.18 | 182,907,244.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 29,296,519.11 | 44,216,913.82 |
| 其他非流动资产 | 3,422,600.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,638,803,656.81 | 1,799,552,281.75 |
| 资产总计 | 2,179,666,930.95 | 2,090,132,412.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 408,900,000.00 | 449,600,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 73,350,473.96 | 103,862,641.11 |
| 预收款项 | 4,738,367.24 | 3,054,200.43 |
| 应付职工薪酬 | 101,994.24 | 96,254.64 |
| 应交税费 | 5,501,985.52 | -39,699,042.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 96,503,821.39 | 39,619,184.41 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 609,096,642.35 | 616,533,238.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 21,907,098.48 | 18,262,316.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,407,098.48 | 18,262,316.29 |
| 负债合计 | 635,503,740.83 | 634,795,554.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,919,286.12 | 29,853,234.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 12,153,408.42 |
| 专项储备 | 18,783,993.80 | 18,390,085.44 |
| 盈余公积 | 83,483,859.90 | 79,731,681.53 |
| 未分配利润 | 58,386,184.30 | -38,381,417.81 |
| 所有者权益合计 | 1,544,163,190.12 | 1,455,336,857.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,179,666,930.95 | 2,090,132,412.38 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 806,442,682.37 | 967,950,657.46 |
| 其中：营业收入 | 806,442,682.37 | 967,950,657.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,017,890,548.70 | 1,110,326,885.91 |
| 其中：营业成本 | 829,793,005.32 | 977,502,520.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,703,764.16 | 2,190,646.58 |
| 销售费用 | 13,590,269.74 | 12,852,439.19 |
| 管理费用 | 55,587,247.89 | 58,600,904.06 |
| 财务费用 | 29,034,675.88 | 31,707,827.65 |
| 资产减值损失 | 88,181,585.71 | 27,472,547.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 312,513,557.86 | 1,269,820.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,478,482.17 | 1,269,820.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,065,691.53 | -141,106,407.59 |
| 加：营业外收入 | 9,321,426.53 | 14,083,791.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,677,474.25 | 11,856,481.05 |
| 减：营业外支出 | 1,436,319.11 | 1,541,833.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 425,323.27 | 612,754.34 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,950,798.95 | -128,564,448.81 |
| 减：所得税费用 | 24,834,412.63 | -28,114,773.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,116,386.32 | -100,449,675.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,822,760.82 | -101,010,980.18 |
| 少数股东损益 | 293,625.50 | 561,304.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 71,962,977.90 | -101,684,745.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,669,352.40 | -102,246,050.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 293,625.50 | 561,304.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.062 | -0.075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.062 | -0.075 |

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

法定代表人：肖云华

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 542,013,531.69 | 652,763,215.99 |
| 减：营业成本 | 605,630,097.19 | 697,579,030.00 |
| 营业税金及附加 | 32,803.44 | 146,238.30 |
| 销售费用 | 2,981,782.07 | 2,872,576.99 |
| 管理费用 | 22,128,156.57 | 23,113,959.11 |
| 财务费用 | 26,255,563.73 | 27,767,606.63 |
| 资产减值损失 | 74,860,360.99 | 11,958,028.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 312,513,557.86 | 1,269,820.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,478,482.17 | 1,269,820.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,638,325.56 | -109,404,402.97 |
| 加：营业外收入 | 2,896,641.05 | 374,322.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,049,341.05 | 63,226.54 |
| 减：营业外支出 | 412,153.85 | 7,275.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,153.85 | 3,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,122,812.76 | -109,037,356.03 |
| 减：所得税费用 | 24,603,032.28 | -32,264,703.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,519,780.48 | -76,772,652.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -12,153,408.42 | -1,235,070.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 88,366,372.06 | -78,007,723.30 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.074 | -0.057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.074 | -0.057 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,129,471.37 | 1,099,590,646.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 9,205,491.18 | 5,919,245.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,316,830.24 | 7,228,302.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 941,651,792.79 | 1,112,738,194.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,596,323.57 | 873,551,196.30 |
| 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 | 72,435,339.84 | 70,693,343.21 |
| 支付的各项税费 | 13,002,766.28 | 12,739,502.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,885,433.61 | 25,219,422.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,919,863.30 | 982,203,463.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,268,070.51 | 130,534,730.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 455,255,539.87 | 89,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,125,562.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,066,842.01 | 19,053,926.70 |
| 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 | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 572,747,944.86 | 108,053,926.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,542,932.45 | 143,797,825.85 |
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 146,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,542,932.45 | 290,497,825.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,205,012.41 | -182,443,899.15 |
| 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 | 502,756,572.80 | 517,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,256,572.80 | 517,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 573,456,572.80 | 463,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,580,759.12 | 30,445,844.55 |
| 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 | 20,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,037,331.92 | 526,245,844.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,780,759.12 | -9,145,844.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,843,817.22 | -61,055,012.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,780,775.50 | 152,835,788.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,936,958.28 | 91,780,775.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,929,838.86 | 758,170,128.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,761,169.95 | 63,729,048.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 722,691,008.81 | 821,899,177.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,999,052.62 | 632,830,351.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,762,070.41 | 29,911,896.95 |
| 支付的各项税费 | 5,289,431.65 | 4,509,214.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,371,187.90 | 51,130,111.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 980,421,742.58 | 718,381,574.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,730,733.77 | 103,517,603.30 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 455,255,539.87 | 89,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,125,562.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,967,613.82 | 84,947.20 |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 572,348,716.67 | 89,084,947.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,422,627.79 | 86,279,131.84 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 156,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,422,627.79 | 242,979,131.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 291,926,088.88 | -153,894,184.64 |
| 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 | 459,900,000.00 | 482,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,400,000.00 | 482,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,600,000.00 | 443,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,550,291.41 | 28,638,185.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,150,291.41 | 504,438,185.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,750,291.41 | -22,338,185.22 |
| 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 | -37,554,936.30 | -72,714,766.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,392,653.02 | 125,107,419.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,837,716.72 | 52,392,653.02 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|----------------|-----|----------------|---------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 115,290,450.84 | | | 19,036,456.42 | 79,731,681.53 | | -171,852,021.37 | 40,445,976.02 | 1,436,242,409.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -85,202,673.59 | | 12,153,408.42 | | | | 54,786,948.88 | | -18,262,316.29 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 30,087,777.25 | | 12,153,408.42 | 19,036,456.42 | 79,731,681.53 | | -117,065,072.49 | 40,445,976.02 | 1,417,980,093.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 66,051.95 | | -12,153,408.42 | -252,462.62 | 3,752,178.37 | | 80,070,582.45 | 278,747.40 | 71,761,689.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -12,153,408.42 | | | | 83,822,760.82 | 293,625.50 | 71,962,977.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 66,051.95 | | | | | | | | 66,051.95 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 66,051.95 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,752,178.37 | | -3,752,178.37 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | 78.37 | | 78.37 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,752,178.37 | | -3,752,178.37 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -252,462.62 | | | -14,878.10 | -267,340.72 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,458,644.57 | | | 21,537.47 | 5,480,182.04 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -5,711,107.19 | | | -36,415.57 | -5,747,522.76 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 30,153,829.20 | | | 18,783,993.80 | 83,483,859.90 | | -36,994,490.04 | 40,724,723.42 | 1,489,741,782.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 116,525,521.40 | | | 18,470,628.57 | 79,731,681.53 | | -70,841,041.19 | 39,882,472.29 | 1,537,359,128.60 |
| 加：会计政策 | | | | | -86,437. | | 13,388. | | | | 54,786. | | -18,262. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 变更 | | | | | 744.15 | | 478.98 | | | | 948.88 | | 316.29 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 30,087,777.25 | | 13,388,478.98 | 18,470,628.57 | 79,731,681.53 | | -16,054,092.31 | 39,882,472.29 | 1,519,096,812.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -1,235,070.56 | 565,827.85 | | | -101,010,980.18 | 563,503.73 | -101,116,719.16 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,235,070.56 | | | | -101,010,980.18 | 561,304.83 | -101,684,745.91 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 565,827.85 | | | | 2,198.90 | 568,026.75 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 6,817,745.33 | | | | 16,202.67 | 6,833,948.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -6,251,917.48 | | | | -14,003.77 | -6,265,921.25 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 30,087,777.25 | 12,153,408.42 | 19,036,456.42 | 79,731,681.53 | | -117,065,072.49 | 40,445,976.02 | 1,417,980,093.15 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 115,055,907.76 | | | 18,390,085.44 | 79,731,681.53 | -93,168,366.69 | 1,473,599,174.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -85,202,673.59 | | 12,153,408.42 | | | 54,786,948.88 | -18,262,316.29 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 29,853,234.17 | | 12,153,408.42 | 18,390,085.44 | 79,731,681.53 | -38,381,417.81 | 1,455,336,857.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 66,051.95 | | -12,153,408.42 | 393,908.36 | 3,752,178.37 | 96,767,602.11 | 88,826,332.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -12,153,408.42 | | | 100,519,780.48 | 88,366,372.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 66,051.95 | | | | | | 66,051.95 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 66,051.95 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,752,178.37 | -3,752,178.37 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,752,178.37 | -3,752,178.37 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 393,908.36 | | | 393,908.36 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,522,961.00 | | | 4,522,961.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -4,129,052.64 | | | -4,129,052.64 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 29,919,286.12 | | | 18,783,993.80 | 83,483,859.90 | 58,386,184.30 | 1,544,163,190.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 116,290,978.31 | | | 17,919,787.54 | 79,731,681.53 | -16,395,713.94 | 1,551,136,599.44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | -86,437,744.14 | 13,388,478.97 | | | 54,786,948.88 | -18,262,316.29 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 29,853,234.17 | 13,388,478.97 | 17,919,787.54 | 79,731,681.53 | 38,391,234.94 | 1,532,874,283.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -1,235,070.55 | 470,297.90 | | -76,772,652.75 | -77,537,425.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -1,235,070.55 | | | -76,772,652.75 | -78,007,723.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 470,297.90 | | | 470,297.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,113,829.44 | | | 6,113,829.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -5,643,531.54 | | | -5,643,531.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,353,589,866.00 | | | | 29,853,234.17 | | 12,153,408.42 | 18,390,085.44 | 79,731,681.53 | -38,381,417.81 | 1,455,336,857.75 |

三、公司基本情况

(一) 公司简介

天茂实业集团股份有限公司（原名“湖北中天股份有限公司”，于2000年7月17日更名为“湖北百科药业股份有限公司”，后于2006年7月19日更名为“天茂实业集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）是于1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。天茂实业集团股份有限公司在湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：420000000018048，法定代表人：肖云华。

注册资本（股本）：人民币拾叁亿伍仟叁佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾陆元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路132号。

公司所属行业和主要产品：公司属化工以及医药制造业，主要产品有二甲醚、碳四系列产品、布洛芬等。

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

(二) 本财务报表业经本公司董事会于2015年2月13日决议批准报出。

(三) 本年度合并财务报表范围

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | 是否合并报表 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | 100.00 | 投资设立 | 是 |
| 荆门和程贸易有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 商贸企业 | 100.00 | 投资设立 | 是 |
| 湖北百科化工有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 化工生产企业 | 97.75 | 投资设立 | 是 |
| 湖北百科皂素有限公司 | 湖北省郧西县 | 湖北省郧西县 | 医药生产企业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | 是 |
| 湖北百科医药商贸有限责任公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 商贸企业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | 是 |
| 武汉百科药物开 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 医药生产企业 | 100.00 | 同一控制下 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|---|
| 发有限公司 | | | | | 企业合并 | |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | 50.00 | 投资设立 | 是 |
| 武汉百科医药有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 医药研发企业 | 100.00 | 投资设立 | 是 |
| 荆门天睿投资有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 投资企业 | 100.00 | 投资设立 | 是 |
| 荆门天励投资有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 投资企业 | 100.00 | 投资设立 | 是 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司于2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融

资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已 |

| | |
|-------------|---|
| | 到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项账面余额超过 1,000 万元以下的款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。 |

12、存货**1、存货的分类**

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资**1、初始投资成本确定**

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

2、后续计量及损益确认方法

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

资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 18—38 | 4.00% | 2.53—5.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5—14 | 4.00% | 6.85—19.20 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8—10 | 4.00% | 9.60—12.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6—8 | 4.00% | 12.00—16.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5—10 | 4.00% | 9.60—19.20 |

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

22、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

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

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

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----|
| 2014年财政部新颁布或修订了基本准则和8项企业会计准则，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，其他准则于2014年7月1日（施行日）起施行。 | 天茂实业集团股份有限公司于2014年10月29日召开公司第六届董事会第二十七次会议、公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |

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

本公司于2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

(1) 递延收益与其他非流动负债

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 递延收益 | 15,811,714.29 |
| | 其他非流动负债 | -15,811,714.29 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 递延收益 | 11,800,000.00 |
| | 其他非流动负债 | -11,800,000.00 |

(2) 可供出售金融资产与长期股权投资

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 长期股权投资 | -319,950,324.82 |
| | 可供出售金融资产 | 319,950,324.82 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 长期股权投资 | -173,565,604.83 |
| | 可供出售金融资产 | 173,565,604.83 |

(3) 其他综合收益与资本公积

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 资本公积 | -12,153,408.42 |
| | 其他综合收益 | 12,153,408.42 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 资本公积 | -13,388,478.97 |
| | 其他综合收益 | 13,388,478.97 |

(4) 投资收益、所得税费用（未分配利润）、递延所得税负债与资本公积

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 资本公积 | -73,049,265.17 |
| | 未分配利润 | 54,786,948.88 |
| | 递延所得税负债 | 18,262,316.29 |

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额 | |
|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | 项目名称 | 影响金额增加+/减少- |

| | | |
|-------------------------------|---------|----------------|
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》等 | 资本公积 | -73,049,265.17 |
| | 未分配利润 | 54,786,948.88 |
| | 递延所得税负债 | 18,262,316.29 |
| | 投资收益 | 73,049,265.17 |
| | 所得税费用 | 18,262,316.29 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

无

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 69,210.26 | 65,136.38 |
| 银行存款 | 33,724,982.12 | 73,550,703.16 |
| 其他货币资金 | 25,142,765.90 | 50,664,935.96 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 58,936,958.28 | 124,280,775.50 |
|----|---------------|----------------|

其他说明

- 注：1、截止2014年12月31日，无因质押、冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项；
2、其他货币资金主要系保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,573,327.05 | 11,832,278.86 |
| 合计 | 4,573,327.05 | 11,832,278.86 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 54,461,299.25 | 100.00% | 17,843,787.04 | 32.76% | 36,617,512.21 | 78,619,758.75 | 100.00% | 13,126,639.35 | 16.70% | 65,493,119.40 |
| 合计 | 54,461,299.25 | 100.00% | 17,843,787.04 | 32.76% | 36,617,512.21 | 78,619,758.75 | 100.00% | 13,126,639.35 | 16.70% | 65,493,119.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 33,209,241.96 | 996,277.26 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 33,209,241.96 | 996,277.26 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 678,667.35 | 67,866.73 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 940,382.00 | 188,076.40 | 20.00% |
| 3 年以上 | 34,828,291.31 | 1,252,220.39 | |
| 3 至 4 年 | 2,080,294.46 | 624,088.34 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 3,170,470.35 | 1,585,235.18 | 50.00% |
| 5 年以上 | 14,382,243.13 | 14,382,243.13 | 100.00% |
| 合计 | 54,461,299.25 | 17,843,787.04 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,717,147.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 1.GRANULESINDIALIMITED | 3,065,421.22 | 5.63 | 91,962.64 |
| 2.湖北中天荆门鸿宇化工有限公司 | 2,269,617.90 | 4.17 | 1,578,166.42 |
| 3.ZENTIVASAGLIK | 2,099,402.58 | 3.85 | 62,982.08 |
| 4.中美天津史克制药有限公司 | 2,004,354.00 | 3.68 | 60,130.62 |
| 5.中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 1,777,256.96 | 3.26 | 53,317.71 |
| 合计 | 11,216,052.66 | 20.59 | 1,846,559.47 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 43,400,035.57 | 94.00% | 84,282,382.45 | 88.57% |
| 1 至 2 年 | 685,833.35 | 1.49% | 2,367,195.80 | 2.49% |
| 2 至 3 年 | 839,411.86 | 1.82% | 4,688,786.08 | 4.93% |
| 3 年以上 | 1,246,248.89 | 2.69% | 3,817,734.48 | 4.01% |
| 合计 | 46,171,529.67 | -- | 95,156,098.81 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1.中石化炼油销售荆门有限公司 | 10,658,191.37 | 23.09 |
| 2.陕西咸阳化学工业有限公司 | 6,980,087.65 | 15.12 |
| 3.山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司运销分公司 | 4,346,070.31 | 9.41 |
| 4.荆门鄂通物流有限公司 | 2,190,025.20 | 4.74 |
| 5.陕西祺林石油化工有限公司 | 2,009,748.90 | 4.35 |
| 合计 | 26,184,123.43 | 56.71 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,000,000.00 | 15.65% | 12,000,000.00 | 100.00% | | 12,000,000.00 | 41.78% | 12,000,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,696,963.42 | 79.18% | 7,234,968.34 | 11.92% | 53,461,995.08 | 12,759,994.00 | 44.43% | 4,708,252.76 | 36.90% | 8,051,741.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,960,000.00 | 5.17% | 3,960,000.00 | 100.00% | | 3,960,000.00 | 13.79% | 3,960,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 76,656,963.42 | 100.00% | 23,194,968.34 | 30.26% | 53,461,995.08 | 28,719,994.00 | 100.00% | 20,668,252.76 | 71.96% | 8,051,741.24 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 温州固耐化机械制造有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00% | 预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 51,299,052.53 | 1,538,971.58 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 51,299,052.53 | 1,538,971.58 | |
| 1 至 2 年 | 736,839.25 | 73,683.93 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,976,671.56 | 395,334.31 | 20.00% |
| 3 年以上 | 54,012,563.34 | 2,007,989.82 | |
| 3 至 4 年 | 1,339,259.87 | 401,777.96 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 1,039,879.30 | 519,939.65 | 50.00% |
| 5 年以上 | 4,305,260.91 | 4,305,260.91 | 100.00% |
| 合计 | 60,696,963.42 | 7,234,968.34 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|-------------------------|
| 山东祥友化工机械有限公司 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 4-5年 | 100.00 | 预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 合计 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | | 100.00 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,526,715.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 股权转让款 | 38,014,759.49 | |
| 搬迁补偿款 | 7,000,000.00 | |
| 预付设备款 | 15,960,000.00 | 15,960,000.00 |
| 备用金 | 4,173,224.17 | 3,881,493.90 |
| 往来款 | 10,191,049.28 | 8,052,204.67 |
| 其他 | 1,317,930.48 | 826,295.43 |
| 合计 | 76,656,963.42 | 28,719,994.00 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------------|-------|---------------|------|------------------|---------------|
| 1.安盛保险股份有限公司 | 股权转让款 | 38,014,759.49 | 1年以内 | 49.59% | 1,140,442.79 |
| 2.温州固耐久机械制造有限公司 | 预付设备款 | 12,000,000.00 | 4-5年 | 15.65% | 12,000,000.00 |
| 3.荆门市财政局荆门高新区技术产业 园区财政分局 | 搬迁补偿款 | 7,000,000.00 | 1年以内 | 9.13% | 210,000.00 |
| 4.山东祥友化工机械有限公司 | 预付设备款 | 3,960,000.00 | 4-5年 | 5.17% | 3,960,000.00 |
| 5.荆门市昌盛物业管理有限公司 | 往来款 | 1,966,452.52 | 1-4年 | 2.57% | 499,243.35 |
| 合计 | -- | 62,941,212.01 | -- | 82.11% | 17,809,686.14 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 81,818,714.89 | 16,001,973.64 | 65,816,741.25 | 75,154,864.11 | | 75,154,864.11 |
| 在产品 | | | | 71,275.29 | | 71,275.29 |
| 库存商品 | 94,973,925.88 | 20,411,951.61 | 74,561,974.27 | 69,560,894.09 | 10,911,682.49 | 58,649,211.60 |
| 合计 | 176,792,640.77 | 36,413,925.25 | 140,378,715.52 | 144,787,033.49 | 10,911,682.49 | 133,875,351.00 |

(2) 存货跌价准备

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 16,001,973.64 | | | | 16,001,973.64 |
| 库存商品 | 10,911,682.49 | 17,485,028.29 | | 7,984,759.17 | | 20,411,951.61 |
| 合计 | 10,911,682.49 | 33,487,001.93 | | 7,984,759.17 | | 36,413,925.25 |

注1: 可变现净值以2014年12月31日的市场价确定。

注2: 本期转销额系本期出售的产成品中以前年度已计提的存货跌价准备金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 应交增值税 | 53,822,804.61 | |
| 合计 | 53,822,804.61 | |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 170,000,000.00 | | 170,000,000.00 | | | |
| 可供出售权益工具： | 558,177,864.84 | 11,339,634.43 | 546,838,230.41 | 333,275,935.38 | 13,325,610.56 | 319,950,324.82 |
| 按成本计量的 | 558,177,864.84 | 11,339,634.43 | 546,838,230.41 | 333,275,935.38 | 13,325,610.56 | 319,950,324.82 |
| 合计 | 728,177,864.84 | 11,339,634.43 | 716,838,230.41 | 333,275,935.38 | 13,325,610.56 | 319,950,324.82 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 10,394,525.50 | 945,108.93 | | 11,339,634.43 | 8.00% | |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 163,644,850.32 | | | 163,644,850.32 | | | | | 6.96% | |
| 安盛天平财产保险股份有限公司 | | 227,833,014.52 | | 227,833,014.52 | | | | | 9.25% | |
| 湘能华磊光电股份有限公司 | 146,700,000.00 | | | 146,700,000.00 | | | | | 8.11% | 720,000.00 |
| 湖北中天化纤有限公司 | 2,931,085.06 | | 2,931,085.06 | | 2,931,085.06 | | 2,931,085.06 | | | |
| 合计 | 333,275,935.38 | 227,833,014.52 | 2,931,085.06 | 558,177,864.84 | 13,325,610.56 | 945,108.93 | 2,931,085.06 | 11,339,634.43 | -- | 720,000.00 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 13,325,610.56 | 945,108.93 | | 2,931,085.06 | | 11,339,634.43 |
| 合计 | 13,325,610.56 | 945,108.93 | | 2,931,085.06 | | 11,339,634.43 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|--------------------|------|------|
| 天平汽车 保险股份 有限公司 | 369,868,7 27.42 | | 138,869,2 51.91 | -14,478,4 82.17 | 11,312,02 1.18 | | | | 227,833,0 14.52 | | |
| 小计 | 369,868,7 27.42 | | 138,869,2 51.91 | -14,478,4 82.17 | 11,312,02 1.18 | | | | 227,833,0 14.52 | | |
| 合计 | 369,868,7 27.42 | 0.00 | 138,869,2 51.91 | -14,478,4 82.17 | 11,312,02 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,833,0 14.52 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

2013年5月24日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于出售天平汽车保险股份有限公司部分股份的议案》。公司以9.25元/股的价格,将所持有的天平保险47,715,892股股权转让给安盛保险股份有限公司(AXA Versicherungen AG)。2014年1月21日,经中国保险监督管理委员会《关于天平汽车保险股份有限公司股权转让等事项的批复》(保监许可【2014】82号)同意该股权转让事项,批准“天平汽车保险股份有限公司”名称变更为“安盛天平财产保险股份有限公司”(以下简称“安盛天平”)。2014年2月20日,根据安盛天平股份登记证明,公司现持有安盛天平股份78,284,108股,占该公司总股本的9.25%。因出售部分股权后公司对安盛天平不具有重大影响,将其长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

2014年2月,公司收到首笔股权转让款395,245,539.87元,根据公司在《股份购买协议》中设置的价格调整机制,交易各方聘请了安永会计师事务所对本次交易进行净资产审计。2014年12月17日,按照安永会计师事务所出具的净资产审计报告,经计算后最终转让价格为每股人民币9.08元,确认股权转让损益317,856,477.05元。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 270,414,318.41 | 655,553,227.27 | | 8,988,735.59 | 25,474,935.06 | 960,431,216.33 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 3,654,117.66 | 34,914,690.46 | | 78,320.78 | 50,672.66 | 38,697,801.56 |
| (1) 购置 | | 10,657,722.53 | | 78,320.78 | 50,672.66 | 10,786,715.97 |
| (2) 在建工程转入 | 3,654,117.66 | 24,256,967.93 | | | | 27,911,085.59 |
| 3.本期减少金额 | 59,403,524.88 | 83,037,943.03 | | 478,242.00 | | 142,919,709.91 |
| (1) 处置或报废 | 59,403,524.88 | 83,037,943.03 | | 478,242.00 | | 142,919,709.91 |
| 4.期末余额 | 214,664,911.19 | 607,429,974.70 | | 8,588,814.37 | 25,525,607.72 | 856,209,307.98 |
| 1.期初余额 | 72,153,847.27 | 236,037,776.23 | | 6,642,705.98 | 20,270,842.77 | 335,105,172.25 |
| 2.本期增加金额 | 9,183,333.96 | 50,915,033.55 | | 502,766.48 | 260,847.19 | 60,861,981.18 |
| (1) 计提 | 9,183,333.96 | 50,915,033.55 | | 502,766.48 | 260,847.19 | 60,861,981.18 |
| 3.本期减少金额 | 21,054,880.41 | 41,481,073.22 | | 179,652.62 | | 62,715,606.25 |
| (1) 处置或报废 | 21,054,880.41 | 41,481,073.22 | | 179,652.62 | | 62,715,606.25 |
| 4.期末余额 | 60,282,300.82 | 245,471,736.56 | | 6,965,819.84 | 20,531,689.96 | 333,251,547.18 |
| 1.期初余额 | | 23,255,581.84 | | | 621,235.57 | 23,876,817.41 |
| 2.本期增加金额 | | 46,505,611.58 | | | | 46,505,611.58 |
| (1) 计提 | | 46,505,611.58 | | | | 46,505,611.58 |
| 4.期末余额 | | 69,761,193.42 | | | 621,235.57 | 70,382,428.99 |
| 1.期末账面价值 | 154,382,610.37 | 292,197,044.72 | | 1,622,994.53 | 4,372,682.19 | 452,575,331.81 |
| 2.期初账面价值 | 198,260,471.14 | 396,259,869.20 | | 2,346,029.61 | 4,582,856.72 | 601,449,226.67 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

注：固定资产原值、累计折旧本期减少主要系拆除高新区部分化工配套及仓储设备等。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 节水改造 | | | | 10,924,804.76 | | 10,924,804.76 |
| 佑旋布洛芬扩建 | | | | 4,964,496.78 | | 4,964,496.78 |
| 多元碳氢制丙烯 | | | | 1,886,792.40 | | 1,886,792.40 |
| 药物研发中心净化安装工程 | 1,601,907.83 | | 1,601,907.83 | | | |
| 合计 | 1,601,907.83 | | 1,601,907.83 | 17,776,093.94 | | 17,776,093.94 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 药物研发中心净化安装工程 | 598.00 | | 1,601,907.83 | | | 1,601,907.83 | 26.79% | 26.79% | | | | 其他 |
| 节水改造 | 3,500.00 | 10,924,804.76 | | 10,924,804.76 | | | | | | | | 其他 |
| 佑旋布洛芬扩建项目 | | 4,964,496.78 | | 4,964,496.78 | | | | | | | | 其他 |
| 多元碳氢制丙烯项目 | 4,600.00 | 1,886,792.40 | 10,134,991.65 | 12,021,784.05 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | 8,698.00 | 17,776,093.94 | 11,736,899.48 | 27,911,085.59 | | 1,601,907.83 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 1.期初余额 | 463,684,442.58 | 7,986,908.70 | 28,024,299.14 | 800,000.00 | 500,495,650.42 |
| 2.本期增加金额 | 183,490,000.00 | | 17,094.02 | | 183,507,094.02 |
| (1) 购置 | 183,490,000.00 | | 17,094.02 | | 183,507,094.02 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 34,403,360.00 | 7,986,908.70 | | 800,000.00 | 43,190,268.70 |
| (1) 处置 | 34,403,360.00 | 7,986,908.70 | | 800,000.00 | 43,190,268.70 |
| 4.期末余额 | 612,771,082.58 | | 28,041,393.16 | | 640,812,475.74 |
| 1.期初余额 | 115,703,310.77 | 7,359,948.12 | 13,217,146.68 | 693,333.16 | 136,973,738.73 |
| 2.本期增加金额 | 9,100,092.30 | 626,960.58 | 2,810,799.72 | 106,666.84 | 12,644,519.44 |
| (1) 计提 | 9,100,092.30 | 626,960.58 | 2,810,799.72 | 106,666.84 | 12,644,519.44 |
| 3.本期减少金额 | 3,894,690.81 | 7,986,908.70 | | 800,000.00 | 12,681,599.51 |
| (1) 处置 | 3,894,690.81 | 7,986,908.70 | | 800,000.00 | 12,681,599.51 |
| 4.期末余额 | 120,908,712.26 | | 16,027,946.40 | | 136,936,658.66 |
| 1.期末账面价值 | 491,862,370.32 | | 12,013,446.76 | | 503,875,817.08 |
| 2.期初账面价值 | 347,981,131.81 | 626,960.58 | 14,807,152.46 | 106,666.84 | 363,521,911.69 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|------|---------|----|------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 118,053,166.65 | 29,513,291.67 | 53,847,078.06 | 13,076,835.82 |
| 可抵扣亏损 | 4,123,511.51 | 1,030,877.88 | 130,476,435.16 | 32,619,108.79 |
| 合计 | 122,176,678.16 | 30,544,169.55 | 184,323,513.22 | 45,695,944.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他综合收益结转 | 87,628,393.94 | 21,907,098.48 | 73,049,265.17 | 18,262,316.29 |
| 合计 | 87,628,393.94 | 21,907,098.48 | 73,049,265.17 | 18,262,316.29 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 30,544,169.55 | | 45,695,944.61 |
| 递延所得税负债 | | 21,907,098.48 | | 18,262,316.29 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付工程款 | 9,099,534.71 | |
| 合计 | 9,099,534.71 | |

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 320,500,000.00 | 312,500,000.00 |
| 保证借款 | 41,500,000.00 | 108,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 66,900,000.00 | 64,100,000.00 |
| 合计 | 428,900,000.00 | 484,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

注：抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | 28,400,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 73,400,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 60,149,566.14 | 117,770,868.22 |
| 1 年以上 | 32,668,057.37 | 17,566,186.30 |
| 合计 | 92,817,623.51 | 135,337,054.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 湖北中天荆门化工有限公司 | 19,452,222.04 | 款项未支付 |
| 合计 | 19,452,222.04 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 7,980,614.14 | 13,832,109.52 |
| 1年以上 | 779,858.24 | 651,001.62 |
| 合计 | 8,760,472.38 | 14,483,111.14 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

注：无账龄超过1年的大额预收账款

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,499,470.23 | 62,799,440.60 | 63,323,475.33 | 3,975,435.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -68,163.20 | 8,989,396.88 | 8,782,484.05 | 138,749.63 |
| 三、辞退福利 | 80,197.53 | | | 80,197.53 |
| 四、一年内到期的其他福利 | -25,120.00 | 381,777.77 | 356,526.77 | 131.00 |
| 合计 | 4,486,384.56 | 72,170,615.25 | 72,462,486.15 | 4,194,513.66 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,676,520.74 | 50,114,773.21 | 50,470,513.08 | 3,320,780.87 |
| 2、职工福利费 | | 4,001,982.76 | 4,001,982.76 | |
| 3、社会保险费 | -6,092.52 | 3,800,920.72 | 3,712,505.22 | 82,322.98 |
| 其中：医疗保险费 | -6,092.52 | 3,288,380.62 | 3,231,393.12 | 50,894.98 |
| 工伤保险费 | | 327,994.36 | 302,851.96 | 25,142.40 |
| 生育保险费 | | 184,545.74 | 178,260.14 | 6,285.60 |
| 4、住房公积金 | 326,645.62 | 3,822,700.58 | 4,046,602.20 | 102,744.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 502,396.39 | 1,059,063.33 | 1,091,872.07 | 469,587.65 |
| 合计 | 4,499,470.23 | 62,799,440.60 | 63,323,475.33 | 3,975,435.50 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | -68,163.20 | 7,813,436.13 | 7,619,560.93 | 125,712.00 |
| 2、失业保险费 | | 1,175,960.75 | 1,162,923.12 | 13,037.63 |
| 合计 | -68,163.20 | 8,989,396.88 | 8,782,484.05 | 138,749.63 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|----------------|
| 增值税 | | -43,314,145.67 |
| 营业税 | 12,759.15 | 12,759.15 |
| 企业所得税 | 2,652,212.75 | -2,186,704.87 |
| 个人所得税 | 216,703.30 | 136,749.58 |
| 城市维护建设税 | 92,539.62 | 526,440.75 |
| 房产税 | 86,135.38 | 68,031.28 |
| 土地使用税 | 443,720.44 | 996,874.08 |
| 教育费附加 | 40,120.28 | 224,122.59 |
| 其他税费 | 113,196.74 | 258,074.53 |
| 合计 | 3,657,387.66 | -43,277,798.58 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 专项应付款项 | 7,991,986.17 | 7,991,986.17 |
| 押金及质保金 | 3,192,603.44 | 4,936,705.75 |
| 往来款项 | 2,961,171.64 | 2,594,638.58 |
| 应付个人款项 | 380,092.97 | 1,152,762.36 |
| 其他 | 4,640,530.19 | 4,192,625.73 |
| 合计 | 19,166,384.41 | 20,868,718.59 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 15,000,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

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

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 15,811,714.29 | 5,300,000.00 | 1,759,142.86 | 19,352,571.43 | 收到政府补助 |
| 合计 | 15,811,714.29 | 5,300,000.00 | 1,759,142.86 | 19,352,571.43 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目 | 15,811,714.29 | 300,000.00 | 1,259,142.86 | | 14,852,571.43 | 与资产相关 |
| 年产20万吨碳四烯烴催化裂解制丙烯工程项目 | | 5,000,000.00 | 500,000.00 | | 4,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,811,714.29 | 5,300,000.00 | 1,759,142.86 | | 19,352,571.43 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,353,589,866.00 | | | | | | 1,353,589,866.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|-----------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 15,491,469.12 | 66,051.95 | | 15,557,521.07 |
| 其他资本公积 | 14,596,308.13 | | | 14,596,308.13 |
| 合计 | 30,087,777.25 | 66,051.95 | | 30,153,829.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于出售存量零碎股相关事项的通知》，公司将收到的零碎股出售净所得66,051.95元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 12,153,408.42 | 11,312,021.18 | 23,465,429.60 | | -12,153,408.42 | | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 12,153,408.42 | 11,312,021.18 | 23,465,429.60 | | -12,153,408.42 | | |
| 其他综合收益合计 | 12,153,408.42 | 11,312,021.18 | 23,465,429.60 | | -12,153,408.42 | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 19,036,456.42 | 5,458,644.57 | 5,711,107.19 | 18,783,993.80 |
| 合计 | 19,036,456.42 | 5,458,644.57 | 5,711,107.19 | 18,783,993.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 79,731,681.53 | 3,752,178.37 | | 83,483,859.90 |
| 合计 | 79,731,681.53 | 3,752,178.37 | | 83,483,859.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -171,852,021.37 | -70,841,041.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | 54,786,948.88 | 54,786,948.88 |
| 调整后期初未分配利润 | -117,065,072.49 | -16,054,092.31 |

| | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,822,760.82 | -101,010,980.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,752,178.37 | |
| 期末未分配利润 | -36,994,490.04 | -117,065,072.49 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 54,786,948.88 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 806,442,682.37 | 829,793,005.32 | 967,950,657.46 | 977,502,520.46 |
| 合计 | 806,442,682.37 | 829,793,005.32 | 967,950,657.46 | 977,502,520.46 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 273,226.10 | 117,801.84 |
| 城市维护建设税 | 826,191.89 | 1,183,637.14 |
| 教育费附加 | 356,051.63 | 512,526.97 |
| 地方教育费附加 | 237,378.45 | 352,012.98 |
| 其他 | 10,916.09 | 24,667.65 |
| 合计 | 1,703,764.16 | 2,190,646.58 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,880,394.45 | 4,972,717.55 |
| 业务经费 | 2,155,318.96 | 2,625,269.30 |
| 运输费 | 2,512,476.39 | 2,367,115.85 |
| 差旅费 | 518,342.48 | 274,009.40 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 办公费 | 70,470.13 | 125,945.43 |
| 其他 | 1,453,267.33 | 2,487,381.66 |
| 合计 | 13,590,269.74 | 12,852,439.19 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,028,027.35 | 12,265,359.67 |
| 折旧、摊销费用 | 16,779,583.59 | 18,504,981.57 |
| 修理费 | 3,212,942.39 | 2,442,201.70 |
| 业务招待费 | 1,237,463.96 | 1,395,795.85 |
| 差旅费 | 644,014.45 | 721,342.50 |
| 办公费 | 865,998.01 | 750,623.97 |
| 土地使用税 | 3,089,402.90 | 3,838,616.00 |
| 水电费 | 693,399.71 | 533,325.12 |
| 新产品技术开发费 | 6,536,906.65 | 6,499,981.29 |
| 运输费 | 2,174,543.42 | 2,258,890.29 |
| 聘请中介机构费用 | 1,285,130.09 | 1,056,256.64 |
| 其他 | 6,039,835.37 | 8,333,529.46 |
| 合计 | 55,587,247.89 | 58,600,904.06 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 30,580,759.12 | 30,445,844.55 |
| 利息收入 | -2,587,279.21 | -1,486,456.17 |
| 手续费及其他 | 1,041,195.97 | 2,748,439.27 |
| 合计 | 29,034,675.88 | 31,707,827.65 |

其他说明：

66、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 | 7,243,863.27 | 2,347,656.38 |
| 二、存货跌价损失 | 33,487,001.93 | 6,837,609.43 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 945,108.93 | 315,280.01 |
| 七、固定资产减值损失 | 46,505,611.58 | 17,972,002.15 |
| 合计 | 88,181,585.71 | 27,472,547.97 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,478,482.17 | 1,269,820.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 317,856,477.05 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,676,229.83 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,449,333.15 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,000.00 | |
| 合计 | 312,513,557.86 | 1,269,820.86 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,677,474.25 | 11,856,481.05 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,677,474.25 | 65,873.82 | 6,677,474.25 |
| 无形资产处置利得 | | 11,790,607.23 | |
| 政府补助 | 2,637,742.86 | 1,933,785.71 | 2,637,742.86 |
| 其他 | 6,209.42 | 293,525.13 | 6,209.42 |
| 合计 | 9,321,426.53 | 14,083,791.89 | 9,321,426.53 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 中小企业国际市场开拓资金补助 | 152,000.00 | 13,300.00 | 与收益相关 |
| 外经贸区域协调发展促进资金补助 | 230,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 196,600.00 | 352,700.00 | 与收益相关 |
| 湖北省名牌产品奖 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目专项补助 | 1,259,142.86 | 1,216,285.71 | 与资产相关 |
| 收到盐酸巴尼地平原料及制剂研究开发项目补贴款 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 年产 20 万吨碳四烯烃催化裂解制丙烯工程项目补助 | 500,000.00 | | 与资产相关 |
| 开发区创业基金 | | 320,000.00 | 与收益相关 |
| 见习补贴 | | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | | 7,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,637,742.86 | 1,933,785.71 | -- |

其他说明：

70、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 | 425,323.27 | 612,754.34 | 425,323.27 |
| 其中：固定资产处置损失 | 425,323.27 | 612,754.34 | 425,323.27 |
| 其他 | 1,010,995.84 | 929,078.77 | 1,010,995.84 |
| 合计 | 1,436,319.11 | 1,541,833.11 | 1,436,319.11 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 6,037,855.38 | 316,025.01 |
| 递延所得税费用 | 18,796,557.25 | -28,430,798.47 |
| 合计 | 24,834,412.63 | -28,114,773.46 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|----------------|
| 利润总额 | 108,950,798.95 |
| 所得税费用 | 24,834,412.63 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,587,279.21 | 1,486,456.17 |
| 政府补助 | 578,600.00 | 717,500.00 |
| 往来款项及其他 | 4,150,951.03 | 5,024,346.73 |
| 合计 | 7,316,830.24 | 7,228,302.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运输费 | 4,687,019.81 | 4,626,006.14 |
| 办公费 | 936,468.14 | 876,569.40 |
| 业务费 | 3,392,782.92 | 4,021,065.15 |
| 差旅费 | 1,162,356.93 | 995,351.90 |
| 修理费 | 3,212,942.39 | 2,442,201.70 |
| 水电费 | 693,399.71 | 533,325.12 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 聘请中介机构费用 | 1,285,130.09 | 1,056,256.64 |
| 往来款项及其他 | 12,515,333.62 | 10,668,646.20 |
| 合计 | 27,885,433.61 | 25,219,422.25 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|-------|
| 年产 20 万吨碳四烯烃催化裂解制丙烯工程项目补助 | 5,000,000.00 | |
| 黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目补助 | 300,000.00 | |
| 合计 | 5,300,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 保证金 | 32,500,000.00 | |
| 合计 | 32,500,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 20,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 32,500,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 84,116,386.32 | -100,449,675.35 |
| 加：资产减值准备 | 88,181,585.71 | 27,472,547.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,861,981.18 | 56,131,644.07 |
| 无形资产摊销 | 12,644,519.44 | 12,699,438.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -6,252,150.98 | -11,243,726.71 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 30,580,759.12 | 30,445,844.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -312,513,557.86 | -1,269,820.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 15,151,775.06 | -28,430,798.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,644,782.19 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,503,364.52 | 524,570.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -22,257,542.89 | 60,643,845.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -68,923,243.28 | 84,010,861.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,268,070.51 | 130,534,730.89 |
| 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 | 38,936,958.28 | 91,780,775.50 |
| 减：现金的期初余额 | 91,780,775.50 | 152,835,788.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,843,817.22 | -61,055,012.81 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 38,936,958.28 | 91,780,775.50 |
| 其中：库存现金 | 69,210.26 | 65,136.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 33,724,982.12 | 73,550,703.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,142,765.90 | 18,164,935.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,936,958.28 | 91,780,775.50 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 保证金 |
| 固定资产 | 334,403,466.67 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 414,073,489.84 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 768,476,956.51 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 24,735,234.62 |
| 其中：美元 | 3,982,877.84 | 6.2040 | 24,709,774.14 |
| 欧元 | 3,401.86 | 7.4843 | 25,460.48 |
| 应收账款 | -- | -- | 20,458,963.79 |
| 其中：美元 | 3,297,705.32 | 6.2040 | 20,458,963.79 |
| 应付账款 | | | 2,413,052.00 |
| 其中：美元 | 388,951.00 | 6.2040 | 2,413,052.00 |
| 预收款项 | | | 564,870.60 |
| 其中：美元 | 91,049.42 | 6.2040 | 564,870.60 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|--------------|-------------|
| 荆门天励投资有限公司 | 9,446,777.97 | -553,222.03 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 荆门和程贸易有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 商贸企业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北百科化工有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 化工生产企业 | 97.75% | | 投资设立 |
| 湖北百科皂素有限公司 | 湖北省郧西县 | 湖北省郧西县 | 医药生产企业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 湖北百科医药商贸有限责任公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 商贸企业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 武汉百科药物开发有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 医药生产企业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 医药生产企业 | | 50.00% | 投资设立 |
| 武汉百科医药有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 医药研发企业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 荆门天睿投资有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 投资企业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 荆门天励投资有限公司 | 湖北省荆门市 | 湖北省荆门市 | 投资企业 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 50.00% | 315,615.06 | | 40,741,509.90 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖北百科格莱制药有限公司 | 137,611,589.44 | 28,659,051.10 | 166,270,640.54 | 84,787,620.74 | | 84,787,620.74 | 113,466,978.74 | 33,297,924.19 | 146,764,902.93 | 65,913,113.25 | | 65,913,113.25 |

单位：元

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

| | | | 额 | 金流量 | | | 额 | 金流量 |
|----------------------|--------------------|------------|---|--------------|--------------------|--------------|---|---------------|
| 湖北百科格 莱制药有限 公司 | 225,166,210. 97 | 631,230.12 | | 9,355,974.86 | 272,006,829. 08 | 1,202,524.19 | | -2,786,201.55 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|-----------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |

| | 量 | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 新理益集团有限公司 | 上海 | 投资管理 | 340,000 万元 | 23.78% | 23.78% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新理益集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

本企业无合营和联营企业

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 新理益集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年03月25日 | 2018年03月25日 | 否 |
| 新理益集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年12月23日 | 2015年12月22日 | 否 |
| 新理益集团有限公司 | 88,000,000.00 | 2013年05月23日 | 2016年05月22日 | 否 |
| 新理益集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2013年06月21日 | 2014年06月20日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014 年12 月31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014 年12 月31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位： 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 项目名称 | |
|--|--|------|--|

(2) 未来适用法

| | | |
|-----------|------|------------|
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2015年1月12日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟以新理益集团有限公司、刘益谦、王薇为发行对象非公开发行股票，发行价格为3.39元/股，发行股票数量不超过2,905,604,700股，募集资金总额不超过98.50亿元。公司拟将上述募集资金用于收购国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）股权、对国华人寿增资、偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准和中国保险监督管理委员会批准。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,211,141.95 | 100.00% | 317,758.26 | 14.37% | 1,893,383.69 | 5,662,636.00 | 100.00% | 421,303.08 | 7.44% | 5,241,332.92 |
| 合计 | 2,211,141.95 | 100.00% | 317,758.26 | 14.37% | 1,893,383.69 | 5,662,636.00 | 100.00% | 421,303.08 | 7.44% | 5,241,332.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,951,941.95 | 58,558.26 | 3.00% |
| 3 年以上 | 259,200.00 | 259,200.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 259,200.00 | 259,200.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,211,141.95 | 317,758.26 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 103,544.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|--------------|--------------------|------------|
| 1.中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 1,777,256.96 | 80.38 | 53,317.71 |
| 2.荆门朗迪净水材料有限公司 | 174,684.99 | 7.90 | 5,240.55 |
| 3.放马山磷矿矿务局 | 131,100.00 | 5.93 | 131,100.00 |
| 4.湖北中天金牛实业公司 | 128,100.00 | 5.79 | 128,100.00 |
| 合计 | 2,211,141.95 | 100.00 | 317,758.26 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 330,403,192.74 | 84.06% | 12,000,000.00 | 3.63% | 318,403,192.74 | 117,298,475.57 | 85.46% | 12,000,000.00 | 10.23% | 105,298,475.57 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 51,870,293.44 | 13.20% | 4,514,154.39 | 8.70% | 47,356,139.05 | 6,454,157.27 | 4.70% | 1,951,124.47 | 30.23% | 4,503,032.80 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 10,766,811.84 | 2.74% | 3,960,000.00 | 36.78% | 6,806,811.84 | 13,498,292.86 | 9.84% | 3,960,000.00 | 29.34% | 9,538,292.86 |
| 合计 | 393,040,298.02 | 100.00% | 20,474,154.39 | 5.21% | 372,566,143.63 | 137,250,925.70 | 100.00% | 17,911,124.47 | 13.05% | 119,339,801.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------|--------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 温州固耐化机械制造有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00% | 预计产生损失，经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 应收子公司款项 | 318,403,192.74 | | | 合并范围内子公司，经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 330,403,192.74 | 12,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 46,293,252.10 | 1,388,797.56 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 486,140.35 | 48,614.04 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,778,662.72 | 355,732.54 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 475,202.88 | 142,560.86 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 517,172.00 | 258,586.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,319,863.39 | 2,319,863.39 | 100.00% |
| 合计 | 51,870,293.44 | 4,514,154.39 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------------------------|
| 山东祥友化工机械有限公司 | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | 100.00 | 预计产生损失,经单独进行减值测试后全额计提坏账 |
| 应收子公司款项 | 6,806,811.84 | | | 合并范围内子公司,经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 10,766,811.84 | 3,960,000.00 | 36.78 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,563,029.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 38,014,759.49 | |
| 搬迁补偿款 | 7,000,000.00 | |
| 预付设备款 | 15,960,000.00 | 15,960,000.00 |
| 备用金 | 1,315,364.48 | 1,122,949.29 |
| 往来款 | 330,146,882.33 | 119,770,640.73 |
| 其他 | 603,291.72 | 397,335.68 |
| 合计 | 393,040,298.02 | 137,250,925.70 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|----|------------------|----------|
| 1.荆门天励投资有限公司 | 往来款 | 87,650,000.00 | | 22.30% | 0.00 |
| 2.荆门天睿投资有限公司 | 往来款 | 75,861,450.00 | | 19.30% | 0.00 |
| 3.湖北百科皂素有限公司 | 往来款 | 48,071,777.81 | | 12.23% | 0.00 |
| 4.湖北百科化工有限公司 | 往来款 | 46,228,386.82 | | 11.76% | 0.00 |
| 5.湖北百科亨迪药业有限公司 | 往来款 | 39,163,390.35 | | 9.96% | 0.00 |
| 合计 | -- | 296,975,004.98 | -- | 75.55% | 0.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 404,234,430.17 | 0.00 | 404,234,430.17 | 394,234,430.17 | 0.00 | 394,234,430.17 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 369,868,727.42 | | 369,868,727.42 |
| 合计 | 404,234,430.17 | 0.00 | 404,234,430.17 | 764,103,157.59 | 0.00 | 764,103,157.59 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 湖北百科亨迪药业有限公司 | 200,457,330.17 | | | 200,457,330.17 | | |
| 湖北百科化工有限公司 | 9,775,000.00 | | | 9,775,000.00 | | |
| 荆门和程贸易有限公司 | 174,002,100.00 | | | 174,002,100.00 | | |
| 荆门天睿投资有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 荆门天励投资有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 394,234,430.17 | 10,000,000.00 | | 404,234,430.17 | | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天平汽车保险股份有限公司 | 369,868,727.42 | 138,869,251.91 | -14,478,482.17 | 11,312,021.18 | | | | | 227,833,014.52 | | |
| 小计 | 369,868,727.42 | 138,869,251.91 | -14,478,482.17 | 11,312,021.18 | | | | | 227,833,014.52 | | |
| 合计 | 369,868,727.42 | 138,869,251.91 | -14,478,482.17 | 11,312,021.18 | | | | | 227,833,014.52 | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 542,013,531.69 | 605,630,097.19 | 652,763,215.99 | 697,579,030.00 |
| 合计 | 542,013,531.69 | 605,630,097.19 | 652,763,215.99 | 697,579,030.00 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,478,482.17 | 1,269,820.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 317,856,477.05 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,676,229.83 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,449,333.15 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,000.00 | |
| 合计 | 312,513,557.86 | 1,269,820.86 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 9,183,236.04 | |
| 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） | 2,637,742.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,004,786.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 320,262,706.88 | |
| 减：所得税影响额 | 82,769,724.85 | |
| 少数股东权益影响额 | -608.98 | |
| 合计 | 248,309,783.49 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.91% | 0.062 | 0.062 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.59% | -0.122 | -0.122 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 152,835,788.31 | 124,280,775.50 | 58,936,958.28 |
| 应收票据 | 3,855,624.00 | 11,832,278.86 | 4,573,327.05 |
| 应收账款 | 66,458,536.07 | 65,493,119.40 | 36,617,512.21 |
| 预付款项 | 71,411,766.07 | 95,156,098.81 | 46,171,529.67 |
| 其他应收款 | 98,671,958.01 | 8,051,741.24 | 53,461,995.08 |
| 存货 | 134,399,921.33 | 133,875,351.00 | 140,378,715.52 |
| 其他流动资产 | | | 53,822,804.61 |
| 流动资产合计 | 527,633,593.79 | 438,689,364.81 | 393,962,842.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 173,565,604.83 | 319,950,324.82 | 716,838,230.41 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 369,833,977.11 | 369,868,727.42 | |
| 固定资产 | 363,644,138.65 | 601,449,226.67 | 452,575,331.81 |
| 在建工程 | 238,048,756.14 | 17,776,093.94 | 1,601,907.83 |
| 无形资产 | 374,736,462.18 | 363,521,911.69 | 503,875,817.08 |
| 递延所得税资产 | 17,265,146.14 | 45,695,944.61 | 30,544,169.55 |
| 其他非流动资产 | | | 9,099,534.71 |
| 非流动资产合计 | 1,537,094,085.05 | 1,718,262,229.15 | 1,714,534,991.39 |
| 资产总计 | 2,064,727,678.84 | 2,156,951,593.96 | 2,108,497,833.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 327,800,000.00 | 484,600,000.00 | 428,900,000.00 |
| 应付票据 | 13,550,000.00 | 73,400,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 71,299,487.15 | 135,337,054.52 | 92,817,623.51 |
| 预收款项 | 12,606,566.15 | 14,483,111.14 | 8,760,472.38 |
| 应付职工薪酬 | 4,193,505.47 | 4,486,384.56 | 4,194,513.66 |
| 应交税费 | -48,537,881.80 | -43,277,798.58 | 3,657,387.66 |
| 其他应付款 | 16,656,873.27 | 20,868,718.59 | 19,166,384.41 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 95,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 492,568,550.24 | 704,897,470.23 | 577,496,381.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23,000,000.00 | | |
| 递延收益 | 11,800,000.00 | 15,811,714.29 | 19,352,571.43 |
| 递延所得税负债 | 18,262,316.29 | 18,262,316.29 | 21,907,098.48 |
| 非流动负债合计 | 53,062,316.29 | 34,074,030.58 | 41,259,669.91 |
| 负债合计 | 545,630,866.53 | 738,971,500.81 | 618,756,051.53 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 | 1,353,589,866.00 |
| 资本公积 | 30,087,777.26 | 30,087,777.25 | 30,153,829.20 |
| 其他综合收益 | 13,388,478.97 | 12,153,408.42 | |
| 专项储备 | 18,470,628.57 | 19,036,456.42 | 18,783,993.80 |
| 盈余公积 | 79,731,681.53 | 79,731,681.53 | 83,483,859.90 |
| 未分配利润 | -16,054,092.31 | -117,065,072.49 | -36,994,490.04 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,479,214,340.02 | 1,377,534,117.13 | 1,449,017,058.86 |
| 少数股东权益 | 39,882,472.29 | 40,445,976.02 | 40,724,723.42 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,519,096,812.31 | 1,417,980,093.15 | 1,489,741,782.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,064,727,678.84 | 2,156,951,593.96 | 2,108,497,833.81 |

5、其他

第十二节 备查文件目录

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

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：肖云华

2015 年 2 月 13 日