

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在 2019 年度报告第四节“公司未来发展的展望”部分描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。

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 .....	25
第五节 重要事项 .....	49
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第十节 公司治理 .....	56
第十一节 公司债券相关情况 .....	61
第十二节 财务报告 .....	67
第十三节 备查文件目录 .....	68

## 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	2019 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	湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号		
注册地址的邮政编码	443007		
办公地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号		
办公地址的邮政编码	443000		
公司网址	<a href="http://www.hbyh.cn/">http://www.hbyh.cn/</a>		
电子信箱	mailliyuhan@163.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	李玉涵
联系地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
电话	0717-8868081	0717-8869081
传真	0717-8868081	0717-8868081
电子信箱	1527645881@qq.com	mailliyuhan@163.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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	王知先、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	14,660,024,897.32	12,812,265,269.37	14.42%	11,955,441,536.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,393,911.64	268,776,992.11	-38.84%	-5,090,695,151.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-666,793,260.29	-562,812,960.49	-18.51%	-5,098,339,484.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,253,870,395.91	165,983,658.27	1,257.89%	1,232,372,127.66
基本每股收益（元/股）	0.092	0.2300	-60.00%	-5.739
稀释每股收益（元/股）	0.092	0.2300	-60.00%	-5.739
加权平均净资产收益率	17.09%	29.69%	-12.60%	-160.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	23,125,148,634.95	23,927,353,989.84	-3.35%	32,551,283,045.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	166,994,697.29	1,085,691,384.08	-84.62%	629,033,840.18

## 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	3,280,715,538.58	3,940,106,977.87	3,286,217,673.93	4,152,984,706.94
归属于上市公司股东的净利润	28,223,201.47	22,155,745.19	62,271,924.32	51,743,040.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,350,144.91	-42,100,593.21	-202,287,156.77	-329,055,365.40
经营活动产生的现金流量净额	198,141,607.49	685,472,300.66	680,366,762.21	689,889,725.55

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	423,305,854.77	819,164,874.05	-148,176,828.59	
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）	292,291,555.33	59,799,910.27	156,746,657.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	211,908,304.15	0.00	4,208,625.00	
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		0.00	0.00	
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、衍生金	-1,443,236.14	0.00	42,586,751.93	

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
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	13,671,478.12	3,044,945.90	-55,115,210.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	-392,052.00	
减：所得税影响额	145,882,732.27	149,304,784.95	-14,917,730.28	
少数股东权益影响额（税后）	-37,335,947.97	6,989,133.39	7,131,340.90	
合计	831,187,171.93	831,589,952.60	7,644,332.94	--

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

(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

公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。化肥产品具有明显的淡旺季，一般12月至次年2月为淡季，春秋季节为旺季。2019年，公司主导产品磷酸二铵、烧碱、聚氯乙烯价格经历2018年的高点后回落，尿素产品全年市场价格较2018年有所上涨，但受冬季天然气受限停产影响，2019年公司尿素生产时间仅有9个月。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产同比下降 50%，系本期处置子公司雷波县华瑞矿业有限公司、贵州新宜矿业（集团）有限公司控制权导致采矿权、土地使用权减少所致。
在建工程	无重大变化
其他非流动资产	其他非流动资产下降 90.5%系本期执行新金融工具准则将委托贷款 42.75 亿元调至债权投资科目所致。
债权投资	债权投资增长 100%，系本期执行新金融工具准则将委托贷款 42.75 亿元调至本科目所致

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
香港源华贸易有限公司	投资	89,083,868.46 元	香港	自营贸易	公司直接管理	6,138,284.47 元	7.80%	否

### 三、核心竞争力分析

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

2019年，受中美贸易战影响，烧碱市场需求下降，价格回落。同时，因国外需求减少，公司另一主导产品磷酸二铵的市场在经历2018年的景气后持续低迷。随着部分落后产能的退出，供求关系改善，公司尿素产品的市场价格企稳回升。2019年，公司实现营业收入146.60亿元，较2018年上升14.42%，实现净利润1.64亿元，较2018年下降38.84%。

为聚焦主业，2019年，公司出资收购了新疆天运化工有限公司100%的股权、湖北宜化国际贸易公司100%的股权和宜昌江家墩磷矿22.64%的少数股东股权。面对不利经营形势，公司继续积极推进辅业资产和低效资产的处置工作。2019年，公司转让了四川雷波卡哈落磷矿71.5%的股权、贵州新宜矿业（集团）有限公司60%的股权、北京宜化贸易有限公司51%的股权和三峡国际金融大厦等房产，回笼资金7.31亿元。

2019年，公司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1.03亿元。

为实施产业转型升级，公司2019年5月与深圳有为技术控股集团有限公司出资设立了湖北有宜新材料科技有限公司，该公司投资2.4亿元的TPO项目预计2020年12月前投产。

### 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

	2019 年		2018 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	14,660,024,897.32	100%	12,812,265,269.37	100%	14.42%
分行业					
化肥产品	6,718,195,528.20	45.83%	4,375,859,530.91	34.15%	53.53%
化工产品	6,660,073,640.43	45.43%	7,007,205,841.81	54.69%	-4.95%
贸易业务	198,773,208.78	13.56%	192,526,291.42	1.50%	3.24%
其他	1,082,982,519.91	7.39%	1,236,673,605.23	9.65%	-12.43%
分产品					
尿 素	1,345,110,449.84	9.18%	1,261,935,325.08	9.85%	6.59%
精细化工产品	893,544,323.01	6.11%	1,021,339,621.57	7.97%	-12.51%

电力产品	8,420,587.07	0.06%	11,867,306.87	0.09%	-29.04%
氯碱产品	5,766,529,317.42	39.33%	5,985,866,220.25	46.72%	-3.66%
磷酸二铵	5,373,085,078.36	36.65%	3,113,924,205.82	24.30%	72.55%
贸易业务	198,773,208.78	1.36%	192,526,291.42	1.50%	3.24%
其他	1,074,561,932.84	7.33%	1,224,806,298.36	9.65%	-13.11%
分地区					
国内销售	12,420,941,377.41	84.73%	11,105,104,038.48	86.68%	11.85%
国外销售	2,239,083,519.91	15.27%	1,707,161,230.89	13.32%	31.16%

### (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

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	6,718,195,528.20	5,886,729,360.63	12.38%	53.53%	66.39%	-6.77%
化工产品	6,660,073,640.43	5,549,195,270.84	16.68%	-4.95%	2.62%	-2.00%
分产品						
尿素	1,345,110,449.84	983,617,440.60	26.87%	6.59%	14.48%	5.04%
精细化工产品	893,544,323.01	642,202,761.92	28.13%	-12.51%	-21.07%	7.80%
氯碱产品	5,766,529,317.42	4,906,992,508.92	14.91%	-3.66%	0.46%	-3.48%
磷酸二铵	5,373,085,078.36	4,903,111,920.03	8.75%	72.55%	83.04%	-5.23%
分地区						
国内销售	12,420,941,377.41	10,436,822,951.73	15.97%	11.85%	16.94%	-3.66%
国外销售	2,239,083,519.91	2,137,536,669.03	4.54%	31.16%	39.64%	-5.80%

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	2019 年	2018 年	同比增减
化肥	销售量	吨	3,206,391.29	1,917,914.81	67.18%
	生产量	吨	2,053,863.24	1,964,070.75	4.57%
	库存量	吨	176,766.15	121,634.52	45.33%

化工	销售量	吨	1,712,257.14	1,441,770.43	18.76%
	生产量	吨	1,706,608.87	1,377,314.25	23.91%
	库存量	吨	74,682.83	72,522.7	2.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期化肥销售量3206391.29吨，比去年销售量1917914.81吨多1288476.48吨，同比增长67.18%，系本期公司有外购化肥量1207659.68吨销售；因本期公司有外购化肥，从而也导致本期库存量176766.15吨，比去年库存121634.52吨增加55131.63吨，同比增长45.33%。

#### (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	2019 年		2018 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	770,664,264.71	78.35%	672,183,432.05	78.22%	0.13%
尿 素	动力	132,985,077.97	13.52%	118,103,517.01	13.74%	-0.22%
尿 素	其他	79,968,097.92	8.13%	69,026,305.56	8.03%	0.10%
精细化工产品	原材料	322,706,887.87	50.25%	407,192,493.17	50.04%	0.21%
精细化工产品	动力	103,523,085.22	16.12%	129,941,442.31	15.97%	0.15%
精细化工产品	其他	215,972,788.83	33.63%	276,542,469.13	33.99%	-0.36%
电力产品	原材料	1,125,326.23	19.55%	1,398,406.98	19.47%	0.08%
电力产品	动力	1,490,265.78	25.89%	1,868,356.22	26.01%	-0.12%
电力产品	其他	3,140,552.38	54.56%	3,916,558.27	54.52%	0.04%
氯碱产品	原材料	2,392,649,547.34	48.76%	2,412,593,605.76	49.39%	-0.63%
氯碱产品	动力	1,330,776,368.42	27.12%	1,311,075,367.05	26.84%	0.28%
氯碱产品	其他	1,183,566,593.15	24.12%	1,161,112,573.57	23.77%	0.35%
磷酸二铵	原材料	4,621,673,295.82	94.26%	2,514,952,938.12	93.89%	0.37%
磷酸二铵	动力	49,031,119.20	1.00%	26,492,596.49	0.99%	0.01%
磷酸二铵	其他	232,407,505.01	4.74%	137,249,285.42	5.12%	-0.38%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 一、本期发生的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

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
新疆天运化工有限公司	2019年12月31日	76,980,100.00	100.00	购买	2019年12月31日	股权转让价款支付、实质上控制		

## 二、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账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日公允价值与账面价值的差额	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
新宜矿业(集团)有限公司	136,489,620.00	60.00	转让	2019年11月30日	价款全部支付、权属变更	137,140,573.30						8,752,278.55
北京宜化贸易有限公司	16,919,900.00	51.00	转让	2019年12月31日	价款全部支付、权属变更	933,804.57						
雷波县华瑞矿业有限责任公司	119,901,800.00	71.50	转让	2019年3月31日	价款支付90.00%、权属变更	63,425,483.60	18.50%	14,612,753.20	31,023,556.51	16,410,803.31	评估值与交易价格一致	

## 三、合并范围发生变化的其他原因

1、公司本期投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；

2、公司本期投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；

3、公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，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）	1,509,327,040.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.30%
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	348,963,402.67	2.38%
2	客户 2	312,468,991.33	2.13%
3	客户 3	302,952,544.31	2.07%
4	客户 4	283,879,389.30	1.94%
5	客户 5	261,062,712.90	1.78%
合计	--	1,509,327,040.51	10.30%

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）	2,389,762,337.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.32%
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	736,675,354.21	4.72%
2	供应商 2	509,763,240.32	3.27%
3	供应商 3	447,167,369.86	2.87%
4	供应商 4	404,254,239.20	2.59%
5	供应商 5	291,902,133.84	1.87%
合计	--	2,389,762,337.43	15.32%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	582,188,732.06	506,776,569.04	14.88%	
管理费用	557,015,640.20	1,088,053,335.21	-48.81%	停工损失较上年大幅减少所致。
财务费用	800,400,081.68	942,739,215.88	-15.10%	
研发费用	484,127,059.06	131,004,070.31	269.55%	研发项目增加，支出增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提高产量，降低消耗，减少污染物排放，提高安全生产水平，报告期内，公司投资48412.71万元，进行了包括传统合成氨系统节能降耗研究、汞减排与回收控制技术、用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵关键技术、硫酸制酸节能降耗技术、高效低耗烟气脱硫脱硝技术、工业窑炉废弃燃气回收利用技术等20多个研发项目，项目完成11个，为公司降低生产成本支出5760万元。预计2021年内上述项目全部完成后，每年可以为公司创造效益9800万元。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	441	436	1.15%
研发人员数量占比	5.25%	5.16%	0.09%
研发投入金额（元）	484,127,059.06	131,004,070.31	269.55%
研发投入占营业收入比例	3.30%	1.02%	2.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期研发投入较上期增加269.55%，主要是投入的项目增多，投资增加所致。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,504,444,731.31	14,495,427,928.58	6.96%
经营活动现金流出小计	13,250,574,335.40	14,329,444,270.31	-7.53%
经营活动产生的现金流量净额	2,253,870,395.91	165,983,658.27	1,257.89%
投资活动现金流入小计	962,364,396.98	1,121,667,729.47	-14.20%
投资活动现金流出小计	818,153,455.39	952,271,017.03	-14.08%
投资活动产生的现金流量净	144,210,941.59	169,396,712.44	-14.87%

额			
筹资活动现金流入小计	12,989,516,824.28	15,414,270,866.82	-15.73%
筹资活动现金流出小计	15,853,908,501.39	15,881,125,620.53	-0.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,864,391,677.11	-466,854,753.71	-513.55%
现金及现金等价物净增加额	-467,037,682.52	-129,282,284.30	-261.25%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增加1,257.89%，系销售收入的增加及以银行承兑汇票支付采购款所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少513.55%，系取得借款收到的现金减少以及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致；  
现金及现金等价物净增加额同比减少261.25%，系筹资活动产生的现金净流量下降所致。

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

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，主要是非经营性损益较上期大幅增加所致。

### 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	369,293,123.79	275.14%	系处置雷波县华瑞矿业有限公司股权、贵州新宜矿业（集团）有限公司股权产生的投资收益和委托贷款的利息收入。	委托贷款利息收入具有可持续性。
营业外收入	256,680,420.77	191.24%	主要系与日常活动无关的政府补助。	不具可持续性。
营业外支出	152,894,092.47	113.91%	主要系非流动资产报废损失	不具可持续性。

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	2,662,852,458.07	11.51%	2,978,893,443.94	12.46%	-0.95%	
应收账款	139,868,021.89	0.60%	140,199,656.10	0.59%	0.01%	
存货	1,372,708,745.29	5.94%	1,474,410,330.23	6.17%	-0.23%	
长期股权投资	170,811,966.26	0.74%	148,955,789.16	0.62%	0.12%	
固定资产	10,009,858,125.79	43.29%	10,534,075,618.01	44.06%	-0.77%	
在建工程	1,206,674,291.59	5.22%	1,358,192,705.20	5.68%	-0.46%	
短期借款	5,744,853,082.84	24.84%	9,622,906,241.19	40.25%	-15.41%	
长期借款	5,911,317,056.33	25.56%	1,491,374,639.49	6.24%	19.32%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	17,733,031.06	-1,443,236.14						16,289,794.92
4.其他权益工具投资	409,575,535.30		2,501,210.29		40,973,556.50			453,050,302.09
上述合计	427,308,566.36	-1,443,236.14	2,501,210.29		40,973,556.50			469,340,097.01
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	702,212,238.36	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金
应收票据	32,572,015.29	用于开具银行承兑汇票
固定资产	816,425,303.00	用于抵押借款
无形资产	118,481,265.36	用于抵押借款
持有子公司股权	2,547,000,000.00	为借款提供质押
其他权益工具投资	362,076,745.59	为借款提供质押
合 计	4,578,767,567.60	--

除上述资产外，公司无其他权利受限资产。

## 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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新疆天运化工有限公司	化肥	收购	76,980,100.00	100.00%	自有资金	湖北宜化	长期	化肥	已过户	23,000,000.00	0.00	否	2019年12月16日	巨潮资讯网公司公告2019-099号《关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的公告》
湖北宜化江家墩矿业	磷矿开采、销售、磷	收购	82,308,600.00	100.00%	自有资金	湖北宜化	长期	磷矿	已过户	0.00	-12,279,272.94	否	2019年11月30日	巨潮资讯网公司公告

有限公司	矿资源 投资等													2019-0 92号 《关于 收购控 股子公 司少数 股东股 权的公 告》
合计	--	--	159,28 8,700.0 0	--	--	--	--	--	--	23,000, 000.00	-12,279 ,272.94	--	--	--

### 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 TMP	自建	是	化工	39,022,2 97.07	108,017, 507.27	自筹	65.00%	51,700,0 00.00	0.00	在建中	2018年 11月10 日	巨潮资 讯网公 司公告 2018-12 1号
燃煤锅 炉改造 项目	自建	是	化工	73,932,9 63.58	122,554, 414.63	自筹	71.00%	30,000,0 00.00	0.00	2019年 12月试 车		无
合计	--	--	--	112,955, 260.65	230,571, 921.90	--	--	81,700,0 00.00	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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	三峡国际金融大厦	2019年9月19日	42,628.41	153.76	投资收益27649.14	168.19%	以资产评估报告确定的价格成交	否	否	是		已实施	2019年09月20日	巨潮资讯网公司公告2019-070号《关于转让三峡国际金融大厦产权的公告》

### 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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的股权是否已	是否按计划如期实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	----------	------	------

				股权为上市公司贡献的净利润（万元）		贡献的净利润占净利润总额的比例			系	全部过 户	施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
四川佰瑞德矿业有限公司	雷波县华瑞矿业有限公司 70% 股权	2019 年 03 月 31 日	11,738.64	0	投资收益 7962 万元	48.43%	以资产评估报告确定的价格为底价，公开转让	否	否	是	已实施	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网公司公告 2018-135 号《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 70% 股权的公告》
浙江正佳能源开发有限公司	贵州新宜矿业（集团）有限公司 60% 股权	2019 年 11 月 30 日	13,648.96	-24,047.83	投资收益 14589.29 万元	88.75%	以资产评估报告确定的价格为底价，公开转让	否	否	是	已实施	2019 年 11 月 30 日	巨潮资讯网公司公告 2019-074 号《关于拟公开转让贵州新宜矿业（集团）有限公司 60% 股权的公告》和 2019-095 号《关于转让贵州新宜矿业（集

														团)有限公司60%股权的进展公告》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

## 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	1,773,413,175.64	1,612,191,134.20	1,425,668,470.66	170,193,587.64	161,880,204.81
湖北宜化肥业有限公司	子公司	磷酸二铵	244785700	4,662,509,137.27	510,060,134.11	3,283,163,438.47	-138,077,123.56	-132,570,346.97
青海宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	800000000	2,769,749,922.54	396,593,757.04	2,189,883,101.04	63,024,071.67	62,750,256.32
宜昌宜化太平洋热电有限公司	子公司	热电联产、PVC	29980000(美元)	763,697,326.02	14,291,202.08	1,330,191,291.10	15,853,470.05	21,942,199.89
贵州宜化化工有限公司	子公司	合成氨及尿素	400000000	790,521,042.36	6,934,248.75	335,939,324.72	-216,223,419.86	-213,846,548.55
内蒙宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	900000000	3,839,610,723.88	365,292,414.98	2,742,431,584.32	86,246,153.57	80,526,520.19

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
贵州新宜矿业(集团)有限公司	转让贵州新宜矿业(集团)有限公司 60% 的股权	交易为公司带来 14589.29 万元利润
北京宜化贸易有限公司	公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司转让北京宜化贸易有限公司 51% 的股权	有利于回笼资金，增加流动性，改善公司业绩
雷波县华瑞矿业有限公司	公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司转让雷波县华瑞矿业有限公司 70% 股权	投资收益 7962 万元。
湖北宜化国际贸易有限公司	公司收购湖北宜化国际贸易有限公司 100% 股权	有利于减少关联交易。

主要控股参股公司情况说明

为实施转型升级战略，公司2019年5月与深圳有为技术控股集团有限公司出资设立了湖北有宜新材料科技有限公司，公司出资比例38.5%，是该公司参股股东。该公司目前正在投资建设TPO项目。

## 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

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。在搞好日常生产经营的同时，2020年公司将投资对现有PVC生产装置进行以提产降耗为目的的技术改造，进一步提升盈利水平和行业竞争力。公司2020年还将继续推动产业转型升级，公司控股子公司投资5.02亿元的年产2万吨TMP项目年内将建成投产；公司参股公司投资2.4亿元的TPO项目2020年底前也将投产。

### 2、2020年度经营计划

2019年公司实现化肥生产205万吨，完成年度计划的107.89%，化工产品生产170万吨，完成年度计划的130.77%，实现营业收入146.60亿元，完成年计划的117.28%，公司计划2020年生产化肥240万吨、化工产品160万吨，实现营业收入105亿元。另外，处置不良资产方面，公司已将持有的贵州宜化化工有限公司100%的股权公开挂牌转让，预计2020年二季度有望成交。

### 3、风险分析

由于国际原油价格暴跌，引起国内聚氯乙烯市场价格大幅下降，同时，受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，磷酸二铵出口通道受阻、价格下降，按目前的市场情况，预计公司2020年的营业收入较2019年将下降40%左右。

公司发行在外的9.91亿元永续债2019年12月31日已经由权益工具调至负债科目，公司净资产因此大幅减少至1.67亿元。如果2020年发生较大金额的资产减值事项或者经营亏损，2020年末公司净资产可能由正转负，从而触发退市风险警示情形，公司股票交易可能于2020年度报告披露后再次被深交所实施退市风险警示。

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

因可供分配的利润为负，公司 2017 年、2018 年和 2019 年未实施股利分配方案、也未实施资本公积金转增股本方案。

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
2019 年	0.00	164,393,911.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	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
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

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

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策变更情况见本报告第十二节、五、44、（3）。本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## 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

### 1. 本期因发生的非同一控制下企业合并实现引起的合并报表范围变更

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
新疆天运化工有限公司	2019年12月31日	76,980,100.00	100.00	购买	2019年12月31日	股权转让价款支付、实质上控制		

### 2. 本期因出售子公司股权引起的合并报表范围变更

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
新宜矿业(集团)有限公司	136,489,620.00	60.00	转让	2019年11月30日	价款全部支付、权属变更	137,140,573.30					8,752,278.55
北京宜化贸易有限公司	16,919,900.00	51.00	转让	2019年12月31日	价款全部支付、权属变更	933,804.57					
雷波县华瑞矿业有限责任公司	119,901,800.00	71.50	转让	2019年3月31日	价款支付90.00%、权属变更	63,425,483.60	18.50%	14,612,753.20	31,023,556.51	16,410,803.31	评估值与交易价格一致

### 3. 其他原因引起的合并报表范围变更

公司本期投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；

公司本期投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；

公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	24
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先、汤萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王知先 1 年、汤萍 4 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师事务所，期间支付内部控制审计费85万元。

## 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

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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	56,277.83	20.15%	56,000	否	现金加承兑	磷矿石: 145-300元/吨, 货物转运: 300-500元/吨	2019年04月04日	公告编号: 2019-011,《湖北宜化化工股份有限公司2019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	3,334.35	2.52%	6,000	否	现金加承兑	纯碱: 1100-2000元/吨	2019年04月04日	公告编号: 2019-011,《湖北宜化化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》,巨潮资

													讯网
湖北宜化集团有限公司及其子公司	控股股东及其子公司	销售商品	销售材料设备、包装物等	市场价格	市场价格	3,743.7	0.25%	4,000	否	现金加承兑	编织袋：编1.6-2.5/条	2019年04月04日	公告编号：2019-011,《湖北宜化化工股份有限公司2019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	烧碱等	市场价格	市场价格	1,940.42	0.13%	8,100	否	--	烧碱 1000-2000元/吨	2020年04月04日	公告编号：2019-011,《湖北宜化化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
合计				--	--	65,296.3	--	74,100	--	--	--	--	--
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）			不适用										
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	关联购买	购买新疆天运化工有限公司100%股权	评估价转让	3,210.27	7,698.01	7,698.01	现金	-4,487.74	2019年12月16日	巨潮资讯网公司公告2019-099号
湖北宜化集团矿业有限公司	控股股东子公司	关联购买	购买湖北宜化江家墩矿业有限公司22.64%股权	评估价转让	3,290.16	8,230.86	8,230.86	现金	-4,940.7	2019年11月30日	巨潮资讯网公司公告2019-092号
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	关联购买	购买湖北宜化国际贸易有限公司100%股权	账面净值转让	1,014.06	1,014.06	1,014.06	现金	0	2019年05月06日	巨潮资讯网公司公告2019-028号
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	湖北宜化化工新材料科技有限公司	TMP	12000万元	19,362.68	12,000	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		2020年内投产					

### 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
湖北三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	是	是
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	14,550	连带责任保证	8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	40,602	连带责任保证	5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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	2年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2018年12月20日	1,263.65	2018年12月20日	1,264	连带责任保证	1年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2018年12月20日	2,328.3	2018年12月20日	2,328	连带责任保证	1年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2018年12月20日	2,328.3	2018年12月20日	2,328	连带责任保证	1年	是	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	2019年03月08日	3,980	2019年05月16日	3,475	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年03月08日	2,078	2019年01月14日	2,078	连带责任保证	1年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2019年06月12日	637	2019年04月03日	637	连带责任保证	3年	是	否

新疆宜化化工有限公司	2019年06月12日	5,373	2019年07月19日	5,329	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年06月29日	6,368	2019年07月18日	6,368	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年06月29日	3,184	2019年07月12日	3,184	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年09月12日	1,990	2020年01月07日	1,990	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年09月12日	1,984	2019年11月21日	1,984	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年09月12日	2,548	2019年11月26日	2,547	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年09月12日	2,786	2019年12月20日	2,078	连带责任保证	3年	否	否
贵州新宜矿业(集团)有限公司	2019年09月12日	16,500	2019年10月28日	15,469	连带责任保证	1年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年10月16日	1,194	2019年10月30日	1,194	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年10月16日	2,308	2019年10月30日	2,269	连带责任保证	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年10月16日	2,308	2019年10月30日	2,269	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			42,549	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				53,373
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			257,011	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				162,283
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	是	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15日	10,000	2018年12月19日	6,295	连带责任保证	1年	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	6,667	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	6,667	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	20,000	2019年01月04日	20,000	连带责任保证	2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	是	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	9,000	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	是	否
湖南宜化化工有限责任公司	2019年03月08日	3,100	2019年03月28日	2,700	连带责任保证	2年	是	否
青海宜化化工有限责任公司	2019年03月08日	40,000	2019年04月18日	40,000	连带责任保证	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2019年03月08日	3,300	2019年07月15日	3,300	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年03月08日	25,000	2019年09月23日	25,000	连带责任保证	1年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2019年03月08日	15,000	2019年01月24日	14,980	连带责任保证	1年	否	否
宜昌宜化太平洋化工有限公司	2019年03月08日	5,000	2019年06月14日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2019年03月08日	3,700	2019年06月19日	3,700	连带责任保证	1年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2019年05月16日	28,327	2019年04月12日	28,127	连带责任保证	2年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2019年05月16日	13,161	2019年09月10日	13,110.73	连带责任保证	2年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2019年06月12日	8,000	2019年09月20日	7,980	连带责任保证	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2019年06月12日	5,000	2019年10月10日	4,629	连带责任保证	3年	否	否

贵州宜化化工有限责任公司	2019年06月12日	2,600	2019年11月19日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年06月12日	12,000	2019年09月18日	12,000	连带责任保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年06月12日	20,000	2019年07月18日	20,000	连带责任保证	2年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2019年06月29日	16,000	2019年07月18日	16,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年06月29日	16,000	2019年07月18日	16,000	连带责任保证	3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2019年08月07日	22,987	2015年09月15日	22,987	连带责任保证	3年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2019年09月12日	2,780	2019年11月28日	2,780	连带责任保证	3年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2019年09月12日	3,990	2019年10月30日	3,990	连带责任保证	3年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2019年09月12日	19,985	2019年11月06日	19,980	连带责任保证	3年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2019年09月12日	10,000	2020年03月06日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2019年09月12日	9,000	2020年01月24日	9,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	4,845	2019年11月30日	4,845	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	30,000	2019年12月26日	20,777	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	14,874	2019年09月24日	14,869	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	36,000	2019年10月11日	30,000	连带责任保证	3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2019年11月21日	3,700	2019年06月19日	3,700	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2019年11月21日	10,000	2019年12月18日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2019年12月24日	5,000	2020年01月10日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年12月28日	13,490	2019年12月26日	2,990	连带责任保证	3年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	430,629	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	433,457					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	502,072	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	457,234					
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)	473,178	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	486,830					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	759,083	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	619,517					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3,709.80%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
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)			619,517					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			611,167					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			619,517					

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：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
----------	-----------	-------	----------

4,579,243,224.15	自有资金	4,579,243,224.15	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。2019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74户，161人。其中实施帮扶项目6个，基础建设项目2个投资80万元，产业扶持4个项目投资21.8万元，购买土猪肉、土特产约1万元。在宜化就业5人，技能培训种植蔬菜、中药材40人。

#### (2) 年度精准扶贫概要

通过2019年的共同努力，74户已全部脱贫，顺利通过相关验收工作。

#### (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	87.8
2.物资折款	万元	15

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	161
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	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	21.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	161
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	80
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	161
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年将严格按照上级要求，扎实推进问题整改，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴战略无缝对接、融合发展的有效路子，尽力而为、量力而行帮助帮扶对象解决实际困难，确保贫困群众真脱贫、不返贫，在集团特殊时期充分展示出宜化人风采和担当！

### 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	"1.经纬度：111°27'56"，30°29'10"； 2.经纬度：111°27'53"，30°28'32""	二氧化硫 62mg/m3	二氧化硫 ≤200mg/m3	全年：二氧化硫 107.097t	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°27'16"; 30°28'33"	二氧化硫 0mg/m3, 氮氧化物 0mg/m3, 烟尘 0mg/m3	二氧化硫 ≤50mg/m3, 氮氧化物 ≤100mg/m3, 烟尘 ≤20mg/m3	全年(停运): 二氧化硫 0t, 氮氧化物 0t, 烟尘 0t	二氧化硫 491.77t/a, 氮氧化物 491.77t/a, 烟尘 73.77t/a	无
湖北宜化化工股份有限公司	工业废水	连续	2	"1.经纬度 111°27'35", 30°28'18"; 2.经纬度: 111°26'55", 30°29'31""	氨氮 7.586mg/L, COD25mg/L	清净下水: 氨氮 ≤15mg/L, COD≤100mg/L; 综合污水处理站: 氨氮 ≤30mg/L, COD≤400mg/L	全年: 氨氮 1.842t, COD121.648t	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 123mg/m3, 氮氧化物 115mg/m3, 烟尘 19mg/m3	二氧化硫 ≤200mg/m3, 氮氧化物 ≤200mg/m3, 烟尘 ≤30mg/m3,	全年(运行3个月): 二氧化硫 4.8t, 氮氧化物 4.5t, 烟尘 0.75t	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 22.45mg/m3、 3.96mg/m3, 氮氧化物 35.68mg/m3、 3、 15.47mg/m3 3 烟尘 3.31mg/m3 、 1.45mg/m3	二氧化硫 ≤35mg/m3, 氮氧化物 ≤50mg/m3, 烟尘 ≤10mg/m3	全年: 二氧化硫 10.27t, 氮氧化物 22.41 t, 烟尘 5.188t	二氧化硫 306.04t/a, 氮氧化物 153.02t/a, 烟尘 45.9t/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, COD66mg/L, pH 7.8; 季醇排口: COD247mg/L, pH 7.5	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 9.47t, COD 136.09t; 季醇排口 COD124.4t	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: 7.477mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物: 64.765mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 13.77mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 200mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物: 200mg/m <sup>3</sup> , 烟尘: 30mg/m <sup>3</sup>	全年: 二氧化硫: 8.83t, 氮氧化物: 69.74t, 烟 尘:15.728t	二氧化硫: 927t/a, 烟尘: 460.152t/a, 氮氧化物: 840t/a	无
青海宜化化工有限责任公司	工业废水	连续	1	经度: 101°44'52.95" 纬度: 36°53'25.43" "	COD:18mg/L 氨氮: 1.59mg/L SS: 10.5mg/L	COD:60mg/L, 氨氮: 15mg/L, SS: 30mg/L	全年: COD:66.438t, 氨氮: 5.817t, SS:36.76t	COD:405.6t/a, 氨氮: 60.84t/a, SS:44.03t/a	无
湖北宜化松滋肥业有限公司	工业废气	连续	1	经纬度: 111°35'38", 30°14'58"	二氧化硫: 164.6mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 ≤400mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 268.0t/a	二氧化硫 296.56t/a	无
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/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 80mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 20mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 ≤400mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 ≤200mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 ≤30mg/m <sup>3</sup>	全年 (运行 7个月): 二 氧化硫 12.81t, 氮 氧化物 26.4t, 烟尘 4.98t	二氧化硫 1130t/a, 氮 氧化物 507t/a, 烟尘 226.25t/a	无
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	工业废气	连续	2	"1、经度 106°58'50" 纬度 39°21'28" 2、经度 106°58'48" 纬度 39°21'32"	二氧化硫 0mg/m <sup>3</sup> , 氮 氧化物 86mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 7.2mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 ≤100mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 ≤400mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 ≤30mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 0t, 氮氧化 物 39.38t, 烟尘 49.07t	二氧化硫 242.16t/a, 氮氧化物 1170.6t/a, 烟尘 447.53t/a	无
新疆天运化工有限公司	工业废气	连续	3	1号经纬度: 84°1'52", 41°49'41";2 号经纬度: 84°0'51", 41°49'39";3 号经纬度: 84°1'5", 41°50'22";	"1号未使 用; 2号二氧化 硫 1.3mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 71mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 6.4mg/m <sup>3</sup> ; 3号二氧化 硫	1、2号排 口: 二氧化 硫 ≤100mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物 ≤400mg/m <sup>3</sup> , 烟尘 ≤30mg/m <sup>3</sup> ; 3号废气排 口: 二氧化 硫	全年 (运行 8个月): 二 氧化硫 51.67t, 氮 氧化物 103.72t, 烟 尘 28.72t	二氧化硫 193.28t/a, 氮氧化物 777.45t/a, 烟尘 319.996t/a	无

					23mg/m3, 氮氧化物 32mg/m3, 烟尘 16mg/m3"	≤100mg/m3 , 氮氧化物 ≤100mg/m3 , 烟尘 ≤30mg/m3;			
新疆天运化工有限公司	工业废水	间排	1	经纬度: 84°00'52", 41°49'37"	氨氮 7.62mg/L, COD25.73 mg/L	氨氮 ≤50mg/L, COD≤200m g/L	全年: 氨氮 0.7769t, COD3.506t	氨氮 5.22t/a, COD88.78t/a	无
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 1.2mg/L, COD15mg/ L, pH 7.2, Fe0.25mg/L ,Mn0.45mg/ L, ss18mg/L,	氨氮 ≤15mg/L, COD≤50mg /L, pH 6-9, Fe≤1mg/L, Mn≤4mg/L , SS≤50mg/L ,	全年: 氨氮 0.48t, COD8.2t	氨氮 0.77t/a, COD15.66t/a	无
湖北宜化江家墩矿业有限公司	矿井废水	间歇性	1	经度 111°9'22" 纬度 31°24'13"	总磷 0.12mg/L; 悬浮物 13mg/L; ph 值 7.73	总磷标 准:0.2mg/L 悬浮物标 准: 悬浮物 70mg/L; ph 值 6-9	全年: 悬浮 物 59.874t/a; 总磷 0.342t/a	全年: 悬浮 物 109.09t/a; 总磷 0.74t/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，主要处理合成氨的生产废水，设计处理量6000m<sup>3</sup>/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001 间接标准，出水送猓亭污水处理厂，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；残渣焚烧装置采用回转窑+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸工艺，全年均运行正常。

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，出水送猓亭污水处理厂，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：公司污染防治设施主要有聚合母液废水处理装置，特效微生物制剂+A/O生化处理，出水送猓亭污水处理厂，全年运行正常。

宜昌宜化太平洋化工有限公司：环保设施主要有烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置、聚合母液废水处理装置，含汞废水处置装置，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120m<sup>3</sup>/h，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；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：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，全年正常运行。

湖北宜化松滋肥业有限公司：公司污染防治设施主要有硫酸尾气脱硫装置，采用氨法脱硫工艺，副产硫酸铵送至磷铵工段利用；污水处理站采用中和+絮凝沉淀工艺，出水全部回用，主要环保设施全年均运行正常。

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。运行正常，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。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：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960m<sup>3</sup>/d，出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准，出水送公司内中水回用装置处理后回用。

新疆天运化工有限公司：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960m<sup>3</sup>/d，出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001一级标准，出水送轮台县污水处理厂；废气处理装置主要是热电锅炉环保设施，主要有SCR脱硝+炉内喷钙+烟气循环硫化床（LJD）脱硫+电袋复合除尘器除尘。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。

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300m<sup>3</sup>/h，主要环保设施全年均运行正常。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。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：湖北宜化江家墩矿业有限公司：公司污染防治设施主要是矿井废水处理设施，井下设置二级混凝沉淀池，矿坑涌水经收集沉淀池处理后，部分回用于采矿生产用水，其余进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后排放，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。

#### 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:宜环环审[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。
- (4) 保险粉甲类库仓储项目，环评批复:宜环环审[2017]44号，环保验收:2020年1月3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

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。

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:宜环环审[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2019年12月17日起至2022年12月16日止，证书编号：914205007707978962001V。
- (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:宜猷环审[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:

排污许可证: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。

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, 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。

(二)排污许可证:

排污许可证: 有效期限自2019年11月22日起至2022年11月21日止, 证书号: 91420581793282860L002R

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) 热力煤场全封闭治理项目, 环评批复乌区环审 [2017]10号,环保验收:乌环验[2019]1号;

(2) 热电灰坝绿化环保项目, 环评批复:乌区环审[2017]17号,环保验收:乌区环验[2019]2号;

(3) 30万吨/年离子膜烧碱装置及配套设施装备升级改造项目, 环评批复:乌环审 [2019]27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) 热力分厂煤场全封闭扩建项目, 环评批复:乌区环审[2019]8号;

(6) 氯化氢二合一炉装备升级改造项目, 环评批复: 乌环审[2019]26号;

(7) 30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设施装备升级改造项目, 环评批复:乌环审[2019]19号;

(8) 3万吨高单季戊四醇及配套工程项目, 环评批复:乌环审[2013]76号, 环保验收:乌环验[2019]11号

(二) 排污许可证:

聚氯乙烯、火力发电:有效期限自2017年6月8日起至2020年6月7日止, 证书编号: 911503046865301602001P。

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: 有效期2019年12月27日-2022年12月26日, 证书编号: 91630121679175017Q002R。

湖北宜化松滋肥业有限公司:

(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) 56万吨/年磷酸二铵项目, 环评批复: 鄂环函【2011】399号, 环保验收: 鄂环审【2015】165号;

(2) 56万吨/年磷酸二铵渣场项目, 环评批复: 荆环审文【2012】62号, 环保验收: 荆环审文【2015】125号;

(3) 200万t/a中低品位胶磷矿选矿项目, 环评批复: 鄂环函【2012】290号, 环保验收: 荆环保审文【2018】70号;

(4) 硫磺制酸热能回收及余热发电项目, 环评批复: 鄂环函【2012】214号, 环保验收: 松环保审文【2018】39号;

(5) 硫磺制酸氨法脱硫技改项目, 环评批复: 松环审文【2018】47号, 环保验收: 2019年10月8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完成备案。

(二) 其他环境保护行政许可

排污许可证: 有效期限自2019-12-18起至2022-12-17止, 证书编号: 91421087585488389K001V。

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。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司:

(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) 年产60万吨合成氨项目环境影响报告书, 环评批复:内环字 [2005]457号;

(2) 年产104万吨尿素建设项目环境影响报告书, 环评批复:内环字 [2005]458号;

(3) 合成氨、尿素装置扩产、节能、增效技术改造项目环境影响报告书, 环评批复:内环审[2008]281号;

(4) 年产60万吨合成氨、104万吨尿素及其扩产、节能、增效技术改造项目竣工环境保护验收意见: 内环验 [2010]35号。

(5) 130t/h燃煤锅炉技术改造项目, 环评批复:鄂环评字[2015]263号, 2019年11月建成投产, 12月已完成验收监测, 固废待验收。

(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27日起至2020年12月26日止, 证书编号: 91150600776106363F001P。

新疆天运化工有限公司:

(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:

2\*15万吨/年合成氨、52万吨/年尿素搬迁项目, 环评批复:新环评价函 [2012]583号, 环保验收:新环监函[2013]1088号;

2\*15万吨/年合成氨、52万吨/年尿素搬迁项目燃料变更: :新环评价函 [2016]1938号, 2018年12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21日起至2020年12月20日止, 证书编号: 91652822580243884K0019。

(2)辐射安全许可证证书: 编号:新环辐证[J0031],有效期至2022年11月16日。

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。

湖北宜化江家墩矿业有限公司:

1. 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

江家墩矿区西矿段30万吨/年磷矿采矿建设项目,环评批复: 鄂环函(2012)54号; 2018年4月27日在建设项目环境影响评价信息平台上公示了建设项目验收调查报告并备案。

(二)其他环境保护行政许可

排污许可证: 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求, 待发行业排污许可证。

### 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，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-L。

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2019年3月26日起至2022年3月25日止，备案编号：150304-2019-02-M。

青海宜化化工有限责任公司：有效期限自2019年12月31日起至2022年12月29日止，备案编号：630121-2019-022-H。

湖北宜化松滋肥业有限公司：有效期限自2018-8-20起至2021-8-19止，备案编号：421087-2018-0014-M；磷石膏渣场专项应急预案：有效期限自2019-12-27起至2022-12-26止，备案编号：421087-2019-041-L。

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。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：有效期限自2019年8月30日起至2022年8月29日止，备案编号：15062410-2019-007-L。

新疆天运化工有限公司：有效期限自2018年12月17日起至2021年12月16日止，备案编号：652800-2018-276-M。

普安县宜鑫煤业有限公司：有效期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。已经报普安县生态环境局备案。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：有效期自2019年9月27日起至2022年9月26日止，编号：420506-2019-007-L。

### 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；使用湖北省生态环境厅统一管理的“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。

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；使用湖北省生态环境厅统一管理的“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。

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；使用湖北省生态环境厅统一管理的“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。

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，自行监测方案在生态环境局备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。

内蒙古宜化化工有限公司：企业自行监控采用在线监测和委托第三方有资质监测机构两种方式完成，废水监测点位每月委托进行监测；废气监测点位每季度进行一次监测；厂界噪声每季度开展一次监测；监测方案在环保局备案；使用内蒙古自治区生态环境厅统一管理的“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。

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，有组织废气排口每个月一次；无组织废气点位每个季度一次，废水点位每季度一次；废水、废气在线监控设施比对监测：每个季度一次；厂界噪声监测每个季度一次。监测数据公布于青海省生态环境厅自行监测平台上。

湖北宜化松滋肥业有限公司：企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；

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，废气每季度一次，废水每月一次，土壤、地下水监测每年一次，自行监测方案在生态环境局备案；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。

内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：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，废水点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案。

新疆天运化工有限公司：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，自行监测方案在生态环境局备案；使用新疆维吾尔自治区生态环境厅统一管理的“新疆维吾尔自治区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。

普安县宜鑫煤业有限公司：遵照生态环境部门的要求，实时监测因子有：流量、PH、COD、氨氮、Mn、Fe废水点位，并将

数据传输生态环境局。每月不定期取样至由资质的监测部门进行自检。

湖北宜化江家墩矿业有限公司：遵照生态环境部门的要求，实时监测因子有：流量、PH、总磷、悬浮物，每2h取样检测一次，并将数据传输实时传输至市污染源应急指挥平台，排放数据均达标。每月由运维人员对设备标定两次，确保设备正常运行。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 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

公司全资子公司贵州宜化化工有限公司报告期内转让了其所持贵州新宜矿业（集团）有限公司60%的股权，详见巨潮资讯网2019年11月30日公司公告2019-095号。

公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司报告期内收购了湖北宜化江家墩矿业有限公司22.64%的少数股东股权，详见巨潮资讯网2019年11月30日公司公告2019-092号；出售了雷波县华瑞矿业有限公司70%的股权，详见巨潮资讯网2018年12月27日公司公告2018-135号。

## 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	51,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	49,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	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
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	44,936,491	+31,086,461	0	44,936,491		
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	+14,520,005	0	44,850,005		
湖北永阳投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	14,510,000	新进	0	14,510,000		
赵四利	境内自然人	1.00%	8,951,845	+300,000	0	8,951,845		
袁建良	境内自然人	0.79%	7,050,000	+2,665,000	0	7,050,000		

浙江源恒经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,460,388	新进	0	5,460,388		
王延峰	境内自然人	0.38%	3,440,000	-10,000	0	3,440,000		
戴建斌	境内自然人	0.37%	3,363,965	+ 2,124,065	0	3,363,965		
虞荣方	境内自然人	0.34%	3,063,100	+ 1,743,100	0	3,063,100		
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					
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	44,936,491	人民币普通股	44,936,491					
代德明	44,850,005	人民币普通股	44,850,005					
湖北永阳投资管理有限公司	14,510,000	人民币普通股	14,510,000					
赵四利	8,951,845	人民币普通股	8,951,845					
袁建良	7,050,000	人民币普通股	7,050,000					
浙江源恒经贸发展有限公司	5,460,388	人民币普通股	5,460,388					
王延峰	3,440,000	人民币普通股	3,440,000					
戴建斌	3,363,965	人民币普通股	3,363,965					
虞荣方	3,063,100	人民币普通股	3,063,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	王延峰通过信用账户持股 3,250,000 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	矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
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，同时也是湖北三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	吴正新		1142050076741329X6	国有资产监督管理

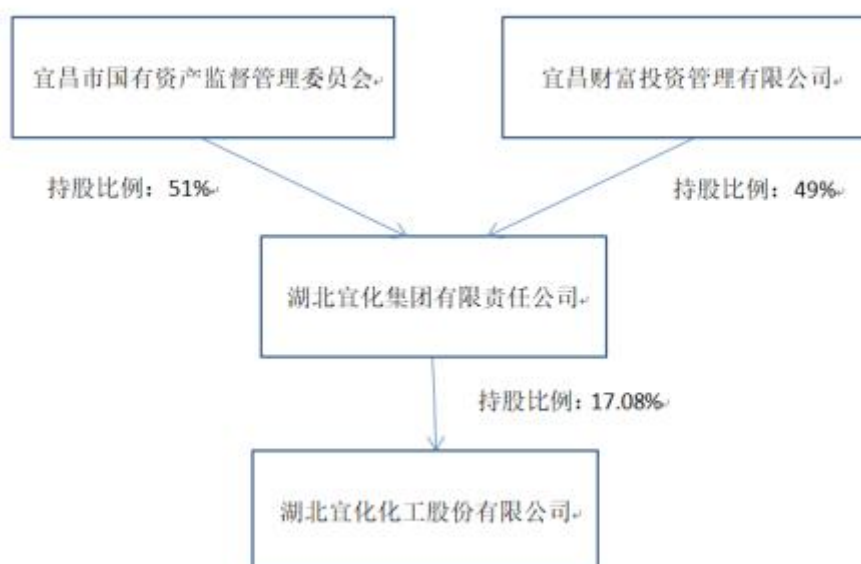
管理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会除了为本公司实际控制人外,同时也是湖北三环科技股份有限公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司的实际控制人。			

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	49	2018年09月03日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
张涛	董事	现任	男	46	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	38	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	58	2017年06月27日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
郭锐	董事	现任	男	40	2018年01月12日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
强炜	董事	现任	男	54	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	37	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	53	2014年06月03日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
张恬恬	独立董事	现任	女	37	2017年07月25日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
苑龙水	监事	现任	男	40	2018年12月20日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
杜祥华	监事	现任	男	54	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					12月20日	12月20日					
王心彩	监事	现任	女	46	2018年12月20日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
王世杰	副总经理	现任	男	50	2018年12月20日	2021年12月20日	0	0	0	0	0
刘成勇	财务总监	现任	男	44	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

## 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：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。现任本公司董事会秘书、副总经理。

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日任公司董事。

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核合规部总经理。

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，武汉靖翔工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副教授、硕士生导师，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。

王心彩监事：曾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：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、纪委书记，现任新疆宜化化工有限公司纪委书记。

王世杰副总经理：现任湖北宜化化工股份有限公司生产副总经理。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。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，现任湖北宜化化工股份有限公司财务总监。

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	2021年12月20日	是
张恬恬	天风证券股份有限公司	投行内核合规部总经理	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	副教授	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	49	现任	66.35	否

张涛	董事	男	46	现任	0	是
方娅兰	董事	女	38	现任	30.56	否
张忠华	董事	男	58	现任	0	是
郭锐	董事	男	40	现任	63.13	否
强炜	董事	男	54	现任	50.42	否
吴伟荣	独立董事	女	37	现任	6	否
王红峡	独立董事	女	53	现任	6	否
张恬恬	独立董事	女	37	现任	6	否
苑龙水	监事	男	40	离任	0	是
杜祥华	监事	男	54	现任	6.52	否
王心彩	监事	女	46	现任	18.33	否
合计	--	--	--	--	253.31	--

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）	1,190
主要子公司在职员工的数量（人）	7,211
在职员工的数量合计（人）	8,401
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	128
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,431
销售人员	203
技术人员	754
财务人员	149
行政人员	690
物流人员	174
合计	8,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	599

大专	1,647
中专及以下	6,155
合计	8,401

## 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）	0
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,809,675.00

## 第十节公司治理

### 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。

1、2019年度股东大会运行情况：2019年，公司共计召开股东大会14次，审议通过了对外担保、对全资子公司增资、收购控股子公司少数股东股权、修订《公司章程》、计提资产减值、日常关联交易等议案共62项，平等对待全体股东，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

2、2019年度董事会运行情况：2019年，公司共计召开董事会会议22次，审议通过公司定期报告、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易、会计政策变更、计提资产减值、重大资产重组、融资租赁、对外担保、股权转让、变更“16 宜化债”募集说明书部分条款等议案共56项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。

3、2019年度监事会运行情况：2019年，公司共计召开监事会会议4次，审议通过公司定期报告、内部控制评价报告、计提资产减值、环境责任报告等议案共13项。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司及股东的合法权益。

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

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.38%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	公告编号： 2019-001，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.79%	2019 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 23 日	公告编号： 2019-009，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	19.30%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	公告编号： 2019-026，湖北宜化化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.66%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	公告编号： 2019-035，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	17.66%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	公告编号： 2019-043，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	17.68%	2019 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 17 日	公告编号： 2019-049，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	17.67%	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 27 日	公告编号： 2019-050，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网

2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	17.68%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 24 日	公告编号： 2019-060，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	17.66%	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 08 日	公告编号： 2019-077，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	17.68%	2019 年 10 月 30 日	2019 年 11 月 01 日	公告编号： 2019-084，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第十次临时股东大会	临时股东大会	19.30%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	公告编号： 2019-096，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	2.23%	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日	公告编号： 2019-102，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	19.34%	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 02 日	公告编号： 2019-113，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第十三次临时股东大会	临时股东大会	19.31%	2020 年 01 月 08 日	2020 年 01 月 09 日	公告编号： 2020-001，湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十三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	22	1	21	0	0	否	14
张恬恬	22	1	21	0	0	否	14
吴伟荣	22	1	21	0	0	否	14

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，审计委员会积极了解、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。

## 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	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 2020年4月29日公司公告	
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	2020年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网2020年4月29日公司公告
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

## 第十一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

否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 28 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[2020]第 2-00510 号
注册会计师姓名	王知先、汤萍

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2020]第2-00510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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。

#### （一）收入确认

##### 1、 事由描述

如财务报表附注五、（三十八）所述，截至2019年12月31日，公司营业收入1,466,002.49万元，公司收入确认原则见附注三、（二十二）。由于收入确认的固有风险水平较高，收入的发生、完整性等对财务报表有重大影响。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的内部控制，评价其合理性和有效性；
- （2）执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析，并结合行业特征分

析收入各月波动，判断销售收入和毛利率的合理性；

(3) 了解收入确认时点，选取收入样本，检查授信记录、销售合同、发运单、发票、客户签收文件等，评价收入的真实性；

(4) 检查资产负债表日前后收入样本，核对发运单、发票、合同等，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间；

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

## (二) 长期资产减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五、(十三) 固定资产、(十四) 在建工程、(十五) 无形资产所述，截止2019年12月31日，贵公司合并报表固定资产、无形资产等长期资产减值准备余额为46,597.52万元，本期计提17,978.62万元。由于固定资产、无形资产等长期资产减值准备金额重大，因此我们将长期资产减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 了解贵公司关于固定资产、在建工程、无形资产及工程项目的相关内部控制设计及运行的有效性；

(2) 对固定资产、在建工程及工程物资实施监盘程序，观察是否存在封存及闲置的资产；检查无形资产相关权属证明，是否归属于公司所有，是否处于有效期内；

(3) 获取计提减值的固定资产、无形资产明细，以及计提减值的主要依据；

(4) 贵公司聘请评估机构对相关固定资产、无形资产进行了评估，我们获取了相关评估报告，分析评估基础假设的合理性；

(5) 结合报告期主要机器设备的状态变化和产能利用率情况，以及相关产品的价格与毛利情况，分析计提减值的对象、时点和金额是否合理，是否符合企业会计准则。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就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：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,662,852,458.07	2,978,893,443.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,289,794.92	
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	171,720,562.21	189,024,331.78
应收账款	139,868,021.89	150,309,170.23
应收款项融资		
预付款项	480,473,374.64	434,048,510.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	608,506,687.68	296,632,201.83
其中：应收利息		81,133,201.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,372,708,745.29	1,474,410,330.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	329,000,000.00	
其他流动资产	296,170,932.81	261,052,480.21
流动资产合计	6,077,590,577.51	5,784,370,468.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,274,622,591.82	
可供出售金融资产		427,308,566.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	170,811,966.26	148,955,789.16
其他权益工具投资	453,050,302.09	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,009,858,125.79	10,534,075,618.01
在建工程	1,206,674,291.59	1,358,192,705.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	392,985,737.57	588,967,968.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,093,026.99	16,308,572.75
递延所得税资产	48,476,321.66	53,978,546.87
其他非流动资产	475,985,693.67	5,015,195,754.48
非流动资产合计	17,047,558,057.44	18,142,983,521.14
资产总计	23,125,148,634.95	23,927,353,989.84
流动负债：		
短期借款	5,744,853,082.84	9,573,219,614.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,655,072,015.29	1,856,647,655.60
应付账款	2,211,754,065.00	2,204,246,275.52
预收款项	752,594,357.53	679,270,035.18
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,919,043.77	67,428,954.05

应交税费	76,790,178.72	99,329,377.12
其他应付款	203,251,089.67	950,393,252.41
其中：应付利息		109,146,811.18
应付股利	30,876,542.46	16,160,542.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,449,179,323.71	3,233,793,387.89
其他流动负债		
流动负债合计	14,128,413,156.53	18,664,328,552.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,911,317,056.33	1,489,739,400.00
应付债券	1,071,524,202.32	848,219,977.84
其中：优先股		
永续债	1,071,524,202.32	
租赁负债		
长期应付款	597,349,242.73	823,448,753.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,093,414.49	155,064,641.65
递延所得税负债	11,219,348.10	
其他非流动负债	117,776,852.86	
非流动负债合计	7,853,280,116.83	3,316,472,773.03
负债合计	21,981,693,273.36	21,980,801,325.17
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
其中：优先股		
永续债		991,000,000.00
资本公积	2,026,356,364.51	2,027,318,777.91
减：库存股		
其他综合收益	2,501,210.29	
专项储备	21,670,200.76	17,542,770.61

盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
一般风险准备		
未分配利润	-3,170,094,235.10	-3,236,731,321.27
归属于母公司所有者权益合计	166,994,697.29	1,085,691,384.08
少数股东权益	976,460,664.30	860,861,280.59
所有者权益合计	1,143,455,361.59	1,946,552,664.67
负债和所有者权益总计	23,125,148,634.95	23,927,353,989.84

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,007,144,362.20	750,167,958.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,205,200.00	28,126,551.37
应收账款	81,107,167.18	51,312,961.29
应收款项融资		
预付款项	29,840,107.29	42,989,578.52
其他应收款	3,792,403,508.41	3,462,861,385.54
其中：应收利息		81,133,201.89
应收股利	3,579,911.97	
存货	190,515,089.26	312,228,827.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	329,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	5,485,215,434.34	4,647,687,262.24
非流动资产：		
债权投资	4,274,622,591.82	
可供出售金融资产		359,575,535.30

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,061,900,695.70	3,099,904,075.98
其他权益工具投资	372,026,745.59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	677,613,763.90	801,131,541.40
在建工程	276,137,637.95	275,004,569.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,754,672.99	46,934,870.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		12,874,389.17
其他非流动资产	121,311,673.18	4,652,172,608.80
非流动资产合计	8,829,367,781.13	9,247,597,590.62
资产总计	14,314,583,215.47	13,895,284,852.86
流动负债：		
短期借款	3,169,276,718.25	6,318,955,887.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	982,420,000.00	554,656,615.60
应付账款	151,740,481.29	167,712,712.15
预收款项	37,294,904.49	58,080,838.43
合同负债		
应付职工薪酬	13,687,004.82	14,783,937.19
应交税费	10,174,821.25	13,821,752.67
其他应付款	1,627,415,164.36	1,123,085,161.26
其中：应付利息		90,253,908.78

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	1,879,937,934.52	2,498,820,369.63
其他流动负债		
流动负债合计	7,871,947,028.98	10,749,917,274.31
非流动负债：		
长期借款	4,922,483,097.27	1,239,739,400.00
应付债券	1,071,524,202.32	848,219,977.84
其中：优先股		
永续债	1,071,524,202.32	
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	187,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,036,000.00	44,864,268.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,189,043,299.59	2,320,723,646.56
负债合计	14,060,990,328.57	13,070,640,920.87
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
其中：优先股		991,000,000.00
永续债		
资本公积	1,568,706,364.83	1,566,342,890.72
减：库存股		
其他综合收益	2,501,210.29	
专项储备	2,358,219.56	1,351,300.24
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
未分配利润	-2,606,534,064.61	-3,020,611,415.80
所有者权益合计	253,592,886.90	824,643,931.99
负债和所有者权益总计	14,314,583,215.47	13,895,284,852.86

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	14,660,024,897.32	12,812,265,269.37
其中：营业收入	14,660,024,897.32	12,812,265,269.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,086,000,769.12	13,246,984,643.40
其中：营业成本	12,574,359,620.76	10,455,405,517.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,909,635.36	123,005,935.12
销售费用	582,188,732.06	506,776,569.04
管理费用	557,015,640.20	1,088,053,335.21
研发费用	484,127,059.06	131,004,070.31
财务费用	800,400,081.68	942,739,215.88
其中：利息费用	835,680,786.15	1,013,305,899.89
利息收入	46,504,674.07	83,444,588.80
加：其他收益	74,463,755.33	44,931,410.27
投资收益（损失以“-”号填列）	369,293,123.79	982,319,671.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,857,482.86	-3,841,288.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-73,201,801.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,443,236.14	-42,655,314.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-42,962,738.53	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-268,231,978.17	-195,828,188.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	325,289,665.83	1,758,482.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,432,720.31	355,806,687.17
加：营业外收入	256,680,420.77	61,209,866.25
减：营业外支出	152,894,092.47	63,183,281.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,219,048.61	353,833,272.36
减：所得税费用	28,064,834.78	39,876,975.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,154,213.83	313,956,297.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	159,838,013.41	270,030,106.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-53,683,799.58	43,926,190.94
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	164,393,911.64	268,776,992.11
2.少数股东损益	-58,239,697.81	45,179,305.15
六、其他综合收益的税后净额	2,501,210.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,501,210.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,501,210.29	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,501,210.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	108,655,424.12	313,956,297.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,895,121.93	268,776,992.11
归属于少数股东的综合收益总额	-58,239,697.81	45,179,305.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.092	0.2300
（二）稀释每股收益	0.092	0.2300

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,214,369,497.06	2,576,129,175.76
减：营业成本	1,790,257,539.31	2,202,862,675.04
税金及附加	13,467,780.60	18,561,620.06
销售费用	57,630,777.18	53,872,924.24
管理费用	76,199,240.07	98,433,053.87

研发费用	181,601,264.38	24,749,830.13
财务费用	483,300,391.99	235,014,868.87
其中：利息费用	503,790,525.14	258,525,716.40
利息收入	25,120,040.66	38,727,574.89
加：其他收益	38,508,232.70	2,444,912.07
投资收益（损失以“-”号填列）	214,340,312.26	-2,003,938,355.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,500,501.70	3,445,982.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-9,228,988.66	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	162,081,315.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,420,109.63	-364,462,216.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	314,155,725.16	88,179.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,577,979.93	-2,423,233,277.39
加：营业外收入	218,769,068.98	8,715,591.36
减：营业外支出	4,122,531.87	8,391,826.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,224,517.04	-2,422,909,512.38
减：所得税费用	12,874,389.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,350,127.87	-2,422,909,512.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,350,127.87	-2,422,909,512.38
（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	2,501,210.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,501,210.29	
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,501,210.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	498,851,338.16	-2,422,909,512.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,168,411,562.40	14,316,826,217.44
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		10,969,382.15
收到其他与经营活动有关的现金	336,033,168.91	167,632,328.99
经营活动现金流入小计	15,504,444,731.31	14,495,427,928.58
购买商品、接受劳务支付的现金	10,955,874,219.83	12,149,163,305.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	678,860,540.01	743,747,366.93
支付的各项税费	446,785,044.30	586,421,784.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,054,531.26	850,111,813.05
经营活动现金流出小计	13,250,574,335.40	14,329,444,270.31
经营活动产生的现金流量净额	2,253,870,395.91	165,983,658.27
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
取得投资收益收到的现金	221,228,174.41	35,613,901.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,168,011.37	85,817,025.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	230,154,787.92	863,852,321.15
收到其他与投资活动有关的现金	59,813,423.28	10,000,000.00

投资活动现金流入小计	962,364,396.98	1,121,667,729.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,139,855.39	802,076,799.83
投资支付的现金	104,013,600.00	150,194,217.20
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	818,153,455.39	952,271,017.03
投资活动产生的现金流量净额	144,210,941.59	169,396,712.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,692,282.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	222,692,282.57	
取得借款收到的现金	12,135,609,000.00	13,338,209,014.37
收到其他与筹资活动有关的现金	631,215,541.71	2,076,061,852.45
筹资活动现金流入小计	12,989,516,824.28	15,414,270,866.82
偿还债务支付的现金	13,484,240,206.38	13,312,248,483.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,696,002.09	1,029,965,644.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	801,643.84	118,840,778.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,518,972,292.92	1,538,911,492.90
筹资活动现金流出小计	15,853,908,501.39	15,881,125,620.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,864,391,677.11	-466,854,753.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-727,342.91	2,192,098.70
五、现金及现金等价物净增加额	-467,037,682.52	-129,282,284.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,640,219.71	2,427,677,902.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,937,105,516.82	2,489,212,206.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,679,404.64	79,266,800.93
经营活动现金流入小计	2,214,784,921.46	2,568,479,007.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,054,132.23	2,915,485,860.61
支付给职工以及为职工支付的现金	125,184,025.72	121,633,011.66
支付的各项税费	127,611,162.46	79,269,234.13
支付其他与经营活动有关的现金	245,984,854.09	100,030,112.47
经营活动现金流出小计	2,604,834,174.50	3,216,418,218.87
经营活动产生的现金流量净额	-390,049,253.04	-647,939,211.56
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	221,228,174.41	158,555,279.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,647,836.40	150,120.00
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	12,150,000.00	
投资活动现金流入小计	677,026,010.81	1,228,919,910.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,195,895.82	129,812,288.98
投资支付的现金	85,005,000.00	4,728,370,782.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,120,709.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,321,605.35	4,858,183,071.13
投资活动产生的现金流量净额	419,704,405.46	-3,629,263,160.24
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	8,624,690,000.00	9,627,945,287.38
收到其他与筹资活动有关的现金	2,480,419,647.36	5,628,009,822.81
筹资活动现金流入小计	11,105,109,647.36	15,255,955,110.19
偿还债务支付的现金	9,686,438,887.38	9,473,094,785.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,143,893.04	255,660,442.86

支付其他与筹资活动有关的现金	802,863,114.58	1,517,425,621.76
筹资活动现金流出小计	10,997,445,895.00	11,246,180,850.05
筹资活动产生的现金流量净额	107,663,752.36	4,009,774,260.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-379,334.71
五、现金及现金等价物净增加额	137,318,904.78	-267,807,446.37
加：期初现金及现金等价物余额	653,787,454.02	921,594,900.39
六、期末现金及现金等价物余额	791,106,358.80	653,787,454.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	897,866,712.00		991,000.00		2,027,318,777.91			17,542,770.61	388,694,444.83		-3,236,731.32		1,085,691.38	860,861,280.59	1,946,552.66
加：会计政策变更											-16,276,825.47		-16,276,825.47	-4,048,652.37	-20,325,477.84
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		991,000.00		2,027,318,777.91			17,542,770.61	388,694,444.83		-3,253,008.14		1,069,414.55	856,812,628.22	1,926,227.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-991,000.00		-962,413.40		2,501,210.29	4,127,430.15			82,913,911.64		-902,419,861.32	119,648,036.08	-782,771,825.24
(一)综合收益总额							2,501,210.29				164,393,911.64		166,895,121.93	-58,239,697.81	108,655,424.12

(二)所有者投入和减少资本			-991,000,000.00		-962,413.40							-991,962,413.40	195,840,569.21	-796,121,844.19
1. 所有者投入的普通股													195,840,569.21	195,840,569.21
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			-991,000,000.00		-962,413.40							-991,962,413.40		-991,962,413.40
(三)利润分配									-81,480,000.00			-81,480,000.00	-15,517,643.84	-96,997,643.84
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													-15,517,643.84	-15,517,643.84
4. 其他									-81,480,000.00			-81,480,000.00		-81,480,000.00
(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														



			00											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				253,542,737.30						206,736,992.11		456,657,543.90	-77,836,700.07	378,820,843.83
（一）综合收益总额										268,776,992.11		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								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								253,542,737.30	-1,963,637.34	251,579,099.96
（三）利润分配										-62,040,000.00		-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		-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）														



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			1,351,300.24	388,694,444.83	-3,021,404,192.48		823,851,155.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-991,000,000.00		2,363,474.11		2,501,210.29	1,006,919.32		414,870,127.87		-570,258,268.41
（一）综合收益总额							2,501,210.29			496,350,127.87		498,851,338.16
（二）所有者投入和减少资本			-991,000,000.00		2,363,474.11							-988,636,525.89
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										-81,480,000.00		-81,480,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,006,919.32				1,006,919.32
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	897,866,712.00				1,568,706,364.83		2,501,210.29	2,358,219.56	388,694,444.83	-2,606,534.064.61		253,592,886.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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“—”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												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备									-4,547,262.53			-4,547,262.53
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(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

### 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:宜昌市猗亭大道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)、食品添加剂(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2019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2020年4月28日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

截止2019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	81.70	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	100.00	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

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
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
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
湖北宜氟特环保科技有限公司	松滋	松滋	工业	51.00	设立	是
湖北新宜化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖北新宜热电有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖北宜化国际贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	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
新疆天运化工有限公司	新疆	新疆巴州轮台	工业	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，新宜矿业（集团）有限公司、北京宜化贸易有限公司、雷波县华瑞矿业有限责任公司出售股权丧失控制权；投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，不再纳入合并范围。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

截止期末，公司资产负债率较高，且流动负债高于流动资产，存在一定的流动性风险。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

### 5.处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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，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

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不

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

## 2.金融工具的计量

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

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### (1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

本公司依据信用风险特征将应收票据等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### a、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1-关联方组合	合并范围内关联方款项
应收账款组合2-账龄组合	应收其他客户的款项

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

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由

此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

**H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。**

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

**2. 预期信用损失的会计处理方法**

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

**15、存货****1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**3. 存货跌价准备的计提方法**

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

**4. 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**16、合同资产**

无

无

**17、合同成本**

无

**18、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产

减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	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	8-12	4.00	12.00-8.00
其他设备	年限平均法	10-15	4.00	9.60-6.40

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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。

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

无

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

无

## 37、股份支付

无

## 38、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。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品

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

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

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

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。

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) .该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) .该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) .该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2、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。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37	2019 年 4 月 3 日，公司召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意	根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。	见。	
----------------------------------	----	--

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

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

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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,978,893,443.94	2,978,893,443.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,733,031.06	17,733,031.06
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	189,024,331.78	189,024,331.78	
应收账款	150,309,170.23	140,199,656.10	-10,109,514.06
应收款项融资			
预付款项	434,048,510.48	434,048,510.48	

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	200,794,160.68	-95,838,041.15
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	1,474,410,330.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,052,480.21	261,052,480.21	
流动资产合计	5,784,370,468.70	5,696,155,944.55	-88,214,524.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		4,600,556,426.04	4,600,556,426.04
可供出售金融资产	427,308,566.36		-427,308,566.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	148,955,789.16	148,955,789.16	
其他权益工具投资		409,575,535.30	409,575,535.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,534,075,618.01	10,534,075,618.01	
在建工程	1,358,192,705.20	1,358,192,705.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,967,968.31	588,967,968.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,308,572.75	16,308,572.75	

递延所得税资产	53,978,546.87	58,467,422.35	4,488,875.48
其他非流动资产	5,015,195,754.48	495,772,530.33	-4,519,423,224.15
非流动资产合计	18,142,983,521.14	18,210,872,567.45	67,889,046.31
资产总计	23,927,353,989.84	23,907,028,512.00	-20,325,477.84
流动负债：			
短期借款	9,573,219,614.37	9,622,906,241.19	49,686,626.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,856,647,655.60	1,856,647,655.60	
应付账款	2,204,246,275.52	2,204,246,275.52	
预收款项	679,270,035.18	679,270,035.18	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,428,954.05	67,428,954.05	
应交税费	99,329,377.12	99,329,377.12	
其他应付款	950,393,252.41	861,193,941.23	-89,199,311.18
其中：应付利息	109,146,811.18		
应付股利	16,160,542.46	16,160,542.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,233,793,387.89	3,237,224,999.45	3,431,611.56
其他流动负债			
流动负债合计	18,664,328,552.14	18,628,247,479.34	-36,081,072.80
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,489,739,400.00	1,491,374,639.49	1,635,239.49
应付债券	848,219,977.84	882,665,811.15	34,445,833.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	823,448,753.54	823,448,753.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	155,064,641.65	155,064,641.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,316,472,773.03	3,352,553,845.83	36,081,072.80
负债合计	21,980,801,325.17	21,996,961,867.63	
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		
其中：优先股			
永续债	991,000,000.00		
资本公积	2,027,318,777.91	2,027,318,777.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	17,542,770.61	17,542,770.61	
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	-3,253,008,146.74	-16,276,825.47
归属于母公司所有者权益合计	1,085,691,384.08	1,069,414,558.61	-16,276,825.47
少数股东权益	860,861,280.59	856,812,628.22	-4,048,652.37
所有者权益合计	1,946,552,664.67	1,926,227,186.83	-20,325,477.84
负债和所有者权益总计	23,927,353,989.84	23,907,028,512.00	-20,325,477.84

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

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

货币资金	750,167,958.51	750,167,958.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,126,551.37	28,126,551.37	
应收账款	51,312,961.29	49,962,025.16	-1,350,936.13
应收款项融资			
预付款项	42,989,578.52	42,989,578.52	
其他应收款	3,462,861,385.54	3,382,286,343.10	-80,575,042.44
其中：应收利息	81,133,201.89		
应收股利			
存货	312,228,827.01	312,228,827.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,647,687,262.24	4,565,761,283.67	-81,925,978.57
非流动资产：			
债权投资		4,600,556,426.04	4,600,556,426.04
可供出售金融资产	359,575,535.30		-359,575,535.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,099,904,075.98	3,099,904,075.98	
其他权益工具投资		359,575,535.30	359,575,535.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	801,131,541.40	801,131,541.40	
在建工程	275,004,569.55	275,004,569.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	46,934,870.42	46,934,870.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,874,389.17		
其他非流动资产	4,652,172,608.80	132,749,384.65	-4,519,423,224.15
非流动资产合计	9,247,597,590.62	9,328,730,792.51	81,133,201.89
资产总计	13,895,284,852.86	13,894,492,076.18	-792,776.68
流动负债：			
短期借款	6,318,955,887.38	6,350,805,167.80	31,849,280.42
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	554,656,615.60		
应付账款	167,712,712.15		
预收款项	58,080,838.43		
合同负债			
应付职工薪酬	14,783,937.19		
应交税费	13,821,752.67		
其他应付款	1,123,085,161.26	1,052,778,752.48	-70,306,408.78
其中：应付利息	90,253,908.78		
应付股利	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	2,501,196,425.19	2,376,055.56
其他流动负债			
流动负债合计	10,749,917,274.31		
非流动负债：			
长期借款	1,239,739,400.00	1,241,374,639.49	1,635,239.49
应付债券	848,219,977.84	882,665,811.15	34,445,833.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	187,900,000.00		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,864,268.72		
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	2,356,804,719.36	36,081,072.80
负债合计	13,070,640,920.87	13,070,640,920.87	
所有者权益：			
股本	897,866,712.00		
其他权益工具	991,000,000.00		
其中：优先股	991,000,000.00		
永续债			
资本公积	1,566,342,890.72		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,351,300.24		
盈余公积	388,694,444.83		
未分配利润	-3,020,611,415.80	-3,021,404,192.48	-792,776.68
所有者权益合计	824,643,931.99	823,851,155.31	-792,776.68
负债和所有者权益总计	13,895,284,852.86	13,894,492,076.18	-792,776.68

调整情况说明

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

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、13%、9%
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

无

## 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	497,524.10	1,099,610.40
银行存款	1,440,916,525.03	1,964,985,670.01
其他货币资金	1,221,438,408.94	1,012,808,163.53
合计	2,662,852,458.07	2,978,893,443.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	702,212,238.36	551,215,541.71

其他说明

以上“因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额”指：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

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,289,794.92	17,733,031.06
其中：		
方正证券创稳 10 号定向资产管理计划	16,289,794.92	17,733,031.06
其中：		
合计	16,289,794.92	17,733,031.06

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	171,720,562.21	189,024,331.78
合计	171,720,562.21	189,024,331.78

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,572,015.29
合计	32,572,015.29

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	1,088,975,144.00	
合计	1,088,975,144.00	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,140,318.75	11.13%	19,140,318.75	100.00%		19,140,318.75	10.69%	19,140,318.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	152,806,313.39	88.87%	12,938,291.50	8.47%	139,868,021.89	159,903,372.59	89.31%	19,703,716.42	12.32%	140,199,656.10
其中：										
应收其他客户	152,806,313.39	88.87%	12,938,291.50	8.47%	139,868,021.89	159,903,372.59	89.31%	19,703,716.42	12.32%	140,199,656.10
合计	171,946,632.14	100.00%	32,078,610.25	18.66%	139,868,021.89	179,043,691.34	100.00%	38,844,035.17	21.70%	140,199,656.10

按单项计提坏账准备：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1、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
2、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
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
4、其他公司	1,093,998.99	1,093,998.99	100.00%	账龄时间较长，难以收回
合计	19,140,318.75	19,140,318.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
			88.87%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,114,310.94
1 至 2 年	18,985,058.64
2 至 3 年	97,009.27
3 年以上	28,750,253.29

3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	171,946,632.14

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提	38,844,035.17	95,829.38			6,861,254.30	32,078,610.25
合计	38,844,035.17	95,829.38			6,861,254.30	32,078,610.25

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	41,229,342.00	23.98%	2,061,467.10
客户 2	30,258,434.72	17.60%	1,512,921.74
客户 3	20,845,299.61	12.12%	1,923,781.44

客户 4	10,415,307.50	6.06%	10,415,307.50
客户 5	6,629,897.26	3.86%	6,629,897.26
合计	109,378,281.09	63.62%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	277,587,185.30	57.77%	143,275,390.13	33.01%
1 至 2 年	29,517,039.87	6.14%	82,738,232.36	19.06%
2 至 3 年	36,472,964.52	7.59%	64,776,816.35	14.92%
3 年以上	136,896,184.95	28.50%	143,258,071.64	33.01%
合计	480,473,374.64	--	434,048,510.48	--

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

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商1	17,291,648.45	2年以上	未结算完毕
供应商2	6,694,860.81	2年以上	未结算完毕
供应商3	6,287,958.83	2年以上	未结算完毕
供应商4	6,040,000.00	2年以上	未结算完毕

供应商5	4,615,028.19	2年以上	未结算完毕
合计	40,929,496.28		

## (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	25,839,064.87	5.38
供应商2	22,588,242.06	4.70
供应商3	17,291,648.45	3.60
供应商4	14,610,000.00	3.04
供应商5	9,419,100.00	1.96
合计	89,748,055.38	18.68

其他说明:

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	608,506,687.68	200,794,160.68
合计	608,506,687.68	200,794,160.68

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转让款	69,787,178.00	51,945,043.45
保证金	4,361,506.61	17,100,783.45
备用金	1,757,550.90	3,730,179.29
逾期票据	3,850,000.00	4,350,000.00
股权转让债权（注）	512,754,547.32	
对关联公司的往来款项	39,816,312.19	32,168,642.99
对非关联公司的往来款项	55,315,555.39	136,470,230.77
其他	3,551,442.88	4,627,288.70
减：坏账准备	-82,687,405.61	-49,598,007.97
合计	608,506,687.68	200,794,160.68

注：股权转让债权系本期公司转让子公司贵州新宜矿业（集团）有限公司 60.00% 股权时，公司应收贵州新宜矿业（集团）有限公司的债权，该部分债权按银行同期贷款基准利率据实计息，购买方以贵州新宜矿业（集团）有限公司 60.00% 的股权

及采矿权提供抵（质）押保证，并保证贵州新宜矿业（集团）有限公司在三年内向本公司清偿完毕。

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	28,460,094.57		21,137,913.40	49,598,007.97
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	43,366,909.15			43,366,909.15
本期转回			500,000.00	500,000.00
其他变动	9,586,986.99		190,524.52	9,777,511.51
2019 年 12 月 31 日余额	62,240,016.73		20,447,388.88	82,687,405.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	479,611,630.99
1 至 2 年	116,647,093.12
2 至 3 年	53,246,321.53
3 年以上	41,689,047.65
3 至 4 年	0.00
合计	691,194,093.29

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
无						

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
无		

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## 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、新宜矿业(集团)有限公司	股权转让债权	512,754,547.32	1~2年	74.18%	29,986,694.38
2、宜昌市国土资源局	转让款	51,052,000.00	2~3年	7.39%	15,315,600.00
3、新疆宜化化工有限公司	关联方往来款	23,451,819.08	1~2年	3.39%	2,256,447.16
4、北京宜化贸易有限公司	关联方往来款	13,081,533.99	1~2年	1.89%	657,961.04
5、四川佰瑞德矿业有限责任公司	转让款	11,738,700.00	1年以内	1.70%	586,935.00
合计	--	612,078,600.39	--	88.55%	48,803,637.58

## 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
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

**(10) 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	719,417,855.66	40,992,149.35	678,425,706.31	679,054,266.10	28,877,925.51	650,176,340.59
库存商品	800,262,279.06	105,979,240.08	694,283,038.98	948,425,631.99	124,191,642.35	824,233,989.64
合计	1,519,680,134.72	146,971,389.43	1,372,708,745.29	1,627,479,898.09	153,069,567.86	1,474,410,330.23

**(11) 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	28,877,925.51	37,430,824.37	1,930,596.70	27,247,197.23		40,992,149.35
库存商品	124,191,642.35	51,014,986.03		68,967,221.96	260,166.34	105,979,240.08

合计	153,069,567.86	88,445,810.40	1,930,596.70	96,214,419.19	260,166.34	146,971,389.43
----	----------------	---------------	--------------	---------------	------------	----------------

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 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：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	329,000,000.00	
合计	329,000,000.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	280,944,937.39	239,912,161.13
预缴所得税	15,225,910.93	20,702,075.07
其他预缴税金	84.49	438,244.01
合计	296,170,932.81	261,052,480.21

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	4,229,243,224.15	38,820,000.00	4,190,423,224.15	4,579,243,224.15	59,820,000.00	4,519,423,224.15
应收利息	84,199,367.67		84,199,367.67	81,133,201.89		81,133,201.89
合计	4,313,442,591.82	38,820,000.00	4,274,622,591.82	4,660,376,426.04	59,820,000.00	4,600,556,426.04

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆长航 宜化航运 有限公司	7,866,223 .81			2,361,889 .18		1,913,533 .20	2,027,853 .87			10,113,79 2.32	
湖北安州 物流有限 公司	12,559,98 6.24			2,519,162 .71		590,550.4 4				15,669,69 9.39	
内蒙古华 电乌达热 电有限公 司	124,347,4 93.98			90,750.54						124,438,2 44.52	
鄂尔多斯 市惠正包 装制品有 限责任公 司	4,182,085 .13			509,058.7 8						4,691,143 .91	
乌海市盛 达环保科 技有限公 司		4,767,464 .47		-224,461. 97						4,543,002 .50	
荆州三迪 建筑科技 有限公司		6,700,000 .00		-18,366.1 9						6,681,633 .81	
湖北有宜 新材料科 技有限公 司(注)		5,055,000 .00		-380,550. 19						4,674,449 .81	

小计	148,955,789.16	16,522,464.47		4,857,482.86		2,504,083.64	2,027,853.87			170,811,966.26	
合计	148,955,789.16	16,522,464.47		4,857,482.86		2,504,083.64	2,027,853.87			170,811,966.26	

其他说明

湖北有宜新材料科技有限公司系公司本期投资的公司，持有其38.50%的股权；同期，公司将其4.50%股权转让，股权转让协议约定：若该公司在本协议签署之日起15个自然月后未能投产，则公司应自收到购买方书面要求之日起7日内，按照本次股权转让的对价、对应股权比例回购其转让公司股权；截至报告日，该公司工商变更手续已办理完毕，未完工投产。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宜化集团财务有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
新疆宜化化工有限公司	362,076,745.59	359,575,535.30
新疆新发投物贸有限公司	9,950,000.00	
雷波华瑞矿业有限公司	31,023,556.50	
合计	453,050,302.09	409,575,535.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,009,858,125.79	10,534,075,618.01
合计	10,009,858,125.79	10,534,075,618.01

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,742,370,587.35	14,875,534,123.87	109,494,059.50	297,804,595.35	20,025,203,366.07
2.本期增加金额	539,260,696.59	918,997,790.73	5,340,379.65	1,957,730.32	1,465,556,597.29
(1) 购置	16,451,342.22	78,458,672.58	3,794,433.22	1,403,635.02	100,108,083.04
(2) 在建工程转入	396,644,674.75	127,674,263.95		477,441.50	524,796,380.20
(3) 企业合并增加	126,164,679.62	712,864,854.20	1,545,946.43	76,653.80	840,652,134.05
3.本期减少金额	808,175,304.69	384,938,509.86	62,287,142.85	253,298,205.60	1,508,699,163.00
(1) 处置或报废	210,820,442.16	268,732,693.02	38,470,994.79	252,037,993.68	770,062,123.65
(2) 处置子公司	597,354,862.53	116,205,816.84	23,816,148.06	1,260,211.92	738,637,039.35
4.期末余额	4,473,455,979.25	15,409,593,404.74	52,547,296.30	46,464,120.07	19,982,060,800.36
二、累计折旧					
1.期初余额	1,645,603,738.38	7,409,291,303.24	79,088,724.95	134,092,510.42	9,268,076,276.99
2.本期增加金额	191,639,792.60	909,851,019.96	3,518,108.95	3,044,249.82	1,108,053,171.33
(1) 计提	191,639,792.60	909,851,019.96	3,518,108.95	3,044,249.82	1,108,053,171.33

3.本期减少金额	258,126,754.51	312,235,556.70	43,102,932.95	96,152,546.14	709,617,790.30
(1) 处置或报废	168,249,271.23	253,706,495.83	35,223,041.19	95,160,965.83	552,339,774.08
(2) 处置子公司	89,877,483.28	58,529,060.87	7,879,891.76	991,580.31	157,278,016.22
4.期末余额	1,579,116,776.47	8,006,906,766.50	39,503,900.95	40,984,214.10	9,666,511,658.02
三、减值准备					
1.期初余额	49,877,970.17	173,173,500.90			223,051,471.07
2.本期增加金额	95,233,026.05	71,209,885.01	91,006.55	68,354.56	166,602,272.17
(1) 计提	95,233,026.05	71,209,885.01	91,006.55	68,354.56	166,602,272.17
3.本期减少金额	71,244,147.49	12,718,579.20			83,962,726.69
(1) 处置或报废		12,718,579.20			12,718,579.20
(2) 处置子公司	71,244,147.49				71,244,147.49
4.期末余额	73,866,848.73	231,664,806.71	91,006.55	68,354.56	305,691,016.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,820,472,354.05	7,171,021,831.53	12,952,388.80	5,411,551.41	10,009,858,125.79
2.期初账面价值	3,046,888,878.80	7,293,069,319.73	30,405,334.55	163,712,084.93	10,534,075,618.01

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,206,674,291.59	1,358,192,705.20
合计	1,206,674,291.59	1,358,192,705.20

## (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	108,017,507.27		108,017,507.27	119,170,774.25		119,170,774.25
2、宜昌合成氨升级改造项目	220,658,076.43		220,658,076.43	214,323,313.99		214,323,313.99
3、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
4、10万吨半水-二水磷酸项目	149,506,280.22		149,506,280.22	146,555,232.80		146,555,232.80
5、煤矿技改工程				306,651,161.75		306,651,161.75
6、2万吨/年三羟甲基丙烷(TMP)项目	48,826,753.96		48,826,753.96	9,804,456.89		9,804,456.89
7、燃煤锅炉改造项目	122,554,414.63		122,554,414.63	48,621,451.05		48,621,451.05
8、其他工程	525,560,590.64	11,956,438.25	513,604,152.39	481,515,646.03	11,956,438.25	469,559,207.78

合计	1,353,774,556.57	147,100,264.98	1,206,674,291.59	1,505,292,970.18	147,100,264.98	1,358,192,705.20
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	专有技术	其它	合计
一、账面原值							
1.期初余额	370,505,502.65			526,006,018.73	3,700,000.00	81,477.36	900,292,998.74
2.本期增加金额	20,500,690.89						20,500,690.89
(1) 购置	6,617,136.14						6,617,136.14
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	13,883,554.75						13,883,554.75
3.本期减少金额	6,318,687.04			398,657,134.32			404,975,821.36
(1) 处置	6,318,687.04						6,318,687.04
(2) 处置子公司				398,657,134.32			398,657,134.32
4.期末余额	384,687,506.50			127,348,884.41	3,700,000.00	81,477.36	515,817,868.27
二、累计摊销							
1.期初余额	68,795,539.89			238,748,013.18	3,700,000.00	81,477.36	311,325,030.43
2.本期增加金额	7,512,209.24			954,853.52			8,467,062.76
(1) 计提	7,512,209.24			954,853.52			8,467,062.76
3.本期减少金额	1,369,897.69			208,773,960.40			210,143,858.09
(1) 处置	1,369,897.69						1,369,897.69

(2) 处置子公司				208,773,960.40			208,773,960.40
4.期末余额	74,937,851.44			30,928,906.30	3,700,000.00	81,477.36	109,648,235.10
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额				13,183,895.60			13,183,895.60
(1) 计提				13,183,895.60			13,183,895.60
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				13,183,895.60			13,183,895.60
四、账面价值							
1.期末账面价值	309,749,655.06			83,236,082.51			392,985,737.57
2.期初账面价值	301,709,962.76			287,258,005.55			588,967,968.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊费用	16,308,572.75		1,215,545.76		15,093,026.99
合计	16,308,572.75		1,215,545.76		15,093,026.99

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	232,104,948.36	44,717,171.87	304,676,517.77	55,023,307.27
内部交易未实现利润	24,190,555.57	3,759,149.79	25,293,055.72	3,444,115.08
合计	256,295,503.93	48,476,321.66	329,969,573.49	58,467,422.35

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	44,877,392.38	11,219,348.10		
合计	44,877,392.38	11,219,348.10		

## (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		48,476,321.66		58,467,422.35
递延所得税负债		11,219,348.10		

## (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	555,427,634.06	366,806,829.28
可抵扣亏损	4,110,837,929.73	4,266,143,036.92
合计	4,666,265,563.79	4,632,949,866.20

## (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	257,210,735.72	779,506,839.30	
2022 年度	1,402,374,688.42	1,402,374,688.42	
2023 年度	1,929,040,498.95	2,084,261,509.20	
2024 年度	522,212,006.64		
合计	4,110,837,929.73	4,266,143,036.92	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	252,485,693.67	274,639,235.33
融资租赁保证金	223,500,000.00	221,133,295.00
合计	475,985,693.67	495,772,530.33

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	249,800,000.00	439,490,000.00
抵押借款		13,000,000.00
保证借款	3,022,119,000.00	6,025,629,714.37
信用借款	140,000,000.00	515,000,000.00
抵押&质押借款	372,000,000.00	392,000,000.00
保证&抵押借款	648,200,000.00	521,200,000.00
保证&抵押&质押借款	649,900,000.00	934,900,000.00
保证&质押借款	296,990,000.00	431,999,900.00
保证&信托借款		300,000,000.00
保证&质押&信托借款	300,000,000.00	
应付利息	65,844,082.84	49,686,626.82
合计	5,744,853,082.84	9,622,906,241.19

## 短期借款分类的说明:

- (1) 质押借款主要系用银行保证金、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, 详见附注五、(五十五);
- (2) 抵押借款的抵押物为土地使用权、机器设备等, 详见附注五、(五十五);
- (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, 详见附注九、(五)。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

## 33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

## 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,655,072,015.29	1,856,647,655.60
合计	2,655,072,015.29	1,856,647,655.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,529,184,155.33	1,384,013,564.53
1 年以上	682,569,909.67	820,232,710.99
合计	2,211,754,065.00	2,204,246,275.52

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	15,081,252.03	未结算完毕
供应商 2	14,231,727.60	未结算完毕
供应商 3	12,846,635.24	未结算完毕
供应商 4	11,901,425.52	未结算完毕
供应商 5	5,318,576.70	未结算完毕
合计	59,379,617.09	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	690,480,859.54	610,230,951.54
1 年以上	62,113,497.99	69,039,083.64
合计	752,594,357.53	679,270,035.18

#### (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	1,343,296.88	未结算完毕
客户 3	1,338,432.00	未结算完毕
合计	5,886,815.99	--

### (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：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,490,943.90	628,550,802.76	657,364,255.87	21,677,490.79
二、离职后福利-设定提存计划	16,938,010.15	65,986,957.39	69,683,414.56	13,241,552.98
三、辞退福利		2,371,506.84	2,371,506.84	
合计	67,428,954.05	696,909,266.99	729,419,177.27	34,919,043.77

### (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	30,412,125.49	563,411,121.55	591,163,814.97	2,659,432.07
2、职工福利费	15,390.19	15,718,488.86	15,432,788.86	301,090.19
3、社会保险费	413,964.55	27,956,240.13	26,965,682.09	1,404,522.59

其中：医疗保险费	204,155.59	21,717,663.29	20,829,204.70	1,102,614.18
工伤保险费	318,580.60	4,707,806.15	4,576,772.19	449,614.56
生育保险费	-108,771.64	1,520,770.69	1,559,705.20	-147,706.15
4、住房公积金	6,484,049.48	14,325,558.59	17,339,459.78	3,470,148.29
5、工会经费和职工教育经费	13,165,414.19	7,139,393.63	6,462,510.17	13,842,297.65
合计	50,490,943.90	628,550,802.76	657,364,255.87	21,677,490.79

### (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	17,471,303.52	64,193,220.98	67,841,005.86	13,823,518.64
2、失业保险费	-533,293.37	1,793,736.41	1,842,408.70	-581,965.66
合计	16,938,010.15	65,986,957.39	69,683,414.56	13,241,552.98

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,831,654.50	63,960,764.81
企业所得税	1,537,957.76	787,859.79
个人所得税	1,116,097.49	1,351,154.95
城市维护建设税	2,349,874.58	3,232,386.36
房产税	7,293,251.10	6,287,388.67
土地使用税	14,252,570.77	11,969,195.68
印花税	679,357.21	624,263.87
教育费附加	796,045.82	1,541,633.79
资源税	5,657,283.01	2,624,978.43
水资源费		3,161,532.50
环保税	805,022.95	2,644,517.52
其他税费	471,063.53	1,143,700.75
合计	76,790,178.72	99,329,377.12

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	30,876,542.46	16,160,542.46
其他应付款	172,374,547.21	845,033,398.77
合计	203,251,089.67	861,193,941.23

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,876,542.46	16,160,542.46
合计	30,876,542.46	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
借款及利息		597,437,634.00
保证金	28,517,264.46	38,564,381.62
运费	8,928,393.59	47,825,944.09
代垫、代扣、代缴款	11,855,044.51	21,810,609.55
应付劳务费	5,872,303.18	9,167,481.78
采矿权款		11,758,900.00
土地补偿款	19,686,255.00	19,686,255.00

预收股权款	12,150,000.00	
对关联方公司的往来账款	58,952.46	18,266,573.27
对非关联公司的往来款项	49,354,140.92	54,052,108.24
其他	35,952,193.09	26,463,511.22
合计	172,374,547.21	845,033,398.77

## 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
单位 1	8,000,000.00	未结算完毕
单位 2	8,000,000.00	未结算完毕
单位 3	3,686,255.00	未结算完毕
单位 4	2,910,000.00	未结算完毕
单位 5	2,646,109.80	未结算完毕
合计	25,242,364.80	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,588,605,980.00	1,674,700,000.00
一年内到期的应付债券	250,000,000.00	1,058,820,369.63
一年内到期的长期应付款	594,079,223.31	500,273,018.26
应付利息	16,494,120.40	3,431,611.56
合计	2,449,179,323.71	3,237,224,999.45

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	306,000,000.00	
保证借款	3,074,543,827.99	250,400,000.00
信用借款	359,280,000.00	
保证&质押借款	1,788,000,000.00	1,239,339,400.00
保证&抵押&质押借款	359,000,000.00	
应付利息	24,493,228.34	1,635,239.49
合计	5,911,317,056.33	1,491,374,639.49

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 宜化债		598,219,977.84
中期票据		250,000,000.00
永续债	999,417,868.99	
应付利息	72,106,333.33	34,445,833.31
合计	1,071,524,202.32	882,665,811.15

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

单位：元

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

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债			1,000,000.00	999,417,868.99			1,000,000.00	999,417,868.99
合计			1,000,000.00	999,417,868.99			1,000,000.00	999,417,868.99

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

依据财政部《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知》（财会〔2019〕2号）的相关规定，公司将原属于其他权益工具的永续债转入应付债券。

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	597,349,242.73	823,448,753.54
合计	597,349,242.73	823,448,753.54

**(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）	45,991,599.97	54,499,999.98
融资租赁款	551,357,642.76	768,948,753.56

其他说明：

乌达区人民政府款项系子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：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	155,064,641.65	18,134,100.00	29,105,327.16	144,093,414.49	项目政策补助
合计	155,064,641.65	18,134,100.00	29,105,327.16	144,093,414.49	--

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	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			1,660,000.00			6,640,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	2,084,841.20			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			1,454,000.00			5,816,000.00	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

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			732,000.00			2,928,000.00	与资产相关
磷石膏利用技术产业化项目	3,000,000.00			600,000.00			2,400,000.00	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	2,430,000.00			486,000.00			1,944,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地项目	2,820,273.80			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			240,000.00			960,000.00	与资产相关
环保综合技改项目	2,000,000.00			400,000.00			1,600,000.00	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关键技术研究项目	1,600,000.00			320,000.00			1,280,000.00	与资产相关
一级煤矿安全质量标准	1,000,000.00					1,000,000.00		与资产相关

化建设项目								
工业废水深度治理项目	5,300,000.00			353,333.33			4,946,666.67	与收益相关
合成氨尾气回收综合利用项目								与资产相关
能效综合提升工程技术改造项目	2,980,000.00			596,000.00			2,384,000.00	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			200,000.00			800,000.00	与收益相关
余热余压蒸汽回收利用节能技术改造项目	2,000,000.00			400,000.00			1,600,000.00	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			512,000.00			2,048,000.00	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			1,200,000.00			4,800,000.00	与资产相关
大堰冲尾矿库闭库改造项目	4,500,000.00	2,520,000.00		1,404,000.00			5,616,000.00	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	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关

研发与示范项目								
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			56,500.00		3,333,500.00		与资产相关
煤矿综合机械化改造项目	3,520,000.00			645,333.33		2,874,666.67		与资产相关
生产工艺节能技术改造项目	1,090,000.00			218,000.00			872,000.00	与资产相关
电石炉尾气节能环保综合利用项目	4,040,000.00			1,010,000.00			3,030,000.00	与资产相关
保险粉工艺流程优化改造工程项目	2,150,000.00	650,000.00		560,000.00			2,240,000.00	与资产相关
综合机械化改造项目		1,000,000.00				1,000,000.00		与资产相关
600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程		5,300,000.00					5,300,000.00	与资产相关
工业废水深度治理项目		1,970,000.00					1,970,000.00	与资产相关
松滋改造项目		5,652,100.00					5,652,100.00	与资产相关
其他项目	6,102,526.65	1,042,000.00		1,744,878.83			5,399,647.82	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

设备转让款	117,776,852.86	
合计	117,776,852.86	

其他说明：

设备转让款系轮台县人民政府年产30万吨合成氨52万吨尿素的化肥设备款。

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	897,866,712.00						897,866,712.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,508,725,945.68			1,508,725,945.68
其他资本公积	518,592,832.23		962,413.40	517,630,418.83
合计	2,027,318,777.91		962,413.40	2,026,356,364.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少系子公司及联营企业的权益变动所致

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,501,210.29				2,501,210.29	2,501,210.29
其他权益工具投资公允价值变动		2,501,210.29				2,501,210.29	2,501,210.29
其他综合收益合计		2,501,210.29				2,501,210.29	2,501,210.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,542,770.61	83,506,557.61	79,379,127.46	21,670,200.76
合计	17,542,770.61	83,506,557.61	79,379,127.46	21,670,200.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他减少系合并范围变更所致。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-3,236,731,321.27	-3,443,468,313.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,276,825.47	
调整后期初未分配利润	-3,253,008,146.74	-3,443,468,313.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,393,911.64	268,776,992.11
应付永续债利息	81,480,000.00	62,040,000.00
期末未分配利润	-3,170,094,235.10	-3,236,731,321.27

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-16,276,825.47 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,276,685,677.72	12,327,262,915.18	12,318,873,198.24	10,148,593,656.88
其他业务	383,339,219.60	247,096,705.58	493,392,071.13	306,811,860.96
合计	14,660,024,897.32	12,574,359,620.76	12,812,265,269.37	10,455,405,517.84

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,544,008.52	24,734,268.16
教育费附加	8,190,191.91	12,347,912.18
资源税	12,668,712.85	11,854,067.48
房产税	14,534,972.53	19,609,933.13
土地使用税	17,506,038.58	25,419,608.35
车船使用税	49,314.48	399,444.13
印花税	5,224,598.70	7,410,515.07
地方教育发展费	4,517,545.27	7,606,117.43

堤防费		3,225,870.82
环保税	5,936,698.29	5,604,618.71
水资源费		4,793,579.66
水利基金	2,737,554.23	
合计	87,909,635.36	123,005,935.12

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,474,167.48	31,875,438.96
差旅费	6,911,591.07	5,030,070.08
运输费	521,352,414.89	440,381,237.26
办公费	2,181,718.75	967,128.26
业务招待费	5,029,030.52	8,776,923.21
小车费	2,780,897.76	1,566,603.76
仓储费	10,597,268.54	11,338,155.51
其他	6,861,643.05	6,841,012.00
合计	582,188,732.06	506,776,569.04

其他说明：

### 64、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	191,594,246.36	196,682,057.30
劳动保护费	1,656,599.52	1,191,278.54
工会经费及职工教育经费	5,490,221.92	5,806,998.87
小车费	2,686,011.85	3,625,191.69
差旅费	2,294,279.83	2,293,999.97
业务招待费	5,713,505.27	3,509,780.84
办公费	3,644,422.54	3,510,479.12
宣传费	1,300,243.69	1,054,178.27
排污费		2,057,188.24
聘请中介费、咨询费	13,433,260.92	15,465,722.06

折旧、无形资产摊销	89,701,289.75	95,445,518.29
水电费	7,407,783.57	7,497,020.55
劳务费	6,155,171.17	28,056,949.66
停工损失	172,801,610.14	658,001,212.50
修理费	13,983,619.61	9,760,428.92
服务费	12,781,558.24	24,526,658.43
安全环保费	10,607,757.65	5,777,285.31
保险费	752,488.59	1,500,657.88
水资源费	276,520.50	2,179,248.42
其他	14,735,049.08	20,111,480.35
合计	557,015,640.20	1,088,053,335.21

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利用副产甲酸钠生产保险粉关键技术研究	73,577,938.92	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	43,490,550.13	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应用	44,551,142.25	13,867,223.31
硫酸制酸节能降耗技术研究与应用	52,210,386.05	11,716,384.48
工业窑炉废弃燃气回收利用技术	46,841,439.44	19,733,758.85
高效低耗烟气脱硫脱硝技术	16,539,252.12	
汞减排与回收控制技术	13,613,758.06	
高含盐废水与反渗透膜浓水处理技术	13,005,581.33	
传统合成氨系统节能降耗研究与应用	33,517,898.09	
生产甲酸钠同时回收季戊四醇关键技术研发	28,343,407.98	
硫酸尾气处理生产液体二氧化硫关键技术研究与应用	14,552,390.03	
酸性水在工业磷矿浮选装置使用的关键技术研究与应用	13,881,691.60	
衬胶修补在生产浓磷酸装置中的关键技术研究与应用	15,485,280.15	

循环料浆冲洗搅笼缓解结垢在生产半水二水磷酸装置中的关键技术的研究与应用	12,051,834.56	
磷铵双管反改造技术	12,049,123.07	
中低品位磷矿反浮选去除杂质技术深入研究与示范	19,449,260.98	
其他项目	30,966,124.30	61,946,542.98
合计	484,127,059.06	131,004,070.31

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	835,680,786.15	1,013,305,899.89
减：利息收入	46,504,674.07	83,444,588.80
汇兑损失	2,415,557.64	16,621,905.59
减：汇兑收益	2,117,238.39	16,489,344.02
手续费支出	10,454,090.26	12,639,302.60
其他支出	471,560.09	106,040.62
合计	800,400,081.68	942,739,215.88

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	4,905,115.00	20,095,459.72
多元醇系统产品研发项目		1,011,224.48
能源管控中心场地建设项目		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	1,010,000.00
40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	1,660,000.00	
120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	1,454,000.00	

60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目	1,200,000.00	
大堰冲尾矿库闭库改造项目	1,404,000.00	
其他项目	8,064,045.49	5,515,485.88
出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等	1,423,500.00	1,299,680.00
稳定就业岗位、社保补贴	1,069,974.00	8,761,136.00
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
税收返还	16,033,009.44	
电价补贴	5,008,400.00	
安全环保装置维修专项补贴	28,340,000.00	
各类扶持企业补贴	1,549,828.00	
个人所得税返还等	141,883.40	101,711.39

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,857,482.86	-3,841,288.38
处置长期股权投资产生的投资收益	209,318,335.45	676,305,075.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		750,044.22
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	16,410,803.31	160,988,176.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-73,201,801.98	
其他（注）	211,908,304.15	105,462,348.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		42,655,314.20
合计	369,293,123.79	982,319,671.28

其他说明：

其他系委托贷款本期确认的利息收入以及处置新宜矿业（集团）有限公司股权购买方应向公司偿还债务确认的利息收入。L

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,443,236.14	-42,655,314.20
合计	-1,443,236.14	-42,655,314.20

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-95,829.38	
其他应收款信用减值损失	-42,866,909.15	
合计	-42,962,738.53	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,369,947.36
二、存货跌价损失	-88,445,810.40	-64,099,562.33
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	-166,602,272.17	-22,337,189.62
十二、无形资产减值损失	-13,183,895.60	
十三、商誉减值损失		-10,273,866.38
十四、其他		-59,820,000.00
合计	-268,231,978.17	-195,828,188.39

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	325,289,665.83	1,758,482.24

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	217,827,800.00	14,868,500.00	217,827,800.00
无法支付的应付款项	22,088,618.05	19,484,030.73	22,088,618.05
其他	16,764,002.72	26,857,335.52	16,764,002.72
合计	256,680,420.77	61,209,866.25	256,680,420.77

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	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	与收益相关
化工企业关改搬转专项补助资金	财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	16,057,800.00		与收益相关
生产装置拆除损失专项补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000,000.00		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	1,770,000.00	8,232,900.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,308,132.51	850,000.00	1,308,132.51
非流动资产损坏报废损失	127,712,949.82	19,886,860.71	127,712,949.82
工伤、医疗赔付		10,892,174.13	
罚款	4,775,941.51	2,050,000.00	4,775,941.51
其他	19,097,068.63	29,504,246.22	19,097,068.63
合计	152,894,092.47	63,183,281.06	152,894,092.47

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,052,760.61	8,377,153.49
递延所得税费用	7,012,074.17	31,499,821.61
合计	28,064,834.78	39,876,975.10

### (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	134,219,048.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,132,857.29
子公司适用不同税率的影响	15,538,997.25
调整以前期间所得税的影响	4,561,637.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	98,858,734.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-111,027,392.24
所得税费用	28,064,834.78

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	289,528,494.84	84,187,740.19
利息收入	46,504,674.07	83,444,588.80
合计	336,033,168.91	167,632,328.99

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	10,925,650.35	12,745,343.22
运费	560,606,936.08	443,385,628.95
差旅及招待费	19,948,406.69	19,610,774.10
咨询、审计及服务费	13,525,567.54	40,593,356.90
水电、修理及劳务费	31,025,805.24	41,956,809.29
排污及安全环保费	10,607,757.65	7,834,473.55
水资源费及水利基金		2,179,248.42
停工损失	58,256,746.15	115,644,804.95
研发费用	417,560,478.00	107,058,051.15
工伤、医疗赔付	3,828,879.00	10,892,174.13
仓储费	10,597,268.54	11,338,155.51
其他	32,171,036.02	36,872,992.88
合计	1,169,054,531.26	850,111,813.05

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
预收股权转让款	12,150,000.00	
取得子公司收到的现金	47,663,423.28	

合计	59,813,423.28	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、信用证、借款保证金、定期存单	551,215,541.71	1,368,571,718.45
收到非关联方往来款	80,000,000.00	
收到非关联方借款		577,490,134.00
收到的融资租赁款		130,000,000.00
合计	631,215,541.71	2,076,061,852.45

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、信用证、借款保证金	702,212,238.36	501,215,541.71
定期存单		50,000,000.00
支付融资租赁保证金及服务费		32,475,139.39
支付融资租赁款	239,269,920.56	323,628,548.20
支付关联方拆入资金		251,592,263.60
支付非关联方借款	577,490,134.00	300,000,000.00
支付非关联方往来款		80,000,000.00
合计	1,518,972,292.92	1,538,911,492.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	106,154,213.83	313,956,297.26
加：资产减值准备	311,194,716.70	195,828,188.39
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,108,053,171.33	1,434,559,687.34
无形资产摊销	8,467,062.76	9,532,142.31
长期待摊费用摊销	1,215,545.76	2,715,545.76
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）	-325,289,665.83	-1,758,482.24
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	127,712,949.82	19,886,860.71
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	1,443,236.14	42,655,314.20
财务费用（收益以“-”号填列）	835,677,372.67	1,014,604,105.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-369,293,123.79	-982,319,671.28
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	7,012,074.17	37,856,755.42
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		-6,356,933.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	135,487,521.34	437,098,211.70
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-677,860,439.89	-78,955,173.11
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	983,895,760.90	-2,273,319,189.52
经营活动产生的现金流量净额	2,253,870,395.91	165,983,658.27
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	1,960,640,219.71	2,427,677,902.23
减：现金的期初余额	2,427,677,902.23	2,556,960,186.53
现金及现金等价物净增加额	-467,037,682.52	-129,282,284.30

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,980,100.00
其中：	--
新疆天运化工有限公司	76,980,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	124,643,523.28
其中：	--
新疆天运化工有限公司	124,643,523.28
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-47,663,423.28

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	251,572,620.00
其中：	--
雷波县华瑞矿业有限责任公司	98,163,100.00
新宜矿业（集团）有限公司	136,489,620.00
北京宜化贸易有限公司	16,919,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,417,832.08
其中：	--
雷波县华瑞矿业有限责任公司	19,729,951.33
新宜矿业（集团）有限公司	1,497,093.12
北京宜化贸易有限公司	190,787.63
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	230,154,787.92

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	1,960,640,219.71	2,427,677,902.23

其中：库存现金	497,524.10	1,099,610.40
可随时用于支付的银行存款	1,440,916,525.03	1,964,985,670.01
可随时用于支付的其他货币资金	519,226,170.58	461,592,621.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,960,640,219.71	2,427,677,902.23

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	702,212,238.36	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金
应收票据	32,572,015.29	用于开具银行承兑汇票
固定资产	816,425,303.00	用于抵押借款
无形资产	118,481,265.36	用于抵押借款
持有子公司股权	2,547,000,000.00	为借款提供质押
其他权益工具投资	362,076,745.59	为借款提供质押
合计	4,578,767,567.60	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	22,390,508.82
其中：美元	3,106,385.10	6.9762	21,670,763.73
欧元	91,915.84	7.8155	718,368.25
港币	1,537.00	0.8958	1,376.84
应收账款	--	--	79,010,550.91
其中：美元	11,219,523.74	6.9762	78,269,641.51
欧元	94,800.00	7.8155	740,909.40

港币			
预收账款			181,649,456.04
其中：美元	25,980,490.93	6.9762	181,245,100.83
欧元	51,737.60	7.8155	404,355.21
其他非流动资产			9,061,386.18
其中：美元	1,298,900.00	6.9762	9,061,386.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
其他收益	6,640,000.00	40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	1,660,000.00
其他收益	5,816,000.00	120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	1,454,000.00
其他收益	2,928,000.00	磷石膏精制提纯技术合作研发项目	732,000.00
其他收益	2,400,000.00	磷石膏利用技术产业化项目	600,000.00
其他收益	1,944,000.00	节水及蒸汽冷凝液回收节能项目	486,000.00
其他收益	960,000.00	节水及回收节能项目	240,000.00
其他收益	1,600,000.00	环保综合技改项目	400,000.00

其他收益	1,280,000.00	利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵新工艺关键技术研究项目	320,000.00
其他收益	4,946,666.67	工业废水深度治理项目	353,333.33
其他收益	2,384,000.00	能效综合提升工程技术改造项目	596,000.00
其他收益	800,000.00	电石炉尾气回收技术开发及成果转化项目	200,000.00
其他收益	1,600,000.00	余热余压蒸汽回收利用节能技术改造项目	400,000.00
其他收益	2,048,000.00	生产工艺节能技术改造项目	512,000.00
其他收益	4,800,000.00	60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目	1,200,000.00
其他收益	5,616,000.00	大堰冲尾矿库闭库改造项目	1,404,000.00
其他收益	872,000.00	生产工艺节能技术改造项目	218,000.00
其他收益	3,030,000.00	电石炉尾气节能环保综合利用项目	1,010,000.00
其他收益	2,240,000.00	保险粉工艺流程优化改造工程项目	560,000.00
其他收益	5,399,647.82	其他项目	1,744,878.83
营业外收入		先进单位、工业经济发展、成果转化、经贸发展补贴	
营业外收入		清算以前年度节能技术改造财政奖励资金	
营业外收入	16,057,800.00	化工企业关改搬转专项补助资金	16,057,800.00
营业外收入	200,000,000.00	生产装置拆除损失专项补助	200,000,000.00
营业外收入	1,770,000.00	奖励扶持资金	1,770,000.00
递延收益	2,520,000.00	大堰冲尾矿库闭库改造项目	
递延收益	650,000.00	保险粉工艺流程优化改造工程项目	
递延收益	1,000,000.00	综合机械化改造项目	
递延收益	5,300,000.00	600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程	
递延收益	1,970,000.00	工业废水深度治理项目	
递延收益	5,652,100.00	松滋改造项目	
递延收益	1,042,000.00	其他项目	

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆天运化工有限公司	2019年12月31日	76,980,100.00	100.00%	购买	2019年12月31日	股权转让价款支付、实质上控制		

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	新疆天运化工有限公司
--现金	76,980,100.00
合并成本合计	76,980,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	76,980,100.00

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

	新疆天运化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,065,446,143.93	1,009,349,403.45
货币资金	124,643,523.28	124,643,523.28

存货	30,285,137.91	30,285,137.91
固定资产	840,652,134.05	790,188,941.68
无形资产	13,883,554.75	8,250,006.64
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
负债：	988,466,043.93	977,246,695.80
借款	260,000,000.00	260,000,000.00
应付款项	322,206,715.12	322,206,715.12
递延所得税负债	11,219,348.10	
应付票据	210,000,000.00	210,000,000.00
其他应付款	12,458,610.08	12,458,610.08
一年内到期的非流动负债	25,149,999.00	25,149,999.00
长期应付款	16,066,670.00	16,066,670.00
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
净资产	76,980,100.00	32,102,707.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
新宜矿业（集团）有限公司	136,489,620.00	60.00%	转让	2019年11月30日	价款全部支付、权属变更	137,140,573.30						8,752,278.55
北京宜	16,919,9	51.00%	转让	2019年	价款全	933,804.						

化贸易 有限公司	00.00			12月31 日	部支付、 权属变 更	57						
雷波县 华瑞矿 业有限 责任公 司	119,901, 800.00	71.50%	转让	2019年 03月31 日	价款支 付 90.00%、 权属变 更	63,425,4 83.60	18.50%	14,612,7 53.20	31,023,5 56.51	16,410,8 03.31	评估值 与交易 价格一 致	

其他说明：

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、公司本期投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；
- 2、公司本期投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；
- 3、公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，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	81.70%		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
湖北香溪化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
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		100.00%	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
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
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
湖北宜氟特环保科技有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业		51.00%	投资设立
湖北新宜化工有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北新宜热电有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	工业	100.00%		投资设立
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
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	商业	100.00%		投资设立
习水县富星煤矿	贵州习水县	贵州习水县	商业		100.00%	同一控制下的合并
湖北宜化国际贸易有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
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	内蒙古	内蒙古	工业	51.00%		非同一控制下合

联合化工有限公司						并
新疆天运化工有限公司	内蒙古	新疆巴州轮台	工业	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%	79,321,300.36		789,973,655.75

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	617,729,460.75	1,155,683,714.89	1,773,413,175.64	161,222,041.44		161,222,041.44	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

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	1,425,668,470.66	161,880,204.81	161,880,204.81	366,523,420.26	1,349,786,430.74	194,778,293.10	194,778,293.10	256,135,758.14

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**

(1) 公司子公司本期购买习水县富星煤矿 40.00% 少数股东权益，购买完成后，公司持有其 100.00% 的股权；

(2) 公司子公司本期购买湖北宜化江家墩矿业有限公司 22.64% 少数股东权益，购买完成后，公司持有其 100.00% 的股权。

**(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

	习水县富星煤矿	湖北宜化江家墩矿业有限公司
购买成本/处置对价	3,676,381.84	82,308,600.00
--现金	3,676,381.84	82,308,600.00
购买成本/处置对价合计	3,676,381.84	82,308,600.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,472,031.67	32,901,633.07
差额	-2,204,350.17	-49,406,966.93
其中：调整资本公积	-2,204,350.17	-49,406,966.93

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
湖北安州物流有限公司	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
湖北有宜新材料科技有限公司	宜昌	宜昌	制造	38.50%		权益法
荆州三迪建筑科技有限公司	荆州	荆州	制造	35.00%		权益法
乌海市盛达环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	制造	30.00%		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	119,135,524.95	157,004,384.33
非流动资产	599,084,650.49	674,239,504.99
资产合计	718,220,175.44	831,243,889.32
流动负债	337,291,413.08	379,873,690.72
非流动负债	139,380,040.73	210,157,590.09
负债合计	476,671,453.81	590,031,280.81
按持股比例计算的净资产份额	65,218,154.84	65,127,404.30
对联营企业权益投资的账面价值	124,438,244.52	124,347,493.98
营业收入	493,242,826.35	486,267,978.96
净利润	336,113.12	-36,856,030.88
综合收益总额	336,113.12	-36,856,030.88

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	46,373,721.74	46,373,721.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,766,732.32	6,109,839.96
--综合收益总额	4,766,732.32	6,109,839.96

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			16,289,794.92	16,289,794.92
（三）其他权益工具投资			453,050,302.09	453,050,302.09
持续以公允价值计量的资产总额			469,340,097.01	469,340,097.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的交易性金额资产不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取资产托管净值。

本公司持有的其他权益工具考虑到该股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北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“七、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“七、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
北京宜化贸易有限公司	同一母公司
武汉富华时代贸易有限公司	同一母公司
宜昌嘉英科技有限公司	同一母公司
青海黎明化工有限责任公司	同一母公司
湖北宜化置业有限责任公司	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	562,778,331.70	560,000,000.00	是	455,697,004.93
湖北三环科技股份有限公司及其子公司	采购液氨、纯碱等	33,343,517.39	60,000,000.00	否	85,226,993.53

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	37,437,040.71	35,178,256.75
湖北三环科技股份有限公司及其子公司	聚氯乙烯、电石渣、烧碱等	19,404,237.60	70,556,757.20

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409,084.80万元;
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为公司28,000.00万元借款提供担保, 本公司以持有联营企业的股权提供质押, 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、本公司子公司为本公司33,000.00万元借款提供担保, 本公司以持有联营企业的股权提供质押, 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;
- (4) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司278,933.94万元借款提供担保, 本公司以子公司股权提供质押;
- (5) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司32,000.00万元借款提供担保, 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；

(6) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司23,550.00万元借款提供担保，以湖北宜化集团有限责任公司子公司股权提供质押；

(7) 湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财富投资管理有限公司为本公司49,475.00万元借款提供担保；

(8) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司62,828.90万元借款提供担保；

(9) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司3,990.00万元借款提供担保，湖北宜化矿业集团有限公司以其银行存款提供质押；

(10) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司16,000.00万元借款提供担保，湖北宜化集团有限责任公司以其子公司股权提供质押；

(11) 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19,980.00万元；

(12) 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；

(13) 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4,845.00万元；

(14) 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42,598.49万元融资租赁（租金）、在中民国际融资租赁股份有限公司的6,440.81万元融资租赁（租金）、在武汉光谷融资租赁有限公司的21,464.05万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的4,324.99万元融资租赁（租金）提供担保；

(15) 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7,232.71万元融资租赁（租金）提供担保；

(16) 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24,980.00万元借款提供质押；

(17) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司及公司子公司43,700.00万元银行承兑汇票提供担保；

(18) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为公司子公司11,500.00万元银行承兑汇票提供担保，湖北宜化集团有限责任公司以其子公司股权提供质押；

(19) 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为公司子公司10,000.00万元银行承兑汇票提供担保；

(20) 湖北宜化集团有限责任公司为公司55,542.00万元银行承兑汇票提供担保，公司以联营企业股权提供质押、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；

(21) 湖北宜化矿业集团有限公司以其银行存款为公司37,200.00万元银行借款提供质押；

(22) 本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为166,736.24万元；

(23) 本公司为子公司在平安国际租赁有限公司的3,900.00万元融资租赁（租金）、在中国外贸金融租赁有限公司的25,309.26万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的12,111.65万元融资租赁（租金）提供担保；

(24) 本公司为子公司98,666.00万元应付票据提供担保；

(25) 本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的518,356.43万元银行借款、应付票据以及融资租赁提供担保；

(26) 宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业股权为本公司34,000.00万元借款提供担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易**

(1) 本期向湖北宜化集团矿业有限责任公司转让公司子公司雷波县华瑞矿业有限公司 1.50%的股权，转让价格251.54万元；

(2) 本期分别向湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化集团矿业有限责任公司购买其合计持有的湖北宜化国际贸易有限公司100.00%股权，转让价格1,014.06万元；

(3) 本期向湖北宜化集团矿业有限责任公司转让公司子公司北京宜化贸易有限公司51.00%的股权，转让价格1,691.99万元；

(4) 本期湖北宜化集团有限责任公司向公司子公司湖北宜化新材料科技有限公司增资4,000.00万元，增资完成后，湖北宜化集团有限责任公司持有湖北宜化新材料科技有限公司33.00%的股权；

(5) 本期公司子公司向湖北宜化集团矿业有限责任公司购买公司子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司22.64%的股权，转让价格为8,230.86万元；

(6) 本期公司向湖北宜化集团有限责任公司购买新疆天运化工有限公司100.00%的股权，转让价格为7,698.01万元；

(7) 本期公司处置位于宜昌的办公楼，该楼建设期间，湖北宜化集团有限责任公司与公司按比例分担购楼款和实际发生的续建工程款、全部装修工程款，建设完工后该楼的产权归属于公司，湖北宜化集团有限责任公司享有该楼25年的无偿使用权。本期该楼处置，公司向湖北宜化集团有限责任公司支付按照约定的使用面积及租金计算的剩余租期的补偿合计4,596.07万元；

(8) 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2019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612,052,283.13元，贷款余额200,000,000.00元，偿付利息支出255,879.52元，收到存款利息收入35,839,202.93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；

(9) 子公司向持股27.00%的内蒙华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽44,716.74万元；

(10)截止2019年12月31日，子公司在鄂尔多斯财务有限公司存款余额238,237,515.72元，无贷款余额；

(11) 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	239,428.78	23,102.77	232,252.80	13,935.17
应收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	204,467.04	10,223.35	393,436.07	23,606.16
应收账款	乌海市良峰精细化工有限公司	20,845,299.61	1,923,781.44	20,590,329.14	1,235,419.75
应收账款	湖北双环科技股份有限公司	2,255,408.99	112,770.45	1,371,633.08	82,297.98
其他应收款	宜昌嘉英科技有限公司	1,586,950.14	80,242.78	4,615,095.74	230,754.79
其他应收款	北京宜化贸易有限公司	13,081,533.99	657,961.04		
其他应收款	武汉富华时代贸易有限公司	1,696,008.98	84,800.45		
其他应收款	新疆宜化化工有限公司	23,451,819.08	2,256,447.16	27,553,547.25	1,377,677.36
一年内到期的非流动资产	新疆宜化化工有限公司	350,000,000.00	21,000,000.00		
其他非流动资产	新疆宜化化工有限公司	4,313,442,591.82	38,820,000.00	4,660,376,426.04	59,820,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	青海黎明化工有限责任公司	310,448.54	
应付账款	湖北宜化集团有限责任公司	318,323.55	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	16,377,355.29	15,976,610.87
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	444,805.77	12,299,218.52

应付账款	湖北双环科技股份有限公司	6,319,916.05	3,453,512.17
其他应付款	湖北安州物流有限公司	58,952.46	18,266,573.27
应付股利	湖北宜化集团矿业有限责任公司	14,716,000.00	

## 7、关联方承诺

### （一）承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

2019年11月，公司子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）向浙江正佳能源开发有限公司（以下简称“浙江正佳”）转让持有子公司新宜矿业（集团）有限公司（以下简称“新宜矿业”）的60.00%股权。截止期末，股权转让款已全部支付。

股权转让双方约定：①公司为新宜矿业向贵州银行借款提供担保，担保金额为1.65亿；②公司为新宜矿业子公司普安县宜鑫煤业有限公司、黔西南州普安县恒泰煤矿向中煤国际融资租赁股份有限公司融资提供担保，融资租赁余额2,128.8万元，扣除交纳保证金后余额1,588.8万元；③新宜矿业子公司贵州梅家寨煤业有限公司将采矿权抵押，为公司向兴业银行借款9.988亿元提供担保；④新宜矿业子公司黔西南州普安县恒泰煤矿以采矿权抵押方式为公司、公司子公司宜昌太平洋热电有限公司等向中国银行借款4.6186亿元提供担保。

双方确认事项①中的1.65亿元，公司已出借给新宜矿业1,000万元并由新宜矿业偿还给贵州银行，目前借款余额约1.55亿元；该1.55亿元由浙江正佳借款给新宜矿业在2020年3月前偿还2500万元，剩余部分由浙江正佳借款给新宜矿业在2020年之前偿还完毕并解除公司的担保。在该1.55亿元未偿还完毕之前，浙江正佳同意将其持有的新宜矿业的60%的股权质押给公司提供反担保。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2020年2月，公司拟转让子公司贵州宜化化工有限责任公司100.00%的股权。

2、受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下属部分分、子公司生产工人缺员，采购、销售环节物流受限，导致部分产品停产，部分厂矿延期复工复产，部分产品减负荷生产，加之部分产品价格下降，2020年一季度，公司经营状况不佳。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 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	82,264,741.80	121,854,724.25
减：终止成本及经营费用	355,823,494.59	880,750,087.58
二、来自自己终止经营业务的利润总额	-273,558,752.79	-758,895,363.33
减：终止经营所得税费用	5,854,185.55	6,164,108.23
3. 终止经营净利润	-279,412,938.34	-765,059,471.56
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-143,722,394.41	-713,363,746.82
加：处置业务的净收益（税后）	225,729,138.76	808,985,662.50
其中：处置损益总额	225,729,138.76	808,985,662.50
减：所得税费用（或收益）		
3. 来自自己终止经营业务的净利润总计	-53,683,799.58	43,926,190.94

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	82,006,744.35	95,621,915.68
3. 终止经营的现金流量净额	20,326,680.20	907,126,248.02
其中：经营活动现金流量净额	56,970,154.75	-4,408,157,819.20
投资活动现金流量净额	-41,004,669.61	763,851,159.55
筹资活动现金流量净额	4,361,195.06	4,551,432,907.67

## 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、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,629,897.26	7.22%	6,629,897.26	100.00%	0.00	6,629,897.26	10.83%	6,629,897.26	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,214,745.21	92.78%	4,107,578.03	4.82%	81,107,167.18	54,588,256.69	89.17%	4,626,231.53	8.47%	49,962,025.16
其中：										

合计	91,844,642.47	100.00%	10,737,475.29	11.69%	81,107,167.18	61,218,153.95	100.00%	11,256,128.79	18.39%	49,962,025.16
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
合计	6,629,897.26	6,629,897.26	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	52,034,022.06	2,601,701.11	5.00%
1 至 2 年	14,591.45	1,459.14	10.00%
2 至 3 年	68,850.41	20,655.12	30.00%
3 年以上	2,967,525.29	1,483,762.66	50.00%
合计	55,084,989.21	4,107,578.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	52,034,022.06
1 至 2 年	14,591.45
2 至 3 年	68,850.41

3 年以上	39,727,178.55
3 至 4 年	0.00
合计	91,844,642.47

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额为-518,653.50元。

## (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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	30,129,756.00	32.81%	
客户 2	25,853,563.64	28.15%	1,292,678.18
客户 3	6,629,897.26	7.22%	6,629,897.26
客户 4	2,859,866.84	3.11%	142,993.34
客户 5	2,809,978.70	3.06%	140,498.94
合计	68,283,062.44	74.35%	

## (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
应收股利	3,579,911.97	
其他应收款	3,788,823,596.44	3,382,286,343.10
合计	3,792,403,508.41	3,382,286,343.10

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北宜化肥业有限公司	3,579,911.97	
合计	3,579,911.97	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司往来款	4,406,503,791.67	5,103,266,003.70
股权转让债权	512,754,547.32	
关联方往来款	20,004,821.25	12,712,245.93
非关联方往来款	1,562,382.00	80,372,000.00
转让款	756,678.00	
土地拆迁款	1,591,500.00	1,591,500.00
其他	294,923.91	552,303.59
减：坏账准备	-1,154,645,047.71	-1,816,207,710.12
合计	3,788,823,596.44	3,382,286,343.10

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,155,523.52		1,811,052,186.60	1,811,052,186.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	27,621,729.37		38,946,968.81	66,568,698.18
本期转回			228,131,360.59	228,131,360.59
其他变动			500,000,000.00	500,000,000.00

2019年12月31日余额	32,777,252.89		1,121,867,794.82	1,154,645,047.71
---------------	---------------	--	------------------	------------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,602,636,717.14
1至2年	723,367,387.97
2至3年	113,690,849.79
3年以上	503,773,689.25
3至4年	0.00
合计	4,943,468,644.15

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

内蒙古宜化化工有限公司	内部往来	2,009,182,062.35	1 年以内	40.64%	
湖南宜化化工有限责任公司	内部往来	652,029,524.64	1~3 年以上	13.19%	652,029,524.64
新宜矿业(集团)有限公司	股权转让债权	512,754,547.32	1~2 年	10.37%	29,986,694.38
青海宜化化工有限责任公司	内部往来	439,561,473.16	1~2 年	8.89%	
贵州宜化化工有限责任公司	内部往来	416,734,807.39	1~2 年	8.43%	416,734,807.39
合计	--	4,030,262,414.86	--	81.52%	1,098,751,026.41

### 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	4,441,063,204.18	1,409,620,450.00	3,031,442,754.18	3,989,098,315.93	909,620,450.00	3,079,477,865.93
对联营、合营企业投资	30,457,941.52		30,457,941.52	20,426,210.05		20,426,210.05
合计	4,471,521,145.70	1,409,620,450.00	3,061,900,695.70	4,009,524,525.98	909,620,450.00	3,099,904,075.98

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宜昌宜化太平	157,117,338.1					157,117,338.18	

洋热电有限公司	8						
贵州宜化化工有限责任公司							1,042,120,450.00
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
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
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	
金沙宜化化工有限公司	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	
湖北宜化贸易有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
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	70,000,000.00				80,000,000.00	
新疆天运化工有限公司		76,980,100.00				76,980,100.00	
湖北宜化国际贸易有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	3,079,477,865.93	156,980,100.00	205,015,211.75			3,031,442,754.18	1,409,620,450.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆长航 宜化航 运有限 公司	7,866,223 .81			2,361,889 .18		1,913,533 .20	2,027,853 .87			10,113,79 2.32	
湖北安州 物流有 限公司	12,559,98 6.24			2,519,162 .71		590,550.4 4				15,669,69 9.39	
湖北有宜 新材料科 技有限公 司		5,055,000 .00		-380,550. 19						4,674,449 .81	
小计	20,426,21 0.05	5,055,000 .00		4,500,501 .70		2,504,083 .64	2,027,853 .87			30,457,94 1.52	
合计	20,426,21 0.05	5,055,000 .00		4,500,501 .70		2,504,083 .64	2,027,853 .87			30,457,94 1.52	

## (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	2,172,733,107.61	1,761,236,416.87	2,469,196,300.21	2,134,034,134.94
其他业务	41,636,389.45	29,021,122.44	106,932,875.55	68,828,540.10
合计	2,214,369,497.06	1,790,257,539.31	2,576,129,175.76	2,202,862,675.04

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,579,911.97	123,691,422.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,500,501.70	3,445,982.45
处置长期股权投资产生的投资收益	3,580,583.10	-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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,228,988.66	
其他（系本期确认委托贷款利息收入）	211,908,304.15	107,116,886.42
合计	214,340,312.26	-2,003,938,355.98

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	423,305,854.77	
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）	292,291,555.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	211,908,304.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,443,236.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,671,478.12	
减：所得税影响额	145,882,732.27	
少数股东权益影响额	-37,335,947.97	
合计	831,187,171.93	--

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	17.09%	0.092	0.092
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-154.20%	-0.833	-0.833

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备地点：公司证券部