



天茂实业集团股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人刘益谦、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	117

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	2015 年 1-6 月
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
天平保险	指	天平汽车保险股份有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	294,860,589.17	461,027,960.53	-36.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,973,991.62	176,928,980.93	-121.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,051,604.69	-54,301,892.54	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,968,148.49	-130,769,469.55	
基本每股收益（元/股）	-0.028	0.131	-121.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.028	0.131	-121.37%
加权平均净资产收益率	-2.66%	11.92%	-14.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,133,873,424.32	2,108,497,833.81	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,382,324.75	1,449,017,058.86	-2.60%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,103.45	

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）	852,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,889.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,824,256.14	
减：所得税影响额	3,053,760.64	
少数股东权益影响额（税后）	83,668.79	
合计	9,077,613.07	--

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

2015年1-6月，国际原油价格持续走低，产能过剩问题更加突出，公司主产品市场需求减少导致公司相关产品开工不足，毛利率大幅下降，公司生产经营日趋困难，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，协调运行好公司的各个生产装置。

报告期内，公司新能源化工、原料药和投资领域继续保持稳定：

新能源化工领域：

2015年1-6月，新能源化工行业持续低迷，公司在2014年实施完成了“多元碳氢原料制丙烯技改工程”第一阶段的工作，在此基础上，上半年继续进行第二阶段的调研工作，将准备工作做好，找准时机进行实施。

医药原料药领域：

2015年1-6月，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，公司将工作重心放在国内市场的开发上，国内市场量价稳定上升。2015年1-6月生产布洛芬1588.313吨，实现收入1.18亿元。

投资领域：

(1) 截止2015年6月30日，公司持有安盛天平财产保险股份有限公司7,828.41万股，占天平保险注册资本的9.25%。

(2) 截止2015年6月30日，公司持有国华人寿保险股份有限公司19,997.25万股，占国华人寿注册资本的7.14%。

(3) 截止2015年6月30日，公司持有湘能华磊光电股份有限公司3,000万股，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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	294,860,589.17	461,027,960.53	-36.04%	系受国际市场原油价格持续下跌影响，产品价格下降，公司相关产品开工不足导致销售收入下降所致。
营业成本	285,111,447.81	470,999,980.22	-39.47%	系受国际市场原油价格持续下跌影响，产品价格下降，公司相关产品开工不足导致销售量下降所致。
销售费用	6,953,796.93	7,292,959.49	-4.65%	变化不大
管理费用	28,915,234.64	24,218,920.66	19.39%	变化不大
财务费用	13,848,852.42	13,022,806.20	6.34%	变化不大

所得税费用	1,766,878.53	73,918,267.17	-97.61%	系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现收益，确认应交所得税所致。
研发投入	3,401,064.02	2,866,788.74	18.64%	变化不大
经营活动产生的现金流量净额	-8,968,148.49	-130,769,469.55	-93.14%	主要本报告期内系支付的原料款比上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	23,965,539.07	166,743,573.85	-85.63%	系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权的股权转让余款收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,276,932.80	-57,283,803.07	-170.31%	主要系本报告期内新增银行借款
现金及现金等价物净增加额	55,274,323.38	-21,309,698.77	-359.39%	系公司转让天平汽车保险股份有限公司部分股权的股权转让余款收回所致。
投资收益	10,824,256.14	307,780,611.98	-96.48%	系公司上期转让天平汽车保险股份有限公司部分股权实现投资收益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2014年实施了“多元碳氢原料制丙烯技改工程”的第一阶段基础上，继续进行第二阶段的调研工作，将准备工作做好，找准时机进行实施。

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	149,199,428.10	127,776,190.40	14.36%	-8.05%	-9.90%	1.76%
化工收入	145,661,161.07	157,335,257.41	-8.01%	-51.25%	-52.20%	2.17%

分产品						
二甲醚	10,202,797.36	7,255,190.14	28.89%	-83.12%	-89.20%	40.00%
聚丙烯	45,389,258.04	54,076,203.84	-19.14%	-11.67%	-21.34%	14.65%
布洛芬原料药	117,558,555.25	106,371,451.07	9.52%	-7.15%	-8.14%	0.98%
丙丁烷混合液化气	22,732,654.86	22,971,237.01	-1.05%	-61.48%	-60.64%	-2.16%
轻烃	44,502,175.79	52,662,234.32	-18.34%	-44.61%	-42.96%	-3.43%
其他	54,475,147.87	41,775,131.43	23.31%	-34.56%	-39.13%	5.75%
分地区						
华中	133,486,546.76	129,270,466.77	3.16%	49.29%	42.99%	4.27%
华南	22,316,490.73	25,154,717.83	-12.72%	-89.12%	-88.78%	-3.33%
华东	23,809,094.22	23,370,758.89	1.84%	-13.43%	-15.02%	1.83%
华北	15,229,361.54	12,558,016.02	17.54%	-0.36%	-1.73%	1.14%
西南	2,625,917.65	2,817,825.47	-7.31%	-46.74%	-46.34%	-0.81%
东北	2,255,606.85	2,899,827.85	-28.56%	-13.20%	27.14%	-40.79%
西北	1,902,667.14	2,102,496.79	-10.50%	-50.76%	-49.32%	-3.14%
出口	93,234,904.28	86,937,338.19	6.75%	-17.06%	-16.69%	-0.41%

四、核心竞争力分析

报告期，公司主产品为二甲醚、聚丙烯、布洛芬、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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	--------	------

国华人寿 保险股份 有限公司	保险公司	195,000,00 0.00	195,000,00 0	6.96%	199,972,50 0	7.14%	169,860,47 5.32	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	190,000,00 0.00	78,284,108	9.25%	78,284,108	9.25%	227,833,01 4.52	0.00	可供出售 金融资产	认购
合计		385,000,00 0.00	273,284,10 8	--	278,256,60 8	--	397,693,48 9.84	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 值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
其他		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计划	40,000,00 0.00					40,000,00 0.00	2,060,000 .00		
其他		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	1,516,666 .67		
其他		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	1,096,986 .30		
其他		中江国际o银象 98 号吉林经	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00	1,900,194 .44		

		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									
其他		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	1,011,111 .11		
其他		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	1,940,000 .00		
其他		中原财富 -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	20,000,00 0.00					20,000,00 0.00	1,011,111 .11		
合计			170,000,0 00.00	0	--	0	--	170,000,0 00.00	10,536,06 9.63	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	317,292,056.64	180,779,440.03	166,517,837.71	2,113,863.51	2,705,543.04

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	89.32	2,157.65	46.91%	已完成第一阶段改造,准备实施第二阶段改造。		
合计	4,600	89.32	2,157.65	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年1月4日至 2015年06月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	投资者(150人)	公司经营情况及公司非公开发行股票相关情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产收购、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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

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
公司与子公司之间担保情况								
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	3,588	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)				3,588
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)				3,588
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				3,588
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,588
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.54%				
其中：								
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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	2009年07月20日	长期有效	履行中

		竞争承诺函》。			
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				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

2015年3月6日，公司召开的2014年年度股东大会表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，并将非公开发行股票的申请提交中国证监会，2015年4月23日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150787号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年7月21日，公司中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150787号），中国证监会依法对公司提交的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%				500	500	500	0.00%
3、其他内资持股						500	500	500	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				500	500	500	0.00%
二、无限售条件股份	1,353,589,866	100.00%				-500	-500	1,353,589,366	100.00%
1、人民币普通股	1,353,589,866	100.00%				-500	-500	1,353,589,366	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

公司原董事杨春丽女士于2015年2月12日辞去了公司董事职务，离职后其买入的公司股票500股，按照相关规定，自其离任日起六个月内将其新增的本公司股份予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,061	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	---------	---------------	---

				股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	321,938,582			321,938,582	质押	321,938,582
杨鹏	境内自然人	1.39%	18,756,488	18,756,488		18,756,488		
陈琳芳	境内自然人	0.63%	8,548,703			8,548,703		
卢秋枫	境内自然人	0.48%	6,474,600	6,474,600		6,474,600		
李福桥	境内自然人	0.36%	4,903,200			4,903,200		
王成琨	境内自然人	0.25%	3,406,800	3,406,800		3,406,800		
杨平	境内自然人	0.24%	3,268,700	3,268,700		3,268,700		
叶萍	境内自然人	0.24%	3,232,376	3,232,376		3,232,376		
欧雷	境内自然人	0.23%	3,131,410	3,131,410		3,131,410		
李宏生	境内自然人	0.20%	2,735,200	2,735,200		2,735,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
新理益集团有限公司	321,938,582		人民币普通股	321,938,582				
杨鹏	18,756,488		人民币普通股	18,756,488				
陈琳芳	8,548,703		人民币普通股	8,548,703				
卢秋枫	6,474,600		人民币普通股	6,474,600				
李福桥	4,903,200		人民币普通股	4,903,200				
王成琨	3,406,800		人民币普通股	3,406,800				
杨平	3,268,700		人民币普通股	3,268,700				
叶萍	3,232,376		人民币普通股	3,232,376				
欧雷	3,131,410		人民币普通股	3,131,410				

李宏生	2,735,200	人民币普通股	2,735,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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 2015 年 6 月 30 日，陈琳芳信用账户持股 8438703，普通账户持股 110000 股，合计持股 8548703 股。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。王成琨信用账户持股 3211400 股，普通账户持股 195400 股，总持股 3,406,800 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
新理益集团有限公司			6,031,905	0.45%		2015 年 07 月 07 日

其他情况说明

2015年7月6日，新理益通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份6,031,905股，占公司总股本1,353,589,866股的0.446%。本次增持前，新理益持有公司股份321,938,582股，占公司总股本的23.78%。本次增持后，新理益持有公司股份327,970,487股，占公司总股本的24.23%。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘益谦	董事长	现任	0	0		0	0	0	0
肖云华	董事兼总经理	现任	0	0		0	0	0	0
陈大力	副董事长	现任	0	0		0	0	0	0
易廷浩	董事兼财务总监	现任	0	0		0	0	0	0
石文清	董事	现任	0	0		0	0	0	0
胡电铃	副董事长	现任	0	0		0	0	0	0
杨春丽	董事	离任	0	500		500	0	0	0
姜海华	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
李伟	独立董事	离任	0	0		0	0	0	0
项光亚	独立董事	离任	0	0		0	0	0	0
吴时炎	监事会召集人	现任	0	0		0	0	0	0
张孝均	监事	离任	0	0		0	0	0	0
苏春轩	监事	离任	0	0		0	0	0	0
程志刚	总工程师	现任	0	0		0	0	0	0
刘斌	副总经理	现任	0	0		0	0	0	0
李高	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
毕建林	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
龙飞	董事会秘书	现任	0	0		0	0	0	0
吴春方	监事	现任	0	0		0	0	0	0
万琼	监事	现任	0	0		0	0	0	0
合计	--	--	0	500	0	500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨春丽	董事	离任	2015年02月12日	工作变动
刘益谦	董事	聘任	2015年03月06日	聘任
肖云华	董事长	离任	2015年03月10日	工作变动
刘益谦	董事长	被选举	2015年03月11日	选举董事长
胡电铃	副董事长	被选举	2015年03月11日	选举副董事长
项光亚	独立董事	任期满离任	2015年08月03日	董事会换届
易廷浩	董事会秘书	任期满离任	2015年08月03日	董事会换届
李高	独立董事	被选举	2015年08月03日	董事会换届
毕建林	独立董事	被选举	2015年08月03日	董事会换届
龙飞	董事会秘书	聘任	2015年08月03日	董事会换届新聘

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,211,281.66	58,936,958.28
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	2,296,534.00	4,573,327.05
应收账款	48,614,596.49	36,617,512.21
预付款项	44,974,546.14	46,171,529.67
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	15,274,292.93	53,461,995.08
买入返售金融资产		
存货	144,300,662.41	140,378,715.52
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	54,766,112.73	53,822,804.61
流动资产合计	424,438,026.36	393,962,842.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	723,053,855.41	716,838,230.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	436,333,580.52	452,575,331.81
在建工程	11,371,760.59	1,601,907.83
工程物资	1,358,252.90	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	498,591,295.25	503,875,817.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,049,718.60	30,544,169.55
其他非流动资产	5,676,934.69	9,099,534.71
非流动资产合计	1,709,435,397.96	1,714,534,991.39
资产总计	2,133,873,424.32	2,108,497,833.81
流动负债：		
短期借款	423,000,000.00	428,900,000.00
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	27,101,800.00	20,000,000.00
应付账款	96,989,020.56	92,817,623.51

预收款项	5,876,489.41	8,760,472.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,605,396.19	4,194,513.66
应交税费	1,010,373.81	3,657,387.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,438,006.72	19,166,384.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	580,021,086.69	577,496,381.62
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
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	18,733,714.29	19,352,571.43
递延所得税负债	21,907,098.48	21,907,098.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,640,812.77	41,259,669.91
负债合计	680,661,899.46	618,756,051.53
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	30,153,829.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,123,251.31	18,783,993.80
盈余公积	83,483,859.90	83,483,859.90
一般风险准备		
未分配利润	-74,968,481.66	-36,994,490.04
归属于母公司所有者权益合计	1,411,382,324.75	1,449,017,058.86
少数股东权益	41,829,200.11	40,724,723.42
所有者权益合计	1,453,211,524.86	1,489,741,782.28
负债和所有者权益总计	2,133,873,424.32	2,108,497,833.81

法定代表人：刘益谦

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	77,388,405.76	34,837,716.72
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	791,800.00	
应收账款	1,606,353.48	1,893,383.69
预付款项	32,866,708.52	39,426,005.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,987,188.63	372,566,143.63
存货	54,557,882.78	39,253,173.79
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	50,762,936.05	52,886,850.37
流动资产合计	519,961,275.22	540,863,274.14
非流动资产：		

可供出售金融资产	723,053,855.41	716,838,230.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,234,430.17	404,234,430.17
投资性房地产		
固定资产	327,383,142.27	337,855,038.92
在建工程	4,578,640.96	
工程物资	1,358,252.90	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,116,128.23	147,156,838.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,549,404.39	29,296,519.11
其他非流动资产		3,422,600.02
非流动资产合计	1,638,273,854.33	1,638,803,656.81
资产总计	2,158,235,129.55	2,179,666,930.95
流动负债：		
短期借款	403,000,000.00	408,900,000.00
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	27,101,800.00	20,000,000.00
应付账款	73,111,219.19	73,350,473.96
预收款项	1,620,653.39	4,738,367.24
应付职工薪酬	135,149.07	101,994.24
应交税费	509,832.25	5,501,985.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,490,331.67	96,503,821.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	559,968,985.57	609,096,642.35
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	
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		
递延所得税负债	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动负债	21,907,098.48	21,907,098.48
非流动负债合计	86,407,098.48	26,407,098.48
负债合计	646,376,084.05	635,503,740.83
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	29,919,286.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,662,937.31	18,783,993.80
盈余公积	83,483,859.90	83,483,859.90
未分配利润	26,203,096.17	58,386,184.30
所有者权益合计	1,511,859,045.50	1,544,163,190.12
负债和所有者权益总计	2,158,235,129.55	2,179,666,930.95

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	294,860,589.17	461,027,960.53

其中：营业收入	294,860,589.17	461,027,960.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,178,268.07	517,152,187.00
其中：营业成本	285,111,447.81	470,999,980.22
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	954,030.74	485,851.77
销售费用	6,953,796.93	7,292,959.49
管理费用	28,915,234.64	24,218,920.66
财务费用	13,848,852.42	13,022,806.20
资产减值损失	6,394,905.53	1,131,668.66
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）	10,824,256.14	307,780,611.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,906,084.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,493,422.76	251,656,385.51
加：营业外收入	1,521,298.79	1,243,142.86
其中：非流动资产处置利得	21,589.76	
减：营业外支出	130,512.43	610,415.12
其中：非流动资产处置损失	67,103.45	173,212.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,102,636.40	252,289,113.25
减：所得税费用	1,766,878.53	73,918,267.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,869,514.93	178,370,846.08
归属于母公司所有者的净利润	-37,973,991.62	176,928,980.93
少数股东损益	1,104,476.69	1,441,865.15

六、其他综合收益的税后净额		-4,602,466.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,602,466.06
(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		-4,602,466.06
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		-4,602,466.06
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	-36,869,514.93	173,768,380.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,973,991.62	172,326,514.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,104,476.69	1,441,865.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.028	0.131
(二)稀释每股收益	-0.028	0.131

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：刘益谦

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	160,687,096.78	313,792,523.41
减：营业成本	172,444,798.24	344,855,376.26
营业税金及附加	16,401.74	24,602.56
销售费用	1,193,036.58	1,598,034.87
管理费用	10,238,422.01	11,200,611.52
财务费用	12,630,695.21	11,923,983.03
资产减值损失	6,203,544.97	-1,650,924.06
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）	10,824,256.14	307,780,611.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,906,084.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,215,545.83	253,621,451.21
加：营业外收入	52,000.00	253,000.00
其中：非流动资产处置利得		253,000.00
减：营业外支出		62,153.85
其中：非流动资产处置损失		12,153.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,163,545.83	253,812,297.36
减：所得税费用	1,019,542.30	72,954,209.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,183,088.13	180,858,087.80
五、其他综合收益的税后净额		-4,602,466.06
（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		-4,602,466.06
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		-4,602,466.06
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	-32,183,088.13	176,255,621.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.024	0.13
（二）稀释每股收益	-0.024	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,357,240.66	490,864,156.75
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	1,386,677.76	5,537,744.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,258,607.97	12,752,121.62
经营活动现金流入小计	336,002,526.39	509,154,022.75
购买商品、接受劳务支付的现金	253,450,271.58	535,434,936.15
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	36,109,202.53	37,051,642.77
支付的各项税费	21,570,361.49	9,401,425.73
支付其他与经营活动有关的现金	33,840,839.28	58,035,487.65
经营活动现金流出小计	344,970,674.88	639,923,492.30
经营活动产生的现金流量净额	-8,968,148.49	-130,769,469.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,912,946.00	395,245,539.87
取得投资收益收到的现金	10,926,069.63	1,742,708.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,060.00	90,000,000.00
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	48,842,075.63	491,988,248.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,445,286.56	154,244,674.36
投资支付的现金	10,431,250.00	171,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,876,536.56	325,244,674.36
投资活动产生的现金流量净额	23,965,539.07	166,743,573.85
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	261,500,000.00	273,436,035.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	261,500,000.00	273,436,035.22
偿还债务支付的现金	207,400,000.00	316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,823,067.20	14,719,838.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	221,223,067.20	330,719,838.29
筹资活动产生的现金流量净额	40,276,932.80	-57,283,803.07
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	55,274,323.38	-21,309,698.77
加：期初现金及现金等价物余额	58,936,958.28	124,280,775.50
六、期末现金及现金等价物余额	114,211,281.66	102,971,076.73

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	164,675,239.09	358,058,857.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,820,227.33	340,023,362.16
经营活动现金流入小计	405,495,466.42	698,082,219.16
购买商品、接受劳务支付的现金	150,179,087.94	423,035,507.80
支付给职工以及为职工支付的现金	15,613,249.40	16,857,405.85
支付的各项税费	11,910,084.99	4,205,463.56
支付其他与经营活动有关的现金	252,478,244.81	499,153,465.81
经营活动现金流出小计	430,180,667.14	943,251,843.02
经营活动产生的现金流量净额	-24,685,200.72	-245,169,623.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,912,946.00	395,245,539.87
取得投资收益收到的现金	10,926,069.63	1,742,708.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000,000.00

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	48,839,015.63	491,988,248.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,116,470.89	19,359,700.36
投资支付的现金	10,431,250.00	181,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,547,720.89	200,359,700.36
投资活动产生的现金流量净额	26,291,294.74	291,628,547.85
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	261,500,000.00	256,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,500,000.00	256,900,000.00
偿还债务支付的现金	207,400,000.00	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,155,404.98	13,673,951.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	220,555,404.98	314,673,951.43
筹资活动产生的现金流量净额	40,944,595.02	-57,773,951.43
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	42,550,689.04	-11,315,027.44
加：期初现金及现金等价物余额	34,837,716.72	84,892,653.02
六、期末现金及现金等价物余额	77,388,405.76	73,577,625.58

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,353, 589,86 6.00				30,153, 829.20			18,783, 993.80	83,483, 859.90		-36,994, 490.04	40,724, 723.42	1,489,7 41,782. 28
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,353, 589,86 6.00				30,153, 829.20			18,783, 993.80	83,483, 859.90		-36,994, 490.04	40,724, 723.42	1,489,7 41,782. 28
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）							339,257 .51				-37,973, 991.62	1,104,4 76.69	-36,530, 257.42
（一）综合收益总 额											-37,973, 991.62	1,104,4 76.69	-36,869, 514.93
（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							339,257.51						339,257.51
1. 本期提取							2,645,522.42						2,645,522.42
2. 本期使用							2,306,264.91						2,306,264.91
(六)其他													
四、本期期末余额	1,353,589,866.00				30,153,829.20		19,123,251.31	83,483,859.90		-74,968,481.66	41,829,200.11		1,453,211,524.86

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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				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						54,786,948.88		-30,415,724.71
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			19,036,456.42	79,731,681.53		-117,065,072.49	40,445,976.02	1,405,826,684.44

	6.00									9		73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				66,051.95			-252,462.62	3,752,178.37		80,070,582.45	278,747.40	83,915,097.55
(一)综合收益总额										83,822,760.82	293,625.50	84,116,386.32
(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								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. 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	1,353,589.86				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

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	1,353,589.86				29,919,286.12			18,783,993.80	83,483,859.90	58,386,184.30	1,544,163,190.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,353,589.86				29,919,286.12			18,783,993.80	83,483,859.90	58,386,184.30	1,544,163,190.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-121,056.49		-32,183,088.13	-32,304,144.62
（一）综合收益总额										-32,183,088.13	-32,183,088.13
（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								-121,056. 49			-121,056. 49
1. 本期提取								1,963,669 .20			1,963,669 .20
2. 本期使用								2,084,725 .69			2,084,725 .69
（六）其他											
四、本期期末余额	1,353,58 9,866.00				29,919,28 6.12			18,662,93 7.31	83,483,85 9.90	26,203, 096.17	1,511,859 ,045.50

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,353,58 9,866.00				115,055,9 07.76			18,390,08 5.44	79,731,68 1.53	-93,168, 366.69	1,473,599 ,174.04
加：会计政策 变更					-85,202,6 73.59		12,153,40 8.42			54,786, 948.88	-18,262,3 16.29
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,353,58 9,866.00				29,853,23 4.17		12,153,40 8.42	18,390,08 5.44	79,731,68 1.53	-38,381, 417.81	1,455,336 ,857.75
三、本期增减变动 金额（减少以“-”					66,051.95		-12,153,4	393,908.3	3,752,178	96,767,	88,826,33

号填列)						08.42	6	.37	602.11	2.37
(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						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

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：刘益谦。

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2018年6月3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8月7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	是
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

司						
---	--	--	--	--	--	--

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：

报告期内，公司无会计政策和会计估计变更事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年06月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以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。

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

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	2.53—5.33
机器设备	年限平均法	5—14	4	6.85—19.20
专用设备	年限平均法	8—10	4	9.60—12.00
运输设备	年限平均法	6—8	4	12.00—16.00
其他设备	年限平均法	5—10	4	9.60—19.20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的相关规定计提安全费用，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

计提依据	计提比例
主营业务收入（1,000.00万元及以下的部分）	4.00%
主营业务收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分）	2.00%
主营业务收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分）	0.50%
主营业务收入（100,000.00万元以上的部分）	0.20%

根据《企业会计准则解释第3号》（财会函 [2009]8号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、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	应纳税所得额	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	78,588.50	69,210.26
银行存款	98,335,586.22	33,724,982.12
其他货币资金	15,797,106.94	25,142,765.90
合计	114,211,281.66	58,936,958.28

其他说明

注：（1）无抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（2）其他货币资金主要系借款、信用证及票据保证金。

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	2,296,534.00	4,573,327.05
合计	2,296,534.00	4,573,327.05

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,400,000.00	
合计	1,400,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
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	66,647,628.68	100.00%	18,033,032.19	27.06%	48,614,596.49	54,461,299.25	100.00%	17,843,787.04	32.76%	36,617,512.21
合计	66,647,628.68	100.00%	18,033,032.19	27.06%	48,614,596.49	54,461,299.25	100.00%	17,843,787.04	32.76%	36,617,512.21

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			
一年以内	46,110,912.92	1,383,327.39	3.00%
1 年以内小计	46,110,912.92	1,383,327.39	3.00%
1 至 2 年	1,554,690.85	155,469.09	10.00%
2 至 3 年	548,751.93	109,750.38	20.00%
3 至 4 年	784,010.28	235,203.08	30.00%
4 至 5 年	2,999,960.91	1,499,980.46	50.00%

5 年以上	14,649,301.79	14,649,301.79	100.00%
合计	66,647,628.68	18,033,032.19	24.22%

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 189,245.15 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	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
GRANULES INDIA LIMITED	9,964,166.81	14.95%	298,925.00
CHINOIN ZRT	2,611,450.37	3.92%	78,343.51
焦作市云台山医药有限公司	2,296,561.43	3.45%	68,896.84
中美天津史克制药有限公司	1,964,160.00	2.95%	58,924.80
哈药集团世一堂制药厂	1,762,668.40	2.64%	52,880.05
合计	18,599,007.01	27.91%	557,970.20

(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	30,931,256.35	68.78%	43,400,035.57	94.00%
1 至 2 年	12,376,278.07	27.52%	685,833.35	1.49%
2 至 3 年	307,027.28	0.68%	839,411.86	1.82%
3 年以上	1,359,984.44	3.02%	1,246,248.89	2.69%
合计	44,974,546.14	--	46,171,529.67	--

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

序号	金额	占预付款项总额的比例(%)
广水市水利建筑安装有限责任公司	12,187,532.32	27.10
荆门市名大建设有限公司	4,297,185.13	9.55
湖北省蓝诺阳光环保科技有限公司	2,000,000.00	4.45
威海化工机械有限公司	1,424,880.00	3.17
陕西神木化学工业有限公司	1,393,440.83	3.10
合计	21,303,038.28	47.37

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	25.55%	12,000,000.00	100.00%	0.00	12,000,000.00	15.65%	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	21,209,734.57	66.02%	5,935,441.64	14.68%	15,274,292.93	60,696,963.42	79.18%	7,234,968.34	11.92%	53,461,995.08
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	8.43%	3,960,000.00	100.00%	0.00	3,960,000.00	5.17%	3,960,000.00	100.00%	
合计	37,169,734.57	100.00%	21,895,441.64	58.91%	15,274,292.93	76,656,963.42	100.00%	23,194,968.34	30.26%	53,461,995.08

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			
一年以内	12,251,713.57	367,551.41	3.00%
1 年以内小计	12,251,713.57	367,551.41	3.00%
1 至 2 年	1,628,502.15	162,850.21	10.00%
2 至 3 年	1,252,124.72	250,424.94	20.00%
3 至 4 年	357,716.99	107,315.10	30.00%
4 至 5 年	1,344,754.33	672,377.17	50.00%
5 年以上	4,374,922.81	4,374,922.81	100.00%
合计	21,209,734.57	5,935,441.64	27.98%

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

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
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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,299,526.70 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	7,000,000.00
预付设备款	15,960,000.00	15,960,000.00
备用金	3,288,278.26	4,173,224.17
往来款	5,478,292.12	10,191,049.28
其他	5,443,164.19	1,317,930.48
合计	37,169,734.57	76,656,963.42

(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
温州固耐化机械制造有限公司	预付设备款	12,000,000.00	4-5 年	32.28%	12,000,000.00
荆门市财政局荆门市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	18.83%	210,000.00
山东祥友化工机械有限公司	预付设备款	3,960,000.00	4-5 年	10.65%	3,960,000.00
荆门市昌盛物业管理有限公司	往来款	2,187,259.16	1-4 年	5.88%	678,050.34

中京民信(北京)资产评估有限公司	预付款	600,000.00	1 年以内	1.61%	18,000.00
合计	--	25,747,259.16	--	69.27%	16,866,050.34

(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	97,753,054.72	15,938,673.72	81,814,381.00	81,818,714.89	16,001,973.64	65,816,741.25
在产品	993,988.74		993,988.74			
库存商品	66,732,452.96	5,240,160.29	61,492,292.67	94,973,925.88	20,411,951.61	74,561,974.27
合计	165,479,496.42	21,178,834.01	144,300,662.41	176,792,640.77	36,413,925.25	140,378,715.52

(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			63,299.92		15,938,673.72
库存商品	20,411,951.61			15,171,791.32		5,240,160.29
合计	36,413,925.25			15,235,091.24		21,178,834.01

(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	54,766,112.73	53,822,804.61
合计	54,766,112.73	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	170,000,000.00		170,000,000.00
可供出售权益工具：	564,393,489.84	11,339,634.43	553,053,855.41	558,177,864.84	11,339,634.43	546,838,230.41
按成本计量的	564,393,489.84	11,339,634.43	553,053,855.41	558,177,864.84	11,339,634.43	546,838,230.41
合计	734,393,489.84	11,339,634.43	723,053,855.41	728,177,864.84	11,339,634.43	716,838,230.41

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	0.00		20,000,000.00	11,339,634.43			11,339,634.43	8.00%	
国华人寿保险股份有限公司	163,644,850.32	6,215,625.00		169,860,475.32					7.14%	
安盛天平财产保险股份有限公司	227,833,014.52	0.00		227,833,014.52					9.25%	
湘能华磊光电股份有限公司	146,700,000.00	0.00		146,700,000.00					8.11%	390,000.00
合计	558,177,864.84	6,215,625.00	0.00	564,393,489.84	11,339,634.43	0.00	0.00	11,339,634.43	--	390,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	11,339,634.43			11,339,634.43
期末已计提减值余额	11,339,634.43			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											
二、联营企业											

其他说明

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
一、账面原值：	214,664,911.19	582,989,965.99	0.00	8,250,021.06	25,525,607.72	831,430,505.96
1.期初余额	214,664,911.19	607,429,974.70		8,588,814.37	25,525,607.72	856,209,307.98
2.本期增加金额		9,299,418.54		139,448.69		9,438,867.23
(1) 购置		9,299,418.54		139,448.69		9,438,867.23
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		33,739,427.25		478,242.00		34,217,669.25
(1) 处置或报废				478,242.00		478,242.00
(2) 更新改造		33,739,427.25				33,739,427.25
4.期末余额	214,664,911.19	582,989,965.99	0.00	8,250,021.06	25,525,607.72	831,430,505.96
二、累计折旧	65,301,247.58	231,305,184.73	0.00	7,678,741.25	20,907,564.89	325,192,738.45

1.期初余额	60,282,300.82	245,471,736.56		6,965,819.84	20,531,689.96	333,251,547.18
2.本期增加金额	5,018,946.76	17,369,708.54		712,921.41	375,874.93	23,477,451.64
(1) 计提	5,018,946.76	17,369,708.54		712,921.41	375,874.93	23,477,451.64
3.本期减少金额		31,536,260.37				
(1) 处置或报废						
(2) 更新改造		31,536,260.37				
4.期末余额	65,301,247.58	231,305,184.73	0.00	7,678,741.25	20,907,564.89	325,192,738.45
三、减值准备		69,761,193.42			621,235.57	70,382,428.99
1.期初余额		69,761,193.42			621,235.57	70,382,428.99
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		69,761,193.42			621,235.57	70,382,428.99
四、账面价值	154,382,610.37	292,197,044.72	0.00	1,622,994.53	4,372,682.19	452,575,331.81
1.期末账面价值	149,363,663.61	281,923,587.84	0.00	571,279.81	3,996,807.26	435,855,338.52
2.期初账面价值	154,382,610.37	292,197,044.72	0.00	1,622,994.53	4,372,682.19	452,575,331.81

(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

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
聚丙烯自动化改造	3,685,409.43		3,685,409.43			
药物研发中心净化安装工程	6,793,119.63		6,793,119.63	1,601,907.83		1,601,907.83
多元碳氢制丙烯项目	893,231.53		893,231.53			
合计	11,371,760.59		11,371,760.59	1,601,907.83		1,601,907.83

(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	5,191,211.80			6,793,119.63	113.60%	95%				其他
多元碳	4,600.00		893,231.53			893,231.53	46.91%					其他

氢制丙烯项目			53			53						
聚丙烯自动化改造	995.50		3,685,409.43			3,685,409.43	37.02%	37.02%				其他
合计	6,193.50	1,601,907.83	9,769,852.76			11,371,760.59	--	--				--

(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
多元碳氢制丙烯项目	1,358,252.90	
合计	1,358,252.90	

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
一、账面原值	612,771,082.58		28,221,393.16		640,992,475.74
1.期初余额	612,771,082.58		28,041,393.16		640,812,475.74
2.本期增加金额			180,000.00		180,000.00
(1) 购置			180,000.00		180,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	612,771,082.58		28,221,393.16		640,992,475.74
二、累计摊销	125,095,221.62		17,305,958.87		142,401,180.49
1.期初余额	120,908,712.26		16,027,946.40		136,936,658.66
2.本期增加金额	4,186,509.36		1,278,012.47		
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	125,095,221.62		17,305,958.87		142,401,180.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值	487,675,860.96		10,915,434.29	498,591,295.25
1.期末账面价值	487,675,860.96		10,915,434.29	498,591,295.25
2.期初账面价值	491,862,370.32		12,013,446.76	503,875,817.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

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

(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
-----------------	------	------	------	------

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	97,096,238.00	24,274,059.50	118,053,166.65	29,513,291.67
可抵扣亏损	35,102,636.40	8,775,659.10	4,123,511.51	1,030,877.88
合计	132,198,874.40	33,049,718.60	122,176,678.16	30,544,169.55

(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	87,628,393.94	21,907,098.48
合计	87,628,393.94	21,907,098.48	87,628,393.94	21,907,098.48

(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		33,049,718.60		30,544,169.55
递延所得税负债		21,907,098.48		21,907,098.48

(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	5,676,934.69	9,099,534.71
合计	5,676,934.69	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	307,000,000.00	320,500,000.00
保证借款	86,000,000.00	41,500,000.00
抵押+保证借款	30,000,000.00	66,900,000.00
合计	423,000,000.00	428,900,000.00

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：

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
银行承兑汇票	27,101,800.00	20,000,000.00
合计	27,101,800.00	20,000,000.00

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	44,173,222.80	60,149,566.14
1 年以上	52,815,797.76	32,668,057.37
合计	96,989,020.56	92,817,623.51

(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	5,285,379.82	7,980,614.14
1 年以上	591,109.59	779,858.24
合计	5,876,489.41	8,760,472.38

(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：

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	3,975,435.50	30,546,270.62	31,004,930.35	3,516,775.77
二、离职后福利-设定提存计划	138,749.63	4,960,041.40	5,090,499.14	8,291.89
三、辞退福利	80,197.53			80,197.53
四、一年内到期的其他福利	131.00	904,650.55	904,650.55	131.00
合计	4,194,513.66	36,410,962.57	37,000,080.04	3,605,396.19

(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	3,320,780.87	24,869,757.22	25,527,819.99	2,662,718.10
2、职工福利费		594,281.28	594,281.28	
3、社会保险费	82,322.98	2,300,022.56	2,260,748.88	121,596.66
其中：医疗保险费	50,894.98	1,976,632.72	1,905,931.04	121,596.66
工伤保险费	25,142.40	218,832.16	243,974.56	
生育保险费	6,285.60	104,557.68	110,843.28	
4、住房公积金	102,744.00	2,334,390.00	2,277,886.00	159,248.00
5、工会经费和职工教育经费	469,587.65	447,819.56	344,194.20	573,213.01

合计	3,975,435.50	30,546,270.62	31,004,930.35	3,516,775.77
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	125,712.00	4,468,799.36	4,586,478.56	8,032.80
2、失业保险费	13,037.63	491,242.04	504,020.58	259.09
合计	138,749.63	4,960,041.40	5,090,499.14	8,291.89

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	99,605.96	
营业税	27,403.56	12,759.15
企业所得税	-27,556.12	2,652,212.75
个人所得税	168,272.99	216,703.30
城市维护建设税	79,946.16	92,539.62
房产税	72,406.01	86,135.38
土地使用税	491,686.39	443,720.44
教育费附加	34,723.09	40,120.28
地方教育费附加	36,001.80	
其他税费	27,883.97	113,196.74
合计	1,010,373.81	3,657,387.66

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	3,783,735.67	3,192,603.44
往来款项	2,814,817.99	2,961,171.64
应付个人款项	580,233.62	380,092.97
其他	7,267,233.27	4,640,530.19
合计	22,438,006.72	19,166,384.41

(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
----	------	------

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		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
保证借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

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

(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	19,352,571.43		618,857.14	18,733,714.29	
合计	19,352,571.43		618,857.14	18,733,714.29	--

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	14,852,571.43		618,857.14		14,233,714.29	与资产相关
年产 20 万吨碳四烯烃催化裂解制丙烯工程项目	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
合计	19,352,571.43		618,857.14		18,733,714.29	--

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）	15,322,977.99			15,322,977.99
其他资本公积	14,830,851.21			14,830,851.21
合计	30,153,829.20			30,153,829.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	

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	18,783,993.80	2,645,522.42	2,306,264.91	19,123,251.31
合计	18,783,993.80	2,645,522.42	2,306,264.91	19,123,251.31

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	83,483,859.90			83,483,859.90
合计	83,483,859.90			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
调整后期初未分配利润	-36,994,490.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-37,973,991.62	
期末未分配利润	-74,968,481.66	

调整期初未分配利润明细：

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

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	294,860,589.17	285,111,447.81	461,027,960.53	470,999,980.22
合计	294,860,589.17	285,111,447.81	461,027,960.53	470,999,980.22

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	20,795.33	28,117.52

城市维护建设税	543,645.13	272,765.79
教育费附加	234,636.77	116,883.58
地方教育费附加	150,797.59	65,014.01
其他	4,155.92	3,070.87
合计	954,030.74	485,851.77

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	1,576,857.60	1,549,596.58
业务经费	3,404,007.46	3,945,581.38
运输费	1,525,250.54	1,031,131.02
差旅费	128,812.64	125,570.00
办公费	18,778.20	21,884.53
其他	300,090.49	619,195.98
合计	6,953,796.93	7,292,959.49

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	6,338,344.01	6,327,696.09
折旧费	2,257,414.42	2,475,551.55
修理费	182,792.86	301,722.52
业务招待费	492,169.80	698,816.21
差旅费	366,325.42	342,340.65
办公费	352,946.17	314,611.72
土地使用税	5,528,349.22	1,496,891.20
无形资产摊销	5,490,195.03	5,359,313.78
水电费	234,197.43	212,787.10
新产品技术开发费	3,401,064.02	2,866,788.74
运输费	942,842.33	1,033,290.27
聘请中介机构费用	1,006,147.05	699,922.54

其他	2,322,446.88	2,089,188.29
合计	28,915,234.64	24,218,920.66

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	13,822,740.06	14,720,846.17
减：利息收入	609,266.43	1,929,315.80
手续费及其他	635,378.79	231,275.83
合计	13,848,852.42	13,022,806.20

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	-1,110,281.55	2,725,051.33
二、存货跌价损失	7,505,187.08	-1,593,382.67
合计	6,394,905.53	1,131,668.66

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
处置长期股权投资产生的投资收益		305,906,084.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,824,256.14	1,874,527.87
合计	10,824,256.14	307,780,611.98

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	21,589.76		21,589.76
其中：固定资产处置利得	21,589.76		21,589.76
政府补助	1,470,857.14	1,240,142.86	1,470,857.14
其他	28,851.89	3,000.00	
合计	1,521,298.79	1,243,142.86	1,521,298.79

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
荆门市人力资源和社会保障 局岗位津贴	50,000.00		与收益相关
荆门市知识产权局 2014 年度 发明专利授权奖励款	2,000.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金 补助	20,000.00	120,000.00	与收益相关
出口信用保险政府补贴	290,000.00	230,000.00	与收益相关
出口人员出国补贴	30,000.00	250,000.00	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	618,857.14	608,142.86	与资产相关
开发区创业基金	400,000.00	32,000.00	与收益相关
人才补助金	60,000.00		与收益相关
合计	1,470,857.14	1,240,142.86	--

其他说明：

注：黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目系公司控股子公司湖北百科皂素有限公司根据《国家发展改革委办公厅关于2008年第五批资源节约和环境保护项目（松花江、淮河、丹江口、三峡库区、铬渣）的复函》（发改办环资[2008]2390号）收到的黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目专项资金1,180万元；根据《郟西县工业园区委员会关于请求解决郟西县黄姜生态科技园项目基础设施建设所需资金的请示》（西工管文[2010]10号）收到的黄姜生态科技园项目基础设施建设专项拨款522.80万元。以上专项资金用于黄姜清洁生产及污水处理一体化技术应用项目，自该项目竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销，2015年1-6月摊销额为618,857.14元，转入营业外收入。

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	67,103.45	173,212.58	67,103.45
其中：固定资产处置损失	67,103.45	173,212.58	67,103.45
对外捐赠		50,000.00	
其他	63,408.98	387,202.54	63,408.98
合计	130,512.43	610,415.12	130,512.43

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		36,462,252.17
递延所得税费用	1,766,878.53	37,456,015.00
合计	1,766,878.53	73,918,267.17

(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	-35,102,636.40
所得税费用	1,766,878.53

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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	609,266.43	1,929,315.80
政府补助	1,470,857.14	1,240,142.86

往来款项及其他	32,178,484.40	9,582,662.96
合计	34,258,607.97	12,752,121.62

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	2,468,092.87	2,064,421.29
办公费	371,724.37	336,496.25
业务费	3,896,177.26	4,644,397.59
差旅费	495,138.06	467,910.65
修理费	182,792.86	301,722.52
水电费	234,197.43	212,787.10
聘请中介机构费用	1,006,147.05	699,922.54
往来款项及其他	25,186,569.38	49,307,829.71
合计	33,840,839.28	58,035,487.65

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
企业发展专项基金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

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

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

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	-36,869,514.93	178,370,846.08
加：资产减值准备	6,394,905.53	1,131,668.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,157,405.40	30,950,642.99
无形资产摊销	6,146,695.05	6,095,813.78
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）		12,153.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,901.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,335,371.84	13,013,850.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,824,256.14	-307,780,611.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,505,549.05	37,456,015.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,921,946.89	-69,714,648.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,248,551.55	-6,665,283.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,377,193.75	-13,639,917.50
经营活动产生的现金流量净额	-8,968,148.49	-130,769,469.55
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	114,211,281.66	102,971,076.73
减：现金的期初余额	58,936,958.28	124,280,775.50
现金及现金等价物净增加额	55,274,323.38	-21,309,698.77

(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	114,211,281.66	58,936,958.28
其中：库存现金	78,588.50	53,567.86
可随时用于支付的银行存款	98,335,586.22	73,502,281.71
可随时用于支付的其他货币资金	15,797,106.94	29,415,227.16
三、期末现金及现金等价物余额	114,211,281.66	58,936,958.28

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：

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	13,550,900.00	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	762,027,856.51	--

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	--	--	6,578,275.54
其中：美元	1,056,648.64	6.20	6,554,729.11
欧元	3,399.47	6.93	23,546.43
应收账款	--	--	28,248,792.81
其中：美元	4,556,256.90	6.20	28,248,792.81
应付账款			2,504,961.60
其中：美元	404,026.06	6.20	2,504,961.60
预收款项			1,741,530.20
其中：美元	280,891.96	6.20	1,741,530.20

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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

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：

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	湖北省荆门市	湖北省荆门市	医药生产企业	100.00%		投资设立

业有限公司						
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%	1,121,004.33		41,829,200.11

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	105,347,533.42	25,360,157.79	130,707,691.21	46,982,662.76		46,982,662.76	137,611,589.44	28,659,051.10	166,270,640.54	84,787,620.74		84,787,620.74

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北百科格莱制药有限公司	118,169,266.85	2,242,008.65		14,840,462.70	126,989,548.26	2,892,172.84		-9,461,996.13

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**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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	50,000,000.00	2015年05月27日	2016年05月26日	否
新理益集团有限公司	120,000,000.00	2015年04月14日	2017年04月14日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2015年7月16日，公司与嘉兴嘉奥业韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉奥）签署了《信托受益权转让协议》，本公司将享有的《中江国际·银象42号吉林省长春城投应收帐款转让集合信托计划信托合同》、《中江国际·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信托计划信托合同》、《中江国际信托·银象115号镇江市红星土地整理开发有限公司贷款集合信托计划信托合同》和《中江国际·银象180号遵义新区建投集团贷款集合信托计划信托合同》项下信托受益权转让给嘉兴嘉奥，转让价格为11000万元。详情见公司7月17日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于转让信托收益权的公告》。

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 项目名称	累积影响数

(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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

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。2015年3月6日公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》等相关议案。

2015年4月23日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150787号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150787号），中国证监会依法对公司提交的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息。

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	1,915,234.52	100.00%	308,881.04	16.13%	1,606,353.48	2,211,141.95	100.00%	317,758.26	14.37%	1,893,383.69
合计	1,915,234.52	100.00%	308,881.04	16.13%	1,606,353.48	2,211,141.95	100.00%	317,758.26	14.37%	1,893,383.69

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	1,656,034.52	49,681.04	3.00%
5 年以上	259,200.00	259,200.00	100.00%
合计	1,915,234.52	308,881.04	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 8,877.22 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
中国石化化工销售有限公司华中分公司	1,251,954.52	65.37%	37,558.64
荆门市金丝带塑业有限公司	404,080.00	21.10%	12,122.40
放马山磷矿矿务局	131,100.00	6.85%	131,100.00
湖北中天金牛实业公司	128,100.00	6.69%	128,100.00
合计	1,915,234.52	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	289,442,501.87	90.12%	12,000,000.00	4.15%	277,442,501.87	330,403,192.74	84.06%	12,000,000.00	3.63%	318,403,192.74

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,674,075.24	4.26%	3,221,389.50	23.56%	10,452,685.74	51,870,293.44	13.20%	4,514,154.39	8.70%	47,356,139.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,052,001.02	5.62%	3,960,000.00	21.94%	14,092,001.02	10,766,811.84	2.74%	3,960,000.00	36.78%	6,806,811.84
合计	321,168,578.13	100.00%	19,181,389.50	5.97%	301,987,188.63	393,040,298.02	100.00%	20,474,154.39	5.21%	372,566,143.63

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	277,442,501.87			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	289,442,501.87	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	8,861,919.21	265,857.58	3.00%
1 年以内小计	8,861,919.21	265,857.58	3.00%
1 至 2 年	513,700.38	51,370.04	10.00%
2 至 3 年	1,230,667.11	246,133.42	20.00%
3 至 4 年	265,000.00	79,500.00	30.00%
4 至 5 年	448,520.15	224,260.07	50.00%
5 年以上	2,354,268.39	2,354,268.39	100.00%
合计	13,674,075.24	3,221,389.50	

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

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	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	14,092,001.02			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	18,052,001.02	3,960,000.00	21.94	

(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 1,292,764.89 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	7,000,000.00
预付设备款	15,960,000.00	15,960,000.00
备用金	1,205,121.09	1,315,364.48
往来款	291,534,502.89	330,146,882.33
其他	5,468,954.15	603,291.72
合计	321,168,578.13	393,040,298.02

(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
荆门天励投资有限公司	往来款	87,785,000.00	1-2 年	27.33%	0.00
荆门天睿投资有限公司	往来款	75,976,450.00	1-2 年	23.66%	0.00
湖北百科皂素有限公司	往来款	48,197,184.07	1-5 年	15.01%	0.00
湖北百科亨迪药业有限公司	往来款	36,119,207.21	1 年以内	11.25%	0.00
湖北百科化工有限公司	往来款	16,853,917.00	1 年以内	5.25%	0.00
合计	--	264,931,758.28	--	82.49%	

(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		404,234,430.17	404,234,430.17		404,234,430.17
合计	404,234,430.17		404,234,430.17	404,234,430.17		404,234,430.17

(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	404,234,430.17	0.00	0.00	404,234,430.17		

(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											

(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	160,687,096.78	172,444,798.24	313,792,523.41	344,855,376.26
合计	160,687,096.78	172,444,798.24	313,792,523.41	344,855,376.26

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益		305,906,084.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,824,256.14	1,874,527.87
合计	10,824,256.14	307,780,611.98

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	-67,103.45	
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）	852,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,889.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,824,256.14	
减：所得税影响额	3,053,760.64	
少数股东权益影响额	83,668.79	
合计	9,077,613.07	--

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	-2.66%	-0.028	-0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.035	-0.035

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、其他

第十节 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
- 2 、 公司董事长亲笔签名并加盖公司董事会公章的半年度报告原件。
- 3、 报告期内在巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 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：刘益谦

2015年8月7日