



湖北三环科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

由于公司 2016 年度、2017 年度经审计的净利润连续为负值，根据深交所《股票上市规则》，深交所在公司 2017 年年度报告披露之后对公司股票实施退市风险警示。如果公司 2018 年度经审计的净利润依然为负值，深交所有权决定暂停公司股票上市交易。

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

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	138

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
集团公司	指	湖北三环化工集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,819,330,887.04	2,091,489,896.99	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,644,549.08	40,070,439.51	725.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-216,949,752.54	9,201,269.94	-2,457.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,588,543.10	230,921,594.97	-85.45%
基本每股收益（元/股）	0.7124	0.0863	725.49%
稀释每股收益（元/股）	0.7124	0.0863	725.49%
加权平均净资产收益率	61.03%	4.40%	56.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,226,001,799.63	9,636,976,895.85	-14.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,647,801.31	376,445,322.74	2.44%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	610,113,435.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,433,627.73	
债务重组损益	264,638.50	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,032,573.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,521.69	
减: 所得税影响额	96,464,459.92	
少数股东权益影响额(税后)	-8.31	
合计	547,594,301.62	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务主要有三大板块：

（1）化工业务：公司本部及重庆宜化公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能180万吨/年，其中公司本部110万吨/年，重庆宜化70万吨/年；氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能260万吨/年。纯碱在国民经济中具有广泛的应用，下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业；氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

（2）房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务及物业管理业务，涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化猗亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司、重庆索特盐化股份有限公司，分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“猗亭绿洲新城项目”、“新疆绿洲新城项目”、“万州观音岩蓝波湾项目”等项目，另有湖北好嘉物业管理有限公司从事物业管理工作。除“新疆绿洲新城项目”位于新疆自治区，“万州观音岩蓝波湾项目”位于重庆市，其他房地产项目都位于湖北省内。报告期内，为增强公司资金实力、聚焦做强化工主业，公司转让了持有的湖北宜化投资开发有限公司45%股权。

（3）建材业务、贸易业务：公司子公司武汉宜化塑业有限公司主要从事PVC管材的生产与销售。宜化塑业拥有PVC塑料异型材产能2万吨/年，PVC管材产能3万吨/年，PVC管件产能0.5万吨/年。公司子公司北京红三环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限公司等公司主要从事贸易业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2018年5月11日公司向湖北枫泽房地产开发有限公司转让公司子公司湖北宜化投资开发有限公司45%股权，公开竞拍价31,154万元。
存货	主要系本期转让公司子公司湖北宜化投资开发有限公司45%股权后丧失控制权，其报表不再纳入合并范围，导致开发产品和开发成本减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力表现在：

（1）资源优势：公司可开采的盐矿资源包括公司控股股东拥有的湖北三环化工集团有限公司盐厂水采矿区及子公司索特盐化拥有的重庆索特盐化股份有限公司高峰场岩盐矿，储量规模大，原盐品位高，为纯碱生产提供了优质充足的资源保障。

（2）品牌优势：公司产品“红三环”牌纯碱和“红三环”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，2015年公司三环科技、重庆宜化均被授予“高新技术企业”称号，期限三年。

（3）市场优势：由于历史原因，我国主要纯碱企业大都集中在东北、华北一带，导致中南、西南、华东地区纯碱供应相对不足。由于纯碱和氯化铵产品价格不高，不适合长途运输，具有一定的销售半径，三环公司具有明显的区域优势。三环公司地处九省通衢区域，公司配有铁路专用线，原材料采购及产品销售均具有物流成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年1-6月，公司实现营业收入18.19亿元，较去年同期下降13.01%；归属于母公司所有者的净利润3.31亿元，较去年同期增加725.16%；截至报告期末公司总资产82.26亿元，较期初减少14.64%；合并资产负债率94.79%，较期初下降0.41%；属于母公司所有者的净资产3.86亿元，较期初增加2.44%。报告期内，化工产业主营业务收入168,055万元；房地产业主营业务收入10,599万元；贸易及建材产业主营业务收入3,279万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,819,330,887.04	2,091,489,896.99	-13.01%	
营业成本	1,709,726,799.40	1,739,409,406.72	-1.71%	
销售费用	100,225,998.44	74,266,845.52	34.95%	主要系本期运费增加所致
管理费用	80,312,179.85	97,821,105.64	-17.90%	
财务费用	158,670,687.54	125,618,806.81	26.31%	
所得税费用	7,545,640.51	6,191,504.71	21.87%	
研发投入	1,686,044.66	29,525,307.59	-94.29%	主要系本期减少研发所致
经营活动产生的现金流量净额	33,588,543.10	230,921,594.97	-85.45%	主要系本期经营性亏损所致
投资活动产生的现金流量净额	98,914,148.76	-75,177,749.07	238.14%	主要系本期处置子公司及可供出售金融资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-788,274,016.33	498,228,224.52	-258.22%	主要系本期贷款增加小于偿还贷款、支付利息所致；
现金及现金等价物净增加额	-657,653,012.99	658,362,578.25	-199.89%	主要系经营性净现金流和筹资性净现金流减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

2018年5月11日湖北枫泽房地产开发有限公司（以下简称“湖北枫泽”）以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所有限公司宜昌分公司竞得本公司转让湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）45%股权，加上2017年12月20日公司向湖北枫泽转让宜化投资49%股权，公司已累计向湖北枫泽转让宜化投资94%的股权，丧失对宜化投资的控制权，原处置49%股权获得价款与处置长期股权投资相对应享有宜化投资自购买或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额从其他综合收益转入当期损益。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
联碱及其他化工产品	1,680,550,641.38	1,582,849,294.87	5.81%	-7.80%	3.94%	-10.64%
建材及贸易收入	32,793,783.36	29,389,439.33	10.38%	-24.95%	-12.28%	-12.95%
房地产销售及物业收入	105,986,462.30	97,488,065.20	8.02%	-37.62%	-36.68%	-1.36%
分产品						
联碱及其他化工产品	1,680,550,641.38	1,582,849,294.87	5.81%	-7.80%	3.94%	-10.64%
建材及贸易收入	32,793,783.36	29,389,439.33	10.38%	-24.95%	-12.28%	-12.95%
房地产销售及物业收入	105,986,462.30	97,488,065.20	8.02%	-37.62%	-36.68%	-1.36%
分地区						
湖北省	1,006,616,596.87	936,612,508.75	6.95%	-13.25%	-1.22%	-11.32%
湖南省	162,677,302.08	155,799,034.56	4.23%	-6.93%	0.97%	-7.49%
两广地区	177,298,092.66	168,033,638.07	5.23%	-6.02%	-0.01%	-5.69%
云贵川地区	116,126,049.32	110,235,299.06	5.07%	-7.67%	-1.57%	-5.88%
其他地区	356,612,846.10	339,046,318.96	4.93%	-7.80%	3.46%	-10.35%

三、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	615,500,697.97	184.77%	主要系本期转让公司子公司湖北宜化投资开发有限公司 45% 股权，丧失控制权确认投资收益 60882.02 万元；确认参股公司山西兰花沁裕煤矿有限公司投资收益-1624 万元；出售持有的理工光科股票 55 万股确认收益 2303.88 万元	否
资产减值	36,874,214.43	11.07%	主要系本期计提往来坏账、存货跌价准备、固定资产减值损失	否
营业外收入	6,766,572.69	2.03%	主要系政府补助、债务重组收益等	否
营业外支出	7,119,145.88	2.14%	主要系非流动资产报损、违约金支付等	否
其他收益	11,265,317.73	3.38%	主要系政府补助	否

资产处置收益	1,293,213.48	0.39%	主要系处置固定资产收益	否
--------	--------------	-------	-------------	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	989,878,180.67	12.03%	1,507,136,617.86	13.54%	-1.51%	
应收账款	122,291,666.20	1.49%	359,164,160.57	3.23%	-1.74%	
存货	2,051,965,955.79	24.94%	3,789,960,915.28	34.05%	-9.11%	
长期股权投资	298,138,331.74	3.62%	326,288,621.79	2.93%	0.69%	
固定资产	3,409,215,724.68	41.44%	3,119,816,745.41	28.03%	13.41%	
在建工程	108,605,116.80	1.32%	512,554,256.46	4.60%	-3.28%	
短期借款	4,056,524,170.29	49.31%	3,818,500,000.00	34.30%	15.01%	
长期借款	540,000,000.00	6.56%	540,000,000.00	4.85%	1.71%	
应付票据	679,000,000.00	8.25%	1,126,000,000.00	10.11%	-1.86%	
应付账款	758,549,440.90	9.22%	1,886,231,142.33	16.94%	-7.72%	
预收账款	614,609,700.50	7.47%	1,372,063,141.31	12.33%	-4.86%	
其他应付款	223,398,135.70	2.72%	185,619,127.00	1.67%	1.05%	
一年内到期的非流动负债	114,225,402.50	1.39%	445,785,780.91	4.00%	-2.61%	
长期应付款	711,302,361.10	8.65%	715,349,832.06	6.43%	2.22%	

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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	34,292,384.76	41,538,666.67	-804,546.72			32,659,275.00	42,367,229.71
金融资产小计	34,292,384.76	41,538,666.67	-804,546.72			32,659,275.00	42,367,229.71
上述合计	34,292,384.76	41,538,666.67	-804,546.72			32,659,275.00	42,367,229.71

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	608,192,360.55	用于开具银行承兑汇票或信用证
银行存单	100,100,000.00	用于质押借款
应收票据	5,150,000.00	用于质押借款
机器设备	2,700,845,851.00	用于抵押借款
土地使用权	232,660,476.37	用于抵押借款
合计	3,646,948,687.92	--

五、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
0.00	339,314,681.63	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合成氨升级改造（重庆宜化化工有限公司煤气化节能技	自建	是	合成氨生产	1,909,387.65	4,700,057.35	自有	0.94%	105,500,000.00	0.00	筹建期	2016年12月28日	公告编号：2016-068, 公告

术升级改造项目)											名称 《关于 公司符 合非公 开发行 股票条 件的预 案》，刊 登媒 体：《证 券时 报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》及 巨潮资 讯网 http://w ww.cni nfo.com .cn	
合成氨升级改 造（湖北环益 化工有限公司 煤气化节能技 术升级改造）	自建	是	合成氨 生产	10,592,3 31.36	30,111,8 60.19	自有	4.95%	80,800, 362.00	0.00	筹建期	2016 年 12 月 28 日	公告编 号： 2016-06 8，公告 名称 《关于 公司符 合非公 开发行 股票条 件的预 案》，刊 登媒 体：《证 券时 报》、 《中国 证券 报》、 《上海

												证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	12,501,719.01	34,811,917.54	--	--	186,300,362.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000422	湖北宜化	576,368.96	公允价值计量	1,633,109.76		-804,546.72				828,563.04	可供出售金融资产	自有
境内外股票	300557	理工光科	3,604,097.52	公允价值计量	32,659,275.00				27,530,000.22	23,038,823.91	0.00	可供出售金融资产	自有
合计			4,180,466.48	--	34,292,384.76	0.00	-804,546.72	0.00	27,530,000.22	23,038,823.91	828,563.04	--	--
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	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
湖北枫泽房地产开发有限公司	湖北宣化投资开发有限公司	2018年05月11日	31,154		1.增加了上市公司的资金流入; 2.增加上市公司及母公司投资收益	181.72%	以评估值为基准价格、采取公开征集受让方、最后竞价方式确定	否	无	是	是	2018年05月12日	公告编号: 2018-052, 公告名称《湖北三环科技股份有限公司关于公开转让子公司部分股权的进展公告》, 刊登媒体:《证券时报》、《中国证券

十、公司面临的风险和应对措施

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

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

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

(3) 行业风险：纯碱、氯化铵行业面临的竞争比较激烈。公司将会在推进煤气化节能技术升级改造项目的同时，推进技术创新、产品创新。

(4) 由于公司2016年度、2017年度经审计的净利润连续为负值，根据深交所《股票上市规则》，公司股票在公司2017年年度报告披露之后被深交所实施退市风险警示。如果公司2018年度经审计的净利润依然为负值，深交所所有权决定暂停公司股票上市交易。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
湖北三环科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.71%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	公告编号： 2018-004，公告名称 《湖北三环科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.31%	2018 年 01 月 30 日	2018 年 01 月 31 日	公告编号： 2018-007，公告名称 《湖北三环科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.92%	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	公告编号： 2018-020，公告名称 《湖北三环科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.57%	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 21 日	公告编号：2018-022，公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.43%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	公告编号：2018-035，公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湖北三环科技股份有限公司 2017 年度股东大会	年度股东大会	29.71%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 15 日	公告编号：2018-059，公告名称《湖北三环科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》，刊登媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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 06 日	无期限	湖北三环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的三环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行。
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						
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						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
湖北三环集团有 限公司	控股公 司	采购商 品的日 常关联 交易	采购半 水煤气	成本加 成	550-155 0	5,667.72	100.00 %	19,000	否	现金加 承兑	550-155 0	2018年 04月27 日	公告 编号: 2018-0 41,公 告名 称《湖 北三 环科 技股 份有 限公 司 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》, 刊登 媒体: 《证 券时 报》、 《中 国证 券报 》、 《上 海证 券报 》及 巨潮 资讯 网 http:// www.c ninfo.c om.cn
合计				--	--	5,667.72	--	19,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	按照交易所的相关要求，公司在年度股东大会上审议通过了日常关联交易的预计，并且按照相关协议执行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项目	本期累计数	上期累计数
租赁费	9,620,221.77	8,920,242.06
合计	9,620,221.77	8,920,242.06

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北宜化化工股 份有限公司	2008 年 05 月 23 日	70,000	2009 年 12 月 22 日	56,010.1	连带责任保 证	10 年	否	是
山西兰花沁裕煤 矿有限公司	2013 年 01 月 15 日	17,316	2013 年 07 月 08 日	3,959.28	连带责任保 证	5-7 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			87,316	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				59,969.38
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆宜化化工有 限公司	2016 年 12 月 22 日	10,000	2017 年 02 月 24 日	9,000	连带责任保 证	2 年	否	否

湖北环益化工有限公司	2017年02月21日	45,000	2017年03月23日	45,000	连带责任保证	8年	否	否
重庆索特盐化股份有限公司	2017年03月02日	5,000	2017年03月23日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
重庆索特盐化股份有限公司	2017年07月19日	6,000	2017年08月10日	3,500	连带责任保证	1年	否	否
重庆宜化化工有限公司	2017年07月19日	7,200	2017年08月10日	5,500	连带责任保证	1年	否	否
重庆宜化化工有限公司	2017年09月22日	10,000	2017年10月11日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
武汉宜化塑业有限公司	2017年10月20日	6,000	2017年12月04日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆索特盐化股份有限公司	2017年12月30日	3,200	2018年03月14日	2,990	连带责任保证	1年	否	否
重庆宜化化工有限公司	2017年12月30日	3,000	2018年01月24日	2,850	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,840
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			95,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				86,840
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆索特盐化股份有限公司（重庆宜化化工有限公司担保）	2018年02月14日	3,000	2018年03月01日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆索特盐化股份有限公司（重庆宜化化工有限公司担保）	2018年04月09日	8,000	2018年04月20日	8,000	抵押	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				11,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				11,000
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			17,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				16,840

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	193,716	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	157,809.38
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	409.21%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	56,010.1		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	52,840		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	27,459.5		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	136,309.6		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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: 14.02mg/l; COD: 29.1mg/l; pH: 7.5。	废水中 COD 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中"一级标准"即 100mg/L; 其他氨氮执	氨氮: 33.6 吨; COD: 67.22 吨。	氨氮: 262.8 吨/年; COD: 525.6 吨/年。	无

						行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中"二级标准"即 50mg/L			
湖北三环科技股份有限公司	废气	连续稳定	2	厂区	1#烟气排放口: SO2: 53.86mg/m ³ ; NOx: 100.75mg/m ³ ; 烟尘: 11.18mg/m ³ 。2#烟气排放口: SO2: 60.6mg/m ³ ; NOx: 74.46mg/m ³ ; 烟尘: 8.2mg/m ³ 。	锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011), 即: SO2:200mg/m ³ ; NOX: 200mg/m ³ ; 粉尘: 30mg/m ³	1#烟气排放口: SO2: 29.52 吨; NOx: 57.78 吨; 烟尘: 6.23 吨。2#烟气排放口: SO2: 36.26 吨; NOx: 46.77 吨; 烟尘: 5.1 吨。	SO2: 884.392 吨/年; NOx: 884.392 吨/年; 烟尘: 140.658 吨/年。	无
重庆宜化化工有限公司	氨氮、COD	连续稳定	1	龙宝河	氨氮: 1.5mg/L, COD25mg/L	氨氮 ≤15mg/L, COD≤100mg/L	氨氮: 0.3564 吨, COD: 5.94 吨	氨氮: 2.24 吨, COD: 11.565 吨	无
重庆索特盐化股份有限公司	氨氮、COD、氮氧化物、二氧化硫	连续稳定	废水 1 个, 废气 3 个	园区总渠、大气	氨氮: 6.5mg/L, COD15mg/L, 氮氧化物: 89mg/m ³ , 二氧化硫: 45 mg/m ³ , 烟尘: 14mg/m ³ , 粉尘: 8.3 mg/m ³	氨氮 ≤15mg/L, COD≤100mg/L, 氮氧化物: 200mg/m ³ , 二氧化硫: 400 mg/m ³ , 烟尘: 30mg/m ³ , 粉尘: 120mg/m ³	氨氮: 2.808 吨, COD: 6.48 吨, 氮氧化物: 151.5, 二氧化硫: 55.52 吨, 烟尘: 17.8 吨, 粉尘: 1.258 吨	氨氮: 4.8 吨, COD: 28 吨, 氮氧化物: 182.5, 二氧化硫: 208.8 吨, 烟尘: 61.9 吨, 粉尘: 12.989 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、湖北三环科技股份有限公司共有环保设施195台套,包括4*130吨锅炉的2套脱硫4套脱硝及2套污水处理装置运行稳定排放达标,湖北省污染源在线监控装置正常。

2、重庆索特盐化股份有限公司循环流化床锅炉配套的4套布袋式复合除尘系统及2套氨法脱硫系统运行正常,烟气排口安装有在线监测及时上传重庆市环保监测平台丁

3、重庆宜化化工有限公司废水进入1套综合污水处理站，经过物化+生化处理，污水处理站运行正常，排口安装有在线监测分析仪及时上传重庆市环保监测平台。

4、重庆索特盐化股份有限公司锅炉新建脱硝装置已建设完工，预计下半年投入使用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

2、重庆索特盐化股份有限公司、重庆宜化化工有限公司2018年6月30日分别取得万州区环境保护局核发的《排污许可证》，有效期1年。重庆索特盐化股份有限公司烟气排口2017年7月30取得国家火电厂排污许可证，有效期3年。

突发环境事件应急预案

公司环保突发事件应急预案，已在湖北省环保厅、重庆市万州区环保局备案，公司根据实际制定应急预案演练计划，并定期开展相关演练。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

（2）半年度精准扶贫概要

2018年上半年精准扶贫款共计7.5万元。

1、积极参与社会扶贫。参加“聚力脱贫攻坚五级代表在行动”活动，走访慰问困难居民。

2、精心关爱困难员工。以“三心”换“三心”，组织金秋助学、慰问困难职工、慈善救助重大疾病者，帮助困难员工。

1-7月份公司及子公司慈善救助共计1.4万元；走访慰问困难职工发放共计6.1万元。

3、保护员工权益。规范员工“五险一金”缴纳，所有新增人员包括派遣工都在次日5日前申请新增医疗、工伤、生育、失业保

险；所有员工均实行入职前的岗前体检、工作时的岗中体检，离职后的离职体检；公司专门拟写下发《外施队代发工资暂行办法》，确保与公司合作的外施队能优先满足发放农民工工资等等，经过一系列措施，让员工基本生活真正得到保障，感受到党和企业的温暖和关怀。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	7.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	7.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

积极落实中央和省市政府一系列精准扶贫要求，重点围绕困难救助，通过走访慰问困难居民和开展慈善救助、义务捐款、困难职工遗属发放补助费等方面帮助社会及公司员工解决工作、生活难题，千方百计促进扶贫贫困户增收，实现“两不愁、三保障”目标。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司全资子公司湖北环益化工有限公司与全资子公司重庆宜化化工有限公司分别进行煤气化节能技术升级改造项目，报告期内进展见本报告第四节经营情况讨论与分析中第五项报告期内的投资状况。

2、2018年5月11日湖北枫泽房地产开发有限公司以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所宜昌分公司竞得本公司持有湖北宜化投资开发有限公司45%的股权，5月11日双方签订了股权转让合同，交易款项已全部付清，股东工商已变更。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,500	0.00%						1,500	0.00%
3、其他内资持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
境内自然人持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
二、无限售条件股份	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
1、人民币普通股	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
三、股份总数	464,145,765	100.00%						464,145,765	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,976	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------	---

		股东总数（如有）（参见注 8）						
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0		116,563,210	质押	57,000,000
徐虎林	境内自然人	1.55%	7,200,000	-1520000.00		7,200,000		
吴爱民	境内自然人	0.90%	4,191,880	28600.00		4,191,880		
梁晶晶	境内自然人	0.66%	3,043,429	-1053500.00		3,043,429		
杨景奎	境内自然人	0.60%	2,796,150	2796150.00		2,796,150		
高景恒	境内自然人	0.59%	2,755,004	0.00		2,755,004		
朱希濂	境内自然人	0.59%	2,748,000	114731.00		2,748,000		
王艺霖	境内自然人	0.58%	2,669,100	2669100.00		2,669,100		
崔宏	境内自然人	0.55%	2,569,461	-192600.00		2,569,461		
曾叶	境内自然人	0.50%	2,317,534	0		2,317,534		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210		人民币普通股	116,563,210				
徐虎林	7,200,000		人民币普通股	7,200,000				
吴爱民	4,191,880		人民币普通股	4,191,880				
梁晶晶	3,043,429		人民币普通股	3,043,429				
杨景奎	2,796,150		人民币普通股	2,796,150				
高景恒	2,755,004		人民币普通股	2,755,004				
朱希濂	2,748,000		人民币普通股	2,748,000				
王艺霖	2,669,100		人民币普通股	2,669,100				
崔宏	2,569,461		人民币普通股	2,569,461				
曾叶	2,317,534		人民币普通股	2,317,534				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通	湖北三环化工集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。							

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	徐虎林通过信用账户持股 7200000 股，吴爱民通过信用账户持股 3726780 股，梁晶晶通过信用账户持股 3043429 股，高景恒通过信用账户持股 2755004 股，王艺霖通过信用账户持股 2669100 股，崔宏通过信用账户持股 2569461 股。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李元海	总经理	离任	2018 年 03 月 03 日	个人原因申请辞职
周志江	副总经理	离任	2018 年 03 月 03 日	个人原因申请辞职
周志江	董事	离任	2018 年 03 月 21 日	个人原因申请辞职
李元海	董事长	离任	2018 年 04 月 04 日	个人原因申请辞职董事长职务，仍担任公司董事
向美英	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	期满离任
万年春	副总经理	任期满离任	2018 年 04 月 23 日	期满离任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	989,878,180.67	1,446,856,376.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,766,183.86	22,827,025.20
应收账款	122,291,666.20	152,859,674.13
预付款项	275,622,568.31	216,949,212.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,057,867.39	69,363,138.39
买入返售金融资产		
存货	2,051,965,955.79	2,876,608,780.27

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,572,379.00	151,893,901.33
流动资产合计	3,742,154,801.22	4,937,358,108.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,367,229.71	89,292,384.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,138,331.74	316,272,929.23
投资性房地产		
固定资产	3,409,215,724.68	3,621,866,367.01
在建工程	108,605,116.80	48,033,818.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	386,731,357.19	392,803,870.85
开发支出		
商誉	546,525.84	546,525.84
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,639,104.88	28,964,512.04
其他非流动资产	161,603,607.57	201,838,379.34
非流动资产合计	4,483,846,998.41	4,699,618,787.10
资产总计	8,226,001,799.63	9,636,976,895.85
流动负债：		
短期借款	4,056,524,170.29	4,188,599,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	679,000,000.00	966,000,000.00

应付账款	758,549,440.91	1,010,996,572.39
预收款项	614,609,700.50	866,782,920.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,018,837.28	35,314,075.61
应交税费	16,376,066.87	27,042,755.51
应付利息		
应付股利	818,794.42	818,794.42
其他应付款	223,398,135.68	483,992,088.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,225,402.47	365,775,099.86
其他流动负债		
流动负债合计	6,496,520,548.42	7,945,321,306.58
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	680,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	711,302,361.14	497,176,954.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,237,530.13	10,134,254.90
递延收益	27,831,666.67	23,573,333.34
递延所得税负债	37,829.10	4,516,787.73
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,300,525,693.04	1,228,517,636.40
负债合计	7,797,046,241.46	9,173,838,942.98
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	733,621,760.41	733,621,760.41
减：库存股		
其他综合收益	214,364.98	321,218,480.07
专项储备	1,300,753.80	1,738,709.22
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,709,222.81	-1,354,353,771.89
归属于母公司所有者权益合计	385,647,801.31	376,445,322.74
少数股东权益	43,307,756.86	86,692,630.13
所有者权益合计	428,955,558.17	463,137,952.87
负债和所有者权益总计	8,226,001,799.63	9,636,976,895.85

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,847,499.88	414,490,182.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,775,426.21	11,082,457.75
应收账款	49,793,743.55	64,766,068.90
预付款项	290,469,727.27	426,682,786.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,134,165.53	17,807,994.02
存货	404,598,305.94	434,386,332.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,862,422.70	75,989,988.22
流动资产合计	1,202,481,291.08	1,445,205,810.09

非流动资产：		
可供出售金融资产	97,367,229.71	89,292,384.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,455,732,367.28	1,474,265,109.69
投资性房地产		
固定资产	2,170,329,848.66	2,274,348,532.24
在建工程	35,225,495.81	12,420,015.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,049,408.31	127,140,621.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,594,771.37	10,890,005.24
其他非流动资产	75,429,235.02	65,014,581.42
非流动资产合计	3,970,728,356.16	4,053,371,250.29
资产总计	5,173,209,647.24	5,498,577,060.38
流动负债：		
短期借款	2,112,700,000.00	2,190,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	418,600,000.00	580,000,000.00
应付账款	385,760,135.83	372,453,072.77
预收款项	229,163,882.83	233,285,518.82
应付职工薪酬	18,761,349.95	19,016,858.10
应交税费	13,171,502.88	22,853,903.93
应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	111,810,081.89	333,500,727.18
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	58,208,415.81	233,626,688.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,348,994,109.19	3,986,205,509.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	291,565,682.76	147,693,556.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,636,666.67	7,090,000.00
递延所得税负债	37,829.10	4,516,787.73
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	316,356,484.53	172,416,650.04
负债合计	3,665,350,593.72	4,158,622,159.83
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益	214,364.98	25,595,130.55
专项储备	301,366.77	213,492.33
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	9,329,915.84	-183,867,128.26
所有者权益合计	1,507,859,053.52	1,339,954,900.55
负债和所有者权益总计	5,173,209,647.24	5,498,577,060.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,819,330,887.04	2,091,489,896.99
其中：营业收入	1,819,330,887.04	2,091,489,896.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,914,424.01	2,070,838,291.32
其中：营业成本	1,709,726,799.40	1,739,409,406.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,104,544.35	23,351,604.33
销售费用	100,225,998.44	74,266,845.52
管理费用	80,312,179.85	97,821,105.64
财务费用	158,670,687.54	125,618,806.81
资产减值损失	36,874,214.43	10,370,522.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	615,500,697.97	-12,567,308.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,213,411.34	-12,567,308.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,293,213.48	
其他收益	11,265,317.73	7,352,529.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,475,692.21	15,436,826.67
加：营业外收入	6,766,572.69	33,026,565.25
减：营业外支出	7,119,145.88	3,195,115.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,123,119.02	45,268,276.60
减：所得税费用	7,545,640.51	6,191,504.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,577,478.51	39,076,771.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	325,577,478.51	39,076,771.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	330,644,549.08	40,070,439.51
少数股东损益	-5,067,070.57	-993,667.62
六、其他综合收益的税后净额	-321,004,115.09	-32,402,908.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-321,004,115.09	-32,402,908.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-321,004,115.09	-32,402,908.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,380,765.57	-32,402,908.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-295,623,349.52	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,573,363.42	6,673,863.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,640,433.99	7,667,530.86
归属于少数股东的综合收益总额	-5,067,070.57	-993,667.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7124	0.0863
（二）稀释每股收益	0.7124	0.0863

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,020,707,331.78	1,050,315,238.80
减：营业成本	990,998,911.02	905,646,736.87
税金及附加	13,752,360.57	9,846,164.41
销售费用	41,453,054.24	19,873,548.17
管理费用	34,656,080.98	39,045,857.30
财务费用	80,282,043.25	60,182,783.16
资产减值损失	2,308,343.38	2,564,192.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	334,360,998.17	-12,578,532.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,111,556.26	-11,578,532.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-234.08	
其他收益	1,453,333.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,070,635.76	577,424.62
加：营业外收入	608,342.21	15,502,736.25
减：营业外支出	186,700.00	2,488,182.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,492,277.97	13,591,977.96
减：所得税费用	295,233.87	-192,432.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,197,044.10	13,784,410.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	193,197,044.10	-32,402,908.65
（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	-25,380,765.57	-32,402,908.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,380,765.57	-32,402,908.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,380,765.57	-32,402,908.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	167,816,278.53	-18,618,498.60
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,582,135.57	1,599,958,365.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,073,828.88	30,739,890.75
经营活动现金流入小计	1,222,655,964.45	1,630,698,256.18
购买商品、接受劳务支付的现金	794,233,133.03	1,093,404,882.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,645,651.92	109,709,507.24
支付的各项税费	129,633,005.57	83,312,728.42
支付其他与经营活动有关的现金	141,555,630.83	113,349,543.13
经营活动现金流出小计	1,189,067,421.35	1,399,776,661.21
经营活动产生的现金流量净额	33,588,543.10	230,921,594.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,523,749.97	
取得投资收益收到的现金	6,250.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,211,699.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,111,794.03	31,099,089.04
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	242,853,493.31	31,099,089.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,528,439.91	106,276,838.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	63,410,904.64	
投资活动现金流出小计	143,939,344.55	106,276,838.11
投资活动产生的现金流量净额	98,914,148.76	-75,177,749.07
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	1,560,603,193.62	2,427,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	243,878,191.50	933,561,411.01
筹资活动现金流入小计	1,804,481,385.12	3,361,061,411.01
偿还债务支付的现金	1,689,678,023.33	2,001,157,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,477,240.62	157,779,098.94
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	751,600,137.50	703,896,767.55
筹资活动现金流出小计	2,592,755,401.45	2,862,833,186.49
筹资活动产生的现金流量净额	-788,274,016.33	498,228,224.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,881,688.52	4,390,507.83
五、现金及现金等价物净增加额	-657,653,012.99	658,362,578.25
加：期初现金及现金等价物余额	939,238,833.11	421,268,074.61
六、期末现金及现金等价物余额	281,585,820.12	1,079,630,652.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,113,521,313.29	563,896,974.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,723,000.19	16,576,590.74
经营活动现金流入小计	1,120,244,313.48	580,473,564.76
购买商品、接受劳务支付的现金	845,801,074.14	273,278,819.34
支付给职工以及为职工支付的现	67,489,401.53	68,071,143.26

金		
支付的各项税费	47,677,645.50	39,668,676.10
支付其他与经营活动有关的现金	57,127,136.33	43,908,007.46
经营活动现金流出小计	1,018,095,257.50	424,926,646.16
经营活动产生的现金流量净额	102,149,055.98	155,546,918.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,523,749.97	
取得投资收益收到的现金	6,250.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,036.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	311,540,000.00	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	46,000,000.00	
投资活动现金流入小计	385,078,037.04	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,659,765.03	34,035,554.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	231,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	63,410,904.64	
投资活动现金流出小计	125,070,669.67	265,635,554.32
投资活动产生的现金流量净额	260,007,367.37	-256,635,554.32
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	572,200,000.00	808,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,200,000.00	272,000,000.00
筹资活动现金流入小计	750,400,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	644,150,000.00	608,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,617,287.37	59,570,640.72
支付其他与筹资活动有关的现金	568,094,286.72	297,705,045.43
筹资活动现金流出小计	1,284,861,574.09	965,275,686.15
筹资活动产生的现金流量净额	-534,461,574.09	114,724,313.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,937,531.90	17,855.05

五、现金及现金等价物净增加额	-175,242,682.64	13,653,533.18
加：期初现金及现金等价物余额	236,290,182.52	197,258,571.18
六、期末现金及现金等价物余额	61,047,499.88	210,912,104.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	464,145,765.00				733,621,760.41		321,218,480.07	1,738,709.22	210,074,379.93		-1,354,353,771.89	86,692,630.13	463,137,952.87	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	464,145,765.00				733,621,760.41		321,218,480.07	1,738,709.22	210,074,379.93		-1,354,353,771.89	86,692,630.13	463,137,952.87	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-321,004,115.09	-437,955.42			330,644,549.08	-43,384,873.27	-34,182,394.70	
（一）综合收益总额							-321,004,115.09				330,644,549.08	-43,384,873.27	-33,744,439.28	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入														

	00									3		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00			733,621,760.41		88,801,728.46	1,188,722.78	210,074,379.93		-608,095,345.03	53,685,165.30	943,422,176.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						232,416,751.61	549,986.44			-746,258,426.86	33,007,464.83	-480,284,223.98
（一）综合收益总额						232,416,751.61				-746,258,426.86	-7,369,185.65	-521,210,860.90
（二）所有者投入和减少资本											40,376,650.48	40,376,650.48
1. 股东投入的普通股											40,376,650.48	40,376,650.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							549,986.44						549,986.44
1. 本期提取							13,663,095.36						13,663,095.36
2. 本期使用							-13,113,108.92						-13,113,108.92
（六）其他													
四、本期期末余额	464,145,765.00				733,621,760.41	321,218,480.07	1,738,709.22	210,074,379.93		-1,354,353,771.89	86,692,630.13	463,137,952.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26	1,339,954,900.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26	1,339,954,900.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-25,380,765.57	87,874.44		193,197,044.10	167,904,152.97
（一）综合收益总额							-25,380,765.57			193,197,044.10	167,816,278.53

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							87,874.44				87,874.44
1. 本期提取							4,019,303.82				4,019,303.82
2. 本期使用							-3,931,429.38				-3,931,429.38
(六)其他											
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00	214,364.98	301,366.77	210,074.379.93	9,329.915.84		1,507,859,053.52

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00	88,801,728.46	189,335.75	210,074,379.93	-131,302,145.49	1,455,702,324.65
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	88,801,728.46	189,335.75	210,074,379.93	-131,302,145.49	1,455,702,324.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-63,206,597.91	24,156.58		-52,564,982.77	-115,747,424.10
（一）综合收益总额						-63,206,597.91			-52,564,982.77	-115,771,580.68
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补										

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								24,156.58			24,156.58
1. 本期提取								7,063,606.08			7,063,606.08
2. 本期使用								-7,039,449.50			-7,039,449.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26	1,339,954,900.55

三、公司基本情况

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

住所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人:汪万新

注册资本:(人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟捌佰元整

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有纯碱、氯化铵等。

经营范围:氨、液氨、硫磺、氧、液氯、烧碱(氢氧化钠)、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,需持有效许可证方可经营);承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目;批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品;软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(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;饲料添加剂氯化钠的生产、销售(有效期至2019年1月14日);氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

序号	组成部分名称	注册地址	主营业务	持股比例(%)
1	重庆宜化化工有限公司	重庆市万州区	生产销售纯碱、氯化铵	100.00
2	湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	房地产开发	100.00
3	北京红三环科技有限公司	北京市	贸易	100.00
4	武汉宜化塑业有限公司	武汉市	建材产品生产销售	100.00
5	重庆索特盐化股份有限公司	重庆市万州区	生产销售工业盐	99.9986
6	新疆佳盛房地产开发有限公司	新疆昌吉	房地产开发	60.00
7	湖北宜化猗亨置业有限公司	宜昌市	房地产开发	100.00
8	宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	房地产开发	70.00
9	湖北宜化物业发展有限公司	宜昌市	物业管理	100.00
10	中卫海鑫化工有限公司	宁夏中卫市	碳铵生产销售	100.00
11	重庆鼎尚物流有限公司	重庆市万州区	贸易	100.00

12	武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	贸易	100.00
13	湖北环益化工有限公司	湖北省应城市	化工产品生产销售	100.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

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

(2)非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并财务报表范围

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

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3)合并财务报表抵销事项

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

(4)合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

(1)金融工具的分类及确认

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2)金融工具的计量

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

(3)本公司对金融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。

(4)金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续6个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般指单项超过 1000 万元（含 1000 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	3.00%	3.00%
2—3 年	5.00%	5.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准
-------------	----------------------------

	备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（6）房地产开发的核算方法

1) 取得时按实际成本计价。

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

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

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

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

2) 发出时按个别认定法计价。

3) 维修基金、质量保证金的核算方法：

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

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

13、持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固

定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
运输设备	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
其他设备	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

本公司拥有的无形资产为土地使用权、采矿权和商标权等，具体情况如下：

(1) 公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

(2) 公司采矿权采用工作量法摊销；

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的

调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

25、预计负债

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

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

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

2、销售物业

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

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

3、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

4、让渡资产使用权

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期其他收益，计入当期损益时，与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

(4) 政府补助的确认时点

政府补助在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应税收入	5%
土地增值税	转让房地产所取得的应纳税增值额	30%-60%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、所得税

(1) 公司2015年10月28日获取湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201542000161，有效期三年，本期所得税适用税率为15%。

(2) 子公司重庆宜化化工有限公司2015年11月10日获取重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201551100038，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	575,980.18	750,559.42
银行存款	281,009,839.94	629,688,273.69
其他货币资金	708,292,360.55	816,417,543.78
合计	989,878,180.67	1,446,856,376.89

其他说明

注：其他货币资金主要是应付票据保证金343,250,030.00元、信用证保证金19,200,000.00元、借款保证金2,000,000.00元、融资租赁保证金230,000,000.00元、银行存单质押100,100,000.00元、房地产按揭保证金13,742,330.55元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,766,183.86	22,827,025.20
合计	21,766,183.86	22,827,025.20

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,183,505,361.50	
合计	1,183,505,361.50	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,120,731.02	65.67%	12,829,064.82	9.49%	122,291,666.20	166,349,424.24	72.49%	13,489,750.11	8.11%	152,859,674.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,627,183.38	34.33%	70,627,183.38	100.00%		63,127,251.72	27.51%	63,127,251.72	100.00%	
合计	205,747,914.40	100.00%	83,456,248.20	40.56%	122,291,666.20	229,476,675.96	100.00%	76,617,001.83	33.39%	152,859,674.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	64,359,012.68	643,590.13	1.00%

1 至 2 年	36,252,715.02	1,087,581.45	3.00%
2 至 3 年	7,565,495.45	378,274.77	5.00%
3 年以上	26,943,507.87	10,719,618.47	39.79%
合计	135,120,731.02	12,829,064.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1、湖北宜化肥业有限公司	11,431,270.90	5.56	114,312.71
2、重庆市盐业集团万州物流配送有限责任公司	9,307,081.76	4.52	279,212.45
3、湖北宜化化工股份有限公司	6,879,561.69	3.34	68,795.62
4、慈溪市宏张化纤有限公司	6,137,660.32	2.98	3,068,830.16
5、南盈化工(泉州)有限公司	5,331,753.32	2.59	60,539.60
合计	39,087,327.99	18.99	3,591,690.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	137,685,669.61	49.95%	166,270,524.77	76.64%
1至2年	93,519,513.63	33.93%	30,306,831.13	13.97%
2至3年	25,363,965.53	9.20%	12,458,688.03	5.74%
3年以上	19,053,419.54	6.92%	7,913,168.61	3.65%
合计	275,622,568.31	--	216,949,212.54	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
四川空分设备（集团）有限责任公司	27,450,000.00	2-3年	未结算
重庆索特股份有限公司	21,641,040.57	2-5年	未结算
哈思勒工业设备（上海）有限公司	7,521,551.70	1-2年	未结算
达成铁路有限责任公司万州火车站	2,187,790.40	1-2年	未结算
合计	58,800,382.67		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1、宁波郑宜兰能源有限公司	46,050,435.90	16.71
2、四川空分设备（集团）有限责任公司	27,450,000.00	9.96
3、山西潞安环保能源开发股份有限公司	26,018,337.52	9.44
4、重庆索特股份有限公司	21,641,040.57	7.85
5、郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	14,788,299.59	5.36
合计	135,948,113.58	49.32

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	149,348,809.44	90.78%	10,290,942.05	6.89%	139,057,867.39	74,572,873.92	82.87%	5,209,735.53	6.99%	69,363,138.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备	15,172,836.78	9.22%	15,172,836.78	100.00%		15,412,637.75	17.13%	15,412,637.75	100.00%	

的其他应收款											
合计	164,521,646.22	100.00%	25,463,778.83	15.48%	139,057,867.39	89,985,511.67	100.00%	20,622,373.28	22.92%	69,363,138.39	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	92,845,841.33	928,458.41	1.00%
1 至 2 年	28,871,331.55	866,139.95	3.00%
2 至 3 年	4,971,327.72	248,566.39	5.00%
3 年以上	22,660,308.84	8,247,777.30	36.40%
合计	149,348,809.44	10,290,942.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	65,160,597.21	
员工借款	2,488,065.67	1,880,281.22
往来款	8,216,458.92	4,433,234.87
代垫款	59,818,038.68	50,705,673.72
保证金	25,579,323.42	31,447,159.54
租金	3,259,162.32	1,519,162.32
合计	164,521,646.22	89,985,511.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1、湖北宜化投资开发有限公司	借款	65,160,597.21	1 年内	39.61%	651,605.97
2、宜昌住房公积金管理中心	保证金	29,833,550.00	1-5 年以上	18.13%	3,687,575.21
3、宜昌市非税收入管理局	保证金	11,105,852.34	2-5 年内	6.75%	222,992.47
4、宜昌市城市建设投资开发有限公司	代垫款	4,202,332.74	5 年以上	2.55%	2,101,166.37
5、武汉南仪自动化仪表有限公司	往来款	3,259,162.32	1-5 年内	1.98%	670,211.29
合计	--	113,561,494.61	--		7,333,551.31

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,616,249.79	38,864.57	192,577,385.22	183,852,633.31	38,276.23	183,814,357.08
库存商品	641,980,577.70	17,799,923.48	624,180,654.22	675,565,553.04	38,115,971.13	637,449,581.91
包装物	3,562,796.00		3,562,796.00	3,562,796.00		3,562,796.00
开发成本	666,635,230.22		666,635,230.22	1,160,824,159.12		1,160,824,159.12
开发产品	565,009,890.13		565,009,890.13	890,957,886.16		890,957,886.16
合计	2,069,804,743.84	17,838,788.05	2,051,965,955.79	2,914,763,027.63	38,154,247.36	2,876,608,780.27

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,276.23	38,864.57		38,276.23		38,864.57
库存商品	38,115,971.13	12,480,874.12		32,796,921.77		17,799,923.48
合计	38,154,247.36	12,519,738.69		32,835,198.00		17,838,788.05

(3) 开发成本情况

开发成本明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、新疆绿洲新城项目	249,661,299.59	1,760,692.88		251,421,992.47
2、猴亭绿洲新城	69,171,163.87		69,171,163.87	
3、宜化星都汇	427,298,203.04		427,298,203.04	
4、万州观音岩澜波湾项目	414,613,492.62	519,745.13		415,133,237.75
5、宜昌东风路代建项目	80,000.00			80,000.00
合计	1,160,824,159.12	2,280,438.01	496,469,366.91	666,635,230.22

注：宜化星都汇开发成本减少系本期处置湖北宜化投资开发有限公司45%股权后已丧失控制权，其会计报表不再纳入合并范围所致。

(4) 开发产品明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、宜化山语城：	186,943,174.67		23,421,863.18	163,521,311.49

其中：住宅	16,101,017.44		6,323,634.17	9,777,383.27
商铺	56,060,056.02		13,204,561.21	42,855,494.81
车库	114,782,101.21		3,893,667.80	110,888,433.41
2、宜化新天地一期	358,170,340.70		22,846,704.23	335,323,636.47
其中：住宅	29,025,420.24		22,846,704.23	6,178,716.01
商铺	12,749,502.69			12,749,502.69
车库	274,550,000.00			274,550,000.00
会所	13,744,609.65			13,744,609.65
幼儿园	28,100,808.12			28,100,808.12
3、獠亭绿洲新城	81,139,229.27		34,597,833.20	46,541,396.07
住宅	31,952,440.72		31,169,542.10	782,898.62
商铺	21,956,788.55		3,428,291.10	18,528,497.45
车库	27,230,000.00			27,230,000.00
4、宜化新都汇	239,945,906.20		239,945,906.20	
住宅	62,087,062.40		62,087,062.40	
商铺	57,013,410.10		57,013,410.10	
车库	120,845,433.70		120,845,433.70	
5、新疆绿洲新城	24,759,235.32		5,135,689.22	19,623,546.10
住宅	24,759,235.32		5,135,689.22	19,623,546.10
合计	890,957,886.16		325,947,996.03	565,009,890.13

注：宜化星都汇开发产品减少系本期处置湖北宜化投资开发有限公司45%股权后已丧失控制权，其会计报表不再纳入合并范围所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	141,572,379.00	151,893,901.33
合计	141,572,379.00	151,893,901.33

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	97,367,229.71		97,367,229.71	89,292,384.76		89,292,384.76
按公允价值计量的	42,367,229.71		42,367,229.71	34,292,384.76		34,292,384.76
按成本计量的	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
合计	97,367,229.71		97,367,229.71	89,292,384.76		89,292,384.76

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	湖北宣化化工股份有限公司股票	湖北宣化投资开发有限公司	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			576,368.96	4,691,975.84	5,268,344.80
公允价值			828,563.04	41,538,666.67	42,367,229.71
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			252,194.08		252,194.08

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
湖北宣化 集团财务 有限责任 公司	50,000,000 .00			50,000,000 .00	50,000,000 .00			50,000,000 .00	10.00%	
湖北安卅 物流有限 公司	5,000,000. 00			5,000,000. 00	5,000,000. 00			5,000,000. 00	10.00%	
合计	55,000,000 .00			55,000,000 .00	55,000,000 .00			55,000,000 .00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰花 沁裕煤矿 有限公司	277,893.2 83.00			-16,240.4 89.39						261,652.7 93.61	42,971.29 2.00
北京宣化 贸易有限 公司	29,174.29 3.42			-101,855. 08						29,072.43 8.34	
武汉双建 科技发展 有限公司	5,275,292 .78			132,029.3 0						5,407,322 .08	
武汉东太 信息产业 有限公司	2,008,873 .88			-3,096.17						2,005,777 .71	
哈密宣化 化工有限 公司	960,784.0 0		-960,784. 00								
哈密宣化 矿业有限 公司	960,402.1 5		-960,402. 15								

小计	316,272,929.23		-1,921,186.15	-16,213,411.34						298,138,331.74	42,971,292.00
合计	316,272,929.23		-1,921,186.15	-16,213,411.34						298,138,331.74	42,971,292.00

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,554,831,645.94	6,005,808,472.76	18,479,959.57	12,421,946.18	7,591,542,024.45
2.本期增加金额	1,009,312.00	8,229,768.22	2,565,755.16	90,403.80	11,895,239.18
(1) 购置	1,009,312.00	8,229,768.22	2,565,755.16	90,403.80	11,895,239.18
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,279,570.79	45,299.15	320,394.00		4,645,263.94
(1) 处置或报废	4,279,570.79	45,299.15	267,894.00		4,592,763.94

(2) 处置子公司			52,500.00		52,500.00
4.期末余额	1,551,561,387.15	6,013,992,941.83	20,725,320.73	12,512,349.98	7,598,791,999.69
二、累计折旧					
1.期初余额	639,193,630.38	3,313,581,046.92	8,396,042.32	6,260,436.27	3,967,431,155.89
2.本期增加金额	27,076,954.94	181,059,986.59	405,336.03	218,493.07	208,760,770.63
(1) 计提	27,076,954.94	181,059,986.59	405,336.03	218,493.07	208,760,770.63
3.本期减少金额	1,195,270.49	3,986.29	290,613.43		1,489,870.21
(1) 处置或报废	1,195,270.49	3,986.29	259,857.18		1,459,113.96
(2) 处置子公司			30,756.25		30,756.25
4.期末余额	665,075,314.83	3,494,637,047.22	8,510,764.92	6,478,929.34	4,174,702,056.31
三、减值准备					
1.期初余额		2,244,501.55			2,244,501.55
2.本期增加金额		11,751,210.04	52,188.56	826,318.55	12,629,717.15
(1) 计提		11,751,210.04	52,188.56	826,318.55	12,629,717.15
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		13,995,711.59	52,188.56	826,318.55	14,874,218.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	886,486,072.32	2,505,360,183.02	12,162,367.25	5,207,102.09	3,409,215,724.68
2.期初账面价值	915,638,015.56	2,689,982,924.29	10,083,917.25	6,161,509.91	3,621,866,367.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环益化工合成氨升级改造项目	30,111,860.19		30,111,860.19	19,519,528.83		19,519,528.83
新增碳化塔技改项目	10,364,294.70		10,364,294.70			
其他项目	68,128,961.91		68,128,961.91	28,514,289.20		28,514,289.20
合计	108,605,116.80		108,605,116.80	48,033,818.03		48,033,818.03

(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
环益公司合成氨升级改造项目	690,243,600.00	19,519,528.83	10,592,331.36			30,111,860.19	4.95%		9,390,018.09	0.00	0.00%	其他
重庆宜化新增碳化塔技改项目	17,000,000.00	4,121,658.11	6,242,636.59			10,364,294.70	60.97%					其他

目												
重庆宜化合成氨升级改造项目	500,000,000.00	2,790,669.70	1,909,387.65			4,700,057.35	0.94%					其他
双环公司 28 台 5 级压力容器整改项目	20,730,000.00		4,048,022.71			4,048,022.71	19.53%					其他
双环公司 5 号锅炉整改项目	9,300,000.00		3,783,969.60			3,783,969.60	40.69%					其他
合计	1,237,273,600.00	26,431,856.64	26,576,347.91			53,008,204.55	--	--	9,390,018.09	0.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	售楼软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	382,411,393.00			71,290,000.00	74,218,400.00	513,720.00	528,433,513.00
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	382,411,393.00			71,290,000.00	74,218,400.00	513,720.00	528,433,513.00
二、累计摊销							
1.期初余额	93,986,559.10				41,129,363.05	513,720.00	135,629,642.15
2.本期增加金额	4,217,053.68				1,855,459.98		6,072,513.66
(1) 计提	4,217,053.68				1,855,459.98		6,072,513.66

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	98,203,612.78				42,984,823.03	513,720.00	141,702,155.81
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	284,207,780.22			71,290,000.00	31,233,576.97		386,731,357.19
2.期初账面价值	288,424,833.90			71,290,000.00	33,089,036.95		392,803,870.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆佳盛房地 开发有限公司	546,525.84			546,525.84
合计	546,525.84			546,525.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	128,269,771.80	18,942,222.33	136,904,579.19	25,755,948.30
政府补助	4,250,000.00	637,500.00	4,500,000.00	675,000.00
预计负债	8,237,530.13	2,059,382.55	10,134,254.90	2,533,563.74

合计	140,757,301.93	21,639,104.88	151,538,834.09	28,964,512.04
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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
可供出售金融资产公允价值变动	252,194.08	37,829.10	30,111,918.28	4,516,787.73
合计	252,194.08	37,829.10	30,111,918.28	4,516,787.73

(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		21,639,104.88		28,964,512.04
递延所得税负债		37,829.10		4,516,787.73

(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	34,262,306.16	733,544.83
可抵扣亏损	1,968,866,411.05	1,968,866,411.05
合计	2,003,128,717.21	1,969,599,955.88

(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
2018 年度	600,695,493.79	600,695,493.79	
2019 年度	300,294,180.84	300,294,180.84	
2020 年度	31,130,665.57	31,130,665.57	
2021 年度	536,103,044.66	536,103,044.66	
2022 年度	500,643,026.19	500,643,026.19	
合计	1,968,866,411.05	1,968,866,411.05	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程类款项	86,003,607.57	133,738,379.34
融资租赁保证金	75,600,000.00	68,100,000.00
合计	161,603,607.57	201,838,379.34

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	103,900,000.00	54,449,000.00
抵押借款	90,000,000.00	210,000,000.00
保证借款	2,512,624,170.29	2,418,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	450,000,000.00
保证&抵押借款	1,140,000,000.00	1,056,150,000.00
合计	4,056,524,170.29	4,188,599,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押物为房产、土地使用权及机器设备。

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

（3）质押借款的质押物为银行存单和应收票据。

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	679,000,000.00	966,000,000.00
合计	679,000,000.00	966,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	276,113,999.42	493,441,339.24
1 年以上	482,435,441.49	517,555,233.15
合计	758,549,440.91	1,010,996,572.39

(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
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	14,335,801.89	未结算
宜昌博高建筑工程有限公司	13,888,032.54	未结算
汕头市建安（集团）公司武汉分公司	11,923,624.09	未结算
重庆富友包装有限公司	8,001,851.92	未结算
郑州市光明机械有限公司	6,081,451.41	未结算
合计	54,230,761.85	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	394,463,143.72	714,292,138.92
1 年以上	220,146,556.78	152,490,781.24
合计	614,609,700.50	866,782,920.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

房地产项目预收情况

单位	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
1、宜化山语城商铺	12,030,131.92	10,291,020.27	已竣工	77
2、宜化山语城车位	160,000.00	972,143.20	已竣工	21
3、宜化山语城房款	3,411,979.00	5,775,347.94	已竣工	100
4、宜化新天地房款	1,213,689.29	17,063,667.04	已竣工	92
5、新疆绿洲新城房款	108,213,047.46	109,263,694.53	已竣工	77
6、猗亭·绿洲新城房款	5,948,528.78	10,368,405.32	已竣工	84
7、宜化星都汇A区房款		1,367,516.11	已竣工	
8、宜化星都汇C区房款		270,476,715.00	2019年12月	
9、宜化星都汇B、A区商铺		25,443,420.00	已竣工	
10、宜化星都汇C区商铺		2,771,748.00	2019年12月	
合计	130,977,376.45	453,793,677.41		

注：宜化星都汇预收账款减少系本期处置湖北宜化投资开发有限公司 45% 股权后已丧失控制权，其会计报表不再纳入合并范围所致。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,805,496.42	109,307,690.17	112,754,925.94	24,358,260.65

二、离职后福利-设定提存计划	7,508,579.19	17,925,714.71	16,773,717.27	8,660,576.63
合计	35,314,075.61	127,233,404.88	129,528,643.21	33,018,837.28

(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	14,762,862.02	89,152,100.50	91,730,952.38	12,184,010.14
2、职工福利费	263,341.52	2,253,353.58	2,271,597.58	245,097.52
3、社会保险费	6,986,592.82	12,492,281.23	14,663,026.86	4,815,847.19
其中：医疗保险费	5,152,627.03	11,568,345.38	14,230,423.13	2,490,549.28
工伤保险费	1,479,198.51	734,982.98	328,314.96	1,885,866.53
生育保险费	354,767.28	188,952.87	104,288.77	439,431.38
4、住房公积金	5,029,859.15	4,698,730.65	3,371,628.91	6,356,960.89
5、工会经费和职工教育经费	762,840.91	711,224.21	717,720.21	756,344.91
合计	27,805,496.42	109,307,690.17	112,754,925.94	24,358,260.65

(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	7,075,004.03	17,357,656.26	16,454,726.07	7,977,934.22
2、失业保险费	433,575.16	568,058.45	318,991.20	682,642.41
合计	7,508,579.19	17,925,714.71	16,773,717.27	8,660,576.63

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	17,619.67	75,091.71
房产税	1,338,109.37	2,555,542.41
土地使用税	1,393,430.85	6,663,940.83
印花税	167,335.89	419,757.65

教育费附加	4,032,184.31	5,629,391.60
地方教育发展费	174,788.65	152,424.54
堤防费	1,298.75	4,420,929.36
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	6,224,327.38	4,098,705.41
合计	16,376,066.87	27,042,755.51

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	818,794.42	818,794.42
合计	818,794.42	818,794.42

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	55,000,000.00	300,000,000.00
往来款	67,428,523.88	61,637,239.63
保证金	15,659,386.81	7,406,823.30
投标保证金	1,849,171.35	14,206,316.19
工程保证金	10,624,500.19	2,992,966.64
购房意向金	46,254,649.29	17,857,838.68
收押金	4,441,826.04	7,325,468.51

代扣款	16,590,662.77	22,265,151.48
代收客户办房产证费	5,549,415.35	50,300,284.20
合计	223,398,135.68	483,992,088.63

(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
1、宜昌城投房地产开发有限公司	55,000,000.00	借款
2、山西兰花沁裕煤矿有限公司	44,831,623.52	往来款
合计	99,831,623.52	--

其他说明

注：（1）2017年11月9日，公司向宜昌城投房地产开发有限公司借款2亿元，利率6%，本期已偿还1.45亿元，尚余0.55亿元未还。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
一年内到期的长期应付款	114,225,402.47	355,775,099.86
合计	114,225,402.47	365,775,099.86

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	540,000,000.00	540,000,000.00
保证&抵押借款		140,000,000.00
合计	540,000,000.00	680,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）保证&抵押借款减少主要是本期处置湖北宜化投资开发有限公司45%股权，已丧失控制权不再纳入合并报表所致。

（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、本公司及子公司重庆索特盐化股份有限公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	540,000,000.00	540,000,000.00	4.49%-6.00%
保证&抵押借款		140,000,000.00	5.225%
合计	540,000,000.00	680,000,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回融资租赁款	763,019,013.94	551,649,040.24
未确认融资租赁费用	-51,716,652.80	-54,504,485.41
应付合同能源项目款		32,399.60
合计	711,302,361.14	497,176,954.43

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	8,237,530.13	10,134,254.90	延迟交房违约金
合计	8,237,530.13	10,134,254.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：宜化星都汇预计负债减少系本期处置湖北宜化投资开发有限公司45%股权后已丧失控制权，其会计报表不再纳入合并范围所致。

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	23,573,333.34	6,000,000.00	1,741,666.67	27,831,666.67	收到政府补助
合计	23,573,333.34	6,000,000.00	1,741,666.67	27,831,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
净化系统改造项目	4,500,000.00			250,000.00			4,250,000.00	与资产相关
节水及资源综合利用改造项目	2,590,000.00			370,000.00			2,220,000.00	与资产相关
制盐包装补贴	183,333.34			91,666.67			91,666.67	与资产相关
合成氨产业升级补贴	14,770,000.00						14,770,000.00	与资产相关
7万吨食用盐生产线扩产发造	1,180,000.00			196,666.67			983,333.33	与资产相关
联碱母液换热技术改造	350,000.00						350,000.00	与资产相关
基于碱渣的		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

高含水率污染土固化/稳定化关键技术与应用								
盐碱氮肥钙联合生产项目贴息		5,000,000.00		833,333.33			4,166,666.67	与资产相关
合计	23,573,333.34	6,000,000.00		1,741,666.67			27,831,666.67	--

其他说明：

注：（1）本期湖北省财政厅文件《省财政厅关于下达2017年省高新技术产业发展专项（科学技术研究与开发资金类）第一批项目及资金指标的通知》（鄂财企发[2017]45号），补助公司基于碱渣的高含水率污染土固化/稳定化关键技术与应用100万元。

（2）本期湖北省财政厅文件《湖北省财政厅关于下达2017年省第一批传统产业改造升级项目资金的通知》（鄂财企发[2017]54号），补助公司盐碱氮肥钙联合生产项目500万元。

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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	104,358,043.65			104,358,043.65
合计	733,621,760.41			733,621,760.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	321,218,480.07	-804,546.72	324,678,527.00	-4,478,958.63	-321,004,115.09		214,364.98
可供出售金融资产公允价值变动损益	25,595,130.55	-804,546.72	29,055,177.48	-4,478,958.63	-25,380,765.57		
分步处置子公司股权但未丧失控制权	295,623,349.52		295,623,349.52		-295,623,349.52		
其他综合收益合计	321,218,480.07	-804,546.72	324,678,527.00	-4,478,958.63	-321,004,115.09		214,364.98

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：

注：2018年5月11日湖北枫泽房地产开发有限公司（以下简称“湖北枫泽”）以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所有限公司宜昌分公司竞得本公司转让湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）45%股权，加上2017年12月20日公司向湖北枫泽转让宜化投资49%股权，公司已累计向湖北枫泽转让宜化投资94%的股权，丧失对宜化投资的控制权，原处置49%股权获得价款与处置长期股权投资相对应享有宜化投资自购买或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额从其他综合收益转入当期损益。

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	1,738,709.22	7,611,413.62	8,049,369.04	1,300,753.80
合计	1,738,709.22	7,611,413.62	8,049,369.04	1,300,753.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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
调整前上期未分配利润	-1,354,353,771.89	
调整后期初未分配利润	-1,354,353,771.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,644,549.08	
期末未分配利润	-1,023,709,222.81	

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	1,787,703,606.99	1,695,459,083.46	2,037,747,336.43	1,700,401,138.73

其他业务	31,627,280.05	14,267,715.94	53,742,560.56	39,008,267.99
合计	1,819,330,887.04	1,709,726,799.40	2,091,489,896.99	1,739,409,406.72

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	3,784,745.37	2,944,773.98
教育费附加	342,203.83	1,471,600.53
资源税	8,638,816.25	6,709,824.45
房产税	2,999,656.92	2,792,477.70
土地使用税	6,707,323.70	6,888,991.32
车船使用税	3,660.00	5,947.20
印花税	880,117.74	1,277,214.69
地方教育发展费	879,697.69	683,744.34
土地增值税	2,790,697.94	577,030.12
环保税	1,077,624.91	
合计	28,104,544.35	23,351,604.33

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	9,256,890.62	15,331,792.72
差旅费	1,781,143.54	3,194,991.67
业务宣传费	4,973,822.68	5,503,819.45
办公费	1,448,475.01	1,492,898.80
修理费	1,981,881.15	1,235,702.27
运输费	68,624,365.49	39,108,411.04
装卸费	7,727,626.51	1,939,522.72
仓储费	495,327.90	411,282.94
其他	3,936,465.54	6,048,423.91
合计	100,225,998.44	74,266,845.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,313,498.58	35,293,468.45
折旧、摊销费用	8,117,767.20	8,145,867.51
办公费	4,903,741.93	6,720,090.96
租赁费（盐资源占用费）	9,620,221.77	8,920,242.06
其他	31,356,950.37	38,741,436.66
合计	80,312,179.85	97,821,105.64

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	167,012,990.70	135,157,469.88
减：利息收入	10,381,867.82	7,159,360.96
汇兑损失	-1,881,688.52	
减：汇兑收益		4,684,462.74
手续费支出	157,876.10	2,305,160.63
合计	158,670,687.54	125,618,806.81

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,724,758.59	9,691,813.21
二、存货跌价损失	12,519,738.69	678,709.09
七、固定资产减值损失	12,629,717.15	
合计	36,874,214.43	10,370,522.30

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,213,411.34	-12,567,308.79
处置长期股权投资产生的投资收益	570,136,618.73	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,250.25	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	23,032,573.66	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	38,538,666.67	
合计	615,500,697.97	-12,567,308.79

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

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

70、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
财政拨款补助	2,220,000.00	
就业见习补贴		66,528.00
社会保险补贴	36,380.25	2,501.79
安全隐患治理补助	50,000.00	
稳岗补贴	27,700.00	
研发补助		60,000.00
节能技术改造财政奖励资金		6,030,000.00
环保补助	1,010,000.00	
电力补助	3,464,000.00	13,500.00
物流补助	2,570,000.00	
新增就业补助	145,570.81	
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00	370,000.00

净化系统改造项目	250,000.00	250,000.00
年产 10 万吨氯化铵项目	196,666.67	468,333.33
制盐包装生产线自动化改造项目	91,666.67	91,666.67
盐碱氮肥钙联合生产项目	833,333.33	
合计	11,265,317.73	7,352,529.79

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	168,310.00	16,686,900.00	
不用支付款项	264,638.50	15,774,124.95	
罚款收入	274,192.00	60,363.00	
其他	6,059,432.19	505,177.30	
合计	6,766,572.69	33,026,565.25	

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
税收返还		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		8,450,000.00	与收益相关
万州区经济 开发区优惠 政策补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	60,000.00	6,741,900.00	与收益相关
出口奖励		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	70,000.00	1,005,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否	38,310.00	490,000.00	与收益相关

			获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	168,310.00	16,686,900.00	--

其他说明：

政府补助补充信息

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计15,691,961.06元，其中：与资产相关的政府补助金额为6,000,000.00元；与收益相关的政府补助金额为9,691,961.06元；本年计入当期损益的政府补助11,433,627.73元，其中与资产相关的政府补助金额为1,741.666.67元，与收益相关的政府补助金额为9,691,961.06元。

1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情形详见注释51.递延收益

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
财政拨款补助	2,220,000.00	其他收益
社会保险补贴	36,380.25	其他收益
安全隐患治理补助	50,000.00	其他收益
稳岗补贴	27,700.00	其他收益
外贸出口奖励	70,000.00	营业外收入
环保补助	1,010,000.00	其他收益
电力补助	3,464,000.00	其他收益
物流补助	2,570,000.00	其他收益
新增就业补助	145,570.81	其他收益
万州区经济开发区优惠政策补助	60,000.00	营业外收入
其他	38,310.00	营业外收入
合计	9,691,961.06	

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,046,000.00	
罚款支出	312,127.88	111,842.02	
其他	6,807,018.00	2,037,273.30	
合计	7,119,145.88	3,195,115.32	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,518.18	2,652,263.34
递延所得税费用	7,543,122.33	3,539,241.37
合计	7,545,640.51	6,191,504.71

(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	333,123,119.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,641,342.85
子公司适用不同税率的影响	-9,491,069.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-36,129,426.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,524,794.41
所得税费用	7,545,640.51

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57。

75、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	9,691,961.06	23,580,529.79
利息收入	10,381,867.82	7,159,360.96
合计	20,073,828.88	30,739,890.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	77,291,669.49	48,864,526.73
租赁费（盐资源占用费）	9,620,221.77	8,920,242.06
业务费	3,666,017.78	9,594,712.82
差旅费	2,075,303.58	3,435,344.15
办公费	3,543,469.74	5,760,573.45
中介咨询费	6,211,637.50	3,031,764.55
环保排污费	1,277,115.24	3,090,653.71
延迟交房违约金		10,117,948.74
其他	37,870,195.73	20,533,776.92
合计	141,555,630.83	113,349,543.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付湖北宣化投资开发有限公司借款	63,410,904.64	
合计	63,410,904.64	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	243,878,191.50	472,280,000.00
售后租回融资租赁款		375,281,411.01

非金融机构借款		86,000,000.00
合计	243,878,191.50	933,561,411.01

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	444,553,008.27	227,505,965.00
融资租赁保证金	7,500,000.00	
支付融资租赁费	48,547,129.23	304,890,802.55
偿还财政借款	6,000,000.00	
偿还非金融机构借款	245,000,000.00	171,500,000.00
合计	751,600,137.50	703,896,767.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	325,577,478.51	39,076,771.89
加：资产减值准备	36,874,214.43	10,370,522.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,760,770.63	187,479,948.46
无形资产摊销	6,072,513.66	5,922,778.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,293,213.48	
财务费用（收益以“-”号填列）	167,012,990.74	135,204,009.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-615,500,697.97	12,567,308.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,198,115.78	3,672,308.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	152,110,110.06	86,897,394.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,070,004.01	-336,962,606.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-191,153,735.25	86,693,158.89

列)		
经营活动产生的现金流量净额	33,588,543.10	230,921,594.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	281,585,820.12	1,079,630,652.86
减: 现金的期初余额	939,238,833.11	421,268,074.61
现金及现金等价物净增加额	-657,653,012.99	658,362,578.25

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	311,540,000.00
其中:	--
湖北宣化投资开发有限公司公司	311,540,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	106,428,205.97
其中:	--
湖北宣化投资开发有限公司公司	106,428,205.97
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	205,111,794.03

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	281,585,820.12	939,238,833.11

其中：库存现金	575,980.18	750,559.42
可随时用于支付的银行存款	281,009,839.94	629,688,273.69
可随时用于支付的其他货币资金		308,800,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	281,585,820.12	939,238,833.11

其他说明：

77、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：

78、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	608,192,360.55	用于开具银行承兑汇票或信用证
应收票据	5,150,000.00	用于质押借款
银行存单	100,100,000.00	用于质押借款
机器设备	2,700,845,851.00	用于抵押借款
土地使用权	232,660,476.37	用于抵押借款
合计	3,646,948,687.92	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,305,661.38	6.6166	8,050,708.07
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	12,303,047.67	6.6166	75,860,591.93
长期应付款			
其中：美元	42,800,000.00	6.6166	263,904,800.00

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

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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	丧失控制权之前的各步交易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
湖北宣化投资开发有限公司	2018年05月14日	311,540,000.00	45.00%	挂牌交易	276,350,181.20	2018年05月14日	收到股权转让款，工商变更	6.00%	3,000,000.00	41,538,666.67	38,538,666.67	以转让45%股权价值确定	295,623,349.52	295,623,349.52

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

注：1、2017年12月18日湖北枫泽房地产开发有限公司（以下简称：湖北枫泽）以 33,600 万元通过宜昌市公共资源交易中心竞得本公司持有湖北宣化投资开发有限公司（以下简称：宣化投资）49% 的股权，12月19 日双方签订了股权转让合同，

交易款项已全部付清，股东工商已变更。

2、2018年5月11日湖北枫泽以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所有限公司宜昌分公司竞得本公司转让宜化投资45%股权，5月11日双方签订了股权转让合同，交易款项已全部付清，股东工商已变更。

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

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	
重庆宜化化工有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	生产销售纯碱、氯化铵	100.00%		同一控制下合并
湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发	100.00%		投资设立
北京红三环科技有限公司	北京市	北京市	贸易	100.00%		投资设立
武汉宜化塑业有限公司	武汉市	武汉市	建材生产销售	100.00%		投资设立
重庆索特盐化股份有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	生产销售工业盐		100.00%	非同一控制下合并
新疆佳盛房地产开发有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	房地产开发		60.00%	非同一控制下合并
湖北宜化猇亭置业有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		100.00%	投资设立
宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		70.00%	投资设立
湖北宜化物业发展有限公司	宜昌市	宜昌市	物业管理		100.00%	投资设立
中卫海鑫化工有限公司	宁夏中卫市	宁夏中卫市	碳铵生产销售		100.00%	投资设立

重庆鼎尚物流有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	贸易		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
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

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：

注：本期武汉宜富华石油化工有限公司由间接持有100%股权变更为直接持有100%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌宜景房地产开发有限公司	30.00%	-1,018,466.97		15,260,353.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌宜景房地产开发有限公司	474,734,552.99	1,158,496.12	475,893,049.11	423,825,012.27	1,200,191.68	425,025,203.95	531,989,788.31	605,874.64	532,595,662.95	476,704,989.21	1,627,938.68	478,332,927.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

宜昌宜景房地产开发有限公司	25,814,346.91	-3,394,889.90	-3,394,889.90	33,345,609.50	111,510,937.31	-440,923.91	-440,923.91	-32,656,946.78
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------	-------------	----------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水县	山西沁水县	煤炭采掘	46.80%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

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
	山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西兰花沁裕煤矿有限公司
流动资产	62,114,372.67	57,261,996.98
非流动资产	1,141,061,310.48	1,137,515,012.14
资产合计	1,203,175,683.15	1,194,777,009.12
流动负债	625,297,206.33	562,196,631.90
非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	645,297,206.33	602,196,631.90
归属于母公司股东权益	557,878,476.82	592,580,377.22
营业收入	19,905.50	36,467.66
净利润	-34,701,900.40	-46,417,716.54
综合收益总额	-34,701,900.40	-46,417,716.54
	15,486,326.23	12,325,951.17

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	

山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水县	山西沁水县	煤炭采掘	46.80		权益法核算
北京宜化贸易有限公司	北京市	北京市	贸易	49.00		权益法核算
武汉双建科技发展有限公司	武汉市	武汉市江夏区	租赁	38.25		权益法核算
武汉东太信息产业有限公司	武汉市	武汉市	软件开发	28.84		权益法核算

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
宜昌财富投资管理有限公司	宜化集团及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制
湖北捷安运输有限责任公司	同受双环集团控制
湖北安州物流有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化松滋肥业有限公司	同受宜化集团控制
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
青海宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
北京兴宜世纪科技有限公司	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
贵州习水县富星煤矿	同受宜化集团控制
香港源华贸易有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化兴宜科技有限公司云池分公司	同受宜化集团控制
重庆长航宜化航运有限公司	湖北宜化化工股份有限公司参股企业
湖北宜化贸易有限公司	同受宜化集团控制
新疆宜化化工有限公司	非控制关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购柴油、采购机器、材料、工程施工, 接受运输服务等	7,419,701.41	89,000,000.00	否	5,825,056.06
湖北三环化工集团有限公司及其子公司	采购半水煤气、接受运输服务等	56,677,249.37	211,000,000.00	否	72,224,530.01
湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	采购化工原材料, 零星设备、聚乙烯、pvc、电石渣等	39,564,599.34	80,000,000.00	否	33,838,377.58

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北宜化化工股份有限公司及其子公司	销售合成氨、纯碱、氯化铵、盐等产品	40,890,795.28	35,726,655.13
湖北三环化工集团有限公司及其子公司	销售水、蒸汽等	3,198,196.72	6,384,617.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项目	本期累计数	上期累计数
租赁费（盐资源占用费）	9,620,221.77	8,920,242.06
合计	9,620,221.77	8,920,242.06

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

- (1) 湖北三环化工集团有限公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为45,300.00万元。
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为212,270.00万元。
- (3) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司共同为公司及子公司借款提供担保，担保金额为50,900.00万元。
- (4) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化集团财务有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为20,000.00万元。
- (5) 公司为子公司重庆索特盐化股份有限公司借款提供担保，担保金额为6,490.00万元；以土地使用权抵押为子公司武汉宜化塑业有限公司借款提供担保，担保金额为3,000.00万元。
- (6) 公司为子公司重庆宜化化工有限公司借款提供担保，借款担保金额为18,350.00万元。
- (7) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为子公司重庆索特盐化股份有限公司借款提供担保，担保金额5,000.00万元。
- (8) 湖北宜化投资开发有限公司、湖北宜化集团有限责任公司共同为子公司武汉宜富华石油化工有限公司提供借款，担保金额为3,952.42万元。
- (9) 公司、湖北三环化工集团有限公司及子公司重庆索特盐化股份有限公司为重庆宜化化工有限公司借款提供担保，担保金额9,000.00万元。
- (10) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为湖北环益化工有限公司借款提供担保，担保金额为45,000.00万元。
- (11) 湖北宜化集团有限责任公司为子公司重庆索特盐化股份有限公司、重庆宜化化工有限公司银行承兑汇票提供担保，担保金额为15,000.00万元。
- (12) 重庆宜化化工有限公司为子公司重庆索特盐化股份有限公司银行承兑汇票提供担保，担保金额为3,000.00万元。
- (13) 重庆宜化化工有限公司以土地使用权为子公司重庆索特盐化股份有限公司银行借款提供担保，担保金额为

8,000.00万元

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

(15) 公司为联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司借款提供股东等额担保，担保金额3,959.28万元。

(16) 湖北宜化集团有限责任公司和湖北三环化工集团有限公司为公司与平安国际融资租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保（平安2期、平安3期、平安4期）。

(17) 湖北宜化集团有限责任公司为公司与中航国际租赁有限公司、上海电气租赁有限公司、江西金融租赁股份有限公司、长城国兴金融租赁有限公司、河北省金融租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

(18) 湖北宜化集团有限责任公司为公司子公司重庆索特盐化股份有限公司与哈银金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

(19) 公司为子公司武汉宜化塑业有限公司与中恒国际租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

1、公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额为159,177,933.90元、贷款余额为210,000,000.00元，本期偿付利息支出4,178,175.00元、收到存款利息收入2,786,768.55元。

2、公司及子公司本期委托湖北宜化集团财务有限责任公司向子公司贷款11,000,000.00元，期限一年。

3、关联方资金拆借情况

子公司重庆宜化化工有限公司向联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司借款本金40,000,000.00元，应付利息4,831,623.52元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北三环化工集团有限公司	338,522.53	3,385.23	839,436.14	8,394.36
应收账款	湖北宜化肥业有限公司	11,431,270.90	114,312.71	4,868,321.64	48,683.22
应收账款	湖南宜化化工有限责任公司	222,729.00	42,177.00	222,729.00	25,306.20
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	6,879,561.69	68,795.62	6,454,690.85	64,546.91
应收账款	内蒙古宜化化工有限公司	597,970.00	29,898.50	597,970.00	17,939.10
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	886,818.00		439,332.79	
预付账款	湖北宜化肥业有限公司			1,838,404.06	
预付账款	湖北宜化化工股份有限公司	489,420.06			
预付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	1,374,204.62		215,075.02	
预付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司	4,929,497.93		808,751.90	
预付账款	重庆长航宜化航运有限公司	2,190,923.91		2,190,923.91	
预付账款	北京兴宜世纪科技有限公司	61,786.70		272,351.07	
预付账款	贵州习水县富星煤矿	23,647.00			
其他应收款	新疆宜化化工有限公司	1,776,250.00	17,762.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	湖北宜化松滋肥业有限公司	118,335.57	118,335.57
预收款项	香港源华贸易有限公司	763,517.75	763,517.75
预收款项	湖北宜化化工股份有限公司	10,260.00	183,776.78
预收款项	贵州宜化化工有限责任公司	471,271.02	2,971.02
预收款项	湖北宜化肥业有限公司		49,572.65
预收款项	青海宜化化工有限责任公司		12,674.74
预收款项	湖南宜化化工有限责任公司	63,880.69	63,880.69
应付账款	湖北三环化工集团有限公司	36,885,411.27	104,402,043.04
应付账款	湖北捷安运输有限责任公司	16,615.36	16,615.36
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	2,747,237.21	4,385,100.80
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	133,140.00	
应付账款	湖北安州物流有限公司	885,330.30	1,412,390.40
应付账款	重庆长航宜化航运有限公司	45,765.00	45,765.00
应付账款	湖北宜化化工股份有限公司	2,475,233.06	466,399.50
应付账款	湖北宜化肥业有限公司	119,827.59	
应付账款	青海宜化化工有限责任公司		5,574.33
应付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司		948,026.67
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	3,396,836.05	1,626,835.22
应付账款	北京宜化贸易有限公司	8,262.34	8,262.34
应付账款	内蒙古宜化化工有限公司	106,368.00	
其他应付款	新疆宜化化工有限公司	1,076,308.85	
其他应付款	山西兰花沁裕煤矿有限公司	44,831,623.52	43,799,999.97

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工分部	房地产分部	贸易分部	其他分部	汇总数	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,691,349,709.13	105,986,462.30	260,254,143.72	24,960,082.40	2,082,550,397.55	-263,219,510.51	1,819,330,887.04
二、营业成本	1,603,441,641.57	97,603,559.55	259,032,307.86	22,777,574.23	1,982,855,083.21	-273,128,283.81	1,709,726,799.40
三、对联营和合营企业的投资收益	-16,213,411.34				-16,213,411.34	0.00	-16,213,411.34
四、资产减值损失	11,952,279.95	3,522,462.42	235,850.08	21,163,621.98	36,874,214.43	0.00	36,874,214.43
五、折旧费和摊销费	207,591,595.09	160,348.31	22,600.02	7,058,740.87	214,833,284.29	0.00	214,833,284.29
六、利润总额	92,113,312.19	-20,072,484.48	-1,642,859.53	-28,425,177.34	41,972,790.84	291,150,328.18	333,123,119.02
七、所得税费用	3,002,407.80	-341,590.37	1,206,083.17	3,678,739.91	7,545,640.51	0.00	7,545,640.51
八、净利润	89,112,624.38	-19,731,774.11	-2,849,782.69	-32,103,917.25	34,427,150.33	291,150,328.18	325,577,478.51
九、资产总额	9,260,934,866.48	1,115,539,563.92	937,731,699.56	285,076,150.33	11,599,282,280.29	-3,373,280,480.66	8,226,001,799.63
十、负债总额	7,576,686,817.48	1,210,480,277.92	897,291,736.32	291,827,826.90	9,976,286,658.62	-2,179,240,417.16	7,797,046,241.46

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,369,048.26	51.41%	4,575,304.71	8.42%	49,793,743.55	68,196,576.57	57.03%	3,430,507.67	5.03%	64,766,068.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	51,381,527.90	48.59%	51,381,527.90	100.00%		51,381,527.90	42.97%	51,381,527.90	100.00%	
合计	105,750,576.16	100.00%	55,956,832.61	52.91%	49,793,743.55	119,578,104.47	100.00%	54,812,035.57	45.84%	64,766,068.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,441,047.97	384,410.48	1.00%
1 至 2 年	490,195.31	14,705.86	3.00%
2 至 3 年	3,712,148.58	185,607.43	5.00%
3 年以上	11,725,656.40	3,990,580.94	34.03%
合计	54,369,048.26	4,575,304.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1、南盈化工(泉州)有限公司	5,331,753.32	5.04	60,539.60
2、沙洋弘润建材有限公司	3,777,951.46	3.57	1,128,115.74
3、河南金正大生态工程有限公司	3,765,999.20	3.56	37,659.99
4、湖南省化工公司	3,275,558.75	3.10	3,275,558.75
5、湖北绿色家园材料技术股份有限公司	3,068,223.93	2.90	30,682.24
合计	19,219,486.66	18.17	4,532,556.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,752,836.29	91.61%	1,618,670.76	1.89%	84,134,165.53	18,183,118.44	69.63%	375,124.42	2.06%	17,807,994.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,851,405.54	8.39%	7,851,405.54	100.00%		7,931,405.54	30.37%	7,931,405.54	100.00%	
合计	93,604,241.83	100.00%	9,470,076.30	10.12%	84,134,165.53	26,114,523.98	100.00%	8,306,529.96	31.81%	17,807,994.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,235,369.94	821,046.77	1.00%
1 至 2 年	87,466.35	2,623.99	3.00%
3 年以上	2,430,000.00	795,000.00	32.72%
合计	85,752,836.29	1,618,670.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

借款	65,160,597.21	
代扣款项	21,537,535.81	22,455,848.31
往来款	5,971,142.46	3,030,000.00
员工借款	654,966.35	348,675.67
保证金	280,000.00	280,000.00
合计	93,604,241.83	26,114,523.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1、湖北宜化投资开发有限公司	借款	65,160,597.21	1 年内	69.61%	651,605.97
2、湖北湘懿置业有限公司	往来款	2,030,000.00	5 年以上	2.17%	2,030,000.00
3、新疆宜化化工有限公司	往来款	1,776,250.00	1 年以内	1.90%	17,762.50
4、民兴电力开发有限责任公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	1.07%	1,000,000.00
5、西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司	货款	675,000.00	5 年以上	0.72%	675,000.00
合计	--	70,641,847.21	--		4,374,368.47

(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	1,186,666,473.88		1,186,666,473.88	1,187,166,473.88		1,187,166,473.88
对联营、合营企业投资	312,037,185.40	42,971,292.00	269,065,893.40	330,069,927.81	42,971,292.00	287,098,635.81
合计	1,498,703,659.28	42,971,292.00	1,455,732,367.28	1,517,236,401.69	42,971,292.00	1,474,265,109.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北宜化置业有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京红三环科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉宜化塑业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
重庆宜化化工有限公司	602,351,792.25			602,351,792.25		
湖北环益化工有限公司	349,314,681.63			349,314,681.63		
湖北宜化投资开发有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00			
武汉宜富华石油化工有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
合计	1,187,166,473.88	25,000,000.00	25,500,000.00	1,186,666,473.88		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰花沁裕煤矿	320,864,575.00			-16,240,489.39						304,624,085.61	42,971,292.00

有限公司											
武汉双建科技发展有限公司	5,275,292.78			132,029.30						5,407,322.08	
武汉东太信息产业有限公司	2,008,873.88			-3,096.17						2,005,777.71	
哈密宣化化工有限公司	960,784.00		960,784.00								
哈密宣化矿业有限公司	960,402.15		960,402.15								
小计	330,069,927.81		1,921,186.15	-16,111,556.26						312,037,185.40	42,971,292.00
合计	330,069,927.81		1,921,186.15	-16,111,556.26						312,037,185.40	42,971,292.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,006,122,767.98	988,189,707.16	1,005,935,874.35	887,930,547.41
其他业务	14,584,563.80	2,809,203.86	44,379,364.45	17,716,189.46
合计	1,020,707,331.78	990,998,911.02	1,050,315,238.80	905,646,736.87

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	-16,111,556.26	-11,578,532.15
处置长期股权投资产生的投资收益	288,895,063.85	-1,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,250.25	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	23,032,573.66	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新	38,538,666.67	

计量产生的利得		
合计	334,360,998.17	-12,578,532.15

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	610,113,435.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,433,627.73	
债务重组损益	264,638.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,032,573.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,521.69	
减：所得税影响额	96,464,459.92	
少数股东权益影响额	-8.31	
合计	547,594,301.62	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	61.03%	0.7124	0.7124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.04%	-0.4674	-0.4674

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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；
- 三、上述文件的备置地点：公司证券部。