



湖北三环科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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。

公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在 2019 年半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本公司 2019 年半年度报告选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债相关情况	33
第十节 财务报告	34
第十一节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北三环科技股份有限公司
三环集团	指	湖北三环化工集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	ST 双环	股票代码	000707
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北三环科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三环科技		
公司的外文名称（如有）	HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HSST		
公司的法定代表人	汪万新		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷	
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号	
电话	0712-3580899	
传真	0712-3614099	
电子信箱	sh000707@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,223,827,306.83	1,819,330,887.04	-32.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,175,309.47	330,644,549.08	-98.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,265,994.12	-216,949,752.54	98.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,096,784.70	33,588,543.10	102.74%
基本每股收益（元/股）	0.0133	0.7124	-98.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	0.7124	-98.13%
加权平均净资产收益率	3.26%	61.03%	-57.77%
	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）	4,049,358,149.42	4,329,700,191.69	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	185,423,776.49	186,355,850.85	-0.50%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-727,215.00	
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）	4,406,595.14	
债务重组损益	1,525,298.73	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,041,251.35	
减：所得税影响额	1,804,626.63	
合计	9,441,303.59	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务主要有三大板块：

(1) 化工业务：公司本部运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能110万吨/年，氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能120万吨/年。纯碱在国民经济中具有广泛的应用，下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业；氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

(2) 房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务，涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化猗亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司，分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“猗亭绿洲新城项目”、“新疆绿洲新城项目”等项目。除“新疆绿洲新城项目”位于新疆自治区，其他房地产项目都位于湖北省内。

(3) 贸易业务：公司子公司北京红三环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限公司等公司主要从事贸易业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期较年初增加 74.49%，主要系本期部分在建工程未完工所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力表现在：

(1) 资源优势：公司可开采的盐矿资源为公司控股股东拥有的湖北三环化工集团有限公司盐厂水采矿区，储量规模大，原盐品位高，为纯碱生产提供了优质充足的资源保障。

(2) 品牌优势：公司产品“红三环”牌纯碱和“红双圈”牌氯化铵均为“湖北名牌产品”，在国际国内享有良好声誉和稳定客户群体，2018年三环科技被授予“高新技术企业”称号。

(3) 市场优势：由于纯碱和氯化铵产品价格不高，不适合长途运输，具有一定的销售半径，三环公司具有明显的区域优势。三环公司地处九省通衢区域，公司配有铁路专用线，原材料采购及产品销售均具有物流成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年1-6月，公司实现营业收入12.24亿元，较去年同期下降32.73%，主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司营业收入；归属于母公司所有者的净利润0.06亿元，较去年同期减少98.13%，主要原因为去年同期获得大额投资收益；截至报告期末公司总资产40.49亿元，较期初减少6.47%；合并资产负债率95.74%，较期初下降0.21%；属于母公司所有者的净资产1.85亿元，较期初减少0.50%。报告期内，化工产业主营业务收入11.73亿元，房地产业主营业务收入0.50亿元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,223,827,306.83	1,819,330,887.04	-32.73%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司营业收入
营业成本	970,182,293.89	1,709,726,799.40	-43.26%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司营业成本
销售费用	72,018,513.00	100,225,998.44	-28.14%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司销售费用
管理费用	62,639,523.16	78,626,135.19	-20.33%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司管理费用
财务费用	70,377,703.68	158,670,687.54	-55.65%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子公司财务费用
所得税费用	5,811,795.06	7,545,640.51	-22.98%	主要系上年末已转让重庆宜化化工有限公司及其子公司，本报告期不包含重庆宜化化工有限公司及其子

				公司所得税费用
研发投入	31,064,554.16	1,686,044.66	1,742.45%	主要系本期加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	68,096,784.70	33,588,543.10	102.74%	主要系本期经营性资金占用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,508,593.84	98,914,148.76	-204.64%	主要系本期增加技改投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,963,253.95	-788,274,016.33	103.42%	主要系偿还贷款、支付利息小于本期贷款增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-8,473,753.75	-657,653,012.99	98.71%	主要系本期投资活动现金流量净额增加所致

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。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
联碱及其他化工产品	1,173,468,903.05	935,857,852.67	20.25%	-30.17%	-40.88%	248.51%
贸易收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
房地产销售收入	50,358,403.78	34,324,441.22	31.84%	-52.49%	-64.79%	297.00%
分产品						
联碱及其他化工产品	1,173,468,903.05	935,857,852.67	20.25%	-30.17%	-40.88%	248.51%
贸易收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
房地产销售收入	50,358,403.78	34,324,441.22	31.84%	-52.49%	-64.79%	297.00%
分地区						
湖北省	355,723,515.90	266,247,416.28	25.15%	-64.66%	-71.57%	261.92%
湖南省	176,751,382.04	142,961,697.76	19.12%	8.65%	-8.24%	351.94%
两广地区	224,371,470.56	181,939,383.99	18.91%	26.55%	8.28%	261.60%
江浙地区	190,111,163.20	154,016,309.98	18.99%	63.71%	39.72%	274.48%
其他地区	276,869,775.13	225,017,485.88	18.73%	-22.36%	-33.63%	279.88%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,704,523.75	-56.83%	主要系本期确认参股公司山西兰花沁裕煤矿有限公司投资收益-602 万元，确认参股公司北京宜化贸易有限公司投资收益 32 万元。	否
营业外收入	12,846,577.64	127.98%	主要系核销或清理往来、债务重组、罚没收入等	否
营业外支出	5,280,027.56	52.60%	主要系盘亏损失、赔偿支付等	否
信用减值	3,050,038.55	30.38%	主要系转回前期计提往来坏账	否
其他收益	4,406,595.14	43.90%	主要系政府补助	否
资产处置收益	-727,215.00	-7.24%	主要系处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	243,867,620.49	6.02%	269,891,912.22	6.23%	-0.21%	
应收账款	44,241,382.42	1.09%	52,837,416.89	1.22%	-0.13%	
存货	593,909,247.98	14.67%	703,722,838.67	16.25%	-1.58%	
长期股权投资	245,965,233.98	6.07%	251,669,757.73	5.81%	0.26%	
固定资产	2,179,409,239.32	53.82%	2,266,584,309.68	52.35%	1.47%	
在建工程	259,411,461.70	6.41%	148,669,306.20	3.43%	2.98%	
短期借款	1,814,200,000.00	44.80%	1,770,200,000.00	40.89%	3.91%	
长期借款	610,000,000.00	15.06%	610,000,000.00	14.09%	0.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	56,156,786.08	104,070.72	684,487.84				56,260,856.80
金融资产小计	56,156,786.08	104,070.72	684,487.84				56,260,856.80

上述合计	56,156,786.08	104,070.72	684,487.84				56,260,856.80
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面原值	受限原因
货币资金	96,246,950.61	用于开具银行承兑汇票和借款
固定资产	2,590,071,600.00	账面原值，用于银行借款
合计	2,686,318,550.61	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
合成氨升级改造(湖北环益化工有限公司煤气化节能技术升级改造)	自建	是	合成氨生产	282,433.48	30,039,425.42	自有	4.35%	80,800,362.00	0.00	筹建期	2016年12月28日	公告编号：2016-068，公告名称《关于公司符合非公开发行股票条

												件的预 案》，刊 登媒 体：《证 券时 报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》及 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.com .cn
合计	--	--	--	282,433. 48	30,039,4 25.42	--	--	80,800, 362.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000422	湖北宜化	576,368.96	公允价值计量	1,156,786.08	104,070.72	684,487.84				1,260,856.80	其他权益工具投资	自有
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			576,368.96	--	1,156,786.08	104,070.72	684,487.84	0	0	0	1,260,856.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			1997年4月15日										
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)													

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西兰花沁裕煤矿有限公司	参股公司	煤炭采掘	100000000	1,240,449,633.80	473,764,925.47	769,102.97	-12,494,753.42	-12,878,624.51
湖北宜化置业有限责任公司	子公司	房地产开发	50000000	747,318,468.96	-288,802,064.53	50,358,403.78	7,157,019.99	3,350,354.51
湖北环益化工有限公司	子公司	化工产品生产销售	349314700	803,335,106.18	313,385,610.90	6,450,714.50	-12,717,605.80	-12,717,325.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 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

十、公司面临的风险和应对措施

(1) 安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工企业的特点，一是不断建立健全相应规章制度，加强考核，严禁违章操作。二是加强监管，确保生产、检修的各个环节都处于可控状态。三是采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。

(2) 环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。

公司会继续加大对环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同时通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。

(3) 行业风险：公司产品为基础化工产品，与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，若宏观政策、经济环境发生变化，将会对公司成本产生影响。公司将会推进以煤气化节能技术升级改造为重点，不断提升产品竞争力。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
湖北三环科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.56%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	公告编号：2019-006，公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2018 年度股东大会	年度股东大会	26.51%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 06 日	公告编号：2019-032，公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

五、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

六、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

七、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。

八、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

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北三环化工集团有限公司	控股公司	采购商品的日常关联交易	采购半水煤气	成本加成	500-1000	1,433.13	100.00%	6,000	否	现金加承兑	600-1380	2019年03月27日	公告编号: 2019-011, 公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》, 刊登媒体: 《证券时报》、《中国证券报》、《上

													海证 券报》 及巨 潮资 讯网 http:// www.c ninfo.c om.cn
湖北双 环化工 集团有 限公司	控股公 司	采购商 品的日 常关联 交易	盐矿租 赁费	固定价 格	20 元/吨	1,047.7	100.00 %	2,500	否	现金加 承兑	20 元/吨	2019 年 03 月 27 日	公告 编号： 2019-0 11，公 告名 称《湖 北双 环科 技股 份有 限公 司 2019 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》， 刊登 媒体： 《证 券时 报》、 《中 国证 券报 》、 《上 海证 券报 》及 巨潮 资讯 网

													http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	2,480.83	--	8,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	按照交易所的相关要求，公司在年度股东大会上审议通过了日常关联交易的预计，并且按照相关协议执行。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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

租赁情况说明

项目	本期累计数	上期累计数
租赁费（盐资源占用费）	10,476,957.71	9,620,221.77
合计	10,476,957.71	9,620,221.77

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北宜化化工股 份有限公司	2008 年 05 月 23 日	70,000	2009 年 12 月 22 日	56,010.1	连带责任保 证	10 年	否	是
山西兰花沁裕煤 矿有限公司	2013 年 01 月 15 日	17,316	2013 年 07 月 08 日	936	连带责任保 证	5-7 年	否	否
重庆索特盐化股	2018 年 07	4,800	2018 年 08 月 08	4,000	连带责任保	1 年	否	否

份有限公司	月 24 日		日		证			
重庆宜化化工有 限公司	2018 年 07 月 24 日	7,200	2018 年 08 月 09 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	否
重庆宜化化工有 限公司	2018 年 09 月 14 日	10,000	2018 年 10 月 10 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			109,316	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				76,946.1
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
湖北环益化工有 限公司	2017 年 02 月 21 日	45,000	2017 年 03 月 23 日	44,700	连带责任保 证	8 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			45,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				44,700
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
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
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)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			154,316	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				121,646.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				656.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				56,010.1				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				20,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				29,030.72				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	105,040.82
--------------------	------------

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北三环科技股份有限公司	废水	连续稳定	1	府河	氨氮： 4.57mg/l； COD： 21.38mg/l； pH：6.8	废水中 COD 执行 《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996) 中" 一级标准" 即 100mg/L； 其他氨氮执 行《污水综 合排放标 准》 (GB8978- 1996) 中" 二级标准" 即 50mg/L	氨氮：27.44 吨；COD： 128.26 吨。	氨氮：262.8 吨/年； COD：525.6 吨/年。	无
湖北三环科技股份有限公司	废气	连续稳定	2	厂区	1#烟气排放 口：SO ₂ ： 8.73mg/m ³ ； NO _x ：	锅炉烟气执 行《火电厂 大气污染物 排放标准》	1#烟气排放 口：SO ₂ ： 8.277 吨； NO _x ：	SO ₂ ： 884.392 吨/ 年；NO _x ： 884.392 吨/	无

					10.93mg/m ³ ; 烟尘: 5.55mg/m ³ 。2#烟气排 放口: SO ₂ : 10.28mg/m ³ ; NO _x : 26.83mg/m ³ ; 烟尘: 6.4mg/m ³ 。	(GB13223 -2011), 即: SO ₂ :200mg /m ³ ; NO _x : 200mg/m ³ ; 粉尘: 30mg/m ³	12.595 吨; 烟尘: 5.981 吨。2#烟气 排放口: SO ₂ : 8.011 吨; NO _x : 21.751 吨; 烟尘: 4.738 吨。	年; 烟尘: 140.658 吨/ 年。	
--	--	--	--	--	---	---	---	----------------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

1、湖北三环科技股份有限公司共有环保设施176台套，包括4*130吨锅炉的2套脱硫4套脱硝及2套污水处理装置运行稳定排放达标，湖北省污染源在线监控装置正常。2018年对公司雨污分流系统进行升级改造，扩建27600m³雨水收集池并对污水站进行了提标改造，极大加强了公司应急和总量减排能力。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律要求，建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。

1、湖北三环科技股份有限公司2017年6月15日取得孝感市环境保护局核发的国家新版《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

2018年公司新修订的突发环境事件应急预案在应城市环保局备案，公司根据实际制定应急预案演练计划，并定期开展相关演练。

环境自行监测方案

公司外请第三方每月对公司烟气、废水、噪声、无组织排放等开展自行监测，并出具相关监测报告，监测指标全部达标。

其他应当公开的环境信息

公司通过电子展板和省环保厅对外平台，实时更新国控在线环保指标信息，同时排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司坚持“发展企业，关爱员工，奉献社会”的理念，认真落实中央、省政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参加所在地及公司内部员工的扶贫工作，因地制宜、卓有成效地开展各种扶贫工作，重点在走访慰问困难居民和开展慈善救助、义务捐款、困难职工遗属发放补助费等方面提供帮助，切实解决帮扶对象在生产、工作、生活等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收，逐步实现小康社会生活目标。三环公司坚持“依靠员工办企业”的宗旨，真正落实以人为本，切实关爱员工。对外积极参与各项社会扶贫，履行各项社会责任。对内关心关爱困难员工，给予困难员工帮扶，帮助困难员工走出家庭困境。

(2) 半年度精准扶贫概要

1、抓设施建设，精准实施资金帮扶。报告期内，公司前往孝感市经信局精准扶贫驻点地安陆市赵棚镇双桥村进行了实地考察，双桥村属孝感市深度贫困村，现有贫困户49户计101人。

2、抓关怀慰问，精准实施困难帮扶。公司设立“困难职工信息库”，对家庭困难职工信息收集，节假日登门慰问，送去困难慰问金，协助看病医疗费用报销途径，介绍困难职工家属到公司工作等，切实帮助困难职工家庭走出困境。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	4
2.物资折款	万元	1.23
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	101
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1.23
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

- （1）加大扶持力度，进一步增加贫困家庭收入。
- （2）加强“一对一”帮扶工作的进一步开展，落实帮扶各项任务。
- （3）转变观念，帮扶不仅限于物质上的资助，更要带去致富的方法和门路，打通致富途径。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司股票撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示，具体内容详见公司临时公告《湖北三环科技股份有限公司关于公司股票撤销退市风险警示及实施其它风险警示的公告》（公告编号2019-028）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司湖北环益化工有限公司进行煤气化节能技术升级改造项目，报告期内进展见本年报第

四节经营情况讨论与分析中第五项投资状况分析。

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
一、有限售条件股份	1,500	0.00%						1,500	0.00%
3、其他内资持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
境内自然人持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
二、无限售条件股份	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
1、人民币普通股	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
三、股份总数	464,145,765	100.00%						464,145,765	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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

适用 不适用

三、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	38,556		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210			116,563,210	质押	57,000,000
黄腾宇	境内自然人	1.58%	7,334,099	7,334,099		7,334,099		
吴爱民	境内自然人	0.90%	4,191,880			4,191,880		
李琦森	境内自然人	0.74%	3,414,600	3,414,600		3,414,600		
李庆堂	境内自然人	0.65%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
黄建山	境内自然人	0.65%	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
张寿清	境内自然人	0.54%	2,500,064	2,500,064		2,500,064		
谢燕生	境内自然人	0.52%	2,399,000	2,399,000		2,399,000		
高敏江	境内自然人	0.50%	2,300,000	192,000		2,300,000		
陈惜如	境内自然人	0.41%	1,880,000	1,880,000		1,880,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。							
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				
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210		人民币普通股	116,563,210				
黄腾宇	7,334,099		人民币普通股	7,334,099				
吴爱民	4,191,880		人民币普通股	4,191,880				
李琦森	3,414,600		人民币普通股	3,414,600				
李庆堂	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
黄建山	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
张寿清	2,500,064		人民币普通股	2,500,064				
谢燕生	2,399,000		人民币普通股	2,399,000				

高敏江	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈惜如	1,880,000	人民币普通股	1,880,000
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	湖北三环化工集团有限公司与上述其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。		
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）	吴爱民通过信用账户持股 3726780 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。

四、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。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
李攀	监事	被选举	2019 年 04 月 30 日	
吴云	监事	离任	2019 年 04 月 30 日	个人原因辞职
陈坤	副总经理	解聘	2019 年 03 月 27 日	个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	243,867,620.49	269,891,912.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	23,365,237.79	11,042,722.61
应收账款	44,241,382.42	52,837,416.89
应收款项融资		
预付款项	57,925,124.92	77,890,057.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,110,084.23	191,207,997.51
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	593,909,247.98	703,722,838.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,216,111.81	94,685,325.96
流动资产合计	1,142,634,809.64	1,401,278,271.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		56,156,786.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,965,233.98	251,669,757.73
其他权益工具投资	56,260,856.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,409,239.32	2,266,584,309.68
在建工程	259,411,461.70	148,669,306.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,090,382.41	124,958,195.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,008,452.13	17,051,425.14
其他非流动资产	38,577,713.44	63,332,140.25
非流动资产合计	2,906,723,339.78	2,928,421,920.53
资产总计	4,049,358,149.42	4,329,700,191.69
流动负债：		
短期借款	1,814,200,000.00	1,770,200,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	165,600,000.00	293,677,940.50
应付账款	597,334,856.88	661,944,810.30
预收款项	142,658,072.80	142,260,153.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,872,073.39	15,191,550.42
应交税费	14,866,282.81	15,132,951.85
其他应付款	151,020,952.81	240,394,994.27
其中：应付利息	17,463,722.00	6,862,124.95
应付股利	818,740.00	818,740.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,621,955.72	132,842,916.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,975,174,194.41	3,271,645,317.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	610,000,000.00	610,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	261,341,655.02	240,024,721.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,932,705.23	7,537,213.07

递延收益	10,007,777.77	11,661,111.11
递延所得税负债	102,673.17	87,062.56
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	901,501,117.19	882,426,413.88
负债合计	3,876,675,311.60	4,154,071,731.45
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41
减：库存股		
其他综合收益	581,814.67	493,354.56
专项储备	388,461.02	198,271.68
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,219,819,668.54	-1,218,608,944.73
归属于母公司所有者权益合计	185,423,776.49	186,355,850.85
少数股东权益	-12,740,938.67	-10,727,390.61
所有者权益合计	172,682,837.82	175,628,460.24
负债和所有者权益总计	4,049,358,149.42	4,329,700,191.69

法定代表人：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,689,139.61	177,390,024.59
交易性金融资产		
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	23,365,237.79	11,042,722.61
应收账款	39,129,058.13	42,488,321.23

应收款项融资		
预付款项	267,241,791.12	212,454,562.18
其他应收款	33,647,155.46	111,111,161.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,036,138.72	143,436,935.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,257,161.63	76,045,917.23
流动资产合计	603,365,682.46	773,969,644.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		56,156,786.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	664,021,817.31	670,049,013.58
其他权益工具投资	56,260,856.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,063,837,477.69	2,144,198,097.28
在建工程	229,372,036.28	118,912,314.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,090,382.41	124,958,195.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,972,188.51	13,245,783.69
其他非流动资产	38,577,713.44	63,332,140.25
非流动资产合计	3,179,132,472.44	3,190,852,330.59
资产总计	3,782,498,154.90	3,964,821,975.24

流动负债：		
短期借款	1,814,200,000.00	1,770,200,000.00
交易性金融负债		
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	165,600,000.00	293,677,940.50
应付账款	484,745,459.08	475,764,469.11
预收款项	124,868,507.95	128,740,141.32
合同负债		
应付职工薪酬	4,313,588.67	14,636,012.88
应交税费	17,844,000.22	18,151,090.78
其他应付款	85,364,154.11	158,931,736.73
其中：应付利息	17,463,722.00	
应付股利	818,740.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,655,362.51	92,842,916.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,744,591,072.54	2,952,944,307.94
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	261,341,655.02	240,024,721.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益	10,007,777.77	11,661,111.11
递延所得税负债	102,673.17	87,062.56
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	484,968,411.96	465,289,200.81
负债合计	3,229,559,484.50	3,418,233,508.75
所有者权益：		

股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益	581,814.67	493,354.56
专项储备	388,461.02	198,271.68
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	-946,045,011.22	-952,116,565.68
所有者权益合计	552,938,670.40	546,588,466.49
负债和所有者权益总计	3,782,498,154.90	3,964,821,975.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,223,827,306.83	1,819,330,887.04
其中：营业收入	1,223,827,306.83	1,819,330,887.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,222,380,441.00	2,077,040,209.58
其中：营业成本	970,182,293.89	1,709,726,799.40
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		
税金及附加	16,097,853.11	28,104,544.35
销售费用	72,018,513.00	100,225,998.44
管理费用	62,639,523.16	78,626,135.19
研发费用	31,064,554.16	1,686,044.66

财务费用	70,377,703.68	158,670,687.54
其中：利息费用	74,053,648.69	167,012,990.74
利息收入	3,770,270.38	10,381,867.82
加：其他收益	4,406,595.14	11,265,317.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,704,523.75	615,500,697.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,704,523.75	-16,213,411.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,050,038.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,874,214.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-727,215.00	1,293,213.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,471,760.77	333,475,692.21
加：营业外收入	12,846,577.64	6,766,572.69
减：营业外支出	5,280,027.56	7,119,145.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,038,310.85	333,123,119.02
减：所得税费用	5,811,795.06	7,545,640.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,515.79	325,577,478.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,515.79	325,577,478.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,175,309.47	330,644,549.08
2.少数股东损益	-1,948,793.68	-5,067,070.57
六、其他综合收益的税后净额	88,460.11	-321,004,115.09

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,460.11	-321,004,115.09
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	88,460.11	-321,004,115.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	88,460.11	-25,380,765.57
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		-295,623,349.52
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	4,314,975.90	4,573,363.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,263,769.58	9,640,433.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,948,793.68	-5,067,070.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0133	0.7124

(二) 稀释每股收益	0.0133	0.7124
------------	--------	--------

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：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,173,468,903.05	1,020,707,331.78
减：营业成本	936,330,330.25	990,998,911.02
税金及附加	12,852,432.99	13,752,360.57
销售费用	71,053,735.98	41,453,054.24
管理费用	59,136,426.86	34,177,828.88
研发费用	31,064,554.16	478,252.10
财务费用	54,339,757.52	80,282,043.25
其中：利息费用	57,853,956.69	61,968,945.50
利息收入	3,581,540.61	2,144,718.97
加：其他收益	4,403,333.34	1,453,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,027,196.27	334,360,998.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,027,196.27	-16,111,556.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,401,700.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,308,343.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-735,059.66	-234.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,931,042.39	193,070,635.76
加：营业外收入	8,832,203.14	608,342.21

减：营业外支出	2,431,917.54	186,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,331,327.99	193,492,277.97
减：所得税费用	1,421,521.93	295,233.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,909,806.06	193,197,044.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,909,806.06	193,197,044.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	88,460.11	-25,380,765.57
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	88,460.11	-25,380,765.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	88,460.11	-25,380,765.57
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	6,998,266.17	167,816,278.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,093,190,565.85	1,202,582,135.57
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,676,793.98	20,073,828.88
经营活动现金流入小计	1,098,867,359.83	1,222,655,964.45
购买商品、接受劳务支付的现金	799,357,481.09	794,233,133.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	85,816,600.82	123,645,651.92
支付的各项税费	48,901,178.21	129,633,005.57
支付其他与经营活动有关的现金	96,695,315.01	141,555,630.83
经营活动现金流出小计	1,030,770,575.13	1,189,067,421.35
经营活动产生的现金流量净额	68,096,784.70	33,588,543.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,523,749.97
取得投资收益收到的现金		6,250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,903,000.00	4,211,699.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		205,111,794.03
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,903,000.00	242,853,493.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,411,593.84	80,528,439.91
投资支付的现金		
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		63,410,904.64
投资活动现金流出小计	114,411,593.84	143,939,344.55
投资活动产生的现金流量净额	-103,508,593.84	98,914,148.76
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	616,200,000.00	1,560,603,193.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	509,049,968.02	243,878,191.50
筹资活动现金流入小计	1,125,249,968.02	1,804,481,385.12
偿还债务支付的现金	575,233,406.79	1,689,678,023.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,366,323.13	151,477,240.62
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	461,686,984.15	751,600,137.50
筹资活动现金流出小计	1,098,286,714.07	2,592,755,401.45
筹资活动产生的现金流量净额	26,963,253.95	-788,274,016.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,198.56	-1,881,688.52
五、现金及现金等价物净增加额	-8,473,753.75	-657,653,012.99
加：期初现金及现金等价物余额	156,094,423.63	939,238,833.11
六、期末现金及现金等价物余额	147,620,669.88	281,585,820.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,120,561,687.62	1,113,521,313.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,484,802.41	6,723,000.19
经营活动现金流入小计	1,126,046,490.03	1,120,244,313.48
购买商品、接受劳务支付的现金	881,420,371.95	845,801,074.14
支付给职工以及为职工支付的现金	83,718,907.67	67,489,401.53
支付的各项税费	40,453,618.50	47,677,645.50
支付其他与经营活动有关的现金	96,912,501.43	57,127,136.33
经营活动现金流出小计	1,102,505,399.55	1,018,095,257.50
经营活动产生的现金流量净额	23,541,090.48	102,149,055.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,523,749.97
取得投资收益收到的现金		6,250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,903,000.00	8,036.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		311,540,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,903,000.00	385,078,037.04
购建固定资产、无形资产和其他	113,765,591.66	36,659,765.03

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		63,410,904.64
投资活动现金流出小计	113,765,591.66	125,070,669.67
投资活动产生的现金流量净额	-27,862,591.66	260,007,367.37
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	616,200,000.00	572,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	449,000,000.00	178,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,065,200,000.00	750,400,000.00
偿还债务支付的现金	572,200,000.00	644,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,166,631.13	72,617,287.37
支付其他与筹资活动有关的现金	457,387,554.11	568,094,286.72
筹资活动现金流出小计	1,074,754,185.24	1,284,861,574.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,554,185.24	-534,461,574.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,198.56	-2,937,531.90
五、现金及现金等价物净增加额	-13,900,884.98	-175,242,682.64
加：期初现金及现金等价物余额	132,610,024.59	236,290,182.52
六、期末现金及现金等价物余额	118,709,139.61	61,047,499.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	464,145,765.00				730,053,024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93		-1,218,608,944.73		186,355,850.85	-10,727,390.61	175,628,460.24

加：会计政策变更											-7,386,033.28		-7,386,033.28	-64,754.38	-7,450,787.66
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	464,145,765.00			730,053,024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93			-1,225,994,978.01		178,969,817.57	-10,792,144.99	168,177,672.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						88,460.11	190,189.34				6,175,309.47		6,453,958.92	-1,948,793.68	4,505,165.24
(一)综合收益总额						88,460.11					6,175,309.47		6,263,769.58	-1,948,793.68	4,314,975.90
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备								190,189.34					190,189.34		190,189.34	
1. 本期提取								3,968,599.86					3,968,599.86		3,968,599.86	
2. 本期使用								-3,778,410.52					-3,778,410.52		-3,778,410.52	
(六) 其他																
四、本期期末余额	464,145,765.00				730,053,024.41		581,814.67	388,461.02	210,074,379.93		-1,219,819,668.54		185,423,776.49	-12,740,938.67	172,682,837.82	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	464,145,765.00				733,621,760.41		321,218,480.07	1,738,709.22	210,074,379.93		-1,354,353,771.89		376,445,322.74	86,692,630.13	463,137,952.87	
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	464,145,765.00			733,621,760.41		321,218,480.07	1,738,709.22	210,074,379.93		-1,354,353,771.89		376,445,322.74	86,692,630.13	463,137,952.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,568,736.00		-320,725,125.51	-1,540,437.54			135,744,827.16		-190,089,471.89	-97,420,020.74	-287,509,492.63
（一）综合收益总额						-320,725,125.51				135,744,827.16		-184,980,298.35	-57,072,942.73	-242,053,241.08
（二）所有者投入和减少资本				-3,568,736.00			-3,311,787.99					-6,880,523.99	-40,347,078.01	-47,227,602.00
1. 所有者投入的普通股														
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				-3,568,736.00			-3,311,787.99					-6,880,523.99	-40,347,078.01	-47,227,602.00
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备								1,771,350.45					1,771,350.45				1,771,350.45		1,771,350.45
1. 本期提取								17,009,398.34					17,009,398.34						17,009,398.34
2. 本期使用								-15,238,047.89					-15,238,047.89						-15,238,047.89
(六) 其他																			
四、本期期末余额	464,145,765.00				730,053,024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93		-1,218,608.94		186,355,850.85			-10,727,390.61		175,628,460.24	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93	-952,116,565.68		546,588,466.49
加：会计政策变更										-838,251.60		-838,251.60
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		493,354,565	198,271,683	210,074,379.93	-952,954,817.28		545,750,214.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							88,460.11	190,189.34		6,909,806.06		7,188,455.51
（一）综合收益总额							88,460.11			6,909,806.06		6,998,266.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								190,189.34				190,189.34
1. 本期提取								3,968,599.86				3,968,599.86
2. 本期使用								-3,778,410.52				-3,778,410.52
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		581,814.67	388,461.02	210,074,379.93	-946,045,011.22		552,938,670.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26		1,339,954,900.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26		1,339,954,900.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-25,101,775.99	-15,220.65		-768,249,437.42		-793,366,434.06
(一)综合收益总额							-25,101,775.99			-768,249,437.42		-793,351,213.41
(二)所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							-15,220.65					-15,220.65
1. 本期提取							8,038,607.64					8,038,607.64
2. 本期使用							-8,053,828.29					-8,053,828.29

(六) 其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		493,354,560.56	198,271,680.37	210,074,379.93	-952,116,565.68		546,588,466.49

三、公司基本情况

(一) 公司简介

湖北三环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码91420000706803542C。

住所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人:汪万新

注册资本:(人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟捌佰元整

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有纯碱、氯化铵等。

经营范围:氨、液氨、硫磺、氧、氨溶液生产销售(许可证有效期至2021年5月7日)、烧碱(氢氧化钠)、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,需持有效许可证方可经营);承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目;批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品;软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、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;重油销售;氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。

(二) 公司历史沿革

湖北三环科技股份有限公司是在湖北三环化工集团有限公司(原湖北省化工厂)所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂进行股份制改造的基础上,由湖北三环化工集团有限公司、湖北省物产总公司、湖

北省化工厂红三环实业公司共同作为发起人，经湖北省体改委鄂改[1993]164号文批准，于1993年12月27日在湖北省工商行政管理局注册登记成立的定向募集股份有限公司。1997年3月20日经中国证券监督管理委员会[1997]72号、[1997]73号文批准，公司于1997年4月3日在深圳证券交易所发行社会公众股票6,000万股并于1997年4月15日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司注册资本为16,888万元。

2007年4月23日，公司间接控股股东变更为湖北宜化集团有限责任公司，实际控制人为宜昌市国资委。

截至2019年6月30日，公司股本464,145,765 元。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2019年8月19日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

序号	子公司	注册地址	主营业务	持股比例(%)
1	湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	房地产开发	100.00
2	宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	房地产开发	70.00
3	湖北宜化猇亭置业有限公司	宜昌市	房地产开发	100.00
4	新疆佳盛房地产开发有限公司	新疆昌吉	房地产开发	60.00
5	武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	贸易	100.00
6	北京红三环科技有限公司	北京市	贸易	100.00
7	湖北环益化工有限公司	湖北省应城市	化工产品生产销售	100.00

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：

无

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2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

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

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

10、金融工具

(1)金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务

模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计

入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3)本公司对金融工具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。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4)金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止

确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收票据、应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收票据、应收款项（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据和应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据和应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

① 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 应收账款确定组合的依据如下：

组合1 应收合并范围内关联方的款项

组合2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(4) 其他应收款计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：交存于政府部门的保证金

其他应收款组合3：股权转让款

其他应收款组合4：应收其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12、应收账款

详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见附注五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品等。

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4. 存货的盘存制度

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。

6.房地产开发的核算方法

(1) 取得时按实际成本计价。

①开发用土地的核算：购买时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。公司购买土地使用权的土地出让金一般采用分期付款支付方式，在满足合同约定付款条件时确认为公司资产，计入开发成本。对于满足合同约定付款条件而尚未支付的土地出让金，在满足合同约定付款条件当日列入应付账款，对于合同约定未到支付期但未来需要支付的土地出让金则在会计报表附注中作为承诺事项披露。

②公共设施配套费的核算：发生时的支出计入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和核算。

③开发成本按实际成本入账，项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品成本。

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

(2) 发出时按个别认定法计价。

(3) 维修基金、质量保证金的核算方法：

维修基金：公司按一定比例计提维修基金并上缴至相关部门，专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
运输设备	年限平均法	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
电子设备	年限平均法	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍

继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：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。

本公司拥有的无形资产为土地使用权和商标权等，具体情况如下：

(1) 公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

(2) 公司商标权使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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，企业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。本公司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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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。

国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入；

国外销售：公司按照与客户签订的合同、订单等要求，办妥报关装船手续后，确认收入。

2.销售物业

(1) 物业销售收入的确认原则：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

(2) 物业管理收入的确认原则：本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

3.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。

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

4.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。

40、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

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其他收益，计入当期损益时，与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助会计处理

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3) 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

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，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。

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。

(4) 政府补助的确认时点

政府补助在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具准则,并要求单独在境内上市的企业于 2019 年 1 月 1 日起执行。	公司九届十七次董事会审议通过	

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,修订后的准则自2019年6月10日起施行,对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》,修订后的准则自2019年6月17日起施行,对于2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具

准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注。

本采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,891,912.22	269,891,912.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	11,042,722.61	11,042,722.61	
应收账款	52,837,416.89	46,348,393.59	-6,489,023.30
应收款项融资			
预付款项	77,890,057.30	77,890,057.30	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	191,207,997.51	189,477,411.10	-1,730,586.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	703,722,838.67	703,722,838.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,685,325.96	94,685,325.96	
流动资产合计	1,401,278,271.16	1,393,058,661.45	-8,219,609.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	56,156,786.08		-56,156,786.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	251,669,757.73	251,669,757.73	
其他权益工具投资		56,156,786.08	56,156,786.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,266,584,309.68	2,266,584,309.68	
在建工程	148,669,306.20	148,669,306.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,958,195.45	124,958,195.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	17,051,425.14	17,820,247.19	
其他非流动资产	63,332,140.25	63,332,140.25	
非流动资产合计	2,928,421,920.53	2,929,190,742.58	
资产总计	4,329,700,191.69	4,322,249,404.03	
流动负债：			
短期借款	1,770,200,000.00	1,770,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	293,677,940.50	293,677,940.50	
应付账款	661,944,810.30	661,944,810.30	
预收款项	142,260,153.61	142,260,153.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,191,550.42	15,191,550.42	
应交税费	15,132,951.85	15,132,951.85	
其他应付款	240,394,994.27	240,394,994.27	
其中：应付利息	6,862,124.95	6,862,124.95	
应付股利	818,740.00	818,740.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	132,842,916.62	132,842,916.62	
其他流动负债			
流动负债合计	3,271,645,317.57	3,271,645,317.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	240,024,721.14	240,024,721.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,537,213.07	7,537,213.07	
递延收益	11,661,111.11	11,661,111.11	
递延所得税负债	87,062.56	87,062.56	
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	
非流动负债合计	882,426,413.88	882,426,413.88	
负债合计	4,154,071,731.45	4,154,071,731.45	
所有者权益：			
股本	464,145,765.00	464,145,765.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41	
减：库存股			
其他综合收益	493,354.56	493,354.56	
专项储备	198,271.68	198,271.68	
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93	
一般风险准备			
未分配利润	-1,218,608,944.73	-1,225,994,978.01	-7,386,033.28
归属于母公司所有者权益合计	186,355,850.85	178,969,817.57	-7,386,033.28
少数股东权益	-10,727,390.61	-10,792,144.99	-64,754.38
所有者权益合计	175,628,460.24	168,177,672.58	-7,450,787.66
负债和所有者权益总计	4,329,700,191.69	4,322,249,404.03	-7,450,787.66

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	177,390,024.59	177,390,024.59	
交易性金融资产			
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	11,042,722.61	11,042,722.61	
应收账款	42,488,321.23	40,731,264.04	-1,757,057.19
应收款项融资			
预付款项	212,454,562.18	212,454,562.18	
其他应收款	111,111,161.43	111,882,040.27	770,878.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	143,436,935.38	143,436,935.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,045,917.23	76,045,917.23	
流动资产合计	773,969,644.65	772,983,466.30	-986,178.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	56,156,786.08		-56,156,786.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	670,049,013.58	670,049,013.58	
其他权益工具投资		56,156,786.08	56,156,786.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,144,198,097.28	2,144,198,097.28	
在建工程	118,912,314.26	118,912,314.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	124,958,195.45	124,958,195.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,245,783.69	13,393,710.44	147,926.75
其他非流动资产	63,332,140.25	63,332,140.25	
非流动资产合计	3,190,852,330.59	3,191,000,257.34	147,926.75
资产总计	3,964,821,975.24	3,963,983,723.64	-838,251.60
流动负债：			
短期借款	1,770,200,000.00	1,770,200,000.00	
交易性金融负债			
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	293,677,940.50	293,677,940.50	
应付账款	475,764,469.11	475,764,469.11	
预收款项	128,740,141.32	128,740,141.32	
合同负债			
应付职工薪酬	14,636,012.88	14,636,012.88	
应交税费	18,151,090.78	18,151,090.78	
其他应付款	158,931,736.73	158,931,736.73	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,842,916.62	92,842,916.62	
其他流动负债			
流动负债合计	2,952,944,307.94	2,952,944,307.94	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	240,024,721.14	240,024,721.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	400,000.00	400,000.00	
递延收益	11,661,111.11	11,661,111.11	
递延所得税负债	87,062.56	87,062.56	
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	
非流动负债合计	465,289,200.81	465,289,200.81	
负债合计	3,418,233,508.75	3,418,233,508.75	
所有者权益：			
股本	464,145,765.00	464,145,765.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00	
减：库存股			
其他综合收益	493,354.56	493,354.56	
专项储备	198,271.68	198,271.68	
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93	
未分配利润	-952,116,565.68	-952,954,817.28	
所有者权益合计	546,588,466.49	545,750,214.89	
负债和所有者权益总计	3,964,821,975.24	3,963,983,723.64	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的调整汇总如下单

位（元）：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
应收账款坏账准备	62,082,960.98	6,489,023.30	68,571,984.28
其他应收款坏账准备	18,913,801.26	1,730,586.41	20,644,387.67
可供出售金融资产	56,156,786.08	-56,156,786.08	
其他权益资产投资		56,156,786.08	56,156,786.08

递延所得税资产	17,051,425.14	768,822.05	17,820,247.19
股东权益：		-	
未分配利润	-1,218,608,944.73	-7,386,033.28	-1,225,994,978.01
少数股权损益	-10,727,390.61	-64,754.38	-10,792,144.99

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2018年12月31日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
资产：			
应收账款坏账准备	58,768,574.32	1,757,057.19	60,525,631.51
其他应收款坏账准备	10,566,902.58	-770,878.84	9,796,023.74
可供出售金融资产	56,156,786.08	-56,156,786.08	
其他权益资产投资		56,156,786.08	56,156,786.08
递延所得税资产	13,245,783.69	147,926.75	13,393,710.44
股东权益：		-	
未分配利润	-952,116,565.68	-838,251.60	-952,954,817.28

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

①执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下（单位：元）：

2018年12月31日报表项目及金额（元）		调整后2018年年12月31日报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	63,880,139.50	应收票据	11,042,722.61
		应收账款	52,837,416.89
应付票据及应付账款	955,622,750.80	应付票据	293,677,940.50
		应付账款	661,944,810.30

②执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下（单位：元）：

2018年12月31日报表项目及金额		调整后2018年年12月31日报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	53,531,043.84	应收票据	11,042,722.61
		应收账款	42,488,321.23
应付票据及应付账款	769,442,409.61	应付票据	293,677,940.50
		应付账款	475,764,469.11

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、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	15%、25%
土地增值税	转让房地产所取得的应纳税增值额	30%-60%
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

公司2018年11月30日获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201842002140，有效期三年，本期所得税适用税率为15%。

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	177,666.17	231,983.11
银行存款	84,093,003.71	30,784,500.02
其他货币资金	159,596,950.61	238,875,429.09
合计	243,867,620.49	269,891,912.22

其他说明

注：其他货币资金主要是应付票据保证金83,800,000.00元、借款保证金1,980,000.00元、房地产按揭保证金73,766,950.61元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	23,365,237.79	11,042,722.61
合计	23,365,237.79	11,042,722.61

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	55,963,446.18	51.03%	55,963,446.18	100.00%	0.00	56,358,274.22	49.04%	56,358,274.22	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	53,709,237.04	48.97%	9,467,854.62	17.63%	44,241,382.42	58,562,103.65	50.96%	12,213,710.06	20.86%	46,348,393.59
其中：										
合计	109,672,683.22	100.00%	65,431,300.80	59.66%	44,241,382.42	114,920,377.87	100.00%	68,571,984.28	59.67%	46,348,393.59

按单项计提坏账准备：55,963,446.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省化工公司	3,275,558.75	3,275,558.75	100.00%	无法收回
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2,511,842.07	100.00%	无法收回
其他单位	50,176,045.36	50,176,045.36	100.00%	无法收回
合计	55,963,446.18	55,963,446.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,467,854.62 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,685,023.68	367,443.29	0.95%
1 至 2 年	5,293,875.24	514,579.92	9.72%
2 至 3 年	92,445.40	26,374.67	28.53%
3 至 4 年	1,866,452.02	788,016.04	42.22%

4 至 5 年			
5 年以上	7,771,440.70	7,771,440.70	100.00%
合计	53,709,237.04	9,467,854.62	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	38,685,023.68
1 至 2 年	5,293,875.24
2 至 3 年	92,445.40
3 年以上	65,601,338.90
3 至 4 年	1,866,452.02
5 年以上	63,734,886.88
合计	109,672,683.22

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	68,571,984.28	-2,665,855.44	278,828.04	196,000.00	65,431,300.80
合计	68,571,984.28	-2,665,855.44	278,828.04	196,000.00	65,431,300.80

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
实际核销的应收账款	196,000.00

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大冶市华兴玻璃有限公司	8,022,261.11	7.31	76,211.48
慈溪市宏张化纤有限公司	7,698,203.20	7.02	7,698,203.20
南盈化工(泉州)有限公司	4,316,497.57	3.94	203,813.67
襄阳泽东化工集团有限公司	4,000,053.95	3.65	38,000.51
广东华兴玻璃股份有限公司	3,356,043.05	3.06	31,882.41
合计	27,393,058.88	24.98	8,048,111.27

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	19,108,958.71	32.99%	16,071,288.93	20.63%
1 至 2 年	8,432,257.35	14.56%	16,183,968.92	20.78%
2 至 3 年	20,903,178.08	36.09%	39,410,031.77	50.60%
3 年以上	9,480,730.78	16.37%	6,224,767.68	7.99%
合计	57,925,124.92	--	77,890,057.30	--

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:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖北环益化工有限公司	四川空分设备(集团)有限责任公司	27,450,000.00	2-4年	未结算
湖北环益化工有限公司	北京蓝图工程设计有限公司	5,982,291.87	1-2年	未结算
湖北环益化工有限公司	科林未来能源技术有限公司	1,282,051.28	2-3年	未结算
合计		34,714,343.15		

(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、四川空分设备(集团)有限责任公司	27,450,000.00	47.39
2、山西潞安环保能源开发股份有限公司	9,161,426.65	15.82
3、北京蓝图工程设计有限公司	5,982,291.87	10.32
4、科林未来能源技术(北京)有限公司	1,282,051.28	2.21
5、武汉长济科技有限公司	1,268,376.86	2.2
合计	45,144,146.66	77.94

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,110,084.23	189,477,411.10
合计	76,110,084.23	189,477,411.10

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	24,549,246.54	97,220,546.54
员工借款	704,082.32	1,826,137.62
往来款	9,784,266.57	47,681,493.87
代垫款	19,334,726.49	21,504,918.40
交存政府部门保证金	41,907,602.34	41,888,702.34
合计	96,279,924.26	210,121,798.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,081,879.67		10,562,508.00	20,644,387.67
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	-283,772.04			-283,772.04
本期转回			177,110.00	177,110.00
本期转销				
本期核销			13,665.60	13,665.60
2019年6月30日余额	9,798,107.63		10,371,732.40	20,169,840.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	9,716,002.18
1至2年	30,592,218.30
2至3年	25,327,768.59
3年以上	30,643,935.19
3至4年	4,783,849.75
4至5年	8,554,758.00
5年以上	17,305,327.44
合计	96,279,924.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	20,644,387.67	-283,772.04	190,775.60	20,169,840.03
合计	20,644,387.67	-283,772.04	190,775.60	20,169,840.03

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,665.60

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：

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
宜昌住房公积金管理中心	住房按揭保证金	29,833,550.00	1-5 年以上	30.99%	3,687,575.21
宜昌市非税收入管理局	房屋维修保证金	10,905,852.34	2-4 年	11.33%	331,175.57
湖南省轻工盐业集团有限公司	股权转让款	10,200,000.00	1-2 年	10.59%	
湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	股权转让款	9,800,000.00	1-2 年	10.17%	
武汉雷神特种器材有限公司	股权转让款	4,549,246.54	1-2 年	4.73%	
合计	--	65,288,648.88	--	67.81%	4,018,750.78

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	65,150,841.29		65,150,841.29	87,997,430.82		87,997,430.82

包装物	920,068.59		920,068.59	4,245,297.19		4,245,297.19
产成品	24,965,228.84		24,965,228.84	66,835,390.95	13,614,847.53	53,220,543.42
开发成本	37,966,979.27		37,966,979.27	37,966,979.27		37,966,979.27
开发产品	606,001,530.48	141,095,400.49	464,906,129.99	661,621,283.15	141,328,695.18	520,292,587.97
合计	735,004,648.47	141,095,400.49	593,909,247.98	858,666,381.38	154,943,542.71	703,722,838.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	
产成品	13,614,847.53				13,614,847.53	
开发产品	141,328,695.18				233,294.69	141,095,400.49
合计	154,943,542.71				13,848,142.22	141,095,400.49

(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：

3. 开发成本明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、新疆绿洲新城项目	37,886,979.27			37,886,979.27
5、宜昌东风路代建项目	80,000.00			80,000.00
合计	37,966,979.27			37,966,979.27

4. 开发产品明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末余额	计提跌价准备
1、宜化山语城：	129,801,992.87		15,044,241.25	22,705,415.03	92,052,336.59	24,487,562.70
其中：住宅	3,407,861.12		3,407,861.12		-	
商铺	17,049,739.01		11,569,247.93		5,480,491.08	
车库	109,344,392.74		67,132.20	22,705,415.03	86,571,845.51	24,487,562.70
2、宜化新天地	335,323,657.08		3,217,736.23		332,105,920.85	87,366,846.77
其中：住宅	6,178,736.62		2,215,610.14		3,963,126.48	
商铺	12,749,502.69		1,002,126.09		11,747,376.60	

车库	316,395,417.77		0.00		316,395,417.77	87,366,846.77
3、獠亭绿洲新城	34,852,696.15		4,504,405.52		30,348,290.63	9,344,285.71
住宅	389,530.20		389,530.20		-	
商铺	7,668,149.98		4,114,875.32		3,553,274.66	
车库	26,795,015.97				26,795,015.97	9,344,285.71
5、新疆绿洲新城	161,642,937.05		10,147,954.64		151,494,982.41	19,896,705.31
住宅	84,370,493.99		7,274,949.83		77,095,544.16	
商铺	22,342,443.06		2,236,398.85		20,106,044.21	
车库	54,930,000.00		636,605.96		54,293,394.04	19,896,705.31
合计	661,621,283.15		32,914,337.64	22,705,415.03	606,001,530.48	141,095,400.49

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	103,216,111.81	94,685,325.96
合计	103,216,111.81	94,685,325.96

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价	期末余额	成本	累计公允价	累计在其他 综合收益中	备注
----	------	------	-------	------	----	-------	----------------	----

			值变动			值变动	确认的损失准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	---------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
山西兰花沁裕煤矿有限公司	235,734,331.95			-6,027,196.27						229,707,135.68	42,971,292.00
北京宣化贸易有限公司	15,935,425.78			322,672.52						16,258,098.30	
武汉东太信息产业有限公司											2,008,873.88
小计	251,669,757.73			-5,704,523.75						245,965,233.98	44,980,165.88
合计	251,669,757.73			-5,704,523.75						245,965,233.98	44,980,165.88

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宣化化工股份有限公司	1,260,856.80	1,156,786.08
湖北宣化集团财务有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
湖北安州物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	56,260,856.80	56,156,786.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,179,409,239.32	2,266,584,309.68
合计	2,179,409,239.32	2,266,584,309.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	739,580,770.31	3,981,097,578.97	12,210,114.29	6,898,677.31	4,739,787,140.88
2.本期增加金额		36,733,892.81	64,139.20		36,798,032.01
(1) 购置		36,733,892.81	64,139.20		36,798,032.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额	33,482,467.32			226,000.00	33,708,467.32
(1) 处置或报废	33,482,467.32			226,000.00	33,708,467.32
4.期末余额	706,098,302.99	4,017,831,471.78	12,274,253.49	6,672,677.31	4,742,876,705.57
二、累计折旧					
1.期初余额	380,203,204.41	2,084,883,445.18	4,406,367.54	2,754,913.88	2,472,247,931.01
2.本期增加金额	11,798,105.68	105,266,846.57	256,111.65	138,973.43	117,460,037.33
(1) 计提	11,798,105.68	105,266,846.57	256,111.65	138,973.43	117,460,037.33
3.本期减少金额	26,969,402.28			226,000.00	27,195,402.28
(1) 处置或报废	26,969,402.28			226,000.00	27,195,402.28
4.期末余额	365,031,907.81	2,190,150,291.75	4,662,479.19	2,667,887.31	2,562,512,566.06
三、减值准备					
1.期初余额		954,900.19			954,900.19
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		954,900.19			954,900.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	341,066,395.18	1,826,726,279.84	7,611,774.30	4,004,790.00	2,179,409,239.32
2.期初账面价值	359,377,565.90	1,895,259,233.60	7,803,746.75	4,143,763.43	2,266,584,309.68

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	259,411,461.70	148,669,306.20
合计	259,411,461.70	148,669,306.20

(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
环益化工合成氨 升级改造项目	30,039,425.42		30,039,425.42	29,756,991.94		29,756,991.94
5号锅炉整改项 目	9,038,813.04		9,038,813.04	7,723,684.11		7,723,684.11
28台压力容器整 改项目	17,017,542.35		17,017,542.35	15,301,165.69		15,301,165.69

厂区雨污分流技改项目	38,304,539.83		38,304,539.83	25,269,758.36		25,269,758.36
氨库搬迁项目	41,362,672.00		41,362,672.00	13,427,283.19		13,427,283.19
生产区危房整治项目	31,880,981.48		31,880,981.48	6,691,239.97		6,691,239.97
新增两台套带式滤碱机	34,042,458.45		34,042,458.45	19,054,083.93		19,054,083.93
8 个中心防腐保温整治项目	9,701,262.79		9,701,262.79	6,526,101.82		6,526,101.82
其他项目	48,023,766.34		48,023,766.34	24,918,997.19		24,918,997.19
合计	259,411,461.70		259,411,461.70	148,669,306.20		148,669,306.20

(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
合成氨升级改造项目	690,243,600.00	29,756,919.94	282,433.48			30,039,425.42		4.35%	9,390,018.09			其他
5 号锅炉整改项目	9,300,000.00	7,723,684.11	1,315,128.93			9,038,813.04		97.19%				其他
28 台压力容器整改项目	20,730,000.00	15,301,165.69	1,716,376.66			17,017,542.35		82.09%				其他
厂区雨污分流技改项目	55,000,000.00	25,269,758.36	13,034,781.47			38,304,539.83		69.64%				其他
氨库搬迁项目	40,480,000.00	13,427,283.19	27,935,388.81			41,362,672.00		100.00%				其他
新增两台套带式滤碱机	42,000,000.00	19,054,083.93	14,988,374.52			34,042,458.45		81.05%				其他
生产区	31,000,000.00	6,691,239.97	25,189,781.47			31,880,981.48		100.00%				其他

危房整治项目	00.00	9.97	41.51			81.48					
8个中心防腐保温整治项目	14,000,000.00	6,526,101.82	3,175,160.97			9,701,262.79		69.29%			其他
3.9MPa蒸汽母管改造项目	13,740,000.00	6,890,519.12	1,923,229.38			8,813,748.50		64.15%			其他
气化装置维修技改项目	9,850,000.00	5,343,630.77	1,601,136.66			6,944,767.43		70.51%			其他
电机改造防爆项目	7,910,000.00	1,677,706.96	3,028,061.21			4,705,768.17		59.49%			其他
其他		11,007,140.34	16,552,341.90			27,559,482.24					其他
合计	934,253,600.00	148,669,306.20	110,742,155.50			259,411,461.70	--	--	9,390,018.09		--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	商标权	售楼软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	86,396,123.00			71,290,000.00	513,720.00	158,199,843.00
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,812,555.00					12,812,555.00
(1) 处置	12,812,555.00					12,812,555.00
4.期末余额	73,583,568.00			71,290,000.00	513,720.00	144,924,888.00
二、累计摊销						
1.期初余额	32,727,927.55				513,720.00	33,241,647.55
2.本期增加金额	1,091,212.86					1,091,212.86

(1) 计提	1,091,212.86					1,091,212.86
3.本期减少金额	4,035,954.82					4,035,954.82
(1) 处置	4,035,954.82					4,035,954.82
4.期末余额	29,783,185.59				513,720.00	30,296,905.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,800,382.41			71,290,000.00		115,090,382.41
2.期初账面价值	53,668,195.45			71,290,000.00		124,958,195.45

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：

27、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

28、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
新疆佳盛房地 产开发有限公司	546,525.84					546,525.84
合计	546,525.84					546,525.84

(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
新疆佳盛房地 产开发有限公司	546,525.84					546,525.84
合计	546,525.84					546,525.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

30、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	76,209,644.63	11,385,952.13	103,786,119.67	15,375,943.91
递延收益	3,750,000.00	562,500.00	4,000,000.00	600,000.00
预计负债	400,000.00	60,000.00	7,537,213.07	1,844,303.28
合计	80,359,644.63	12,008,452.13	115,323,332.74	17,820,247.19

(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
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	684,487.84	102,673.17	580,417.12	87,062.56
合计	684,487.84	102,673.17	580,417.12	87,062.56

(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		12,008,452.13		17,820,247.19
递延所得税负债		102,673.17		87,062.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	192,608,271.60	189,884,793.70
可抵扣亏损	1,275,071,412.73	1,275,071,412.73
合计	1,467,679,684.33	1,464,956,206.43

(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
2019 年度	6,266,888.90	6,266,888.90	
2020 年度	4,219,945.52	4,219,945.52	
2021 年度	354,947,759.38	354,947,759.38	
2022 年度	140,331,300.74	140,331,300.74	

2023 年度	769,305,518.19	769,305,518.19	
合计	1,275,071,412.73	1,275,071,412.73	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程类款项	2,077,713.44	19,332,140.25
融资租赁保证金	36,500,000.00	44,000,000.00
合计	38,577,713.44	63,332,140.25

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	951,200,000.00	947,200,000.00
保证&抵押借款	863,000,000.00	823,000,000.00
合计	1,814,200,000.00	1,770,200,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押物为机器设备。

（2）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司等为本公司及子公司的借款提供担保。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	165,600,000.00	293,677,940.50
合计	165,600,000.00	293,677,940.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	451,212,999.41	487,699,022.09
1年以上	146,121,857.47	174,245,788.21
合计	597,334,856.88	661,944,810.30

(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
泰安中化明达工程勘察有限公司	6,289,551.82	未结算
宜昌未来景观装饰装修工程有限公司	4,019,960.00	未结算
京山富顺煤炭有限公司	6,830,576.11	未结算

合计	17,140,087.93	--
----	---------------	----

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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）	133,590,908.51	124,228,371.37
1年以上	9,067,164.29	18,031,782.24
合计	142,658,072.80	142,260,153.61

(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：

房地产预收情况

单位	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
一、宜化山语城	7,905,959.48	6,601,997.98		
1、宜化山语城商铺	1,299,049.73	4,499,879.04	已竣工	98.00
2、宜化山语城车位	6,455,276.00	45,476.81	已竣工	26.00
3、宜化山语城房款	151,633.75	2,056,642.13	已竣工	100.00
二、宜化新天地	7,441,767.93	2,364,196.67		
1、宜化新天地房款	7,441,767.93	2,364,196.67	已竣工	92.00
三、新疆绿洲新城	1,891,990.75	3,599,125.69		
1、新疆绿洲新城房款	1,891,990.75	3,599,125.69	已竣工	81.00
四、獭亭绿洲新城	297,428.62	702,273.88		
1、獭亭.绿洲新城房款	77,899.00	88,337.82	已竣工	100.00
2、獭亭.绿洲新城商铺	200,000.00	603,856.06	已竣工	89.00
3、獭亭.绿洲新城车位	19,539.62	10,080.00	已竣工	3.80

合计	17,537,146.78	13,267,594.22		
----	---------------	---------------	--	--

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	10,359,794.40	67,431,883.61	73,768,632.82	4,023,045.19
二、离职后福利-设定提存计划	4,831,756.02	7,998,715.35	11,981,443.17	849,028.20
合计	15,191,550.42	75,430,598.96	85,750,075.99	4,872,073.39

(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	77,864.31	55,088,079.99	55,165,944.30	
2、职工福利费		1,435,248.09	1,435,248.09	
3、社会保险费	43,476.24	8,995,207.10	7,184,122.50	1,854,560.84
其中：医疗保险费	42,991.84	8,259,049.36	6,478,155.28	1,823,885.92
工伤保险费	587.85	578,507.20	555,874.04	23,221.01
生育保险费	-103.45	157,650.54	150,093.18	7,453.91
4、住房公积金	10,237,361.85	1,872,873.00	9,941,842.50	2,168,392.35
5、工会经费和职工教育经费	1,092.00	40,475.43	41,475.43	92.00
合计	10,359,794.40	67,431,883.61	73,768,632.82	4,023,045.19

(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	4,820,676.11	7,774,293.08	11,768,299.70	826,669.49
2、失业保险费	11,079.91	224,422.27	213,143.47	22,358.71
合计	4,831,756.02	7,998,715.35	11,981,443.17	849,028.20

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	1,520,115.26	1,585,633.67
房产税	1,368,555.56	623,318.24
土地使用税	60,051.32	540,683.13
印花税	613,324.77	751,726.20
教育费附加	4,804,997.29	4,833,128.12
地方教育发展费	146,964.25	166,508.67
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	3,325,302.36	3,537,341.77
环保税		67,640.05
合计	14,866,282.81	15,132,951.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,463,722.00	6,862,124.95
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	132,738,490.81	232,714,129.32
合计	151,020,952.81	240,394,994.27

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	14,231,750.00	6,862,124.95
融资租赁应付利息	3,231,972.00	
合计	17,463,722.00	6,862,124.95

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

其他说明：部分银行由季度付息调整为年度付息

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	818,740.00	818,740.00
合计	818,740.00	818,740.00

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：

(3) 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
借款	35,420,243.06	35,105,555.56
往来款	77,602,434.95	160,554,049.75
保证金	4,869,382.11	5,031,454.51
投标保证金	1,397,487.35	1,542,487.35
工程保证金	200,000.00	978,960.16
购房意向金	4,712,817.08	8,654,492.06
收押金	379,800.00	371,300.00
代扣款	3,263,346.89	2,622,672.80
代收客户办房产证费	4,892,979.37	17,853,157.13
合计	132,738,490.81	232,714,129.32

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
山西兰花沁裕煤矿有限公司	35,420,243.06	未到期
重庆宜化化工有限公司	54,270,802.01	未到期
合计	89,691,045.07	--

其他说明

42、持有待售负债

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	36,966,593.21	40,000,000.00
一年内到期的长期应付款	47,655,362.51	92,842,916.62
合计	84,621,955.72	132,842,916.62

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	610,000,000.00	610,000,000.00
合计	610,000,000.00	610,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	610,000,000.00	610,000,000.00	4.49%-4.75%

合计	610,000,000.00	610,000,000.00
----	----------------	----------------

注：保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司、本公司提供担保。

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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	261,341,655.02	240,024,721.14
合计	261,341,655.02	240,024,721.14

(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
应付售后租回融资租赁款	304,755,503.40	257,913,063.25
未确认融资租赁费用	-43,413,848.38	-17,888,342.11

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	6,932,705.23	7,537,213.07	延迟交房违约金及赔偿款
合计	6,932,705.23	7,537,213.07	--

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	11,661,111.11		1,653,333.34	10,007,777.77	
合计	11,661,111.11		1,653,333.34	10,007,777.77	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
净化系统改造项目	4,000,000.00			250,000.00			3,750,000.00	与资产相关
节水及资源综合利用改造项目	1,850,000.00			370,000.00			1,480,000.00	与资产相关
基于碱渣的高含水率污染土固化/稳定化关键技术与应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
盐碱氮肥钙联合生产项目	3,611,111.11			833,333.34			2,777,777.77	与资产相关
精制卤水及输送管道项目	1,200,000.00			200,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	11,661,111.11			1,653,333.34			10,007,777.77	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债转贷资金	13,116,306.00	13,116,306.00
合计	13,116,306.00	13,116,306.00

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	464,145,765.00						464,145,765.00

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）	629,263,716.76			629,263,716.76
其他资本公积	100,789,307.65			100,789,307.65
合计	730,053,024.41			730,053,024.41

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	493,354.56	104,070.72			15,610.61	88,460.11	581,814.67
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	493,354.56	104,070.72			15,610.61		581,814.67
其他综合收益合计	493,354.56	104,070.72			15,610.61	88,460.11	581,814.67

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	198,271.68	3,968,599.86	3,778,410.52	388,461.02
合计	198,271.68	3,968,599.86	3,778,410.52	388,461.02

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	174,427,516.89			174,427,516.89
任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
合计	210,074,379.93			210,074,379.93

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	-1,218,608,944.73	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,386,033.28	
调整后期初未分配利润	-1,225,994,978.01	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,175,309.47	
期末未分配利润	-1,219,819,668.54	

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-7,386,033.28 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	1,208,641,623.65	967,739,405.41	1,787,703,606.99	1,695,459,083.46
其他业务	15,185,683.18	2,442,888.48	31,627,280.05	14,267,715.94
合计	1,223,827,306.83	970,182,293.89	1,819,330,887.04	1,709,726,799.40

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,310,515.82	3,784,745.37
教育费附加	990,046.19	342,203.83
资源税	6,120,796.84	8,638,816.25
房产税	2,623,066.91	2,999,656.92
土地使用税	591,773.29	6,707,323.70
车船使用税	10,959.81	3,660.00
印花税	365,457.97	880,117.74
地方教育发展费	491,730.17	879,697.69

土地增值税	2,512,142.40	2,790,697.94
环保税	81,363.71	1,077,624.91
合计	16,097,853.11	28,104,544.35

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,181,099.01	9,256,890.62
差旅费	686,899.32	1,781,143.54
业务宣传费	582,033.17	4,973,822.68
办公费	1,444,134.63	1,448,475.01
修理费	2,289,056.09	1,981,881.15
运输费	51,039,705.47	68,624,365.49
装卸费	12,628,211.23	7,727,626.51
仓储费		495,327.90
其他	167,374.08	3,936,465.54
合计	72,018,513.00	100,225,998.44

其他说明：与去年同期对比，本期销售费用较上期减少，主要系：1、去年同期包含去年期末已转让子公司重庆宜化化工有限公司及其子公司、武汉宜化塑业有限公司；2、母公司-运输费因主要产品纯碱、氯化铵较同期销量增加，导致运费上涨；3、母公司-装卸费因本期将储运工段劳务工外包，相关劳务费列支从管理费用-劳务费调至销售费用-劳务费列支，导致装卸费上涨。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,791,759.79	26,313,498.58
折旧、摊销费用	3,830,776.77	8,117,767.20
办公费	5,157,283.63	4,903,741.93
租赁费（盐资源占用费）	10,476,957.71	9,620,221.77
其他	12,382,745.26	29,670,905.71
合计	62,639,523.16	78,626,135.19

其他说明：与去年同期对比，本期管理费用较上期减少，主要系：1、去年同期包含去年期末已转让子公司重庆宜化化工有限公司及其子公司、武汉宜化塑业有限公司；2、母公司本期社会统筹核算口径调整，所有员工社会统筹通过管理费用核算，导致管理费用-职工薪酬增加。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用	12,675,468.57	
纯碱质量提升关键技术研究与应用	8,180,062.48	
锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用	8,475,240.31	
生物膜法处理及反渗透处理盐化工废水关键技术与应用	1,733,782.80	
其他		1,686,044.66
合计	31,064,554.16	1,686,044.66

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	74,053,648.69	167,012,990.70
减：利息收入	3,770,273.48	10,381,867.82
汇兑损失	25,198.56	-1,881,688.52
减：汇兑收益		
手续费支出	69,129.91	157,876.10
合计	70,377,703.68	158,670,687.54

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产相关	400,000.00	7,264,000.00
与工业发展相关	2,250,000.00	2,104,700.00
与税收相关	103,261.80	6,570.81

与就业相关		148,380.25
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00	370,000.00
净化系统改造项目	250,000.00	250,000.00
年产 10 万吨氯化铵项目		196,666.67
制盐包装生产线自动化改造项目		91,666.67
盐碱氮肥钙联合生产项目	833,333.34	833,333.33
精制卤水及输送管道项目	200,000.00	
合计	4,406,595.14	11,265,317.73

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	-5,704,523.75	-16,213,411.34
处置长期股权投资产生的投资收益		570,136,618.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,250.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		23,032,573.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		38,538,666.67
合计	-5,704,523.75	615,500,697.97

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	460,882.04	
应收账款坏账损失	2,589,156.51	
合计	3,050,038.55	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,724,758.59
二、存货跌价损失		-12,519,738.69
七、固定资产减值损失		-12,629,717.15
合计		-36,874,214.43

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-727,215.00	1,293,213.48

74、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
政府补助		168,310.00	
不用支付款项	11,695,343.39	264,638.50	11,695,343.39
罚款收入	922,377.44	274,192.00	922,377.44
其他	228,856.81	6,059,432.19	228,856.81
合计	12,846,577.64	6,766,572.69	12,846,577.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
罚款支出	189.00	312,127.88	189.00
其他	5,239,838.56	6,807,018.00	5,239,838.56
合计	5,280,027.56	7,119,145.88	5,280,027.56

其他说明：

76、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		2,518.18
递延所得税费用	5,811,795.06	7,543,122.33
合计	5,811,795.06	7,545,640.51

(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	10,038,310.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,505,746.63
子公司适用不同税率的影响	170,698.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,903,803.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	408,135.52
权益法核算的投资收益	823,411.31
所得税费用	5,811,795.06

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57。

78、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
政府补助	1,906,523.60	9,691,961.06
利息收入	3,770,270.38	10,381,867.82
合计	5,676,793.98	20,073,828.88

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
其中：运输费	63,667,916.70	77,291,669.49
租赁费（盐资源占用费）	10,476,957.71	9,620,221.77
业务费	730,837.60	3,666,017.78
差旅费	898,291.33	2,075,303.58
办公费	1,631,890.80	3,543,469.74
中介咨询费	3,027,410.13	6,211,637.50
环保排污费		1,277,115.24
延迟交房违约金	604,507.84	
其他	15,657,502.90	37,870,195.73
合计	96,695,315.01	141,555,630.83

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
与资产相关的政府补助		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

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
支付湖北宣化投资开发有限公司借款		63,410,904.64
合计		63,410,904.64

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
银行承兑汇票保证金	21,849,968.02	243,878,191.50
售后租回融资租赁款	198,000,000.00	
融资租赁保证金	15,000,000.00	
应收票据贴现	60,000,000.00	
非金融机构借款	214,200,000.00	
合计	509,049,968.02	243,878,191.50

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
其他货币资金中的受限保证金	4,299,430.04	444,553,008.27
融资租赁保证金	15,000,000.00	7,500,000.00
支付融资租赁费	228,187,554.11	48,547,129.23
偿还财政借款		6,000,000.00
偿还非金融机构借款	214,200,000.00	245,000,000.00
合计	461,686,984.15	751,600,137.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	4,226,515.79	325,577,478.51

加：资产减值准备	-3,050,038.55	36,874,214.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,460,037.33	208,760,770.63
无形资产摊销	1,091,212.86	6,072,513.66
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）	727,215.00	-1,293,213.48
财务费用（收益以“-”号填列）	74,053,648.69	167,012,990.74
投资损失（收益以“-”号填列）	5,704,523.75	-615,500,697.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,042,973.01	7,198,115.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,758,798.60	152,110,110.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,387,760.95	-62,070,004.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,530,340.83	-191,153,735.25
经营活动产生的现金流量净额	68,096,784.70	33,588,543.10
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	147,620,669.88	281,585,820.12
减：现金的期初余额	156,094,423.63	939,238,833.11
现金及现金等价物净增加额	-8,473,753.75	-657,653,012.99

（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	147,620,669.88	156,094,423.63
其中：库存现金	177,666.17	750,559.42
可随时用于支付的银行存款	84,593,003.71	629,688,273.69
可随时用于支付的其他货币资金	62,850,000.00	308,800,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	147,620,669.88	156,094,423.63

其他说明：

80、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：

81、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	96,246,950.61	用于开具银行承兑汇票和借款
固定资产	2,590,071,600.00	账面原值，用于银行借款
合计	2,686,318,550.61	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	160,267.77	6.8747	1,101,792.84
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	1,375,677.55	6.8747	9,457,370.26

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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

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	
湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发	100.00%		投资设立
宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		70.00%	投资设立
湖北宜化猇亭置业有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		100.00%	投资设立
新疆佳盛房地产开发有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	房地产开发		60.00%	非同一控制下合并
湖北环益化工有限公司	应城市	应城市	合成氨生产	100.00%		投资设立
武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	贸易	100.00%		投资设立
北京红三环科技有限公司	北京市	北京市	贸易	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
宜昌宜景房地产开发有	30.00%	-57,739.87		-22,494,051.10

限公司				
-----	--	--	--	--

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
宜昌宜景房地产开发有限公司	358,420,890.01	24,254.10	358,445,144.11	433,127,509.83	297,804.62	433,425,314.45	369,684,143.60	1,008,132.98	370,692,276.60	444,611,348.80	765,668.62	445,377,017.40

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
宜昌宜景房地产开发有限公司	5,840,499.15	-192,466.24	-192,466.24	1,901,573.28	25,814,346.91	-3,394,889.90	-3,394,889.90	33,345,609.50

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	
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水县	山西沁水县	煤炭采掘	46.80%		权益法核算

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：不适用

(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
	山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西兰花沁裕煤矿有限公司
流动资产	48,461,248.67	57,675,144.54
非流动资产	1,191,988,385.13	1,159,387,836.39
资产合计	1,240,449,633.80	1,217,062,980.93
流动负债	766,684,708.33	730,419,430.95
负债合计	766,684,708.33	730,419,430.95
归属于母公司股东权益	473,764,925.47	486,643,549.98
按持股比例计算的净资产份额	221,721,985.12	227,749,181.39
营业收入	769,102.97	19,905.50
净利润	-12,878,624.51	-34,701,900.40
综合收益总额	-12,878,624.51	-34,701,900.40
财务费用	10,178,453.85	15,486,326.23

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

经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

○1 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位

于中国境内，出口业务主要以美元结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收款项。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②利率风险

公司借款利率为固定利率，因此，本公司面临的利率风险并不显著。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其它应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动风险

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持合理的现金储备，流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司各项金融资产及金融负债于2019年6月30日剩余的合同到期日列示如下：

金融资产	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
货币资金	243,867,620.49						243,867,620.49

应收票据	23,365,237.79						23,365,237.79
应收账款	44,241,382.42						44,241,382.42
其他应收款	76,110,084.23						76,110,084.23
其他权益工具投资						56,260,856.80	56,260,856.80
小计	387,584,324.93					56,260,856.80	443,845,181.73

金融负债	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
短期借款	1,814,200,000.00						1,814,200,000.00
应付票据	165,600,000.00						165,600,000.00
应付账款	620,040,271.91						620,040,271.91
其他应付款	132,738,490.81						132,738,490.81
一年内到期的非流动负债	84,621,955.72						84,621,955.72
小计	2,817,200,718.44						2,817,200,718.44

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）其他债权投资	1,260,856.80		55,000,000.00	56,260,856.80
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公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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
湖北三环化工集团有限公司	湖北省应城市	化工业	45,400.00 万元	25.11%	25.11%

本企业的母公司情况的说明

注：公司实际控制人为湖北宜化集团有限责任公司，最终控制人为湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

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九、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九、在其他主体中的权益。

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
宜昌财富投资管理有限公司	宜化集团及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制
湖北安州物流有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化松滋肥业有限公司	同受宜化集团控制
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
重庆长航宜化航运有限公司	湖北宜化化工股份有限公司参股公司

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
山西兰花沁裕煤矿有限公司	公司联营企业

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
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购柴油、采购机器、材料、工程施工，接受运输服务等	12,216,724.81	81,000,000.00	否	7,419,701.41
湖北三环化工集团有限公司及其子公司	采购半水煤气、接受运输服务等	14,331,289.62	85,000,000.00	否	56,677,249.37
湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	采购化工原材料，零星设备、聚乙烯、pvc、电石渣等	18,763,330.45	78,000,000.00	否	39,564,599.34

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
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售纯碱、氯化铵等产品	6,625,438.14	
湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	销售合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品	10,640,794.54	40,890,795.28
湖北三环化工集团有限公司及其子公司	销售水、蒸汽等	2,001,067.71	3,198,196.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项目	本期累计数	上期累计数
租赁费（盐资源占用费）	10,476,957.71	9,620,221.77
合计	10,476,957.71	9,620,221.77

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

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

(1) 湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额为29,300.00万元。

(2) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为133,532.00万元，为公司开具银行承兑汇票担保6,000.00万元。

(3) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额17,000万元。

(4) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化集团财务有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为19,800.00万元。

(5) 公司为原子公司重庆宜化化工有限公司借款提供担保，担保金额为16,000.00万元。

(6) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为湖北环益化工有限公司借款提供担保，担保金额为44,700.00万元。

(7) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为重庆索特盐化股份有限公司借款提供担保，担保金额为4,000.00万元。

(8) 公司为湖北宜化化工股份有限公司发行的56,010.10万元公司债券提供连带责任保证担保，湖北宜化化工股份有限公司子公司湖北宜化肥业有限公司向本公司提供反担保。

(9) 公司为联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司借款提供股东等额担保，担保金额936万元。

(10) 湖北宜化集团有限责任公司为公司与中航国际租赁有限公司、上海电气租赁有限公司、长城国兴金

融租赁有限公司、河北省金融租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额为49,842,653.56元、贷款余额为零元，收到存款利息收入220,401.57元。

公司向联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司借款本金35,000,000.00元，应付利息420,243.06元。

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
应收账款	湖北宜化肥业有限公司	2,334,552.00	22,178.24	1,555,238.00	15,552.38
应收账款	湖南宜化化工有限责任公司	153,750.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	238,289.10	2,263.75	969,848.52	9,698.49
预付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司			1,314,914.76	

(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
预收账款	湖北宜化国际贸易有限公司	69,454.00	
应付账款	湖北三环化工集团有限公司	67,664,180.29	71,657,123.74
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	10,323,386.74	9,497,543.58
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	50,590.00	50,590.00
应付账款	湖北安州物流有限公司	30,022.55	1,070,737.60
应付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司		1,575,445.73
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	622,902.15	

应付账款	重庆长航宜化航运有限公司	3,100,607.95	
其他应付款	山西兰花沁裕煤矿有限公司	35,420,243.06	35,105,555.56

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

3、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

由于公司的营业收入、费用、资产和负债分属于不同的行业，公司管理层按行业报告财务状况、经营成果和现金流量等会计信息并进行评价，因此公司业务分部有化工分部、房地产分部、贸易分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工分部	房地产分部	贸易分部	汇总数	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,173,468,903.05	50,358,403.78	248,787,224.18	1,472,614,531.01	-248,787,224.18	1,223,827,306.83
二、营业成本	936,588,555.91	34,324,441.22	248,056,520.94	1,218,969,518.07	-248,787,224.18	970,182,293.89
三、对联营和合营企业的投资收益	-6,027,196.27		322,672.52	-5,704,523.75		-5,704,523.75
四、资产减值损	4,401,700.31	279,193.15	-7,730,932.01	-3,050,038.55		-3,050,038.55
五、折旧费和摊销费	118,445,739.58	82,910.79	22,599.82	118,551,250.19		118,551,250.19
六、利润总额	-4,385,997.81	7,751,458.58	6,672,850.08	10,038,310.85		10,038,310.85
七、所得税费用	1,421,521.93	4,401,104.07	-10,830.94	5,811,795.06		5,811,795.06
八、净利润	-5,807,519.74	3,350,354.51	6,683,681.02	4,226,515.79		4,226,515.79
九、资产总额	4,585,833,261.08	747,318,468.96	118,505,789.32	5,451,657,519.36	-1,402,299,369.94	4,049,358,149.42
十、负债总额	3,719,508,979.78	1,036,120,533.49	89,030,486.64	4,844,659,999.91	-967,984,688.31	3,876,675,311.60

(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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	55,963,446.18	53.78%	55,963,446.18	100.00%	0.00	56,242,274.22	55.54%	56,242,274.22	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	48,102,451.81	46.22%	8,973,393.68	18.65%	39,129,058.13	45,014,621.33	44.46%	4,283,357.29	5.61%	40,731,264.04
其中：										
合计	104,065,897.99	100.00%	64,936,839.86	62.40%	39,129,058.13	101,256,895.55	100.00%	60,525,631.51	58.04%	40,731,264.04

按单项计提坏账准备：55,963,446.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省化工公司	3,275,558.75	3,275,558.75	100.00%	无法收回
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2,511,842.07	100.00%	无法收回
其他单位	50,176,045.36	50,176,045.36	100.00%	无法收回
合计	55,963,446.18	55,963,446.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,973,393.68 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	36,723,302.72	348,871.38	0.95%
1 至 2 年	1,897,881.00	184,474.03	9.72%
2 至 3 年	80,094.40	22,850.93	28.53%
3 至 4 年	1,702,970.49	718,994.14	42.22%
4 至 5 年			73.92%
5 年以上	7,698,203.20	7,698,203.20	100.00%
合计	48,102,451.81	8,973,393.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,723,302.72
1 至 2 年	1,897,881.00
2 至 3 年	80,094.40
3 年以上	65,364,619.87
3 至 4 年	1,702,970.49
5 年以上	63,661,649.38
合计	104,065,897.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款坏账准备	60,525,631.51	4,690,036.39	278,828.04		64,936,839.86
合计	60,525,631.51	4,690,036.39	278,828.04		64,936,839.86

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大冶市华兴玻璃有限公司	8,022,261.11	7.71	76,211.48
慈溪市宏张化纤有限公司	7,698,203.20	7.40	7,698,203.20
南盈化工(泉州)有限公司	4,316,497.57	4.15	203,813.67
襄阳泽东化工集团有限公司	4,000,053.95	3.84	38,000.51
广东华兴玻璃股份有限公司	3,356,043.05	3.22	31,882.41
合计	27,393,058.88	26.32	8,048,111.27

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,647,155.46	111,882,040.27
合计	33,647,155.46	111,882,040.27

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	24,549,246.54	97,220,546.54
员工借款	675,324.20	1,788,637.62
往来款	8,841,481.59	10,126,818.18
代垫款	9,353,953.23	12,542,061.67
合计	43,420,005.56	121,678,064.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	501,825.34		9,294,198.40	9,796,023.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	167,481.96			167,481.96
本期转回			135,590.00	135,590.00
本期核销			55,065.60	55,065.60
2019 年 6 月 30 日余额	669,307.30		9,103,542.80	9,772,850.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,156,585.18
1 至 2 年	26,588,239.42
3 年以上	9,675,180.96
3 至 4 年	291,638.16
5 年以上	9,383,542.80
合计	43,420,005.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	9,796,023.74	167,481.96	190,655.60	9,772,850.10
合计	9,796,023.74	167,481.96	190,655.60	9,772,850.10

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,665.60

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:

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
湖南省轻工盐业集团有限公司	股权转让款	10,200,000.00	1-2 年	23.49%	
湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)	股权转让款	9,800,000.00	1-2 年	22.57%	
武汉雷神特种器材有限公司	股权转让款	4,549,246.54	1-2 年	10.48%	
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	代垫运费	2,969,434.18	1 年内	6.84%	28,209.62
武汉宣化塑业有限公司	往来款	2,454,000.36	1 年内	5.65%	23,313.00
合计	--	29,972,681.08	--	69.03%	51,522.62

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	434,314,681.63		434,314,681.63	434,314,681.63		434,314,681.63
对联营、合营企业投资	274,687,301.56	44,980,165.88	229,707,135.68	280,714,497.83	44,980,165.88	235,734,331.95
合计	709,001,983.19	44,980,165.88	664,021,817.31	715,029,179.46	44,980,165.88	670,049,013.58

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北宣化置业	50,000,000.00					50,000,000.00	

有限责任公司									
北京红三环科技 有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
湖北环益化工 有限公司	349,314,681.63							349,314,681.63	
武汉宜富华石 油化工有限公 司	25,000,000.00							25,000,000.00	
合计	434,314,681.63							434,314,681.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
山西兰花 沁裕煤矿 有限公司	235,734,3 31.95			-6,027,19 6.27						229,707,1 35.68	42,971,29 2.00
武汉东太 信息产业 有限公司											2,008,873 .88
小计	235,734,3 31.95			-6,027,19 6.27						229,707,1 35.68	44,980,16 5.88
合计	235,734,3 31.95			-6,027,19 6.27						229,707,1 35.68	44,980,16 5.88

(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	1,159,379,433.46	934,511,177.78	1,006,122,767.98	988,189,707.16
其他业务	14,089,469.59	1,819,152.47	14,584,563.80	2,809,203.86

合计	1,173,468,903.05	936,330,330.25	1,020,707,331.78	990,998,911.02
----	------------------	----------------	------------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

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	-6,027,196.27	-16,111,556.26
处置长期股权投资产生的投资收益		288,895,063.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,250.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		23,032,573.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		38,538,666.67
合计	-6,027,196.27	334,360,998.17

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	-727,215.00	
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）	4,406,595.14	
债务重组损益	1,525,298.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,041,251.35	
减：所得税影响额	1,804,626.63	
合计	9,441,303.59	--

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	3.26%	0.0133	0.0133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.72%	-0.0070	-0.0070

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、上述文件的备置地点：公司证券法律部。