湖北宜化化工股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卞平官、主管会计工作负责人刘成勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘成勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在 2018 年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。

本公司 2018 年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....9

第三节 公司业务概要.....11

第四节 经营情况讨论与分析.....23

第五节 重要事项.....46

第六节 股份变动及股东情况.....51

第七节 优先股相关情况.....51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....52

第九节 公司治理.....58

第十节 公司债券相关情况.....64

第十一节 财务报告.....69

第十二节 备查文件目录.....184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北宜化化工股份有限公司
报告期、本报告期、本年度、本期	指	2018 年度
化工产品	指	聚氯乙烯、烧碱、季戊四醇、保险粉等
精细化工产品	指	季戊四醇、保险粉等
氯碱产品	指	聚氯乙烯、烧碱
化肥、化肥产品	指	尿素、磷酸二铵
控股股东	指	湖北宜化集团有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 宜化	股票代码	000422
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜化化工股份有限公司		
公司的中文简称	湖北宜化		
公司的外文名称（如有）	Hubei Yihua Chemical Industry Co.,Ltd		
公司的法定代表人	卞平官		
注册地址	湖北省宜昌市猇亭大道 399 号		
注册地址的邮政编码	443007		
办公地址	湖北省宜昌市沿江大道 52 号		
办公地址的邮政编码	443000		
公司网址	http://www.hbyh.cn/		
电子信箱	11703360@qq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强炜	周春雨
联系地址	湖北省宜昌市沿江大道 52 号	湖北省宜昌市沿江大道 52 号
电话	0717-8868081	0717-8868081
传真	0717-8868081	0717-8868081
电子信箱	11703360@qq.com	11703360@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号 8 楼	赵亮、汪浩吉、张一凡	2019 年 12 月 31 日止

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	12,812,265,269.37	11,955,441,536.90	11,955,441,536.90	7.17%	15,181,929,889.86	15,181,929,889.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	268,776,992.11	-5,090,695,151.15	-5,090,695,151.15	105.28%	-1,249,477,321.11	-1,249,477,321.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-562,812,960.49	-5,098,339,484.09	-5,098,339,484.09	88.96%	-1,329,606,915.25	-1,329,606,915.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,983,658.26	1,215,949,641.94	1,232,372,127.66	-86.53%	2,453,696,348.66	2,453,696,348.66
基本每股收益（元/股）	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
稀释每股收益（元/股）	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
加权平均净资产收益率	29.69%	-160.93%	-160.93%	190.62%	-20.06%	-20.06%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	23,927,353,989.84	32,551,283,045.59	32,551,283,045.59	-26.49%	39,772,982,665.71	39,772,982,665.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,691,384.08	629,033,840.18	629,033,840.18	72.60%	5,814,366,532.50	5,814,366,532.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本期公司收到其他与投资活动有关的现金 16,422,485.72 元计入“收到其他与经营活动有关的现金”项目，导致上期经营活动产生的现金净额增加 16,422,485.72 元。详见本报告第十一节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,381,333,119.73	3,855,903,431.24	3,925,432,366.85	2,649,596,351.55
归属于上市公司股东的净利润	-387,654,631.90	625,868,887.58	96,417,078.00	-65,854,341.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-411,006,872.61	-60,641,150.07	30,653,183.83	-121,818,121.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,533,095,171.75	752,292,644.02	281,608,855.64	665,177,330.35

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	819,164,874.05	-148,176,828.59	-10,785,368.21	
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）	59,799,910.27	156,746,657.96	122,400,443.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,208,625.00	19,557,900.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			2,982,877.49	
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		42,586,751.93	3,851,683.00	
对外委托贷款取得的损益	105,874,140.72			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,044,945.90	-55,115,210.74	-22,585,478.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-392,052.00		
减：所得税影响额	149,304,784.95	-14,917,730.28	21,310,573.63	
少数股东权益影响额（税后）	6,989,133.39	7,131,340.90	13,981,890.56	
合计	831,589,952.60	7,644,332.94	80,129,594.14	--

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

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

公司的主营业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）的生产、销售。

尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

公司属于制造业，拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行；公司主要原材料招标外购；公司销售采用经销商结合直销并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。

生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本，是公司业绩驱动重要因素。

（二）报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

经过多年的发展，公司所从事的化肥、化工行业目前已处于成熟期，市场竞争激烈。2018年，供给侧结构性改革效果显现，聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格自二季度开始上涨，公司主导产品开始实现盈利。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，公司聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中游水平。

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	长期股权投资同比减少 39.76%主要系公司转让深圳市有为化学技术有限公司 29.47%的股权所致。
固定资产	固定资产同比减少 48.66%系公司转让新疆宜化 80.10%的股权不再合并新疆宜化报表所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程同比减少 30.28%系转让新疆宜化 80.10%的股权不再合并新疆宜化报表所致以及部分转入固定资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产同比增加 516.78%，系本期公司委托兴业银行宜昌分行、三峡农行猇亭支行等金融机构向新疆宜化贷款 45.79 亿元所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
香港源华贸易有限公司	投资	45,891,919.30 元	香港	自营贸易	公司直接管理	8,716,486.67 元	4.17%	否

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

报告期内公司核心竞争力无重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司完成对停产子公司新疆宜化的重大资产重组，将持有的新疆宜化80.1%的股权对外转让。在资产重组同时，公司进一步完善法人治理结构，重构母子公司管理模式，对子公司制定并执行严格的经营责任制，严格奖惩兑现，加大奖励力度。随着国家供给侧结构性改革的推进，尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯、烧碱市场回暖，公司青海、内蒙氯碱装置、内蒙尿素装置、湖北磷酸二铵装置稳定运行，取得良好的经营效果。公司全年实现营业收入128.12亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.69亿元，在经历2016、2017连续两年亏损后，2018年公司扭亏为盈。

2018年，公司吸取2017年新疆宜化安全生产事故的深刻教训，坚持安全第一的原则，加大安全生产管理力度，层层落实安全生产责任制，全年无死亡事故发生；公司秉持绿色发展理念，注重环境保护工作，全年环保投入6151万元，顺利通过了国家环保督察组、湖北省环保部门的检查验收。

为增强发展后劲，公司投资5.02亿元的年产 2万吨三羟甲基丙烷及其配套装置项目2018年11月开工建设，预计2019年第四季度投产。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,812,265,269.37	100%	11,955,441,536.90	100%	7.17%
分行业					
化肥产品	4,375,859,530.90	34.15%	3,885,751,619.49	32.50%	1.65%
化工产品	7,007,205,841.81	54.69%	6,178,140,777.65	51.68%	3.01%
贸易业务	192,526,291.42	1.50%	773,864,703.37	6.47%	-4.97%
其他	1,236,673,605.24	9.65%	1,117,684,436.39	9.35%	0.30%
分产品					
尿素	1,261,935,325.08	9.85%	1,060,321,841.29	8.87%	0.98%
精细化工产品	1,021,339,621.57	7.97%	801,457,701.30	6.70%	1.27%
电力产品	11,867,306.87	0.09%	11,733,137.53	0.10%	-0.01%

氯碱产品	5,985,866,220.24	46.72%	5,376,683,076.35	44.97%	1.75%
磷酸二铵	3,113,924,205.82	24.30%	2,825,429,778.20	23.63%	0.67%
贸易业务	192,526,291.42	1.50%	773,864,703.37	6.47%	-4.97%
其他	1,224,806,298.37	9.56%	1,105,951,298.86	9.25%	0.31%
分地区					
国内销售	11,105,104,038.48	86.68%	10,352,316,871.11	86.59%	0.09%
国外销售	1,707,161,230.89	13.32%	1,603,124,665.79	13.41%	-0.09%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
化肥产品	4,375,859,530.90	3,538,008,074.66	19.15%	12.61%	0.85%	9.43%
化工产品	7,007,205,841.81	5,698,457,951.01	18.68%	13.42%	-5.40%	16.18%
贸易业务	192,526,291.42	176,018,941.68	8.57%	-75.12%	-77.05%	7.68%
其　　他	1,236,673,605.23	1,042,920,550.49	15.67%	10.65%	-6.90%	15.89%
合　　计	12,812,265,269.37	10,455,405,517.84	18.40%	7.17%	-8.44%	13.91%
分产品						
尿　　素	1,261,935,325.08	859,313,254.62	31.91%	19.01%	-12.02%	24.02%
精细化工产品	1,021,339,621.57	813,676,404.61	20.33%	27.44%	13.13%	10.07%
电力产品	11,867,306.87	7,183,222.69	39.47%	1.14%	3.02%	-1.10%
氯碱产品	5,985,866,220.24	4,884,781,546.40	18.39%	11.33%	-7.91%	17.05%
磷酸二铵	3,113,924,205.82	2,678,694,820.04	13.98%	10.21%	5.81%	3.58%
贸易业务	192,526,291.42	176,018,941.68	8.57%	-75.12%	-77.05%	7.68%
其　　他	1,224,806,298.36	1,035,737,327.80	15.44%	10.75%	-6.96%	16.09%
合　　计	12,812,265,269.37	10,455,405,517.84	18.40%	7.17%	-8.44%	13.91%
分地区						
国内销售	11,105,104,038.48	8,924,710,247.83	19.63%	7.27%	-9.66%	15.06%
国外销售	1,707,161,230.89	1,530,695,270.01	10.34%	6.49%	-0.64%	6.44%
合　　计	12,812,265,269.37	10,455,405,517.84	18.40%	7.17%	-8.44%	13.91%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化肥	销售量	吨	1,917,914.81	1,843,950.78	4.01%
	生产量	吨	1,964,070.75	1,666,484.9	17.86%
	库存量	吨	121,634.52	120,868.03	0.63%
化工	销售量	吨	1,467,919.49	1,312,664.86	11.83%
	生产量	吨	1,377,314.25	1,196,051.69	15.16%
	库存量	吨	72,522.7	136,978.88	-47.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
尿　　素	原材料	672,183,432.05	78.22%	747,689,146.68	76.55%	1.67%
尿　　素	动力	118,103,517.01	13.74%	115,254,499.42	11.80%	1.94%
尿　　素	其他	69,026,305.56	8.03%	113,789,399.85	11.65%	-2.72%
尿　　素	合计	859,313,254.62	100.00%	976,733,045.96	100.00%	
精细化工产品	原材料	407,192,493.17	50.04%	425,674,863.12	59.18%	-9.14%
精细化工产品	动力	129,941,442.31	15.97%	52,498,157.75	7.30%	8.67%
精细化工产品	其他	276,542,469.13	33.99%	241,068,504.51	33.52%	0.47%
精细化工产品	合计	813,676,404.61	100.00%	719,241,525.38	100.00%	
电力产品	原材料	1,398,406.98	19.47%	1,742,966.34	25.00%	-5.53%
电力产品	动力	1,868,356.22	26.01%	1,789,284.18	25.66%	0.35%
电力产品	其他	3,916,558.27	54.52%	3,440,460.15	49.34%	5.18%
电力产品	合计	7,183,321.47	100.00%	6,972,710.67	100.00%	

氯碱产品	原材料	2,412,762,869.64	49.39%	3,064,945,498.59	57.78%	-8.39%
氯碱产品	动力	1,311,077,717.95	26.84%	1,381,069,832.82	26.04%	0.80%
氯碱产品	其他	1,160,940,958.81	23.77%	858,352,830.20	16.18%	7.58%
氯碱产品	合计	4,884,781,546.40	100.00%	5,304,368,161.61	100.00%	
磷酸二铵	原材料	2,514,952,938.12	93.89%	2,353,343,934.73	92.96%	0.93%
磷酸二铵	动力	26,492,596.49	0.99%	34,230,021.25	1.35%	-0.36%
磷酸二铵	其他	137,249,285.42	5.12%	143,984,946.00	5.69%	-0.56%
磷酸二铵	合计	2,678,694,820.04	100.00%	2,531,558,901.98	100.00%	

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宜化化工有限公司	1,039,994,100.00	80.10	转让	2018年6月30日	价款全部支付、权属变更	647,997,485.96	19.90	97,387,423.46	258,375,600.00	160,988,176.54	评估值与交易价格一致	
宜昌嘉英科技有限公司	100,000.00	100.00	转让	2018年9月30日	价款全部支付、权属变更	253,542,737.30						
宜昌宜化三峡物流有限公司	816,000.00	100.00	转让	2018年6月30日	价款全部支付、权属变更							

注：1、2018年5月，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议，转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权，转让价格103,994.10万元，协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担，双方约定的股权转让价款不进行调整；6月，宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10万元；股权转让完成后，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权；公司不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利，不具有重大影响；

2、因宜昌嘉英科技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司，股权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计入资本公积；

3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物流有限公司按出资额协议转让。

2.合并范围发生变化的其他原因

1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股权；

2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续，不再纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,118,515,793.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	319,183,263.31	2.49%
2	客户 2	233,338,982.91	1.82%
3	客户 3	207,656,611.37	1.62%
4	客户 4	190,365,812.63	1.49%
5	客户 5	167,971,123.56	1.31%
合计	--	1,118,515,793.78	8.73%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,752,290,502.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	505,302,505.17	4.60%

2	供应商 2	438,595,530.91	3.99%
3	供应商 3	393,879,980.80	3.59%
4	供应商 4	220,217,344.95	2.01%
5	供应商 5	194,295,140.40	1.77%
合计	--	1,752,290,502.22	15.96%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	506,776,569.04	721,699,511.82	-29.78%	
管理费用	1,088,053,335.21	1,553,162,867.52	-29.95%	
财务费用	942,739,215.88	1,053,143,383.74	-10.48%	
研发费用	131,004,070.31	236,308,729.82	-44.56%	本期研发费用减少主要系：公司本期研发项目减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

利用副产甲酸钠生产保险粉关键技术研究 ：开发高效利用一种溶剂，将季戊四醇副产的甲酸钠进行提纯，提纯后用于生产保险粉。副产甲酸钠采购价格比合成法甲酸钠低，具有显著的经济效益。

新形势下固定床间歇制气吹风气余热回收环保达标排放技术研究 ：研发利用新型布袋除尘净化装置代替老式三气锅炉水沫除尘装置，使三气锅炉烟气排放达到环保排放标准。

利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵关键技术研究与示范 ：开发选矿和磷酸过滤去除杂质技术，实现以中低品位磷矿为原料生产含镁较低的磷酸；结合现有过剩产能的磷酸二铵装置进行设备和技术改造，采用一次氨化-净化同步偶联技术，生产高浓度的养分达到 63%的高品质磷酸一铵。本项目实施后，可生产 63%养分的磷酸一铵，技术达到国内领先水平。

硫酸制酸节能降耗技术研究与应用 ：硫磺制酸装置中掺烧合成氨脱硫的硫磺,新建一台套熔硫槽及过滤系统,将合成氨装置生产中脱硫生产的硫磺融化过滤制成硫磺制酸所需的液体硫磺。主要经济指标：掺烧1吨合成氨硫磺，按当前价格效益为1150元/吨，预计每月掺烧1000吨，年效益为1380万元。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	436	762	-42.78%
研发人员数量占比	5.16%	7.72%	-2.56%
研发投入金额（元）	131,004,070.31	236,308,729.82	-44.56%
研发投入占营业收入比例	1.02%	1.98%	-0.96%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期研发费用减少主要系：公司本期研发项目减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,495,427,928.57	15,407,026,767.14	-5.92%
经营活动现金流出小计	14,329,444,270.31	14,174,654,639.48	1.09%
经营活动产生的现金流量净额	165,983,658.26	1,232,372,127.66	-86.53%
投资活动现金流入小计	1,121,667,729.47	23,074,899.64	4,760.99%
投资活动现金流出小计	952,271,017.03	1,172,187,784.71	-18.76%
投资活动产生的现金流量净额	169,396,712.44	-1,149,112,885.07	114.74%
筹资活动现金流入小计	15,414,270,866.82	15,017,433,237.94	2.64%
筹资活动现金流出小计	15,881,125,620.53	16,322,738,001.18	-2.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-466,854,753.71	-1,305,304,763.24	64.23%
现金及现金等价物净增加额	-129,282,284.30	-1,252,000,764.68	89.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额下降86.53%系本期兑付银行承兑汇票所致；2、投资活动现金流入上升4760.99%系转让新疆宜化化工有限公司股权所致；3、投资活动产生的现金流量净额上升114.74%系转让新疆宜化化工有限公司股权所致；4、筹资活动产生的现金流量净额上升64.23%系本期偿还银行贷款所致；5、现金及现金等价物净额增加额上升89.67%系转让新疆宜化化工有限公司股权所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	982,319,671.28	277.62%	1、处置长期股权投资产生的投资收益 676,305,075.98 元；2、丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 160,988,176.54 元；3、确认委托贷款利息收入 105,874,140.72 元	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,978,893,443.94	12.45%	3,925,531,904.98	12.06%	0.39%	
应收账款	150,309,170.23	0.63%	256,369,355.49	0.79%	-0.16%	
存货	1,474,410,330.23	6.16%	1,964,169,892.60	6.03%	0.13%	
长期股权投资	148,955,789.16	0.62%	247,251,206.33	0.76%	-0.14%	
固定资产	10,534,075,618.01	44.03%	20,519,221,158.06	63.04%	-19.01%	系转让新疆宜化化工有限公司股权所致
在建工程	1,358,192,705.20	5.68%	1,948,156,150.20	5.98%	-0.30%	
短期借款	9,573,219,614.37	40.01%	10,613,578,483.12	32.61%	7.40%	
长期借款	1,489,739,400.00	6.23%	663,300,000.00	2.04%	4.19%	
可供出售金融资产	427,308,566.36	1.79%	81,253,031.06	0.25%	1.54%	系转让新疆宜化化工有限公司股权所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	551,215,541.71	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单
应收票据	86,813,863.86	用于质押借款、开具银行承兑汇票
固定资产	527,840,131.56	用于抵押借款
无形资产	231,355,025.48	用于抵押借款
持有子公司股权	3,507,000,000.00	为借款提供质押

可供出售金融资产	359,575,535.30	为借款提供质押
合计	5,263,800,097.91	--

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
2 万吨/年三羟甲基丙烷（TMP）项目	自建	是	化工	9,804,456.89	9,804,456.89	自筹	5.00%	51,700,000.00	0.00	在建	2018 年 11 月 10 日	巨潮资讯网公司公告 2018-121《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的公告》
合计	--	--	--	9,804,456.89	9,804,456.89	--	--	51,700,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（1）募集资金总体使用情况

□ 适用 □ 不适用

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 □ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 □ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	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	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
宜昌新发产业投资有限公司	新疆宜化化工有限公司 80.1%股权	2018 年 05 月 28 日	103,999.41	15,524.12	有利于增强上市公司持续经营能力	57.76%	评估价格	否	否	是	是	2018 年 05 月 28 日	详见巨潮资讯网公告编号：2018-070

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司	子公司	合成氨及尿素	500000000	1,839,462,367.78	1,452,837,040.69	1,349,786,430.74	187,158,382.24	194,778,293.10
湖北宜化肥业有限公司	子公司	磷酸二铵	200000000	4,600,360,323.29	549,318,610.58	3,343,094,640.15	104,048,829.62	111,670,857.68
青海宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	800000000	2,894,748,374.98	334,060,358.98	2,471,922,922.79	164,652,619.38	144,530,363.73
湖南宜化化工有限责任公司	子公司	合成氨及尿素	200000000	475,320,924.53	-295,302,523.14	1,664,668.34	-47,100,937.09	-46,981,918.67
贵州宜化化工有限公司	子公司	合成氨及尿素	400000000	1,938,205,139.98	-273,462,794.65	304,284,123.26	-258,068,084.04	-224,877,667.62
内蒙宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	900000000	4,077,272,411.33	290,803,750.15	3,225,870,813.16	88,966,458.81	75,507,145.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆宜化化工有限公司	转让	降低公司资产和负债规模；产生净利润 155,241,239.44 元。

宜昌嘉英科技有限公司	转让	增加资本公积 2.54 亿元
宜昌宜化三峡物流有限公司	转让	平价转让无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

经过2016、2017连续两年亏损后，公司2018年实现扭亏为盈。2019年，公司将继续加强生产经营的调度管理，提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用，积极开拓市场，继续提高盈利能力；同时，公司还将继续将加大无效、低效率的资产处置变现力度，增加现金流入；公司还将多方筹措资金对青海、内蒙氯碱装置进行技术改造。公司投资5.02亿元的年产2万吨的三羟甲基丙烷项目预计于2019年底可以竣工投产。转型升级煤化工、磷化工、盐化工三大传统产业，重点发展化工新材料、高端专用化学品两大新兴产业，是公司“十三五”期间的发展战略。

2、2019年度经营计划

2018年公司实现化肥生产196万吨，完成年度计划的103.16%，化工产品生产137.7万吨，完成年度计划的105.92%，实现营业收入128.12亿元，完成年计划的98.55%，2018年营业收入未完成是公司内蒙气头尿素装置限气停产所致。公司计划2019年生产化肥190万吨、化工产品 130万吨，实现营业收入125亿元。

3、风险分析

目前，公司银行贷款到期后均能展期，现有贷款规模能够维持，但是，公司目前仍未取得银行新增融资授信，加上公司2018年内将有债券陆续到期需要兑付本息，2019年公司的资金状况仍旧较为紧张，存在一定的流动性风险。

公司为化工生产企业，部分装置存在高温高压反应，由于可能存在设备老化或者人员操作失误等，可能存在一定安全风险。本公司将通过强化管理、人员培训以及通过技改升级提高自动化控制水平等尽量降低安全风险。

随着社会对环保重视程度的提高，国家环保标准趋严，作为化工企业，公司存在一定程度的环保风险。公司将通过强化管理，采用新技术降低消耗和排放量等措施，防范环保风险的发生。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年：净利润为负，不分配，也不进行资本公积转增股本；

2017年: 净利润为负，不分配，也不进行资本公积转增股本。

2018年: 净利润268,776,992.11元 ，不分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	268,776,992.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-5,090,695,151.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-1,249,477,321.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北宜化集团有限责任公司	股份减持承诺	截至目前，本公司无任何减持湖北宜化股份的计划。本次交易中，自相关框架协议公告之日起至本次交易实施完毕期间，如本公司拟减持湖北宜化股份的，将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作。	2018 年 03 月 02 日	自相关框架协议公告之日起至本次交易实施完毕	履行完毕
	湖北宜化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用自身作为湖北宜化股东之地位及影响谋求湖北宜化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；	2018 年 03 月 02 日	长期	履行中
	宜昌新发产业投资有限公司	其他承诺	本公司拟以现金形式收购湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"）持有的新疆宜化化工有限公司的部分股权，本公司承诺，该等资金来源于本公司合	2018 年 03 月 02 日	至本次交易实施完毕	履行完毕

			法的自有及自筹资金，资金来源合法合规，本公司将按照与湖北宜化签订的《湖北宜化化工股份有限公司与宜昌新发产业投资有限公司关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》，及时、足额支付交易对价。交易对价不存在来自于或变相来自于湖北宜化、湖北宜化控股股东及其关联方的情形。			
	宜昌新发产业投资有限公司	其他承诺	根据有关法律法规对上市公司对外担保的规定和本次交易实际情况，为保护湖北宜化中小股东的利益，保证本次交易符合监管要求，就本次交易中涉及的债权债务处置问题，补充提供担保措施如下：（一）就《关于新疆宜化化工有限公司之重	2018 年 05 月 24 日	2018 年 12 月 31 日	已完成

			组协议》第 7.1 条约定的委托贷款，我公司除提供连带责任保证担保外，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，并保证新疆宜化将以其存量和新增的可以抵（质）押的资产为上述委托贷款提供抵（质）押担保。（二）就《关于新疆宜化化工有限公司之重组协议》第 7.2 条约定的湖北宜化对新疆宜化的担保处理问题，本公司承诺：1、因未取得相关债权人的同意，湖北宜化对新疆宜化的担保超出其出资比例，就湖北宜化超出出资比例对新疆宜化提供的担保，由本公司以持有新疆宜化的部分股权（不超过 50%，具体根据湖北宜化实际提			

			供担保超出出资比例的金额由双方另行确定）为湖北宜化提供质押反担保。2、就湖北宜化为新疆宜化提供的全部担保，作为交易完成后新疆宜化的控股股东，保证新疆宜化提供湖北宜化认可的抵（质）押物，为湖北宜化提供反担保。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	339,333,502.01	381,161,356.67	应收票据：124,792,001.18元 应收账款：256,369,355.49元
2.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20	在建工程：1,942,143,339.27元 工程物资： 6,012,810.93元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96	应付票据：4,332,435,473.40元 应付账款：4,140,115,272.56元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	950,393,252.41	944,023,581.61	应付利息：43,001,091.60元 应付股利：16,160,542.46元 其他应付款：884,861,947.55元
5. 研发费用单独列示	营业成本		11,419,079,533.85	营业成本：11,655,388,263.67元
	研发费用	131,004,070.31	236,308,729.82	
6.政府补助现金流列示	收到其他与经营活动有关的现金	167,632,328.99	208,834,635.94	收到其他与投资活动有关的现金:16,422,485.72元

2、主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宜化	1,039,994,100.00	80.10	转	2018	价款	647,997,485.96	19.90	97,387,423.46	258,375,600.00	160,988,176.54	评估值与交	

化工有限公司（注1）			让	年6月30日	全部支付、权属变更						易价格一致	
宜昌嘉英科技有限公司（注2）	100,000.00	100.00	转让	2018年9月30日	价款全部支付、权属变更	253,542,737.30						
宜昌宜化三峡物流有限公司（注3）	816,000.00	100.00	转让	2018年6月30日	价款全部支付、权属变更							

注：1、2018年5月，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议，转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权，转让价格103,994.10万元，协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担，双方约定的股权转让价款不进行调整；6月，宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10万元；股权转让完成后，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权；公司不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利，不具有重大影响；

2、因宜昌嘉英科技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司，股权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计入资本公积；

3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物流有限公司按出资额协议转让。

（二）合并范围发生变化的其他原因

1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股权；

2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、汤萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李朝鸿 5 年、汤萍 3 年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计事务所，期间支付内部控制审计费85万元。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务 顾问，期间共支付财务顾问费180万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
贵州宜化化工有限责任公司	公司	超标排放	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	罚款 50 万	2018 年 12 月 29 日	公告编号：2018-140，《湖北宜化化工股份有限公司关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告》，巨潮资讯网
贵州宜化化工有限责任公司	公司	超标排放	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	罚款 10 万	2018 年 12 月 29 日	公告编号：2018-140，《湖北宜化化工股份有限公司关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告》，巨潮资讯网

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	控股股东及其子公司	采购商品	采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	市场价格	市场价格	45,569.7	20.85%	63,100	否	现金加承兑	磷矿石：145-300元/吨，货物转运：300-500元/吨	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-032，《湖北宜化化工股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	控股股东子公司	采购商品	采购液氨、纯碱、托盘等	市场价格	市场价格	8,522.7	5.91%	8,900	否	现金加承兑	纯碱：1100-2000 元/吨	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-032，《湖北宜化化工股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
湖北宜化集团有限	控股股东及其	销售商品	销售材料设备、	市场价格	市场价格	3,517.83	0.50%	5,100	否	现金加承兑	编织袋：编	2018 年 04 月 21	公告编号：

责任公司及其子公司	子公司		编织袋等							织袋 0.85-2.89 元/条	日	2018-032，《湖北宜化化工股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	控股股东子公司	销售商品	聚氯乙烯、电石渣、 烧碱等	市场价格	市场价格	7,055.68	1.00%	8,000	否	现金加承兑	聚氯乙烯：5400-6900 元/吨，烧碱 920-2040 元/吨，电石渣 50-60 元/吨	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-032，《湖北宜化化工股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
合计				--	--	64,665.91	--	85,100	--	--	--	--	--
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
湖北双环科技股份有限公司	2008 年 05 月 23 日	70,000	2009 年 12 月 22 日	56,010	连带责任保证	10 年	否	是
新疆宜化化工有限公司	2013 年 05 月 28 日	60,000	2013 年 06 月 27 日	18,792	连带责任保证	6 年	否	否
新疆嘉成化工有限公司	2014 年 05 月 15 日	30,000	2014 年 07 月 21 日	23,800	连带责任保证	7 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2014 年 08 月 02 日	60,000	2014 年 08 月 18 日	10,650	连带责任保证	4 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2015 年 08 月 11 日	60,000	2015 年 09 月 10 日	35,802	连带责任保证	5 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2016 年 06 月 13 日	25,000	2016 年 07 月 15 日	14,650	连带责任保证	3 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 07 月 07 日	50,000	2016 年 10 月 01 日	48,900	连带责任保证	6 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 10 月 30 日	50,000	2018 年 10 月 24 日	26,975	连带责任保证	30 个月	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	17,586	2017 年 12 月 14 日	12,773	连带责任保证	40 个月	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	9,996	2018 年 11 月 15 日	9,968	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 04 月 13 日	20,000	2018 年 05 月 07 日	19,860	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 10 月 08 日	1,990	2019 年 01 月 08 日	1,990	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 10 月 08 日	1,990	2018 年 11 月 15 日	1,990	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 10 月 08 日	2,587	2018 年 11 月 26 日	2,587	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 10 月 29 日	19,900	2018 年 12 月 11 日	19,900	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	1,264	2018 年 12 月 20 日	1,264	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	2,328	2018 年 12 月 20 日	2,328	连带责任保证	1 年	否	否

新疆宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	2,328	2018 年 12 月 20 日	2,328	连带责任保证	1 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	1,805	2019 年 01 月 14 日	1,805	连带责任保证	3 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	697	2019 年 01 月 14 日	697	连带责任保证	3 年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 06 月 10 日	25,000	2018 年 01 月 11 日	13,640	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		419,549		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		270,699		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		475,559		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		326,709		
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	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
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2014 年 11 月 06 日	10,000	2014 年 11 月 27 日	3,000	连带责任保证	5 年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2015 年 08 月 11 日	50,000	2015 年 08 月 24 日	21,487	连带责任保证	5 年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2015 年 08 月 26 日	20,000	2015 年 08 月 24 日	12,656	连带责任保证	5 年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2016 年 12 月 13 日	10,000	2018 年 12 月 19 日	6,295	连带责任保证	1 年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	15,000	2018 年 09 月 18 日	2,700	连带责任保证	3 年	否	否
湖南宜化化工有限责任公司	2018 年 04 月 02 日	3,900	2018 年 04 月 02 日	3,500	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017 年 10 月 30 日	20,000	2018 年 05 月 23 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 12 月 06 日	14,980	2018 年 09 月 29 日	14,874	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2018 年 06 月 11 日	3,700	2018 年 06 月 19 日	3,700	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 06 月 11 日	20,000	2018 年 07 月 06 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2018 年 06 月 11 日	40,000	2017 年 09 月 04 日	40,000	连带责任保证	1 年	否	否

内蒙古宜化化工有限公司	2018 年 07 月 12 日	26,500	2015 年 09 月 15 日	26,487	连带责任保证	3 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 08 日	12,000	2018 年 09 月 26 日	13,200	连带责任保证	1 年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2018 年 10 月 08 日	3,990	2017 年 09 月 26 日	3,990	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	36,000	2018 年 11 月 29 日	30,000	连带责任保证	1 年	否	否
贵州新宜矿业（集团）有限公司	2018 年 10 月 29 日	16,500	2014 年 10 月 29 日	16,500	连带责任保证	3 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	10,500	2019 年 01 月 10 日	10,500	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	2,990	2018 年 12 月 25 日	2,990	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	5,000	2019 年 01 月 09 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	4,900	2018 年 12 月 11 日	4,890	连带责任保证	1 年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2018 年 10 月 29 日	2,800	2018 年 12 月 26 日	2,790	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	30,000	2018 年 11 月 20 日	20,777	连带责任保证	1 年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2018 年 10 月 29 日	19,990	2018 年 11 月 26 日	19,985	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 10 月 29 日	6,667	2016 年 09 月 18 日	6,652	连带责任保证	3 年	否	否
宜昌宜化太平洋化工有限公司	2018 年 10 月 29 日	6,667	2016 年 09 月 13 日	6,652	连带责任保证	3 年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2018 年 12 月 20 日	10,000	2019 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2018 年 12 月 20 日	15,000	2019 年 01 月 24 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2018 年 12 月 20 日	10,000	2019 年 03 月 04 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2018 年 12 月 20 日	9,000	2019 年 01 月 25 日	7,500	连带责任保证	1 年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2018 年 12 月 20 日	25,000	2019 年 01 月 29 日	25,000	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）		321,103		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		305,113		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		461,083		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		386,125		
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		740,652		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		575,812		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		936,642		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		712,834		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				656.57%				
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				
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）				712,834				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				712,834				

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
457,924.32	自有资金	457,924.32	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业所承担的社会责任，除了公益和慈善外，更多的是企业自身对自己和对社会所应承担的责任。2018年，公司在履行社会责任中，我们更多地考虑了对股东的责任、对员工的责任、对行业发展的责任、对区域经济的责任、对环境的责任、对社会文化的责任等，我们按照社会的道德标准和社会运行过程中需要每一个社会成员所应当承担的责任来规范自身行为。只有把看得见的技术、产品和管理，以及背后的理念、道德和责任加在一起才能构成企业的DNA。为此，宜化树立责任意识，明确办企业的目的不仅仅是承担并履行好经济责任，更重要的是为顾客创造价值，对员工负责、对社会负责、对国家负责。因此，我们通过业务和管理的发展不断提升企业实力与品牌的同时，积极履行社会责任。多年来，我们履行和实践企业社会责任的价值标准和行为准则，坚持诚信合规经营，维护客户利益，为社会提供优质产品和服务，保障员工合法权益，注重环保、热衷公益、回馈社会。我们深刻的认识到，真正履行和实践企业社会责任可以取得提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、吸引外来投资、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司帮扶秭归县罗家村共建档立卡贫困户77户，170人。其中产业扶持45户，易地搬迁18户，医疗救助10户，民政兜底4户。

（2）年度精准扶贫概要

通过2018年的共同努力，77户已全部脱贫，目前正在准备相关验收工作。

（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	32.8

2.物资折款	万元	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	168
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	8.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	168
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	24
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年帮扶工作以巩固发展为主，跟踪做好服务工作，继续完善基础工作，确保国家整体脱贫验收通过。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北宜化肥业有限公司	工业废气	连续	2	经纬度: 111.454070, 30.482999	二氧化硫 99mg/m3	二氧化硫 ≤400mg/m3	全年：二氧化硫 135.795 t	二氧化硫 847.18t/a	无
宜昌宜化太平洋热电有限公司	工业废气	连续	1	经纬度: 111.454573, 30.476177	二氧化硫 81mg/m3，氮氧化物 48mg/m3，	二氧化硫 ≤200mg/m3，氮氧化物 ≤200mg/m3	全年（运行 2 个月）：二氧化硫 23.028t，氮	二氧化硫 491.77t/a，氮氧化物 491.77t/a，	无

					烟尘 11mg/m3	，烟尘 ≤30mg/m3	氧化物 13.545t，烟尘 3.215t	烟尘 73.77t/a	
湖北宜化化工股份有限公司	工业废水	连续	2	经纬度: 111.449636, 30.486341	氨氮 0.96mg/L，COD28mg/L	氨氮 ≤15mg/L，COD≤100mg/L	全年：氨氮 2.276t，COD64.687t	氨氮 82.5t/a，COD550t/a	无
宜昌宜化太平洋化工有限公司	工业废气	连续	1	经纬度: 111.30.25.71； 30.17.14.60	二氧化硫 87mg/m3，氮氧化物 141mg/m3，烟尘 25mg/m3	二氧化硫 ≤400mg/m3，氮氧化物 ≤400mg/m3，烟尘 ≤80mg/m3,	全年（运行 4 个月）：二氧化硫 28.6t，氮氧化物 66.042t，烟尘 8.926t	二氧化硫 435.2t/a，氮氧化物 177t/a，烟粉尘 115.44t/a	无
内蒙古宜化化工有限公司	工业废气	连续	2	1、经纬度 106°45′55″，39°29′16″；2、经纬度 106°45′40″，39°29′10″	二氧化硫 23.3mg/m3、8.41 mg/m3，氮氧化物 32.1 mg/m3、21.4 mg/m3 烟尘 7.96mg/m3、2.89mg/m3	二氧化硫 ≤200mg/m3，氮氧化物 ≤100mg/m3，烟尘 ≤30mg/m3	全年：二氧化硫 30.2t，氮氧化物 56.58 t，烟尘 18.56t	二氧化硫 612.08t/a，氮氧化物 306.04t/a，烟尘 91.8t/a	无
内蒙古宜化化工有限公司	工业废水	连续	2	1、经纬度 106°43′17″，39°27′42″；2、经纬度 106°44′2″，39°29′1″；	总排口：氨氮 4.5mg/l，COD128mg/L，pH 7；季醇排口：COD284mg/L，pH 7	pH 6-9；总排口 COD≤250mg/L，氨氮 ≤40mg/L；季醇污水 COD≤500mg/L，	全年：总排口氨氮 7.43t，COD 221.88t；季醇排口 COD101.72t。	污水排放至乌达工业园区污水厂	无
青海宜化化工有限责任公司	工业废气	连续	1	经度: 101°45′13.39″纬度: 36°53′44.51″	二氧化硫:8.82mg/m3 氮氧化物: 71.58mg/m3 烟尘: 18.54mg/m3	二氧化硫 ≤200mg/m3 氮氧化物 ≤200mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3	全年：二氧化硫 7.56t，氮氧化物 59.70t，烟尘:16.53t	二氧化硫：927t/a，烟尘：204t/a，氮氧化物：840t/a	无
青海宜化化	工业废水	连续	1	经度:	COD:31mg/	COD:60mg/	全年：	COD:405.6t	无

工有限责任公司				101°44′52.955″纬度:36°53′25.433″	L 氨氮：3.06mg/L SS：9.5mg/L	L 氨氮：15mg/L SS：30mg/L	COD:138.867t，氨氮：14.37t，SS:40.98t	/a，氨氮：60.84t/a，SS:44.03t/a	
贵州宜化化工有限责任公司	工业废气	连续	1	经纬度:104°54′57.53″,25°10′5.63″	二氧化硫120mg/m3，氮氧化物80mg/m3，烟尘55mg/m3	二氧化硫≤400mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，烟尘≤30mg/m3	全年（运行6个月）：二氧化硫 28t，氮氧化物22.7t，烟尘5.7t	二氧化硫1130t/a，氮氧化物507t/a，烟尘226.25t/a	2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 12 日至 14 日、2018 年 10 月 29 日出现烟尘超标
普安县宜鑫煤业有限公司	矿井废水	连续	1	经纬度104°59′27″，25°25′17″	氨氮0.02mg/L，COD24mg/L，pH 7.2，Fe0.01mg/L,Mn0.2mg/L，ss20mg/L，	氨氮15mg/L，COD50mg/L，pH 6-9，Fe1mg/L,Mn4mg/L，ss50mg/L，	全年：氨氮,0.53t，COD7.24t	氨氮,0.77t/a，COD15.66t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

湖北宜化化工股份有限公司：公司污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理合成氨、尿素的生产废水，设计处理量6000m3/d，出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准，出水送猇亭污水处理厂，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，全年运行正常。

湖北宜化肥业有限公司：公司污染防治设施主要有硫酸尾气脱硫装置，采用氨水脱硫工艺，并副产硫酸铵；酸性污水处理站采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺，出水送猇亭污水处理厂，主要环保设施全年均运行正常。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：热电锅炉的环保设施主要有烟气脱硫装置、静电除尘装置、聚合母液废水处理装置，全年均运行正常。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：环保设施主要有烟气脱硫装置、电袋复合式除尘装置、聚合母液废水处理装置，全年均运行正常。

内蒙古宜化化工有限公司：公司污染防治设施主要是离心母液污水处理站，采用生物膜法处理工艺，主要处理PVC聚合工艺的生产废水，设计处理量120m3/t，出水达标全部回用至循环水；建有含汞废水处置装置，用于处理VCM单元产生的含汞废水，处理后的水全部回用；电厂烟气处理设施主要是石灰石膏法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝、湿电+布袋除尘，烟气达标排放。

青海宜化化工有限责任公司：废气处理装置主要有：热电锅炉环保设施主要有烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置，电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器，石灰窑尾气旋风+布袋除尘器；废水处理装置有聚合母液处置装置、乙炔废次钠水处置装置、VCM含汞废水处置装置、聚合TK-3D洗釜水处置装置、生活废水一体化处理装置。

贵州宜化化工有限责任公司：公司现有污染防治设施主要是热电锅炉烟气脱硫装置、静电+布袋除尘装置、高效洗涤除尘器。公司热电锅炉原有环保设施为脱硫、静电除尘装置，环保设施持续运行，2018年5月5日、5月12日-14日出现烟尘超标，2018年5月15日公司开始对锅炉除尘设施进行整改，在静电除尘后安装布袋除尘设施，于2018年7月19日完成布袋除尘的安装投用，经第三方进行验收监测，烟尘达标排放；2018年10月29日出现烟尘超标，10月30日公司主动停产进行环保整改，在烟气脱硫后新增一套高效洗涤除尘器，于2019年1月24日安装完成，2019年2月23日进行试运行，目前在做相关验收工作。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理，运行正常。

普安县宜鑫煤业有限公司：污水处理站采用曝气、中和+絮凝沉淀工艺，主要处理采煤生产废水，设计处理量300m3/h，主

要环保设施全年均运行正常,处理后的水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）以及贵州省污染物排放标准 DB52/12-1999 一级标准。排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施全年运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

湖北宜化化工股份有限公司：

(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中

（1）建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审 [2011]209号；

（2）10万吨/年保险粉项目, 环评批复:鄂环函[2009]79号, 环保验收:鄂环函[2010]235号；

（3）危险废物仓库优化整改项目，环评批复:宜猇环审[2018]28号, 环保验收:2018年10月30日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。

(二)其他环境保护行政许可

(1)排污许可证：有效期限自2017年12月22日起至2020年12月21日止，证书编号：91420000179120378B001P。

(2)辐射安全许可证证书：编号:鄂环辐证[E0168],有效期至2019年12月22日。

湖北宜化肥业有限公司：

(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中

（1）建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审[2011]210号；

（2）磷复肥工程备用磷石膏渣场项目，环评批复:鄂环函[2005]496号, 环保验收:鄂环验[2008]48号；

（3）桃子冲磷石膏渣场扩容改造项目, 环评批复:宜市环审[2011]16号, 环保验收:宜市环验[2016]12号；

（4）尾矿库闭库改造项目, 环评批复:宜市环审[2017]104号, 环保验收:2018年8月23日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报；

（5）危险废物仓库优化整改项目，环评批复:宜猇环审[2018]29号, 环保验收:2018年10月30日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。

(二)其他环境保护行政许可：

（1）排污许可证：有效期限自2016年8月31日起至2019年10月31日止，证书编号：914205007707978962。

（2）辐射安全许可证证书：编号:鄂环辐证[E0009],有效期至2021年11月03日。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：

(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中

（1）建设项目环境影响后评价报告书，环评批复:宜市环审[2011]211号；

（2）30万吨电石渣场工程项目，环评批复:宜市环审[2004]110号, 环保验收:宜市环验[2008]40号；

（3）含汞废酸废碱治理设施优化项目，环评批复:宜猇环审[2018]16号, 环保验收:2018年9月9日完成自主验收公示，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。

(二)排污许可证：

（1）热电:有效期限自2017年6月25日起至2020年6月24日止，证书编号：9142050061557086X6001P。

（2）PVC:行业新排污许可证未实施，原有排污许可证有效期延期至2019年12月31日，证书编号：9142050061557086X6。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：

(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中

（1）聚氯乙烯扩建技术改造项目，环评批复：鄂环函[2006]411号；验收批复：鄂环函[2008]46号。

（2）锅炉扩建及余热发电项目，环评批复：宜市环审[2007]013号；验收批复：宜市环验[2010]63号。

（3）聚合母液废水处理回收项目，环评批复:都环保函[2015]63号；验收批复：都环保函[2016]68号。

（4）12万吨/年聚氯乙烯项目环境影响后评价，备案批复：宜环备函[2018]1号.

（5）宜昌宜化太平洋化工有限公司危废仓库项目，环评批复：鄂环保函[2018]59号。已完成自主验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。

（6）宜昌宜化太平洋化工有限公司锅炉烟气脱硝项目，环评批复：鄂环保函[2018]89号，项目正在调试待验收。

（7）宜昌宜化太平洋化工有限公司含汞废水装置处理升级改造项目，环评批复：鄂环保函[2018]35号，项目正在调试待验收。

(二)排污许可证：

PVC: 行业新排污许可证未实施，原有排污许可证有效期延期至2019年12月31日，证书编号：E-都-15-00010

内蒙古宜化化工有限公司：

（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中：

（1）36万吨/年电石项目，环评批复:内环审 [2010]232号,环保验收:内环验[2011]57号；

（2）15万吨/年电石项目，环评批复:环监[1997]218号,环保验收:乌环验[2016]28号；

（3）30万吨/年PVC、烧碱项目, 环评批复:内环审 [2009]7号, 环保验收:内环验[2011]56号；

（4）背压机组技术改造工程项目，环评批复:内环审[2010]103号，环保验收:乌环验[2016]2号；

（5）4000万条编织袋项目，环评批复:乌环表[2009]57号，环保验收:乌环验[2010]24号；

（6）乌海市哈图克沟石灰石矿项目，环评批复:乌环办字[2001]30号，环保验收:乌环验[2016]34号；

（7）电石炉尾气节能环保综合利用项目（回转窑），环评批复:乌区环审[2015]6号，环保验收:乌区环验[2017]1号。

（二）排污许可证：

（1）热电:有效期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止，证书编号：91150304686530160 2001P。

（2）化工:有效期限自2016年11月22日起至2019年11月21日止，证书编号：150003市010。

青海宜化化工有限责任公司：

（一）建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续。30万t/aPVC项目，环评批复：青环发[2010]473号。于完成企业自行环保验收，并已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统申报。固废和噪音验收批复：青环函[2018]540号）。

（二）排污许可证：氯碱行业排污许可证暂未实施，原有许可证有效期至2019年3月18日，证书编号DTW[2018]10号）。

贵州宜化化工有限责任公司：

(一)建设项目环境影响评价：公司按要求取得环保三同时手续，其中20万吨/a30万吨/尿素项目，环评批复:黔环函[2005]115号，环保验收：2030PFYJ-006。

(二)其他环境保护行政许可

（1）排污许可证：有效期限自2017年12月25日起至2020年12月24日止，证书编号：91522300770575708B001P。

（2）辐射安全许可证证书：编号:黔环辐证[0036],有效期至2022年03月15日。2018年8月份5枚放射源已回收至贵州省放射源管理废源库，证书已注销处理。

普安县宜鑫煤业有限公司：

(一)建设项目环境影响评价：按要求取得环保三同时手续，45万t/a（扩能扩界）项目，环评批复：黔环审[2010]184号, 环保验收备案号: 520000-2017-091。

(二)其他环境保护行政许可

排污许可证：有效期限自2018年12月31日起至2021年12月30日止，许可证编号：803220180010。

突发环境事件应急预案

湖北宜化化工股份有限公司：有效期限自2018年12月28日起至2021年12月27日止，有效期至2021年12月27日，备案编号：420505-2018-016-H。

湖北宜化肥业有限公司：有效期限自2018年12月28日起至2021年12月27日止，备案编号：420505-2018-015-H；磷石膏渣场

应急预案：有效期限自2018年5月14日起至2021年5月13日止，备案编号：420505-2018-004-M。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：有效期限自2018年12月28日起至2021年12月27日止，备案编号：420505-2018-014-H；电石渣场应急预案：有效期限自2018年5月15日起至2021年5月14日止，备案编号：420505-2018-005-M。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：于2018年11月30日在宜都市环保局进行备案，备案编号：420581-2018-028-M。

内蒙古宜化化工有限公司：有效期限自2016年3月25日起至2019年3月24日止，备案编号：150304-2016-04。

青海宜化化工有限责任公司：突发环境事件应急预案（应急预案编号：QHYH-HBYA-001，2016版）于2016年12月30日取得大通县环保局出具的《青海省企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：630121-2016-012-H）。

贵州宜化化工有限责任公司：有效期限自2017年09月16日起至2020年09月15日止，备案编号：522301-2017-12H。

普安县宜鑫煤业有限公司：有效期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。已经报普安县环保局备案。

环境自行监测方案

湖北宜化化工股份有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。

湖北宜化肥业有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。

宜昌宜化太平洋热电有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每季度一次，废水每季度一次，自行监测方案在环保局备案；排放数据均达标。

内蒙古宜化化工有限公司：企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每季度一次；在线设施比对监测：废水点位每月一次，废气点位每半年一次；厂界噪声监测每季度一次。监测方案在环保局备案；排放数据均达标。

青海宜化化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，有组织废气点位每个月一次，无组织废气点位每个季度一次，废水点位每季度一次；在线设施比对监测：废水点位每季度一次，废气点位每季度一次；厂界噪声监测每季度一次。监测数据公布于青海省环境保护厅自行监测平台上，均达标。

贵州宜化化工有限责任公司：企业自行监测委托第三方有资质检测机构完成，按照新的排污许可证监测要求，监测数据填报至全国污染源监测信息管理和共享平台以及贵州省污染源减排监测信息网，进行信息公开。

普安县宜鑫煤业有限公司：遵照贵州省环保文件要求，实时监测因子有：流量、PH、COD、氨氮、Mn、Fe废水点位，并将数据传输黔西南州环保局，排放数据均达标。每月不定期取样至由资质的监测部门进行自检，均达标排放。

其他应当公开的环境信息

青海宜化化工有限责任公司：30万吨/年PVC项目于2010年3月开工建设，2011年开始试生产，项目配套建设的环保设施未验收，青海省环保厅2018年4月13日作出青环罚【2018】2号处罚决定，罚款30万元。

贵州宜化化工有限责任公司：2017年6月24日锅炉烟气监督性监测报告颗粒物折算浓度均值58.9mg/m3，超标0.96倍。颗粒物排放不符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3）。兴义市环保局2018年5月10日作出兴环罚【2018】8号处罚决定，罚款10万元。

湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司：在2018年3月宜昌环保局组织的“春雷行动”中存在包装工段无组织排放、粉尘未收集问题，宜都市环保局作出都环罚字2018年23号处罚决定，罚款5万元。

贵州宜化化工有限责任公司：2018年5月6日锅炉烟灰折算浓度均值为115.4mg/m3，超标2.8倍，烟尘排放不符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求。兴义市环保局2018年7月19日作出兴环罚【2018】9号处罚决定，罚款20万元。

贵州宜化化工有限责任公司：2018年5月12日-14日锅炉烟灰排放连续超标，烟尘排放不符合《火电厂大气污染物排放标

准》（GB13223-2011）标准限值要求。兴义市环保局2018年10月21日作出兴环罚【2018】11号处罚决定，罚款80万元。

其他环保相关信息

公司环境自行监测严格按照国家环境保护部文件要求执行，采用在线监测、委托监测、自主监测三种方式开展，使用湖北省环保厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司出售新疆宜化化工有限公司80.1%股权，详见巨潮资讯网公告编号：2018-070，湖北宜化化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告，

报告期内公司拟出售雷波县华瑞矿业有限公司90.00%股权，详见巨潮资讯网公告编号：2018-004，因挂牌期满未征集到意向受让方，公司变更出售方案，拟出售雷波华瑞矿业有限公司70%股权，详见巨潮资讯网公告编号：2018-135。

报告期内公司子公司湖北宜化肥业有限公司转让持有的深圳市有为化学技术有限公司的29.4667%股权，处置后湖北宜化肥业有限公司不再持有深圳市有为化学技术有限公司的股权。

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	53,728	0.01%						53,728	0.01%
3、其他内资持股	53,728	0.01%						53,728	0.01%
境内自然人持股	53,728	0.01%						53,728	0.01%
二、无限售条件股份	897,812,984	99.99%						897,812,984	99.99%
1、人民币普通股	897,812,984	99.99%						897,812,984	99.99%
三、股份总数	897,866,712	100.00%						897,866,712	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,206	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189		0	153,326,189	质押	63,000,000
代德明	境内自然人	3.38%	30,330,000	新进	0	30,330,000		
中诚信托有限责任公司－2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	1.64%	14,729,673	+135,051	0	14,729,673		
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.54%	13,850,030	新进	0	13,850,030		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	12,016,300	-17,681,100	0	12,016,300		
赵四利	境内自然人	0.96%	8,651,845	新进	0	8,651,845		

袁建良	境内自然人	0.49%	4,385,000	新进	0	4,385,000		
林影	境内自然人	0.44%	3,968,598	新进	0	3,968,598		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－钰悦 3 号私募投资基金	其他	0.39%	3,505,800	新进	0	3,505,800		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－禾天下 2 号结构化私募基金	其他	0.39%	3,483,200	新进	0	3,483,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北宜化集团有限责任公司	153,326,189	人民币普通股	153,326,189
代德明	30,330,000	人民币普通股	30,330,000
中诚信托有限责任公司－2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	14,729,673	人民币普通股	14,729,673
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	13,850,030	人民币普通股	13,850,030
中央汇金资产管理有限责任公司	12,016,300	人民币普通股	12,016,300
赵四利	8,651,845	人民币普通股	8,651,845
袁建良	4,385,000	人民币普通股	4,385,000
林影	3,968,598	人民币普通股	3,968,598
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－钰悦 3 号私募投资基金	3,505,800	人民币普通股	3,505,800
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－禾天下 2 号结构化私募基金	3,483,200	人民币普通股	3,483,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名		

名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	袁建良通过信用账户持股 1165000 股

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北宜化集团有限责任公司	王大真	1995 年 04 月 16 日	914205001791227953	化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；LNG 生产销售；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	湖北宜化集团有限责任公司除了为本公司控股股东外，同时也是湖北双环科技股份有限公司的控股股东的控股股东。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	吴正新		11420500767413 29X6	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会除了为本公司实际控制人外，同时也是湖北双环科			

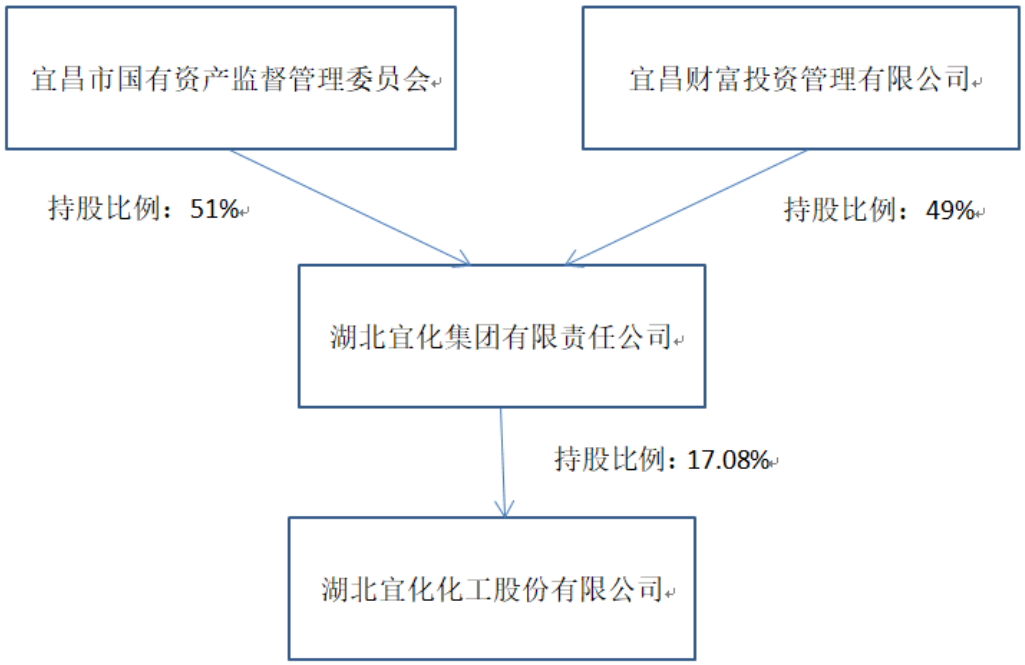
他境内外上市公司的股权情况	技股份有限公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司的实际控制人。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
卞平官	董事长	现任	男	48	2018 年 09 月 03 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
张涛	董事	现任	男	45	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
方娅兰	董事	现任	女	37	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
张忠华	董事	现任	男	57	2017 年 06 月 27 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
周晓华	董事	离任	男	45	2015 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
郭锐	董事	现任	男	39	2018 年 01 月 12 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
张行锋	董事	离任	男	41	2012 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
虞云峰	董事	离任	男	50	2015 年 02 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
强炜	董事	现任	男	53	2012 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	71,637	0	0	0	71,637
吴伟荣	独立董事	现任	女	36	2017 年 06 月 27 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
王红峡	独立董事	现任	女	52	2014 年	2021 年	0	0	0	0	0

					06 月 03 日	12 月 20 日					
张恬恬	独立董事	现任	女	36	2017 年 07 月 25 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
熊霖霏	监事	离任	男	39	2012 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
李爱华	监事	离任	女	45	2016 年 06 月 06 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
胡亚丽	监事	离任	女	46	2017 年 01 月 20 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
叶蕊	监事	离任	女	35	2017 年 01 月 20 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
李玉涵	监事	离任	女	38	2012 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
熊业晶	副总经理	离任	男	46	2012 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0
苑龙水	监事	现任	男	39	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
杜祥华	监事	现任	女	53	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
王心彩	监事	现任	女	45	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,637	0	0	0	71,637

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
张行锋	董事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任

虞云峰	董事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
熊霖霏	监事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
李爱华	监事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
胡亚丽	监事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
叶蕊	监事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
李玉涵	监事	任期满离任	2018 年 12 月 20 日	任期满离任
周晓华	董事	离任	2018 年 09 月 03 日	主动离职

三、任职情况

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

卞平官董事长、董事：男，1971年4月出生，大学学历，现任湖北宜化化工股份有限公司董事长。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。

张忠华董事：现任湖北宜化集团有限责任公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司董事。

张涛董事：曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长，现任湖北宜化集团有限责任公司总会计师。

强炜董事、董秘：曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职。2003年9月至今任本公司董事，2005年9月至今任本公司董事会秘书。

郭锐董事、总经理：曾任公司保险粉事业部部长，现任公司安全总监，自2018年1月12日担任本公司董事。

方娅兰董事：曾任湖北宜化化工股份有限公司环保监察部部长，现任湖北宜化化工股份有限公司董事。

王红峡独立董事：现任三峡电力职业学院教师，教授，注册造价工程师。自2014年5月担任本公司独立董事。

张恬恬独立董事：2008年至2015年任湖北证监局上市公司监管处主任科员,现任天风证券股份有限公司投行内控部总经理。

吴伟荣独立董事：华中科技大学工商管理博士，中国注册会计师，湖北省会计学会第六届理事会理事。曾任湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔商贸有限公司财务顾问，现任华中农业大学经济管理学院会计学系讲师，华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。

苑龙水监事：历任湖北宜化集团安全生产部长、会计部长、办公室副主任，自2014年6月起任宜化集团纪委副书记、审计监察部部长至今。

王心彩监事：现任湖北宜化化工股份有限公司财务部核算主管，现任湖北宜化化工股份有限公司财务部副部长。

杜祥华监事：1988年参加工作，历任宜化肥业公司安全监察部部长、湖北宜化化工股份有限公司党委委员、办公室主任、工会主席，2018年4月起任湖北宜化化工股份有限公司党委委员、纪委书记。

王世杰副总经理：现任湖北宜化化工股份有限公司生产负责人。曾任股份公司生产部副部长，合成车间主任，湖南宜化化工有限责任公司总经理，内蒙古宜化化工有限公司总经理，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司总经理。

刘成勇财务总监：中国注册会计师，现任湖北宜化化工股份有限公司财务总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司合成氨事业

部技术员，湖北宜化集团财务部成本处长、湖北宜化化工股份有限公司财务部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张涛	湖北宜化集团有限责任公司	总会计师	2018 年 08 月 14 日		是
张忠华	湖北宜化集团有限责任公司	副总经理	2018 年 09 月 03 日		是
在股东单位任职情况的说明	张忠华 2018 年 9 月 3 日辞去董事长职务后，公司不再发放报酬津贴，由股东单位发放。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王红峡	三峡电力职业学院	教授	2014 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 04 日	是
张恬恬	天风证券股份有限公司	投行内控部总经理	2017 年 07 月 25 日	2021 年 12 月 20 日	是
吴伟荣	华中农业大学经济管理学院会计学系	研究员	2017 年 06 月 27 日	2021 年 12 月 20 日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高管报酬决策程序：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。确定依据：公司按照《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。实际支付情况：依据相关制度按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卞平官	董事长	男	48	现任	68.9	否

张涛	董事	男	45	现任	0	是
方娅兰	董事	女	37	现任	22.2	否
张忠华	董事	男	57	现任	24.2	否
郭锐	董事	男	39	现任	35.8	否
张行锋	董事	男	41	离任	0	是
虞云峰	董事	男	50	离任	15.9	否
强炜	董事	男	53	现任	33.5	否
吴伟荣	独立董事	女	36	现任	6	否
王红峡	独立董事	女	52	现任	6	否
张恬恬	独立董事	女	36	现任	6	否
熊霖霏	监事	男	39	离任	34	否
李爱华	监事	女	45	离任	9.4	否
胡亚丽	监事	女	46	离任	21	否
叶蕊	监事	女	35	离任	0	是
李玉涵	监事	女	38	离任	19.9	否
熊业晶	副总经理	男	46	离任	50.5	否
苑龙水	监事	男	39	现任	0	是
杜祥华	监事	男	53	现任	18.5	否
王心彩	监事	女	45	现任	16.5	否
合计	--	--	--	--	388.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,049
主要子公司在职员工的数量（人）	7,393
在职员工的数量合计（人）	8,442
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	132
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,433
销售人员	197

技术人员	682
财务人员	141
行政人员	721
物流人员	268
合计	8,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	563
大专	1,436
中专及以下	6,443
合计	8,442

2、薪酬政策

员工执行岗位工资加绩效工资。

3、培训计划

公司执行分专业、分层次、分类型制定培训计划，根据员工自身需求、岗位需求、企业要求制定培训计划，并过培训实施进行全过程管控，做到有计划、有讲义、有考试、有实践操作考评。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,280,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	184,964,200.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断提高对公司治理意义的认识，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司运作的规范性和透明度，促进公司持续、健康、稳定发展。公司制定了《内幕信息知情人买卖公司股票事前报备制度》、《绩效考核办法》，《劳动用工管理规定市场管理制度》、《客户管理制度》、《销售计划申报表》、《货款回笼管理制度》、《固定资产投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《文化宣贯管理制度》、《在建工程转固制度》、《工程资产管理制度》、《对外担保内部控制制度》、《合同管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《资金预算管理制度》、《生产管理制度》、《安全管理制度》、《岗位标准制度》等系列制度，确保公司规范运行，报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东湖北宜化集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.34%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	公告编号：2018-001，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.11%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 03 日	公告编号：2018-023，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告，

					巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.64%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	公告编号：2018-029，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	19.04%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	公告编号：2018-061，湖北宜化化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.70%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	公告编号：2018-070，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	19.44%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	公告编号：2018-074，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	19.32%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 13 日	公告编号：2018-083，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	19.37%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 04 日	公告编号：2018-095，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	19.29%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	公告编号：2018-107，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告，

					巨潮资讯网
2018 年第九次临时股东大会	临时股东大会	19.31%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	公告编号：2018-115，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第十次临时股东大会	临时股东大会	19.31%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 27 日	公告编号：2018-124，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	19.32%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 21 日	公告编号：2018-134，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王红峡	20	1	19	0	0	否	12
张恬恬	20	1	19	0	0	否	12
吴伟荣	20	1	19	0	0	否	12

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事为公司提供了很多有利于公司发展的宝贵建议，公司均认真听取并采纳，取得了很好的效果。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会审议了公司内部审计部门提交的年度审计计划、季度内部审计报告等，对公司财务部提交的相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计季员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，对薪酬情况进行了审核，确认其符合公司的薪酬管理规定。

3、战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会委员成员认真听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有效性。

4、提名委员会履职情况：

积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司人力资源部制订了绩效工资实施方案，将各高级管理人员工资与公司利润指标挂钩。经过考评，2018 年度公司高管人员超额完成了本年度目标任务，依据绩效奖励政策，公司对高级管理人员奖励共计47万元。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 04 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，湖北宜化化工股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告

内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
09 宜化债	09 宜化债	112019	2009 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 16 日	56,010	5.75%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
16 宜化债	16 宜化债	112454	2016 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 27 日	60,000	4.95%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	09 宜化债已于 2017 年 3 月 31 日披露《关于 2009 年公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，深圳证券交易所按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 宜化债 2018 年 9 月 28 日已兑付 2018 年利息；09 宜化债 2018 年 12 月 17 日已兑付 2018 年利息。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大	联系人	汤海波	联系人电话	010-56839385

			厦 A 座六层				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼		

债券受托管理人：							
名称	湘财证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层	联系人	侯晓霞	联系人电话	010-56510911
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 楼		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据发行人 2009 年 12 月 14 日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的相关内容，本期债券募集资金扣除发行各项费用后将全部用于偿还公司所借短期借款。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规及公司制定的《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司本次募集资金实际用途与发行公司债时承诺的募集资金用途一致。

四、公司债券信息评级情况

09宜化债：2018年6月26日，中诚信证券评估有限公司公告了《2009年公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为A，维持本次债券信用等级为A，并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。

16宜化债：2018年6月15日，联合信用评级有限公司公告了《公司债券2018年跟踪评级报告》，湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级为A-，评级展望为“列入评级观察”，湖北宜化化工股份有限公司公开发行的“16宜化债”债券信用等级为A-。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

09宜化债：

报告期内，公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保证措施未发生变更：

1、本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，双环科技为深交所上市公司，股票代码为：000707，相关财务数据见其年报；

2、公司制定的偿债计划为：（1）公司盈利增长是偿债资金的根本保证 ；（2）公司经营性现金流量充足是偿债的可靠保障；（3）非主业资产变现。报告期内，公司已按偿债计划支付全部债券利息。

16宜化债：

报告期内，公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保证措施未发生变更：

1、本次债券为无担保债券；

2、公司制定的偿债计划为：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

3、其他偿债保障措施：（1）设立偿债资金专项账户；（2）切实做到专款专用；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）制定《债券持有人会议规则》；（5）充分发挥债券受托管理人的作用；（6）严格的信息披露

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018 年 6 月 26 日，“16宜化债”受托管理人湘财证券股份有限公司召集召开了湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第一次债券持有人会议。（详见巨潮资讯网公司2018年5月31日《关于召开公司公开发行2016年公司债券（“16宜化债”）2018年度第一次债券持有人会议的公告》，2018年7月23日《公开发行2016年公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》）

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

湘财证券股份有限公司：2018年2月6日，《湘财证券股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》；2018年5月31日《关于召开公司公开发行2016年公司债券（“16宜化债”）2018年度第一次债券持有人会议的公告》；2018年6月29日，《2016年公司债券受托管理事务报告（2017年度》；2018年7月23日《公开发行2016年公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》。

华泰联合证券有限责任公司：2018年5月4日，《2009年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》；2018年6月25日，《2009年公司债券临时受托管理事务报告》；2018年9月10日，《2009年公司债券临时受托管理事务报告》；2018年10月17日，《2009年公司债券临时受托管理事务报告》；

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	278,279.48	-390,137.52	171.33%
流动比率	30.99%	31.96%	-0.97%
资产负债率	91.81%	95.18%	-3.37%
速动比率	23.09%	24.27%	-1.18%
EBITDA 全部债务比	12.66%	-12.59%	25.25%

利息保障倍数	1.3	-3.71	135.04%
现金利息保障倍数	1.17	2.29	-48.91%
EBITDA 利息保障倍数	2.71	-3.59	175.42%
贷款偿还率	100.00%	99.60%	0.40%
利息偿付率	89.38%	100.00%	-10.62%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因为转让新疆宜化股权所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2014年7月8日公司发行中期票据50,000万元，期限5年，票面利率6.3%， 2018年7月6日付息兑付金额3,150万元；2015年3月25日公司发行中期票据 25,000万元，期限5年，票面利率6%，2018年3月23日付息兑付金额1,500万 元；2015年5月15日公司发行中期票据60,000万元，期限3+N年，票面利率5.94%（后利率调整到9.18%），2018年5月18日付息兑付金额3,564万元；2016年1月19日发行中期票据40,000万元，期限3+N年，票面利率6.6%（后利率调整到9.79%），2018年1月18日付息兑付金额2,640万元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内银行授信总额为：193亿元 ，已使用：165.8亿元， 偿还银行贷款：147.76亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

16宜化债：公司承诺根据公司第七届董事会第四十四次会议及公司2016年第八次临时股东大会决议，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，以切实保障债券持有人利益：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。此承诺确保了投资者的利益。

十二、报告期内发生的重大事项

因公司2016年、2017年连续二年亏损，根据《证券法》第六十条、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第7.1条等规定，公司“09宜化债”、“16宜化债”自2018年5月8日起在深交所暂停上市。（详见巨潮资讯网公司2018年5月4日《关于2009年公司债券、2016年公司债券暂停上市的公告》）

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

□ 是 √ 否

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司，股票代码为：000707，相关财务数据见其 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的公司 2018 年年度报告。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 03 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 2-00636 号
注册会计师姓名	李朝鸿、汤萍

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2019]第2-00636号

湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

子公司股权处置的会计处理及股权转让投资收益的确认

1、事项描述

如财务报表附注五（七）、（四十）、附注六（一）所示，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司本期确认的投资收益为 98,231.97万元，其中：处置新疆宜化化工有限公司80.10%股权确认的投资收益为80,898.57万元，该事项对当期财务报表影响重大。

上述股权转让交易涉及处置子公司股权至丧失控制权、丧失控制权日、剩余股权公允价值的确定等，以及股权处置损益的会计处理方法及确认时点；交易对手是否与公司存在潜在关联关系，股权交易是否合乎双方的经营发展规划等对交易商业实质的判断；交易价格依据的评估报告所基于的现金流预测和折现率等评估假设和估计是否恰当。贵公司管理层对上述事项的处理涉及诸多判断且影响重大，因此我们将子公

司股权处置及股权转让投资收益的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解与股权转让相关的内部控制，评价其合理性和有效性；

（2）查阅股权转让交易相关的转让协议、董事会和股东大会决议、国有资产管理部门的批准文件以及其他有权部门批复文件、更新后的公司章程；访谈公司相关人员了解股权转让的商业背景和商业目的，评价交易的合法性和商业实质；

（3）查询股权转让交易各方的工商信息，访谈相关人员，判断股权转让交易的关联性和真实性；

（4）获取并阅读相关评估报告，并与评估师讨论，了解评估师专业胜任能力、专业素质和客观性；了解评估方法、关键假设、重要参数以及计算过程，复核股权评估价值以及可辨认净资产公允价值，评价转让价格的公允性；

（5）获取转让价款收取凭证、财产权交接手续等相关文件，并与管理层就股权交割日的确定进行讨论，重新计算股权转让形成的投资收益，判断交易完成确认投资收益的时点和投资收益金额的准确性；

（6）评价公司持有的剩余股权作为可供出售金额资产核算的初始确认会计处理是否符合企业会计准则的要求；

（7）获取并复核公司聘请的评估机构对剩余股权进行减值测试的结果，分析评估基础假设等的合理性；

（8）考虑在财务报告中相关股权处置的披露是否符合企业会计准则的要求。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：李朝鸿
（项目合伙人）

中 国 · 北 京　　中国注册会计师：汤萍

二○一九年四月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,978,893,443.94	3,925,531,904.98
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		42,379,558.72
应收票据及应收账款	339,333,502.01	381,161,356.67
其中：应收票据	189,024,331.78	124,792,001.18
应收账款	150,309,170.23	256,369,355.49
预付款项	434,048,510.48	1,065,972,859.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,632,201.83	208,943,986.05
其中：应收利息	81,133,201.89	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,410,330.23	1,964,169,892.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,052,480.21	582,785,446.26
流动资产合计	5,784,370,468.70	8,170,945,004.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	427,308,566.36	81,253,031.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,955,789.16	247,251,206.33
投资性房地产		
固定资产	10,534,075,618.01	20,519,221,158.06
在建工程	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	588,967,968.31	644,204,024.62

开发支出		
商誉		10,273,866.38
长期待摊费用	16,308,572.75	19,024,118.51
递延所得税资产	53,978,546.87	95,564,784.66
其他非流动资产	5,015,195,754.48	815,389,701.44
非流动资产合计	18,142,983,521.14	24,380,338,041.26
资产总计	23,927,353,989.84	32,551,283,045.59
流动负债：		
短期借款	9,573,219,614.37	10,613,578,483.12
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		
应付票据及应付账款	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96
预收款项	679,270,035.18	1,054,780,993.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,428,954.05	156,684,286.55
应交税费	99,329,377.12	157,443,127.01
其他应付款	950,393,252.41	944,023,581.61
其中：应付利息	109,146,811.18	43,001,091.60
应付股利	16,160,542.46	16,160,542.46
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,233,793,387.89	4,170,524,485.84
其他流动负债		
流动负债合计	18,664,328,552.14	25,569,585,703.95
非流动负债：		
长期借款	1,489,739,400.00	663,300,000.00

应付债券	848,219,977.84	1,905,282,030.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	823,448,753.54	2,695,049,744.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,064,641.65	143,976,811.73
递延所得税负债		6,356,933.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,316,472,773.03	5,413,965,520.80
负债合计	21,980,801,325.17	30,983,551,224.75
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		
永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	2,027,318,777.91	1,773,776,040.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,542,770.61	21,164,956.12
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
一般风险准备		
未分配利润	-3,236,731,321.27	-3,443,468,313.38
归属于母公司所有者权益合计	1,085,691,384.08	629,033,840.18
少数股东权益	860,861,280.59	938,697,980.66
所有者权益合计	1,946,552,664.67	1,567,731,820.84
负债和所有者权益总计	23,927,353,989.84	32,551,283,045.59

法定代表人：卞平官　　主管会计工作负责人：刘成勇　　会计机构负责人：刘成勇

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	750,167,958.51	1,392,871,365.05

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		
应收票据及应收账款	79,439,512.66	69,664,556.74
其中：应收票据	28,126,551.37	27,587,311.21
应收账款	51,312,961.29	42,077,245.53
预付款项	42,989,578.52	42,232,809.42
其他应收款	3,462,861,385.54	7,793,002,674.35
其中：应收利息	81,133,201.89	
应收股利		
存货	312,228,827.01	388,049,351.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,660,923.88
流动资产合计	4,647,687,262.24	9,692,481,680.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	359,575,535.30	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,099,904,075.98	6,640,474,753.85
投资性房地产		
固定资产	801,131,541.40	798,019,097.19
在建工程	275,004,569.55	232,510,114.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,934,870.42	48,115,067.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,500,000.00
递延所得税资产	12,874,389.17	12,874,389.17
其他非流动资产	4,652,172,608.80	121,318,139.42
非流动资产合计	9,247,597,590.62	7,854,811,562.09
资产总计	13,895,284,852.86	17,547,293,242.62
流动负债：		

短期借款	6,318,955,887.38	5,794,444,785.43
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		
应付票据及应付账款	722,369,327.75	1,601,030,831.09
预收款项	58,080,838.43	156,947,687.15
应付职工薪酬	14,783,937.19	17,339,687.13
应交税费	13,821,752.67	6,141,335.66
其他应付款	1,123,085,161.26	1,500,782,223.91
其中：应付利息	90,253,908.78	35,088,153.97
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,498,820,369.63	2,774,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,749,917,274.31	11,850,686,550.37
非流动负债：		
长期借款	1,239,739,400.00	290,400,000.00
应付债券	848,219,977.84	1,905,282,030.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	187,900,000.00	180,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,864,268.72	6,783,954.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,320,723,646.56	2,382,465,985.35
负债合计	13,070,640,920.87	14,233,152,535.72
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		
永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	1,566,342,890.72	1,566,342,890.72

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,351,300.24	5,898,562.77
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
未分配利润	-3,020,611,415.80	-535,661,903.42
所有者权益合计	824,643,931.99	3,314,140,706.90
负债和所有者权益总计	13,895,284,852.86	17,547,293,242.62

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	12,812,265,269.37	11,955,441,536.90
其中：营业收入	12,812,265,269.37	11,955,441,536.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,442,812,831.79	17,054,462,080.04
其中：营业成本	10,455,405,517.84	11,419,079,533.85
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	123,005,935.12	107,744,470.46
销售费用	506,776,569.04	721,699,511.82
管理费用	1,088,053,335.21	1,553,162,867.52
研发费用	131,004,070.31	236,308,729.82
财务费用	942,739,215.88	1,053,143,383.74
其中：利息费用	1,013,305,899.89	1,086,018,467.46
利息收入	83,444,588.80	95,719,127.30
资产减值损失	195,828,188.39	1,963,323,582.83
加：其他收益	44,931,410.27	81,349,957.96

投资收益（损失以“一”号填列）	982,319,671.28	-12,383,002.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,841,288.38	-12,136,164.44
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-42,655,314.20	42,379,558.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,758,482.24	45,796,698.93
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	355,806,687.17	-4,941,877,329.75
加：营业外收入	61,209,866.25	101,068,008.28
减：营业外支出	63,183,281.06	274,698,067.55
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	353,833,272.36	-5,115,507,389.02
减：所得税费用	39,876,975.10	31,737,380.15
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	313,956,297.26	-5,147,244,769.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	158,715,057.82	-2,197,306,182.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）	155,241,239.44	-2,949,938,586.21
归属于母公司所有者的净利润	268,776,992.11	-5,090,695,151.15
少数股东损益	45,179,305.15	-56,549,618.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	313,956,297.26	-5,147,244,769.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,776,992.11	-5,090,695,151.15
归属于少数股东的综合收益总额	45,179,305.15	-56,549,618.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2300	-5.739
（二）稀释每股收益	0.2300	-5.739

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：卞平官　　主管会计工作负责人：刘成勇　　会计机构负责人：刘成勇

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	2,576,129,175.76	2,613,480,903.00
减：营业成本	2,202,862,675.04	2,350,558,463.14
税金及附加	18,561,620.06	9,250,912.07
销售费用	53,872,924.24	68,167,309.08
管理费用	98,433,053.87	104,255,268.60
研发费用	24,749,830.13	84,378,296.39
财务费用	235,014,868.87	185,462,312.35
其中：利息费用	258,525,716.40	223,786,579.41
利息收入	38,727,574.89	33,290,240.41
资产减值损失	364,462,216.68	2,601,318,305.66
加：其他收益	2,444,912.07	4,090,856.64
投资收益（损失以“一”号填列）	-2,003,938,355.98	21,096,015.64
其中：对联营企业和合营企	3,445,982.45	1,488,067.64

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,179.65	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,423,233,277.39	-2,764,723,092.01
加：营业外收入	8,715,591.36	16,601,533.04
减：营业外支出	8,391,826.35	50,436,377.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,422,909,512.38	-2,798,557,936.89
减：所得税费用		3,385,362.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,422,909,512.38	-2,801,943,299.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,422,909,512.38	-2,801,943,299.84
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,422,909,512.38	-2,801,943,299.84
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	14,316,826,217.43	15,198,192,131.20
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	10,969,382.15	
收到其他与经营活动有关的现金	167,632,328.99	208,834,635.94
经营活动现金流入小计	14,495,427,928.57	15,407,026,767.14
购买商品、接受劳务支付的现金	12,149,163,305.49	11,980,124,899.72
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	743,747,366.93	634,002,297.97
支付的各项税费	586,421,784.84	339,407,474.25
支付其他与经营活动有关的现金	850,111,813.05	1,221,119,967.54

经营活动现金流出小计	14,329,444,270.31	14,174,654,639.48
经营活动产生的现金流量净额	165,983,658.26	1,232,372,127.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,384,481.00	2,128,224.64
取得投资收益收到的现金	35,613,901.78	2,360,158.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,817,025.54	18,586,516.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	863,852,321.15	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,121,667,729.47	23,074,899.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,076,799.83	1,117,441,138.95
投资支付的现金	150,194,217.20	54,746,645.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	952,271,017.03	1,172,187,784.71
投资活动产生的现金流量净额	169,396,712.44	-1,149,112,885.07
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	13,338,209,014.37	12,374,322,581.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,076,061,852.45	2,643,110,656.19
筹资活动现金流入小计	15,414,270,866.82	15,017,433,237.94
偿还债务支付的现金	13,312,248,483.12	13,000,993,209.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,965,644.51	966,395,415.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,840,778.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,538,911,492.90	2,355,349,376.55
筹资活动现金流出小计	15,881,125,620.53	16,322,738,001.18
筹资活动产生的现金流量净额	-466,854,753.71	-1,305,304,763.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,192,098.71	-29,955,244.03
五、现金及现金等价物净增加额	-129,282,284.30	-1,252,000,764.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53

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	2,489,212,206.38	3,197,035,678.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,266,800.93	41,456,026.41
经营活动现金流入小计	2,568,479,007.31	3,238,491,704.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,915,485,860.61	3,419,462,242.55
支付给职工以及为职工支付的现金	121,633,011.66	69,210,225.40
支付的各项税费	79,269,234.13	16,074,867.23
支付其他与经营活动有关的现金	100,030,112.47	103,305,852.17
经营活动现金流出小计	3,216,418,218.87	3,608,053,187.35
经营活动产生的现金流量净额	-647,939,211.56	-369,561,482.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	158,555,279.56	22,014,221.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,120.00	3,154,338.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,070,214,511.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,228,919,910.89	25,168,559.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,812,288.98	212,604,748.63
投资支付的现金	4,728,370,782.15	12,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,858,183,071.13	224,804,748.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,629,263,160.24	-199,636,189.44
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	9,627,945,287.38	7,621,101,704.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,628,009,822.81	1,551,274,820.18
筹资活动现金流入小计	15,255,955,110.19	9,172,376,524.41
偿还债务支付的现金	9,473,094,785.43	7,655,348,038.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,660,442.86	279,055,277.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,517,425,621.76	1,328,312,815.25
筹资活动现金流出小计	11,246,180,850.05	9,262,716,131.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,009,774,260.14	-90,339,607.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,334.71	-561,910.41
五、现金及现金等价物净增加额	-267,807,446.37	-660,099,189.52
加：期初现金及现金等价物余额	921,594,900.39	1,581,694,089.91
六、期末现金及现金等价物余额	653,787,454.02	921,594,900.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			21,164,956.12	388,694,444.83		-3,443,468,313.38	938,697,980.66	1,567,731,820.84
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	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			21,164,956.12	388,694,444.83		-3,443,468,313.38	938,697,980.66	1,567,731,820.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					253,542,737.30			-3,622,185.51			206,736,992.11	-77,836,700.07	378,820,843.83
（一）综合收益总额											268,776,992.11	45,179,305.15	313,956,297.26
（二）所有者投入和减少资本					253,542,737.30							-1,963,637.34	251,579,099.96
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					253,542,737.30							-1,963,637.34	251,579,099.96
（三）利润分配											-62,040,000.00	-118,840,778.00	-180,880,778.00
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												-118,840,778.00	-118,840,778.00
4．其他											-62,040,000.00		-62,040,000.00
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													

3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备								-3,622,185.51				-2,211,589.88	-5,833,775.39
1．本期提取								74,474,928.20				9,649,669.02	84,124,597.22
2．本期使用								78,097,113.71				11,861,258.90	89,958,372.61
（六）其他													
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		2,027,318,777.91			17,542,770.61	388,694,444.83		-3,236,731,321.27	860,861,280.59	1,946,552,664.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			53,762,497.29	388,694,444.83		1,709,266,837.77	991,607,793.45	6,805,974,325.95
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	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			53,762,497.29	388,694,444.83		1,709,266,837.77	991,607,793.45	6,805,974,325.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”								-32,597,541.17			-5,152,735,151.	-52,909,812.79	-5,238,242,505.

号填列）											15		11
（一）综合收益总额											-5,090,695,151.15	-56,549,618.02	-5,147,244,769.17
（二）所有者投入和减少资本												4,174,095.77	4,174,095.77
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												4,174,095.77	4,174,095.77
（三）利润分配											-62,040,000.00		-62,040,000.00
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											-62,040,000.00		-62,040,000.00
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备								-32,597,541.17				-534,290.54	-33,131,831.71
1．本期提取								75,374,				12,084,	87,458,

								036.40				709.41	745.81
2．本期使用								107,971,577.57				12,618,999.95	120,590,577.52
（六）其他													
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			21,164,956.12	388,694,444.83		-3,443,468,313.38	938,697,980.66	1,567,731,820.84

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	897,866,712.00		991,000,000.00		1,566,342,890.72			5,898,562.77	388,694,444.83	-535,661,903.42	3,314,140,706.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,566,342,890.72			5,898,562.77	388,694,444.83	-535,661,903.42	3,314,140,706.90
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								-4,547,262.53		-2,484,949,512.38	-2,489,496,774.91
（一）综合收益总额										-2,422,909,512.38	-2,422,909,512.38
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入											

所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-62,040,000.00	-62,040,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-62,040,000.00	-62,040,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-4,547,262.53			-4,547,262.53
1．本期提取								8,640,706.61			8,640,706.61
2．本期使用								13,187,969.14			13,187,969.14
（六）其他											
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,566,342,890.72			1,351,300.24	388,694,444.83	-3,020,611,415.80	824,643,931.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,866,		991,000		1,548,286			18,961,75	388,694,4	2,328,3	6,173,131

	712.00		,000.00		,773.38			3.49	44.83	21,396.42	,080.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,548,286,773.38			18,961,753.49	388,694,444.83	2,328,321,396.42	6,173,131,080.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,056,117.34			-13,063,190.72		-2,863,983,299.84	-2,858,990,373.22
（一）综合收益总额										-2,801,943,299.84	-2,801,943,299.84
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-62,040,000.00	-62,040,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-62,040,000.00	-62,040,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-13,063,190.72			-13,063,190.72
1．本期提取								10,678,644.37			10,678,644.37
2．本期使用								23,741,835.09			23,741,835.09
（六）其他					18,056,117.34						18,056,117.34
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,566,342,890.72			5,898,562.77	388,694,444.83	-535,661,903.42	3,314,140,706.90

三、公司基本情况

（一）公司简介

湖北宜化化工股份有限公司(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：91420000179120378B。

法定地址：宜昌市猇亭大道399号

法定代表人：卞平官

注册资本人民币897,866,712.00元

公司所属行业和主要产品：公司属化工化肥行业，主要产品有尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯等。

经营范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯（液氯）、保险粉、二氧化硫生产（有效期至2020年9月3日）；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售；化工技术咨询；设备制造与安装粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营）、柴油零售经营（闪点60℃以上）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）公司历史沿革

湖北宜化化工股份有限公司，是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准，于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准，1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股，注册资本6,538.54万元。

期间公司多次送配股，截至2018年12月31日，公司股本为897,866,712股。

（三）本财务报表业经公司董事会于2019年4月3日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截止2018 年12 月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
贵州宜化化工有限责任公司	贵州兴义市	贵州兴义市	工业	100.00	设立	是
湖北香溪化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖南宜化化工有限责任公司	湖南冷水江	湖南冷水江	工业	100.00	设立	是
贵州金江化工有限公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	100.00	设立	是
内蒙古宜化化工有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	工业	100.00	设立	是
青海宜化化工有限责任公司	青海大通	青海大通	工业	100.00	设立	是
金沙宜化化工有限公司	贵州金沙	贵州金沙	工业	100.00	设立	是
宜昌宜化太平洋化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖北宜化江家墩矿业有限公司	宜昌	宜昌	矿业	77.36	设立	是
宜昌宜化物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业	68.00	设立	是
贵州新宜矿业（集团）有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	60.00	设立	是
北京宜化贸易有限公司	北京	北京	商业	51.00	设立	是
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	矿业	100.00	设立	是
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业	90.00	设立	是
湖北宜化松滋肥业有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业	100.00	设立	是
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	70.00	设立	是
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	100.00	设立	是
武汉富华时代贸易有限公司	武汉	武汉	商业	51.00	设立	是
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业	100.00	设立	是
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港	香港	商业	100.00	设立	是
湖北宜化贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00	设立	是
湖北宜化新材料科技有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
习水县富星煤矿	贵州习水县	贵州习水县	矿业	100.00	同一控制下合并	是
宜昌宜化太平洋热电有限公司（注1）	宜昌	宜昌	工业	75.00	非同一控制下合并	是
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00	非同一控制下合并	是
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	100.00	非同一控制下合并	是
湖北宜化农资超市有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00	非同一控制下合并	是

注：公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）75%的股权，英国开曼能源有限公司承继英国国家电力公司持有的太平洋热电25%的股权并继续将该部分股权委托本公司管理。公司实际拥有太平洋热电100.00%的控制权和95.00%的收益分配权。

报告期内，新疆宜化化工有限公司、宜昌嘉英科技有限公司、宜昌宜化三峡物流有限公司因出售股权丧失控制权；投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其 100.00%股权；哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司本期办理工商注销手续。详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

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

2018年度，公司完成对新疆宜化化工有限公司的重组；同时，公司重构经营管理模式，对子公司制定经营目标、实施激励措施；宜昌、青海、内蒙等地区主要化工、化肥装置满负荷生产。2019年，公司将继续推进落实生产经营责任制，进一步强化采购、生产、销售各环节的管理，积极推进新项目的建设，筹措资金对部分装置进行技术改造，进一步降本增效，提高公司持续经营能力。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排

的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

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

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

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反

	弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据及应收账款

（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 100 万元（含 100 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
单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	6.00%	6.00%

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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

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。

13、持有待售资产

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

14、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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号一一非货币性资产交换》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
房屋建筑物	年限平均法	20-25	4.00	4.80-3.84
机器设备	年限平均法	7-15	4.00	13.71-6.40
运输设备	年限平均法	10-15	4.00	9.60-6.40
其他设备	年限平均法	20-25	4.00	4.80-3.84

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专有技术	10	直线法
土地使用权	46－50	直线法
采 矿 权		工作量法
其　　它	10	直线法

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

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开具发票确认收入。

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、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

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

1. 安全生产费

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》（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%

公司所属煤矿企业计提煤炭生产安全费、煤矿维简费等依据原煤产量计提。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	339,333,502.01	381,161,356.67	应收票据：124,792,001.18元 应收账款：256,369,355.49元
2.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20	在建工程：1,942,143,339.27元 工程物资： 6,012,810.93元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96	应付票据：4,332,435,473.40元 应付账款：4,140,115,272.56元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	950,393,252.41	944,023,581.61	应付利息：43,001,091.60元 应付股利：16,160,542.46元 其他应付款：884,861,947.55元
5. 研发费用单独列示	营业成本		11,419,079,533.85	营业成本：11,655,388,263.67元
	研发费用	131,004,070.31	236,308,729.82	
6.政府补助现金流列示	收到其他与经营活动有关的现金	167,632,328.99	208,834,635.94	收到其他与投资活动有关的现金:16,422,485.72元

（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%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

（1）公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号：GR201742001955)，本期所得税适用税率为15%；

（2）控股子公司湖北宜化肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR201842001718），本期所得税适用税率为15%；

（3）控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2013年第12号），《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第5号），享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，本期所得税适用税率为15%；

（4）控股子公司青海宜化化工有限责任公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号GR201863000046），本期所得税适用税率15%；

（5）控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号：GR201742000021)，本期所得税适用税率为15%；

（6）控股子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司被认定为高新技术企业(证书号：GR201742000048)，本期所得税适用税率为15%；

（7）HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)适用香港地区税率。

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	1,099,610.40	1,124,829.49
银行存款	1,964,985,670.01	946,612,511.87
其他货币资金	1,012,808,163.53	2,977,794,563.62
合计	2,978,893,443.94	3,925,531,904.98

其他说明

货币资金受限情况见七、合并财务报表项目附注（70）

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	189,024,331.78	124,792,001.18
应收账款	150,309,170.23	256,369,355.49
合计	339,333,502.01	381,161,356.67

（1）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	189,024,331.78	124,792,001.18
合计	189,024,331.78	124,792,001.18

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	86,813,863.86
合计	86,813,863.86

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	699,937,018.76	
合计	699,937,018.76	

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
银行承兑汇票	4,350,000.00
合计	4,350,000.00

其他说明

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,046,319.76	10.08%	18,046,319.76	100.00%	0.00	18,046,319.76	6.18%	18,046,319.76	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,903,372.59	89.31%	9,594,202.36	6.00%	150,309,170.23	272,733,356.90	93.44%	16,364,001.41	6.00%	256,369,355.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,093,998.99	0.61%	1,093,998.99	100.00%	0.00	1,093,998.99	0.38%	1,093,998.99	100.00%	0.00
合计	179,043,691.34	100.00%	28,734,521.11	16.05%	150,309,170.23	291,873,675.65	100.00%	35,504,320.16	12.16%	256,369,355.49

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
1、远安县三久农资有限公司	6,629,897.26	6,629,897.26	100.00%	对方已吊销营业执照，债权难以收回
2、宜昌三峡全通涂镀板有限公司	10,415,307.50	10,415,307.50	100.00%	对方已经停产，债权难以执行
3、乌海市裕鑫实业有限公司	1,001,115.00	1,001,115.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
合计	18,046,319.76	18,046,319.76	--	--

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

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	126,950,975.78	7,617,058.55	6.00%
1 至 2 年	3,536,049.91	212,162.99	6.00%
2 至 3 年	8,528,054.29	511,683.26	6.00%
3 年以上	20,888,292.61	1,253,297.56	6.00%
合计	159,903,372.59	9,594,202.36	6.00%

确定该组合依据的说明：

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-5,058,098.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
客户1	20,590,329.14	11.50	1,235,419.75
客户2	19,272,327.82	10.76	1,156,339.67
客户3	17,833,338.88	9.96	1,070,000.33
客户4	10,415,307.50	5.82	10,415,307.50
客户5	8,530,358.15	4.76	511,821.49
合计	76,641,661.49	42.80	14,388,888.74

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：

5、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	143,275,390.13	33.01%	326,056,759.22	30.59%
1 至 2 年	82,738,232.36	19.06%	264,032,064.97	24.77%
2 至 3 年	64,776,816.35	14.92%	137,142,350.59	12.87%
3 年以上	143,258,071.64	33.01%	338,741,684.27	31.77%
合计	434,048,510.48	--	1,065,972,859.05	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商1	17,461,330.14	1~3年以上	未结算完毕
供应商2	6,287,958.83	3年以上	未结算完毕
供应商3	6,181,975.03	3年以上	未结算完毕
供应商4	6,040,000.00	1~2年	未结算完毕
供应商5	5,885,000.00	1~2年	未结算完毕
合计	41,856,264.00		

（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(%)
供应商1	17,461,330.14	4.02
供应商2	8,923,700.00	2.06
供应商3	7,003,641.97	1.61
供应商4	6,287,958.83	1.45
供应商5	6,181,975.03	1.42
合计	45,858,605.97	10.56

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	81,133,201.89	
其他应收款	215,498,999.94	208,943,986.05
合计	296,632,201.83	208,943,986.05

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	81,133,201.89	
合计	81,133,201.89	

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）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：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,426,183.44	6.16%	15,426,183.44	100.00%	0.00	24,063,078.44	9.42%	24,063,078.44	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,254,255.25	91.56%	13,755,255.31	6.00%	215,498,999.94	222,280,836.22	87.02%	13,336,850.17	6.00%	208,943,986.05
单项金额不重大但	5,711,72	2.28%	5,711,72	100.00%	0.00	9,084,2	3.56%	9,084,226	100.00%	0.00

单独计提坏账准备的其他应收款	9.96		9.96			26.59		.59		
合计	250,392,168.65	100.00%	34,893,168.71	13.94%	215,498,999.94	255,428,141.25	100.00%	46,484,155.20	18.20%	208,943,986.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1、湖南金信复合肥有限公司	7,096,462.21	7,096,462.21	100.00%	账龄时间较长，难以收回
2、黔西县金坡煤矿	4,022,681.21	4,022,681.21	100.00%	账龄时间较长，难以收回
3、荆州市隆盛建设工程有限公司	1,604,700.00	1,604,700.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
4、沈阳石化气体压缩机有限责任公司	1,579,240.32	1,579,240.32	100.00%	账龄时间较长，难以收回
5、宜宾天原集团股份有限公司	1,123,099.70	1,123,099.70	100.00%	账龄时间较长，难以收回
合计	15,426,183.44	15,426,183.44	--	--

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

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	139,143,142.10	8,348,588.53	6.00%
1 至 2 年	56,982,077.08	3,418,924.62	6.00%
2 至 3 年	3,798,941.46	227,936.49	6.00%
3 年以上	29,330,094.61	1,759,805.67	6.00%
合计	229,254,255.25	13,755,255.31	6.00%

确定该组合依据的说明：

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 6,428,045.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
借出款		20,000,000.00
转让款	51,945,043.45	71,764,335.00
保证金	17,100,783.45	43,674,863.37
备用金	3,730,179.29	13,531,417.45
逾期票据	4,350,000.00	4,858,000.00
对关联公司的往来款项	32,168,642.99	187,456.11
对非关联公司的往来款项	136,470,230.77	95,240,700.09
其他	4,627,288.70	6,171,369.23
合计	250,392,168.65	255,428,141.25

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
客户 1	非关联方往来款	80,000,000.00	1 年以内	31.95%	4,800,000.00
客户 2	转让款	51,052,000.00	1~2 年	20.39%	3,063,120.00
客户 3	关联方往来款	27,553,547.25	1 年以内	11.00%	1,653,212.84
客户 4	非关联方往来款	7,096,462.21	3 年以上	2.83%	7,096,462.21
客户 5	关联方往来款	4,615,095.74	1 年以内	1.84%	276,905.74
合计	--	170,317,105.20	--	68.01%	16,889,700.79

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	679,054,266.10	28,877,925.51	650,176,340.59	719,152,109.51	47,101,771.06	672,050,338.45
库存商品	948,425,631.99	124,191,642.35	824,233,989.64	1,646,445,303.58	354,325,749.43	1,292,119,554.15
合计	1,627,479,898.09	153,069,567.86	1,474,410,330.23	2,365,597,413.09	401,427,520.49	1,964,169,892.60

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	47,101,771.06	28,452,365.86		42,756,503.47	3,919,707.94	28,877,925.51
库存商品	354,325,749.43	35,647,196.47		239,525,033.03	26,256,270.52	124,191,642.35
合计	401,427,520.49	64,099,562.33		282,281,536.50	30,175,978.46	153,069,567.86

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。

存货跌价准备其他减少系公司本期转让新疆宜化化工有限公司、宜昌嘉英科技有限公司股权所致。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税额	239,912,161.13	554,262,222.42
预缴企业所得税	20,702,075.07	28,018,728.85
其他预缴税金	438,244.01	504,494.99
合计	261,052,480.21	582,785,446.26

其他说明：

11、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：	465,236,189.06	37,927,622.70	427,308,566.36	81,253,031.06		81,253,031.06
按成本计量的	465,236,189.06	37,927,622.70	427,308,566.36	81,253,031.06		81,253,031.06
合计	465,236,189.06	37,927,622.70	427,308,566.36	81,253,031.06		81,253,031.06

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北宜化集团财务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	
新疆宜化矿业有限公司	13,520,000.00		13,520,000.00							
方正证券创稳 10 号定向资产管理计划	17,733,031.06			17,733,031.06						750,044.22
新疆宜化化工有限公司		397,503,158.00		397,503,158.00		37,927,622.70		37,927,622.70	19.90%	
合计	81,253,031.06	397,503,158.00	13,520,000.00	465,236,189.06		37,927,622.70		37,927,622.70	--	750,044.22

（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

12、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

13、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

14、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											
重庆长航	7,629,713			2,253,170			2,016,660			7,866,223	

宜化航运有限公司	.16			.97			.32			.81	
湖北安卅物流有限公司	11,367,174.76			1,192,811.48						12,559,986.24	
内蒙古华电乌达热电有限公司	134,298,622.32			-9,951,128.34						124,347,493.98	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	3,538,009.54			644,075.59						4,182,085.13	
巴州嘉宜矿业有限公司	4,144,561.88			2,019,781.92					-6,164,343.80		
深圳市有为化学技术有限公司	86,273,124.67	11,066,659.20	97,339,783.87								
乌海 市盛达环保科技有限公司											
小计	247,251,206.33	11,066,659.20	97,339,783.87	-3,841,288.38			2,016,660.32		-6,164,343.80	148,955,789.16	
合计	247,251,206.33	11,066,659.20	97,339,783.87	-3,841,288.38			2,016,660.32		-6,164,343.80	148,955,789.16	

其他说明

注：1、对巴州嘉宜矿业有限公司的投资减少系因本期处置新疆宜化化工有限公司80.10%股权而丧失其控制权导致不再将其纳入本期合并范围所致；

2、对深圳市有为化学技术有限公司的投资减少系因本期处置其股权所致。

15、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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,534,075,618.01	20,519,221,158.06
合计	10,534,075,618.01	20,519,221,158.06

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,741,540,303.99	24,148,995,411.88	142,426,798.55	302,466,165.45	33,335,428,679.87
2.本期增加金额	69,135,851.08	394,089,442.28	362,908.79	1,686,725.76	465,274,927.91
（1）购置	11,009,858.23	152,719,455.82	362,908.79	1,686,725.76	165,778,948.60
（2）在建工程转入	58,125,992.85	241,369,986.46			299,495,979.31
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	4,068,305,567.72	9,667,550,730.29	33,295,647.84	6,348,295.86	13,775,500,241.71
（1）处置或报废	20,962,120.83	190,185,369.93	6,202,625.56	475,640.55	217,825,756.87
（2）企业合并减少	4,047,343,446.89	9,477,365,360.36	27,093,022.28	5,872,655.31	13,557,674,484.84
4.期末余额	4,742,370,587.35	14,875,534,123.87	109,494,059.50	297,804,595.35	20,025,203,366.07
二、累计折旧					
1.期初余额	2,137,987,375.53	8,934,674,196.11	107,146,682.37	138,697,473.53	11,318,505,727.54
2.本期增加金额	252,054,868.27	1,177,930,974.92	3,502,507.04	1,071,337.11	1,434,559,687.34

（1）计提	252,054,868.27	1,177,930,974.92	3,502,507.04	1,071,337.11	1,434,559,687.34
3.本期减少金额	744,438,505.42	2,703,313,867.79	31,560,464.46	5,676,300.22	3,484,989,137.89
（1）处置或报废	10,688,523.97	160,476,680.43	5,080,109.64	411,686.35	176,657,000.39
（2）企业合并减少	733,749,981.45	2,542,837,187.36	26,480,354.82	5,264,613.87	3,308,332,137.50
4.期末余额	1,645,603,738.38	7,409,291,303.24	79,088,724.95	134,092,510.42	9,268,076,276.99
三、减值准备					
1.期初余额	607,041,058.23	890,203,256.57	56,796.54	400,682.93	1,497,701,794.27
2.本期增加金额		22,337,189.62			22,337,189.62
（1）计提		22,337,189.62			22,337,189.62
3.本期减少金额	557,163,088.06	739,366,945.29	56,796.54	400,682.93	1,296,987,512.82
（1）处置或报废		5,522,664.26			5,522,664.26
（2）企业合并减少	557,163,088.06	733,844,281.03	56,796.54	400,682.93	1,291,464,848.56
4.期末余额	49,877,970.17	173,173,500.90			223,051,471.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,046,888,878.80	7,293,069,319.73	30,405,334.55	163,712,084.93	10,534,075,618.01
2.期初账面价值	5,996,511,870.23	14,324,117,959.20	35,223,319.64	163,368,008.99	20,519,221,158.06

（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
机器设备	12,196,050.55			12,196,050.55
合计	12,196,050.55			12,196,050.55

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,358,192,705.20	1,942,143,339.27
工程物资	0.00	6,012,810.93
合计	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、江家墩采矿项目	119,170,774.25		119,170,774.25	136,759,386.42		136,759,386.42
2、新疆配套工程				653,033,235.92	22,305,987.77	630,727,248.15
3、宜昌合成氨升级改造项目	214,323,313.99		214,323,313.99	202,104,717.87		202,104,717.87
4、湖南合成氨尿素系统优化改造	178,650,933.42	135,143,826.73	43,507,106.69	178,650,933.42	135,143,826.73	43,507,106.69
5、10 万吨半水-二水磷酸项目	146,555,232.80		146,555,232.80	137,446,237.89		137,446,237.89
6、煤矿技改工程	306,651,161.75		306,651,161.75	259,106,508.59		259,106,508.59
7、2 万吨/年三羟甲基丙烷（TMP）项目	9,804,456.89		9,804,456.89			
8、其他工程	530,137,097.08	11,956,438.25	518,180,658.83	544,448,571.91	11,956,438.25	532,492,133.66

合计	1,505,292,970.18	147,100,264.98	1,358,192,705.20	2,111,549,592.02	169,406,252.75	1,942,143,339.27

（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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	0.00	0.00	0.00	90,957,488.67	84,944,677.74	6,012,810.93
合计	0.00	0.00	0.00	90,957,488.67	84,944,677.74	6,012,810.93

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	采矿权	专有技术	其它	合计
一、账面原值							
1.期初余额	416,474,895.84			531,418,818.73	3,700,000.00	81,477.36	951,675,191.93
2.本期增加金额	12,733,599.81						12,733,599.81
（1）购置	12,733,599.81						12,733,599.81
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	58,702,993.00			5,412,800.00			64,115,793.00
（1）处置				3,540,500.00			3,540,500.00
（2）企业合并减少	58,702,993.00			1,872,300.00			60,575,293.00
4.期末余额	370,505,502.65			526,006,018.73	3,700,000.00	81,477.36	900,292,998.74
二、累计摊销							
1.期初余额	66,380,153.52			237,309,536.43	3,700,000.00	81,477.36	307,471,167.31
2.本期增加金额	7,976,148.01			1,555,994.30			9,532,142.31
（1）计提	7,976,148.01			1,555,994.30			9,532,142.31
3.本期减少金额	5,560,761.64			117,517.55			5,678,279.19
（1）处置							

（2）企业合并减少	5,560,761.64			117,517.55			5,678,279.19
4.期末余额	68,795,539.89			238,748,013.18	3,700,000.00	81,477.36	311,325,030.43
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	301,709,962.76			287,258,005.55			588,967,968.31
2.期初账面价值	350,094,742.32			294,109,282.30			644,204,024.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

21、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

22、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
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2,518,755.86					2,518,755.86
习水县富星煤矿	7,755,110.52					7,755,110.52
合计	10,273,866.38					10,273,866.38

（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
宜昌宜化太平洋热电有限公司		2,518,755.86				2,518,755.86
习水县富星煤矿		7,755,110.52				7,755,110.52
合计		10,273,866.38				10,273,866.38

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将商誉相关的全部资产及相关负债作为一个资产组进行减值测试，减值测试方法采用未来现金流量折现法，以确定资产组可收回金额。如果资产组的可收回金额低于其账面价值，将其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先抵减资产组中商誉的账面价值；商誉不足抵减的，根据资产组中除商誉之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。

公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：公司持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；经营范围、经营方式、管理模式等保持一贯性；公司根据历史经验及对市场发展的预期确定测试毛利率，采用能够反映资产组的加权资金成本为折现率。

截止本期末，宜昌宜化太平洋热电有限公司、习水县富星煤矿的产能未能进一步扩大，固定资产、无形资产等资产组使用期限较长，公司经过对未来收入、成本和其他费用等相关现金流量数据进行估计，宜昌宜化太平洋热电有限公司、习水县富星煤矿分别的所属资产组现金流量折现值低于公司账面价值，故本期全额计提商誉减值。

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

商誉减值测试重要假设及依据

（1）假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

（2）假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

（3）假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

（4）假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

（5）假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

关键参数

单位	关键参数		
	预测期	利润率	折现率（银行同期贷款利率）
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2019年-2023年	根据预测的收入、成本、费用等计算	4.75%
习水县富星煤矿	2019年-2023年	根据预测的收入、成本、费用等计算	4.90%

商誉减值测试的影响

减少合并报表净利润10,273,866.38元。

其他说明

23、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
长期待摊费用	19,024,118.51		2,715,545.76		16,308,572.75
合计	19,024,118.51		2,715,545.76		16,308,572.75

其他说明

24、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	285,156,135.99	50,534,431.79	498,418,476.93	88,441,692.38
内部交易未实现利润	25,293,055.72	3,444,115.08	30,154,256.24	7,123,092.28
合计	310,449,191.71	53,978,546.87	528,572,733.17	95,564,784.66

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			42,379,558.72	6,356,933.81
合计			42,379,558.72	6,356,933.81

（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		53,978,546.87		95,564,784.66
递延所得税负债				6,356,933.81

（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	385,412,912.68	1,737,050,243.68
可抵扣亏损	4,266,143,036.92	4,769,923,423.65
合计	4,651,555,949.60	6,506,973,667.33

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	779,506,839.31	1,400,618,245.12	
2022 年度	1,402,374,688.41	3,369,305,178.53	
2023 年度	2,084,261,509.20		
合计	4,266,143,036.92	4,769,923,423.65	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	274,639,235.33	230,389,701.44
融资租赁保证金	221,133,295.00	585,000,000.00

委托贷款（注）	4,519,423,224.15	
合计	5,015,195,754.48	815,389,701.44

其他说明：

注：本期公司分别委托兴业银行宜昌分行、农行三峡猇亭支行、工商银行猇亭支行、建设银行猇亭支行、中国银行宜昌星火路支行、湖北宜化集团财务有限责任公司向新疆宜化化工有限公司发放贷款457,924.32万元，计提减值准备5982万元，持有新疆宜化化工有限公司80.10%股权的宜昌新发产业投资有限公司为358,224.32万元的委托贷款提供担保。

26、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	439,490,000.00	395,991,416.00
抵押借款	13,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	6,025,629,714.37	6,650,547,281.69
信用借款	515,000,000.00	590,000,000.00
抵押&质押借款	392,000,000.00	343,000,000.00
保证&抵押借款	521,200,000.00	441,100,000.00
保证&抵押&质押借款	934,900,000.00	277,500,000.00
保证&质押借款	431,999,900.00	1,505,539,785.43
保证&信托借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证&质押&信托借款		60,900,000.00
合计	9,573,219,614.37	10,613,578,483.12

短期借款分类的说明：

注：（1）质押借款主要系用银行保证金、定期存单、应收票据、子公司股权、湖北宜化集团有限责任公司持有的公司股票、持有的新疆宜化化工有限公司股权等做质押；

（2）抵押借款的抵押物为土地使用权、采矿权、机器设备等；

（3）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司等公司为本公司提供担保、本公司为子公司及子公司为子公司担保；

（4）信托借款系公司向兴业国际信托有限公司借款30,000.00万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,856,647,655.60	4,332,435,473.40
应付账款	2,204,246,275.52	4,140,115,272.56
合计	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,856,647,655.60	4,332,435,473.40
合计	1,856,647,655.60	4,332,435,473.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）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）	1,384,013,564.53	2,298,217,262.08
1 年以上	820,232,710.99	1,841,898,010.48
合计	2,204,246,275.52	4,140,115,272.56

（3）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
供应商 1	7,212,571.03	未结算完毕

供应商 2	4,190,000.00	未结算完毕
供应商 3	3,095,430.38	未结算完毕
供应商 4	2,584,000.00	未结算完毕
供应商 5	2,338,069.62	未结算完毕
合计	19,420,071.03	--

其他说明：

30、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）	610,230,951.54	968,345,478.86
1 年以上	69,039,083.64	86,435,515.00
合计	679,270,035.18	1,054,780,993.86

（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
客户 1	3,205,087.11	未结算完毕
客户 2	1,134,252.00	未结算完毕
客户 3	1,042,258.30	未结算完毕
客户 4	926,894.00	未结算完毕
客户 5	699,400.00	未结算完毕
合计	7,007,891.41	--

（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：

31、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	92,037,997.30	664,665,652.50	706,212,705.90	50,490,943.90
二、离职后福利-设定提存计划	49,472,450.90	77,755,837.66	110,290,278.41	16,938,010.15
三、辞退福利	15,173,838.35	431,170.39	15,605,008.74	
合计	156,684,286.55	742,852,660.55	832,107,993.05	67,428,954.05

（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	52,829,386.37	604,190,586.26	626,607,847.14	30,412,125.49
2、职工福利费	-75,150.81	11,906,954.54	11,816,413.54	15,390.19
3、社会保险费	5,695,484.64	23,469,710.29	28,751,230.38	413,964.55
其中：医疗保险费	4,885,501.71	18,842,112.06	23,523,458.18	204,155.59
工伤保险费	714,374.73	3,708,706.89	4,104,501.02	318,580.60
生育保险费	95,608.20	918,891.34	1,123,271.18	-108,771.64
4、住房公积金	18,858,428.00	18,125,596.88	30,499,975.40	6,484,049.48
5、工会经费和职工教育经费	14,729,849.10	6,972,804.53	8,537,239.44	13,165,414.19
合计	92,037,997.30	664,665,652.50	706,212,705.90	50,490,943.90

（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	48,805,341.45	76,013,935.93	107,347,973.86	17,471,303.52
2、失业保险费	667,109.45	1,741,901.73	2,942,304.55	-533,293.37
合计	49,472,450.90	77,755,837.66	110,290,278.41	16,938,010.15

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,960,764.81	118,294,909.27

企业所得税	787,859.79	835,593.51
个人所得税	1,351,154.95	2,527,155.76
城市维护建设税	3,232,386.36	8,550,378.97
印花税	624,263.87	728,549.55
教育费附加	1,541,633.79	3,837,110.00
资源税	2,624,978.43	1,380,432.67
水资源费	3,161,532.50	
环保税	2,644,517.52	
其他税费	1,143,700.75	2,802,055.70
房产税	6,287,388.67	9,560,258.32
土地使用税	11,969,195.68	8,926,683.26
合计	99,329,377.12	157,443,127.01

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	109,146,811.18	43,001,091.60
应付股利	16,160,542.46	16,160,542.46
其他应付款	825,085,898.77	884,861,947.55
合计	950,393,252.41	944,023,581.61

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	34,445,833.31	34,445,833.33
短期借款应付利息	53,697,921.87	8,555,258.27
其他	21,003,056.00	
合计	109,146,811.18	43,001,091.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,660,542.46	1,660,542.46
英国开曼能源开发有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00
合计	16,160,542.46	16,160,542.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
借款	577,490,134.00	301,631,250.00
保证金	38,564,381.62	73,006,238.44
运费	47,825,944.09	50,495,126.16
代垫、代扣、代缴款	21,810,609.55	24,996,575.91
应付劳务费	9,167,481.78	5,611,201.38
采矿权款	11,758,900.00	11,758,900.00
土地补偿款	19,686,255.00	19,686,255.00
土地款		23,760,000.00
对关联方公司的往来账款	18,266,573.27	255,919,030.94
对非关联公司的往来款项	54,052,108.24	71,445,054.13
其他	26,463,511.22	46,552,315.59
合计	825,085,898.77	884,861,947.55

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
供应商 1	8,000,000.00	未结算完毕
供应商 2	8,000,000.00	未结算完毕
供应商 3	6,458,900.00	未结算完毕
供应商 4	5,300,000.00	未结算完毕
合计	27,758,900.00	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	1,674,700,000.00	3,374,200,000.00
一年内到期的应付债券	1,058,820,369.63	
一年内到期的长期应付款	500,273,018.26	796,324,485.84
合计	3,233,793,387.89	4,170,524,485.84

其他说明：

36、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：

37、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	250,400,000.00	498,800,000.00
保证&质押借款	1,239,339,400.00	64,500,000.00
保证&抵押&质押借款		100,000,000.00
合计	1,489,739,400.00	663,300,000.00

长期借款分类的说明：

保证、保证&质押借款主要系子公司股权为质押物，主要由湖北宜化集团有限责任公司等公司为本公司及子公司借款提供担保。

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
09 宜化债		557,611,131.86
16 宜化债	598,219,977.84	597,670,898.74
中期票据	250,000,000.00	750,000,000.00
合计	848,219,977.84	1,905,282,030.60

（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

16 宜化债	600,000,000.00	2016-9-29	5 年	600,000,000.00	597,670,898.74		29,700,000.00	549,079.10	29,700,000.00		598,219,977.84
15 宜化化工 MTN001	250,000,000.00	2015-3-26	5 年	250,000,000.00	250,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		250,000,000.00
合计	--	--	--	850,000,000.00	847,670,898.74		44,700,000.00	549,079.10	44,700,000.00		848,219,977.84

（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

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	823,448,753.54	2,695,049,744.66
合计	823,448,753.54	2,695,049,744.66

（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
乌达区人民政府（注）	54,499,999.98	53,945,563.16
融资租赁款	768,948,753.56	2,641,104,181.50

其他说明：

注：乌达区人民政府款项系子公司内蒙古宜化化工有限公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。

（2）专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	143,976,811.73	54,840,000.00	43,752,170.08	155,064,641.65	
合计	143,976,811.73	54,840,000.00	43,752,170.08	155,064,641.65	--

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
建设现场工业网络系统适应性改造项目	2,400,000.00		1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
40 万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	8,300,000.00						8,300,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	10,899,205.91		8,814,364.71				2,084,841.20	与资产相关
120 万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	7,270,000.00						7,270,000.00	与资产相关
二氧化碳回收利用技术改造项目	5,400,000.00						5,400,000.00	与资产相关
节水综合改造项目	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关
利用高温缩合和串级重	3,000,000.00					-3,000,000.00		与资产相关

结晶分离制备单/双季戊四醇产业化项目								
氯碱系统汞污染防治项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
磷石膏精制提纯技术合作研发项目	3,660,000.00						3,660,000.00	与资产相关
磷石膏利用技术产业化项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
合成氨尾气回收综合利用项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
节水及蒸汽冷凝液回收节能项目	1,600,000.00	830,000.00					2,430,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地项目	14,101,368.81		11,281,095.01				2,820,273.80	与资产相关
锅炉烟气脱硝技改项目	5,830,000.00						5,830,000.00	与资产相关
锅炉烟气除尘脱硫技改项目	10,460,000.00						10,460,000.00	与资产相关
节水及回收节能项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
环保综合技改项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
利用合成氨尾气生产车用 LNG 关键技术研究项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵新工艺	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关

关键技术研究项目								
一级煤矿安全质量标准化建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
工业废水深度治理项目	5,300,000.00						5,300,000.00	与资产相关
合成氨尾气回收综合利用项目	10,000,000.00					-10,000,000.00		与资产相关
能效综合提升工程技术改造项目	2,980,000.00						2,980,000.00	与资产相关
电石炉尾气回收技术开发及成果转化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
余热余压蒸汽回收利用节能技术改造项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
电力需求侧管理用电企业电能在线检测平台项目	1,247,000.00						1,247,000.00	与资产相关
生产工艺节能技术改造项目	2,560,000.00						2,560,000.00	与资产相关
60 万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
大堰冲尾矿库闭库改造项目	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关

利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
安全环保升级改造项目		36,430,000.00					36,430,000.00	与资产相关
煤矿综合机械化改造、辅助系统智能化改造项目		3,390,000.00					3,390,000.00	与资产相关
煤矿综合机械化改造项目		3,520,000.00					3,520,000.00	与资产相关
生产工艺节能技术改造项目		1,090,000.00					1,090,000.00	与资产相关
电石炉尾气节能环保综合利用项目		5,050,000.00	1,010,000.00				4,040,000.00	与资产相关
保险粉工艺流程优化改造工程项目		2,150,000.00					2,150,000.00	与资产相关
其他项目	13,369,237.01	1,180,000.00	8,146,710.36			-300,000.00	6,102,526.65	与资产相关
合计	143,976,811.73	54,840,000.00	30,452,170.08			-13,300,000.00	155,064,641.65	

其他说明：

注：本期其他变动系公司转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权不再纳入合并范围所致。

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、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	897,866,712.00						897,866,712.00

其他说明：

45、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

本公司在中国银行间市场交易商协会总计注册发行10亿元的中期票据，2015年5月发行第一期中期票据6亿元，2016年1月发行4亿元。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债：								
其中：2015 年中期票据	600,000,000	594,600,000.00					600,000,000	594,600,000.00
2016 年中期票据	400,000,000	396,400,000.00					400,000,000	396,400,000.00
合计	1,000,000,000	991,000,000.00					1,000,000,000	991,000,000.00

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：

注：本报告期内对中期票据分红62,040,000.00元。

46、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）	1,508,725,945.68			1,508,725,945.68
其他资本公积	265,050,094.93	253,542,737.30		518,592,832.23
合计	1,773,776,040.61	253,542,737.30		2,027,318,777.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系公司向湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司转让本公司子公司宜昌嘉英科技有限公司100.00%股权所致。

47、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：

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	21,164,956.12	74,474,928.20	78,097,113.71	17,542,770.61
合计	21,164,956.12	74,474,928.20	78,097,113.71	17,542,770.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	388,694,444.83			388,694,444.83
合计	388,694,444.83			388,694,444.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,443,468,313.38	1,709,266,837.77
调整后期初未分配利润	-3,443,468,313.38	1,709,266,837.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,776,992.11	-5,090,695,151.15

应付永续债利息	62,040,000.00	62,040,000.00
期末未分配利润	-3,236,731,321.27	-3,443,468,313.38

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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	12,318,873,198.24	10,148,593,656.88	11,507,709,794.47	11,107,521,370.25
其他业务	493,392,071.13	306,811,860.96	447,731,742.43	311,558,163.60
合计	12,812,265,269.37	10,455,405,517.84	11,955,441,536.90	11,419,079,533.85

53、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	24,734,268.16	20,139,819.59
教育费附加	12,347,912.18	9,687,200.99
资源税	11,854,067.48	10,375,575.13
房产税	19,609,933.13	23,890,016.44
土地使用税	25,419,608.35	29,958,857.44
车船使用税	399,444.13	389,662.93
印花税	7,410,515.07	7,058,879.15
地方教育发展费	7,606,117.43	6,244,458.79
堤防费	3,225,870.82	
环保税	5,604,618.71	
水资源费	4,793,579.66	
合计	123,005,935.12	107,744,470.46

其他说明：

54、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	31,875,438.96	41,814,307.92
差旅费	5,030,070.08	7,499,319.82
宣传费	170,044.03	473,698.45
运输费	440,381,237.26	611,671,725.88
办公费	967,128.26	1,122,556.10
业务招待费	8,776,923.21	17,462,979.85
小车费	1,566,603.76	550,352.91
仓储费	11,338,155.51	15,264,188.50
出口费用	775,050.35	634,481.95
其　他	5,895,917.62	25,205,900.44
合计	506,776,569.04	721,699,511.82

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利、社会统筹	196,682,057.30	245,954,005.95
劳动保护费	1,191,278.54	325,090.73
工会经费及职工教育经费	5,806,998.87	5,538,136.33
小车费	3,625,191.69	4,926,814.81
差旅费	2,293,999.97	5,124,508.05
业务招待费	3,509,780.84	4,831,399.87
办公费	3,510,479.12	5,580,400.81
宣传费	1,054,178.27	1,490,100.62
排污费	2,057,188.24	15,654,669.43
聘请中介费、咨询费	15,465,722.06	21,498,657.26
折旧、无形资产摊销	95,445,518.29	128,113,730.91
水电费	7,497,020.55	12,920,475.41
劳务费	28,056,949.66	21,858,599.75
停工损失	658,001,212.50	975,320,167.22
修理费	9,760,428.92	12,405,025.88

服务费	24,526,658.43	25,227,058.52
安全环保费	5,777,285.31	42,920,921.91
保险费	1,500,657.88	3,196,614.77
水资源费	2,179,248.42	10,159,185.95
其他	20,111,480.35	10,117,303.34
合计	1,088,053,335.21	1,553,162,867.52

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
造气原料煤添加粘接剂节能技术的研究与应用		23,585,632.90
合成氨 PSA 逆放回收和吹扫气节能技术的研究与应用		18,003,632.17
离子膜烧碱氯水在生产中的研究与应用		23,940,863.26
磷酸水解工艺在季戊四醇生产技术中的研究与应用		18,848,168.06
高效磷酸二铵技术开发与应用		33,963,735.96
富氧氧化脱硫母液制硫铵技术的开发与应用		15,509,185.66
湿法磷酸含氟废水综合利用技术的研究与应用		25,690,332.62
燃煤烟气脱硫、脱硝一体化项目		13,420,080.96
节水及蒸汽冷凝液回收利用项目		12,779,963.92
PVC 生产过程中聚合废水处理项目		11,597,786.96
电石废气回收空气污染防治技术		24,896,563.16
利用副产甲酸钠生产保险粉关键技术研究	13,461,782.00	
新形势下固定床间歇制气吹风气余热回收环保达标排放技术研究	10,278,378.69	
利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵关键技术研究与示范	13,867,223.31	
硫酸制酸节能降耗技术研究与应用	11,716,384.48	
工业窑炉废弃燃气回收利用技术	19,733,758.85	
其他项目	61,946,542.98	14,072,784.19

合计	131,004,070.31	236,308,729.82

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,013,305,899.89	1,086,018,467.46
减：利息收入	83,444,588.80	95,719,127.30
汇兑损失	16,621,905.59	59,315,138.31
减：汇兑收益	16,489,344.02	18,463,891.90
手续费支出	12,639,302.60	21,739,805.79
其他支出	106,040.62	252,991.38
合计	942,739,215.88	1,053,143,383.74

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,369,947.36	-9,328,918.48
二、存货跌价损失	64,099,562.33	378,570,547.92
三、可供出售金融资产减值损失	37,927,622.70	
七、固定资产减值损失	22,337,189.62	1,339,731,022.90
八、工程物资减值损失		84,944,677.74
九、在建工程减值损失		169,406,252.75
十三、商誉减值损失	10,273,866.38	
十四、其他	59,820,000.00	
合计	195,828,188.39	1,963,323,582.83

其他说明：

59、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
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	20,095,459.72	25,320,459.76

多元醇系统产品研发项目	1,011,224.48	1,011,224.49
能源管控中心场地建设项目	1,620,000.00	1,620,000.00
重点建设现场工业网络系统、现场数据采集子站、视频系统及接口方式等，对现场控制系统进行适应性改造	1,200,000.00	1,200,000.00
电石炉尾气节能项目	1,010,000.00	
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目		2,160,000.00
碱性电石清液回收利用、冲灰性废水处理、循环水系统改造项目		1,280,000.00
管控一体化能源管理系统适应性改造项目		1,520,000.00
合成氨旧余热锅炉更新及尿素高压装置改造项目		1,953,846.15
年产 2*28 万吨磷酸二铵项目		8,600,000.00
110KV 线路		4,673,469.38
硫磺制酸热能回收及余热发电项目		2,280,000.00
200 万吨低品位磷矿选矿项目		2,316,800.00
其他项目	5,515,485.88	6,117,835.26
出口奖金、减排奖励、煤炭生产及保障供应奖励、专利奖励	1,299,680.00	4,377,587.50
稳定就业岗位、社保补贴	8,761,136.00	5,231,471.42
西行国际货运补贴		7,777,290.00
稳定经济补助、外贸出口奖励资金、煤层气补贴等补助	4,316,712.80	3,909,974.00
个人所得税返还	101,711.39	
合计	44,931,410.27	81,349,957.96

60、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	-3,841,288.38	-12,136,164.44
处置长期股权投资产生的投资收益	676,305,075.98	-61,978.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	42,655,314.20	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	750,044.22	207,193.21

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	160,988,176.54	
其他	105,462,348.72	-392,052.00
合计	982,319,671.28	-12,383,002.22

其他说明：

注：1、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益见附注、十“与金融工具相关的风险”；

2、其他主要系本期确认委托贷款利息收入105,874,140.72元。

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-42,655,314.20	42,379,558.72
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-42,655,314.20	42,379,558.72
合计	-42,655,314.20	42,379,558.72

其他说明：

62、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
非流动资产处置收益	1,758,482.24	45,796,698.93
合计	1,758,482.24	45,796,698.93

63、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	14,868,500.00	75,396,700.00	14,868,500.00
非流动资产损坏报废收益		136,638.09	
无法支付的应付款项	19,484,030.73	17,655,629.73	19,484,030.73
其他	26,857,335.52	7,879,040.46	26,857,335.52
合计	61,209,866.25	101,068,008.28	

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
先进单位、工业经济发展、成果转化、经贸发展补贴	财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	465,600.00	3,106,700.00	与收益相关
清算以前年度节能技术改造财政奖励资金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,170,000.00	13,320,000.00	与收益相关
奖励扶持资金	财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	8,232,900.00	58,170,000.00	与收益相关
环保补助	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		800,000.00	与收益相关
合计						14,868,500.00	75,396,700.00	

其他说明：

64、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	850,000.00	434,072.07	850,000.00
非流动资产损坏报废损失	19,886,860.71	194,048,186.62	19,886,860.71
工伤、医疗赔付	10,892,174.13	29,662,461.56	10,892,174.13
罚款	2,050,000.00		2,050,000.00
其他	29,504,246.22	50,553,347.30	29,504,246.22
合计	63,183,281.06	274,698,067.55	63,183,281.06

其他说明：

65、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	8,377,153.49	17,110,941.08
递延所得税费用	31,499,821.61	14,626,439.07
合计	39,876,975.10	31,737,380.15

（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	353,833,272.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,179,126.02
子公司适用不同税率的影响	16,470,607.07
调整以前期间所得税的影响	1,033,489.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,789,042.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,095,112.05
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	31,499,821.61
所得税费用	39,876,975.10

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	84,187,740.19	113,115,508.64
利息收入	83,444,588.80	95,719,127.30
合计	167,632,328.99	208,834,635.94

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
银行手续费	12,745,343.22	21,992,797.17
运费	443,385,628.95	616,575,514.46
差旅及招待费	19,610,774.10	34,918,207.59
咨询、审计及服务费	40,593,356.90	47,794,483.40
水电、修理及劳务费	41,956,809.29	51,965,578.24
排污及安全环保费	7,834,473.55	58,575,591.34
水资源费及水利基金	2,179,248.42	10,159,185.95
停工损失	115,644,804.95	248,260,128.08
研发费用	107,058,051.15	
工伤、医疗赔付	10,892,174.13	29,662,461.56
保证金		22,000,000.00
仓储费	11,338,155.51	15,264,188.50
其他	36,872,992.88	63,951,831.25
合计	850,111,813.05	1,221,119,967.54

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
股权转让定金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

银行承兑汇票保证金	770,998,710.74	1,525,418,392.59
信用证、借款保证金	75,279,251.10	149,000,000.00
定期存单	522,293,756.61	216,100,000.00
收到关联方拆入资金		251,592,263.60
收到非关联方借款	577,490,134.00	300,000,000.00
收到的融资租赁款	130,000,000.00	201,000,000.00
合计	2,076,061,852.45	2,643,110,656.19

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
银行承兑汇票保证金	432,800,000.00	770,998,710.74
信用证、借款保证金	68,415,541.71	75,279,251.10
定期存单	50,000,000.00	522,293,756.61
支付融资租赁保证金及服务费	32,475,139.39	3,940,000.00
支付融资租赁款	323,628,548.20	982,837,658.10
支付关联方拆入资金	251,592,263.60	
支付非关联方借款	300,000,000.00	
支付非关联方往来款	80,000,000.00	
合计	1,538,911,492.90	2,355,349,376.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	313,956,297.26	-5,147,244,769.17
加：资产减值准备	195,828,188.39	1,963,323,582.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,434,559,687.34	1,715,570,238.35
无形资产摊销	9,532,142.31	32,353,880.61
长期待摊费用摊销	2,715,545.76	2,715,545.79

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）	-1,758,482.24	-45,796,698.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,886,860.71	193,911,548.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	42,655,314.20	-42,379,558.72
财务费用（收益以“－”号填列）	1,014,604,105.14	1,137,371,651.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-982,319,671.28	12,383,002.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	37,856,755.42	8,269,505.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,356,933.81	6,356,933.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	437,098,211.70	1,632,731,998.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-78,955,173.12	1,370,976,348.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,273,319,189.52	-1,608,171,081.06
经营活动产生的现金流量净额	165,983,658.26	1,232,372,127.66
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	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53
减：现金的期初余额	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21
现金及现金等价物净增加额	-129,282,284.30	-1,252,000,764.68

（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	1,040,094,100.00
其中：	--
新疆宜化化工有限公司	1,039,994,100.00

宜昌嘉英科技有限公司	100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	176,241,778.85
其中：	--
新疆宜化化工有限公司	174,963,824.91
宜昌嘉英科技有限公司	1,277,953.94
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	863,852,321.15

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	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53
其中：库存现金	1,099,610.40	1,124,829.49
可随时用于支付的银行存款	1,964,985,670.01	946,612,511.87
可随时用于支付的其他货币资金	461,592,621.82	1,609,222,845.17
三、期末现金及现金等价物余额	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53

其他说明：

69、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：

70、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	551,215,541.71	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单
应收票据	86,813,863.86	用于质押借款、开具银行承兑汇票
固定资产	527,840,131.56	用于抵押借款
无形资产	231,355,025.48	用于抵押借款
持有子公司股权	3,267,000,000.00	为借款提供质押
可供出售金融资产	397,503,158.00	为借款提供质押
合计	5,061,727,720.61	--

其他说明：

71、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	--	--	13,138,500.45
其中：美元	1,834,531.54	6.8632	12,590,756.87
欧元	69,800.26	7.8473	547,743.58
港币			
应收账款	--	--	32,608,567.53
其中：美元	4,689,476.24	6.8632	32,184,813.33
欧元	54,000.00	7.8473	423,754.20
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			70,619,127.00
其中：美元	10,262,092.29	6.8632	70,430,791.80
欧元	24,000.00	7.8473	188,335.20

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
其他收益	20,095,459.72	中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	20,095,459.72
其他收益	1,011,224.48	多元醇系统产品研发项目	1,011,224.48
其他收益	1,620,000.00	能源管控中心场地建设项目	1,620,000.00
其他收益	1,200,000.00	重点建设现场工业网络系统、现场数据采集子站、视频系统及接口方式等，对现场控制系统进行适应性改造	1,200,000.00
其他收益	1,010,000.00	电石炉尾气节能项目	1,010,000.00
其他收益	5,515,485.88	其他项目	5,515,485.88
其他收益	1,299,680.00	出口奖金、减排奖励、煤炭生产及保障供应奖励、专利奖励	1,299,680.00
其他收益	8,761,136.00	稳定就业岗位、社保补贴	8,761,136.00
其他收益	4,316,712.80	稳定经济补助、外贸出口奖励资金、煤层气补贴等补助	4,316,712.80
其他收益	101,711.39	个人所得税返还	101,711.39
营业外收入	465,600.00	先进单位、工业经济发展、成果转化、经贸发展补贴	465,600.00
营业外收入	6,170,000.00	清算以前年度节能技术改造财政奖励资金	6,170,000.00
营业外收入	8,232,900.00	奖励扶持资金	8,232,900.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宜化化工有限公司	1,039,994,100.00	80.10%	转让	2018 年 06 月 30 日	价款全部支付、权属变更	647,997,485.96	19.90%	97,387,423.46	258,375,600.00	160,988,176.54	评估值与交易价格一致	
宜昌嘉英科技有限公司	100,000.00	100.00%	转让	2018 年 09 月 30 日	价款全部支付、权属变更	253,542,737.30						

宜昌宜化三峡物流有限公司	816,000.00	100.00%	转让	2018 年 06 月 30 日	价款全部支付、权属变更				808,985,662.50			

其他说明：

注：1、2018年5月，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议，转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权，转让价格103,994.10万元，协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担，双方约定的股权转让价款不进行调整；6月，宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10万元；股权转让完成后，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权；公司不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利，不具有重大影响；

2、因宜昌嘉英科技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司，股权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计入资本公积；

3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物流有限公司按出资额协议转让。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股权；

2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
贵州宜化化工有限责任公司	贵州兴义市	贵州兴义市	工业	100.00%		投资设立
湖北香溪化工有	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立

限公司						
湖南宜化化工有限责任公司	湖南冷水江	湖南冷水江	工业	100.00%		投资设立
贵州金江化工有限公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	100.00%		投资设立
内蒙古宜化化工有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	工业	100.00%		投资设立
青海宜化化工有限责任公司	青海大通	青海大通	工业	100.00%		投资设立
金沙宜化化工有限公司	贵州金沙	贵州金沙	工业	100.00%		投资设立
宜昌宜化太平洋化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北宜化江家墩矿业有限公司	宜昌	宜昌	矿业		77.36%	投资设立
宜昌宜化物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业		68.00%	投资设立
贵州新宜矿业（集团）有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业		60.00%	投资设立
北京宜化贸易有限公司	北京	北京	商业		51.00%	投资设立
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	矿业		100.00%	投资设立
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业		90.00%	投资设立
湖北宜化松滋肥业有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业		100.00%	投资设立
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业		70.00%	投资设立
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业		100.00%	投资设立
武汉富华时代贸易有限公司	武汉	武汉	商业		51.00%	投资设立
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业		100.00%	投资设立
HONGKONG SKY WORTH	香港	香港	商业	100.00%		投资设立

LIMITED(香港源华贸易有限公司)						
湖北宜化贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		投资设立
湖北宜化新材料科技有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
习水县富星煤矿	贵州习水县	贵州习水县	矿业		100.00%	同一控制下的合并
宜昌宜化太平洋热电有限公司	宜昌	宜昌	工业	75.00%		非同一控制下合并
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00%		非同一控制下合并
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业		100.00%	非同一控制下合并
湖北宜化农资超市有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	49.00%	95,441,363.62	118,840,778.00	711,890,149.94

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

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	634,023,297.90	1,205,439,069.88	1,839,462,367.78	136,625,327.09	250,000,000.00	386,625,327.09	804,381,254.18	1,327,041,016.71	2,131,422,270.89	629,993,856.19		629,993,856.19

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
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,349,786,430.74	194,778,293.10	194,778,293.10	256,135,758.14	789,703,651.31	-50,001,070.02	-50,001,070.02	350,593,537.34

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	
内蒙古华电乌达热电有限公司	内蒙古	内蒙古	电（热）能的生产	27.00%		权益法
重庆长航宜化航运有限公司	重庆	重庆	运输	49.00%		权益法

湖北安卅物流有限公司	宜昌	宜昌	运输	20.00%		权益法
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	内蒙古	内蒙古	制造	26.42%		权益法

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
	内蒙古华电乌达热电有限公司	内蒙古华电乌达热电有限公司
流动资产	157,004,384.33	160,512,931.32
非流动资产	674,239,504.99	713,939,169.96
资产合计	831,243,889.32	874,452,101.28
流动负债	379,873,690.72	373,234,780.81
非流动负债	210,157,590.09	223,148,681.08
负债合计	590,031,280.81	596,383,461.89
归属于母公司股东权益	241,212,608.51	278,068,639.39
按持股比例计算的净资产份额	65,127,404.30	75,078,532.64
对联营企业权益投资的账面价值	124,347,493.98	134,298,622.32
营业收入	486,267,978.96	448,537,810.08
净利润	-36,856,030.88	-45,798,646.47
综合收益总额	-36,856,030.88	-45,798,646.47

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：	--	--
投资账面价值合计	24,608,295.18	112,952,584.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,109,839.96	229,470.11
--综合收益总额	6,109,839.96	229,470.11

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

为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营活动的实际需要，2018年度公司利用金融机构提供的外汇产品开展6,528.19万美元人民币与外币调期交易。

风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的进出口业务和正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预

期收款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过一年，均与银行类金融机构合作。

本报告期内，公司完成人民币与外币调期交易，交易金额合计美元6,528.19万元，合约期间产生的投资收益42,655,314.20元。

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
湖北宜化集团有限责任公司	宜昌	化工业	100,000.00	17.08%	17.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司
湖北双环化工集团有限公司	同一母公司
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同一母公司
湖北宜化集团财务有限责任公司	同一母公司
宜昌中鑫资产管理有限公司	同一母公司
鄂尔多斯市宜化化工有限公司	同一母公司
乌海市良峰精细化工有限公司	同一母公司
湖北宜化置业有限责任公司	同一母公司
北京红双环科技有限公司	同一母公司
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（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
鄂尔多斯财务有限公司	持有子公司 21%股权的少数股东与其母公司共同设立的公司
新疆宜化化工有限公司	持股 19.90%股权的公司
宜昌新发产业投资有限公司	持有新疆宜化化工有限公司 80.10%股权的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	455,697,004.93	631,000,000.00	否	263,646,129.40
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	采购液氨、纯碱、托盘等	85,226,993.53	89,000,000.00	否	59,882,379.22
小计		540,923,998.46	720,000,000.00		323,528,508.62

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售材料设备、编织袋等	35,178,256.75	38,366,583.33
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	聚氯乙烯、电石渣、 烧碱等	70,556,757.20	65,823,810.10
小计		105,735,013.95	104,190,393.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（1）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452,855.93万元；

（2）湖北宜化集团有限责任公司、本公司子公司为本公司借款提供担保，担保金额为89,500.00万元，本公司以持有联营企业的股权提供质押，宜昌宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押；

（3）湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为278,933.94万元，本公司以子公司股权提供质押；

（4）湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为44,964.96万元；

（5）湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化财务有限责任公司等公司为本公司借款提供担保，担保金额为20,000.00万元；

（6）湖北宜化集团有限责任公司及新疆宜化化工有限公司为本公司的借款提供担保，担保金额为30,000.00万元；

（7）湖北宜化集团有限责任公司、本公司及本公司的子公司为本公司子公司的借款提供担保，担保金额为4,855.07万元；

（8）湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司在信达金融租赁有限公司的43,400.60万元融资租赁（租金）、在中民国际融资租赁股份有限公司的 13,306.93 万元融资租赁（租金）、在武汉光谷融资租赁有限公司的22,397.55万元融资租赁（租金）、在中煤国际租赁有限公司的2,240.09万元融资租赁（租金）提供担保；

（9）湖北宜化集团有限责任公司、本公司为本公司的子公司在天津中车融资租赁有限公司的11,317.65万元融资租赁（租金）提供担保；

（10）湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司63,000,000股流通股为本公司25,000.00万元借款提供质押；

（11）湖北宜化集团财务有限责任公司为本公司34,325.00万元应付票据提供担保；

（12）湖北宜化集团有限责任公司、本公司为本公司子公司10,000.00万元应付票据提供担保；

（13）湖北宜化矿业集团有限公司以其银行存款为公司39,200.00万元银行借款提供质押；

（14）公司已发行56,010.10万元的公司债券，由湖北双环科技股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保，子公司湖北宜化肥业有限公司为湖北双环科技股份有限公司提供反担保；

（15）本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为189,867.00万元；

（16）子公司为本公司的借款提供担保，担保金额为16,000.00万元；

（17）本公司为子公司在平安国际租赁有限公司的4,060.17万元融资租赁（租金）、在中国外贸金融租赁有限公司的28,429.37万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的14,501.65万元融资租赁（租金）提供担保；

（18）本公司为子公司90,000.00万元应付票据提供担保。

（19）本公司及子公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的446,881.46万元银行借款、应付票据以及融资租赁提供担保。

（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				
湖北宜化集团有限责任公司	251,592,263.60	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	向湖北宜化集团有限公司偿还上期拆入资金

（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）本期向宜昌中鑫资产管理有限公司转让公司子公司宜昌嘉英科技有限公司100.00%的股权，转让价格100,000.00元；

（2）公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息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，贷款利息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。

截止2018年12月31日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额1,586,519,118.27元，票据贴现金额为9,650,000.00元，偿付利息支出801,004.16元，收到存款利息收入24,458,861.64元，支付手续费551,549.32元，公司委托湖北宜化集团财务有限责任公司贷款金额为929,243,224.15元。

（3）子公司向持股27.00%的内蒙古华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽438,595,530.91元；

（4）截止2018年12月31日，子公司在鄂尔多斯财务有限公司存款余额210,429,649.15元，无贷款余额；

（5）本公司分别委托银行机构及湖北宜化集团财务有限责任公司向新疆宜化化工有限公司发放贷款457,924.32万元，宜昌新发产业投资有限公司为其中358,224.32万元提供担保。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

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

应收账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	232,252.80	13,935.17	1,284,169.77	77,050.19
应收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	393,436.07	23,606.16		
应收账款	鄂尔多斯市宜化化工有限公司			47,465.04	2,847.90
应收账款	乌海市良峰精细化工有限公司	20,590,329.14	1,235,419.75	17,019,965.46	1,021,197.93
应收账款	湖北双环科技股份有限公司	1,371,633.08	82,297.98		
其他应收款	宜昌嘉英科技有限公司	4,615,095.74	276,905.74		
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司			187,456.11	11,247.37
其他应收款	新疆宜化化工有限公司	27,553,547.25	1,653,212.84		
其他非流动资产	新疆宜化化工有限公司	4,579,243,224.15	59,820,000.00		
应收利息	新疆宜化化工有限公司	81,133,201.89			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	湖北双环科技股份有限公司		1,652,854.50
预收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司		566,009.24
应付账款	湖北宜化集团有限责任公司	4,583,636.62	
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	15,976,610.87	3,324,949.71
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	12,299,218.52	1,955,133.39
应付账款	湖北双环科技股份有限公司	3,453,512.17	709,796.52
应付账款	北京红双环科技有限公司		23,646.92
其他应付款	湖北宜化集团有限责任公司		251,592,263.60
其他应付款	湖北安卅物流有限公司	18,266,573.27	4,326,767.34

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

本报告期，无需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期，无需披露的或有事项。

（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

2019年3月，公司转让子公司雷波县华瑞矿业有限公司70.00%的股权。

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	16,837,362.41	709,590,124.86
减：终止成本及经营费用	668,197,100.69	3,650,652,930.17
二、来自已终止经营业务的利润总额	-651,359,738.28	-2,941,062,805.31
减：终止经营所得税费用	2,384,684.78	8,875,780.90
三、终止经营净利润	-653,744,423.06	-2,949,938,586.21
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-653,744,423.06	-2,949,938,586.21
加：处置业务的净收益（税后）	808,985,662.50	
其中：处置损益总额	808,985,662.50	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自于终止经营业务的净利润总计	155,241,239.44	-2,949,938,586.21
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	155,241,239.44	-2,949,938,586.21
五、终止经营的现金流量净额	927,824,530.47	-246,361,410.75
其中：经营活动现金流量净额	-4,460,464,918.52	181,268,892.01
投资活动现金流量净额	813,701,998.93	-565,146,637.48
筹资活动现金流量净额	4,574,587,532.78	137,520,749.38

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,126,551.37	27,587,311.21
应收账款	51,312,961.29	42,077,245.53
合计	79,439,512.66	69,664,556.74

（1）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	28,126,551.37	27,587,311.21
合计	28,126,551.37	27,587,311.21

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	355,455,863.94	
合计	355,455,863.94	

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

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,629,897.26	10.83%	6,629,897.26	100.00%	0.00	6,629,897.26	13.00%	6,629,897.26	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,588,256.69	89.17%	3,275,295.40	6.00%	51,312,961.29	44,359,554.70	87.00%	2,282,309.17	5.15%	42,077,245.53
合计	61,218,153.95	100.00%	9,905,192.66	16.18%	51,312,961.29	50,989,451.96	100.00%	8,912,206.43	17.48%	42,077,245.53

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
远安县三久农资有限公司	6,629,897.26	6,629,897.26	100.00%	对方已吊销营业执照，债权难已收回
合计	6,629,897.26	6,629,897.26	--	--

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

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	48,203,264.15	2,892,195.85	6.00%

1 至 2 年	748,427.66	44,905.66	6.00%
2 至 3 年	3,385,284.46	203,117.07	6.00%
3 年以上	2,251,280.42	135,076.82	6.00%
合计	54,588,256.69	3,275,295.40	6.00%

确定该组合依据的说明：

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 992,986.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
客户1	13,473,843.70	22.01	808,430.62
客户2	8,530,358.15	13.93	511,821.49
客户3	6,629,897.26	10.83	6,629,897.26
客户4	3,536,696.34	5.78	212,201.78
客户5	1,702,026.83	2.78	102,121.61
合计	33,872,822.28	55.33	8,264,472.76

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	81,133,201.89	
其他应收款	3,381,728,183.65	7,793,002,674.35

合计	3,462,861,385.54	7,793,002,674.35

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	81,133,201.89	
合计	81,133,201.89	

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）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：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,811,052,186.60	34.84%	1,811,052,186.60	100.00%	0.00	1,576,635,372.16	16.83%	1,576,635,372.16	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	3,387,441,866.62	65.16%	5,713,682.97	0.17%	3,381,728,183.65	7,793,292,391.	83.17%	289,717.61	0.00%	7,793,002,674.35

其他应收款						96				
合计	5,198,494,053.22	100.00%	1,816,765,869.57	34.95%	3,381,728,183.65	9,369,927,764.12	100.00%	1,576,925,089.77	16.83%	7,793,002,674.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,073,142,663.13	1,073,142,663.13	100.00%	大额亏损
客户 2	613,208,363.46	613,208,363.46	100.00%	大额亏损
客户 3	52,977,655.16	52,977,655.16	100.00%	大额亏损
客户 4	71,723,504.85	71,723,504.85	100.00%	大额亏损
合计	1,811,052,186.60	1,811,052,186.60	--	--

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

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,001,979,978.46	5,609,357.07	0.19%
1 至 2 年	384,693,931.16	58,248.48	0.02%
2 至 3 年			
3 年以上	767,957.00	46,077.42	6.00%
合计	3,387,441,866.62	5,713,682.97	0.17%

确定该组合依据的说明：

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 239,840,779.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
对子公司往来款	5,103,266,003.70	9,365,099,137.25
关联方往来款	12,712,245.93	
非关联方往来款	80,372,000.00	1,511,696.69
土地拆迁款	1,591,500.00	1,611,500.00
其他	552,303.59	1,705,430.18
合计	5,198,494,053.22	9,369,927,764.12

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、内蒙古宜化化工有限公司	内部往来	1,722,713,671.93	1~2 年	33.14%	
2、贵州宜化化工有限责任公司	内部往来	1,073,142,663.13	1~3 年	20.64%	1,073,142,663.13
3、湖南宜化化工有限责任公司	内部往来	613,208,363.46	1~3 年	11.80%	613,208,363.46
4、青海宜化化工有限责任公司	内部往来	505,540,632.63	1~2 年	9.72%	
5、宜昌宜化太平洋化工有限公司	内部往来	360,783,837.03	1~2 年	6.94%	
合计	--	4,275,389,168.18	--	82.24%	1,686,351,026.59

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	3,989,098,315.93	909,620,450.00	3,079,477,865.93	7,581,098,315.93	959,620,450.00	6,621,477,865.93
对联营、合营企业投资	20,426,210.05		20,426,210.05	18,996,887.92		18,996,887.92
合计	4,009,524,525.98	909,620,450.00	3,099,904,075.98	7,600,095,203.85	959,620,450.00	6,640,474,753.85

（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
宜昌宜化太平洋热电有限公司	157,117,338.18			157,117,338.18		
贵州宜化化工有限责任公司	542,120,450.00			542,120,450.00		542,120,450.00
湖北宜化肥业有限公司	285,337,320.00			285,337,320.00		
湖南宜化化工有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		200,000,000.00
贵州金江化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北香溪化工有限公司	167,500,000.00			167,500,000.00		167,500,000.00
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
内蒙古宜化化工有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
青海宜化化工有限责任公司	792,000,000.00			792,000,000.00		
新疆宜化化工有限公司	3,500,000,000.00		3,500,000,000.00			
宜昌嘉英科技有限公司	50,000,000.00	25,392,931.09	75,392,931.09			
金沙宜化化工有	20,000,000.00			20,000,000.00		

限公司						
湖北宜化兴宜科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	7,996.00			7,996.00		
哈密宜化矿业有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
哈密宜化化工有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
湖北宜化贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北百城通达物流有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
湖北宜化农资超市有限公司	205,015,211.75			205,015,211.75		
湖北宜化新材料科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	7,581,098,315.93	35,392,931.09	3,627,392,931.09	3,989,098,315.93		909,620,450.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆长航宜化航运有限公司	7,629,713.16			2,253,170.97			2,016,660.32			7,866,223.81	
湖北安卅物流有限公司	11,367,174.76			1,192,811.48						12,559,986.24	
小计	18,996,887.92			3,445,982.45			2,016,660.32			20,426,210.05	
合计	18,996,88			3,445,982			2,016,660			20,426,21	

	7.92			.45			.32			0.05	

（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	2,469,196,300.21	2,134,034,134.94	2,567,068,861.04	2,319,197,900.28
其他业务	106,932,875.55	68,828,540.10	46,412,041.96	31,360,562.86
合计	2,576,129,175.76	2,202,862,675.04	2,613,480,903.00	2,350,558,463.14

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	123,691,422.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,445,982.45	1,488,067.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,800,068,246.85	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-438,124,400.00	
其他（系本期确认委托贷款利息收入）	107,116,886.42	-392,052.00
合计	-2,003,938,355.98	21,096,015.64

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	819,164,874.05	
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）	59,799,910.27	

对外委托贷款取得的损益	105,874,140.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,044,945.90	
减：所得税影响额	149,304,784.95	
少数股东权益影响额	6,989,133.39	
合计	831,589,952.60	--

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	31.39%	0.2300	0.2300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-86.86%	-0.680	-0.680

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

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长亲自签名的年度报告文本；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；

上述文件置备地点：公司证券部