

湖北三环科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-023

2022 年 03 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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司未来可能发生有关风险因素及对策已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险因素及对策”进行了详细阐述，敬请投资者予以关注。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	44
第六节 重要事项.....	47
第七节 股份变动及股东情况.....	67
第八节 优先股相关情况.....	72
第九节 债券相关情况.....	73
第十节 财务报告.....	74

备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、上述文件的备置地点：公司证券部。

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
宜化集团	指	湖北宜化集团有限责任公司
宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
应城宜化	指	应城宜化化工有限公司
置业公司	指	湖北宜化置业有限公司
兰花沁裕	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 三环	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	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		
注册地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
注册地址的邮政编码	432407		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
办公地址的邮政编码	432407		
公司网址	http://www.hbshkj.cn		
电子信箱	sh000707@163.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号三环科技证券部
------------	---------------------------

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000706803542C
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	1、中国注册会计师：李朝鸿。2、中国注册会计师：汤萍。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	张昕、罗亢绩、常迪	2021 年 7 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	3,063,760,181.45	1,784,818,189.65	71.66%	2,304,589,569.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,620,026.76	-480,371,219.23	187.98%	11,261,281.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	421,517,188.32	-500,297,004.76	184.25%	-56,903,629.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	583,163,424.13	86,192,767.86	576.58%	146,800,625.75
基本每股收益(元/股)	0.9105	-1.035	187.97%	0.0243
稀释每股收益(元/股)	0.9105	-1.035	187.97%	0.0243

加权平均净资产收益率	535.48%	-964.14%	1,499.62%	5.98%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	2,186,967,451.68	3,032,609,512.77	-27.88%	3,636,082,745.15
归属于上市公司股东的净资产 （元）	589,274,646.03	-290,233,786.57	303.03%	190,361,934.13

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,543,634.08	580,543,341.19	831,778,292.99	1,137,894,913.19
归属于上市公司股东的净利润	-38,206,288.26	12,948,832.24	152,272,782.01	286,869,869.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-40,587,928.82	8,015,599.63	153,249,409.82	292,517,383.00
经营活动产生的现金流量净额	36,726,412.70	43,562,278.82	273,012,779.45	229,861,953.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,115,341.83	-3,669,337.07	39,077,427.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,721,090.22	10,158,820.07	11,559,035.66	
债务重组损益	2,481,486.06	947,628.95	10,852,945.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,639,930.54	16,018,638.19	25,532,002.15	
减：所得税影响额	344,465.47	3,514,175.58	17,850,625.07	
少数股东权益影响额（税后）		15,789.03	1,005,873.90	
合计	1,102,838.44	19,925,785.53	68,164,911.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司生产销售的主导产品为纯碱和氯化铵（合称“联碱”）。公司用联碱法生产纯碱和氯化铵，工艺流程框架为含有工业盐和水溶液吸收二氧化碳，生成并过滤出碳酸氢钠固体再送往后续煅烧加热分解产生纯碱（碳酸钠）产品；过滤掉碳酸氢钠的溶液再吸收氨、添加溶解工业盐并降温，从溶液中析出含水氯化铵再进行烘干得到产品氯化铵；析出氯化铵后的溶液吸收氨后再重复前述吸收二氧化碳生产碳酸氢钠的工序，如此循环生产。

公司属于基础化工行业，行业景气度具有周期性。2021年在国内新冠肺炎疫情有效控制的背景下宏观经济恢复反弹，加上各种原因导致的工业品和原材料涨价，公司主导产品纯碱和氯化铵的全年销售行情良好。纯碱的下游用于玻璃生产占比较大，因此与房地产和汽车行业联系密切。当前国内房地产市场出现波动影响玻璃和纯碱需求，但另一方面光伏玻璃的增长拉动纯碱需求，2022年个别同行企业搬迁预计阶段性影响国内供给，截止本报告披露时公司纯碱产销情况良好。

2021年度主要原材料煤炭价格出现大幅波动，后在国家宏观调控下有所降低，2022年公司继续密切跟踪煤炭价格的变动趋势，做好供应商关系维护和采购价格管理。公司生产用原材料盐为自行生产，供给情况受外部因素影响不大。公司能源消耗主要是电力，2022年公司用电预计上涨0.08元/度，对公司2022年业绩影响约0.3亿元。

为提高公司资产质量、改善盈利能力，在公司间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司和公司金融债权人的鼎力支持下，公司于2021年实施完毕一次重大资产出售（含金融债务剥离），显著降低了公司的债务规模，减少了利息负担，减少了公司的亏损点，并使公司在重组完毕后净资产转为正数。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为：

（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联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。与此对应，本行业的上市公司如山东海化、三友化工等从事氨碱法制碱，远兴能源从事天然碱生产。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共生产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵。公司自备真空制盐装置，产能120万吨/年，用于生产联碱法工艺所需的盐。

公司联碱生产所需的主要原料是煤、盐及合成氨，能源消耗主要是电力。公司租赁控股股东湖北三环化工集团有限公司的盐矿采矿权自行生产原材料盐，所需煤和电力进行市场化外部采购，公司以市场价外部采购合成氨。公司主导产品纯碱是基础化工产品，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。

影响公司业绩的外部因素主要是纯碱行业具有较强的周期性，受宏观经济影响较大。2021年在宏观经济形势恢复反弹的背景下，纯碱和氯化铵需求良好，加上各种因素带来的工业品和原材料涨价，2021年年中纯碱和氯化铵价格出现显著上涨，之后虽有所回调但至2021年末仍处于较高价位。从内部来讲，公司产品属于基础化工产品、各厂家产品性能差异不大，销价控制和生产成本控制是公司化工业务业绩驱动的主要因素。销价一方面跟公司开发优质客户有关，也跟同行和下游产业布局、化工行业周期性波动密切相关；生产成本控制除受原材料价格影响之外，与不同厂家之间设备配置不同、生产控制能力差异有关。

（2）其他业务：子公司武汉宜富华石油化工有限公司从事贸易业务，业务规模较小。2021年内，公司对外转让了所持有的湖北宜化置业有限公司全部股权，完成后公司彻底退出房地产开发领域。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
煤	外部采购	29.24%	否	786.37	981.58

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2021年，先后受宏观经济恢复和国家调控影响，煤炭价格本年度内出现大幅波动，总体比2020年度明显上涨。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

单位：元

主要能源类型	上半年		下半年	
	采购金额	采购数量	采购金额	采购数量
电力	257,203,774.40	468,248,062	268,489,754.38	487,847,770

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
纯碱	成熟	稳定		无
氯化铵	成熟	稳定		无

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
纯碱	110 万吨	97.68%		无
氯化铵	110 万吨	98.93%		无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
湖北应城市经济开发区东城工业园	纯碱、氯化铵

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

2021年4月21日取得《安全生产许可证》，有效期：2021年4月11日—2024年4月20日。

2021年11月20日取得新的《危险化学品安全使用许可证》，有效期：2021年11月20日至2024年11月19日。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

公司产品氯化铵是联碱法工艺生产纯碱的共生产品，氯化铵是氮肥的一种，适用于水稻、玉米、高粱等作物，用于生产复合

肥后用于农业生产，也可挤压造粒后直接施用。公司“红双圈”牌氯化铵是湖北省名牌产品，具有一定的品牌优势。公司的氯化铵产品采取直销和经销商结合的模式。公司氯化铵生产为纯碱生产的共生产品，通常情况下安排正常负荷生产，如果遇到氯化铵行情严重低迷如销售淡季，公司可调节装置、实现维持纯碱生产能力不变的同时降低氯化铵生产负荷15%左右。2021年公司氯化铵出口量规模很小。公司生产氯化铵没有常年享受的政府补贴。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

公司用联碱法生产纯碱和氯化铵，轻质纯碱主要用于生产焦亚、水玻璃以及印染、玻瓶、合洗、电镀等化工行业，重质纯碱主要用于生产平板玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃制品。

公司拥有自备发电机组，能满足公司25%电力需求，其余电量需求进行外部采购。公司2021年度参与湖北省电力市场化获得采购电价让利0.013元/度，当年为公司增加利润1239万元。但根据《2020年湖北省电力中长期交易实施方案》以及公司与供电企业的洽谈情况，2022年度公司的单位电价比2021年度上涨约0.08元/度。

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

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湖北三环化工集团有限公司拥有的盐厂水采矿区，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“红双环”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，2021年三环科技被授予“高新技术企业”称号。

(3) 市场优势：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。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，公司生产纯碱107.45万吨，较2020年上涨2.72%、氯化铵108.82万吨，较2020年上涨3.50%；2021年实现营业收入30.64亿元，较上年同期增加71.66%；归属于母公司所有者的净利润4.23亿元，较上年同期增长187.98%；截至报告期末公司合并总资产21.87亿元，较期初减少27.88%；合并资产负债率73.06%，较期初下降36.69%；归属于母公司所有者的净资产5.89亿元，较期初上升303.03%。

在化工板块方面，通过加强管理、技术攻关，公司2021年度化工生产稳定、主要产品产量较2020年小幅上涨，产量处于近年来最好水平。在其他板块方面，目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其外部业务基本停顿；2021年内，公司实施资产重组出售房地产子公司，公司已无房地产业务。

报告期内，公司营业收入显著增加主要是主导产品产量稳步增长、销售行情好所致，公司总资产降低主要是公司本报告

期完成重大资产重组剥离部分资产所致，报告期公司净利润、资产负债率、净资产的明显变好既与主导产品产销两旺有关，也受重大资产重组后公司资产债务减少以及利息等负担减轻的影响。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,063,760,181.45	100%	1,784,818,189.65	100%	71.66%
分行业					
联碱及其他化工产品	3,060,425,229.08	99.89%	1,774,437,684.58	99.42%	72.47%
商品房销售及物业收入	3,334,952.37	0.11%	10,380,505.07	0.58%	-67.87%
分产品					
联碱及其他化工产品	3,060,425,229.08	99.89%	1,774,437,684.58	99.42%	72.47%
商品房销售及物业收入	3,334,952.37	0.11%	10,380,505.07	0.58%	-67.87%
分地区					
两湖地区	1,700,038,570.34	55.49%	932,816,901.24	52.26%	3.22%
两广、深圳地区	506,613,919.96	16.54%	316,382,473.01	17.73%	-1.19%
江浙、福建地区	167,043,905.44	5.45%	119,061,662.06	6.67%	-1.22%
江西、安徽地区	208,034,645.51	6.79%	110,595,770.38	6.20%	0.59%
河南、河北地区	86,907,429.51	2.84%	65,570,109.94	3.67%	-0.84%
东北地区	124,831,581.91	4.07%	91,545,856.86	5.13%	-1.05%
云贵川地区	59,744,058.21	1.95%	18,337,806.51	1.03%	0.92%
其他地区(含出口)	210,546,070.57	6.87%	130,507,609.65	7.31%	-0.44%
分销售模式					
直销	1,523,899,576.01	49.74%	684,061,332.89	38.33%	11.41%
分销	1,539,860,605.44	50.26%	1,100,756,856.76	61.67%	-11.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
联碱及其他化工产品	3,060,425,229.08	2,378,782,298.68	22.27%	72.47%	33.12%	22.97%
分产品						
联碱及其他化工产品	3,060,425,229.08	2,378,782,298.68	22.27%	72.47%	33.12%	22.97%
分地区						

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
纯碱	1,074,477.04	1,065,402.71	1,797,691,527.35	1,356.70	2,117.37	56.07%	市场波动
氯化铵	1,088,180.46	1,089,557.39	932,424,151.86	664.89	1,034.16	55.54%	市场波动

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
化工行业（纯碱）	销售量	吨	1,065,402.71	1,038,274.11	2.61%
	生产量	吨	1,074,477.04	1,046,019.85	2.72%
	库存量	吨	34,838.24	25,763.91	35.22%
化工行业（氯化铵）	销售量	吨	1,089,557.39	1,048,677.64	3.91%
	生产量	吨	1,088,180.46	1,051,529.28	3.49%
	库存量	吨	2,701.78	4,078.71	-33.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司氯化铵库存较 2020 年下降 33.76%，减少 0.14 万吨，为正常库存变动所致。公司纯碱库存较 2020 年上升 35.22%，增加 0.91 万吨，为期末部分出口商品报关未完成，未确认收入所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品	原材料	1,458,214,034.25	66.15%	950,358,447.39	53.19%	12.96%
化工产品	燃料及动力	378,425,254.14	17.17%	403,968,990.01	22.61%	-5.44%
化工产品	工资薪金	80,336,670.54	3.64%	88,382,092.21	4.95%	-1.31%
化工产品	折旧	163,896,373.06	7.43%	251,148,566.68	14.06%	-6.63%
化工产品	其他	123,544,823.65	5.60%	93,029,407.99	5.21%	0.39%

说明

本年度公司实施重大资产重组（详见公告：编号2021-073《湖北三环科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），剥离部分固定资产导致本年化工产品成本中折旧较上年度占比下降，剥离部分用电设备导致燃料及动力占比下降；重组后部分人员随固定资产转移到其他公司就业，导致工资薪金占比降低。原材料较上年度占比上升，既与本年度原材料价格上涨有关，也与本年度公司重大资产重组后公司不再自产氨而是新增氨作为原材料采购有关。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照重新计量
湖北宜化置业有限责任公司	-150,516,088.39	100.00	转让	2021年7月31日	股权交割完毕	12,501,118.09				

注：公司处置湖北宜化置业有限责任公司100%股权，评估作价-150,516,088.39元。截至交割日，该公司合并报表净资产-163,017,206.48元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额12,501,118.09元计入资本公积。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	436,462,844.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	排名第一的客户	100,683,639.46	3.29%
2	排名第二的客户	94,045,695.78	3.07%
3	排名第三的客户	82,827,754.42	2.70%
4	排名第四的客户	81,333,560.52	2.65%
5	排名第五的客户	77,572,194.69	2.53%
合计	--	436,462,844.87	14.25%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,086,217,723.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	20.23%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	排名第一的供应商	588,831,843.81	20.23%
2	排名第二的供应商	587,832,157.18	20.20%
3	排名第三的供应商	181,977,274.93	6.25%
4	排名第四的供应商	179,372,259.88	6.16%
5	排名第五的供应商	115,371,325.01	3.96%
合计	--	1,086,217,723.26	56.81%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	40,236,704.40	36,459,093.53	10.36%	本期销售费用上涨主要系本期对于公司铁路专用线及仓库、路面进行集中性修葺导致维修费上涨所致。
管理费用	62,671,973.73	61,905,376.05	1.24%	
财务费用	66,697,545.89	136,846,314.62	-51.26%	本期财务费用减少主要系资产重组事项导致银行贷款减少，及贷款利息降低所致。
研发费用	61,474,089.46	108,486,532.36	-43.33%	本期研发费用主要系公司减少研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
合成氨系统热能高效利用技术研究与应用	利用合成氨系统副产蒸汽余热，对合成氨系统热能进行统筹调配，实现热能高效利用	已完成	降低合成氨蒸汽消耗，实现热能高效利用	降低消耗带来良好的经济效益
碱渣用作湿式烟气脱硫剂技术研究与应用	将盐碱氮肥钙联合生产装置产生的废弃物碱渣作为湿式烟气脱硫剂对锅炉烟气进行脱硫处理，实现变废为宝。	已完成	实现碱渣变废为宝	为锅炉脱硫提供新方向，可向同行业进行推广
联碱系统自动化关键技术研究与应用	更新联碱 DCS 系统，提高数据传输效率，使联碱系统更加自动化、智能化。	已完成	实现联碱系统自动化、智能化	为双环建立 5G 互联网工厂打下基础
母液回收盐硝联产技术研究与应用	在保证产品质量和产量的条件下，选用采用先进可靠的再创新蒸发制盐-母液提硝的工艺方法，达到合理用能，降低消耗和成本。	已完成	降低制盐系统成本及消耗	降低消耗带来良好的经济效益
生物膜法结合 BAF 组合工艺处理高氨氮废水技术研究与应用	针对全厂复杂的高氨氮废水，创造性的采用生物膜法结合 BAF 组合工艺优化处理，	已完成	使高氨氮废水实现达标排放	满足环保高要求，实现社会效益。

	使水质达到国家排放标准，降低成本及消耗。			
重碱离心机二次过滤技术研究与应用	采用对重碱进行二次离心过滤的先进技术，实现重质纯碱的低盐化。	已完成	实现重质纯碱的低盐化	低盐重质纯碱产品有助于开拓高端玻璃市场。
炉气净化除尘关键技术研究与应用	针对当前湿法除尘效率低下的问题，采用净化器进行针对性处理，实现锅炉烟气超低排放要求。	已完成	实现锅炉烟气超低排放要求	满足环保高要求，实现社会效益。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	217	198	9.60%
研发人员数量占比	13.00%	8.91%	4.09%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	18	4	-25.00%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	1	9	-88.89%
30~40 岁	6	42	-85.71%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	61,474,089.46	108,486,532.36	-43.33%
研发投入占营业收入比例	2.01%	6.08%	-4.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

主要系本期公司下半年主要产品销价受市场影响大幅上涨，销售收入较去年同期增长71.66%，同时本期研发投入较上期投入减少43.33%所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,361,961,571.88	960,818,086.51	145.83%
经营活动现金流出小计	1,778,798,147.75	874,625,318.65	103.38%
经营活动产生的现金流量净额	583,163,424.13	86,192,767.86	576.58%
投资活动现金流入小计	19,283,962.04	204,468.80	9,331.25%
投资活动现金流出小计	97,919,915.25	40,251,456.48	143.27%
投资活动产生的现金流量净额	-78,635,953.21	-40,046,987.68	-96.36%
筹资活动现金流入小计	984,415,071.72	954,804,650.81	3.10%
筹资活动现金流出小计	1,071,475,766.34	1,108,443,838.87	-3.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,060,694.62	-153,639,188.06	43.33%
现金及现金等价物净增加额	417,582,264.30	-106,989,790.45	490.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期经营活动现金流入增加，主要系本期公司主要产品纯碱、氯化铵受市场影响价格大幅上涨导致收入增加，同时因调整应收账款策略导致应收账款大幅减少所致；本期经营活动现金流出增加，主要系公司主要原辅材受市场影响价格上涨导致成本支出增加，因公司主要产品价格上涨导致增值税及附加税入库数增加及正常往来款支付增加所致；

2、本期投资活动的现金流入增加，主要系本期处置持有的湖北宜化股票所致；本期投资活动现金流出增加，主要系因公司重组事项，转让子公司置业公司导致货币资金减少所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期筹资活动现金流入增加，筹资活动现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-4,686,586.00	-1.12%	投资收益主要系 1、权益法核算的长期股权投资收益-761.81 万元；2、债务重组收益 248.15 万元。	否
公允价值变动损益		0.00%		否

资产减值				否
营业外收入	11,623,165.07	2.77%	营业外收入主要系不用支付的款项、罚款收入等。	否
营业外支出	16,263,095.61	3.87%	营业外支出主要系固定资产报废损失、碳排放支出等。	否
其他收益	6,721,090.22	1.60%	其他收益主要系政府补助摊销。	否
信用减值损失	70,064.07	0.02%	信用减值损失主要系计提信用减值损失增加所致。	否
资产处置收益	-3,119,668.83	-0.74%	资产处置收益主要系固定资产清理处置所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	481,372,400.34	22.01%	68,517,819.08	2.26%	19.75%	货币资金增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	7,429,841.24	0.34%	28,004,001.61	0.92%	-0.58%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	122,919,290.90	5.62%	367,812,138.98	12.13%	-6.51%	存货减少主要系公司资产重组，出售子公司湖北宜化置业有限责任公司 100% 股权，导致开发产品减少所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	203,173,215.61	6.70%	-6.70%	长期股权投资减少主要系本期公司资产重组，出售参股公司山西兰花沁裕煤业有限公司股权 46.8% 所致。
固定资产	1,274,914,277.08	58.30%	2,036,099,237.33	67.14%	-8.84%	固定资产减少主要系本期正常资产折旧，及公司资产重组转让部分固定资产所致。

在建工程	5,079,084.78	0.23%	2,136,514.30	0.07%	0.16%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	254,615,533.33	11.64%	812,293,332.23	26.79%	-15.15%	短期贷款减少主要系公司资产重组，收购方以承接金融负债的方式支付对价，导致银行贷款减少所致。
合同负债	167,947,409.98	7.68%	107,812,953.77	3.56%	4.12%	合同负债增加主要系本期末部分出口业务尚未报关完成，未确认收入所致。
长期借款	462,715,000.00	21.16%	1,333,459,000.00	43.97%	-22.81%	长期贷款减少主要系公司资产重组，收购方以承接金融负债的方式支付对价，导致银行贷款减少所致。
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
其他应付款	36,381,179.62	1.66%	154,464,805.90	5.09%	-3.43%	其他应付款减少主要系正常往来支付增加所致。
长期应付款		0.00%	144,276,207.90	4.76%	-4.76%	本期长期应付款减少主要系公司资产重组，收购方以承接金融负债的方式支付对价，导致融资租赁减少所致。
资本公积	1,177,114,043.68	53.82%	730,053,024.41	24.07%	29.75%	本期资本公积增加主要系公司资产重组，转让资产的评估值与账面值差异。

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	56,280,870.40		10,079,837.65		4,500,000.00	13,285,491.42		59,500,000.00
金融资产小计	56,280,870.40	0.00	10,079,837.65	0.00	4,500,000.00	13,285,491.42	0.00	59,500,000.00
上述合计	56,280,870.40	0.00	10,079,837.65	0.00	4,500,000.00	13,285,491.42	0.00	59,500,000.00

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

- (1) 2021年8月20日，湖北安州物流有限公司股东会决议，全体股东拟增资2500万元，公司增加出资250万元。
- (2) 2021年公司出资200万元设立应城宏宣化工科技有限公司，该公司已完成第一轮增资，公司目前持股比例2.857%。
- (3) 2021年11月减持湖北宣化股票。

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

	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产原值	1,132,535,586.62	用于银行借款抵押
合计	1,152,535,586.62	--

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,500,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北安州物流有限公司	物流运输	增资	2,500,000.00	10.00%	自有	湖北宣化集团有限责任公司	长期	股权投资	已完成投资	0.00	0.00	否		

						公司、湖北宣化化工股份有限公司								
应城宏宣化工科技有限公司	合成氨生产及销售	新设	2,000,000.00	2.86%	自有	湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司、河南金山控股股份有限公司、湖北高诚浓锋创业投资有限公司、湖北宣化集团有限责任公司	长期	股权投资	已完成投资及第一轮增资	0.00	0.00	否	2021年05月06日	湖北三环科技股份有限公司关于宏宣化工新增投资方及重新签署增资协议的公告,公告编号:2021-038
合计	--	--	4,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	1,280,870.40		10,079,837.65	0.00	13,285,491.42	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有
合计			576,368.96	--	1,280,870.40	0.00	10,079,837.65	0.00	13,285,491.42	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	1997年04月15日												
证券投资审批股东会公告披露日期(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
应城宜化化工有限公司	置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权; 三环科技及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备	2021年07月31日	160,057.44	-130.5	1、出售置业公司,三环科技将退出房地产领域。 2、出售老旧的合成氨生产装置以便实施升级改造替	0.00%	评估作价	是	同受宜化集团控制	是	是	是	2021年08月05日	湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书

和双 环科 技持 有的 盐碱 氮肥 钙联 产装 置主 要设 备； 双环 科技 和环 益化 工享 有的 对置 业公 司及 其子 公司 的债 权。					换该 装 置。 3、本 次重 大资 产出 售可 降低 有息 负债 约 16 亿 元， 增加 上市 公司 净资 产约 4.47 亿 元。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司生产和销售的主导产品是纯碱和氯化铵。纯碱属于基础化工原料，在化工行业和日用化工行业等具有广泛的应用。纯碱最重要的下游产品是玻璃，玻璃的下游客户又以房地产和汽车行业为主。

纯碱行业周期性比较强。2021年国内新冠肺炎疫情得到有效控制，宏观经济恢复反弹，加上各种因素导致的原材料和

工业品涨价效应，2021年公司纯碱和氯化铵产品销售行情良好。当前国内房地产市场出现波动影响玻璃和纯碱需求，另一方面光伏玻璃的增长拉动纯碱需求，供给方面2022年因个别同行企业搬迁等原因行业供给可能维持甚至阶段性减少，预计2022年纯碱行业供需关系不会比2021年度显著恶化、可能延续乐观。长远来讲，随着环保政策趋严以及检查力度加大、行业竞争的不断进行，落后的产能、中小产能逐步退出将是大势所趋，另一方面长远来看化学制碱（氨碱法、联碱法）可能面临天然碱增长的挑战。

2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

我公司在生产方面面临的挑战是纯碱生产装置大型化和现代化不够、竞争优势不明显。2021年度，在间接控股股东宜化集团和公司金融债权人的支持下，公司将偏落后的合成氨生产装置售出、公司生产成本高的压力明显减轻，但公司保留的纯碱生产装置存在大型化不够、成本竞争优势不明显的情况。

公司面临的另一项挑战是资产负债率偏高。于2020年末三环科技资产负债率为110%，2021年末资产负债率为73%。2021年内公司资产负债率大幅降低，主要是报告期内实施了一次重大资产出售和债务剥离，并且2021年公司主营业务实现了明显盈利。但公司2021年末的资产负债率仍高于纯碱行业企业如山东海化、三友化工、和邦生物等的平均水平。

公司的发展战略，短期内是继续增强公司在纯碱行业的竞争力，除严格管控日常生产和采购销售外，重点是与有关方共同抓紧建设应城宏宜化工科技有限公司的合成氨升级改造项目并在该项目建成后及时注入本公司，提高公司生产成本竞争力，与此同时根据公司资金实力逐步推进纯碱生产装置的技术改造以提高装置大型化先进性。中长期公司将围绕纯碱和氯化铵的下游寻找光伏玻璃、复合肥等方面的介入机遇，并积极跟踪钠电池等新技术的发展，但目前中长期战略还没有具体的项目、存在很大不确定性。

3、新年度业务发展计划

公司2022年度计划生产、销售纯碱107.74万吨、氯化铵108.82万吨，预计2022年全年公司完成销售收入31.58亿元。公司能否完成2022年度业务发展计划，主要风险是公司化工生产能否稳定运行，后文所述的安全风险、环保风险、行业风险，以及2022年度产品销售价格存在不确定性。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

- (1) 应用管理和技术的手段继续维持和优化重点工段的化工生产稳定性，力争产量消耗达到或者超过上年同期。
- (2) 与银行等金融债权人保持良好沟通，维持公司融资环境的稳定。
- (3) 保障对安全和环保的投入，建立健全相关规章制度、严格考核制度，做好员工培训，适当更新相关设备，确保公司安全生产、达标排放。
- (4) 开好公司价格委员会，时刻与同行业先进相比，推动销售和采购环节的创效。
- (5) 在公司资金情况好转的形势下，量力实施纯碱生产装置和制盐生产装置的技术改造，降低成本。
- (6) 督促有关方抓紧建设应城宏宜化工科技有限公司的合成氨升级改造项目。
- (7) 着力开发光伏玻璃、碳酸锂等新产业客户。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险因素及对策

(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，一是不断建立健全安全管理机制、安全生产规章制度，加强考核，严禁违章操作。二是落实各级安全生产主体责任，倡导“我分管我负责、我操作我负责、我出问题我担责”的责任意识，对生产装置现场实施“网格化”管理，确保生产、检修的各个环节都处于可控状态。三是进一步提升装置本质安全水平，适时采用新设备新工艺，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。

公司会保障环保方面投入，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：纯碱、氯化铵行业面临产能过剩问题。

一方面随着安全环保压力加大，纯碱行业落后产能、小装置退出，另一方面国内天然碱产能存在增长的预期，纯碱行业的竞争长期存在。公司应对措施主要包括对内挖掘潜力创效、争取和落实外部优惠政策两个主要方面，并分别指定责任人

和责任目标。对内挖掘潜力包括生产环节继续强化管理、技术攻关降低物料和动力消耗、对公司外包的业务议价降价创效；采购环节通过议价、招标等降低公司原材料、辅料的采购成本；物流环节降价创效；严格控制公司差旅费、招待费、严格控制维修费等创效。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照相关法律法规的要求，不断完善公司内部控制及相关的规章制度。公司股东大会、董事会、监事会均严格依照法律、法规和《公司章程》等有关规定有效运行。公司严格按照相关规定及时、准确、完整地履行了信息披露义务，维护了公司和股东的合法权益，确保了中小股东的权益不受侵犯。对照《上市公司治理准则》，从总体上看，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理的实际状况基本符合该准则的要求。

公司已按照国家法律、法规的规定及监管部门关于公司治理专项活动的有关要求，建立了一套相对成熟和完善的公司组织管理架构，并不断建立健全各类内部控制制度，公司的架构和制度建设符合《公司法》和现代企业制度的要求。股东大会提供网络投票，为中小股东参加会议及投票提供方便，确保了公司所有股东享有平等的权利。

本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。

公司董事会的组成符合有关法律法规和公司章程的要求，独立董事在公司决策中发挥重要作用。

公司监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性以及是否勤勉尽责进行监督，对公司的定期报告进行审查，维护了公司全体股东的权益。

公司及时披露相关信息，确保所有股东能真实、准确、完整、及时、公平的获得公司信息。

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、保障了公司和利益相关者共同发展。

综上所述，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件对照，不存在大的差异。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1. 业务方面：公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其他关联方。
2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高级管理人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。
3. 资产方面：公司资产体系完整，具有独立的产、供、销系统，独立运作管理。
4. 机构方面：公司组织机构独立，设有总经办、销售部、大宗采购部、财务部、生产部等职能部门。
5. 财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.17%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	公告编号：2020-021
2020 年度股东大会	年度股东大会	26.06%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	公告编号：2021-040
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.67%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	公告编号：2021-066
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.40%	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 10 日	公告编号：2021-087
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	1.81%	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	公告编号：2021-095
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	7.22%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	公告编号：2021-106

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期末止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
汪万新	董事长	现任	男	57	2018 年 03 月 02 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
刘宏光	董事	现任	男	48	2016 年 06 月 15 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	

鲁强	董事、 总经理	现任	男	47	2021 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
武芙蓉	董事、 副总 经理、 财务 总监	现任	女	40	2012 年 11 月 28 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
周文 杰	董事	现任	男	37	2021 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
张雷	董 事、 董 事 会 秘 书	现任	男	43	2017 年 08 月 04 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
王花 曼	独 立 董 事	现任	女	43	2017 年 12 月 15 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
包晓 岚	独 立 董 事	现任	女	50	2018 年 04 月 23 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
马传 刚	独 立 董 事	现任	男	52	2020 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
陈刚 应	监 事 会 主 席	现任	男	44	2018 年 04 月 23 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
李攀	监 事	现任	男	38	2019 年 04 月 30 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
王彬	职 工	现任	男	42	2012	2024	0	0	0	0	0	0	0	

	代表 监事				年 07 月 20 日	年 06 月 27 日								
黄万 铭	副总 经理	现任	男	44	2020 年 04 月 26 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	0
万堤 生	副总 经理	现任	男	49	2018 年 05 月 23 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	0
张其 军	副总 经理	现任	男	46	2020 年 04 月 26 日	2024 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	0
匡朝 阳	董事	离任	男	55	2021 年 03 月 22 日	2021 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0	0
李元 海	董事	离任	男	47	2018 年 04 月 23 日	2021 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0	0	0	0
张行 锋	董事	离任	男	44	2014 年 09 月 19 日	2022 年 03 月 03 日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

本报告期内，董事匡朝阳、李元海因聘任期满离任；董事张行锋因个人原因申请辞去公司董事职务。

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
张行锋	董事	离任	2021年03月03日	因个人原因申请辞职
匡朝阳	董事	任期满离任	2021年06月28日	因任期满离任
李元海	董事	任期满离任	2021年06月28日	因任期满离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北三环化工集团有限公司董事长，湖北三环科技股份有限公司董事长。

刘宏光：男，1974年11月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，重庆宜化化工有限公司副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理兼财务管理部长、湖北三环科技股份有限公司董事。

鲁强：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在三环科技净化车间操作岗位工作，后曾任三环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任三环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。现任湖北三环科技股份有限公司董事、总经理。

武芙蓉：女，1982年11月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，湖北三环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北三环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

周文杰：男，1985年6月出生，经济学学士，中南财经政法大学投资学专业毕业。历任湖北省煤炭投资开发有限公司投资发展部副主任、湖北能源集团投资发展部主管、湖北荆州煤炭港务有限公司综合部主任、湖北荆州煤炭港务有限公司总经理助理、计划财务部主任、武汉葛化集团有限公司资产管理部副部长、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资产管理部经理、投资发展部经理等职务，现任湖北宏泰集团有限公司投资管理部副总经理，湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司董事、湖北三环科技股份有限公司董事。

张雷：男，1979年10月出生，清华大学工学硕士，中级会计师。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013年至2017年7月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作。现任湖北三环科技股份有限公司董事、董事会秘书。

王花曼：女，1979年8月出生，本科学历，学士学位，民革党员，具有法律职业资格证书、律师执业证。1999年至2003年在武汉大学法学专业全日制本科学习，2003年至2007年在广东省信息工程有限公司任法律事务主管，2007年至2009年在广东晟晨律师事务所任实习律师，2009年至2013年在广东广之洲律师事务所等任律师，2013年至2015年在广州东送能源集团有限责任公司任法务经理，2015年至2021年在广东金桥百信律师事务所任律师，2021年至今在广东岭南律师事务所任律师。2021年至今担任广州市海珠区第17届人民代表大会监察司法委员会委员、人大代表，2017年12月15日至今任湖北三环科技股份有限公司独立董事。

包晓岚：女，1972年2月出生，博士研究生学历，注册会计师。1992年至今就职于华中农业大学经济管理学院，历任助教、讲师、会计学副教授、硕士研究生导师、会计学系主任。2008年至2014年任湖北宜化化工股份有限公司独立董事；2016年至2018年任湖北加德科技股份有限公司董事。2018年4月23日至今任湖北三环科技股份有限公司独立董事。

马传刚：男，1970年出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职员；2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事会秘书；2010年1月至2019年12月任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理。2012年至2017年曾担任湖北宜化化工股份有限公司独立董事。目前兼任营口交通运输集团有限公司、营口资产经营集团有限公司、温州市交通运输集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司董事，兼任北京华录百纳影视股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司独立董事。2020年6月29日至今任湖北三环科技股份有限公司独立董事。

陈刚应：男，1978年11月出生，大专学历，中共党员。曾任湖北三环科技股份有限公司生产部技术员、调度处处长、生产部副部长、生产部部长、总经理助理。现就职于应城宏宜化工科技有限公司，现任湖北三环科技股份有限公司监事会主席。

李攀：男，1984年7月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今一直从事财务工作，曾任职于湖北三环科技股份有限公司财务部。2017年9月至今在湖北三环化工集团有限公司财务部工作，现任湖北三环科技股份有限公司监事。

王 彬：男，1980 年 10 月出生，中专学历。参加工作至今在湖北三环科技股份有限公司工作。现任湖北三环科技股份有限公司制盐事业部员工、职工代表监事。

黄万铭：男，1978 年 3 月出生，中共党员，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司调度、生产副部长、总经理助理，湖北楚星化工股份有限公司董事长、总经理，内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理，湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理，贵州宜化化工有限责任公司董事长、总经理，新疆宜化化工有限公司总经理、常务副总经理、第三阶段整改副指挥长。2020 年 4 月至今任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

万堤生：男，1973 年 3 月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北三环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北三环科技股份有限公司安全质量环保部部长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环监察部部长、公司安全监察部部长。现任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

张其军：男，1976 年 9 月出生，中共党员，本科学历。2001 年 8 月在湖北宜化化工股份有限公司参加工作；2002 年 9 月至 2009 年 8 月在湖北楚星化工股份有限公司从事设备管理工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月在湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司从事设备管理工作，2015 年 10 月至 2020 年 2 月任湖北宜化化工股份有限公司设备部经理。2020 年 2 月至今任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

fy

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪万新	湖北三环化工集团有限公司	董事长			否
刘宏光	湖北宜化集团有限责任公司	总经理助理、财务管理部部长			是
周文杰	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	投资管理部副总经理			是
李攀	湖北三环化工集团有限公司	财务部财务主管			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈刚应	应城宏宜化工科技有限公司	副总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司根据公司制定的工资分配制度和考核办法，结合企业的经济效益，确定董事、监事及高管人员的工资。公司董监高

人员的工资已经按照上述规定发放，具体情况见后附的报酬情况表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
汪万新	董事长	男	57	现任	55.67	否
刘宏光	董事	男	48	现任	0	是
鲁强	董事、总经理	男	47	现任	46.73	否
武芙蓉	董事、副经理、财务总监	女	40	现任	34.92	否
周文杰	董事	男	37	现任	0	否
张雷	董事、董事会秘书	男	43	现任	36.8	否
王花曼	独立董事	女	43	现任	7.79	否
包晓岚	独立董事	女	50	现任	7.79	否
马传刚	独立董事	男	52	现任	7.79	否
陈刚应	监事、监事会主席	男	44	现任	7.5	是
李攀	监事	男	38	现任	6.88	否
王彬	职工代表监事	男	42	现任	7.48	否
黄万铭	副总经理	男	44	现任	43.37	否
万堤生	副总经理	男	49	现任	30.26	否
张其军	副总经理	男	46	现任	30.55	否
匡朝阳	董事	男	55	离任	0	是
李元海	董事	男	47	离任	33.6	否
张行锋	董事	男	44	离任	0	是
合计	--	--	--	--	357.13	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第三十次会议	2021年03月03日	2021年03月05日	公告编号：2021-012
第九届董事会第三十一次会议	2021年03月15日	2021年03月16日	公告编号：2021-020
第九届董事会第三十二次会	2021年03月30日	2021年03月31日	公告编号：2021-024

议			
第九届董事会第三十三次会议	2021年04月12日	2021年04月14日	公告编号：2021-031
第九届董事会第三十四次会议	2021年04月23日	2021年04月26日	公告编号：2021-033
第九届董事会第三十五次会议	2021年04月26日		审议一季报未披露公告
第九届董事会第三十六次会议	2021年04月30日	2021年05月06日	公告编号：2021-037
第九届董事会第三十七次会议	2021年05月25日	2021年05月26日	公告编号：2021-042
第九届董事会第三十八次会议	2021年06月14日	2021年06月15日	公告编号：2021-059
第十届董事会第一次会议	2021年06月29日	2021年07月01日	公告编号：2021-068
第十届董事会第二次会议	2021年08月24日	2021年08月25日	公告编号：2021-083
第十届董事会第三次会议	2021年09月10日	2021年09月13日	公告编号：2021-090
第十届董事会第四次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	公告编号：2021-099
第十届董事会第五次会议	2021年12月09日	2021年12月10日	公告编号：2021-105

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪万新	14	1	13	0	0	否	6
刘宏光	14	1	13	0	0	否	1
鲁强	5	0	5	0	0	否	1
武芙蓉	14	1	13	0	0	否	6
周文杰	5	0	5	0	0	否	1
张雷	14	1	13	0	0	否	6
王花曼	14	1	13	0	0	否	1
包晓岚	14	1	13	0	0	否	1
马传刚	14	1	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事对公司的规范运作和经营发展提出了宝贵的意见和建议，对公司安全生产、环境保护、精准扶贫等工作提出了要求，公司均积极听取并予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	包晓岚、马传刚、王花曼	4	2021年03月03日	审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度年报和财务审计报告》、《续聘大信会计师事务所的议案》。			
			2021年04月26日	审议通过了《2021年第一季度报告》			
			2021年08月24日	审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》			
			2021年10月25日	审议通过了《2021年第三季度报			

				告》			
薪酬与考核委员会	马传刚、鲁强、包晓岚	1	2021年03月03日	审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬确认的议案》、《关于董事2020年度薪酬确认的议案》			
提名委员会	王花曼、包晓岚、张雷	1	2021年05月25日	审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》			
战略委员会	汪万新、王花曼、马传刚	1	2021年03月30日	审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》			

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,192
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,192
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,533
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	947
销售人员	37
技术人员	52
财务人员	34
行政人员	107
采购人员	15
合计	1,192
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	55
大专	118
高中及以下	1,017
合计	1,192

2、薪酬政策

公司薪酬政策体系遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平”、工资收入与公司安全生产、效益、个人业绩挂钩、工资水平同劳动力市场价位相联系、“以岗定薪、岗变薪变”、工资分配向关键岗位、基层倾斜的五大原则执行。2021年度职工薪酬总额9780.7万元。

3、培训计划

- （1）开展好新工安全教育，新工开展三级安全教育及再教育，学时不低于72学时；在职职工每年再教育培训不低于20学时。
- （2）组织好新工师傅带徒，新工到岗后三天内，由班长指定班组业务技能高超人员担任新工师傅，签订《师傅带徒协议》，师傅带徒时间为3个月。

(3) 开展好储备人才结对子,公司新招本科及以上学历的应届大学毕业生、表现特别优秀的大专生,分配到部门一周内签订《导师培养协议》,导师人选为公司工段长及以上管理干部,制定培养计划等,引导培养对象尽快适应公司的管理模式和工作生活环境,使其尽快成熟起来,融入企业,实现从“校园人”到“企业人”的转变,增强他们对公司的认同感、归属感;带业务,根据培养对象的实际,制定培养内容、培养措施和培养计划,对培养对象进行专业技术指导,并传授工作经验与方法,促进理论向实际应用转化,使其业务能力快速提高并达到一定的水平;传作风,以身作则,率先垂范,引导培养对象树立科学严谨、求真务实、注重细节、实事求是、敢于担当的工作作风;帮困难,培养对象在工作、学习和生活中遇到困难或问题的,要及时向组织反映并协助解决,为其创造良好的工作、学习和生活条件。

(4) 办公室组织督促生产、设备、电仪、安全等各系统专业培训。

(5) 组织好各分厂操作工的业务技能考试。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	1,802,880
劳务外包支付的报酬总额(元)	45,047,048.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
湖北宜化置业有限责任公司	将持有湖北宜化置业有限责任公司 100% 股权出售给应城宜化	2021 年第 5 月 25 日召开第九届董事会第三十七次会议、2021 年 6 月 28 日召开第二次临时股东大会审议通过。	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷：缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造</p>

		成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成少部分决策失误；经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.5% 或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25% 或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷：直接经济损失金额 500 万元以上；重要缺陷：直接经济损失金额 100 万元以上 500 万元以下；一般缺陷直接经济损失金额 50 万元以上 100 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，相关自查问题整改情况如下：

存在问题：公司在董监高选举中没有实行累积投票制。

整改情况：2021年8月24日公司召开第十届董事会第二次会议、9月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》，根据国家法律法规、监管机构的规定，修订和完善《公司章程》及《股东大会议事规则》，明确了累积投票制的实施细则。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

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： 4.24mg/l; COD： 30.3mg/l; pH： 7.15	废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中"二级标准 COD120mg/L；氨氮50mg/L	氨氮： 10.29171吨；COD： 76.0677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	3	厂区	1#烟气排放口： SO ₂ ： 4.1mg/m ³ ； NO _x ： 32.4mg/m ³ ； 烟尘： 6.7mg/m ³ 。 2#烟气排放口： SO ₂ ： 4.3mg/m ³ ； NO _x ： 26.6mg/m ³ ； 烟尘： 2.1mg/m ³ 。 3#烟气排放口： SO ₂ ：	锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），即： SO ₂ :200mg/m ³ ； NO _x :200mg/m ³ ； 粉尘:30mg/m ³	1#烟气排放口： SO ₂ ： 7.59666吨； NO _x ： 82.4697吨； 烟尘： 9.24207吨。 2#烟气排放口： SO ₂ ： 5.1716吨； NO _x ： 38.0437吨； 烟尘： 3.22799吨。 3#烟气排放口： SO ₂ ：	SO ₂ ： 884.392吨/年； NO _x ： 884.392吨/年； 烟尘： 132.658吨/年。	无

					5mg/m ³ ; NO _x : 19mg/m ³ ; 烟尘: 1.5mg/m ³ 。		1.75056 吨; NO _x : 3.8613 吨; 烟尘: 0.31418 吨。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

湖北三环科技股份有限公司共有环保设施121套,包括4*130吨锅炉的3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。

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。

湖北三环科技股份有限公司已取得孝感市生态环境局核发的国家新版《排污许可证》,有效期限:自2020年6月16日至2025年6月15日止。

突发环境事件应急预案

公司2021年新修订的突发环境事件应急预案在孝感市生态环境局应城市分局备案,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

公司严格按照排污许可证上备案的自行监测方案落实,定期外请有资质的第三方监测公司对烟气、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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司社会责任包括对股东和债权人的权益保护,职工权益保护,供应商、客户和消费者的权益保护等,特别还包括环境保护与可持续发展。根据公司目前生产经营现状,做好做强主营业务实现盈利是公司对于股东、债权人权益保护的主要任务,2018、2019、2020年公司积极剥离辅业资产,集中资源和精力做强三环科技本部生产,2021年公司为盘活资产、降低负债,进一步实施业务优化、摆脱经营困境进行了重大资产出售,明显减少公司的有息债务和经营亏损;加上国内经济恢复反弹等因素影响,本报告期利润好于上年同期。

公司重视职工权益的维护，将员工作为公司的一项财富，建立有工会等群众组织，尽力保障了职工待遇。作为一家化工企业，公司将环境保护和可持续发展作为社会责任的一个重要部分，建立了严格的环保规章制度，建立专业的环保管理机构，重视员工环保意识和技能的培训，推进产业升级技术改造作为节能减排、可持续发展的重要举措，将环保作为公司管理层的一个重要绩效指标，本年度较好的完成了环保社会责任。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2021年湖北三环科技股份有限公司持续开展安全生产标准化建设，着重推进专业管安全，年初按安全生产标准化体系修编A1级管理制度64个。制度化、体系化推进促进公司全年完成了“零伤亡、零新增职业病、零外部消防出警”的安全生产目标。

1. 2021年11月20日根据公司生产经营结构调整，完成了《危险化学品安全使用许可证》办理。2021年完成了烟气脱硫升级改造项目职业病危害因素控效评价、安全设施验收评价工作。2021年开展了盐硝提产技改项目职业病危害因素预评价，安全预评价工作。

2. 持续开展安全技能提升及培训教育工作。全面完成170人主要负责人、安管人员的培训及资格证取证、换证工作。全年组织299人通过了特种作业取证、复证工作。全年组织1847名职工（含劳务派遣人员）开展高危行业领取安全技能提升培训。

3. 攻坚克难推进安全生产“三年行动方案”整改。三年行动任务清单91项，已完成86项，剩余5项结合公司产业升级同步完成。开展“一企一策”安全管理提升行动，形成任务清单74项，均按节点推进完成。

4. 重点开展重大危险源管理。除自查自改，全年接受应急管理部门组织的专项交叉检查2次，合计15项不符合项均按整改要求在节点内完成整改，并向应急管理部门反馈。

5. 公司积极推进双重预防机制建设工作，建立了隐患管理系统，5月份开展了年度风险（含非常规作业清单）重新辨识研判制定分级管控方案，各单位每天对第二天作业项目开展风险研判制定管控措施。全年按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2021〕16号）计提使用800.3万元开展双重预防机制建设日常支出，确保安全生产风险有效管控，隐患及时得到整治。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记关于脱贫攻坚与乡村振兴工作重要论述，紧密结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，统筹调配帮扶力量，履行国有上市企业在脱贫攻坚工作中的政治责任和社会担当，帮扶困难职工128人次，发放帮扶金额33837元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖北三环化工集团有限公司	股份减持承诺	所持原三环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理。	2009 年 06 月 05 日	长期	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北三环化工集团有限公司	股份减持承诺	三环集团将积极承担社会责任，自本承诺公告之日起 6 个月内不减持本公司股份，并且择机增持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015-07-10 至 2016-01-10	已完成
	湖北三环化	关于同业竞	1、不利用自	2018 年 11	长期	正常履行

	<p>工集团有限公司</p>	<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>身作为三环科技股东之地位及影响谋求三环科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为三环科技股东之地位及影响谋求与三环科技达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与三环科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三环科技利益的行为；4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与三环科技及其控股企业之间发生关联交易；5、尽量减少和规范三环科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关</p>	<p>月 28 日</p>		<p>中</p>
--	----------------	-------------------------	---	---------------	--	----------

			<p>联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照三环科技的公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决。本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿三环科技因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和	2018年11月28日	长期	正常履行中

		<p>诺</p>	<p>台湾) 目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。2、本次交易完成后, 本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)不会产生因本次交易而导致对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动; 本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束, 保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、本公司如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有</p>			
--	--	----------	--	--	--	--

			<p>竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。</p> <p>4、本公司保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。</p>			
	湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、承诺在宏宜化工合成氨装置升级改造完成并正式投产后 12 个月内，启动将本公司持有宏宜</p>	2021 年 05 月 26 日	2021-05-26 至 2024-05-31	正常履行中

			化工的全部股权依法合规转让给上市公司的工作。2、遵守诚实信用原则，依照法律法规行使权利。			
	湖北宣化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、针对本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司及其控、参股公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的企业将不通过与上市公司及	2021 年 05 月 26 日	2021-05-26 至 2024-05-31	正常履行中

			<p>其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。2、承诺积极推进《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》中约定的升级改造，承诺在应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜化工”）合成氨装置升级改造完成并正式投产后 12 个月内，启动将本公司持有的宏宜化工全部股权依法合规转让给上市公司。3、本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司及其控、参股公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司关联方期间持续有效。			
	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。本公司及本公司控股、	2021 年 05 月 26 日	长期	正常履行中

			<p>参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。3、本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与上市公司进行关联交易而给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿意承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2020年年报财务报告被会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司为改善持续经营重大不确定性情况，在2021年采取了下列措施：

1、剥离资产和债务，增厚净资产，改善盈利能力。

在公司金融债权人以及间接控股股东宜化集团支持下，2021年公司向宜化集团出售了以下资产：公司持有的置业公司100%股权，持有的兰花沁裕46.8%股权，公司及子公司湖北环益化工有限公司持有的设备类资产，公司及环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权。本次出售各项资产评估值合计约16亿元，本次出售构成上市公司重大资产重组。

本次重大资产出售于2021年7月31日全部实施完毕。因标的资产评估增值后出售，交易实施完毕导致本公司净资产增厚

4.47亿元，本次交易实施完毕起公司净资产转变为正数，至2021年末公司净资产仍为正5.89亿元。

本次重大资产出售，公司有息债务规模下降15.38亿元，显著降低公司的财务费用约0.6亿元/年；剥离尚未投产的兰花沁裕，减少其给三环科技带来的亏损约0.25亿元/年（取2018-2020三年平均数）；因公司剥离设备类资产可减少折旧，剥离设备中的合成氨生产装置投产年限较长、运行成本较高，剥离后公司不再自产合成氨、以市场价外部采购合成氨进行替代，亦可明显降低公司的生产成本。

2、抢抓经济恢复、产品涨价的机遇，坚持安全投入，持续抓好安全标准化，做到安全、稳定、高效生产。

2021年度，随着国内新冠疫情得到有效控制，宏观经济恢复反弹，加上国内外因素导致的原材料和工业品涨价效应，本年度公司主导产品纯碱和氯化铵销售形势很好，产品价值处于近年来的高位，显著改善了公司2021年度经营业绩。截止本报告披露时，公司纯碱与氯化铵产销情况良好。

在销售形势喜人的情况下，坚持安全投入，持续抓好标准化生产，做到安全生产、稳定生产、高效生产，实现了生产安稳长满优。通过强化管理、持续投入，公司2021年产量超过2020年，达到近年来最好水平。通过持续强化安全生产主体责任，抓好安全培训，严格落实“一厂一策”，深入推进安全生产标准化，狠抓风险管控，抓好清洁生产，安全环保整体受控，管理水平不断提升。

3、开好效益分析会、价格委员会，紧盯目标，全面挖掘潜力

公司通过全面预算管理，夯实基础、强化内控、规范管理，以问题和效益为导向全面对标挖掘潜力，促进效益和管理双提升。生产经营稳中有进，通过强化责任体系、夯实基础管理、推进技术创新、加强员工培训等提升专业管理，主导产品纯碱、氯化铵产能利用率进一步上升，生产稳定性进一步增强，产量创十年来最优；公司通过技术攻关、强化管理主要消耗指标大幅下降创历史新低；通过持之以恒开展挖潜增效、节能降耗，全面树立过“紧日子、苦日子”思想，通过维修体系改革降低维修费，积极发动全体员工为企业降本增效出谋划策、推进微型小型技术改造项目等技术革新提产降耗，实现了产量稳步提升，主要消耗年年新低。

4、引进战略投资者，实施升级改造，保证未来持续盈利

在地方政府、国资委和控股股东的积极运作下，引入了具有实力的湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司成为战略投资人，战略投资人投资实施化工生产装置的升级改造。待升级改造完毕后三环科技有权收购升级改造项目，战略投资人有权无偿划转取得湖北三环化工集团有限公司的控股权、进而间接控股本公司。目前升级改造项目进展顺利，根据中国五环工程有限公司编制的改造初步设计方案，升级改造完成其合成氨生产成本具有行业先进水平，若三环科技收购后提高公司的盈利能力。

基于上述情况，公司董事会认为2020年度带解释性说明的无保留意见审计报告所涉及的持续经营重大不确定性已消除。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名	股权处置价款	股权处	股权处	丧失控	丧失控制	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权	丧失控制权	丧失控制权	按照

称		置比例 (%)	置方式	制权的 时点	权时点的 确定依据	合并财务报表层面享有该子 公司净资产份额的差额	之日剩余股 权的比例	之日剩余股 权的账面价 值	之日剩余股 权的公允价 值	重新 股 权 得
湖北宣化 置业有限 责任公司	-150,516,088.39	100.00	转让	2021年7 月31日	股权交割 完毕	12,501,118.09				

注：公司处置湖北宣化置业有限责任公司100%股权，评估作价-150,516,088.39元。截至交割日，该公司合并报表净资产-163,017,206.48元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额12,501,118.09元计入资本公积。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、汤萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李朝鸿 1 年、汤萍 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用150万元；聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计会计师事务所，期间支付内控审计费35万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本 情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引

<p>原告神州行者资产管理有限公司诉称：长沙市某银行（以下称“涉事银行”）与大鹏投资、三环科技于2016年5月11日签订《保兑仓业务三方协议》（以下简称“三方协议”）。根据三方协议，保兑仓业务指涉事银行应大鹏投资申请，根据三环科技与大鹏投资签订的购销合同，在额度范围内开出付款人为大鹏投资，收款人为三环科技的银行承兑汇票，专项用于购销合同项下大鹏投资向三环科技支付货款。在承兑汇票到期时，如三环科技凭涉事银行通知发货的累计金额没有达到银行承兑汇票总金额，则三环科技承担差额部分退款责任，三环科技未按时退款的，由大鹏公司向涉事银行补足。三方协议签订后，涉事银行出具银行承兑汇票及贴付相应款项。截止2017年10月10日，银行承兑汇票票面与</p>	7,926.49	否	<p>神州行者资产管理有限公司向湖南省高级人民法院申请再审，湖南省高级人民法院已立案审查。再审请求为：</p> <p>1.撤销本案湖南省长沙市中级人民法院作出的（2019）湘01民初3444号民事裁定、湖南省高级人民法院作出的（2021）湘民终312号民事裁定；</p> <p>2.改判支持申请人的原一审全部诉讼请求；</p> <p>3.本案一审、二审及再审诉讼费用由被申请人承担。</p>	案件尚未再审判决，暂无法判断对本公司的影响。	无	2022年01月26日	<p>公司临时公告《湖北三环科技股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号：2019-054；</p> <p>临时公告《湖北三环科技股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》，公告编号：2020-045；</p> <p>临时公告《关于重大诉讼进展的公告》，公告编号：2021-064；</p> <p>临时公告《关于重大诉讼进展的公告》，公告编号：2022-008。</p>
--	----------	---	---	------------------------	---	-------------	--

<p>保证金数额存在差额，差额合计 79,264,930.81 元。2018 年 12 月 28 日，涉事银行将对大鹏投资未归还 79,264,930.81 元及利息的债权转让给华融资产管理股份有限公司湖南省分公司，2019 年 6 月 5 日华融资产管理股份有限公司湖南省分公司将上述债权转让给原告。原告诉讼请求如下：1.判令本公司、大鹏投资偿还本金 79,264,930.81 元，并依约按日万分之五支付利息至实际还款之日。2.判令其他被告对上述款项和利息承担连带偿还责任。3.本案诉讼费由被告承担。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	向关联人采购原材料	盐矿租赁费	协议定价	5 元/吨	536	100.00%	600	否	现汇	5 元	2021 年 03 月 05 日	《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(详情见公告 2021-007)
湖北三环化工集团有	控股公司	向关联人采购原材料	半水煤气	成本	500-1000 元/千方	1,339.02	100.00%	2,500	否	现汇	500-1000 元/千方	2021 年 03 月 05 日	《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(详情见公告 2021-007)
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制	向关联人销售产品	纯碱	市场价	2000-3000 元/吨	3,080.69	1.00%	3,000	是	现汇	2000-3000 元/吨	2021 年 03 月 05 日	《关于 2021 年度日常关联交易预计

													的公告》 (详情见 公告 2021- 007)
合计				--	--	4,955. 71	--	6,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
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,公司在董事会、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
湖北宜化集团有限责任公司	间接控股股东	应城宏宜化工科技有限公司	化工产品生产与销售	7000	21,176.45	6,824.84	-175.16
湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化化工股份有限公司	公司与湖北宜化化工股份有限公司同受宜化集团控制	湖北安州物流有限公司	普通货物运输;货物代理、仓储服务等	7500	38,818	13,876	2,043
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	应城宏宜化工科技有限公司升级改造项目已经完成方案初步设计、项目备案和各种评价、大部分设备选型招标,正在稳步推进现场土建工作。						

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
湖北宜化集团财务有限责任公司	同一控制下公司	50,000	按中国人民银行的有关存款利率计息	48.57	265,519.26	236,733.34	28,834.48

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制	授信		10,028

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，公司将持有的置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权、三环科技及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和三环科技持有的盐碱氮肥钙联产装置主要设备；三环科技和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权出售给关联方应城宜化化工有限公司（同受湖北宜化集团有限责任公司控制），交易对价为160,057.44万元。

2. 公司在报告期内将合成氨生产装置的主要设备和盐碱氮肥钙联产装置主要设备出售给应城宜化化工有限公司，本次出售完成后，为保持公司生产的连续平稳运行，根据公司日常生产经营需要，2021年公司向关联方应城宜化采购氨、蒸汽（1.3MPa、3.9MPa）等合计51591.94万元，向关联方应城宜化销售蒸汽（0.6MPa）、一次水、脱盐水、电力、辅助材料（液碱、水处理剂等）、维修材料（管道、型材等）等合计23079.29万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书	2021 年 08 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
湖北三环科技股份有限公司关于本次重大资产出售新增日常关联交易的公告	2021 年 05 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
调整 2021 年度关联交易额度的公告	2021 年 12 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十五、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

出租方名称	承租方名称	租赁/资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入\费用
湖北三环科技股份有限公司	应城宜化化工有限公司	厂房、设备	15,024,240.83	
湖北三环科技股份有限公司	应城宏宜化工科技有限公司	小车	1,769.91	
湖北三环化工集团有限公司	湖北三环科技股份有限公司	租赁费(盐资源占用费)	5,364,327.38	5,309,076.95

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 双环集团重组情况

2021年3月9日公司间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司签署了《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》，根据纾困重组协议约定，达到相关条件后，宜化集团拟分二次无偿划转持有的双环集团 52.037%股权给宏泰集团。

2021年9月13日宜化集团与宏泰集团签署了《湖北三环化工集团有限公司第一次股权无偿划转协议》，划转后宜化集团持有双环集团 66% 股权，宏泰集团持有双环集团 34%股权。本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东、间接控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司正常的生产经营活动产生影响。

(二) 终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	5,916,578.26	11,408,980.33
减：终止成本及经营费用	7,403,861.92	9,949,978.62
二、来自已终止经营业务的利润总额	-1,537,128.85	1,416,648.10
减：终止经营所得税费用		-
终止经营净利润	-1,537,128.85	1,416,648.10
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-1,521,786.35	1,871,079.00
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
来自已终止经营业务的净利润总计	-1,537,128.85	1,416,648.10
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-1,521,786.35	1,871,079.00
终止经营的现金流量净额	5,209,872.68	12,371,970.88

其中：经营活动现金流量净额	5,733,629.04	-34,032,615.38
投资活动现金流量净额		-
筹资活动现金流量净额	-523,756.36	46,404,586.26

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	-1,500	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,500	0.00%				-1,500	-1,500	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,500	0.00%				-1,500	-1,500	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	464,144,265	100.00%				1,500	1,500	464,145,765	100.00%
1、人民币普通股	464,144,265	100.00%				1,500	1,500	464,145,765	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	464,145,765	100.00%				0	0	464,145,765	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董监高在任期内的锁定股份解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,831	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	0	0	116,563,210	质押	57,000,000
梅崧玺	境内自然人	1.35%	6,276,850	6276850.00	0	6,276,850		

吴峰	境内自然人	1.16%	5,375,800	5375800.00	0	5,375,800		
王晓华	境内自然人	1.13%	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000		
朱培毅	境内自然人	1.08%	5,007,500	5,007,500	0	5,007,500		
花中富	境内自然人	0.85%	3,931,800	3,931,800	0	3,931,800		
陈于文	境内自然人	0.81%	3,749,707	526300	0	3,749,707		
葛正天	境内自然人	0.52%	2,420,000	320000	0	2,420,000		
吴爱民	境内自然人	0.46%	2,120,000	-210318	0	2,120,000		
许利民	境内自然人	0.44%	2,045,000	2,045,000	0	2,045,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210					
梅峻玺	6,276,850	人民币普通股	6,276,850					
吴峰	5,375,800	人民币普通股	5,375,800					
王晓华	5,250,000	人民币普通股	5,250,000					
朱培毅	5,007,500	人民币普通股	5,007,500					
花中富	3,931,800	人民币普通股	3,931,800					
陈于文	3,749,707	人民币普通股	3,749,707					
葛正天	2,420,000	人民币普通股	2,420,000					
吴爱民	2,120,000	人民币普通股	2,120,000					

许利民	2,045,000	人民币普通股	2,045,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴爱民通过信用账户持有公司股票 1920000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北三环化工集团有限公司	汪万新	1994 年 06 月 16 日	914200001775931714	化工产品的生产与销售
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

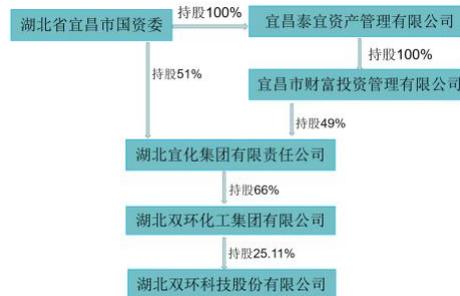
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	吴正新	2004 年 11 月 09 日	1142050076741329X6	对本级政府负责。其监管范围为市级国有资产，对监管范围内企业实施“管人、管事、管资产”三管统一的管理体制。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有湖北宜昌交运集团股份有限公司（中小板）和间接持有湖北宜化（深交所主板）、安琪酵母、兴发集团（上交所）部分股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 08 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 2-00272 号
注册会计师姓名	李朝鸿、汤萍

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了湖北三环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

化工产品收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三十六）所述，2021年度贵公司联碱及其他化工产品收入279,927.13万元，公司收入确认原则见附注三、（二十二）。由于联碱及其他化工产品收入占全部收入的91.37%，收入确认的固有风险水平较高，收入的真实、完整对财务报表有重大影响。因此，我们将联碱及其他化工产品收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的内部控制，评价其合理性和有效性；
- （2）执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析，并结合行业特征分析收入各月波动，判断销售收入和毛利率的合理性；
- （3）了解收入确认时点，选取收入样本，检查授信记录、销售合同、发运单、发票、客户签收文件等，评价收入的真实性；
- （4）检查资产负债表日前后收入样本，核对发运单、发票、合同等，评价收入确认完整性及是否计

入恰当的会计期间；

(5) 针对出口收入，查询海关电子口岸信息系统、预报关信息，与出口合同数量、收款记录、发运凭证、销售发票等出口报关单据进行核对，评价出口收入真实完整。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	481,372,400.34	68,517,819.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,429,841.24	28,004,001.61
应收款项融资	92,194,830.06	30,244,649.35
预付款项	23,846,957.09	18,166,017.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	420,186.00	8,316,331.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,919,290.90	367,812,138.98
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		61,387,844.46
流动资产合计	728,183,505.63	582,448,802.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		203,173,215.61
其他权益工具投资	59,500,000.00	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,274,914,277.08	2,036,099,237.33
在建工程	5,079,084.78	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,339,008.69	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,951,575.50	11,501,910.66
其他非流动资产		28,703,778.76
非流动资产合计	1,458,783,946.05	2,450,160,710.35
资产总计	2,186,967,451.68	3,032,609,512.77
流动负债：		
短期借款	254,615,533.33	812,293,332.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	296,591,002.45	344,424,259.16
预收款项		1,124,818.73

合同负债	167,947,409.98	107,812,953.77
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	7,334,812.33	5,633,184.80
应交税费	15,906,726.58	15,596,769.28
其他应付款	36,381,179.62	154,464,805.85
其中：应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	294,081,743.22	352,596,145.74
其他流动负债	19,682,675.45	11,806,364.21
流动负债合计	1,112,541,082.96	1,825,752,633.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	462,715,000.00	1,333,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	1,101,259.37
递延收益	8,920,416.69	10,286,111.12
递延所得税负债		105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	485,151,722.69	1,502,344,559.60
负债合计	1,597,692,805.65	3,328,097,193.37
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	1,177,114,043.68	730,053,024.41
减：库存股		
其他综合收益		598,826.23
专项储备	351,748.62	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,262,411,291.20	-1,695,111,155.61
归属于母公司所有者权益合计	589,274,646.03	-290,233,786.57
少数股东权益		-5,253,894.03
所有者权益合计	589,274,646.03	-295,487,680.60
负债和所有者权益总计	2,186,967,451.68	3,032,609,512.77

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	480,688,361.24	24,776,419.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,429,841.24	25,658,666.14
应收款项融资	92,194,830.06	30,244,649.35
预付款项	10,655,311.92	5,495,909.94
其他应收款	420,186.00	62,781,681.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,919,290.90	79,546,085.88
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		

流动资产合计	714,307,821.36	228,503,411.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,314,681.63	627,487,897.24
其他权益工具投资	59,500,000.00	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,274,914,277.08	1,945,165,001.35
在建工程	5,079,084.78	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,339,008.69	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,951,575.50	11,482,425.65
其他非流动资产		28,703,778.76
非流动资产合计	1,833,098,627.68	2,783,521,670.99
资产总计	2,547,406,449.04	3,012,025,082.78
流动负债：		
短期借款	254,615,533.33	812,293,332.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	281,856,326.70	320,649,675.78
预收款项		
合同负债	167,947,409.98	102,921,544.02
应付职工薪酬	7,334,812.33	5,297,300.80
应交税费	17,469,571.16	21,487,454.34
其他应付款	280,375,169.13	143,627,083.87
其中：应付利息		

应付股利	818,740.00	818,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	294,081,743.22	272,133,367.96
其他流动负债	19,682,675.45	11,561,793.71
流动负债合计	1,343,363,241.30	1,709,971,552.71
非流动负债：		
长期借款	462,715,000.00	1,073,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益	8,920,416.69	10,286,111.12
递延所得税负债		105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	485,151,722.69	1,241,643,300.23
负债合计	1,828,514,963.99	2,951,614,852.94
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	1,043,097,566.28	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益		598,826.23
专项储备	351,748.62	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	-998,777,974.78	-1,438,207,375.79
所有者权益合计	718,891,485.05	60,410,229.84
负债和所有者权益总计	2,547,406,449.04	3,012,025,082.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,063,760,181.45	1,784,818,189.65
其中：营业收入	3,063,760,181.45	1,784,818,189.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,638,174,075.10	2,158,789,261.38
其中：营业成本	2,382,275,480.64	1,797,273,724.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,818,280.98	17,818,219.92
销售费用	40,236,704.40	36,459,093.53
管理费用	62,671,973.73	61,905,376.05
研发费用	61,474,089.46	108,486,532.36
财务费用	66,697,545.89	136,846,314.62
其中：利息费用	68,289,087.15	139,829,398.24
利息收入	1,881,766.22	2,607,599.54
加：其他收益	6,721,090.22	10,158,820.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,686,586.00	-14,071,821.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,168,072.06	-14,071,821.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	70,064.07	-27,490,148.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-88,716,614.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,119,668.83	-1,375,642.98
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	424,571,005.81	-495,466,479.96
加:营业外收入	11,623,165.07	18,466,481.96
减:营业外支出	16,263,095.61	3,793,908.91
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	419,931,075.27	-480,793,906.91
减:所得税费用	-2,673,608.99	31,743.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	422,604,684.26	-480,825,650.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	424,141,813.11	-482,242,298.23
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,537,128.85	1,416,648.10
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	422,620,026.76	-480,371,219.23
2.少数股东损益	-15,342.50	-454,430.90
六、其他综合收益的税后净额	9,481,011.42	102,069.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,481,011.42	102,069.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,481,011.42	102,069.36
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	9,481,011.42	102,069.36
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	432,085,695.68	-480,723,580.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,101,038.18	-480,269,149.87
归属于少数股东的综合收益总额	-15,342.50	-454,430.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.9105	-1.035
(二) 稀释每股收益	0.9105	-1.035

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,057,843,603.19	1,773,443,495.03
减：营业成本	3,057,843,603.19	1,773,443,495.03
税金及附加	23,986,154.40	16,838,668.92
销售费用	39,530,011.00	35,548,768.39
管理费用	57,313,398.10	59,605,542.95

研发费用	61,474,089.46	108,486,532.36
财务费用	57,031,898.60	114,962,429.26
其中：利息费用	58,512,849.68	117,577,171.91
利息收入	1,738,261.46	2,204,595.94
加：其他收益	6,692,743.71	10,147,426.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,135,513.94	-14,071,821.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,168,072.06	-14,071,821.61
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）	459,445.81	-544,485.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,604,264.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,119,668.83	-1,375,642.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	432,092,824.09	-414,085,229.94
加：营业外收入	10,774,308.60	18,394,568.94
减：营业外支出	16,210,663.33	3,668,732.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,656,469.36	-399,359,393.96
减：所得税费用	-2,693,094.00	32,257.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	429,349,563.36	-399,391,651.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	429,349,563.36	-399,391,651.52
（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	9,481,011.42	102,069.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,481,011.42	102,069.36

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	9,481,011.42	102,069.36
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	438,830,574.78	-399,289,582.16
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	2021 年度	2020 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	2,355,696,409.87	926,625,848.84
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		19,627,484.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,265,162.01	14,564,752.96
经营活动现金流入小计	2,361,961,571.88	960,818,086.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,217,365.85	639,039,810.32
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		
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	131,285,224.61	136,730,158.81
支付的各项税费	114,219,973.31	48,809,271.31
支付其他与经营活动有关的现金	68,075,583.98	50,046,078.21
经营活动现金流出小计	1,778,798,147.75	874,625,318.65
经营活动产生的现金流量净额	583,163,424.13	86,192,767.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,285,491.42	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,998,470.62	204,468.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,283,962.04	204,468.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,023,815.12	40,251,456.48
投资支付的现金	4,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,396,100.13	
投资活动现金流出小计	97,919,915.25	40,251,456.48
投资活动产生的现金流量净额	-78,635,953.21	-40,046,987.68
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	500,000,000.00	654,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	484,415,071.72	300,804,650.81
筹资活动现金流入小计	984,415,071.72	954,804,650.81
偿还债务支付的现金	649,158,607.87	688,371,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,719,943.99	130,498,576.63
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	356,597,214.48	289,574,262.24
筹资活动现金流出小计	1,071,475,766.34	1,108,443,838.87
筹资活动产生的现金流量净额	-87,060,694.62	-153,639,188.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,488.00	503,617.43
五、现金及现金等价物净增加额	417,582,264.30	-106,989,790.45

加：期初现金及现金等价物余额	43,790,136.04	150,779,926.49
六、期末现金及现金等价物余额	461,372,400.34	43,790,136.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,378,172,739.42	957,743,176.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,093,310.74	14,150,355.99
经营活动现金流入小计	2,384,266,050.16	971,893,532.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,051,125.23	755,195,991.40
支付给职工以及为职工支付的现金	83,429,179.95	107,823,945.34
支付的各项税费	107,904,083.47	32,463,816.71
支付其他与经营活动有关的现金	61,281,803.94	48,319,470.63
经营活动现金流出小计	1,788,666,192.59	943,803,224.08
经营活动产生的现金流量净额	595,599,857.57	28,090,308.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,285,491.42	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,998,470.62	204,468.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,283,962.04	204,468.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,826,664.79	40,251,456.48
投资支付的现金	4,500,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,326,664.79	40,251,456.48
投资活动产生的现金流量净额	-63,042,702.75	-40,046,987.68
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	500,000,000.00	654,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	444,071,613.60	254,400,000.00
筹资活动现金流入小计	944,071,613.60	908,400,000.00
偿还债务支付的现金	609,158,607.87	618,371,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,943,706.52	108,709,128.08
支付其他与筹资活动有关的现金	355,730,000.00	289,574,197.69
筹资活动现金流出小计	1,020,832,314.39	1,016,654,325.77
筹资活动产生的现金流量净额	-76,760,700.79	-108,254,325.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,488.00	503,617.43
五、现金及现金等价物净增加额	455,911,942.03	-119,707,387.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,776,419.21	124,483,806.48
六、期末现金及现金等价物余额	460,688,361.24	4,776,419.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	464				730,		598,	5,37	210,		-1,6		-290	-5,2	-295	

余额	,14 5,7 65. 00				053, 024. 41	826. 23	3.47	074, 379. 93		95,1 11,1 55.6 1		,233, 786. 57	53,8 94.0 3	,487, 680. 60
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 ,14 5,7 65. 00				730, 053, 024. 41	598, 826. 23	5,37 3.47	210, 074, 379. 93		-1,6 95,1 11,1 55.6 1		-290 ,233, 786. 57	-5,2 53,8 94.0 3	-295 ,487, 680. 60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					447, 061, 019. 27	-598 ,826. 23	346, 375. 15			432, 699, 864. 41		879, 508, 432. 60	5,25 3,89 4.03	884, 762, 326. 63
（一）综合收益总额					447, 061, 019. 27	9,48 1,01 1.42				422, 620, 026. 76		422, 021, 200. 53	-15, 342. 50	422, 005, 858. 03
（二）所有者投入和减少资本												447, 061, 019. 27	5,26 9,23 6.53	452, 330, 255. 80
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					447, 061, 019.							447, 061, 019.	5,26 9,23 6.53	452, 330, 255.

					27								27		80
(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							-10,079,837.65				10,079,837.65		10,079,837.65		10,079,837.65
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							-10,079,837.65				10,079,837.65		10,079,837.65		10,079,837.65
6. 其他															
(五) 专项储备								346,375.15					346,375.15		346,375.15
1. 本期提取								12,946,326.18					12,946,326.18		12,946,326.18
2. 本期使用								12,5					12,5		12,5

								99,951.03					99,951.03		99,951.03
(六) 其他															
四、本期期末余额	464,145,765.00				1,177,114,043.68			351,748.62	210,074,379.93		-1,262,411,291.20		589,274,646.03		589,274,646.03

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 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				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	464,145,765.00				730,053,024.41		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93		-1,214,739,363.88		190,361,934.13	-4,799,463.13	185,562,471.00	
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				730,053,024.41		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93		-1,214,739,363.88		190,361,934.13	-4,799,463.13	185,562,471.00	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							102,069.36	-326,570.83			-480,371,219.23		-480,595,720.70	-454,430.90	-481,050,151.60	

益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							-326,570.83					-326,570.83		-326,570.83
1. 本期提取							8,915,707.32					8,915,707.32		8,915,707.32
2. 本期使用							9,242,278.15					9,242,278.15		9,242,278.15
(六)其他														
四、本期期末余额	464,145,765.00			730,053,024.41		598,826.23	5,373,476.23	210,074,379.93		-1,695,111,155.61		-290,233,786.57	-5,253,894.03	-295,487,680.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		598,826.23	5,373,476.23	210,074,379.93	-1,438,207,375.79		60,410,229.84
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		598,826.23	5,373,476.23	210,074,379.93	-1,438,207,375.79		60,410,229.84

	5.00				00				93	7,37 5.79		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					219,30 4,305. 28		-598,8 26.23	346,37 5.15		439, 429, 401. 01		658,481, 255.21
（一）综合收益总额							9,481, 011.42			429, 349, 563. 36		428,750, 737.13
（二）所有者投入和减少资本					219,30 4,305. 28							219,304, 305.28
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					219,30 4,305. 28							219,304, 305.28
（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							-10,07 9,837. 65			10,0 79,8 37.6 5		10,079,8 37.65
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										10,079,837.65		10,079,837.65
6. 其他												
（五）专项储备								346,375.15				346,375.15
1. 本期提取								12,946,326.18				12,946,326.18
2. 本期使用								12,599,951.03				12,599,951.03
（六）其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				1,043,097,566.28			351,748.62	210,074,379.93	-998,777,974.78		718,891,485.05

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93	-1,038,815,724.27		460,026,382.83
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		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93	-1,038,815,724.27		460,026,382.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							102,069.36	-326,570.83		-399,391,651.52		-399,616,152.99
(一)综合收益总额							102,069.36			-399,391,651.52		-399,289,582.16
(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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	464, 145, 765. 00				823,7 93,26 1.00		598,8 26.23	5,373.4 7	210,0 74,37 9.93	-1,438, 207,37 5.79		60,410,2 29.84

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)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整

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(液化的)、氧(压缩的)、氨溶液的生产销售(危化品许可有效期至2022年5月19日);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；煤炭销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（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。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2021年12月31日，公司股本464,145,765元。

（三）本财务报表业经本公司董事会于2022年3月10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	武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	贸易	100.00
2	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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年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。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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；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、应收票据

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金融资产（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采用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，债务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) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将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：

应收账款组合1： 应收其他客户的款项

应收账款组合2： 应收合并范围内关联方的款项（不计提坏账准备）

应收票据组合： 银行承兑汇票

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。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 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产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： 交存于政府部门的保证金（不计提坏账准备）

其他应收款组合2： 合并范围内关联方款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合3： 应收的其他款项

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）。

12、应收账款

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金融资产（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采用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，债务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）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将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：

应收账款组合1： 应收其他客户的款项

应收账款组合2： 应收合并范围内关联方的款项（不计提坏账准备）

应收票据组合： 银行承兑汇票

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。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包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产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： 交存于政府部门的保证金（不计提坏账准备）

其他应收款组合2： 合并范围内关联方款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合3： 应收的其他款项

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）。

13、应收款项融资

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

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金融资产（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采用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，债务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）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将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：

应收账款组合1： 应收其他客户的款项

应收账款组合2： 应收合并范围内关联方的款项（不计提坏账准备）

应收票据组合： 银行承兑汇票

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。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包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产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：交存于政府部门的保证金（不计提坏账准备）

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合3：应收的其他款项

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）。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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。

16、合同资产

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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
房屋及建筑物	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
其他设备	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：房屋及建筑物、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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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

28、油气资产

29、使用权资产

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

(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

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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中的在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代性，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对以在某一点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：（1）公司享有转让商品的现时收款权利；（2）商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；（3）商品的法定所有权已转移给客户；（4）商品实物资产已转移给客户；（5）客户接受该商品。

2. 收入的计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺的售价相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时刻履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。

40、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

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

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

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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司无租赁业务，本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	13%、9%、6%、5%
消费税	应纳流转税额	7%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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
湖北三环科技股份有限公司	15%
各子公司	25%

2、税收优惠

公司2021年11月15日获得湖北省科学技术厅、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GR202142002769，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		17,421.12
银行存款	461,372,400.34	43,772,714.92
其他货币资金	20,000,000.00	24,727,683.04
合计	481,372,400.34	68,517,819.08

其他说明

注：其他货币资金主要是应付票据保证金20,000,000.00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

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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						56,189,615.01	66.03%	56,189,615.01	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,858,873.93	100.00%	429,032.69	5.46%	7,429,841.24	28,908,688.34	33.97%	904,686.73	3.13%	28,004,001.61
其中:										
组合 1: 应收其他客户的款项	7,858,873.93	100.00%	429,032.69	5.46%	7,429,841.24	28,908,688.34	33.97%	904,686.73	3.13%	28,004,001.61
合计	7,858,873.93	100.00%	429,032.69	5.46%	7,429,841.24	85,098,303.35	100.00%	57,094,301.74	67.09%	28,004,001.61

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: 429,032.69 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	5,522,580.90	55,225.81	1.00%
1 至 2 年	2,336,293.03	373,806.88	16.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,858,873.93	429,032.69	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,522,580.90
1 至 2 年	2,336,293.03
合计	7,858,873.93

(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	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,189,615.01		4,327.00	55,962,869.35	222,418.66	
按组合计提坏账准备的应收账款	904,686.73		178,235.75		297,418.29	429,032.69
合计	57,094,301.74		182,562.75	55,962,869.35	519,836.95	429,032.69

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

注：其他变动减少系处置子公司湖北宜化置业有限责任公司 100% 股权所致

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按单项计提坏账的应收账款坏账准备核销	55,962,869.35

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
湖南省化工公司	应收货款	3,275,558.75	无法收回	董事会决议	否
湖南玻璃厂	应收货款	2,511,842.07	无法收回	董事会决议	否
其他单位	应收货款	50,175,468.53	无法收回	董事会决议	否

合计	--	55,962,869.35	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北宜化肥业有限公司	5,459,217.32	69.46%	54,592.17
南盈化工(泉州)有限公司	2,336,293.03	29.73%	373,806.88
湖北宜化新材料科技有限公司	49,524.00	0.63%	495.24
应城宏宜化工科技有限公司	13,839.58	0.18%	138.40
合计	7,858,873.93	100.00%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,194,830.06	30,244,649.35
合计	92,194,830.06	30,244,649.35

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：

注：公司终止确认已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额1,104,372,245.42元。

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	23,846,957.09	100.00%	15,476,765.70	85.20%
1 至 2 年			982,854.52	5.41%
2 至 3 年			184,787.67	1.01%
3 年以上			1,521,609.24	8.38%
合计	23,846,957.09	--	18,166,017.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
山西潞安环保能源开发股份有限公司	13,191,645.17	55.32
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	3,962,640.39	16.62
京山华贝化工有限责任公司	2,996,010.41	12.55
宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司	835,868.24	3.51
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	781,000.00	3.28
合计	21,767,164.21	91.28

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	420,186.00	8,316,331.81
合计	420,186.00	8,316,331.81

(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
员工借款	207,398.88	270,816.38
往来款	3,240,296.98	13,791,454.27
代垫款	43,161.15	9,844,893.12
交存政府部门保证金		2,063,097.58
其他	28,932,051.28	30,235,656.27
减：坏账准备	-32,002,722.29	-47,889,585.81

合计	420,186.00	8,316,331.81
----	------------	--------------

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,752,005.44		42,137,580.37	47,889,585.81
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提			2,877,433.81	2,877,433.81
本期转回	2,764,935.13			2,764,935.13
本期转销			12,237,827.19	12,237,827.19
本期核销	2,774,783.11		986,751.90	3,761,535.01
2021 年 12 月 31 日余额	212,287.20		31,790,435.09	32,002,722.29

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	368,360.03
3 年以上	32,054,548.26
3 至 4 年	2,784,182.98
4 至 5 年	18,500,000.00
5 年以上	10,770,365.28
合计	32,422,908.29

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	核销	其他	
其他应收款全额坏账	42,137,580.37	2,877,433.81		12,237,827.19	986,751.90	31,790,435.09

其他应收款信用损失率坏账	5,752,005.44		2,764,935.13		2,774,783.11	212,287.20
合计	47,889,585.81	2,877,433.81	2,764,935.13	12,237,827.19	3,761,535.01	32,002,722.29

注：其他变动减少系处置子公司湖北宜化置业有限责任公司100%股权所致。

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
按单项计提的其他应收款坏账准备	12,237,827.19

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
慈溪市宏张化纤有限公司	货款	7,698,203.20	款项无法收回	董事会决议	否
武汉市湘懿置业有限公司	往来款	2,030,000.00	款项无法收回	董事会决议	否
应城市民兴电力开发有限责任公司	往来款	1,000,000.00	款项无法收回	董事会决议	否
其他	材料设备款、往来款	1,509,623.99	款项无法收回	董事会决议	否
合计	--	12,237,827.19	--	--	--

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
四川空分设备(集团)有限责任公司	材料设备款	27,450,000.00	4-5年、5年以上	84.66%	27,450,000.00
科林未来能源技	材料设备款	1,282,051.28	5年以上	3.95%	1,282,051.28

术(北京)有限公司					
三门峡市天翔化工机械有限公司	往来款	1,267,552.40	3-4 年	3.91%	1,267,552.40
湖北科新化工仪器有限公司	往来款	624,000.00	3-4 年	1.92%	624,000.00
新疆鑫龙润管道设备销售有限公司	往来款	296,531.00	3-4 年	0.92%	296,531.00
合计	--	30,920,134.68	--	95.36%	30,920,134.68

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,364,986.04		60,364,986.04	48,358,799.10	273,727.66	48,085,071.44
库存商品	59,251,614.22		59,251,614.22	31,079,966.56	2,216,045.68	28,863,920.88
周转材料	3,302,690.64		3,302,690.64	2,597,093.56		2,597,093.56
开发产品				400,503,539.28	112,237,486.18	288,266,053.10
合计	122,919,290.90		122,919,290.90	482,539,398.50	114,727,259.52	367,812,138.98

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	273,727.66			273,727.66		
库存商品	2,216,045.68			2,216,045.68		
开发产品	112,237,486.18			1,133,367.73	111,104,118.45	
合计	114,727,259.52			3,623,141.07	111,104,118.45	

3. 已完工开发产品

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末余额	跌价准备
1、宣化山语城	69,332,865.99		4,410,220.35	64,922,645.64		
其中：商铺	3,544,750.04			3,544,750.04		
车库	65,788,115.95		4,410,220.35	61,377,895.60		
2、宣化新天地	304,636,647.75		157,929.34	304,478,718.41		
其中：住宅	1,148,572.97			1,148,572.97		
商铺	2,000,960.37			2,000,960.37		
车库	301,487,114.41		157,929.34	301,329,185.07		
3、獭亭绿洲新城	26,534,025.54			26,534,025.54		
其中：车库	26,534,025.54			26,534,025.54		
合计	400,503,539.28		4,568,149.69	395,935,389.59		

注：已完工开发产品减少系处置子公司湖北宣化置业有限责任公司100%股权所致

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,361,705.13
土地增值税		25,236,988.97
预缴所得税		34,789,150.36
合计		61,387,844.46

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)	
2021 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	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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)	
2021 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)	
2021 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	203,173,215.61		196,005,143.55	-7,168,072.06							
武汉东太信息产业有											2,008,873.88

限公司											
小计	203,17 3,215.6 1		196,00 5,143.5 5	-7,168, 072.06							2,008,8 73.88
合计	203,17 3,215.6 1		196,00 5,143.5 5	-7,168, 072.06							2,008,8 73.88

其他说明

注：(1) 本期减少投资系处置山西兰花沁裕煤矿有限公司46.80%股权所致。

(2) 公司持有武汉东太信息产业有限公司28.84%股权，投资成本8,892,317.02元，账面余额2,008,873.88元，由于该公司长期停产，公司于2018年全额计提减值准备2,008,873.88元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宜化股票		1,280,870.40
湖北宜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	7,500,000.00	5,000,000.00
应城宏宜化工科技有限公司	2,000,000.00	
合计	59,500,000.00	56,280,870.40

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
湖北宜化股票		10,079,837.65		10,079,837.65		出售

其他说明：

注：(1) 2021年8月20日，湖北安州物流有限公司股东会决议，全体股东拟增资2500万元，公司增加出资250万元。

(2) 2021年公司出资200万元参与设立应城宏宜化工科技有限公司，持股比例2.857%。

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	1,274,914,277.08	2,036,099,237.33
合计	1,274,914,277.08	2,036,099,237.33

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	779,050,089.95	4,210,096,141.54	11,590,148.62	2,935,474.46	5,003,671,854.57
2.本期增加金额	9,719,862.81	85,081,355.45	1,480,395.17	295,274.33	96,576,887.76
(1) 购置	7,998,919.04	60,561,772.27	1,480,395.17	295,274.33	70,336,360.81
(2) 在建工程转入		26,240,526.95			26,240,526.95
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类调整	1,720,943.77	-1,720,943.77			
3.本期减少金额	49,237,267.30	1,451,886,963.35	3,384,788.04	2,498,350.55	1,507,007,369.24

(1) 处置或 报废	49,237,267.30	1,451,814,501.35	2,872,242.07	2,178,771.55	1,506,102,782.27
(2) 处置 子公司		72,462.00	512,545.97	319,579.00	904,586.97
4.期末余额	739,532,685.46	2,843,290,533.64	9,685,755.75	732,398.24	3,593,241,373.09
二、累计折旧					
1.期初余额	402,472,909.25	2,506,811,943.82	7,527,103.78	2,253,474.97	2,919,065,431.82
2.本期增加金 额	27,385,250.55	206,423,265.08	304,750.96	145,301.98	234,258,568.57
(1) 计提	26,958,456.50	206,850,059.13	304,750.96	145,301.98	234,258,568.57
(2) 重分 类调整	426,794.05	-426,794.05			
3.本期减少金 额	37,447,082.53	831,086,607.23	2,688,264.53	1,996,841.04	873,218,795.33
(1) 处置或 报废	37,447,082.53	831,014,145.23	2,196,145.86	1,681,088.84	872,338,462.46
(2) 处置 子公司		72,462.00	492,118.67	315,752.20	880,332.87
4.期末余额	392,411,077.27	1,882,148,601.67	5,143,590.21	401,935.91	2,280,105,205.06
三、减值准备					
1.期初余额		46,790,850.39	1,227,785.06	488,549.97	48,507,185.42
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额		9,368,927.80	431,535.41	484,831.26	10,285,294.47
(1) 处置或 报废		9,368,927.80	431,535.41	484,831.26	10,285,294.47
4.期末余额		37,421,922.59	796,249.65	3,718.71	38,706,722.21
四、账面价值					
1.期末账面价 值	347,121,608.19	923,720,009.38	3,745,915.89	-158,087.64	1,274,914,277.08
2.期初账面价 值	376,577,180.70	1,656,493,347.33	2,835,259.78	193,449.52	2,036,099,237.33

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

注：本期减少主要系处置公司及子公司环益化工合成氨生产装置的主要设备所致

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,079,084.78	2,136,514.30
合计	5,079,084.78	2,136,514.30

(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
DCS 系统改造项目				1,510,695.25		1,510,695.25
锅炉烟气氨法脱硫改造项目				389,969.99		389,969.99
煤气化节能技				235,849.06		235,849.06

术改造项目						
合成氨升级改造 改造项目	31,391,980.45	31,391,980.45		31,391,980.45	31,391,980.45	
制盐三四组罐 盐硝联产项目	5,079,084.78		5,079,084.78			
合计	36,471,065.23	31,391,980.45	5,079,084.78	33,528,494.75	31,391,980.45	2,136,514.30

(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
DCS系统改造项目	1,786,000.00	1,510,695.25		1,510,695.25			98.00%	100%				其他
锅炉烟气氨法脱硫改造项目	28,018,900.00	389,969.99	24,339,861.71	24,729,831.70			88.00%	100%				其他
制盐三四组罐盐硝联产项目	21,184,260.00		5,079,084.78			5,079,084.78	24.00%	24%				其他
合计	50,989,160.00	1,900,665.24	29,418,946.49	26,240,526.95		5,079,084.78	--	--				--

(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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
合成氨升级改造项目	31,391,980.45			31,391,980.45	
合计	31,391,980.45			31,391,980.45	

(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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,583,568.00	71,290,000.00			144,873,568.00
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					
(1) 处置					
4.期末余额	73,583,568.00	71,290,000.00			144,873,568.00
二、累计摊销					
1.期初余额	32,608,384.71				32,608,384.71
2.本期增加金额	1,926,174.60				1,926,174.60
(1) 计提	1,926,174.60				1,926,174.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,534,559.31				34,534,559.31
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	39,049,008.69	71,290,000.00			110,339,008.69

2.期初账面价值	40,975,183.29	71,290,000.00			110,339,008.69
----------	---------------	---------------	--	--	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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	1,777,170.08	266,575.50	73,227,444.49	10,991,910.66
可抵扣亏损	55,000,000.00	8,250,000.00		
递延收益	2,500,000.00	375,000.00	3,000,000.00	450,000.00
预计负债	400,000.00	60,000.00	400,000.00	60,000.00
合计	59,677,170.08	8,951,575.50	76,627,444.49	11,501,910.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动			704,501.44	105,675.21
合计			704,501.44	105,675.21

(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		8,951,575.50		11,501,910.66

递延所得税负债				105,675.21
---------	--	--	--	------------

(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	100,268,456.30	227,084,127.82
可抵扣亏损	852,255,326.85	1,834,659,184.97
合计	952,523,783.15	2,061,743,312.79

(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
2021 年度		353,658,228.92	
2022 年度	294,784.08	128,917,242.26	
2023 年度	349,241,761.44	749,157,694.37	
2024 年度	143,424,529.97	240,255,879.42	
2025 年度	347,443,922.44	362,670,140.00	
2026 年度	11,850,328.92		
合计	852,255,326.85	1,834,659,184.97	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付的工程类款项				7,783,778. 76		7,783,778. 76
融资租赁保证金				20,920,000 .00		20,920,000 .00
合计				28,703,778 .76		28,703,778 .76

其他说明：

注：融资租赁保证金减少系处置公司售后租回融资租赁业务所致。

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	125,700,000.00	511,000,000.00
保证&抵押借款	128,700,000.00	300,000,000.00
应付利息	215,533.33	1,293,332.23
合计	254,615,533.33	812,293,332.23

短期借款分类的说明：

注：(1) 本期短期借款减少系公司处置金融负债所致。

(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的借款提供担保。

(3) 抵押借款的抵押物为机器设备。

(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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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）	219,415,642.95	208,624,694.17
1年以上	77,175,359.50	135,799,564.99
合计	296,591,002.45	344,424,259.16

(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
1、供应商 1	2,262,340.20	未结算
合计	2,262,340.20	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以上		1,124,818.73
合计		1,124,818.73

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
化工化肥产品及其他按合同收款	167,947,409.98	102,921,544.02
房地产按合同收款		4,891,409.75
合计	167,947,409.98	107,812,953.77

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	5,633,184.80	122,924,614.07	121,222,986.54	7,334,812.33
二、离职后福利-设定提存计划		10,062,238.07	10,062,238.07	
合计	5,633,184.80	132,986,852.14	131,285,224.61	7,334,812.33

(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	4,034,582.59	101,227,316.48	98,754,409.20	6,507,489.87
2、职工福利费		1,778,324.59	1,778,324.59	
3、社会保险费		16,707,179.60	16,707,179.60	
其中：医疗保险费		16,076,782.35	16,076,782.35	
工伤保险费		630,397.25	630,397.25	
4、住房公积金	1,598,602.21	2,987,169.30	3,758,449.05	827,322.46
5、工会经费和职工教育经费		224,624.10	224,624.10	
合计	5,633,184.80	122,924,614.07	121,222,986.54	7,334,812.33

(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		9,721,729.03	9,721,729.03	
2、失业保险费		340,509.04	340,509.04	
合计		10,062,238.07	10,062,238.07	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,942,705.54	
个人所得税	252,911.04	90,684.19
城市维护建设税	810,203.63	1,692,617.53
房产税	1,156,014.67	2,040,637.66
土地使用税	673,672.53	15,653.34
印花税	523,261.00	797,601.55
教育费附加	2,166,159.67	4,875,868.08
地方教育发展费	231,486.76	184,015.83
契税		3,026,972.00
资源税	3,092,362.08	2,792,115.10
环保税	57,949.66	80,604.00
合计	15,906,726.58	15,596,769.28

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	35,562,439.62	153,646,065.85
合计	36,381,179.62	154,464,805.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(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		44,618,303.59
往来款	31,139,928.01	97,529,927.51
保证金	2,952,246.77	4,170,109.51
投标保证金	120,100.00	1,349,000.00
工程保证金		101,000.00
收押金	527,722.06	282,700.00
代扣款	822,442.78	4,063,026.66
代收客户办房产证费		1,531,998.58
合计	35,562,439.62	153,646,065.85

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、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	283,868,000.00	281,170,000.00
一年内到期的长期应付款		66,000,000.00
应付利息	10,213,743.22	5,426,145.74
合计	294,081,743.22	352,596,145.74

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项	19,682,675.45	11,806,364.21
合计	19,682,675.45	11,806,364.21

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	423,910,000.00	1,025,656,000.00
保证&抵押借款	38,805,000.00	307,803,000.00
合计	462,715,000.00	1,333,459,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：（1）本期长期借款减少系本公司处置金融负债所致。

（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的借款提供担保。

（3）抵押借款的抵押物为机器设备。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(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		144,276,207.90
合计		144,276,207.90

(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		170,591,688.65
未确认融资租赁费用		-26,315,480.75
		144,276,207.90

其他说明：

注：本期长期应付款减少系处置公司售后租回融资租赁业务所致。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
延迟交房违约金		701,259.37	
赔偿款	400,000.00	400,000.00	
合计	400,000.00	1,101,259.37	--

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	10,286,111.12	2,750,000.00	4,115,694.43	8,920,416.69	
合计	10,286,111.12	2,750,000.00	4,115,694.43	8,920,416.69	--

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	3,000,000.00			500,000.0 0			2,500,000.00	与资产相 关
节水及资 源综合利 用改造项 目	370,000.00			370,000.0 0				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	666,666.68			333,333.3 3			333,333.35	与资产相 关
盐碱氮肥 钙联合生 产项目	277,777.76			277,777.7 6				与资产相 关
精制卤水 及输送管 道项目	466,666.68			466,666.6 8				与资产相 关

联碱项目 升级改造	637,777.78			273,333.3 3			364,444.45	与资产相 关
固定资产 投资补助	2,514,444.44			973,333.3 3			1,541,111.11	与资产相 关
锅炉烟气 脱硫系统 项目	2,352,777.78	2,750,000. 00		921,250.0 0			4,181,527.78	与资产相 关
合计	10,286,111.12	2,750,000. 00		4,115,694. 43			8,920,416.69	

其他说明：

注：2021年12月，根据《2020年生态文明建设专项第二批中央基建投资预算》应城市财政局下拨275万元，用于锅炉烟气脱硫系统项目。

52、其他非流动负债

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	447,061,019.27		547,850,326.92
合计	730,053,024.41	447,061,019.27		1,177,114,043.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加系公司处置资产账面价值与对价之差447,061,019.27元增加资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	598,826.23	11,285,236.73		10,079,837.65	1,804,225.31	-598,826.23		0.00
其他权益工具投资公允价值变动	598,826.23	11,285,236.73		10,079,837.65	1,804,225.31	-598,826.23		0.00
其他综合收益合计	598,826.23	11,285,236.73		10,079,837.65	1,804,225.31	-598,826.23		

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	5,373.47	12,946,326.18	12,599,951.03	351,748.62
合计	5,373.47	12,946,326.18	12,599,951.03	351,748.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	-1,695,111,155.61	-1,214,739,936.38
调整后期初未分配利润	-1,695,111,155.61	-1,214,739,936.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	422,620,026.76	-480,371,219.23
其他（出售湖北宜化股票）	10,079,837.65	
期末未分配利润	-1,262,411,291.20	-1,695,111,155.61

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

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	2,802,606,226.80	2,141,892,076.30	1,754,368,779.92	1,769,833,550.39
其他业务	261,153,954.65	240,383,404.34	30,449,409.73	27,440,174.51
合计	3,063,760,181.45	2,382,275,480.64	1,784,818,189.65	1,797,273,724.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2				合计
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	联碱及其他化工产品	商品房销售	其他业务收入
在某一时点确认	2,799,271,274.43	3,334,952.37	261,153,954.65
合计	2,799,271,274.43	3,334,952.37	261,153,954.65

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	5,697,010.46	2,779,800.58
教育费附加	108,639.46	1,189,438.30
资源税	8,989,954.19	8,509,556.27
房产税	3,979,614.78	2,553,076.88

土地使用税	2,958,874.15	538,938.00
印花税	988,955.70	1,297,402.06
地方教育发展费	1,881,871.35	594,719.04
其他	213,360.89	355,288.79
合计	24,818,280.98	17,818,219.92

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	3,578,908.00	4,140,730.10
差旅费	1,099,089.42	1,391,113.68
业务宣传费	778,327.00	901,995.00
办公费	2,566,801.38	3,967,262.12
修理费	10,073,755.41	3,698,616.92
装卸费	20,331,689.36	21,819,024.19
仓储费	1,146,341.75	62,500.00
其他	661,792.08	477,851.52
合计	40,236,704.40	36,459,093.53

其他说明：

本期销售费用修理费上涨主要系本期对于公司铁路专用线及仓库、路面进行集中性修葺导致维修费上涨所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,859,865.93	31,363,669.26
折旧、摊销费用	7,954,605.81	9,404,073.15
办公费	2,222,301.22	1,671,373.00
租赁费（盐资源占用费）	5,364,327.39	5,309,076.95
中介咨询费	6,453,077.91	3,278,161.91
其他	3,817,795.47	10,879,021.78
合计	62,671,973.73	61,905,376.05

其他说明：

本期管理费用变动：1、折旧、摊销费用减少系2020年年末进行固定资产减值测试，计提固定资产减值准备，导致2021年折旧减少所致；2、中介咨询费增加主要系本期公司资产重组事宜，导致评估费、审计费等中介费用增加所致；3、其他下降主

要系经济补偿金、融资租赁手续费、契税减少，劳务费因口径调整至制造费用所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
优化燃煤配比降低吨汽煤耗技术研究与应用		31,163,663.01
合成氨系统热能高效利用技术研究与应用	19,291,172.72	26,554,404.65
联碱系统自动化关键技术研究与应用		16,545,634.01
新型带式滤碱机提质降耗技术研究与应用		14,583,891.36
碱渣用作湿式烟气脱硫剂技术研究与应用	6,718,149.43	8,081,238.19
新型干燥装置在氯化铵产品生产中的应用技术研究		7,820,432.28
高硝盐层成井及开采技术研究与应用		1,737,072.98
盐钙联产合成 α 型高强石膏产品技术研究与应用		969,775.04
壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用		487,824.72
纯碱质量提升关键技术研究与应用		311,897.00
锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用		40,959.00
生物膜法处理及反渗透处理盐化工废水关键技术与应用		189,740.12
联碱系统自动化关键技术研究与应用	14,077,250.97	
母液回收盐硝联产技术研究与应用	4,985,665.87	
生物膜法结合 BAF 组合工艺处理高氨氮废水技术研究与应用	1,330,752.45	
重碱离心机二次过滤技术研究与应用	9,203,751.62	
炉气净化除尘关键技术研究与应用	5,867,346.40	
合计	61,474,089.46	108,486,532.36

其他说明：

本期研发费用主要系公司减少研发投入所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	68,289,087.15	139,829,398.24
减：利息收入	1,881,766.22	2,607,599.54
汇兑损失	687,393.48	1,731,391.39
减：汇兑收益	571,905.48	2,235,008.82
手续费支出	174,736.96	128,133.35
合计	66,697,545.89	136,846,314.62

其他说明：

本期财务费用减少主要系资产重组事项导致银行贷款减少，及贷款利息降低所致。

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	252,128.00	3,810,000.00
与就业相关	1,342,097.56	1,726,708.24
与工业发展相关	1,000,000.00	150,000.00
与税收相关	11,170.23	10,445.18
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00	740,000.00
净化系统改造项目	500,000.00	500,000.00
基于碱渣的高含水率污染土固化/稳定化关键技术与应用	333,333.33	333,333.32
盐碱氮肥钙联合生产项目	277,777.76	1,666,666.68
精制卤水及输送管道项目	466,666.68	566,666.65
联碱项目升级改造	273,333.33	182,222.22
固定资产投资补助	973,333.33	405,555.56
锅炉烟气脱硫系统项目	921,250.00	67,222.22
合计	6,721,090.22	10,158,820.07

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	-7,168,072.06	-14,071,821.61
债务重组收益	2,481,486.06	
合计	-4,686,586.00	-14,071,821.61

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	-112,498.68	-26,509,557.21
应收账款信用减值损失	182,562.75	-980,591.61
合计	70,064.07	-27,490,148.82

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-9,772,349.21
五、固定资产减值损失		-47,552,285.23
七、在建工程减值损失		-31,391,980.45
合计		-88,716,614.89

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
固定资产处置利得	1,356,423.14	20,155.75
固定资产处置损失	-4,476,091.97	-1,395,798.73
合计	-3,119,668.83	-1,375,642.98

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
不用支付款项	10,631,350.40	12,371,147.41	10,631,350.40
罚款收入	724,833.26	636,440.12	724,833.26
其他	266,981.41	5,458,894.43	266,981.41
合计	11,623,165.07	18,466,481.96	11,623,165.07

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
非流动资产损坏报废损失	8,379,975.47	2,293,694.09	8,379,975.47
赔款支出	1,157,963.36		1,157,963.36
其他	6,725,156.78	1,500,214.82	6,725,156.78
合计	16,263,095.61	3,793,908.91	16,263,095.61

其他说明：

本期营业外支出其他主要系购买2020年度碳排放履约配额差异667.14万元。

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
递延所得税费用	2,550,335.16	31,743.22
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-5,223,944.15	
合计	-2,673,608.99	31,743.22

(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	419,931,075.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,989,661.29
子公司适用不同税率的影响	-672,539.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,872,715.24
权益法核算的投资收益	-1,075,210.81
研发加计扣除	-9,221,113.42
弥补以前年度亏损	-62,244,397.19
本期确认前期未确认的未弥补亏损	-8,250,000.00
所得税费用	-2,673,608.99

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	4,383,395.79	11,957,153.42
利息收入	1,881,766.22	2,607,599.54
合计	6,265,162.01	14,564,752.96

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
装卸费	20,331,689.36	21,819,024.19
盐资源占用费	5,364,327.39	5,309,076.95
业务费	1,435,943.54	1,456,021.93
差旅费	1,547,334.14	1,654,323.36
办公费	1,566,309.58	1,633,662.46
中介咨询费	6,629,177.91	3,702,502.91
碳排放权支出	6,648,003.07	
其他	24,552,798.99	14,471,466.41
合计	68,075,583.98	50,046,078.21

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

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
处置子公司及其他营业机构持有的现金及现金等价物	43,396,100.13	
合计	43,396,100.13	

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	20,343,458.12	90,804,650.81
售后租回融资保证金	20,920,000.00	

非金融机构借款	335,730,000.00	210,000,000.00
应城宜化款项用于偿还借款和补差价	107,421,613.60	
合计	484,415,071.72	300,804,650.81

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	20,867,214.48	20,000,064.55
支付融资租赁费		58,041,794.36
支付融资租赁手续费		1,532,403.33
偿还非金融机构借款	335,730,000.00	210,000,000.00
合计	356,597,214.48	289,574,262.24

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	422,604,684.26	-480,825,650.13
加：资产减值准备	-70,064.07	116,206,763.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,258,568.57	265,299,218.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,926,174.60	1,926,174.60
长期待摊费用摊销		
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）	3,119,668.83	1,375,642.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,379,975.47	2,293,694.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填	68,289,087.15	139,829,398.24

列)		
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	4,686,586.00	14,071,821.61
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	2,550,335.16	31,743.22
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)		
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	-36,315,281.99	43,308,490.09
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	87,103,755.22	22,300,791.67
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-213,370,065.07	-39,625,320.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	583,163,424.13	86,192,767.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	461,372,400.34	43,790,136.04
减: 现金的期初余额	43,790,136.04	150,779,926.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	417,582,264.30	-106,989,790.45

(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：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	43,396,100.13
其中：	--
湖北宜化置业有限责任公司	43,396,100.13
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-43,396,100.13

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	461,372,400.34	43,790,136.04
其中：库存现金		17,421.12
可随时用于支付的银行存款	461,372,400.34	43,772,714.92
三、期末现金及现金等价物余额	461,372,400.34	43,790,136.04

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	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	1,132,535,586.62	用于银行借款抵押
合计	1,152,535,586.62	--

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	0.79	6.3757	5.03
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负债			
其中：美元	6,371,631.18	6.3757	40,623,608.91
欧元			
港币			

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北宜化置业有限责任公司	-150,516,088.39	100.00%	转让	2021年07月31日	股权交割日	12,501,118.09						

其他说明：

注：公司处置湖北宜化置业有限责任公司100%股权，评估作价-150,516,088.39元。截至交割日，该公司合并报表净资产-163,017,206.48元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额12,501,118.09元计入资本公积。

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

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

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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。

(一) 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：以外币计价的应收账款、合同负债。

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。

(二) 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、其他应收款和应收票据，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。

(三) 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2021年12月31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
应收账款	7,429,841.24						7,429,841.24
应收款项融资	92,194,830.06						92,194,830.06
其他应收款	420,186.00						420,186.00
其他权益工具投资						59,500,000.00	59,500,000.00
小计	100,044,857.30					59,500,000.00	159,544,857.30

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	254,615,533.33						254,615,533.33
应付票据	20,000,000.00						20,000,000.00
应付账款	296,591,002.45						296,591,002.45
合同负债	167,947,409.98						167,947,409.98
其他应付款	36,381,179.62						36,381,179.62
一年内到期的非流动负债	294,081,743.22						294,081,743.22

长期借款		330,665,000.00	132,050,000.00				462,715,000.00
小计	1,069,616,868.60	330,665,000.00	132,050,000.00				1,532,331,868.60

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			59,500,000.00	59,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			59,500,000.00	59,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司对湖北宜化集团财务有限责任公司、湖北安州物流有限公司、应城宏宜化工科技有限公司股权投资分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。考虑到该股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。

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（以下简称“宜化集团”），最终控制人为湖北省宜昌市国资委。

本企业最终控制方是湖北省宜昌市国资委。

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

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
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
湖北安卅物流有限公司	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
宜昌宜化太平洋化工有限公司	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
宜昌宜化太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制
内蒙古宜化化工有限公司	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
宜昌百树企业管理咨询有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化新材料科技有限公司	同受宜化集团控制
应城宜化化工有限公司	同受宜化集团控制
应城宏宜化工科技有限公司	公司及宜化集团参股公司

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
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	13,390,165.63	31,000,000.00	否	24,056,863.66
湖北宜化集团化机机械设备制造安装有限公司	采购机器设备配件、接受劳务	9,577,907.66		否	7,016,675.71
湖北安州物流有限公司	运输服务	14,487,529.48	32,000,000.00	否	12,173,809.31
湖北宜化化工股份有限公司	采购烧碱	6,042,440.75		否	7,619,639.37
湖北宜化肥业有限公司	采购材料			否	48,672.50
宜昌宜化太平洋化工有限公司	采购 PVC、电石渣	2,771,877.90		否	2,678,386.68
宜昌宜化太平洋热电有限公司	采购电石渣	600,968.27		否	1,399,459.33
宜昌百树企业管理咨询有限公司	采购吨袋	8,119,556.83	20,000,000.00	否	10,632,717.29
应城宜化化工有	采购液氨	504,657,649.23	500,000,000.00	是	

限公司					
应城宜化化工有限公司	采购蒸汽	11,261,831.03		否	

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
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水	2,490,943.12	4,240,259.04
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱	4,267,080.92	2,451,764.63
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	30,806,909.24	
湖北宜化松滋肥业有限公司	销售纯碱、元明粉	1,237,091.82	1,802,036.86
湖北安州物流有限公司	提供服务	910,890.57	
宜昌宜化太平洋热电有限公司	销售材料		60,668.80
内蒙古宜化化工有限公司	销售纯碱		239,504.42
湖北宜化新材料科技有限公司	销售纯碱	97,741.59	
应城宜化化工有限公司	销售蒸汽	6,932,819.79	
应城宜化化工有限公司	销售一次水、脱盐水	3,781,913.42	
应城宜化化工有限公司	电力	144,713,430.30	
应城宜化化工有限公司	煤	42,019,428.47	
应城宜化化工有限公司	辅助材料、维修材料	13,578,164.52	
应城宜化化工有限公司	销售纯碱	279,442.45	
应城宜化化工有限公司	提供服务	4,463,428.69	
应城宏宜化工科技有限公司	销售水、电	12,290.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托

名称	名称	类型	日	日	定价依据	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
湖北三环科技股份有限公司	应城宜化化工有限公司	15,024,240.83	
湖北三环科技股份有限公司	应城宏宜化工科技有限公司	1,769.91	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北三环化工集团有限公司	盐矿资源使用权租赁	5,364,327.39	5,309,076.95

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

- (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12,570.00万元。
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为公司借款提供担保，担保金额为48,425.30万元。
- (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以采矿权抵押和将持有本公司股票5700万股质押，为公司借款提供担保，担保金额12,870.00万元。
- (4) 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7,271.00万元。
- (5) 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公司借款提供担保，担保金额18,962.00万元。

(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				
山西兰花沁裕煤矿有限公司	22,618,303.59	2021 年 01 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	公司向关联企业山西兰花沁裕煤矿有限公司期初借款本金 22,618,303.59 元，本期偿还本金 22,618,303.59 元，支付利息 393,820.59 元，期末无余额。
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
应城宜化化工有限公司	出售子公司湖北宜化置业有限责任公司 100% 股权、参股公司山西兰花沁裕煤矿有限公司 46.80% 股权、出售合成氨生产装置的主要设备和盐碱氨肥钙联产装置的主要设备、出售子公司湖北宜化置业有限责任公司及其子公司往来债权	1,600,574,446.21	
湖北宜化集团有限责任公司、应城宏宜化工科技有限公司	承接公司金融负债	1,598,511,815.24	

(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

根据2021年3月9日宜化集团与宏泰集团签署的《三环集团纾困重组协议》，为建设合成氨升级改造项，2021年3月公司独资设立应城宏宜化工科技有限公司，注册资本200万元。2021年4月30日湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司、湖北宜化集团有限责任公司、湖北高诚源锋创业投资有限公司、河南金山控股股份有限公司分别对宏宜化工增资2,500万元、1,000万元、1,500万元、1,800万元，增资后宏宜化工注册资本为7,000万元，公司持有宏宜公司股权比例为2.857%。

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	5,459,217.32	54,592.17	2,107,362.75	21,073.63
应收账款	湖北宜化松滋肥业有限公司			43,131.00	431.31
应收账款	湖北宜化新材料科技有限公司	49,524.00	495.24		
应收账款	应城宏宜化工科技有限公司	13,839.58	138.40		
其他应收款	湖南宜化化工有限责任公司	153,750.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	2,378,977.19	923,914.89
应付账款	湖北安州物流有限公司	2,098,991.30	930,901.19
应付账款	湖北宜化化工股份有限公司	288,067.11	101,886.94
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	192,122.07	183,470.05
应付账款	宜昌百树企业管理咨询有限公司	823,963.26	2,281,842.28
应付账款	应城宜化化工有限公司	57,435,763.15	
其他应付款	湖北三环化工集团有限公司	22,299,300.13	89,167,355.73
其他应付款	山西兰花沁裕煤矿有限公司		22,618,303.59

7、关联方承诺

8、其他

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公司期末存款余额为 288,344,847.53 元，贷款余额为零元，本期收到存款利息收入 1,192,323.62 元，本期银行承兑汇票贴现 100,279,554.57 元，支付贴现利息 610,904.23 元。

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

资产负债表日不存在重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于神州行者资产管理有限公司（简称“神州行者公司”）诉公司及湖南大鹏投资管理有限公司合同纠纷一案（详见三环科技2019年年报附注），于2019年12月，长沙中院查封公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116全幢房产，账面原值2,385.10万元，查封期限为三年；查封公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股股权，持股比例8%，冻结期限为三年。2020年11月4日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院《民事裁定书》（2019）湘 01 民初 3444 号，长沙中院认为该案湖北省应城市公安局已于 2020年6月2日对湖南大鹏投资管理有限公司法定代表人何德智涉嫌伪造公司印章案立案侦查，本案已涉嫌刑事犯罪，应由公安机关处理，因此驳回原告神州行者公司的起诉。神州行者公司不服上述裁定，向湖南省高级人民法院提出上诉。神州行者公司上诉请求：撤销一审裁定，指令一审法院对本案继续审理，并支持神州行者公司的一审全部诉讼请求。2021年6月11日湖南省高级人民法院作出的（2021）湘民终312号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。2021年7月6日长沙中级人民法院《民事裁定书》（2109）湘 01 民初3444号之四，裁定解除2019年12月长沙中院查封的公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116

全幢房产和公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股权。

2022年1月25日公司收到湖南省高级人民法院于2022年1月19日签发的《应诉通知书》（2021）湘民申570号，神州行者公司不服湖南省长沙市中级人民法院作出的（2019）湘01民初3444号民事裁定及湖南省高级人民法院作出的（2021）湘民终312号民事裁定，向湖南省高级人民法院申请再审，湖南省高级人民法院已立案审查。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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

重大资产重组情况

本期公司实施重大资产重组，2021年3月30日公司、湖北环益化工有限公司、湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、应城宜化化工有限公司（以下简称“应城宜化”）签订《重大资产出售协议》，向宜化集团和应城宜化出售资产、剥离负债，出售资产价值以2020年12月31日为基准日经评估确定，评估值为出售资产交易对价，对价以承接公司金融负债支付。2021年5月25日公司第九届董事会第三十七次会议和2021年6月28日公司召开2021年第二次临时股东大会决议通过该方案。

2021年8月5日，公司公告《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司及环益化工于2021年7月31日向应城宜化完成出售资产的交割：（1）2021年7月26日，已经办理完毕湖北宜化置业有限责任公司100%股权的工商变更登记手续，该股权账面价值-163,017,206.48元，评估作价-150,516,088.39元差额12,501,118.09元计入资本公积；（2）2021年7月6日，已经办理完毕山西兰花沁裕煤矿有限公司46.80%股权的工商变更登记手续，该股权账面价值196,005,143.55元，评估作价492,811,665.61元，差额296,806,522.06元计入资本公积；（3）合成氨生产装置设备及盐碱氮肥钙联产装置设备的实物资产已交接，该设备账面净值577,788,133.67元，评估作价715,541,512.79元，差额137,753,379.12元计入资本公积；（4）应收湖北宜化置业有限责任公司及子公司债权542,737,356.20元已办理交接，无评估增值。

上述资产合计账面价值1,153,513,426.94元，评估作价1,600,574,446.21元，差额447,061,019.27元计入资本公积。

根据重大资产重组各方签订的《重大资产出售协议》及《重组补充协议》的相关约定，资产的转让价格合计160,057.44万元。应城宜化、宜化集团拟以承接上市公司金融负债的方式支付对价金额为160,000.00万元，其余由应城宜化以现金方式向公司支付，以承接金融负债方式支付的对价，可以分为与债权人签署协议的方式直接进行债务转移，也可以按照应城宜化或宜化集团向公司支付现金，公司偿还金融负债，相关债权人再向应城宜化或宜化集团发放相同金额的贷款等方式进行。

截止2021年7月31日，公司因本次交易减少金融负债1,598,511,815.24元，收到应城宜化支付现金差价2,062,630.97元，合计1,600,574,446.21元。其中：收到应城宜化款项105,358,982.63元用于偿还到期的银行长期借款42,000,000.00元和融资租赁长期应付款63,358,982.63元；应城宜化承接公司融资租赁长期款114,250,832.61元、长期借款100,272,000.00元；宜化集团承接公司银行长期借款940,030,000.00元、短期借款338,600,000.00元，合计1,598,511,815.24元；应城宜化支付的现金补差款2,062,630.97元。

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	5,916,578.26	11,408,980.33
减：终止成本及经营费用	7,403,861.92	9,949,978.62
二、来自已终止经营业务的利润总额	-1,537,128.85	1,416,648.10
减：终止经营所得税费用		-
终止经营净利润	-1,537,128.85	1,416,648.10
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-1,521,786.35	1,871,079.00
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
来自已终止经营业务的净利润总计	-1,537,128.85	1,416,648.10
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-1,521,786.35	1,871,079.00
终止经营的现金流量净额	5,209,872.68	12,371,970.88
其中：经营活动现金流量净额	5,733,629.04	-34,032,615.38
投资活动现金流量净额		-
筹资活动现金流量净额	-523,756.36	46,404,586.26

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	1 化工化肥板块	2 房地产板块	3 贸易板块	汇总数	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,057,843,603.19	5,916,578.26	600,953,417.16	3,664,713,598.61	-600,953,417.16	3,063,760,181.45
二、主营业务成本	2,624,188,340.04	7,403,861.92	607,465,226.23	3,239,057,428.19	-600,953,417.16	2,638,104,011.03
三、对联营和合营企业的投资收益	-7,168,072.06			-7,168,072.06		-7,168,072.06
四、信用减值	-459,445.81	-2,410,011.69	2,799,393.43	-70,064.07		-70,064.07

损失						
四、资产减值损失						
五、折旧费和摊销费	209,116,901.92		9,122,764.03	218,239,665.95	17,945,077.22	236,184,743.17
六、利润总额	426,656,469.36	-1,537,128.85	-5,188,265.24	419,931,075.27		419,931,075.27
七、所得税费用	-2,693,094.00		19,485.01	-2,673,608.99		-2,673,608.99
八、净利润	429,349,563.36	-1,521,786.35	-5,207,750.25	422,620,026.76		422,620,026.76
九、资产总额	2,547,406,449.04		259,658,640.86	2,807,065,089.90	-620,097,638.22	2,186,967,451.68
十、负债总额	1,828,514,963.99		14,960,798.25	1,843,475,762.24	-245,782,956.59	1,597,692,805.65

(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						56,189,615.01	68.38%	56,189,615.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,858,873.93	100.00%	429,032.69	5.46%	7,429,841.24	25,979,646.48	31.62%	320,980.34	1.24%	25,658,666.14
其中：										
组合 1：应收其他	7,858,873.93	100.00%	429,032.69	5.46%	7,429,841.24	25,979,646.48	31.62%	320,980.34	1.24%	25,658,666.14

客户的款项	73.93	%	2.69		41.24	646.48		0.34		66.14
合计	7,858,873.93		429,032.69		7,429,841.24	82,169,261.49		56,510,595.35		25,658,666.14

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: 429,032.69 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	5,522,580.90	55,225.81	1.00%
1 至 2 年	2,336,293.03	373,806.88	16.00%
4 至 5 年			
合计	7,858,873.93	429,032.69	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,522,580.90
1 至 2 年	2,336,293.03
合计	7,858,873.93

(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	其他	

按单项计提坏账准备的应收账款	56,189,615.01		4,327.00	55,962,869.35	222,418.66	
按组合计提坏账准备的应收账款	320,980.34	108,052.35				429,032.69
合计	56,510,595.35	108,052.35	4,327.00	55,962,869.35	222,418.66	429,032.69

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
应收账款坏账准备核销	55,962,869.35

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
湖南省化工公司	应收货款	3,275,558.75	无法收回	董事会决议	否
湖南玻璃厂	应收货款	2,511,842.07	无法收回	董事会决议	否
其他单位	应收货款	50,175,468.53	无法收回	董事会决议	否
合计	--	55,962,869.35	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北宣化肥业有限公司	5,459,217.32	69.46%	54,592.17
南盈化工(泉州)有限公司	2,336,293.03	29.73%	373,806.88
湖北宣化新材料科技有限公司	49,524.00	0.63%	495.24
应城宏宣化工科技有限公司	13,839.58	0.18%	138.40
合计	7,858,873.93	100.00%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	420,186.00	62,781,681.27
合计	420,186.00	62,781,681.27

(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

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
代垫款项	43,161.15	182,619.47
往来款	562,863.17	74,018,875.98
员工借款	207,398.88	270,816.38
其他		1,503,604.99
减：坏账准备	-393,237.20	-13,194,235.55
合计	420,186.00	62,781,681.27

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	775,458.36		12,418,777.19	13,194,235.55
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	563,171.16			563,171.16
本期转销			12,237,827.19	12,237,827.19
2021 年 12 月 31 日余额	212,287.20		180,950.00	393,237.20

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

坏账损失本期变动系经董事会决议，转销无法收回款项所致。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	368,360.03
3 年以上	445,063.17
3 至 4 年	106,749.17
5 年以上	338,314.00
合计	813,423.20

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	核销	其他	
其他应收款全额 坏账	12,418,777. 19			12,237,827. 19		180,950.00
其他应收款信用 损失率坏账	775,458.36		563,171.16			212,287.20
合计	13,194,235. 55		563,171.16	12,237,827. 19		393,237.20

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

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
慈溪市宏张化纤有 限公司	往来款	7,698,203.20	款项无法收回	董事会决议	否
武汉市湘懿置业有 限公司	往来款	2,030,000.00	款项无法收回	董事会决议	否
应城市民兴电力开 发有限责任公司	往来款	1,000,000.00	款项无法收回	董事会决议	否
其他	货款、往来款	1,509,623.99	款项无法收回	董事会决议	否
合计	--	12,237,827.19	--	--	--

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
山西省霍州市化学工业有限责任公司	往来款	157,364.00	5 年以上	19.34%	157,364.00
湖南宜化化工有限责任公司	往来款	153,750.00	5 年以上	18.90%	153,750.00
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	往来款	145,000.00	1 年以内	17.83%	1,450.00
武汉宜化塑业有限公司	往来款	106,749.17	3-4 年	13.12%	51,239.60
刘满英	员工借款	103,814.90	1 年以内	12.76%	1,038.15
合计	--	666,678.07	--	81.95%	364,841.75

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	374,314,681.63		374,314,681.63	424,314,681.63		424,314,681.63
对联营、合营企业投资	2,008,873.88	2,008,873.88		248,153,381.49	44,980,165.88	203,173,215.61

合计	376,323,555.51	2,008,873.88	374,314,681.63	672,468,063.12	44,980,165.88	627,487,897.24
----	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(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 业有限责任 公司	50,000,000.0 0		50,000,000.0 0				
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	25,000,000.0 0					25,000,000.0 0	
合计	424,314,681. 63		50,000,000.0 0			374,314,681. 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	203,17 3,215.6 1		196,00 5,143.5 5	-7,168, 072.06							
武汉东 太信息 产业有 限公司											2,008,8 73.88
小计	203,17 3,215.6 1		196,00 5,143.5 5	-7,168, 072.06							2,008,8 73.88

合计	203,17 3,215.6 1		196,00 5,143.5 5	-7,168, 072.06							2,008,8 73.88
----	------------------------	--	------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

(3) 其他说明

注：(1) 本期减少投资系处置山西兰花沁裕煤矿有限公司46.80%股权所致。

(2) 公司持有武汉东太信息产业有限公司28.84%股权，投资成本8,892,317.02元，账面余额2,008,873.88元，由于该公司长期停产，公司于2018年全额计提减值准备2,008,873.88元。

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	2,799,271,274.43	2,138,398,894.34	1,743,988,274.85	1,761,742,797.98
其他业务	258,572,328.76	246,913,339.95	29,455,220.18	24,895,196.53
合计	3,057,843,603.19	2,385,312,234.29	1,773,443,495.03	1,786,637,994.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	联碱及其他化工产品	其他业务收入
在某一时点确认	2,799,271,274.43	258,572,328.76
合计	2,799,271,274.43	258,572,328.76

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	-7,168,072.06	-14,071,821.61
债务重组	2,032,558.12	
合计	-5,135,513.94	-14,071,821.61

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	-3,115,341.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,721,090.22	
债务重组损益	2,481,486.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,639,930.54	
减：所得税影响额	344,465.47	
合计	1,102,838.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	-535.48%	0.9105	0.9105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-534.08%	0.9082	0.9082

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