

湖北三环科技股份有限公司

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《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。

公司在 2019 年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司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	28
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	53
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况	61
第十二节 财务报告.....	66
第十三节 备查文件目录	67

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 双环	股票代码	000707
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北三环科技股份有限公司		
公司的中文简称	三环科技		
公司的外文名称（如有）	HUBEISHUANGHUANSCIENCEANDTECHNOLOGYSTOCKCO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HSST		
公司的法定代表人	汪万新		
注册地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
注册地址的邮政编码	432407		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号		
办公地址的邮政编码	432407		
公司网址	http://www.hbshkj.cn		
电子信箱	sh000707@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷	
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号	
电话	0712-3580899	
传真	0712-3614099	
li 电子信箱	sh000707@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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号三环科技证券法律部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号	陈召军、姚召五	2018 年 12 月 27 日-2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	2,304,589,569.80	3,769,945,573.89	-38.87%	4,281,607,523.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,261,281.78	135,744,827.16	-91.70%	-746,258,426.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-56,903,629.76	-997,449,144.96	94.30%	-786,135,156.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,800,625.75	495,268,295.45	-70.36%	-371,608,952.06
基本每股收益(元/股)	0.0243	0.2925	-91.69%	-1.6078
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.2925	-91.69%	-1.6078
加权平均净资产收益率	5.98%	30.55%	-24.57%	-144.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	3,636,082,745.15	4,329,700,191.69	-16.02%	9,636,976,895.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	190,361,934.13	186,355,850.85	2.15%	376,445,322.74

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	617,041,322.47	606,785,984.36	488,134,239.85	592,628,023.12
归属于上市公司股东的净利润	8,461,250.14	-2,285,940.67	-20,520,039.77	25,606,012.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,066,376.11	-7,332,370.23	-57,414,622.00	3,776,986.36
经营活动产生的现金流量净额	33,208,087.25	34,888,697.45	-3,675,381.30	82,379,222.35

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	39,077,427.70	1,266,562,278.56	-2,100,038.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,559,035.66	35,947,753.14	31,960,830.90	
债务重组损益	10,852,945.00	14,686,606.54		
除同公司正常经营业务相关的有效套期		22,303,586.66	21,457,663.58	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,532,002.15	-2,434,500.13	-4,162,317.38	
减：所得税影响额	17,850,625.07	203,871,764.79	7,279,405.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,005,873.90	-12.14	3.95	
合计	68,164,911.54	1,133,193,972.12	39,876,729.14	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务为：

(1) 化工业务：公司本部运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法，主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能110万吨/年，氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能120万吨/年。纯碱是基础化工产品，在国民经济中具有广泛的应用，下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业；氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。公司产品属于基础化工产品，各厂家产品性能差异不大，销价控制和生产成本控制是公司化工业务业绩驱动的主要因素。销价一方面跟公司开发优质客户有关，也跟同行和下游产业布局、化工行业周期性波动密切相关；生产成本控制除受原材料价格影响之外，与不同厂家之间设备配置不同、生产控制能力差异有关。

(2) 房地产业务：公司房地产板块涉及商品房开发业务，下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化猗亭置业有限公司分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“猗亭绿洲新城项目”等项目。报告期内，为增强公司资金实力、聚焦做强化工主业，公司将间接持有的新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权全部对外转让。

(3) 贸易业务：子公司武汉宜富华石油化工有限公司等公司主要从事贸易业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年较期初减少 13.68%，主要系本期转让联营企业北京宜化贸易有限公司 49% 股权及按权益法确认联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司投资损失影响。
固定资产	本期为固定资产正常变动。
无形资产	本期较期初减少 8.62%，主要系本期处置一宗闲置土地资产及正常计提无形资产摊销所致。
在建工程	本期较期初减少 70.93%，主要系本期在建工程转固所致。
存货	本期较期初减少 42.44%，主要系本期转让子公司新疆佳盛房地产开发有限公司 60% 股权存货减少及其他房地产开发产品和化工板块正常库存减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力表现在：

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，公司实现营业收入23.05亿元，较去年同期减少38.87%；归属于母公司所有者的净利润0.11亿元，较去年同期下降91.7%；截至报告期末公司合并总资产36.36亿元，较期初减少16.02%；合并资产负债率94.9%，较期初下降1.05%；归属于母公司所有者的净资产1.9亿元，较期初上升2.15%。报告期内，公司实现盈利，但扣除非经常性损益后亏损。报告期内公司营业收入比2018年度明显下降，主要是因为对外转让了重庆宜化化工有限公司及其子公司导致2019年度公司财务报表合并范围减少所致；公司净利润下降，主要是2019年度获得非经常性损益比2018年度大幅下降10.65亿元所致。报告期内，公司化工板块营业收入21.36亿元；房地产板块营业收入1.69亿元。

在化工板块方面，通过加强管理力量、技术攻关，公司2019年度化工生产稳定性、主要产品产量比2018年度显著提高，产能利用率达到90%左右，但由于化工生产的核心装置壳牌炉没有备用设备、一旦其运行周期波动依然可能影响化工生产稳定性。当前公司还存在部分能耗较高的生产装置影响了化工产品生产成本，公司化工产品价格比2018年度下降，公司资产负债率较高，前述原因导致公司化工业务2019年度依然亏损。

在贸易板块，2019年度贸易板块实现营业收入0万元，公司继续执行“剥离辅业聚焦主业”的战略，在报告期内转让了从事贸易业务的参股公司北京宜化贸易有限公司，一方面回笼了资金一方面避免该公司后期可能带来的亏损，还注销了从事辅业的北京红三环科技有限公司。目前公司从事贸易业务的只有子公司武汉宜富华石油化工有限公司，其外部业务基本停顿。

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

报告期内，公司房地产板块实现盈利。报告期内公司处置了新疆佳盛房地产开发有限公司股权，回笼了资金、获得一定投资收益。2019年12月10日至12日在北京举行的中央经济工作会议上指出，要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。预示着2020年我国房地产市场依然以稳地价、稳房价、稳预期为调控目标。三环科技房地产板块所在楼盘都在湖北宜昌市，我公司各楼盘目前均已进入清盘阶段，住宅基本售罄，只剩少量商铺和部分车位待售，楼市变化对我公司影响不大。

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(m ²)	计容建筑面积(m ²)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
无								

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万m ²)	总建筑面积(万m ²)	剩余可开发建筑面积(万m ²)
宜化山语城	9.73	30.43	0

宜化新天地	11.14	41.85	0
猗亭绿洲新城	2.33	8.27	0
总计	23.20	80.55	0

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
宜昌市	宜化山语城	宜昌市城东大道	住宅	100.00%	2011年04月28日	已竣工	100.00%	97308.97	304300		304300	145,000	144,000
宜昌市	宜化新天地	宜昌市东艳路	住宅	70.00%	2013年04月01日	已竣工	100.00%	111360	418500		418500	170,000	169,000
宜昌市	猗亭绿洲新城	猗亭区亚元路	住宅	100.00%	2014年07月01日	已竣工	100.00%	23307.24	82700		82700	29100	29100

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
宜昌市	宜化山语城	宜昌市城东大道	商业住宅	100.00%	304300	264900	241900	6000	4,055.34	241900	6000	4,055.34
宜昌市	宜化新天地	宜昌市东艳路	住宅	70.00%	418500	367000	280600	2800	3,464.79	280600	2800	3,464.79
宜昌市	猗亭绿洲新城	猗亭区亚元路	住宅	100.00%	82700	80800	65400	1900	1,268.15	65400	1900	1,268.15

土地一级开发情况

适用 不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上

发展战略和未来一年经营计划

2020年, 房地产公司将继续优化企业内部管理, 持续专业化经营, 全面做好去库存、防风险各项工作, 推进房地产项目清算。

董监高与上市公司共同投资 (适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

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	2,304,589,569.80	100%	3,769,945,573.89	100%	-38.87%
分行业					
联碱及其他化工产品	2,135,433,771.20	92.66%	3,443,666,982.36	91.35%	-37.99%
建材及贸易收入			43,983,614.49	1.17%	-100.00%
商品房销售及物业收入	169,155,798.60	7.34%	282,294,977.04	7.49%	-40.08%
分产品					
联碱及其他化工产品	2,135,433,771.20	92.66%	3,443,666,982.36	91.35%	-37.99%
建材及贸易收入			43,983,614.49	1.17%	-100.00%
商品房销售及物业收入	169,155,798.60	7.34%	282,294,977.04	7.49%	-40.08%
分地区					
湖北省	1,183,492,750.13	51.35%	1,924,090,174.08	51.04%	0.32%
湖南省	256,252,052.54	11.12%	344,366,698.24	9.13%	1.98%
两广地区	213,543,377.12	9.27%	413,240,037.88	10.96%	-1.70%
云贵川地区	149,480,363.98	6.49%	223,838,353.85	5.94%	0.55%
江浙地区	170,834,701.70	7.41%	258,275,023.68	6.85%	0.56%
其他地区	330,986,324.33	14.36%	606,135,286.16	16.08%	-1.72%

(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						
联碱及其他化工产品	2,135,433,771.20	1,807,337,074.11	15.36%	-37.99%	-48.55%	17.37%
商品房销售收入	169,155,798.60	59,541,233.11	64.80%	-40.08%	-80.46%	72.74%
分产品						
联碱及其他化工产品	2,135,433,771.20	1,807,337,074.11	15.36%	-37.99%	-48.55%	17.37%
商品房销售收入	169,155,798.60	59,541,233.11	64.80%	-40.08%	-80.46%	72.74%
分地区						
湖北省	1,183,492,750.13	942,618,965.75	20.35%	-38.49%	-50.59%	19.51%
湖南省	256,252,052.54	207,843,763.52	18.89%	-25.59%	-46.21%	31.10%
两广地区	213,543,377.12	171,697,022.04	19.60%	-48.32%	-60.90%	25.85%
云贵川地区	149,480,363.98	126,513,595.19	15.36%	-33.22%	-44.59%	17.37%
江浙地区	170,834,701.70	144,586,965.93	15.36%	-33.86%	-45.12%	17.37%
其他地区	330,986,324.33	273,617,994.79	17.33%	-45.39%	-57.38%	23.24%

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
化工行业（纯碱）	销售量	吨	986,488.04	810,754.72	21.68%
	生产量	吨	978,690.11	654,707.59	49.49%
	库存量	吨	18,018.18	25,816.11	-30.21%
化工行业（氯化铵）	销售量	吨	1,010,594.14	665,502.21	51.85%
	生产量	吨	1,005,667.47	611,848.45	64.37%
	库存量	吨	1,227.07	6,153.74	-80.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注明：1、在2018年度内公司化工板块主要子公司重庆宜化化工有限公司100%股权完成对外转让。为了保持数据可比性，本表2018年度数据为母公司产品产、销、存情况。

2、公司化工板块主要产品纯碱、氯化铵产销量较去年同期上涨且变动较大，主要系本期生产经营较为正常，产量达标所致；库存量较去年同期减少且变动较大主要系绝对值偏小所致。

(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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	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	
化工产品	原材料	991,429,946.65	54.86%	2,064,471,308.14	58.77%	-3.92%
化工产品	燃料及动力	435,674,298.29	24.11%	702,675,687.41	20.00%	4.10%
化工产品	工资薪金	71,551,829.14	3.96%	95,486,870.89	2.72%	1.24%
化工产品	折旧	216,717,941.47	11.99%	362,395,767.21	10.32%	1.67%
化工产品	其他	91,963,058.56	5.09%	287,704,772.91	8.19%	-3.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形（单位：万元）

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	丧失控制权的时点的确定依据	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益的金额
新疆佳盛房地产开发	5,004.27	60	转让	2019年9月30日	股权交割日	3,613.04						

有限公 司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、合并范围发生变化的其他原因

2019年12月，公司子公司北京红三环科技有限公司已办理完毕税务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）	328,301,597.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	排名第一的客户	94,110,752.90	4.08%
2	排名第二的客户	70,361,771.13	3.05%
3	排名第三的客户	61,431,885.06	2.67%
4	排名第四的客户	51,242,261.43	2.22%
5	排名第五的客户	51,154,926.59	2.22%
合计	--	328,301,597.11	14.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,125,038,658.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.79%
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	排名第一的供应商	605,231,586.72	21.94%
2	排名第二的供应商	179,110,862.06	6.49%
3	排名第三的供应商	168,234,538.81	6.10%

4	排名第四的供应商	99,201,496.35	3.60%
5	排名第五的供应商	73,260,174.93	2.66%
合计	--	1,125,038,658.87	40.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名主要供应商主要为煤炭、电、蒸汽供应商。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	142,140,235.55	233,260,694.93	-39.06%	本期销售费用减少主要系 2018 年转让子公司导致合并范围减少所致。
管理费用	96,528,419.15	283,007,427.01	-65.89%	本期管理费用减少主要系 2018 年转让子公司导致合并范围减少及 2018 年存在停工损失所致。
财务费用	142,569,919.77	303,582,628.24	-53.04%	本期财务费用减少主要系 2018 年转让子公司导致合并范围减少所致。
研发费用	61,868,418.96	14,661,586.60	321.98%	本期研发费用增加主要系公司增加研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研发主要项目为：“壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用”、“纯碱质量提升关键技术研究与应用”、“锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用”。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	182	182	0.00%
研发人员数量占比	9.68%	6.45%	3.23%
研发投入金额（元）	61,868,418.96	14,661,586.60	321.98%
研发投入占营业收入比例	2.68%	0.39%	2.29%
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

公司 2019 年度研发投入总额为 61,868,418.96 元，占营业收入的 2.68%，较 2018 年度的占比显著提高，主要系 2018 年度研发列支较少。

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	1,929,293,094.34	3,685,122,428.61	-47.65%
经营活动现金流出小计	1,782,492,468.59	3,189,854,133.16	-44.12%
经营活动产生的现金流量净额	146,800,625.75	495,268,295.45	-70.36%
投资活动现金流入小计	75,395,157.48	45,962,116.07	64.04%
投资活动现金流出小计	185,519,306.47	343,747,620.69	-46.03%
投资活动产生的现金流量净额	-110,124,148.99	-297,785,504.62	62.17%
筹资活动现金流入小计	3,779,495,113.77	4,952,077,693.84	-23.68%
筹资活动现金流出小计	3,821,106,618.23	5,932,127,145.57	-35.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,611,504.46	-980,049,451.73	95.76%
现金及现金等价物净增加额	-5,314,497.14	-783,144,409.48	99.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本期经营活动产生的现金流入、流出及现金流净额减少，主要系2018年公司转让子公司重庆宜化化工有限公司及武汉宜化塑业有限公司所致；

2、本期投资活动产生的现金流出减少及现金流净额增加，投资活动现金流出减少主要系2018年公司转让子公司重庆宜化化工有限公司导致投资活动现金流出-购建固定资产、无形资产的现金减少所致；投资性现金流净额增加，主要系本期处置子公司导致投资活动现金流入增加，而投资活动流出减少所致；

3、本期筹资性活动产生的现金流入、流出减少，主要系2018年公司转让子公司重庆宜化化工有限公司及武汉宜化塑业有限公司所致；筹资性活动产生的现金净额减少，主要系本期减少银行借款偿还及长期应付款偿还所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	17,961,980.32	57.13%	主要系：1、处置长期股权投资产生的投资收益 3,613.04 万元；2、权益法核算的长期股权投资收益-1,816.84 万元	否
资产减值	-1,892,674.21	-6.02%	主要系本期计提存货跌价准备	否
营业外收入	41,395,732.84	131.66%	主要系债务重组、不用支付的款项、罚款收入等	否
营业外支出	5,756,291.63	18.31%		否
其他收益	11,559,035.66	36.76%	主要系与日常生产相关的政府补助及与资产相关的政府补助摊销	否

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	246,312,195.79	6.77%	269,891,912.22	6.24%	0.53%	
应收账款	33,288,807.34	0.92%	46,348,393.59	1.07%	-0.15%	
存货	405,064,067.30	11.14%	703,722,838.67	16.28%	-5.14%	存货减少主要系本期转让子公司新疆佳盛房地产有限公司 60% 股权存货减少及其他房地产开发产品和化工板块正常库存减少所致。
长期股权投资	217,245,037.22	5.97%	251,669,757.73	5.82%	0.15%	长期股权投资减少主要系本期转让联营企业北京宜化贸易有限公司 49% 股权及按权益法确认联营企业山西兰花沁裕煤矿有限公司投资损失影响。
固定资产	2,298,849,657.90	63.22%	2,266,584,309.68	52.44%	10.78%	
在建工程	43,217,370.2	1.19%	148,669,306.	3.44%	-2.25%	在建工程减少主要系本期在建工程

	9		20			转固所致。
短期借款	1,254,350,000.00	34.50%	1,777,062,124.95	41.11%	-6.61%	短期借款减少主要系短期借款到期续贷转长期借款。
长期借款	939,788,000.00	25.85%	610,000,000.00	14.11%	11.74%	长期借款增加主要系部分短期借款到期续贷转长期借款及转一年到期长期借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	1,156,786.08	4,002.72	584,419.84					1,160,788.80
金融资产小计	1,156,786.08	4,002.72	584,419.84					1,160,788.80
上述合计	1,156,786.08	4,002.72	584,419.84					1,160,788.80
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

项目	期末账面原值	受限原因
货币资金	95,532,269.30	银行承兑汇票、贷款、按揭保证金、司法冻结
机器设备	2,444,918,143.93	用于抵押借款
房产	23,851,029.47	法院查封
其他权益工具投资—参股公司股权	40,000,000.00	法院查封
合计	2,604,301,442.70	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,587,818.70	10,237,463.11	-84.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合成氨升级改造（湖北环益化工有限公司煤气化节能技术升级改造）	自建	是	合成氨生产	1,587,818.70	31,344,810.64	自有	4.54%	80,800,362.00	0.00	筹建期	2016年12月28日	公告编号：2016-068，公告名称《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》，刊登媒体：体《证

												券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	1,587,818.70	31,344,810.64	--	--	80,800,362.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000422	ST 宜化	576,368.96	公允价值计量	1,156,786.08	4,002.72	584,419.84	0.00	0.00	0.00	1,160,788.80	其他权益工具投资	自有
合计			576,368.96	--	1,156,786.08	4,002.72	584,419.84	0.00	0.00	0.00	1,160,788.80	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	1997 年 04 月 15 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北宜化	北京宜化	2019 年 12	1,625.63	32.09	1、将为公	0.00%	根据北京	是	公司及购	是	是	2019 年 12	公告编号：

集团 化工 机械 设备 制造 安装 有	贸易 有限 公司 49% 股权	月 21 日			司补 充流 动资 金:		宜化 贸易 有限 公司 2019 年 11 月 30 日账 面净 资产 为基 准价 格		买方 同受 湖北 宜化 集团 有限 责任 公司 控制			月 24 日	2019- 56 公 告名 称: 《关 于转 让参 股公 司股 权的 公告》 刊登 媒体: 《证 券时 报》、 《中 国证 券报 》、 《上 海证 券报 》及 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo .com. cn
宜昌 市合 信房 地产 开发 有限 公司	新疆 佳盛 房地 产开 发有 限公 司 60% 股权	2019 年 09 月 19 日	5,004. 27	-354.7 7	1、将 为公 司补 充流 动资 金; 2、 增加 公司 投资 收益 3,613. 04 万元;	133.4 9%	根据 新疆 佳盛 房地 产开 发有 限公 司评 估值 为基 准价 格	否	否	是	是	2019 年 09 月 20 日	公告 编号: 2019- 45 公 告名 称: 《关 于子 公司 宜化 置业 协议 转让

	月 30 日账面净资产值为基准价格、采取协议转让的方式确定	
新疆佳盛房地产开发有限公司	以新疆佳盛房地产开发有限公司评估值为基准价格、采取协议转让的方式确定	1、将为本公司补充流动资金；2、增加公司投资收益 3,613.04 万元；3、降低公司资产和负债规模
北京红三环科技有限公司	完成工商及税务注销	1、清理公司主体，注销停业子公司；

主要控股参股公司情况说明

公司本期通过协议转让，转让了公司持有的参股公司北京宜化贸易有限公司49%股权、子公司新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权；另完成子公司北京红三环科技有限公司工商及税务注销。

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、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

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

纯碱是周期性比较强的行业，目前从需求端来看下游需求能否持续增长具有较大不确定性，并受到新型冠状病毒肺炎疫情的负面影响，特别是2020年第一季度下游企业复工延迟等原因导致下游客户需求明显不足纯碱销价下降、产品发运物流不畅、公司产品库存增加以及员工不能按时返岗影响了公司一季度生产和销售，特别是当前纯碱销价依然在低位徘徊，2020年全年国内的纯碱需求情况存在较大不确定性；从供给侧来看，2020年度的行业产能预计与2019年度变化不大。以上情况很有可能加剧2020年纯碱行业的产能大于需求的局面，行业竞争加剧。

2、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

除面临2020年加剧的竞争格局，我公司还面临的主要挑战有我公司化工生产稳定性和成本没有达到行业先进水平：一方面公司存在部分落后的化工生产装置，另一方面公司相对先进的壳牌炉（2006年投运）没有备用设备，一旦其达到运行周期需要停炉检修维护或者其运行周期异常波动，将影响化工生产稳定性和成本。公司资产负债率高财务费用高也带来竞争压力。

我公司在子公司湖北环益化工有限公司进行煤气化节能技术升级改造，以降低生产成本、提高生产稳定性，提高公司产品的竞争力、应对挑战；但受限于资金有限，该项目进展缓慢，2020年公司将努力为煤气化装置升级获得资金。

2020年，房地产公司将继续优化企业内部管理，持续专业化经营，全面做好去库存、防风险各项工作，推进房地产项目清算。

3、新年度业务发展规划

公司2020年度计划生产、销售纯碱95万吨、氯化铵95万吨，同时积极推进位于宜昌区域的房地产项目收尾工作。预计2020年全年公司完成销售收入19亿元。公司能否完成2020年度业务发展规划，主要风险是公司化工生产能否稳定运行，后文所述的安全风险、环保风险、行业风险，以及2020年度纯碱和氯化铵销售价格存在不确定性。

为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

（1）应用管理、技术的手段继续维持和优化煤气化等重点工段的化工生产稳定性，除受疫情影响的一季度之外力争其他月份达到去年同期。

(2) 与银行等金融债权人保持良好沟通，维持公司融资环境的稳定；积极探索直接融资渠道以及其他措施，力争降低公司杠杆比例。

(3) 继续加大安全和环保投入，建立健全相关规章制度、严格考核制度，做好员工培训，不断更新相关设备，确保公司安全生产、达标排放。

(4) 开好公司价格委员会，时刻与同行业先进相比，推动销售和采购环节的创效。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险因素及对策

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

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

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

(3) 行业风险：纯碱、氯化铵行业面临产能过剩问题，2020年新型冠状病毒肺炎疫情明显影响了纯碱需求、2020年一季度纯碱价格出现明显下跌，预示着行业竞争加剧。

公司已经制定了一系列的措施，以应对疫情等带来的复杂市场环境，主要包括对内挖掘潜力创效、争取和落实外部优惠政策两个主要方面，并分别指定责任人和责任目标。对内挖掘潜力包括生产环节继续强化管理、技术攻关降低物料和动力消耗、对公司外包的业务议价降价创效；采购环节通过议价、招标等降低公司原材料、辅料的采购成本；物流环节降价创效；严格控制公司差旅费、招待费、严格控制维修费等创效。争取和落实外部优惠政策方面，包括社保减免、失业保险返还、争取疫情期间的电价补贴、工业用水降低价格等近20个单项。

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

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司普通股利润分配政策：

如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%。重大投资计划或者重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。

每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

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	11,261,281.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	135,744,827.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-746,258,426.86	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	湖北三环化工集团有限公司	股份减持承诺	所持原三环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理	2009 年 06 月 06 日	无期限	湖北三环化工集团有限公司在报告期未减持其持有的三环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身作为三环科技股东之地位及影响谋求三环科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为	2018 年 11 月 28 日	无期限	正常履行中

			<p>三环科技股东之地位及影响谋求与三环科技达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与三环科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三环科技利益的行为；4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与三环科技及其控股企业之间发生关联交易；5、尽量减少和规范三环科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照三环科技的公司章程及内部管理制度</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决。本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿三环科技因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。			
	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。2、本次交易完成后，本公司及本公司所	2018 年 11 月 28 日	无期限	正常履行中

			<p>控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不会产生因本次交易而导致对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>3、本公司如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。</p> <p>4、本公司保证严格遵守</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 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见附注三、（九）（十）。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收账款	52,837,416.89	6,489,023.30	46,348,393.59
其他应收款	191,207,997.51	1,744,453.41	189,463,544.10
可供出售金融资产	56,156,786.08	-56,156,786.08	
其他权益资产投资		56,156,786.08	56,156,786.08
递延所得税资产	17,051,425.14	772,288.80	17,823,713.94
股东权益：			
未分配利润	-1,218,608,944.73	-7,392,273.43	-1,226,001,218.16
少数股权损益	-10,727,390.61	-68,914.48	-10,796,305.09

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			

应收账款	42,488,321.23	1,757,057.19	40,731,264.04
其他应收款	111,111,161.43	-770,878.84	111,882,040.27
可供出售金融资产	56,156,786.08	-56,156,786.08	
其他权益资产投资		56,156,786.08	56,156,786.08
递延所得税资产	13,245,783.69	147,926.75	13,393,710.44
股东权益：		-	
未分配利润	-952,116,565.68	-838,251.60	-952,954,817.28

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。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

一、本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形（单位：万元）

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益的金额
新疆佳盛房地产开发有限公司	5,004.27	60	转让	2019年9月30日	股权交割日	3,613.04						

二、合并范围发生变化的其他原因

2019年12月，公司子公司北京红三环科技有限公司已办理完毕税务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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先、黄晨刚
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 2 年、黄晨刚 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，公司聘请的内部控制审计会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙），期间支付内控审计费40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融银行”）与大鹏投资、本公司于 2016 年 5 月 11 日签订《华融湘江银行保兑仓业务三方协议》（以下简称“三方协议”）。根据三方协议，保兑仓业务指华融银行应大鹏投	7,926.49	否	无	未裁决	无	2019 年 12 月 11 日	公司临时公告《湖北三环科技股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号 2019-054.

<p>资申请，根据本公司与大鹏投资签订的购销合同，在额度范围内开出付款人为大鹏投资，收款人为本公司的银行承兑汇票，专项用于购销合同项下大鹏投资向本公司支付货款。在承兑汇票到期时，如本公司凭华融银行通知发货的累计金额没有达到银行承兑汇票总金额，则本公司承担差额部分退款责任，本公司未按时退款的，由大鹏公司向华融银行补足。三方协议签订后，华融银行出具银行承兑汇票及贴付相应款项。截止 2017 年 10 月 10 日，银承兑汇票票面与保证金数额存在差额，差额合计 79,264,930.81 元。2018 年 12 月 28 日，华融银行将对大鹏投资未归还 79,264,930.81 元及利息的债权转让给华融资产管理股份有限公司湖南省分公司，2019 年 6 月 5 日华融资产管理</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>股份有限公司湖南省分公司将上述债权转让给原告。原告诉讼请求如下：1.判令本公司、大鹏投资偿还本金 79,264,930.81 元，并依约按日万分之五支付利息至实际还款之日。2.判令其他被告对上述款项和利息承担连带偿还责任。3.本案诉讼费由被告承担。公司所持两处非主要资产被司法冻结：下属位于上海市松江工业厂房一座（出租）、公司持有的湖北宣化集团财务有限公司 8% 股权。前述司法冻结未对公司的生产、经营造成影响。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

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
湖北三环化工集团有限公司	控股公司	向关联人采购原材料	采购半水煤气	成本加成	500-1000元/千方	2,547.3	100.00%	6,000	否	现金加承兑	无	2019年03月27日	公告编号：2019-011 《湖北三环科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》
湖北三环化工集团有限公司	控股公司	向关联人采购原材料	租赁盐矿	协议定价	20元/吨	2,130.27	100.00%	2,500	否	现金加承兑	无	2019年03月27日	公告编号：2019-011 《湖北三环科技股份有限公司2019

													年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	4,677.57	--	8,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				按照交易所的相关要求，公司在年度股东大会上审议通过了日常关联交易的预计，并且按照相关协议执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有	同受宜化集团控制	股权转让	本公司子公司武汉宜富华石油化工有限公司持有的北京宜化贸易有限公司 49% 股权对外转让	账面价值	1,625.63		1,625.63	现金结算一次性付清	0	2019 年 12 月 24 日	公告编号 2019-056 《湖北三环科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》
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				1、将为公司补充流动资金；2、避免以后年度标的公司可能带来的亏损							

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

租赁情况说明

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项 目	本期累计数	上期累计数
租赁费(盐资源占用费)	21,302,660.88	15,933,489.89
合 计	21,302,660.88	15,933,489.89

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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
		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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
湖北环益化工有限公司	2017年02月21日	45,000	2017年03月23日	41,000	连带责任保证	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		41,000		
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
		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	41,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	215.38%		
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)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	26,059.5		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	26,059.5		

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

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任包括对股东和债权人的权益保护，职工权益保护，供应商、客户和消费者的权益保护等，特别还包括环境保护与可持续发展。根据公司目前生产经营现状，做好做强主营业务实现盈利是公司股东、债权人权益保护的主要任务，由于内外部原因公司2016、2017年度连续亏损，2018、2019年积极剥离辅业资产，集中资源和精力做强三环科技本部生产，公司也提出了其他具体举措以提高盈利能力。公司重视职工权益的维护，将员工作为公司的一项财富，建立有工会等群众组织，尽力保障了职工待遇，通过精准扶贫帮助了公司困难职工。作为一家化工企业，公司将环境保护和可持续发展作为社会责任的一个重要部分，建立了严格的环保规章制度，建立专业的环保管理机构，重视员工环保意识和技能的培训，推进产业升级技术改造作为节能减排、可持续发展的重要举措，将环保作为公司管理层的一个重要绩效指标，本年度较好的完成了环保社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 年度精准扶贫概要

2019 年投入资金 21.74725 万元用于文化教育和其他方面的扶贫，其中，文化教育扶贫投入资金 4 万元，其他扶贫投入资金 17.74725 万元。

(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	21.75
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4
	4.2 资助贫困学生人数	人	16
	5.健康扶贫	——	——
	6.生态保护扶贫	——	——
	7.兜底保障	——	——
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	17.75
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	30
	8.社会扶贫	——	——
	9.其他项目	——	——
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

进一步将“精准”贯穿困难职工解困脱困的全过程，做到底数精准、原因精准、措施精准、解困脱困精准。实现户策对接，建档立卡，做到一户一档案、一户一计划、一户一措施，既帮助困难职工解决眼前困难，做到无基本生活之忧，又帮助困难职工脱困，走上致富之路，确保到2020年同步迈入小康社会。

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
湖北三环科技股份有限公司	废水	连续稳定	1	府河	氨氮： 3.27mg/l； COD： 22.1mg/l； pH：6.98	废水中 COD执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“一级标准”即100mg/L；其他氨氮执行《污水综合排放标准》（GB897	氨氮： 10.58 吨； COD： 70.66 吨。	氨氮： 262.8 吨/年；COD： 525.6 吨/年。	无

						8-1996) 中"二级 标准"即 50mg/L			
湖北三环 科技股份 有限公司	废气	连续稳定	2	厂区	1#烟气排 放口： SO2： 11.9mg/m 3；NOx： 26.03mg/ m3；烟 尘： 9.7mg/m3 。2#烟气 排放口： SO2： 11.09mg/ m3； NOx： 36.87mg/ m3；烟 尘： 6.9mg/m3	锅炉烟气 执行《火 电厂大气 污染物排 放标准》 (GB132 23-2011) ，即： SO2:200 mg/m3； NOX： 200mg/m 3；粉尘： 30mg/m3	1#烟气排 放口： SO2： 11.74 吨； NOx： 22.23 吨； 烟尘： 8.85 吨。 2#烟气排 放口： SO2： 14.91 吨； NOx： 48.42 吨； 烟尘： 8.93 吨。	SO2： 884.392 吨/年； NOx： 884.392 吨/年；烟 尘： 140.658 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、湖北三环科技股份有限公司共有环保设施176台套，包括4*130吨锅炉的2套脱硫4套脱硝及2套污水处理装置运行稳定排放达标，湖北省污染源在线监控装置正常。2018年对公司雨污分流系统进行升级改造，扩建27600m³雨水收集池并对污水站进行了提标改造，极大加强了公司应急和总量减排能力，2019年全年环保设施运行稳定，排放总量持续下降。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、公司严格按照法律要求，建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。
- 2、湖北三环科技股份有限公司2017年6月15日取得孝感市环境保护局核发的国家新版《排污许可证》。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2019 年 9 月 29 日接到间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的来函，称宜化集团拟对湖北三环化工集团有限公司（以下简称“三环集团”）进行战略重组，总体方案是处置宜化集团对三环集团的控股权。三环集团目前为我公司控股股东，上述事项若顺利实施将导致三环集团股权结构发生变更，可能导致本公司实际控制人变更。本次战略重组还具有不确定性。根据宜化集团来函，公司于2019年9月30日在指定媒体披露了《湖北三环科技股份有限公司关于公司实际控制人可能变更的提示性公告》，公告编号2019-048号。

目前，据公司向宜化集团了解，其在前述提示性公告披露以后聘请中介机构开展了对三环集团的审计评估，研讨草拟详细战略重组方案，接洽了部分意向投资者但未确定投资者也未签订任何重组协议或者意向协议，该重组事项能否顺利实施完毕还具有不确定性。公司将继续督促宜化集团等有关各方，及时告知三环集团战略重组的重要进展并履行信息披露义务。

2、公司于2019年12月8日收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）（2019）湘01民初3444号传票，原告神州行者资产管理有限公司诉公司及湖南大鹏投资管理有限公司合同纠纷一案请求判令公司及湖南大鹏投资管理有限公司偿还本金79,264,930.81元，并依约按日万分之五支付利息至实际还款之日。由于本案，长沙中院查封公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116全幢房产，账面原值2,385.10万元，查封期限为三年；查封公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股权，持股比例8%，冻结期限为三年。目前，该案还未开庭。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司湖北环益化工有限公司进行煤气化节能技术升级改造项目，报告期内进展见本年报第四节经营情况讨论与分析中第五项报告期内的投资状况。

2、公司本期转让持有的控股子公司新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权、全资子公司北京红三环科技有限公司完成工商及税务注销，本期不再纳入合并范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,500	0.00%						1,500	0.00%
3、其他内资持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
境内自然人持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
二、无限售条件股份	464,144	100.00%						464,144	100.00%
1、人民币普通股	464,144	100.00%						464,144	100.00%
三、股份总数	464,145	100.00%						464,145	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	35,765	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北三环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	无变动	0	116,563,210	质押	57,000,000
黄腾宇	境内自然人	1.59%	7,391,799	新进	0	7,391,799		
吴爱民	境内自然人	0.90%	4,191,880	无变动	0	4,191,880		
张寿清	境内自然人	0.80%	3,696,202	新进	0	3,696,202		
李虹	境内自然人	0.72%	3,320,000	新进	0	3,320,000		
赵章财	境内自然人	0.70%	3,263,700	新进	0	3,263,700		

高敏江	境内自然人	0.56%	2,580,000	+472000	0	2,580,000		
陈于文	境内自然人	0.54%	2,520,407	新进	0	2,520,407		
谢燕生	境内自然人	0.50%	2,342,969	新进	0	2,342,969		
吴兰兰	境内自然人	0.47%	2,181,000	新进	0	2,181,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210					
黄腾宇	7,391,799	人民币普通股	7,391,799					
吴爱民	4,191,880	人民币普通股	4,191,880					
张寿清	3,696,202	人民币普通股	3,696,202					
李虹	3,320,000	人民币普通股	3,320,000					
赵章财	3,263,700	人民币普通股	3,263,700					
高敏江	2,580,000	人民币普通股	2,580,000					
陈于文	2,520,407	人民币普通股	2,520,407					
谢燕生	2,342,969	人民币普通股	2,342,969					
吴兰兰	2,181,000	人民币普通股	2,181,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴爱民通过信用账户持有公司股票 3726780 股。							

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

是 否

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

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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	----------	------	--------	--------

	负责人			
湖北三环化工集团有限公司	汪万新	1994 年 06 月 16 日	914200001775931714	化工产品的生产与销售

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

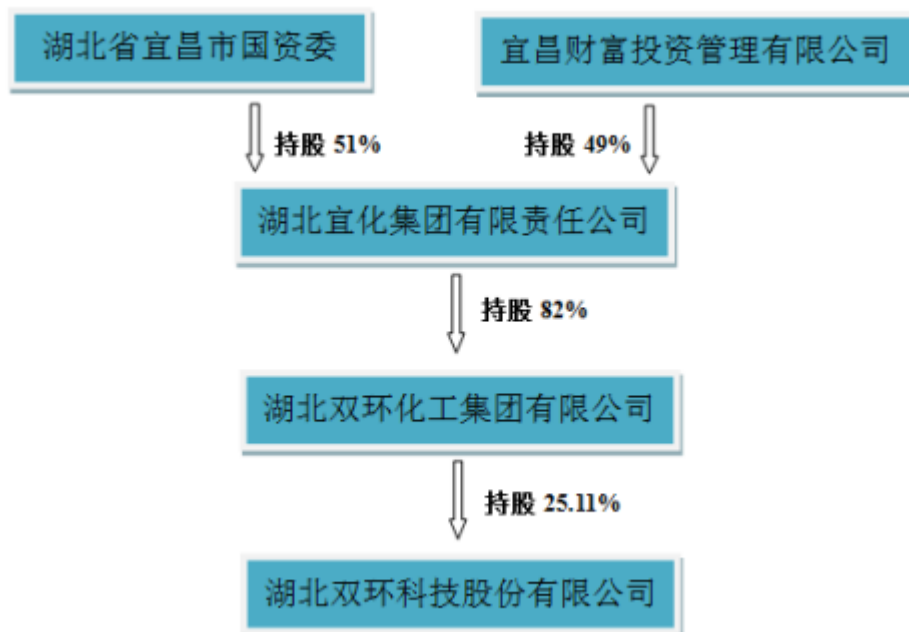
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	吴正新	2004 年 11 月 09 日	1142050076741329X6	对本级政府负责。其监管范围为市级国有资产，对监管范围内企业实施“管人、管事、管资产”三管统一的管理体制。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有湖北宜昌交运集团股份有限公司（中小板）和间接持有湖北宜化（深交所主板）、安琪酵母、兴发集团（上交所）部分股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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)
汪万新	董事长	现任	男	55	2018年03月02日	2021年04月23日					
李元海	董事	现任	男	45	2014年06月13日	2021年04月23日					
张行锋	董事	现任	男	42	2014年09月19日	2021年04月23日					
刘宏光	董事	现任	男	46	2016年06月15日	2021年04月23日					
武芙蓉	董事、财务总监	现任	女	38	2012年11月28日	2021年04月23日					
张雷	董事	现任	男	41	2017年08月04日	2021年04月23日					
张雷	董事会秘书	现任	男	41	2017年07月18日	2021年04月23日					
王花曼	独立董事	现任	女	41	2017年12月15日	2021年04月23日					
包晓岚	独立董事	现任	女	48	2018年04月23日	2021年04月23日					
孙燕萍	独立董事	现任	女	39	2017年08月04日	2021年04月23日					

陈刚应	监事、 监事会 主席	现任	男	42	2018年 04月 23日	2021年 04月 23日					
李攀	监事	现任	男	36	2019年 04月 30日	2021年 04月 23日					
王彬	职工代 表监事	现任	男	40	2012年 07月 20日	2021年 04月 23日					
鲁强	总经理	现任	男	45	2019年 07月 09日	2021年 04月 23日					
万堤生	副总经 理	现任	男	47	2018年 05月 23日	2021年 04月 23日					
陈坤	副总经 理	离任	男	39	2018年 04月 04日						
吴云	监事	离任	女	51	2014年 06月 13日		1,500				1,500
合计	--	--	--	--	--	--	1,500	0	0	0	1,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁强	副总经理	任免	2019年07月 09日	工作变动、改任总经理
汪万新	总经理	任免	2019年07月 08日	工作变动、不再兼任总经理
陈坤	副总经理	解聘	2019年03月 27日	主动辞职
吴云	监事	离任	2019年03月 27日	主动离职

三、任职情况

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

汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环

保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北三环化工集团有限公司董事长，湖北三环科技股份有限公司董事长。

李元海：男，1975年5月出生，大专学历，中共党员。曾任湖北宜化化工股份有限公司有机事业部部长，湖北宜化化工股份有限公司副总经理，重庆宜化化工有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆索特盐化股份有限公司党委书记、董事长，湖北三环科技股份有限公司董事长、总经理。现任湖北三环科技股份有限公司董事。

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

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

张行锋：男，1978年12月出生，大专学历，中共党员。曾任氯碱销售部业务员、副部长，湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任，湖北杉树垭矿业有限公司副总经理，湖北宜化集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司副总经济师，湖北三环科技股份有限公司董事。

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

孙燕萍：女，1981年8月出生，中南财经政法大学会计学硕士研究生学历，注册会计师。2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局；2016年11月至2018年3月任职于凯迪生态环境科技股份有限公司；2018年6月至2020年3月任职于湖北高投产控投资股份有限公司，现任本公司独立董事。

王花曼：女，1979年8月出生，本科学历，学士学位，民革党员，具有法律职业资格证、律师执业证。1999年至2003年在武汉大学法学专业全日制本科学习，2003年至2007年在广东省信息工程有限公司任法律事务主管，2007年至2009年在广东晟晨律师事务所任实习律师，2009年至2013年先后在广东广之洲律师事务所、广东佳思特律师事务所、广东比拓律师事务所任专职律师，2013年至2015年在广州东送能源集团有限责任公司任法务经理，2015年至今，在广东金桥百信律师事务所任专职律师。2016年至2021年兼任广州市海珠区第十六届人大常委会法制工作委员会委员，2016年至2021年兼任第九届广州市律师协会法律顾问业务专业委员会委员。现任湖北三环科技股份有限公司独立董事。

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

陈刚应：男，1978年11月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北三环科技股份有限公司生产岗位工作，曾担任湖北三环科技股份有限公司生产部技术员、调度处处长、生产部副部长。现任湖北三环科技股份有限公司生产部部长、监事会主席。

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

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

万堤生：男，1973年3月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北三环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北三环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环监察部部长，2017年8月至2018年5月任安全监察部部长。期间曾获得2012年度湖北省安全生产先进工

作者的称号，2017年度应城市安全生产先进个人的称号。现任湖北三环科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪万新	湖北三环化工集团有限公司	董事长			否
张行锋	湖北宜化集团有限责任公司	副总经济师			是
刘宏光	湖北宜化集团有限责任公司	总经理助理、财务管理部部长			是
李攀	湖北三环化工集团有限公司	财务部财务主管			是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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

本公司根据公司制定的工资分配制度和考核办法，结合企业的经济效益，确定董事、监事及高管人员的工资。公司董监高人员的工资已经按照上述规定发放，具体情况见后附的报酬情况表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪万新	董事长	男	55	现任	36.77	否
李元海	董事	男	45	现任	13.87	否
张行锋	董事	男	42	现任	0	是
刘宏光	董事	男	46	现任	0	是
武芙蓉	董事、财务总监	女	38	现任	24.52	否
张雷	董事会秘书、董事	男	41	现任	21.88	否
王花曼	独立董事	女	41	现任	7.79	否

包晓岚	独立董事	女	48	现任	7.79	否
孙燕萍	独立董事	女	39	现任	7.79	否
陈刚应	监事、监事会主席	男	42	现任	15.43	否
李攀	监事	男	36	现任	0	是
王彬	职工代表监事	男	40	现任	6.42	否
鲁强	总经理	男	45	现任	28.75	否
万堤生	副总经理	男	47	现任	22.3	否
陈坤	副总经理	男	39	离任		否
吴云	监事	女	51	离任	8.37	否
合计	--	--	--	--	201.68	--

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）	1,875
主要子公司在职员工的数量（人）	5
在职员工的数量合计（人）	1,880
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,880
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,599
销售人员	45
技术人员	140
财务人员	30
行政人员	66
合计	1,880
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	93
大专	186

高中及以下	1,598
合计	1,880

2、薪酬政策

公司薪酬策略以企业经济效益为出发点，以吸引、留住和激励表现优秀的员工为宗旨，以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值为原则，围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内部公平性的薪酬福利体系，确保有技术、有能力、有贡献的员工能够得到与自己的业绩相匹配的薪酬待遇。除此之外，公司员工的薪酬、福利水平还根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

公司为了留住专业技术人才，设立了公司内部主任工程师、高级工程师等技术职务等级，并给与相应的津贴，逐步做到专业技术人才的待遇不低于行政干部。

采购营销人员实行“底薪+提成”及年度总额控制模式。根据职务设立底薪，月度提成工资额按照采销人员个人月度采销量、质、价等核定。采购销售系统年度工资总额由公司人力资源联合公司采购销售系统、企管部、财务部按年采销量和超价奖励核定，上报公司党委审批后确定。

生产一线职工在现有“岗位工资+工龄工资”的基础上增设技能等级津贴。

针对在生产岗位基层锻炼大学生，根据其基层锻炼时间长短设立大学生储备人才津贴，每月发放到个人。

3、培训计划

1、人力资源负责新工入职培训、干部夜校等公司级培训工作的具体计划拟定及具体实施。

2、安全监察部负责公司全员的安全教育培训工作，以及公司安全系统管理人员的专业知识培训计划拟定及具体实施。

3、生产、设备、电仪等专业管理部门负责公司生产系统工艺技术员、设备系统技术员、电仪系统技术员及以上管理人员的专业知识培训计划拟定及具体实施。

4、各部门负责本部门一般员工的专业知识培训、案例学习、应急预案演练等日常培训计划拟定及具体实施。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	847,728
劳务外包支付的报酬总额（元）	24,421,413.80

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与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

1. 业务方面：公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其他关联方。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高级管理人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。

3. 资产方面：公司资产体系完整，具有独立的产、供、销系统，独立运作管理。

4. 机构方面：公司组织机构独立，设有总经办、销售部、大宗采购部、财务部、证券部、审计部、生产部等职能部门。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.56%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 26 日	公告编号：2019-006
2018 年年度股东大会	年度股东大会	26.51%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 01 日	公告编号：2019-032

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
王花曼	8	1	7	0	0	否	2
孙燕萍	8	1	7	0	0	否	2
包晓岚	8	1	7	0	0	否	2

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会指导及参与了公司2018年年度报告审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事会审计委员在年度董事会之前对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司2018年度年报和财务审计报告、大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作的总结报告和续聘大信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案进行了表决。同意提交董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审议，认为公司在2018年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度而确定，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会就聘任鲁强先生担任公司总经理事宜进行了审议，对候选人进行了资格审查，同意提交董事会审议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会就当前我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力情况下，公司为增强本公司资金实力，集中资源和精力做强三环科技本部生产经营，召开战略委员会会议，讨论并制定了转让子公司湖北宜化置业有限责任公司持有的新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权、子公司武汉宜富华石油化工有限公司持有的北京宜化贸易有限公司49%股权等事宜。

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，公司依据《公司章程》《总经理工作细则》《总经理班子岗位绩效工资实施办法》及《领导干部履职尽责考察工作实施方案》对公司高级管理人员的工作进行考评，实行权力与责任相结合的考核方法，充分调动其积极性、提高管理水平。

公司不断完善绩效考核机制，高级管理人员的考评及激励与企业经营业绩、个人工作业绩挂钩，公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，公司董事会根据公司经营状况确定各高级管理人员的年度业绩综合指标及管理职责，建立了较为完善的高级管理人员考评及激励制度，坚持以目标考核为核心，以各项标杆为准则，推行重要管理骨干年薪制。年度报酬包括基薪和业绩奖励两部分，基薪部分参照社会及行业平均水平确定；业绩奖励部分根据公司年度经营状况及年终工作绩效评定。我们以公司章程、劳动合同、财务、人事管理等各项规章制度以及重要的经济技术指标对公司高级管理人员的履行职责情况进行约束和考评，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩及各项经济技术指标的完成情况与高管人员的报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制，定期根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，对因履行岗位责任不到位，导致工作失误的，通过岗位责任追究制度实施奖惩。以上措施充分调动了高管人员以及管理、技术骨干的工作积极性。公司还将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

公司还将积极探索有效的中长期激励与约束机制，以便于进一步调动公司高管人员的积极性和创造性，提高公司高管团队的管理能力和决策水平，实行员工价值与企业价值的最大化，促进公司的长远发展。

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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；经营行为严重违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害。重要缺陷：缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员部分流失；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。一般缺陷：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成少部分决策失误；经营行为轻度违反国家有关法律、法规；管理人员或技术人员少部分流失；内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>重大缺陷：直接经济损失金额 500 万元以上；重要缺陷：直接经济损失</p>

	公司合并财务报表资产总额的 0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	金额 100 万元以上 500 万元以下；一般缺陷直接经济损失金额 50 万元以上 100 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

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，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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 26 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 2-00508 号
注册会计师姓名	王知先、黄晨刚

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了湖北三环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括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）化工产品收入确认

1、事由描述

如财务报表附注五、（三十五）所述，截至2019年12月31日，贵公司联碱及其他化工产品收入210,588.64万元，公司收入确认原则见附注三、（二十一），业务分部信息见附注十三、（二）。由于化工产品营业收入占全部收入的91.27%，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，我们将化工产品收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

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

的会计期间：

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

(二) 房地产开发产品跌价损失

1、事项描述

如财务报表附注五、(六)所示，截至2019年12月31日，贵公司存货余额52,584.79万元，占总资产的14.46%，存货跌价准备余额12,078.38万元，其中：房地产板块开发产品跌价余额11,889.11万元。贵公司存货跌价准备的会计政策如财务报表附注三、(十一)所示，当存货可变现净值低于其成本时，计提存货跌价准备。期末，贵公司估计开发产品的未来售价、未来销售费用及相关税金，计算开发产品的可变现净值，确定开发产品计提的跌价准备。由于开发产品可变现净值评估涉及重大判断和估计，特别是考虑当前经济环境和项目当地政府对房地产市场调控措施对市场影响较大，我们将开发产品跌价损失作为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货相关的内部控制，评价其合理性和有效性；

(2) 实地观察开发产品，获取项目成本预结算资料，与项目合同台账、账面发生额核对，判断开发成本的真实性、准确性；

(3) 评价开发产品可变现净值所采用的估值方法，包括与平均售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和贵公司估计的未来售价进行比较，判断估值方法的合理性；

(4) 获取开发产品计提跌价准备明细表，结合房地产宏观趋势、当地房地产市场变化，以及贵公司开发产品的销售情况和销售计划，分析计提跌价准备的对象、可变现净值金额的准确性。

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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三环科技股份有限公司

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	246,312,195.79	269,891,912.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,042,722.61
应收账款	33,288,807.34	52,837,416.89
应收款项融资	27,661,741.62	
预付款项	44,902,861.20	77,890,057.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,715,297.85	191,207,997.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,064,067.30	703,722,838.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,369,508.07	94,685,325.96
流动资产合计	868,314,479.17	1,401,278,271.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		56,156,786.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,245,037.22	251,669,757.73
其他权益工具投资	56,160,788.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,298,849,657.90	2,266,584,309.68
在建工程	43,217,370.29	148,669,306.20
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	114,191,357.89	124,958,195.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,533,653.88	17,051,425.14
其他非流动资产	26,570,400.00	63,332,140.25
非流动资产合计	2,767,768,265.98	2,928,421,920.53
资产总计	3,636,082,745.15	4,329,700,191.69
流动负债：		
短期借款	1,254,350,000.00	1,770,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	293,677,940.50
应付账款	387,538,853.15	661,944,810.30
预收款项	126,192,375.36	142,260,153.61
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	2,543,654.86	15,191,550.42
应交税费	26,369,232.29	15,132,951.85
其他应付款	87,530,092.19	240,394,994.27
其中：应付利息		6,862,124.95
应付股利	818,740.00	818,740.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	377,303,411.83	132,842,916.62

其他流动负债		
流动负债合计	2,341,827,619.68	3,271,645,317.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	939,788,000.00	610,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,092,282.36	240,024,721.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,120,625.37	7,537,213.07
递延收益	8,487,777.77	11,661,111.11
递延所得税负债	87,662.97	87,062.56
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,108,692,654.47	882,426,413.88
负债合计	3,450,520,274.15	4,154,071,731.45
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41
减：库存股		
其他综合收益	496,756.87	493,354.56
专项储备	331,944.30	198,271.68
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,214,739,936.38	-1,218,608,944.73
归属于母公司所有者权益合计	190,361,934.13	186,355,850.85
少数股东权益	-4,799,463.13	-10,727,390.61
所有者权益合计	185,562,471.00	175,628,460.24
负债和所有者权益总计	3,636,082,745.15	4,329,700,191.69

法定代表人：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	168,883,806.48	177,390,024.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,042,722.61
应收账款	28,917,535.42	42,488,321.23
应收款项融资	26,661,741.62	
预付款项	31,888,595.42	212,454,562.18
其他应收款	11,871,592.33	111,111,161.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	112,188,200.46	143,436,935.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,851,819.70	76,045,917.23
流动资产合计	384,263,291.43	773,969,644.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		56,156,786.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	641,559,718.85	670,049,013.58
其他权益工具投资	56,160,788.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,192,547,418.02	2,144,198,097.28
在建工程	11,872,559.65	118,912,314.26

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,191,357.89	124,958,195.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,514,683.21	13,245,783.69
其他非流动资产	26,570,400.00	63,332,140.25
非流动资产合计	3,054,416,926.42	3,190,852,330.59
资产总计	3,438,680,217.85	3,964,821,975.24
流动负债：		
短期借款	1,254,350,000.00	1,770,200,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	293,677,940.50
应付账款	383,216,273.36	475,764,469.11
预收款项	122,401,198.12	128,740,141.32
合同负债		
应付职工薪酬	2,543,654.86	14,636,012.88
应交税费	19,953,263.28	18,151,090.78
其他应付款	40,914,004.47	158,931,736.73
其中：应付利息		6,862,124.95
应付股利	818,740.00	818,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	307,303,411.83	92,842,916.62
其他流动负债		
流动负债合计	2,210,681,805.92	2,952,944,307.94
非流动负债：		
长期借款	599,788,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,092,282.36	240,024,721.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益	8,487,777.77	11,661,111.11
递延所得税负债	87,662.97	87,062.56
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	767,972,029.10	465,289,200.81
负债合计	2,978,653,835.02	3,418,233,508.75
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益	496,756.87	493,354.56
专项储备	331,944.30	198,271.68
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	-1,038,815,724.27	-952,116,565.68
所有者权益合计	460,026,382.83	546,588,466.49
负债和所有者权益总计	3,438,680,217.85	3,964,821,975.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,304,589,569.80	3,769,945,573.89
其中：营业收入	2,304,589,569.80	3,769,945,573.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,344,706,316.12	4,769,351,805.61
其中：营业成本	1,866,878,307.22	3,867,014,323.42

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	34,721,015.47	67,825,145.41
销售费用	142,140,235.55	233,260,694.93
管理费用	96,528,419.15	283,007,427.01
研发费用	61,868,418.96	14,661,586.60
财务费用	142,569,919.77	303,582,628.24
其中：利息费用	146,047,541.77	342,585,538.24
利息收入	4,089,158.59	40,922,375.89
加：其他收益	11,559,035.66	35,947,753.14
投资收益（损失以“-”号填列）	17,961,980.32	1,234,179,983.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,168,420.51	-55,397,818.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,143,775.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,892,674.21	-194,206,650.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-852,515.00	3,869,609.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,197,143.86	80,384,464.38
加：营业外收入	41,395,732.84	22,697,482.21

减：营业外支出	5,756,291.63	15,020,672.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,442,297.35	88,061,274.13
减：所得税费用	4,909,307.49	9,389,389.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,532,989.86	78,671,884.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,684,560.93	337,654,874.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,217,550.79	-258,982,990.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,261,281.78	135,744,827.16
2.少数股东损益	15,271,708.08	-57,072,942.73
六、其他综合收益的税后净额	3,402.31	-320,725,125.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,402.31	-320,725,125.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,402.31	
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	3,402.31	
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		-320,725,125.51
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		-25,101,775.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		-295,623,349.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,536,392.17	-242,053,241.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,264,684.09	-184,980,298.35
归属于少数股东的综合收益总额	15,271,708.08	-57,072,942.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0243	0.2925
（二）稀释每股收益	0.0243	0.2925

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,135,433,771.20	1,823,161,062.19
减：营业成本	1,809,709,773.78	1,997,692,787.73
税金及附加	22,672,040.24	29,028,082.12
销售费用	140,265,005.06	85,676,998.09
管理费用	86,618,911.00	209,345,104.46
研发费用	61,868,418.96	13,453,794.04
财务费用	114,562,422.55	156,326,015.51
其中：利息费用	117,808,777.89	165,081,272.57
利息收入	3,793,398.36	9,781,576.22
加：其他收益	11,522,282.43	24,466,010.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,619,642.14	-103,945,036.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,489,294.73	-42,158,951.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	291,009.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,892,674.21	-21,840,632.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-860,359.66	-234.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,822,184.75	-769,681,612.94
加：营业外收入	28,131,787.69	6,521,259.75
减：营业外支出	4,291,482.70	4,130,819.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,981,879.76	-767,291,172.24
减：所得税费用	1,879,027.23	958,265.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,860,906.99	-768,249,437.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,860,906.99	-768,249,437.42
（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	3,402.31	-25,101,775.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,402.31	
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	3,402.31	
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		-25,101,775.99
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		-25,101,775.99
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	-85,857,504.68	-793,351,213.41
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	1,916,818,233.43	3,628,235,898.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,474,860.91	56,886,529.64
经营活动现金流入小计	1,929,293,094.34	3,685,122,428.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,346,026,026.52	2,414,253,486.18
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	162,217,166.73	275,413,194.93
支付的各项税费	62,940,306.69	192,416,657.11
支付其他与经营活动有关的现金	211,308,968.65	307,770,794.94
经营活动现金流出小计	1,782,492,468.59	3,189,854,133.16
经营活动产生的现金流量净额	146,800,625.75	495,268,295.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,256,300.00	65,483,189.65
取得投资收益收到的现金		6,250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,443,952.78	9,936,078.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,694,904.70	-29,463,401.89

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,395,157.48	45,962,116.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,519,306.47	343,747,620.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,519,306.47	343,747,620.69
投资活动产生的现金流量净额	-110,124,148.99	-297,785,504.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,156,000,000.00	3,965,453,193.62
收到其他与筹资活动有关的现金	1,623,495,113.77	986,624,500.22
筹资活动现金流入小计	3,779,495,113.77	4,952,077,693.84
偿还债务支付的现金	2,016,200,000.00	4,595,202,193.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,503,441.35	292,957,706.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,674,403,176.88	1,043,967,245.82
筹资活动现金流出小计	3,821,106,618.23	5,932,127,145.57
筹资活动产生的现金流量净额	-41,611,504.46	-980,049,451.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,469.44	-577,748.58
五、现金及现金等价物净增加额	-5,314,497.14	-783,144,409.48
加：期初现金及现金等价物余额	156,094,423.63	939,238,833.11
六、期末现金及现金等价物余额	150,779,926.49	156,094,423.63

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	1,692,803,095.83	1,899,906,662.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,142,347.45	38,818,697.87
经营活动现金流入小计	1,704,945,443.28	1,938,725,360.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,727,271.27	1,451,832,300.17
支付给职工以及为职工支付的现金	158,252,807.71	154,486,041.21
支付的各项税费	51,302,260.57	64,293,398.52
支付其他与经营活动有关的现金	193,841,353.48	164,082,692.98
经营活动现金流出小计	1,522,123,693.03	1,834,694,432.88
经营活动产生的现金流量净额	182,821,750.25	104,030,927.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,483,189.65
取得投资收益收到的现金		6,250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,903,000.00	508,036.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		554,977,780.00
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,903,000.00	695,975,256.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,213,539.05	190,482,325.42
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00

投资活动现金流出小计	185,213,539.05	290,482,325.42
投资活动产生的现金流量净额	-99,310,539.05	405,492,931.30
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	2,056,000,000.00	2,144,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,602,380,480.00	301,390,000.22
筹资活动现金流入小计	3,658,380,480.00	2,445,590,000.22
偿还债务支付的现金	1,976,200,000.00	2,364,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,264,677.47	134,520,460.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,671,173,762.40	559,623,557.36
筹资活动现金流出小计	3,749,638,439.87	3,058,794,017.41
筹资活动产生的现金流量净额	-91,257,959.87	-613,204,017.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,469.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,126,218.11	-103,680,157.93
加：期初现金及现金等价物余额	132,610,024.59	236,290,182.52
六、期末现金及现金等价物余额	124,483,806.48	132,610,024.59

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	464,145,765.00				730,053,024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93		-1,218,608.94		186,355,850.85	-10,727,390.61	175,628,460.24
加：会计											-7.3		-7.3	-68.	-7.4

政策变更											92,273.43		92,273.43	914.48	61,187.91
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	464,145.65.00				730,053.024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93		-1,226,001.218.16		178,963,577.42	-10,796,305.09	168,167,272.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,402.31	133,672.62			11,261,281.78		11,398,356.71	5,996,841.96	17,395,198.67
(一) 综合收益总额							3,402.31				11,261,281.78		11,264,684.09	15,271,708.8	26,536,392.17
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-9,274,866.12	-9,274,866.12
1. 提取盈余															

余额	,14				053,		756.	944.	074,		14,7		361,	99,4	562,
	5,7				024.		87	30	379.		39,9		934.	63.1	471.
	65.				41				93		36.3		13	3	00
	00										8				

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	464 ,14 5,7 65. 00				733, 621, 760. 41		321, 218, 480. 07	1,73 8,70 9.22	210, 074, 379. 93		-1,3 54,3 53,7 71.8 9		376, 445, 322. 74	86,69 2,630 .13	463,1 37,95 2.87
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	464 ,14 5,7 65. 00				733, 621, 760. 41		321, 218, 480. 07	1,73 8,70 9.22	210, 074, 379. 93		-1,3 54,3 53,7 71.8 9		376, 445, 322. 74	86,69 2,630 .13	463,1 37,95 2.87
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-3,5 68,7 36.0 0		-320 ,725, 125. 51	-1,5 40,4 37.5 4			135, 744, 827. 16		-190 ,089 ,471 .89	-97,4 20,02 0.74	-287, 509,4 92.63
(一)综合收 益总额							-320 ,725, 125. 51				135, 744, 827. 16		-184 ,980 ,298 .35	-57,0 72,94 2.73	-242, 053,2 41.08
(二)所有者					-3,5			-3,3					-6,8	-40,3	-47,2

投入和减少资本					68,736.00			11,787.99					80,523.99	47,078.01	27,602.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-3,568,736.00			-3,311,787.99					-6,880,523.99	-40,347,078.01	-47,227,602.00
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,771,350.45					1,771,350.45		1,771,350.45
1. 本期提取							17,009,398.34					17,009,398.34		17,009,398.34
2. 本期使用							15,238,047.89					15,238,047.89		15,238,047.89
(六)其他														
四、本期期末余额	464,145,765.00			730,053,024.41		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93		-1,218,608,944.73		186,355,850.85	-10,727,390.61	175,628,460.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93	-952,116,656.8		546,588,466.49
加：会计政策变更										-838,251.60		-838,251.60
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	464,145.76 5.00				823,793,261.00		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93	-952,954,817.28		545,750,214.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,402.31	133,672.62		-85,860.99		-85,723,832.06
（一）综合收益总额							3,402.31			-85,860.99		-85,857,504.68
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								133,672.62				133,672.62
1. 本期提取								8,346,322.08				8,346,322.08
2. 本期使用								8,212,649.46				8,212,649.46
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93	-1,038,815.72	4.27	460,026,382.83

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	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26		1,339,954,900.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		25,595,130.55	213,492.33	210,074,379.93	-183,867,128.26		1,339,954,900.55

	765.00				1.00		55		9.93	6		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-25,101,775.99	-15,220.65		-768,249,437.42		-793,366,434.06
(一)综合收益总额							-25,101,775.99			-768,249,437.42		-793,351,213.41
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-15,220.65				-15,220.65
1. 本期提取								8,038,607.64				8,038,607.64
2. 本期使用								8,053,828.29				8,053,828.29
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		493,354.56	198,271.68	210,074,379.93	-952,116,565.68		546,588,466.49

三、公司基本情况

(一) 公司简介

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

住所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人:汪万新

注册资本:(人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟捌佰元整

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有纯碱、氯化铵等。

经营范围:氨、液氨、硫磺、氧、氨溶液生产销售、烧碱(氢氧化钠)、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,需持有效许可证方可经营);承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目;批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品;软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;重油销售;氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。

(二) 公司历史沿革

湖北三环科技股份有限公司是在湖北三环化工集团有限公司(原湖北省化工厂)所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂进行股份制改造的基础上,由湖北三环化工集团有限公司、湖北省物产总公司、湖北省化工厂红三环实业公司共同作为发起人,经湖北省体改委鄂改[1993]164号文批准,于1993年12月27日在湖北省工商行政管理局注册登记成立的定向募集股份有限公司。1997年3月20日经中国证券监督管理委员会[1997]72号、[1997]73号文批准,公司于1997年4月3日在深圳证券交易所发行社会公众股票6,000万股并于1997

年4月15日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司注册资本为16,888万元。

2007年4月23日，公司股东变更为湖北宜化集团有限责任公司，实际控制人为宜昌市国资委。
截至2019年12月31日，公司股本464,145,765 元。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月26日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

序号	子公司	注册地址	主营业务	持股比例(%)
1	湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	房地产开发	100.00
2	宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	房地产开发	70.00
3	湖北宜化猓亭置业有限公司	宜昌市	房地产开发	100.00
4	武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	贸易	100.00
5	湖北环益化工有限公司	湖北省应城市	化工产品生产销售	100.00

(五) 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“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

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。公司对持续经营评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应当在附注中披露导致持续经营能力产生重大怀疑的影响因素以及企业拟采取的改善措施。公司过去有多年亏损记录等情况的，需要描述目前和预期未来的获利能力、债务清偿计划、替代融资的潜在来源等评价公司的持续经营能力。

公司正式决定或被迫在当期或将在下一个会计期间进行清算或停止营业的，则表明以持续经营为基础编制财务报表不再合理。在这种情况下，公司应当采用其他基础编制财务报表，并在附注中声明财务报表未以持续经营为基础编制的事实、披露未以持续经营为基础编制的原因和财务报表的编制基础。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

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

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1： 应收其他客户的款项

应收账款组合2： 应收合并范围内关联方的款项

应收票据组合： 银行承兑汇票

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

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司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：

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

其他应收款组合1： 交存于政府部门的保证金（停止计提坏账准备）

其他应收款组合2： 股权转让款（不计提坏账准备）

其他应收款组合2： 合并范围内关联方款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合3： 应收的其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

12、应收账款

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1： 应收其他客户的款项

应收账款组合2： 应收合并范围内关联方的款项

应收票据组合： 银行承兑汇票

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

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司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：

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

其他应收款组合1： 交存于政府部门的保证金（停止计提坏账准备）

其他应收款组合2： 股权转让款（不计提坏账准备）

其他应收款组合2： 合并范围内关联方款项（不计提坏账准备）

其他应收款组合3： 应收的其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6. 房地产开发的核算方法

（1）取得时按实际成本计价。

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

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

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

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

（2）发出时按个别认定法计价。

（3）维修基金、质量保证金的核算方法：

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3.00-5.00	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3.00-5.00	4.75-19.40
运输设备	年限平均法	8-12	3.00-5.00	7.92-12.13
电子设备	年限平均法	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

在建工程结转固定资产的具体标准和时点：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。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资

产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

(1) 公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品

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

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

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

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

2. 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能

够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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》的通知财企[2012]16号的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	269,891,912.22	269,891,912.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,042,722.61		-11,042,722.61
应收账款	52,837,416.89	46,348,393.59	-6,489,023.30
应收款项融资		11,042,722.61	11,042,722.61
预付款项	77,890,057.30	77,890,057.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	191,207,997.51	189,463,544.10	-1,744,453.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	703,722,838.67	703,722,838.67	
合同资产		0.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,685,325.96	94,685,325.96	
流动资产合计	1,401,278,271.16	1,393,044,794.45	-8,233,476.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	56,156,786.08	0.00	-56,156,786.08
其他债权投资		56,156,786.08	56,156,786.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	251,669,757.73	251,669,757.73	
其他权益工具投资		56,156,786.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,266,584,309.68	2,266,584,309.68	
在建工程	148,669,306.20	148,669,306.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,958,195.45	124,958,195.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,051,425.14	17,823,713.94	772,288.80
其他非流动资产	63,332,140.25	63,332,140.25	
非流动资产合计	2,928,421,920.53	2,929,194,209.33	772,288.80

资产总计	4,329,700,191.69	4,322,239,003.78	-7,461,187.91
流动负债：			
短期借款	1,770,200,000.00	1,777,062,124.95	6,862,124.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	293,677,940.50	293,677,940.50	
应付账款	661,944,810.30	661,944,810.30	
预收款项	142,260,153.61	142,260,153.61	
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	15,191,550.42	15,191,550.42	
应交税费	15,132,951.85	15,132,951.85	
其他应付款	240,394,994.27	233,532,869.32	-6,862,124.95
其中：应付利息	6,862,124.95		
应付股利	818,740.00	818,740.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	132,842,916.62	132,842,916.62	
其他流动负债			
流动负债合计	3,271,645,317.57	3,271,645,317.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	240,024,721.14	240,024,721.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,537,213.07	7,537,213.07	
递延收益	11,661,111.11	11,661,111.11	
递延所得税负债	87,062.56	87,062.56	
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	
非流动负债合计	882,426,413.88	882,426,413.88	
负债合计	4,154,071,731.45	4,154,071,731.45	
所有者权益：			
股本	464,145,765.00	464,145,765.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41	
减：库存股			
其他综合收益	493,354.56	493,354.56	
专项储备	198,271.68	198,271.68	
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93	
一般风险准备			
未分配利润	-1,218,608,944.73	-1,226,001,218.16	-7,392,273.43
归属于母公司所有者权益合计	186,355,850.85	178,963,577.42	-7,392,273.43
少数股东权益	-10,727,390.61	-10,796,305.09	-68,914.48
所有者权益合计	175,628,460.24	168,167,272.33	-7,461,187.91
负债和所有者权益总计	4,329,700,191.69	4,322,239,003.78	-7,461,187.91

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。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,390,024.59	177,390,024.59	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,042,722.61	11,042,722.61	-11,042,722.61
应收账款	42,488,321.23	40,731,264.04	-1,757,057.19
应收款项融资		11,042,722.61	11,042,722.61
预付款项	212,454,562.18	212,454,562.18	
其他应收款	111,111,161.43	111,882,040.27	770,878.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货	143,436,935.38	143,436,935.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,045,917.23	76,045,917.23	
流动资产合计	773,969,644.65	772,983,466.30	-986,178.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	56,156,786.08		-56,156,786.08
其他债权投资		56,156,786.08	56,156,786.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	670,049,013.58	670,049,013.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,144,198,097.28	2,144,198,097.28	
在建工程	118,912,314.26	118,912,314.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	124,958,195.45	124,958,195.45	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,245,783.69	13,393,710.44	147,926.75
其他非流动资产	63,332,140.25	63,332,140.25	
非流动资产合计	3,190,852,330.59	3,191,000,257.34	147,926.75
资产总计	3,964,821,975.24	3,963,983,723.64	-838,251.60
流动负债：			
短期借款	1,770,200,000.00	1,777,062,124.95	6,862,124.95
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	293,677,940.50	293,677,940.50	
应付账款	475,764,469.11	475,764,469.11	
预收款项	128,740,141.32	128,740,141.32	
合同负债			
应付职工薪酬	14,636,012.88	14,636,012.88	
应交税费	18,151,090.78	18,151,090.78	
其他应付款	158,931,736.73	152,069,611.78	-6,862,124.95
其中：应付利息	6,862,124.95	6,862,124.95	
应付股利	818,740.00	818,740.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,842,916.62	92,842,916.62	
其他流动负债			
流动负债合计	2,952,944,307.94	2,952,944,307.94	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	240,024,721.14	240,024,721.14	

长期应付职工薪酬			
预计负债	400,000.00	400,000.00	
递延收益	11,661,111.11	11,661,111.11	
递延所得税负债	87,062.56	87,062.56	
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	
非流动负债合计	465,289,200.81	465,289,200.81	
负债合计	3,418,233,508.75	3,418,233,508.75	
所有者权益：			
股本	464,145,765.00	464,145,765.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00	
减：库存股			
其他综合收益	493,354.56	493,354.56	
专项储备	198,271.68	198,271.68	
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93	
未分配利润	-952,116,565.68	-952,954,817.28	-838,251.60
所有者权益合计	546,588,466.49	545,750,214.89	-838,251.60
负债和所有者权益总计	3,964,821,975.24	3,963,983,723.64	-838,251.60

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。

（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**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北三环科技股份有限公司	15%
各子公司	25%

2、税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,332.77	231,983.11
银行存款	140,745,593.72	30,784,500.02
其他货币资金	105,532,269.30	238,875,429.09
合计	246,312,195.79	269,891,912.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	105,532,269.30	238,875,429.09

其他说明

注：其他货币资金主要是应付票据保证金51,000,000.00元、借款保证金1,920,000.00元、房地产按揭保证金51,099,818.80元、司法冻结1,512,450.50元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	777,769,301.38	
合计	777,769,301.38	

(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	55,963,	62.00	55,963,	100.00	0.00	56,358,	49.04%	56,358,	100.00	0.00

准备的应收账款	446.18	%	446.18	%		274.22		274.22	%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	34,295,706.58	38.00%	1,006,899.24	2.94%	33,288,807.34	58,562,103.65	50.96%	12,213,710.06	20.86%	46,348,393.59
其中：										
组合 1：应收其他客户	34,295,706.58	38.00%	1,006,899.24	2.94%	33,288,807.34	58,562,103.65	50.96%	12,213,710.06	20.86%	46,348,393.59
合计	90,259,152.76	100.00%	56,970,345.42	63.12%	33,288,807.34	114,920,377.87	100.00%	68,571,984.28	59.67%	46,348,393.59

按单项计提坏账准备：55,963,446.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省化工公司	3,275,558.75	3,275,558.75	100.00%	5 年以上无法收回
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2,511,842.07	100.00%	5 年以上无法收回
其他单位	50,176,045.36	50,176,045.36	100.00%	5 年以上无法收回
合计	55,963,446.18	55,963,446.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
组合 1：应收其他客户				
1 年以内	32,298,865.03	322,988.64	1.00%	
1 至 2 年	513,756.16	71,925.87	14.00%	
2 至 3 年	92,445.40	24,960.26	27.00%	
3 至 4 年	1,317,402.49	513,786.97	39.00%	
4 至 5 年				
5 年以上	73,237.50	73,237.50	100.00%	
合计	34,295,706.58	1,006,899.24	--	

按组合计提坏账准备：1,006,899.24 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收其他客户			
1 年以内	32,298,865.03	322,988.64	1.00%
1 至 2 年	513,756.16	71,925.87	14.00%
2 至 3 年	92,445.40	24,960.26	27.00%
3 至 4 年	1,317,402.49	513,786.97	39.00%
4 至 5 年			
5 年以上	73,237.50	73,237.50	100.00%
合计	34,295,706.58	1,006,899.24	--

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）	32,298,865.03
1 至 2 年	513,756.16
2 至 3 年	92,445.40
3 年以上	57,354,086.17
3 至 4 年	1,317,402.49
5 年以上	56,036,683.68
合计	90,259,152.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项和组合计提的坏账准备	68,571,984.28	457,774.38	3,760,972.28	196,000.00	-8,102,440.96	56,970,345.42
合计	68,571,984.28	457,774.38	3,760,972.28	196,000.00	-8,102,440.96	56,970,345.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

注：其他变动主要系慈溪市宏张化纤有限公司7,698,203.20元转至其他应收款全额计提坏账、本期处置新疆佳盛房地产开发有限公司应收坏账减少404,237.76元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提的坏账准备	196,000.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 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
南盈化工(泉州)有限公司	4,495,232.57	4.98%	44,952.32
襄阳泽东化工集团有限公司	3,666,888.95	4.06%	36,668.89
湖南省化工公司	3,275,558.75	3.63%	3,275,558.75
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2.78%	2,511,842.07
冷水江市平板玻璃厂	2,473,671.91	2.74%	2,473,671.91
合计	16,423,194.25	18.19%	

(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
银行承兑汇票	27,661,741.62	11,042,722.61
合计	27,661,741.62	11,042,722.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

注: 公司已终止确认期末已背书、已贴现未到期的银行承兑汇票777, 769, 301. 38元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,616,215.95	34.78%	16,071,288.93	20.63%
1 至 2 年	184,787.67	0.41%	16,183,968.92	20.78%
2 至 3 年	1,321,126.80	2.94%	39,410,031.77	50.60%
3 年以上	27,780,730.78	61.87%	6,224,767.68	7.99%
合计	44,902,861.20	--	77,890,057.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖北环益化工有限公司	四川空分设备（集团） 有限责任公司	27,450,000.00	3-4年	未结算

(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(%)
四川空分设备（集团）有 限责任公司	27,450,000.00	61.13
山西潞安环保能源开发股 份有限公司	5,546,382.27	12.35
湖北宜化肥业有限公司	2,269,700.00	5.05
华烁科技股份有限公司葛 店分公司	1,718,000.00	3.83
武汉长济科技有限公司	1,322,926.77	2.95
合计	38,307,009.04	85.31

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	24,715,297.85	189,463,544.10
合计	24,715,297.85	189,463,544.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

股权转让款	4,549,246.54	97,220,546.54
员工借款	267,196.25	1,826,137.62
往来款	17,834,922.55	47,681,493.87
代垫款	11,768,352.78	21,504,918.40
交存政府部门保证金	11,675,608.33	41,888,702.34
合计	46,095,326.45	210,121,798.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,095,746.67		10,562,508.00	20,658,254.67
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	781,661.96		1,282,051.28	2,063,713.24
本期转回	3,359,243.22		4,545,047.81	7,904,291.03
本期核销	74,089.27		295,103.30	369,192.57
其他变动	-766,658.91		7,698,203.20	6,931,544.29
2019 年 12 月 31 日余额	6,677,417.23		14,702,611.37	21,380,028.60

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

注：其他变动主要系本期处置子公司新疆佳盛房地产开发有限公司股权减少坏账准备766,658.91元、慈溪市宏张化纤有限公司从应收账款转至其他应收款全额计提坏账增加坏账准备7,698,203.20元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,398,654.02
1 至 2 年	13,576,292.02
2 至 3 年	9,238,348.22
3 年以上	18,882,032.19
3 至 4 年	987,581.36
4 至 5 年	262,058.00

5 年以上	17,632,392.83
合计	46,095,326.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	20,658,254.67	2,063,713.24	7,904,291.03	369,192.57	6,931,544.29	21,380,028.60
合计	20,658,254.67	2,063,713.24	7,904,291.03	369,192.57	6,931,544.29	21,380,028.60

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
应收住房公积金	4,367,937.81	往来抵销
宜昌住房公积金管理中心	2,420,334.13	收回现金
宜昌市非税收入管理局	325,065.98	收回现金
合计	7,113,337.92	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	369,192.57

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

宜昌住房公积金管理中心	住房按揭保证金	11,475,608.33	2-4 年	24.90%	1,267,241.08
慈溪市宏张化纤有限公司	往来款	7,698,203.20	5 年以上	16.70%	7,698,203.20
武汉雷神特种器材有限公司	股权转让款	4,549,246.54	1-2 年	9.87%	
武汉宜化塑业有限公司	往来款	2,359,846.17	1-2 年	5.12%	330,378.46
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	代垫款	2,314,708.30	1 年以内	5.02%	23,147.08
合计	--	28,397,612.54	--	61.61%	9,318,969.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,387,698.88	835,082.78	83,552,616.10	87,997,430.82		87,997,430.82
库存商品	28,106,238.79	1,057,591.43	27,048,647.36	66,835,390.95	13,614,847.53	53,220,543.42
周转材料	1,586,937.00		1,586,937.00	4,245,297.19		4,245,297.19
开发成本	80,000.00		80,000.00	37,966,979.27		37,966,979.27
开发产品	411,687,013.92	118,891,147.08	292,795,866.84	661,621,283.15	141,328,695.18	520,292,587.97

合计	525,847,888.59	120,783,821.29	405,064,067.30	858,666,381.38	154,943,542.71	703,722,838.67
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		835,082.78				835,082.78
库存商品	13,614,847.53	1,057,591.43		13,614,847.53		1,057,591.43
开发产品	141,328,695.18			2,540,842.79	19,896,705.31	118,891,147.08
合计	154,943,542.71	1,892,674.21		16,155,690.32	19,896,705.31	120,783,821.29

注：本期处置子公司新疆佳盛房地产开发有限公司股权减少开发产品存货跌价准备19,896,705.31元。

3. 开发成本明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、新疆绿洲新城项目	37,886,979.27	980,000.00	38,866,979.27	
2、宜昌东风路代建项目	80,000.00			80,000.00
合计	37,966,979.27	980,000.00	38,866,979.27	80,000.00

注：本期新疆绿洲新城项目减少38,866,979.27元系公司处置新疆佳盛房地产开发有限公司股权所致。

4. 开发产品

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末余额	跌价准备
1、宣化山语城	129,801,992.87		27,515,047.94	22,705,415.03	79,581,529.90	22,180,014.60
其中：住宅	3,407,861.12		3,407,861.12			
商铺	17,049,739.01		13,504,988.97		3,544,750.04	
车库	109,344,392.74		10,602,197.85	22,705,415.03	76,036,779.86	22,180,014.60
2、宣化新天地	335,323,657.08		15,259,099.03	14,754,090.00	305,310,468.05	87,366,846.77
其中：住宅	6,178,736.62		4,510,556.71		1,668,179.91	
商铺	12,749,502.69		10,748,542.32		2,000,960.37	
车库	316,395,417.77			14,754,090.00	301,641,327.77	87,366,846.77
3、獭亭绿洲新城	34,852,696.15		8,057,680.18		26,795,015.97	9,344,285.71
住宅	389,530.20		389,530.20			
商铺	7,668,149.98		7,668,149.98			
车库	26,795,015.97				26,795,015.97	9,344,285.71
5、新疆绿洲新城	161,642,937.05		10,914,349.16	150,728,587.89		

住宅	84,370,493.99		7,274,949.83	77,095,544.16		
商铺	22,342,443.06		3,002,793.37	19,339,649.69		
车库	54,930,000.00		636,605.96	54,293,394.04		
合计	661,621,283.15		61,746,176.31	188,188,092.92	411,687,013.92	118,891,147.08

注：其他减少：（1）宜化山语城和宜化新天地本期其他减少系各单项工程终审结算办理完毕，调整账面暂估成本；（2）新疆绿洲新城其他减少系处置新疆佳盛房地产开发有限公司股权所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	——

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
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,960,052.48	8,492,008.33
土地增值税	44,370,469.22	45,767,571.47
预缴所得税	34,859,414.75	40,381,329.48
其他税种	179,571.62	44,416.68
合计	86,369,508.07	94,685,325.96

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	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
按公允价值计量的	1,156,786.08							转至“其他权益工具投资”科目核算
按成本计量的	55,000,000.00							转至“其他权益工具投资”科目核算
合计	56,156,786.08							---

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰花沁裕煤矿有限公司	235,734,331.95			-18,489,294.73						217,245,037.22	42,971,292.00
北京宣化贸易有限公司	15,935,425.78		-16,265,300.00	320,874.22							

司											
武汉东太信息产业有限公司											2,008,873.88
小计	251,669,757.73		-16,265,300.00	-18,168,420.51						217,245,037.22	44,980,165.88
合计	251,669,757.73		-16,265,300.00	-18,168,420.51						217,245,037.22	44,980,165.88

其他说明

注：2019年12月，子公司武汉宜富华石油化工有限公司向湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司转让其持有的北京宜化贸易有限公司49%股权，转让价格1,625.63万元，截止2019年12月31日已收到股权转让款、工商变更已办理完毕。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宜化股票	1,160,788.80	1,156,786.08
湖北宜化集团财务有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
湖北安州物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	56,160,788.80	56,156,786.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北宜化股票	0.00			0.00	该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
湖北宜化集团财务有限责任公司	0.00			0.00	该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
湖北安州物流	0.00			0.00	该投资为战略	

有限公司					性投资，不以短期出售获利为目的。	
------	--	--	--	--	------------------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,298,849,657.90	2,266,584,309.68
合计	2,298,849,657.90	2,266,584,309.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	813,219,656.64	3,907,458,692.64	12,210,114.29	6,898,677.31	4,739,787,140.88
2.本期增加金	4,648,716.54	270,681,083.27	64,139.20		275,393,939.01

额					
(1) 购置	634,370.87	40,361,446.91	64,139.20		41,059,956.98
(2) 在建工程转入	4,014,345.67	230,319,636.36			234,333,982.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	29,415,509.38	2,861,672.00	5,040,918.21	540,594.00	37,858,693.59
(1) 处置或报废	29,415,509.38	2,861,672.00	4,635,918.21	323,454.00	37,236,553.59
(2) 处置子公司			405,000.00	217,140.00	622,140.00
4.期末余额	788,452,863.80	4,175,278,103.91	7,233,335.28	6,358,083.31	4,977,322,386.30
二、累计折旧					
1.期初余额	385,191,002.49	2,079,895,647.10	4,406,367.54	2,754,913.88	2,472,247,931.01
2.本期增加金额	17,583,292.92	219,052,674.07	462,089.97	276,999.48	237,375,056.44
(1) 计提	17,583,292.92	219,052,674.07	462,089.97	276,999.48	237,375,056.44
3.本期减少金额	26,969,402.28	320,719.22	4,295,412.27	519,625.47	32,105,159.24
(1) 处置或报废	26,969,402.28	320,719.22	3,890,412.27	323,454.00	31,503,987.77
(2) 处置子公司			405,000.00	196,171.47	601,171.47
4.期末余额	375,804,893.13	2,298,627,601.95	573,045.24	2,512,287.89	2,677,517,828.21
三、减值准备					
1.期初余额		954,900.19			954,900.19
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额		954,900.19			954,900.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	412,647,970.67	1,875,695,601.77	6,660,290.04	3,845,795.42	2,298,849,657.90
2.期初账面价值	428,028,654.15	1,826,608,145.35	7,803,746.75	4,143,763.43	2,266,584,309.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,217,370.29	148,669,306.20

合计	43,217,370.29	148,669,306.20
----	---------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5号锅炉整改项目				7,723,684.11		7,723,684.11
压力容器整改项目				15,301,165.69		15,301,165.69
厂区雨污分流技改项目				25,269,758.36		25,269,758.36
氨库搬迁项目				13,427,283.19		13,427,283.19
7台高压机水冷器项目	1,022,912.95		1,022,912.95			
14号15号碳化塔整改项目	3,548,073.27		3,548,073.27			
碳化澄清桶改造项目	3,023,995.80		3,023,995.80			
外排废水减排改造项目	1,179,576.16		1,179,576.16			
其他项目	34,442,812.11		34,442,812.11	86,947,414.85		86,947,414.85
合计	43,217,370.29		43,217,370.29	148,669,306.20		148,669,306.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新增两台套带式滤碱机	41,250,000.00	19,054,083.93	18,252,543.62	37,306,627.55			90.44%	100%				其他

电机改造 防爆项目	9,040,000.00	1,677,706.96	5,802,945.55	7,480,652.51			82.75%	100%				其他
5号锅炉 整改项目	11,280,000.00	7,723,684.11	1,779,782.61	9,503,466.72			84.25%	100%				其他
压力容器 整改项目	20,730,000.00	15,301,165.69	3,759,730.82	19,060,896.51			91.95%	100%				其他
气化装置 技改项目	9,850,000.00	5,343,630.77	3,129,210.83	8,472,841.60			86.02%	100%				其他
生产区危 房整治项目	37,390,000.00	6,691,239.97	25,093,592.29	31,784,832.26			85.10%	100%				其他
14个操作 室搬迁整 改项目	5,940,000.00	2,263,885.41	1,962,534.48	4,226,419.89			71.15%	100%				其他
厂区雨污 分流技改 项目	41,000,000.00	25,269,758.36	10,714,352.03	35,984,110.39			87.77%	100%				其他
7处安全 设施整治 技改项目	5,750,000.00	2,652,671.52	1,394,245.96	4,046,917.48			70.38%	100%				其他
6项电 仪安全 隐患整	4,500,000.00	2,151,803.78	2,110,131.52	4,261,935.30			94.71%	100%				其他

技改项目												
8 个中心防腐保温整治项目	11,000,000.00	6,526,101.82	3,350,612.73	9,876,714.55			89.79%	100%				其他
氨库搬迁项目	44,060,000.00	13,427,283.19	30,422,422.56	43,849,705.75			99.52%	100%				其他
3.9MPa 蒸汽母管改造项目	13,741,400.00	6,890,519.12	3,026,929.82	9,917,448.94			72.17%	100%				其他
热电脱盐水改造项目	3,470,000.00	15,931.03	3,335,482.83	3,351,413.86			96.58%	100%				其他
7 台高压机水冷器项目	1,370,000.00	162,324.68	860,588.27			1,022,912.95	74.67%	97.56%				其他
14 号 15 号碳化塔改造项目	9,580,000.00		3,548,073.27			3,548,073.27	36.10%	62.73%				其他
碳化澄清桶改造项目	8,770,000.00		3,023,995.80			3,023,995.80	34.48%	55.53%				其他
外排废水减排改造	7,630,000.00		1,179,576.16			1,179,576.16	15.46%	34.34%				其他

项目												
其他		33,517,515.86	6,135,294.97	5,209,998.72		34,442,812.11			9,390,018.09			
合计	286,351,400.00	148,669,306.20	128,882,046.12	234,333,982.03		43,217,370.29	--	--	9,390,018.09			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	86,396,123.00			71,290,000.00	157,686,123.00
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额	12,812,555.00				12,812,555.00
(1) 处置	12,812,555.00				12,812,555.00
4.期末余额	73,583,568.00			71,290,000.00	144,873,568.00
二、累计摊销					
1.期初余额	32,727,927.55				32,727,927.55
2.本期增加 金额	1,990,237.38				1,990,237.38
(1) 计提	1,990,237.38				1,990,237.38
3.本期减少 金额	4,035,954.82				4,035,954.82
(1) 处置	4,035,954.82				4,035,954.82
4.期末余额	30,682,210.11				30,682,210.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	42,901,357.89			71,290,000.00	114,191,357.89
2.期初账面 价值	53,668,195.45			71,290,000.00	124,958,195.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		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		
新疆佳盛房地 产开发有限公	546,525.84			546,525.84		

司					
合计	546,525.84			546,525.84	

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本期减少系处置新疆佳盛房地产开发有限公司股权所致。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	72,940,437.52	10,948,653.88	95,474,203.92	15,379,410.66
递延收益	3,500,000.00	525,000.00	4,000,000.00	600,000.00
预计负债	400,000.00	60,000.00	7,537,213.07	1,844,303.28
合计	76,840,437.52	11,533,653.88	107,011,416.99	17,823,713.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	584,419.84	87,662.97	580,417.12	87,062.56
合计	584,419.84	87,662.97	580,417.12	87,062.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,533,653.88		17,823,713.94
递延所得税负债		87,662.97		87,062.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	171,567,397.95	194,634,643.81
可抵扣亏损	1,474,958,730.48	1,275,071,412.73
合计	1,646,526,128.43	1,469,706,056.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		6,266,888.90	
2020 年度	2,969,685.51	4,219,945.52	
2021 年度	353,658,228.92	354,947,759.38	
2022 年度	128,917,242.26	140,331,300.74	
2023 年度	749,157,694.37	769,305,518.19	
2024 年度	240,255,879.42		
合计	1,474,958,730.48	1,275,071,412.73	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程类款项	70,400.00	19,332,140.25
融资租赁保证金	26,500,000.00	44,000,000.00
合计	26,570,400.00	63,332,140.25

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	950,000,000.00	947,200,000.00
保证&抵押错款	300,000,000.00	823,000,000.00
应计利息	4,350,000.00	6,862,124.95
合计	1,254,350,000.00	1,777,062,124.95

短期借款分类的说明：

注：（1）抵押借款的抵押物为机器设备。

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,000,000.00	293,677,940.50
合计	80,000,000.00	293,677,940.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	267,449,093.39	487,699,022.09
1 年以上	120,089,759.76	174,245,788.21
合计	387,538,853.15	661,944,810.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北航宇隆盛商贸有限公司	5,507,688.49	未结算
泰安中化明达工程勘察有限公司	5,134,322.46	未结算
合计	10,642,010.95	--

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）	120,924,706.65	124,228,371.37
1 年以上	5,267,668.71	18,031,782.24
合计	126,192,375.36	142,260,153.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

1. 房地产预收账款

单位	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
一、宣化山语城	1,102,319.17	6,601,997.98	已竣工	100
二、宣化新天地	2,446,301.44	2,364,196.67	已竣工	100
三、新疆绿洲新城		3,599,125.69	已竣工	100
四、獭亭绿洲新城	93,413.06	702,273.88	已竣工	100
合计	3,642,033.67	13,267,594.22	已竣工	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,359,794.40	135,342,820.81	143,158,960.35	2,543,654.86
二、离职后福利-设定提存计划	4,831,756.02	14,226,450.36	19,058,206.38	
合计	15,191,550.42	149,569,271.17	162,217,166.73	2,543,654.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	77,864.31	111,997,927.73	112,055,816.64	19,975.40
2、职工福利费		2,015,981.84	2,015,981.84	
3、社会保险费	43,476.24	17,972,291.38	16,072,857.37	1,942,910.25
其中：医疗保险费	42,991.84	16,475,568.03	14,575,649.62	1,942,910.25
工伤保险费	587.85	1,178,678.51	1,179,266.36	
生育保险费	-103.45	318,044.84	317,941.39	
4、住房公积金	10,237,361.85	2,518,293.96	12,174,886.60	580,769.21
5、工会经费和职工教育经费	1,092.00	838,325.90	839,417.90	
合计	10,359,794.40	135,342,820.81	143,158,960.35	2,543,654.86

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,820,676.11	13,786,997.68	18,607,673.79	
2、失业保险费	11,079.91	439,452.68	450,532.59	
合计	4,831,756.02	14,226,450.36	19,058,206.38	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

城市维护建设税	1,431,223.66	1,585,633.67
房产税	11,434,239.10	623,318.24
土地使用税	340,366.47	540,683.13
印花税	800,282.99	751,726.20
教育费附加	4,765,515.18	4,833,128.12
地方教育发展费	128,839.46	166,508.67
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	4,393,920.08	3,537,341.77
环保税	47,873.35	67,640.05
合计	26,369,232.29	15,132,951.85

其他说明：

1、本期应交房产税较上期增加，主要系房地产板块子公司车位出租计提房产税本期未缴纳所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	818,740.00	818,740.00
其他应付款	86,711,352.19	232,714,129.32
合计	87,530,092.19	233,532,869.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	30,000,000.00	35,105,555.56
往来款	44,110,838.29	160,554,049.75
保证金	4,768,858.93	5,031,454.51
投标保证金	1,389,000.00	1,542,487.35
工程保证金	50,000.00	978,960.16
购房意向金		8,654,492.06
收押金	534,300.00	371,300.00
代扣款	3,999,281.19	2,622,672.80
代收客户办房产证费	1,859,073.78	17,853,157.13
合计	86,711,352.19	232,714,129.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西兰花沁裕煤矿有限公司	30,000,000.00	未到期
重庆湘渝盐化股份有限公司	24,270,802.00	未到期
中海宏源（深圳）投资管理有限公司	9,320,000.00	未到期
合计	63,590,802.00	--

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	270,212,000.00	40,000,000.00

一年内到期的长期应付款	107,091,411.83	92,842,916.62
合计	377,303,411.83	132,842,916.62

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	670,328,000.00	610,000,000.00
保证&抵押借款	269,460,000.00	
合计	939,788,000.00	610,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司、本公司提供担保；

（2）抵押借款的抵押物为机器设备。

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

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	146,092,282.36	240,024,721.14
合计	146,092,282.36	240,024,721.14

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回融资租赁款	174,358,683.57	257,913,063.25

未确认融资租赁费用	-28,266,401.21	-17,888,342.11
-----------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
延迟交房违约金	720,625.37	7,137,213.07	
赔偿款	400,000.00	400,000.00	18 年转让子公司武汉宣化

			塑业有限公司形成
合计	1,120,625.37	7,537,213.07	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本期延迟交房违约金减少主要系：（1）处置子公司新疆佳盛房地产开发有限公司股权所致减少4,352,113.61元；（2）湖北宜化置业有限责任公司不用支付的交房违约金1,397,496.25元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,661,111.11	200,000.00	3,373,333.34	8,487,777.77	
合计	11,661,111.11	200,000.00	3,373,333.34	8,487,777.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
净化系统 改造项目	4,000,000.00			500,000.0 0			3,500,000.00	与资产相 关
节水及资 源综合利 用改造项 目	1,850,000.00			740,000.0 0			1,110,000.00	与资产相 关
基于碱渣 的高含水 率污染土 固化/ 稳 定化关键 技术与应 用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相 关
盐碱氮肥 钙联合生 产项目	3,611,111.11			1,666,666. 67			1,944,444.44	与资产相 关
精制卤水 及输送管 道项目	1,200,000.00	200,000.0 0		466,666.6 7			933,333.33	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
国债转贷资金	13,116,306.00	13,116,306.00
合计	13,116,306.00	13,116,306.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	464,145,765.00						464,145,765.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	629,263,716.76			629,263,716.76
其他资本公积	100,789,307.65			100,789,307.65
合计	730,053,024.41			730,053,024.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	493,354.56	4,002.72			600.41	3,402.31		496,756.87
其他权益工具投资公允价值变动	493,354.56	4,002.72			600.41	3,402.31		496,756.87
其他综合收益合计	493,354.56	4,002.72			600.41	3,402.31		496,756.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	198,271.68	8,346,322.08	8,212,649.46	331,944.30
合计	198,271.68	8,346,322.08	8,212,649.46	331,944.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,427,516.89			174,427,516.89
任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
合计	210,074,379.93			210,074,379.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,218,608,944.73	-1,354,353,771.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,392,273.43	
调整后期初未分配利润	-1,226,001,218.16	-1,354,353,771.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,261,281.78	135,744,827.16
期末未分配利润	-1,214,739,936.38	-1,218,608,944.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-7,392,273.43 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,275,042,225.56	1,863,453,177.15	3,706,151,193.64	3,834,822,309.26
其他业务	29,547,344.24	3,425,130.07	63,794,380.25	32,192,014.16
合计	2,304,589,569.80	1,866,878,307.22	3,769,945,573.89	3,867,014,323.42

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	3,261,023.09	9,882,660.89
教育费附加	1,397,254.78	2,956,575.46
资源税	11,763,526.88	18,385,028.80
房产税	13,730,526.44	5,183,310.90

土地使用税	1,165,934.81	12,687,041.31
车船使用税	11,199.81	
印花税	1,042,080.09	2,413,997.52
地方教育发展费	695,936.86	1,965,739.40
土地增值税	1,363,901.29	12,753,887.55
环保税	289,631.42	1,596,903.58
合计	34,721,015.47	67,825,145.41

其他说明：

- 1、本期发生额较上期减少，主要系2018年转让子公司重庆宜化化工有限公司、武汉宜化塑业有限公司所致；
- 2、本期房产税发生额较上期增加，主要系房地产板块子公司车位出租计提房产税所致；
- 3、本期土地增值税发生额较上期减少，主要系本期房地产计提减少所致；

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	8,442,600.11	18,427,368.17
差旅费	1,729,975.59	4,037,864.89
业务宣传费	992,829.67	10,020,851.34
办公费	3,284,461.36	2,568,941.10
修理费	5,296,278.42	4,711,766.44
运输费	98,375,703.11	168,437,232.37
装卸费	22,907,039.44	15,429,433.35
仓储费	143,316.50	661,533.99
其他	968,031.35	8,965,703.28
合计	142,140,235.55	233,260,694.93

其他说明：

- 1、本期相关费用减少，主要系2018年转让子公司重庆宜化化工有限公司及武汉宜化塑业有限公司所致；
- 2、本期装卸费上涨，主要系母公司本期将储运工段劳务工外包，相关劳务费列支从管理费用-劳务费调至销售费用-劳务费列支所致；
- 3、本期运输费剔除2018年转让子公司减少影响，实际运输费较上期上涨，上涨主要系本期公司主要产品纯碱、氯化铵销量增加所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,018,374.13	65,688,431.61

折旧、摊销费用	8,108,771.83	16,596,064.06
办公费	8,308,214.05	10,474,694.06
租赁费（盐资源占用费）	21,302,660.88	15,933,489.89
停工损失		127,928,904.66
劳务费	1,420,479.56	21,699,542.31
其他	18,369,918.70	24,686,300.42
合计	96,528,419.15	283,007,427.01

其他说明：

- 1、本期相关费用减少，主要系2018年转让子公司重庆宜化化工有限公司及武汉宜化塑业有限公司所致；
- 2、本期停工损失减少，主要系公司本期无长期停产检修；
- 2、本期劳务费下降，主要系母公司本期将储运工段劳务工外包，相关劳务费列支从管理费用-劳务费调至销售费用-劳务费列支所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
TPU 与 HDPE 的共混改性热熔胶的制备与性能研究		421,720.70
ST/BA/AA 共聚乳液的制备与性能研究		417,928.16
ST/BA/AA 葵花籽油共聚乳液的制备与性能研究		368,143.70
壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用	25,524,445.50	5,189,433.07
纯碱质量提升关键技术研究与应用	15,925,220.95	3,612,186.57
锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用	16,936,961.37	3,290,649.23
其他	3,481,791.14	1,361,525.17
合计	61,868,418.96	14,661,586.60

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	146,047,541.77	342,585,538.24

减：利息收入	4,089,158.59	40,922,375.89
汇兑损失	449,469.44	1,551,733.71
减：汇兑收益		
手续费支出	162,067.15	367,732.18
合计	142,569,919.77	303,582,628.24

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产相关	5,843,500.00	28,873,000.00
与就业相关	378,224.34	1,110,920.87
与工业发展相关	1,400,000.00	2,148,000.00
与促进出口相关		470,700.00
与研发相关	400,000.00	160,000.00
与税收相关	163,977.98	36,243.38
节水及资源综合利用改造项目	740,000.00	740,000.00
净化系统改造项目	500,000.00	500,000.00
制盐包装生产线自动化改造项目		183,333.34
7万吨食用盐生产线扩产发造		219,999.99
联碱母液换热技术改造		116,666.67
盐碱氮肥钙联合生产项目	1,666,666.67	1,388,888.89
精制卤水及输送管道项目	466,666.67	
合计	11,559,035.66	35,947,753.14

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	-18,168,420.51	-55,397,818.69
处置长期股权投资产生的投资收益	36,130,400.83	1,267,267,965.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,250.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		22,303,586.66
合计	17,961,980.32	1,234,179,983.95

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,303,197.90	
应收账款信用减值损失	5,840,577.79	
合计	9,143,775.69	

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		-26,098,247.48
二、存货跌价损失	-1,892,674.21	-157,431,366.92
五、长期股权投资减值损失		-2,008,873.88
七、固定资产减值损失		-8,121,636.36
十三、商誉减值损失		-546,525.84
合计	-1,892,674.21	-194,206,650.48

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置利得	7,844.66	4,169,172.34
固定资产处置损失	-860,359.66	-299,562.85
合计	-852,515.00	3,869,609.49

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
债务重组利得	10,852,945.00		10,852,945.00
不用支付款项	25,251,610.77	14,686,606.54	25,251,610.77
罚款收入	1,595,122.44	1,083,584.70	1,595,122.44
其他	3,696,054.63	6,927,290.97	3,696,054.63
合计	41,395,732.84	22,697,482.21	41,395,732.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	70,000.00		70,000.00
非流动资产损坏报废损失	745,505.94	4,575,296.66	745,505.94
罚款支出	62,328.20	591,430.96	62,328.20
违约金		5,829,101.17	
其他	4,878,457.49	4,024,843.67	4,878,457.49
合计	5,756,291.63	15,020,672.46	5,756,291.63

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		3,720,024.92
递延所得税费用	4,909,307.49	5,669,364.78
合计	4,909,307.49	9,389,389.70

(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	31,442,297.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,716,344.60
子公司适用不同税率的影响	5,933,647.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	321,959.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,115,687.98
权益法核算的投资收益	2,693,175.65
研发加计扣除	-4,640,131.42
所得税费用	4,909,307.49

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	8,385,702.32	39,998,864.25
利息收入	4,089,158.59	16,887,665.39
合计	12,474,860.91	56,886,529.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	121,282,742.55	183,866,665.72
租赁费（盐资源占用费）	21,302,660.88	15,933,489.89
业务费	1,395,264.61	9,488,099.20
差旅费	2,152,372.92	4,732,445.28
办公费	9,948,654.50	7,113,939.48
中介咨询费	5,067,203.19	6,757,791.07
环保排污费		962,115.24
延迟交房违约金	666,977.84	7,137,213.07
停工损益		12,630,153.33
其他	49,493,092.16	59,148,882.66
合计	211,308,968.65	307,770,794.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	65,894,633.77	493,800,000.00
售后租回融资租赁款	183,000,000.00	
非金融机构借款	1,374,600,480.00	492,824,500.22
合计	1,623,495,113.77	986,624,500.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金中的受限保证金	47,629,414.48	99,979,944.81
融资租赁保证金		
支付融资租赁费	252,771,062.40	139,105,020.79
支付融资租赁手续费	3,960,000.00	7,500,000.00
偿还非金融机构借款	1,370,042,700.00	797,382,280.22
合计	1,674,403,176.88	1,043,967,245.82

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	26,532,989.86	78,671,884.43
加：资产减值准备	-7,251,101.48	194,206,650.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,375,056.44	426,300,938.10
无形资产摊销	1,990,237.38	12,760,843.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	852,515.00	-3,869,609.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	745,505.94	4,575,296.66
财务费用（收益以“-”号填列）	146,047,541.77	342,585,538.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,961,980.32	-1,234,179,983.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,909,307.49	5,669,364.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,222,925.63	713,725,330.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	467,340,681.19	635,010,002.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-857,003,053.15	-680,187,960.20

经营活动产生的现金流量净额	146,800,625.75	495,268,295.45
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	150,779,926.49	156,094,423.63
减：现金的期初余额	156,094,423.63	939,238,833.11
现金及现金等价物净增加额	-5,314,497.14	-783,144,409.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50,042,700.00
其中：	--
新疆佳盛房地产开发有限公司	50,042,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,347,795.30
其中：	--
新疆佳盛房地产开发有限公司	4,347,795.30
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,694,904.70

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	150,779,926.49	156,094,423.63
其中：库存现金	34,332.77	231,983.11

可随时用于支付的银行存款	140,745,593.72	30,784,500.02
可随时用于支付的其他货币资金	10,000,000.00	125,077,940.50
三、期末现金及现金等价物余额	150,779,926.49	156,094,423.63

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,532,269.30	银行承兑汇票、贷款、按揭保证金、司法冻结
固定资产	2,444,918,143.93	机器设备，用于抵押借款
其他权益工具投资—参股公司股权	40,000,000.00	法院查封
固定资产-房产	23,851,029.47	法院查封
合计	2,604,301,442.70	--

其他说明：

注：法院查封房产及股权见承诺及或有事项。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7.88	6.9762	54.97
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	451,687.58	6.9762	3,151,062.90
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元	3,027,683.05	6,9762	21,121,722.49
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆佳盛房地产开	50,042,700.00	60.00%	转让	2019年09月30日	股权交割日	36,130,400.83						

发有 限公 司												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

2019年12月，公司子公司北京红三环科技有限公司已办理完毕税务、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	
湖北宜化置业 有限责任公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发	100.00%		投资设立
宜昌宜景房地 产开发有限公 司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		70.00%	投资设立
湖北宜化猗亭 置业有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		100.00%	投资设立
湖北环益化工 有限公司	应城市	应城市	合成氨生产	100.00%		投资设立
武汉宜富华石 油化工有限公 司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌宜景房地产开发有限公司	30.00%	17,636,848.10		-4,799,463.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌宜景房地产开发有限公司	320,343,632.27	24,254.10	320,367,886.37	336,082,742.19	283,354.62	336,366,096.81	369,546,859.25	1,042,454.09	370,589,313.34	444,611,348.82	765,668.62	445,377,017.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌宜景房地产开发有限公司	78,247,859.71	58,789,493.66	58,789,493.66	5,324,970.74	25,814,346.71	-128,947,475.88	-128,947,475.88	29,822,331.02

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	41,671,086.04	73,528,743.05
非流动资产	1,244,145,056.36	1,159,387,836.39
资产合计	1,285,816,142.40	1,232,916,579.44
流动负债	834,936,239.12	730,419,430.95
负债合计	834,936,239.12	730,419,430.95

归属于母公司股东权益	450,879,903.28	502,497,148.49
按持股比例计算的净资产份额	211,011,794.74	235,168,665.49
营业收入	112,333.95	27,460.95
净利润	-39,507,040.02	-90,083,228.73
综合收益总额	-39,507,040.02	-90,083,228.73

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

（1）市场风险

汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，出口业务主要以美元结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收款项。

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

②利率风险

公司借款利率为固定利率，因此，本公司面临的利率风险并不显著。

（2）信用风险

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

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

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

（3）流动风险

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

本公司各项金融资产及金融负债于2019年12月31日剩余的合同到期日列示如下：

金融资产	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
货币资金	246,312,195.79						246,312,195.79
应收账款	33,288,807.34						33,288,807.34
应收款项融资	27,661,741.62						27,661,741.62
其他应收款	24,715,297.85						24,715,297.85
其他权益工具投资						56,160,788.80	56,160,788.80
小计	331,978,042.60					56,160,788.80	388,138,831.40

金融负债	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
短期借款	1,254,350,000.00						1,254,350,000.00
应付票据	80,000,000.00						80,000,000.00
应付账款	387,538,853.15						387,538,853.15
其他应付款	87,530,092.19						87,530,092.19
一年内到期的非流动负债	377,303,411.83						377,303,411.83
长期借款		81,212,000.00	678,576,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		939,788,000.00
长期应付款		65,703,302.89	62,000,000.00	46,655,380.68			174,358,683.57
小计	2,186,722,357.17	146,915,302.89	740,576,000.00	136,655,380.68	90,000,000.00		3,300,869,040.74

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	1,160,788.80		55,000,000.00	56,160,788.80
持续以公允价值计量的资产总额	1,160,788.80		55,000,000.00	56,160,788.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

本公司无采用持续和非持续第二层次公允价值计量的项目。

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司本年内未发生估值技术变更事项。

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

本公司本年内无不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北三环化工集团有限公司	湖北省应城市	化工业	45,400.00 万元	25.11%	25.11%

本企业的母公司情况的说明

注：公司实际控制人为湖北宜化集团有限责任公司。

其他说明：本企业最终控制方是湖北省宜昌市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宜昌财富投资管理有限公司	宜化集团及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司
湖北宜化矿业集团有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制
湖北安州物流有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制
贵州宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化松滋肥业有限公司	同受宜化集团控制
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
宜昌百树企业管理咨询有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化国际贸易有限公司	同受宜化集团控制
重庆长航宜化航运有限公司	湖北宜化化工股份有限公司参股公司
北京宜化贸易有限公司	同受宜化集团控制
青海宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
内蒙宜化化工有限公司	同受宜化集团控制

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西兰花沁裕煤矿有限公司	公司联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购柴油、接受劳务			否	5,182,528.14
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	25,473,309.1		否	75,335,002.32
湖北宜化集团化机机械设备制造安装有限公司	采购机器设备配件、接受劳务	17,084,985.77		否	21,723,123.38
湖北安州物流有限公司	运输服务	8,450,646.92		否	14,958,615.51
重庆长航宜化航运有限公司	运输服务	6,131,038.36		否	16,333,480.53
湖北宜化化工股份有限公司	采购烧碱	8,805,246.20		否	26,420,444.90
湖北宜化肥业有限公司	材料			否	1,871,883.50
宜昌宜化太平洋热电有限公司	采购 PVC、电石渣			否	16,995,790.61
宜昌宜化太平洋化工有限公司	采购 PVC、电石渣	10,050,430.53		否	25,183,375.45
内蒙宜化化工有限公司	采购 PVC			否	91,696.55
宜昌百树企业管理咨询有限公司	采购吨袋	7,702,908.05		否	
北京宜化贸易有限公司	采购材料	620,660.52		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水	3,767,643.08	4,312,748.53
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱	2,293,581.14	61,663,700.52
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	21,759,420.82	21,243,841.78
湖北宜化松滋肥业有限公司	销售纯碱、元明粉	750,033.45	
贵州宜化化工有限公司	销售纯碱		787,149.44
内蒙古宜化化工有限公司	销售托盘		280,341.88
湖北宜化集团化机机械设备制造安装有限公司	销售商铺	2,237,809.52	

宜昌宜化太平洋化工有限公司	销售托盘、提供劳务		327,291.48
湖北宜化国际贸易有限公司	氯化铵	9,101,050.48	
青海宜化化工有限责任公司	销售托盘、信用盐		922,413.79
宜昌百树企业管理咨询有限公司	销售纯碱	732.17	

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
湖北三环化工集团有限公司	盐矿资源租赁使用费	21,302,660.88	15,933,489.89

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

- (1) 湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额为29,300.00万元。
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为109,500.00万元。
- (3) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司以采矿权抵押和将持有本公司股票5700万股质押，为本公司借款提供担保，担保金额30,000.00万元。
- (4) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额17,000.00万元。
- (5) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为湖北环益化工有限公司借款提供担保，担保金额为41,000.00万元。
- (6) 湖北宜化集团有限责任公司为公司与江南金融租赁股份有限公司、长城国兴金融租赁有限公司、河北省金融租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西兰花沁裕煤矿有限公司	30,000,000.00	2020年01月01日	2020年12月31日	
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
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	子公司武汉宜富华石油化工有限公司向其转让持有的北京宜化贸易有限公司49%股权。截止2019年12月31日已收到股权转让款、工商变更已办理完毕。	16,256,300.00	

(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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北三环化工集团有限公司				
应收账款	湖北宜化肥业有限公司	2,269,700.00	22,697.00	1,555,238.00	15,552.38
应收账款	湖南宜化化工有限责任公司			153,750.00	153,750.00
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司			969,848.52	9,698.49
应收账款	湖北宜化松滋肥业有限公司	177,283.50	1,772.84		
预付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司			1,314,914.76	
预付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	55,588.49			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北三环化工集团有限公司	30,648,867.34	71,657,123.74
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司		9,497,543.58
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司		50,590.00
应付账款	湖北安州物流有限公司		1,070,737.60
应付账款	湖北宜化化工股份有限公司	764,109.26	
应付账款	宜昌宜化太平洋热电有限公司		1,575,445.73

	司		
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	590,973.70	
应付账款	宜昌百树企业管理咨询有限公司	1,796,111.35	
其他应付款	山西兰花沁裕煤矿有限公司	30,000,000.00	35,105,555.56

7、关联方承诺

8、其他

1、公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额为110,072,478.44元，贷款余额为零元，收到存款利息收入1,155,967.91元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于12月8日收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）（2019）湘01民初3444号传票，原告神州行者资产管理有限公司诉公司及湖南大鹏投资管理有限公司合同纠纷一案请求判令公司及湖南大鹏投资管理有限公司偿还本金79,264,930.81元，并依约按日万分之五支付利息至实际还款之日。由于本案，长沙中院查封公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116全幢房产，账面原值2,385.10万元，查封期限为三年；查封公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股权，持股比例8%，冻结期限为三年。目前，该案长沙中院尚未确定开庭日期。

(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

受新型冠状病毒疫情影响，下游国内市场客户开工率普遍不足，出口业务通关困难，导致行业库存普遍较高；同时公司产量受疫情影响存在一定波动。本公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

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
终止经营业务	10,671,258.65	16,745,019.77	-6,073,761.12	-160,911.08	-5,912,850.04	-3,547,710.02

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	贸易分部	分部间抵销	合计
一、营业收入			

(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

2. 分部报告的财务信息（单位：万元）：

项目	化工分部	房地产分部	贸易分部	汇总数	分部间抵销	合并数
一、营业收入	213,543.38	16,915.58	50,826.92	281,285.87	-50,826.92	230,458.96
二、营业成本	180,970.98	5,954.12	50,589.65	237,514.75	-50,826.92	186,687.83
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,848.93		32.09	-1,816.84		-1,816.84
四、信用减值损失	-99.10	233.47	780.01	914.38		914.38
五、资产减值损失	-189.27			-189.27		-189.27
六、折旧费和摊销费	23,918.40	15.87	2.26	23,936.53		23,936.53
七、利润总额	-11,127.77	13,629.55	-357.56	2,144.23	1,000.00	3,144.23
八、所得税费用	187.90	302.38	0.65	490.93		490.93
九、净利润	-11,315.67	13,327.17	-358.20	1,653.30	1,000.00	2,653.30
十、资产总额	417,816.58	47,215.14	7,979.21	473,010.93	-109,402.65	363,608.27
十一、负债总额	341,933.23	64,031.73	6,058.26	412,023.21	-66,971.19	345,052.03

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	55,963,446.18	65.30%	55,963,446.18	100.00%		56,242,274.22	55.54%	56,242,274.22	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	29,736,336.27	34.70%	818,800.85	2.75%	28,917,535.42	45,014,621.33	44.46%	4,283,357.29	9.52%	40,731,264.04
其中：										
组合 1：应收其他客户	29,736,336.27	34.70%	818,800.85	2.75%	28,917,535.42	45,014,621.33	44.46%	4,283,357.29	9.52%	40,731,264.04
合计	85,699,782.45	100.00%	56,782,247.03	66.26%	28,917,535.42	101,256,895.55	100.00%	60,525,631.51	59.77%	40,731,264.04

按单项计提坏账准备：55,963,446.18 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-3,464,556.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,338,839.38	283,388.39	1.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	80,094.40	21,625.49	27.00%
3 至 4 年	1,317,402.49	513,786.97	39.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	29,736,336.27	818,800.85	--

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)	28,338,839.38
2 至 3 年	80,094.40
3 年以上	57,280,848.67
3 至 4 年	1,317,402.49
5 年以上	55,963,446.18
合计	85,699,782.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项和组合计提的坏账准备	60,525,631.51		3,743,384.48			56,782,247.03
合计	60,525,631.51		3,743,384.48			56,782,247.03

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
南盈化工(泉州)有限公司	4,495,232.57	5.25%	44,952.32
襄阳泽东化工集团有限公司	3,666,888.95	4.28%	36,668.89
湖南省化工公司	3,275,558.75	3.82%	3,275,558.75
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2.93%	2,511,842.07
冷水江市平板玻璃厂	2,473,671.91	2.88%	2,473,671.91
合计	16,423,194.25	19.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,871,592.33	111,882,040.27
合计	11,871,592.33	111,882,040.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	4,549,246.54	97,220,546.54
代垫款项	4,025,583.57	12,262,061.67
往来款	16,264,299.37	10,126,818.18
员工借款	267,196.25	1,788,637.62
保证金		280,000.00
合计	25,106,325.73	121,678,064.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	501,825.34		9,294,198.40	9,796,023.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	502,780.00		7,698,203.20	8,200,983.20
本期转回	203,680.13		4,544,927.81	4,748,607.94
本期核销			13,665.60	13,665.60
2019 年 12 月 31 日余额	800,925.21		12,433,808.19	13,234,733.40

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）	2,587,174.83
1 至 2 年	10,085,342.71
3 年以上	12,433,808.19
5 年以上	12,433,808.19
合计	25,106,325.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账	9,796,023.74	8,200,983.20	4,748,607.94	13,665.60		12,731,953.40
合计	9,796,023.74	8,200,983.20	4,748,607.94	13,665.60		12,731,953.40

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
应收住房公积金	4,367,937.81	往来抵销
合计	4,367,937.81	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款坏账	13,665.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
慈溪市宏张化纤有限公司	往来款	7,698,203.20	5 年以上	30.66%	7,698,203.20
武汉雷神特种器材有限公司	股权转让款	4,549,246.54	1-2 年	18.12%	
武汉宣化塑业有限公司	往来款	2,359,846.17	1-2 年	9.40%	330,378.46
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	代垫款	2,314,708.30	1 年以内	9.22%	23,147.08
武汉市湘懿置业有限公司	往来款	2,030,000.00	5 年以上	8.09%	2,030,000.00
合计	--	18,952,004.21	--	75.49%	10,081,728.74

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	424,314,681.63		424,314,681.63	434,314,681.63		434,314,681.63
对联营、合营企业投资	262,225,203.10	44,980,165.88	217,245,037.22	280,714,497.83	44,980,165.88	235,734,331.95
合计	686,539,884.73	44,980,165.88	641,559,718.85	715,029,179.46	44,980,165.88	670,049,013.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
湖北宜化置 业有限责任 公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
北京红双环 科技有限公 司	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0				
湖北环益化 工有限公司	349,314,681. 63					349,314,681. 63	
武汉宜富华 石油化工有 限公司	25,000,000.0 0					25,000,000.0 0	
合计	434,314,681. 63		10,000,000.0 0			424,314,681. 63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰 花沁裕 煤矿有	235,73 4,331.9 5			-18,489 ,294.73						217,24 5,037.2 2	42,971, 292.00

限公司											
武汉东 太信息 产业有 限公司											2,008,8 73.88
小计	235,73 4,331.9 5			-18,489 ,294.73						217,24 5,037.2 2	44,980, 165.88
合计	235,73 4,331.9 5			-18,489 ,294.73						217,24 5,037.2 2	44,980, 165.88

(3) 其他说明

2019年12月，公司子公司北京红三环科技有限公司已办理完毕税务工商注销手续。

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	2,105,886,426.96	1,806,284,643.71	1,777,219,068.36	1,974,586,169.40
其他业务	29,547,344.24	3,425,130.07	45,941,993.83	23,106,618.33
合计	2,135,433,771.20	1,809,709,773.78	1,823,161,062.19	1,997,692,787.73

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-18,489,294.73	-42,158,951.05
处置长期股权投资产生的投资收益	1,869,652.59	-84,095,922.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		6,250.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		22,303,586.66
合计	-16,619,642.14	-103,945,036.86

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	39,077,427.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,559,035.66	
债务重组损益	10,852,945.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,532,002.15	
减：所得税影响额	17,850,625.07	
少数股东权益影响额	1,005,873.90	
合计	68,164,911.54	--

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	5.87%	0.0243	0.0243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.64%	-0.1226	-0.1226

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