



湖北宜化化工股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)魏凤云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北宜化化工股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期、本年度	指	2015 年度
PVC	指	聚氯乙烯
化肥	指	尿素、磷酸二铵
化工产品	指	季戊四醇、保险粉等
控股股东	指	湖北宜化集团有限责任公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	湖北宜化	股票代码	000422
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北宜化化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	湖北宜化化工股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HBYH		
公司的法定代表人	虞云峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强 炜	张中美
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼
电话	010-63704082	010-63704082
传真	010-63704177	010-63704177
电子信箱	qw5649@vip.sina.com	qw5649@vip.sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,651,363,733.02	9,402,223,560.08	-7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,140,267.93	32,523,483.54	-22.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,161,388.60	947,746.22	-1,383.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,722,143,913.43	768,248,710.83	254.33%
基本每股收益（元/股）	0.028	0.036	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.028	0.036	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.53%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	38,544,895,987.20	37,374,618,259.20	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,737,481,285.39	6,126,691,253.53	9.97%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,681,793.84	

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）	40,566,210.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,535.71	
减：所得税影响额	9,175,349.64	
少数股东权益影响额（税后）	3,062,534.08	
合计	37,301,656.53	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，公司生产尿素154.67万吨、聚氯乙烯42.62万吨、磷酸二铵83.43万吨、季戊四醇2.76万吨、保险粉1.60万吨。由于宏观政策宽松，今年上半年尿素市场价格回暖，磷酸二铵市场价格稳定；由于石油价格持续低迷，聚氯乙烯价格走低。化肥和化工行业产能过剩的局面未明显缓解，加上天然气等原材料价格上涨、电价上涨等影响，上半年公司实现营业收入86.51亿元，同比下降7.99%，归属于上市公司股东的净利润0.25亿元，同比下降22.70%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,651,363,733.02	9,402,223,560.08	-7.99%	
营业成本	7,123,416,936.17	7,844,016,379.34	-9.19%	
销售费用	544,933,511.12	423,699,345.28	28.61%	
管理费用	232,526,970.17	247,503,369.81	-6.05%	
财务费用	667,928,071.15	733,639,948.47	-8.96%	
所得税费用	19,113,707.37	29,784,239.78	-35.83%	利润下降所致
研发投入	283,299,927.28	223,259,907.92	26.89%	
经营活动产生的现金流量净额	2,722,143,913.43	768,248,710.83	254.33%	经营现金流上涨是因为应收账款、应收票据回款增加及增加以应付票据支付供应商货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-962,673,948.34	-1,019,072,107.99	5.53%	
筹资活动产生的现金流量净额	-604,505,861.83	342,204,133.01	-276.65%	筹资活动现金流下降是因为偿还的银行贷款增加、支付融资租赁租金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,169,733,284.51	98,293,517.96	1,090.04%	经营活动现金流净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2014年年报中披露2015年全年计划营业收入180亿元，2015年上半年，公司实现营业收入86.5 亿元，完成年计划的 48.06 %，近期化肥价格出现触底回升态势，预计全年可以实现180亿元营业收入的计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化肥产品	4,736,828,990.52	3,852,387,511.76	18.67%	7.61%	8.98%	-1.02%
化工产品	3,362,159,217.45	2,891,549,951.95	14.00%	-17.46%	-19.79%	2.49%
贸易业务	29,971,020.83	28,200,364.88	5.91%	-93.44%	-93.59%	2.25%
其 他	522,404,504.22	351,279,107.58	32.76%	11.09%	32.88%	-11.03%
合计	8,651,363,733.02	7,123,416,936.17	17.66%			
分产品						
尿 素	2,527,031,436.92	1,943,382,123.32	23.10%	-7.59%	-8.21%	0.52%
化工产品	420,648,150.94	347,391,807.09	17.42%	-15.14%	-15.58%	0.43%
电力产品	3,563,028.89	2,370,648.16	33.47%	-89.66%	-91.32%	12.74%
氯碱产品	547,304,230.83	379,574,692.06	30.65%	-6.23%	-1.72%	-3.19%
聚氯乙烯	2,394,206,835.68	2,164,583,452.79	9.59%	-20.03%	-22.89%	3.35%
磷酸二铵	2,209,797,553.60	1,909,005,388.43	13.61%	32.53%	34.66%	-1.36%
贸易业务	29,971,020.83	28,200,364.88	5.91%	-93.44%	-93.59%	2.25%
其 他	518,841,475.33	348,908,459.44	32.75%	19.06%	47.20%	-12.85%
合计	8,651,363,733.02	7,123,416,936.17	17.66%			
分地区						
国内销售	7,184,407,153.86	5,763,914,972.68	19.77%	-16.23%	-18.53%	2.26%
国外销售	1,466,956,579.16	1,359,501,963.49	7.33%	77.64%	76.73%	0.48%
合计	8,651,363,733.02	7,123,416,936.17	17.66%			

四、核心竞争力分析

YH粉煤成型气化技术是公司独创的专有技术，该技术以价格低廉的粉煤代替了价格昂贵的无烟块煤生产尿素，使公司的尿素生产成本大幅下降，规模快速扩张，成为尿素行业龙头企业。公司在化肥生产领域拥有众多的发明和实用新型专利，其中变压吸附脱碳技术，富氧造气技术、磷矿双浮选技术连同YH粉煤成型气化技术构成公司的核心竞争力，是公司在化肥

市场竞争中立于不败之地秘密武器。公司拥有丰富的磷矿和煤矿资源储备。

公司注册商标“宜化”是中国驰名商标，并获国际注册，公司尿素、磷酸二铵属于中国名牌。公司新疆、内蒙尿素由于资源和地域优势，在全国煤头和气头尿素行业中的成本优势明显，具有很强的竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	14,850,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
惠正包装制品有限公司	包装物	14.00%
乌海市鼎海矿业有限公司	矿山开发	15.52%
湖北宜化集团财务有限责任公司	企业集团非银行金融业务	10.00%
新疆宜化矿业有限公司	矿山开发	12.85%
湖北宜化农资超市有限公司	超市	10.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
湖北宜化集团财务有限责任公司	其他	30,000,000.00		10.00%		10.00%	30,000,000.00	0.00		
合计		30,000,000.00	0	--	0	--	30,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	--------	------

债券		14 国开 23 债券	5,000,000 .00					5,000,000 .00		长期股权 投资	
债券		15 国开 02 债券	5,000,000 .00					5,000,000 .00		长期股权 投资	
合计			10,000,00 0.00	0	--	0	--	10,000,00 0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司	子公司	化工化肥	合成氨及尿素	500000000	3,319,097,616.11	1,825,055,225.63	852,395,673.53	32,388,858.44	25,517,442.91
内蒙宜化化工有限公司	子公司	化工化肥	PVC、烧碱	700000000	5,148,012,885.99	643,612,260.02	1,070,462,679.34	-736,059.74	-1,254,895.45
青海宜化化工有限公司	子公司	化工化肥	PVC、烧碱	600000000	3,286,224,025.65	567,180,726.50	787,971,491.06	-38,627,737.38	-35,362,968.91
新疆宜化化工有限公司	子公司	化工化肥	尿素、PVC	3500000000	14,712,467,377.41	3,844,024,944.90	1,532,437,316.77	53,660,815.32	59,923,424.52
湖北宜化肥业有限公司	子公司	化工化肥	磷酸二铵	200000000	6,515,286,181.54	905,282,005.49	2,378,046,386.87	80,126,447.42	100,915,557.07
湖南宜化化工有限公司	子公司	化工化肥	合成氨及尿素	200000000	954,166,403.51	244,605,439.17	413,200,019.72	-11,142,570.70	-10,789,531.05
贵州宜化化工有限公司	子公司	化工化肥	合成氨及尿素	400000000	2,963,255.840.55	630,453,757.55	449,376,344.26	-50,039,815.82	-57,331,932.02

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
1、新疆电厂及其配套工程	1,038,956	54,480.03	258,262.62	95.00%		2011年10月16日	巨潮资讯网
2、8万 t/a 三聚氰胺项目	44,903	38,166.81	95,338.56	85.00%		2013年11月19日	巨潮资讯网
合计	1,083,859	92,646.84	353,601.18	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本897866712为基数，向全体股东每10派0.10元人民币现金（含税），该方案已于2015年7月1日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

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

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司	采购商品	购买柴油、磷矿	市场价格	0.600	15,408.87	40.26%	40,000	否	现金		2015年07月28日	
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	同一母公司	采购商品	购买材料设备	市场价格	0.032	1,068.08	0.88%	2,000	否	现金		2015年07月28日	
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司	采购商品	采购材料设备、纯碱、工业盐	市场价格	0.986	253.43	6.44%	17,000	否	电汇		2015年07月28日	
重庆宜化化工有限公司	同一母公司	采购商品	购买纯碱、材料	市场价格	0.10	747.25	18.99%	3,000	否	现金		2015年07月28日	

司													
湖北安州物流有限公司	同一母 公司	接受劳 务	运费	市场价 格		6,018.69	11.32%	15,000	否	现金		2015年 07月28 日	
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母 公司	销售商 品	材料设 备	市场价 格	0.054	165.83	5.53%	500	否	现金		2015年 07月28 日	
湖北双环科技股份有限公司	同一母 公司	销售商 品	材料设 备	市场价 格	0.075	259.21	8.65%	5,000	否	现金		2015年 07月28 日	
武汉宜化塑业有限公司	同一母 公司	销售商 品	聚氯乙 烯	市场价 格	0.50	983.11	0.41%	5,000	否	现金		2015年 07月28 日	
合计					--	--	24,904.4 7	--	87,500	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在报告期内发生关联交易的交易方、交易产品、交易金额均在由公司 2014 年年度股东大会审议通过的公司 2015 年预计关联交易范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司	按比例出资	新疆嘉泰化工有限公司	化工产品生产与销售	10000	0	0	0

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	截止报告期末，该公司还未正式注册。
-----------------------	-------------------

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

按照公司与湖北宜化集团财务公司签订的《金融服务协议》（详见湖北宜化公告2013-011号）的约定，截止2015年6月30日，公司在湖北宜化集团财务公司存款余额969,406,457.5元，贷款余额0元，报告期内支付的贷款利息合计0元，收到存款利息收入4,451,204.27元，符合《金融服务协议》的约定。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于湖北宜化与湖北宜化集团财务公司签订的《金融服务协议》的公告	2013年03月30日	巨潮资讯网

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北双环科技股份有限公司	2008年05月23日	70,000	2009年12月22日	70,000	连带责任保证	10年	否	是
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）			70,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				70,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆宜化化工有限公司	2013年05月28日	60,000	2014年06月27日	46,549	一般保证	租赁期限届满	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年07月29日	90,000	2013年03月14日	47,924	一般保证	6年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年06月25日	40,000	2012年07月05日	21,455	一般保证	6年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2013年08月21日	50,000	2013年09月15日	50,000	一般保证	2年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2013年08月31日	10,000	2015年05月08日	6,000	一般保证	1年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2014年04月01日	90,000	2015年03月27日	3,500	一般保证	1年	否	否
			2015年01月23日	7,000	保证	1年	否	否
			2015年01月23日	6,927	保证	1年	否	否

贵州宜化化工有 限责任公司	2014 年 04 月 29 日	15,000	2015 年 01 月 22 日	3,000	一般保证	1 年	否	否
湖南宜化化工有 限责任公司	2014 年 05 月 17 日	10,000	2014 年 07 月 07 日	5,000	一般保证	1 年	否	否
新疆嘉成化工有 限公司	2014 年 05 月 17 日	30,000	2014 年 07 月 21 日	17,000	一般保证	7 年	否	否
			2015 年 03 月 21 日	13,000	保证	7 年	否	否
湖北宜化肥业有 限公司	2014 年 06 月 11 日	6,000	2014 年 07 月 29 日	100	一般保证	2 年	否	否
贵州新宜矿业(集 团)有限公司	2014 年 06 月 11 日	20,000	2014 年 10 月 29 日	19,500	一般保证	3 年	否	否
湖北宜化肥业有 限公司	2013 年 07 月 27 日	30,000	2015 年 05 月 13 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
			2015 年 04 月 15 日	1,500	连带责任	1 年	否	否
湖北宜化肥业有 限公司	2014 年 08 月 02 日	30,000	2015 年 03 月 17 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	否
			2014 年 11 月 06 日	10,000	连带责任	1 年	否	否
			2015 年 05 月 18 日	6,000	连带责任	1 年	否	否
新疆宜化化工有 限公司	2014 年 08 月 02 日	20,000	2014 年 11 月 26 日	6,000	连带责任保 证	1 年	否	否
			2014 年 10 月 28 日	10,000	连带责任	1 年	否	否
			2015 年 03 月 13 日	4,000	连带责任	1 年	否	否
新疆宜化化工有 限公司	2014 年 08 月 02 日	15,500	2014 年 09 月 24 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
			2014 年 09 月 24 日	5,000	连带责任	1 年	否	否
			2014 年 09 月 24 日	1,800	连带责任	1 年	否	否
新疆宜化化工有 限公司	2014 年 08 月 02 日	60,000	2014 年 08 月 18 日	48,750	连带责任保 证	4 年	否	否
湖北宜化肥业有 限公司	2014 年 08 月 22 日	30,000	2015 年 03 月 16 日	7,931	一般保证	2 年	否	否

			2015年03月05日	8,570	保证	2年	否	否
			2014年09月15日	5,999	保证	2年	否	否
			2014年09月15日	7,500	保证	2年	否	否
湖南宜化化工有限责任公司	2014年08月22日	5,000	2015年05月29日	2,000	一般保证	1年	否	否
			2014年10月14日	3,000	保证	1年	否	否
北京兴宜世纪科技有限公司	2014年10月08日	15,000	2014年11月13日	3,000	一般保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2014年10月08日	20,000	2015年02月06日	6,000	一般保证	1年	否	否
			2015年01月22日	7,000	保证	1年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2014年11月07日	10,000	2014年11月27日	9,000	一般保证	5年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2014年12月03日	20,000	2015年03月24日	5,000	一般保证	1年	否	否
			2015年01月13日	5,000	保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2014年12月03日	93,100	2015年03月31日	5,000	一般保证	1年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2015年01月16日	3,000	2015年02月17日	3,000	一般保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2015年01月16日	5,000	2015年02月27日	5,000	一般保证	1年	否	否
湖南宜化化工有限责任公司	2015年01月16日	3,000	2015年01月19日	3,000	一般保证	2年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2015年02月14日	10,000	2015年03月10日	4,000	一般保证	1年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2015年02月14日	10,000	2015年02月16日	3,000	一般保证	1年	否	否
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	2015年02月14日	34,000	2015年02月17日	5,000	一般保证	1年	否	否
			2015年02月22日	6,800	保证	1年	否	否

			2015年03月25日	2,500	保证	1年	否	否
			2015年03月19日	2,500	保证	1年	否	否
			2015年05月15日	5,000	保证	1年	否	否
			2015年06月15日	10,200	保证	1年	否	否
			2015年06月12日	2,000	保证	1年	否	否
湖南宜化化工有限责任公司	2015年05月20日	10,000	2015年06月05日	3,000	一般保证	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2015年05月20日	15,000	2015年06月30日	5,000	一般保证	1年	否	否
			2015年05月28日	8,170	保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2015年01月16日	4,000			一般保证	1年		
北京宜化贸易有限公司	2015年02月14日	15,000			一般保证	1年		
青海宜化化工有限责任公司	2015年04月14日	5,000			一般保证	1年		
贵州宜化化工有限责任公司	2015年04月14日	8,000			一般保证	1年		
北京兴宜世纪科技有限公司	2015年04月14日	7,000			一般保证	1年		
新疆宜化化工有限公司	2015年04月14日	10,000			一般保证	1年		
湖北宜化肥业有限公司	2015年04月14日	5,000			一般保证	1年		
北京兴宜世纪科技有限公司	2015年04月14日	3,000			一般保证	1年		
内蒙古宜化化工有限公司	2015年05月20日	10,000			一般保证	1年		
湖北宜化肥业有限公司	2015年05月20日	20,000			一般保证	1年		
新疆宜化化工有限公司	2015年05月20日	28,000			一般保证	1年		

湖北宜化松滋肥业有限公司	2015年05月20日	5,000			一般保证	1年		
香港源华贸易有限公司	2015年06月25日	30,000			一般保证	2年		
新疆宜化化工有限公司	2015年06月25日	35,000			一般保证	2年		
湖北宜化肥业有限公司	2015年06月25日	30,000			一般保证	1年		
青海宜化化工有限责任公司	2015年06月25日	15,000			一般保证	1年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			320,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				176,598
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,089,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				499,175
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州宜化化工有限责任公司	2014年04月01日	7,000	2014年07月01日	7,000	一般保证	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2015年04月14日	7,000			一般保证	1年		否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2015年04月14日	12,000			一般保证	1年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			19,000	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)			26,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				7,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			339,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				176,598
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,185,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				576,175
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				85.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				70,000				
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金额 (E)				460,175				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	530,175
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕782号”文批准，公司于2009年12月22日向社会公开发行面值人民币70,000万元的公司债券，按面值平价发行，债券票面利率为5.75%，债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司已于2012年12月进行了第一次回售，回售数量为0张，回售金额为0元（详见湖北宜化2009-054-056号、2012-069号公告）。本报告期内，公司债券无变动。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	23,986,804	2.67%				-149,592	-149,592	23,837,212	2.65%
2、国有法人持股	23,783,484	2.65%						23,783,484	2.65%
3、其他内资持股	203,320	0.02%				-149,592	-149,592	53,728	0.01%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	203,320	0.02%				-149,592	-149,592	53,728	0.01%
二、无限售条件股份	873,879,908	97.33%				149,592	149,592	874,029,500	97.35%
1、人民币普通股	873,879,908	97.33%				149,592	149,592	874,029,500	97.35%
4、其他	0								
三、股份总数	897,866,712	100.00%				0	0	897,866,712	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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

二、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		66,303	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北宜化集团 有限责任公司	国有法人	16.85%	151,326,1 89		23,783,48 4	127,542,70 5	冻结	23,783,484
							质押	63,000,000
中诚信托有限 责任公司— 2013 年恒丰盈 富股票投资单 一资金信托	境内非国有法人	4.12%	36,964,69 2					
光大证券资管 —光大银行— 光大阳光集结 号收益型 8 期 集合资产管理 计划	境内非国有法人	3.78%	33,975,70 1					
王戎	境内自然人	1.11%	10,000,00 0	-2,562,303				
吕剑锋	境内自然人	0.94%	8,400,000	5,780,674				
毛丽霞	境内非国有法人	0.36%	3,243,101					
柳美珍	境内自然人	0.35%	3,129,877					
李建生	境内自然人	0.31%	2,780,000					
全国社保基金 四零七组合	境内非国有法人	0.29%	2,565,316					
中国航天三江 集团公司	境内非国有法人	0.27%	2,390,936					
上述股东关联关系或一致行动的 说明	湖北宜化集团有限责任公司为本公司的控股股东							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北宜化集团有限责任公司	127,542,705	人民币普通股	127,542,705					

中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	36,964,692	人民币普通股	36,964,692
光大证券资管—光大银行—光大阳光集结号收益型 8 期集合资产管理计划	33,975,701	人民币普通股	33,975,701
王戎	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
吕剑锋	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
毛丽霞	3,243,101	人民币普通股	3,243,101
柳美珍	3,129,877	人民币普通股	3,129,877
李建生	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
全国社保基金四零七组合	2,565,316	人民币普通股	2,565,316
中国航天三江集团公司	2,390,936	人民币普通股	2,390,936
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	王戎：10000000 股；吕剑锋：6400000 股；毛丽霞：3243101 股；柳美珍：3129877 股；李建生：2780000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,245,152,369.79	3,122,829,085.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,157,689,135.40	1,256,312,543.44
应收账款	559,002,970.95	790,595,574.09
预付款项	1,584,267,952.38	1,813,452,733.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,147.95	1,147.95
应收股利		3,300,000.00
其他应收款	201,545,327.93	210,419,485.93
买入返售金融资产		
存货	4,272,340,259.69	4,372,863,195.94
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	668,693,216.88	614,508,851.74
流动资产合计	12,688,692,380.97	12,184,282,617.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,530,000.00	46,530,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	169,553,770.80	158,979,162.07
投资性房地产		
固定资产	18,558,244,969.06	18,938,383,713.12
在建工程	5,622,855,724.90	4,488,540,794.40
工程物资	55,699,809.50	63,010,390.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	643,943,726.51	661,573,289.27
开发支出		
商誉	10,273,866.38	10,273,866.38
长期待摊费用	24,001,845.00	25,306,086.72
递延所得税资产	75,637,732.01	81,939,058.75
其他非流动资产	639,462,162.07	710,799,280.77
非流动资产合计	25,856,203,606.23	25,190,335,641.73
资产总计	38,544,895,987.20	37,374,618,259.20
流动负债：		
短期借款	7,983,451,649.99	8,214,761,104.58
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,533,309,895.40	3,485,750,000.00
应付账款	3,293,473,633.38	3,395,102,686.53

预收款项	1,312,437,691.58	1,321,837,945.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,287,132.86	31,616,989.40
应交税费	5,571,444.82	11,183,902.39
应付利息	76,820,833.33	23,097,500.00
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	305,082,439.51	218,606,800.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,779,997,800.00	2,008,997,800.00
其他流动负债	700,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	21,030,093,063.33	19,012,615,271.21
非流动负债：		
长期借款	4,973,850,000.00	6,264,050,000.00
应付债券	1,443,481,563.38	1,192,847,011.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,668,806,559.67	3,094,484,686.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	253,155,865.67	292,356,076.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,339,293,988.72	10,843,737,774.13
负债合计	30,369,387,052.05	29,856,353,045.34
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	594,600,000.00	
其中：优先股		

永续债	594,600,000.00	
资本公积	1,794,772,170.60	1,794,772,170.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	68,470,825.42	68,442,394.37
盈余公积	383,104,572.06	383,104,572.06
一般风险准备		
未分配利润	2,998,667,005.31	2,982,505,404.50
归属于母公司所有者权益合计	6,737,481,285.39	6,126,691,253.53
少数股东权益	1,438,027,649.76	1,391,573,960.33
所有者权益合计	8,175,508,935.15	7,518,265,213.86
负债和所有者权益总计	38,544,895,987.20	37,374,618,259.20

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：魏凤云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,080,489,211.49	1,354,584,935.33
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	122,460,486.96	111,039,883.07
应收账款	65,365,007.78	105,190,254.68
预付款项	48,001,909.60	48,196,707.67
应收利息	1,147.95	1,147.95
应收股利	60,000,000.00	2,200,000.00
其他应收款	7,378,390,697.59	6,038,253,633.68
存货	410,689,004.80	384,141,207.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,973,802.41	20,593,292.58
流动资产合计	9,178,371,268.58	8,064,201,062.52
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,946,710,987.11	6,946,141,534.66
投资性房地产		
固定资产	932,304,890.30	981,334,537.01
在建工程	119,286,686.70	102,622,778.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,696,115.90	63,277,216.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,250,000.00	6,000,000.00
递延所得税资产	17,675,112.52	18,191,061.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,095,923,792.53	8,124,567,128.39
资产总计	17,274,295,061.11	16,188,768,190.91
流动负债：		
短期借款	2,745,715,629.00	3,556,381,410.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,384,280,000.00	2,002,130,000.00
应付账款	241,409,959.65	139,693,502.82
预收款项	101,959,234.56	142,018,004.23
应付职工薪酬	9,671,664.31	9,807,443.76
应交税费	436,700.86	1,977,813.52
应付利息	76,820,833.33	23,097,500.00
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	774,322,674.22	513,480,207.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,759,000,000.00	929,000,000.00

其他流动负债	700,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	8,795,277,238.39	7,619,246,424.78
非流动负债：		
长期借款	1,210,400,000.00	2,165,400,000.00
应付债券	1,443,481,563.38	1,192,847,011.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,554,166.67	15,629,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,667,435,730.05	3,373,876,178.27
负债合计	11,462,712,968.44	10,993,122,603.05
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	594,600,000.00	
其中：优先股		
永续债	594,600,000.00	
资本公积	1,548,286,773.38	1,548,286,773.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,543,854.63	34,777,654.65
盈余公积	383,104,572.06	383,104,572.06
未分配利润	2,351,180,180.60	2,331,609,875.77
所有者权益合计	5,811,582,092.67	5,195,645,587.86
负债和所有者权益总计	17,274,295,061.11	16,188,768,190.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,651,363,733.02	9,402,223,560.08

其中：营业收入	8,651,363,733.02	9,402,223,560.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,656,833,609.13	9,353,507,975.16
其中：营业成本	7,123,416,936.17	7,844,016,379.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,957,511.99	15,480,783.50
销售费用	544,933,511.12	423,699,345.28
管理费用	232,526,970.17	247,503,369.81
财务费用	667,928,071.15	733,639,948.47
资产减值损失	72,070,608.53	89,168,148.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,857.02
投资收益（损失以“－”号填列）	11,614,441.27	8,007,791.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,614,441.27	3,427,306.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,144,565.16	56,711,519.04
加：营业外收入	56,755,698.66	49,538,910.86
其中：非流动资产处置利得	8,681,793.84	133,972.92
减：营业外支出	7,216,158.41	10,822,642.72
其中：非流动资产处置损失		776,443.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,684,105.41	95,427,787.18
减：所得税费用	19,113,707.37	29,784,239.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,570,398.04	65,643,547.40
归属于母公司所有者的净利润	25,140,267.93	32,523,483.54
少数股东损益	11,430,130.11	33,120,063.86

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,570,398.04	65,643,547.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,140,267.93	32,523,483.54
归属于少数股东的综合收益总额	11,430,130.11	33,120,063.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.028	0.036
(二)稀释每股收益	0.028	0.036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：虞云峰

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：魏凤云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,624,622,249.05	1,534,713,370.83
减：营业成本	1,499,865,474.17	1,295,000,279.21
营业税金及附加	3,050,078.66	5,159,801.06
销售费用	29,971,037.67	29,061,619.03
管理费用	34,633,454.30	35,388,244.19
财务费用	122,644,289.70	151,660,942.11
资产减值损失	-1,553,956.80	3,180,827.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,857.02
投资收益（损失以“－”号填列）	91,609,284.99	57,744,648.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,609,284.99	156,880.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,621,156.34	72,994,449.70
加：营业外收入	2,511,972.34	2,540,091.64
其中：非流动资产处置利得	62,326.72	
减：营业外支出	1,068,207.88	393,582.75
其中：非流动资产处置损失		103,579.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,064,920.80	75,140,958.59
减：所得税费用	515,948.85	994,450.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,548,971.95	74,146,507.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,548,971.95	74,146,507.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,998,152,259.54	9,358,993,595.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,896,297.11	53,509,381.33
经营活动现金流入小计	10,035,048,556.65	9,412,502,976.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,217,591,832.25	7,663,211,458.01
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,700,657.70	312,067,236.23
支付的各项税费	163,102,025.70	145,693,988.47
支付其他与经营活动有关的现金	634,510,127.57	523,281,583.20
经营活动现金流出小计	7,312,904,643.22	8,644,254,265.91
经营活动产生的现金流量净额	2,722,143,913.43	768,248,710.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,034,000.00
取得投资收益收到的现金	4,339,832.54	5,579,224.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,100,800.00	114,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	20,640,632.54	34,727,974.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,314,580.88	1,038,950,082.88
投资支付的现金	5,000,000.00	14,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	983,314,580.88	1,053,800,082.88
投资活动产生的现金流量净额	-962,673,948.34	-1,019,072,107.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00	
取得借款收到的现金	7,855,088,605.03	8,483,578,762.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	383,752,710.00	836,475,000.00

筹资活动现金流入小计	8,273,141,315.03	9,320,053,762.28
偿还债务支付的现金	7,360,998,059.62	7,686,163,996.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,978,214.41	669,805,021.96
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	843,670,902.83	621,880,610.60
筹资活动现金流出小计	8,877,647,176.86	8,977,849,629.27
筹资活动产生的现金流量净额	-604,505,861.83	342,204,133.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,769,181.25	6,912,782.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,169,733,284.51	98,293,517.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,742,859,085.28	2,530,370,952.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,912,592,369.79	2,628,664,470.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,273,150.14	1,484,082,623.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,883,899.93	14,614,945.62
经营活动现金流入小计	1,782,157,050.07	1,498,697,568.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,195,059.17	1,161,947,597.85
支付给职工以及为职工支付的现金	34,572,800.28	37,021,700.77
支付的各项税费	27,123,025.20	29,867,814.33
支付其他与经营活动有关的现金	56,983,838.19	45,808,869.54
经营活动现金流出小计	1,612,874,722.84	1,274,645,982.49
经营活动产生的现金流量净额	169,282,327.23	224,051,586.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,387,768.33
取得投资收益收到的现金	33,239,832.54	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,800.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,340,632.54	77,387,768.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,554,919.07	26,676,965.96
投资支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,554,919.07	28,676,965.96
投资活动产生的现金流量净额	19,785,713.47	48,710,802.37
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	3,731,852,584.04	4,727,873,408.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,200,000.00	192,855,000.00
筹资活动现金流入小计	3,870,052,584.04	4,920,728,408.00
偿还债务支付的现金	3,422,918,365.04	3,079,974,056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,437,119.96	132,746,872.07
支付其他与筹资活动有关的现金	696,885,236.56	1,741,140,000.00
筹资活动现金流出小计	4,198,240,721.56	4,953,860,928.07
筹资活动产生的现金流量净额	-328,188,137.52	-33,132,520.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,224,372.98	1,223,212.06
五、现金及现金等价物净增加额	-135,895,723.84	240,853,080.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,384,935.33	795,980,460.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,489,211.49	1,036,833,541.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	897,866,712.00				1,794,772,170.60			68,442,394.37	383,104,572.06		2,982,505,404.50	1,391,573,960.33	7,518,265,213.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	897,866,712.00				1,794,772,170.60			68,442,394.37	383,104,572.06		2,982,505,404.50	1,391,573,960.33	7,518,265,213.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			594,600.00				28,431.05				16,161,600.81	46,453,689.43	657,243,721.29
（一）综合收益总额											25,140,267.93	11,430,130.11	36,570,398.04
（二）所有者投入和减少资本			594,600.00									34,300,000.00	628,900,000.00
1. 股东投入的普通股												34,300,000.00	34,300,000.00
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			594,600.00										594,600,000.00
（三）利润分配											-8,978,667.12		-8,978,667.12
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

其他													
二、本年期初余额	897,866,712.00				1,794,772,170.60			75,843,600.65	378,711,766.51		2,964,850,609.82	1,351,816,882.56	7,463,861,742.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-7,401,206.28	4,392,805.55		17,654,794.68	39,757,077.77	54,403,471.72
(一)综合收益总额											31,026,267.35	47,969,748.64	78,996,015.99
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									4,392,805.55		-13,371,472.67		-8,978,667.12
1. 提取盈余公积									4,392,805.55		-4,392,805.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,978,667.12		-8,978,667.12
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-7,401,206.28				-8,212,000.00	-15,613,000.00

							06.28				670.87	877.15	
1. 本期提取							107,593,117.50				18,729,741.70	126,322,859.20	
2. 本期使用							114,994,323.78				26,942,412.57	141,936,736.35	
(六) 其他													
四、本期期末余额	897,866,712.00				1,794,772,170.60		68,442,394.37	383,104,572.06			2,982,505,404.50	1,391,573,960.33	7,518,265,213.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,866,712.00				1,548,286,773.38			34,777,654.65	383,104,572.06	2,331,609,875.77	5,195,645,587.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,866,712.00				1,548,286,773.38			34,777,654.65	383,104,572.06	2,331,609,875.77	5,195,645,587.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			594,600,000.00					1,766,199.98		19,570,304.83	615,936,504.81
（一）综合收益总额										28,548,971.95	28,548,971.95
（二）所有者投入和减少资本			594,600,000.00								594,600,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			594,600,000.00								594,600,000.00
(三) 利润分配										-8,978,667.12	-8,978,667.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,978,667.12	-8,978,667.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,766,199.98			1,766,199.98
1. 本期提取								8,967,684.26			8,967,684.26
2. 本期使用								7,201,484.28			7,201,484.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	897,866,712.00		594,600,000.00		1,548,286,773.38			36,543,854.63	383,104,572.06	2,351,180,180.60	5,811,582,092.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,866,712.00				1,548,286,773.38			33,278,982.14	378,711,766.51	2,301,053,292.94	5,159,197,526.97

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,866,712.00			1,548,286,773.38			33,278,982.14	378,711,766.51	2,301,053,292.94	5,159,197,526.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,498,672.51	4,392,805.55	30,556,582.83	36,448,060.89	
（一）综合收益总额									43,928,055.50	43,928,055.50	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								4,392,805.55	-13,371,472.67	-8,978,667.12	
1. 提取盈余公积								4,392,805.55	-4,392,805.55		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,978,667.12	-8,978,667.12	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备							1,498,672.51				1,498,672.51
1. 本期提取							17,826,973.56				17,826,973.56
2. 本期使用							16,328,301.05				16,328,301.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	897,866,712.00				1,548,286,773.38		34,777,654.65	383,104,572.06	2,331,609,875.77		5,195,645,587.86

三、公司基本情况

1. 公司简介

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经湖北省工商行政管理局注册登记,企业法人营业执照注册号:420000000032278。

法定地址:宜昌市猗亭区

法定代表人:虞云峰

注册资本人民币897,866,712.00元

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

经营范围:化肥生产销售;氨(液氨)、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯(液氯)、保险粉生产(有效期至2017年9月4日);其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售;化工技术咨询;设备制造与安装粉煤调剂串换;日用百货建筑材料销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;港口经营(在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营)

1. 公司历史沿革

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

1997年1月13日,经湖北省证券管理委员会鄂证办字[1997]05号文批准,公司以资本公积每10股转增5股,股本增至9,807.81万股;1997年6月27日,经湖北省证券管理委员会以鄂证办函[1997]29号文批准,公司以1996年度分红方案每10股送3股,股本增至12,750.153万股;1997年,经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105号文批准,公司以1997年股本12,750.153万股为基数,按10股配1.5384股方案进行配股,实际配股为1,632.619万股,股本增至14,381.772万股。

1998年10月27日,经临时股东大会通过,鄂证监函[1998]43号文批准,公司以原有股本14,381.772万股为基数,用未分配利润每10股送3股,共送红股43,145,315股。本次变更后总股本为186,963,035股。

2001年7月12日,本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65号文批准,以股本18,696.3035万股为基数,按10股配3股方案进行配股,实际配股为2,691.7335万股,股本增至21,388.037万股。

2004年10月25日,本公司经中国证监会证监发行字(2004)142号文批准,以股本21,388.037万股为基数,按10股配3股方案进行配股,实际配股为3,265.5109万股,股本增至24,653.5479万股。

2005年5月23日, 根据公司董事会四届八次会议决议并经2004年度股东大会审议通过, 以2004年度末总股本24,653.5479万股为基数, 以资本公积金向全体股东按每10股转增1股, 变更后股本增至27,118.9026万股。

2006年4月3日, 公司召开股权分置改革的相关股东会议, 会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股份, 方案实施后公司非流通股股东所持股份减少38,914,005股, 流通股股东所持股份增加38,914,005股。

2006年6月5日, 根据公司董事会四届十三次会议决议并经2005年度股东大会审议通过, 以2005年度末总股本27,118.9026万股为基数, 以资本公积金向全体股东按每10股转增10股, 变更后股本增至54,237.8052万股。

2011年12月5日, 根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票批复》, 公司非公开发行股票8,430万股, 发行完成后的股本增至62,667.8052万股。2012年1月10日, 非公开发行股票8,430万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

2012年5月31日, 根据公司2011年度股东大会审议通过, 以总股本62,667.8052万股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股, 变更后的股本增至89,786.6712万股。

本财务报表业经公司董事会于2015年7月28日批准报出。

截止2015年6月30日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式	是否合并报表
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
贵州宜化化工有限责任公司	贵州兴义市	贵州兴义市	工业	100.00	设立	是
湖北香溪化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖南宜化化工有限责任公司	湖南冷水江	湖南冷水江	工业	100.00	设立	是
贵州金江化工有限公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	100.00	设立	是
内蒙古宜化化工有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	工业	100.00	设立	是
青海宜化化工有限责任公司	青海大通	青海大通	工业	100.00	设立	是
新疆宜化化工有限公司	新疆吉木萨尔	新疆吉木萨尔	工业	100.00	设立	是
北京兴宜世纪科技有限公司	北京	北京	商业	100.00	设立	是
金沙宜化化工有限公司	贵州金沙	贵州金沙	工业	100.00	设立	是
宜昌宜化太平洋化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖北宜化江家墩矿业有限公司	宜昌	宜昌	矿业	77.36	设立	是
宜昌宜化物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业	68.00	设立	是
贵州新宜矿业(集团)有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	60.00	设立	是
宜昌三峡物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业	68.00	设立	是
北京宜化贸易有限公司	北京	北京	商业	51.00	设立	是
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	矿业	100.00	设立	是
新疆宜化东沟矿业有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	矿业	100.00	设立	是
新疆宜化库克矿业有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	矿业	100.00	设立	是
新疆宜化塑业有限公司	新疆昌吉回族	新疆昌吉回族自	工业	100.00	设立	是

	自治洲	治洲				
新疆木垒县宜化农资连锁供销有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	商业	100.00	设立	是
新疆嘉丰化工有限公司	新疆塔城	新疆塔城	商业	100.00	设立	是
新疆万富通贸易有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	商业	100.00	设立	是
新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	商业	100.00	设立	是
新疆嘉宜实业有限公司	新疆吉木萨尔县	新疆吉木萨尔县	商业	100.00	设立	是
新疆嘉成化工有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	工业	51.00	设立	是
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业	90.00	设立	是
湖北宜化松滋肥业有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业	100.00	设立	是
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	70.00	设立	是
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	100.00	设立	是
黔西南州黔发煤焦有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	商业	100.00	设立	是
武汉富华时代贸易有限公司	武汉	武汉	商业	100.00	设立	是
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业	100.00	设立	是
湖北宜化兴宜科技有限公司	湖北兴山	湖北兴山	工业	100.00	设立	是
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港	香港	商业	100.00	设立	是
习水县富星煤矿	贵州习水县	贵州习水县	采掘	100.00	同一控制下合并	是
宜昌宜化太平洋热电有限公司(注1)	宜昌	宜昌	工业	36.50	非同一控制下合并	是
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00	非同一控制下合并	是
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	100.00	非同一控制下合并	是
新疆宜新化工有限公司	新疆和什	新疆和什	矿业	100.00	非同一控制下合并	是

2001年,公司与英国国际电力公司签订股权收购协议,受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)36.5%的股权;签订股权托管协议:英国国际电力公司将其持有的太平洋热电25%的股权委托公司管理,同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权。公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般指单项超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值

	低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
--	--------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
余额百分比法	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
余额百分比法	6.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按余额百分比法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

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

低值易耗品领用时按一次摊销法摊销，价值较大的按分期摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	4	4.80-3.84
机器设备	年限平均法	7-15	4	13.71-6.40
运输设备	年限平均法	8-12	4	12.00-8.00
其他设备	年限平均法	10-15	4	9.60-6.40

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、本公司的无形资产为专有技术、土地使用权、探矿权、采矿权及财务软件等，具体情况如下：

项 目	使用寿命（年）	摊销年限（年）	摊销方法
专有技术	10	10	直线法
土地使用权	46—50	46—50	直线法
其 它		10	直线法

采矿权采用产量法摊销，以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销，计入成本科目；探矿权不摊销，在“无形资产”科目核算，期末进行减值测试，探矿结束，若形成采矿权的，自转为采矿权且矿山投产之日开始，采用与采矿权同样的方法摊销，若不能形成采矿权的一次性计入当期损益。

3、使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬

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，其他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。企业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

企业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：企业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；企业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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

2、优先股、永续债的会计处理

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

28、收入

1、销售商品

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

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

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。	七届三十六次董事会审议通过	2015年05月01日	

根据2015年4月14日公司七届三十六次董事会决议，公司从2015年5月1日起，将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础，按矿产资源消耗量占探明储量比例（以国土资源部门批准为基础）进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法，对以前年度报表不再进行追溯。

该项会计估计变更导致本期公司合并报表净利润增加6,036,776.33元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加3,671,576.71元，少数股东损益增加2,365,199.62元，母公司报表净利润无影响。

34、其他

除以上外，公司无其他会计估计变更事项。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、增值税

(1) 2005年5月23日,财政部、国家税务总局下发《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》(财税[2005]87号),自2005年7月1日起,对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征50%调整为暂免征收增值税。自2005年7月1日起,公司开始执行该项税收政策。

(2) 2008年1月14日,财政部、国家税务总局下发《关于免征磷酸二铵增值税的通知》(财税[2007]171号),自2008年1月1日起,对国内企业生产销售的磷酸二铵免征增值税。自2008年1月1日起,公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司、湖北宜化松滋肥业有限公司开始执行该项税收政策。

2、所得税

(1) 公司根据湖北省高新技术企业认定管理委员会《关于公示湖北省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》(鄂认定办[2014]19号),公司被认定高新技术企业(证书号:GR201442000345),本期所得税适用税率为15%;

(2) 公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司根据湖北省高新技术企业认定管理委员会(鄂认定办[2013]40号),通过高新技术企业复审(证书号GR201242000149),本期所得税适用税率为15%;

(3) 公司控股子公司湖南宜化化工有限责任公司根据湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室《关于公示湖南省2014年第二批拟认定高新技术企业的通知》(湘高企办字[2014]13号),公司被认定高新技术企业(证书号:GR201443000429),本期所得税适用税率为15%;

(4) 公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司根据《关于贵州省2013年第二批高新技术企业复审备案申请的函》国科火字[2013]309号,通过高新技术企业复审,公司被认定为高新技术企业(证书号:GF201352000034),本期适用所得税适用税率15%;

(5) 公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司,根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2013年第12号)、《内蒙古自治区国家税务局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》(第5号),享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策;公司根据《关于内蒙古自治区2013年第一批复审高新技术企业备案的复函》国科火字[2013]第270号,通过高新技术企业复审,公司被认定为高新技术企业(证书号GF201315000016),本期所得税适用税率15%;

(6) 公司控股子公司青海宜化化工有限责任公司根据《青海省科学技术厅、青海省财政厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局关于认定青海科创铝业有限公司等企业为青海省2012年度高新技术企业的

通知》（青科发高新字[2013]53号），公司被认定为高新技术企业（证书号GR201263000010），本期适用所得税适用税率15%；

（7）公司控股子公司新疆木垒县宜化农资连锁供销有限公司、新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）、《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)通知》（财税[2011]60号）、自治区财政厅、发展和改革委员会、经济和信息化委员会、国家税务局、地方税务局《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》（新财法[2011]51号），从2013年度开始享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策，具体为免征新疆木垒县宜化农资连锁供销有限公司、新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司2013年-2014年企业所得税，2015年-2017年减半征收企业所得税，本期减半征收企业所得税；

（8）公司控股子公司新疆宜化化工有限公司，根据科技部火炬中心《关于新疆维吾尔自治区2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2014]162号），公司被认定为高新技术企业（证书号GR201465000011），本期适用所得税适用税率15%；

（9）公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司根据湖北省高新技术企业认定管理委员会《关于公示湖北省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》鄂认定办[2014]19号，公司被认定高新技术企业(证书号：GR201442000922)，本期所得税适用税率为15%；

（10）其他子公司所得税适用税率为25%，HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)适用香港地区税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,314,888.20	2,671,808.26
银行存款	2,297,112,652.72	1,690,710,665.91
其他货币资金	1,944,724,828.87	1,429,446,611.11
合计	4,245,152,369.79	3,122,829,085.28

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,157,689,135.40	1,256,312,543.44
合计	1,157,689,135.40	1,256,312,543.44

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	21,723,800.70
合计	21,723,800.70

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	122,516,637.51	
合计	122,516,637.51	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,684,011.65	100.00%	35,681,040.70	6.00%	559,002,970.95	841,059,121.37	100.00%	50,463,547.28	6.00%	790,595,574.09
合计	594,684,011.65	100.00%	35,681,040.70	6.00%	559,002,970.95	841,059,121.37	100.00%	50,463,547.28	6.00%	790,595,574.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	495,857,167.03	29,751,430.02	6.00%
1 至 2 年	78,515,644.38	4,710,938.66	6.00%
2 至 3 年	15,160,342.42	909,620.55	6.00%
3 年以上	5,150,857.82	309,051.47	6.00%
合计	594,684,011.65	35,681,040.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,782,506.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1、新疆农资(集团)有限责任公司	41,759,075.46	7.02	2,505,544.53
2、中化化肥有限公司	41,222,949.25	6.93	2,473,376.96
3、宁夏日盛实业有限公司	13,217,846.41	2.22	793,070.78
4、厦门市健鹏农资有限公司	9,100,000.00	1.53	546,000.00
5、宜昌市农业生产资料公司	8,724,999.99	1.47	523,500.00
合计	114,024,871.11	19.17	6,841,492.27

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,233,521,026.89	77.86%	1,434,577,416.11	79.11%
1 至 2 年	287,157,462.11	18.12%	323,150,436.69	17.82%
2 至 3 年	55,877,423.67	3.53%	46,440,525.12	2.56%
3 年以上	7,712,039.71	0.49%	9,284,355.18	0.51%
合计	1,584,267,952.38	--	1,813,452,733.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1、宁波郑宜兰能源有限公司	97,602,760.13	6.16

2、美商运安化工贸易（上海）有限公司	51,729,420.00	3.27
3、湖北晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	23,971,993.73	1.51
4、洛阳铁路运通集团有限公司济源煤炭运销分公司	20,678,907.76	1.31
5、江苏科行环保科技有限公司	13,550,698.00	0.86
合 计	207,533,779.62	13.11

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	1,147.95	1,147.95
合计	1,147.95	1,147.95

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北宜化集团财务有限责任公司		1,100,000.00
湖北安州物流有限公司		2,200,000.00
合计		3,300,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,409,923.33	100.00%	12,864,595.40	6.00%	201,545,327.93	223,850,516.95	100.00%	13,431,031.02	6.00%	210,419,485.93
合计	214,409,923.33	100.00%	12,864,595.40		201,545,327.93	223,850,516.95	100.00%	13,431,031.02		210,419,485.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,321,811.32	8,119,308.68	6.00%
1 至 2 年	64,703,089.29	3,882,185.36	6.00%
2 至 3 年	13,172,804.24	790,368.25	6.00%
3 年以上	1,212,218.48	72,733.11	6.00%
合计	214,409,923.33	12,864,595.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-566,435.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借出款	20,000,000.00	20,000,000.00
转让款	25,351,050.00	27,441,050.00
保证金	27,295,716.67	26,910,042.30
备用金	21,897,269.24	19,816,699.07
逾期票据		10,875,999.50
对关联公司的应收款项	76,999.91	5,958,145.09
对非关联公司的应收款项	113,686,964.48	108,982,128.14
其他	6,101,923.03	3,866,452.85
合计	214,409,923.33	223,850,516.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1、华润电力(宜昌)有限公司	转让款	23,400,000.00	1-2 年	10.91%	1,404,000.00
2、乌海市城发投融资有限责任公司	借出款	20,000,000.00	1-2 年	9.33%	1,200,000.00
3、新疆鸿博工程安装有限公司	保证金	5,364,312.98	1 年以内	2.50%	321,858.78
4、宜昌楷峰工贸有	保证金	2,611,333.47	1 年以内	1.22%	156,680.01

限公司					
5、习水县扬帆建设 有限责任公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	0.70%	90,000.00
合计	--	52,875,646.45	--	24.66%	3,172,538.79

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,736,402,224.67	62,437,464.35	1,673,964,760.32	1,992,855,686.32	41,653,871.37	1,951,201,814.95
在产品	2,663,760,480.10	65,384,980.73	2,598,375,499.37	2,518,979,281.68	97,317,900.69	2,421,661,380.99
合计	4,400,162,704.77	127,822,445.08	4,272,340,259.69	4,511,834,968.00	138,971,772.06	4,372,863,195.94

(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	41,653,871.37	61,797,731.75		41,014,138.77		62,437,464.35
在产品	97,317,900.69	25,621,818.98		57,554,738.94		65,384,980.73
合计	138,971,772.06	87,419,550.73		98,568,877.71		127,822,445.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税额	592,953,622.64	538,261,564.29
预缴企业所得税	74,157,949.18	73,394,300.78
其他预缴税金	1,581,645.06	2,852,986.67
合计	668,693,216.88	614,508,851.74

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00
按成本计量的	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00
合计	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00	46,607,600.00	77,600.00	46,530,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
惠正包装制品有限公司	1,680,000.00			1,680,000.00						
乌海市鼎海矿业有限公司	77,600.00			77,600.00	77,600.00			77,600.00		
湖北宜化集团财务有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00						1,100,000.00
新疆宜化矿业有限公司	12,850,000.00			12,850,000.00						
湖北宜化农资超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00						
合计	46,607,600.00			46,607,600.00	77,600.00			77,600.00	--	1,100,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
14 国开 23 债券	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
15 国开 02 债券	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
重庆长航 宜化航运 有限公司	6,058,224 .05			1,347,848 .82			1,039,832 .54			6,366,240 .33	
湖北安州 物流有限 公司	10,589,72 6.43			261,436.1 7						10,851,16 2.60	
内蒙古华 电乌达热 电有限公 司	142,331,2 11.59			10,005,15 6.28						152,336,3 67.87	
小计	158,979,1 62.07			11,614,44 1.27			1,039,832 .54			169,553,7 70.80	
合计	158,979,1 62.07			11,614,44 1.27			1,039,832 .54			169,553,7 70.80	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	6,178,110,384.36	20,849,908,923.47	149,667,251.64	301,363,184.66	27,479,049,744.13
2.本期增加金额	261,592,991.63	70,030,272.64	16,659.00	385,041.76	332,024,965.03
(1) 购置		35,338,704.41	16,659.00	385,041.76	35,740,405.17
(2) 在建工程转入	261,592,991.63	34,691,568.23			296,284,559.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,293,767.20	1,372,900.00		15,666,667.20
(1) 处置或报废		14,293,767.20	1,372,900.00		15,666,667.20
4.期末余额	6,439,703,375.99	20,905,645,428.91	148,311,010.64	301,748,226.42	27,795,408,041.96
二、累计折旧					
1.期初余额	1,284,752,261.68	6,895,080,036.13	95,227,965.70	123,289,076.73	8,398,349,340.24
2.本期增加金额	139,644,334.22	555,003,221.57	6,449,623.14	4,557,481.28	705,654,660.21
(1) 计提	139,644,334.22	555,003,221.57	6,449,623.14	4,557,481.28	705,654,660.21
3.本期减少金额		7,913,234.32	1,244,384.00		9,157,618.32
(1) 处置或报废		7,913,234.32	1,244,384.00		9,157,618.32
4.期末余额	1,424,396,595.90	7,442,170,023.38	100,433,204.84	127,846,558.01	9,094,846,382.13
三、减值准备					
1.期初余额	44,661,938.36	97,654,752.41			142,316,690.77
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	44,661,938.36	97,654,752.41			142,316,690.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,970,644,841.73	13,365,820,653.12	47,877,805.80	173,901,668.41	18,558,244,969.06

2.期初账面价值	4,848,696,184.32	13,857,174,134.93	54,439,285.94	178,074,107.93	18,938,383,713.12
----------	------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、宜鑫煤矿基建项目				217,361,407.84		217,361,407.84
2、江家墩采矿项目	297,926,979.98		297,926,979.98	288,306,126.73		288,306,126.73
3、新疆配套工程	2,582,626,175.49		2,582,626,175.49	2,037,825,907.70		2,037,825,907.70
4、8 万 t/a 三聚氰胺项目	953,385,621.62		953,385,621.62	571,717,561.03		571,717,561.03
5、合成氨综合利用项目	73,905,830.76		73,905,830.76	66,954,854.60		66,954,854.60
6、其他工程	1,715,011,117.05		1,715,011,117.05	1,306,374,936.50		1,306,374,936.50

合计	5,622,855,724.90		5,622,855,724.90	4,488,540,794.40		4,488,540,794.40
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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
1、新疆电厂及其配套工程	10,389,560,000.00	2,037,825,907.70	544,800,267.79			2,582,626,175.49		95.00%	145,387,152.29	76,117,928.24	3.29%	其他
2、8万t/a三聚氰胺项目	449,030,000.00	571,717,561.03	381,668,060.59			953,385,621.62		85.00%	35,181,421.09	22,587,982.30	2.96%	其他
合计	10,838,590,000.00	2,609,543,468.73	926,468,328.38			3,536,011,797.11	--	--	180,568,573.38	98,705,910.54		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	55,699,809.50	63,010,390.25
合计	55,699,809.50	63,010,390.25

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	397,513,719.02		3,700,000.00	503,191,396.09	904,405,115.11
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	397,513,719.02		3,700,000.00	503,191,396.09	904,405,115.11
二、累计摊销					
1.期初余额	43,093,155.24		3,083,333.00	196,655,337.60	242,831,825.84
2.本期增加金额	3,885,195.30		184,999.98	13,559,367.48	17,629,562.76
(1) 计提	3,885,195.30		184,999.98	13,559,367.48	17,629,562.76

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,978,350.54		3,268,332.98	210,214,705.08	260,461,388.60
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	350,535,368.48		431,667.02	291,104,391.01	643,943,726.51
2.期初账面价值	354,420,563.78		616,667.00	304,663,758.49	661,573,289.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌宜化太平洋 热电有限公司	2,518,755.86					2,518,755.86
习水县富星煤矿	7,755,110.52					7,755,110.52
合计	10,273,866.38					10,273,866.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	25,306,086.72			1,304,241.72	24,001,845.00
合计	25,306,086.72			1,304,241.72	24,001,845.00

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,343,802.47	65,363,372.52	343,035,491.70	70,110,239.68
内部交易未实现利润			6,664,200.59	1,554,459.58
可抵扣亏损	68,495,729.92	10,274,359.49	68,495,729.92	10,274,359.49

合计	385,839,532.39	75,637,732.01	418,195,422.21	81,939,058.75
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		75,637,732.01		81,939,058.75

(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	1,418,569.48	2,225,149.43
合计	1,418,569.48	2,225,149.43

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	372,462,162.07	443,799,280.77
融资租赁保证金	267,000,000.00	267,000,000.00
合计	639,462,162.07	710,799,280.77

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	472,384,620.42	400,188,998.86
抵押借款	98,000,000.00	128,000,000.00
保证借款	3,956,237,385.57	4,206,165,145.72
信用借款	3,119,929,144.00	3,005,066,960.00
保证&抵押借款	245,000,000.00	200,000,000.00
保证&质押借款	91,900,500.00	275,340,000.00
合计	7,983,451,649.99	8,214,761,104.58

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,533,309,895.40	3,485,750,000.00
合计	4,533,309,895.40	3,485,750,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,963,075,185.31	2,883,663,207.41
1 年以上	330,398,448.07	511,439,479.12
合计	3,293,473,633.38	3,395,102,686.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1、湖北三环科技股份有限公司	134,474,093.62	未结算完毕
2、上海电气集团股份有限公司	38,322,832.00	未结算完毕
3、北京首航艾启威节能技术股份有限公司	35,934,770.00	未结算完毕
4、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	11,972,000.00	未结算完毕
5、山东省潍坊生建压缩机厂	7,851,000.00	未结算完毕
合计	228,554,695.62	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,222,673,848.06	1,183,461,974.69
1 年以上	89,763,843.52	138,375,971.05
合计	1,312,437,691.58	1,321,837,945.74

(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
1、宜昌新洋丰肥业有限公司	4,550,000.00	未到结算期
2、朗宇实业（上海）有限公司	4,043,663.20	未到结算期

合计	8,593,663.20	--
----	--------------	----

(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：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,388,110.42	266,344,982.52	265,643,615.13	19,089,477.81
二、离职后福利-设定提存计划	13,228,878.98	42,343,063.72	36,374,287.65	19,197,655.05
合计	31,616,989.40	308,688,046.24	302,017,902.78	38,287,132.86

(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	2,309,499.71	235,670,050.39	236,630,362.70	1,349,187.40
2、职工福利费	-266,250.81	5,316,174.10	5,359,618.46	-309,695.17
3、社会保险费	1,861,105.83	11,522,724.12	11,510,546.97	1,873,282.98
其中：医疗保险费	854,840.11	8,972,842.74	8,913,819.55	913,863.30
工伤保险费	934,900.87	1,796,682.37	1,827,576.08	904,007.16
生育保险费	71,364.85	753,199.01	769,151.34	55,412.52
4、住房公积金	8,867,443.69	11,478,455.03	10,844,238.45	9,501,660.27
5、工会经费和职工教育经费	5,616,312.00	2,357,578.88	1,298,848.55	6,675,042.33
合计	18,388,110.42	266,344,982.52	265,643,615.13	19,089,477.81

(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	12,996,602.10	40,227,424.20	34,240,561.15	18,983,465.15
2、失业保险费	232,276.88	2,115,639.52	2,133,726.50	214,189.90
合计	13,228,878.98	42,343,063.72	36,374,287.65	19,197,655.05

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	123,081.34	2,232,623.40
城市维护建设税	1,438,162.68	1,047,315.91
房产税	215,908.86	1,072,968.99
土地使用税		164,977.35
印花税	240,773.56	484,748.51
教育费附加	512,564.14	400,010.09
资源税	1,428,988.34	4,011,752.51
其他税费	1,611,965.90	1,769,505.63
合计	5,571,444.82	11,183,902.39

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	76,820,833.33	23,097,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,660,542.46	1,660,542.46
合计	1,660,542.46	1,660,542.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	28,755,304.09	47,946,124.89
运费	15,866,877.70	31,136,529.34
代垫、代扣、代缴款	60,108,537.10	20,443,485.14
应付劳务费	61,943,395.09	15,563,872.97
采矿权款	11,758,900.00	11,758,900.00
土地补偿款	19,989,175.00	20,018,186.00
对关联公司的应付款项	3,420,452.65	
对非关联公司的应付款项	80,478,038.99	52,425,892.42
其他	22,761,758.89	19,313,809.35
合计	305,082,439.51	218,606,800.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1、中国建筑第二工程局有限公司	5,603,614.14	未到结算期
2、襄樊兴宇房地产开发有限公司防腐保温安装分公司	4,413,831.08	未到结算期
合计	10,017,445.22	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,779,997,800.00	2,008,997,800.00

合计	2,779,997,800.00	2,008,997,800.00
----	------------------	------------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	700,000,000.00	300,000,000.00
合计	700,000,000.00	300,000,000.00

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
14 宣化化工 CP001	300,000,000.00	2014-7-10	365 天	300,000,000.00	300,000,000.00		15,885.00			300,000,000.00
15 宣化化工 CP001	400,000,000.00	2015-3-26	365 天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,706,666.66			400,000,000.00
合计	--	--	--	700,000,000.00	300,000,000.00	400,000,000.00	21,591,666.66			700,000,000.00

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	2,364,100,000.00	3,356,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	350,000,000.00
保证&抵押借款	2,049,750,000.00	2,263,050,000.00
信托&质押借款	280,000,000.00	295,000,000.00
合计	4,973,850,000.00	6,264,050,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证、保证&抵押借款主要系以土地使用权、房屋建筑物及机器设备为抵押物，主要由湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环科技股份有限公司为本公司做担保及本公司为子公司担保，详见附注五、（五十一），附注八、（五）、（2）；

(2) 信托&质押借款由华能贵诚信托有限公司为公司提供28,000.00万元借款。

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
09 宣化债	693,481,563.38	692,847,011.60
中期票据	750,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,443,481,563.38	1,192,847,011.60

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

单位：元

09 宣化债	700,000,000.00	2009-12-22	10 年	700,000,000.00	692,847,011.60		20,125,000.00	634,551.78			693,481,563.38
14 宣化化工 MTN001	500,000,000.00	2014-7-9	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		31,062,500.00				500,000,000.00
15 宣化化工 MTN001	250,000,000.00	2015-3-25	5 年	250,000,000.00		250,000,000.00	4,041,666.67				250,000,000.00
合计	--	--	--	1,450,000,000.00	1,192,847,011.60	250,000,000.00	55,229,166.67				1,443,481,563.38

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
乌达区人民政府（注）	53,945,563.16	53,945,563.16
融资租赁款	2,614,860,996.51	3,040,539,123.00
合计	2,668,806,559.67	3,094,484,686.16

其他说明：

乌达区人民政府53,945,563.16元系公司子公司内蒙古宜化化工有限公司应付内蒙古乌海市乌达区人民政府收购内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司资产转让款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	292,356,076.37	1,200,000.00	40,400,210.70	253,155,865.67	收到政府补助
合计	292,356,076.37	1,200,000.00	40,400,210.70	253,155,865.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源保护项目资金	311,111.06		311,111.06			与资产相关
配套基础设施建设资金	443,628.45		443,628.45			与资产相关
节水治污综合治理工程	870,000.00		870,000.00			与资产相关
150万吨/年中低品位胶磷石选矿工程	790,000.00		790,000.00			与资产相关
高浓度磷肥项目	3,846,000.00		3,846,000.00			与资产相关
矿山道路配套工程	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与资产相关
30万吨/年离子膜烧碱项目	7,274,999.96		2,425,000.00		4,849,999.96	与资产相关
合成氨装置节能技术改造项目	343,000.00		147,000.00		196,000.00	与资产相关
污水处理项目	3,831,492.00		478,936.50		3,352,555.50	与资产相关
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目	800,000.00		300,000.00		500,000.00	与资产相关
建设现场工业网	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关

络系统适应性改造项目						
化工节水改造项目	2,120,000.00		530,000.00		1,590,000.00	与资产相关
年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	31,684,000.00		7,921,000.00		23,763,000.00	与资产相关
能源管控中心场地建设项目	6,480,000.00		810,000.00		5,670,000.00	与资产相关
40 万吨电石制 30 万吨聚氯乙烯节能减排关键技术研究	800,000.00		100,000.00		700,000.00	与收益相关
PVC 节能减排关键技术研究	160,000.00		20,000.00		140,000.00	与资产相关
碱性电石清液回收利用、冲灰性废水处理、循环水系统改造项目	3,840,000.00		640,000.00		3,200,000.00	与资产相关
电石尾气回收及碳粉成型技术改造项目	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
管控一体化能源管理系统适应性改造项目	4,560,000.00		760,000.00		3,800,000.00	与资产相关
工业污染防治新技术示范项目	200,000.00		80,000.00		120,000.00	与资产相关
合成氨旧余热锅炉更新及尿素高压装置改造项目	5,850,000.00		900,000.00		4,950,000.00	与资产相关
40 万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	7,885,000.00				7,885,000.00	与资产相关
60 万吨大颗粒尿素技术改造项目	4,750,000.00				3,800,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	40,217,300.00		950,000.00		34,703,500.00	与资产相关
120 万吨/年中低品位胶磷矿工程	6,540,000.00		5,513,800.00		6,540,000.00	与资产相关

项目						
二氧化碳回收利用工程项目	6,480,000.00				5,400,000.00	与资产相关
合成氨尿素清洁生产技术改造项目	2,600,000.00		1,080,000.00		2,200,000.00	与资产相关
电石法聚氯乙烯盐酸脱吸工艺及含汞废水处理工程项目	2,400,000.00		400,000.00		2,000,000.00	与资产相关
年产 50 万吨离子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目	350,000.00		400,000.00		300,000.00	与资产相关
能源集中监视与控制中心建设及改造项目	3,600,000.00		50,000.00		2,700,000.00	与资产相关
年产 2*20 万吨合成氨 60 万吨尿素项目	120,000.00		900,000.00		90,000.00	与资产相关
年产 2*28 万吨磷酸二铵项目	26,516,666.67		30,000.00		22,216,666.67	与资产相关
PVC 生产过程中污水循环利用清洁生产技术研发与应用项目	150,000.00		4,300,000.00		150,000.00	与收益相关
氯碱化工废水循环利用综合节能减排关键技术研究与应用项目	800,000.00				700,000.00	与收益相关
二氧化碳回收利用技术改造项目	5,400,000.00		100,000.00		5,400,000.00	与资产相关
节水综合改造项目	4,800,000.00				4,800,000.00	与资产相关
利用高温缩合和串级重结晶分离制备单/双季戊四醇产业化项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2 亿条 PP 复膜/套膜塑料编织袋	900,000.00				750,000.00	与资产相关

生产线工程项目						
110KV 线路	14,409,863.94		150,000.00		12,073,129.25	与资产相关
氯碱系统汞污染防治项目	4,000,000.00		2,336,734.69		4,000,000.00	与资产相关
环保型低汞触煤技术创新示范项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
硫磺制酸热能回收及余热发电项目	5,550,000.00				4,650,000.00	与资产相关
200 万吨低品位磷矿选矿项目	6,166,666.67		900,000.00		5,166,666.67	与资产相关
磷石膏精制提纯技术合作研发项目	1,830,000.00		1,000,000.00		1,830,000.00	与资产相关
中低品位磷矿柱式浮选工程技术开发项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
磷石膏利用技术产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
多元醇系统产品研发项目	3,879,166.67				3,404,166.67	与资产相关
合成氨尾气回收综合利用项目	2,500,000.00		475,000.00		2,500,000.00	与资产相关
节水及蒸汽冷凝液回收节能项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
矿区深部缓倾斜中厚矿体采矿项目	1,230,666.67				1,088,666.67	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地项目	45,176,514.28		142,000.00		45,176,514.28	与资产相关
硫酸清净环保技改项目	400,000.00				400,000.00	与资产相关
热电锅炉节能技术改造项目	200,000.00	100,000.00			300,000.00	与资产相关
锅炉烟气脱硫项目		300,000.00			300,000.00	与资产相关
环保型低汞触煤		800,000.00			800,000.00	与资产相关

技术创新示范项目						
合计	292,356,076.37	1,200,000.00	40,400,210.70		253,155,865.67	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	897,866,712.00						897,866,712.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的永续中票的基本情况：

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

（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
2015 年中期票据			600,000,000	594,600,000.00			600,000,000	594,600,000.00
合计			600,000,000	594,600,000.00			600,000,000	594,600,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本公司2015年5月15日发行6亿元附特殊条款中期票据，募集资金扣除发行费用后的金额5.946亿元记入其他权益工具。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,499,722,939.23			1,499,722,939.23
其他资本公积	295,049,231.37			295,049,231.37
合计	1,794,772,170.60			1,794,772,170.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

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	68,442,394.37	49,800,663.65	49,772,232.60	68,470,825.42
合计	68,442,394.37	49,800,663.65	49,772,232.60	68,470,825.42

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	383,104,572.06			383,104,572.06
合计	383,104,572.06			383,104,572.06

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	2,982,505,404.50	2,964,850,609.82
调整后期初未分配利润	2,982,505,404.50	2,964,850,609.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,140,267.93	32,523,483.54
应付普通股股利	8,978,667.12	
期末未分配利润	2,998,667,005.31	2,997,374,093.36

调整期初未分配利润明细：

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

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	8,439,220,239.21	6,982,751,941.17	9,246,394,651.46	7,799,022,247.81
其他业务	212,143,493.81	140,664,995.00	155,828,908.62	44,994,131.53
合计	8,651,363,733.02	7,123,416,936.17	9,402,223,560.08	7,844,016,379.34

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	896,010.78	2,249,483.51
城市维护建设税	6,680,289.74	6,748,705.11
教育费附加	2,974,933.76	1,902,871.56
资源税	3,209,622.58	1,633,366.45
煤炭调节基金	613.04	1,704,790.13
地方教育发展费	2,014,777.65	1,241,480.13
平价基金	181,264.44	86.61

合计	15,957,511.99	15,480,783.50
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	24,943,755.79	21,222,347.90
差旅费	3,713,166.16	5,043,488.64
宣传费	500,000.00	174,668.48
运输费	471,695,592.86	341,481,709.08
办公费	1,044,945.07	5,822,709.23
保险费	55,068.23	55,718.28
业务招待费	8,255,774.67	9,220,003.03
小车费	794,760.96	2,650,304.70
仓储费	25,905,358.32	17,167,794.96
广告费		1,208,450.24
其他	8,025,089.06	19,652,150.74
合计	544,933,511.12	423,699,345.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利、社会统筹	84,858,616.97	94,981,622.49
劳动保护费	174,678.10	424,297.57
工会经费及职工教育经费	2,406,453.86	2,010,950.56
小车费	3,179,929.23	3,506,940.92
差旅费	3,065,039.69	3,375,229.81
业务招待费	3,634,551.80	3,838,272.42
办公费	4,659,996.52	4,697,033.65
广告费	88,784.95	60,525.81
宣传费	782,386.80	238,400.58
排污费	9,138,080.08	2,574,680.27
聘请中介费、咨询费	2,704,761.80	4,640,200.89

房产税、印花税、土地使用税等	23,472,526.69	23,379,359.95
折旧、无形资产摊销	41,186,691.34	53,377,935.16
水电费	7,137,342.24	8,042,263.15
劳务费	13,692,096.33	17,695,113.23
其他	32,345,033.77	24,660,543.35
合计	232,526,970.17	247,503,369.81

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	681,854,298.04	742,019,204.30
减：利息收入	36,730,297.11	21,169,463.99
汇兑损失	-14,769,181.25	-6,912,782.11
手续费支出	37,191,636.16	19,457,804.56
其他支出	381,615.31	245,185.71
合计	667,928,071.15	733,639,948.47

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-15,348,942.20	9,598,125.68
二、存货跌价损失	87,419,550.73	79,570,023.08
合计	72,070,608.53	89,168,148.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-11,857.02
合计		-11,857.02

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,614,441.27	3,780,187.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-352,881.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		657,222.22
其他		3,922,002.67
成本法核算的长期股权投资收益		1,260.15
合计	11,614,441.27	8,007,791.14

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	8,681,793.84	133,972.92	8,681,793.84
其中：固定资产处置利得	8,681,793.84	133,972.92	8,681,793.84
政府补助	40,566,210.70	38,869,131.79	40,566,210.70
无法支付的应付款项	5,052,180.65	7,905,564.90	5,052,180.65
其他	2,455,513.47	2,630,241.25	2,455,513.47
合计	56,755,698.66	49,538,910.86	56,755,698.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
一、递延收益转入			
矿产资源保护项目	311,111.06	311,111.12	与资产相关
生产污水零排放综合治理项目		300,000.00	与资产相关
配套基础设施建设项目	443,628.45	2,661,769.98	与资产相关
节水治污综合治理工程项目	870,000.00	870,000.00	与资产相关
150万吨/年中低品位胶磷石选矿工程项目	790,000.00	790,000.00	与资产相关
高浓度磷肥项目	3,846,000.00	3,846,000.00	与资产相关
烟气脱硫及配套工程项目		100,000.00	与资产相关
30万吨/年离子膜烧碱项目	2,425,000.00	2,425,000.00	与资产相关

工业污染防治新技术示范项目	80,000.00	80,000.00	与资产相关
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
合成氨装置节能技术改造项目	147,000.00	147,000.00	与资产相关
化工节水改造项目	530,000.00	530,000.00	与资产相关
60 万吨大颗粒尿素技术改造项目	950,000.00	950,000.00	与资产相关
矿山道路配套工程政府项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	7,921,000.00	7,921,000.00	与资产相关
能源集中监视与控制中心建设及改造项目	900,000.00	900,000.00	与资产相关
年产 2*20 万吨合成氨 60 万吨尿素项目	30,000.00	30,000.00	与资产相关
碱性电石清液回收利用、冲灰性废水处理、循环水系统改造项目	640,000.00	640,000.00	与资产相关
电石尾气回收及碳粉成型技术改造项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
管控一体化能源管理系统适应性改造项目	760,000.00	760,000.00	与资产相关
合成氨旧余热锅炉更新及尿素高压装置改造项目	900,000.00	900,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	5,513,800.00	2,897,333.35	与收益相关
二氧化碳回收利用工程项目	1,080,000.00	1,080,000.00	与资产相关
合成氨尿素清洁生产技术改造项目	400,000.00	400,000.00	与资产相关
电石法聚氯乙烯盐酸脱吸工艺及含汞废水处理工程项目	400,000.00	400,000.00	与资产相关
年产 50 万吨离子膜烧碱 60 万吨聚氯乙烯及配套工程项目	50,000.00	50,000.00	与资产相关
年产 2*28 万吨磷酸二铵项目	4,300,000.00	4,300,000.00	与资产相关
2 亿条 PP 复膜/套膜塑料编织袋生产线工程项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
110KV 线路	2,336,734.69	500,000.00	与资产相关

硫磺制酸热能回收及余热发电项目	900,000.00	900,000.00	与资产相关
200 万吨低品位磷矿选矿项目	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
多元醇系统产品研发项目	475,000.00		与资产相关
矿区深部缓倾斜中厚矿体采矿项目	142,000.00		与资产相关
污水处理项目	478,936.50		与资产相关
能源管控中心场地建设项目	810,000.00		与资产相关
40 万吨电石制 30 万吨聚氯乙烯化节能减排关键技术研究	100,000.00		与收益相关
PVC 节能减排关键技术研究	20,000.00		与资产相关
氯碱化工废水循环利用综合节能减排关键技术研究与应用项目	100,000.00		与资产相关
二、直接计入当期损益的政府补助			
鄂尔多斯市科技创新奖励		500,000.00	与收益相关
鄂尔多斯市财政局应用技术研究与开发资金		200,000.00	与收益相关
青海省接收高校毕业生就业政府补贴		74,484.00	与收益相关
宜都市财政局返还稳岗补贴收入		161,100.00	与收益相关
化肥淡储项目（与中化化肥合作）		1,410,000.00	与收益相关
宜都市财政局稳定就业岗位补贴		33,333.34	与收益相关
宜都市财政局稳定就业岗位补贴		41,000.00	与收益相关
2013 年度企业管理先进单位奖励		10,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励	96,000.00		与收益相关
宜昌市奖励资金	70,000.00		与收益相关
合计	40,566,210.70	38,869,131.79	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		776,443.51	
其中：固定资产处置损失		776,443.51	
对外捐赠	285,368.25	400,000.00	
其他	6,930,790.16	9,646,199.21	
合计	7,216,158.41	10,822,642.72	

其他说明：

71、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	12,812,380.63	30,938,691.28
递延所得税费用	6,301,326.74	-1,154,451.50
合计	19,113,707.37	29,784,239.78

(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	55,684,105.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,352,615.81
子公司适用不同税率的影响	30,481,373.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,549,337.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-21,269,618.71
所得税费用	19,113,707.37

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	166,000.00	32,339,917.34
其它	36,730,297.11	21,169,463.99
合计	36,896,297.11	53,509,381.33

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
差旅费	6,778,205.85	8,418,718.45
宣传费	1,282,386.80	413,069.06
运输费	472,746,242.00	342,076,213.63
办公费	5,716,098.59	11,497,003.21
业务招待费	11,890,326.47	13,058,275.45
小 车 费	3,974,690.19	6,157,245.62
咨询、审计及律师费	2,734,672.01	5,111,860.65
捐赠支出	278,000.00	400,000.00
其 他	129,109,505.66	136,149,197.13
合计	634,510,127.57	523,281,583.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	306,100,000.00	257,905,000.00
信用证、借款保证金	53,870,000.00	16,570,000.00
定期存折		50,000,000.00
定期存单	20,000,000.00	12,000,000.00
收到的融资租赁款		500,000,000.00
湖北双环科技股份有限公司借入资金	3,782,710.00	
合计	383,752,710.00	836,475,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	312,560,000.00	110,050,000.00
信用证、借款保证金	20,000,000.00	151,983,940.00
支付融资租赁保证金及服务费		55,000,000.00
支付融资租赁款	511,110,902.83	304,846,670.60
合计	843,670,902.83	621,880,610.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	36,570,398.04	65,643,547.40
加：资产减值准备	72,070,608.53	89,168,148.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,654,660.21	793,417,568.05

无形资产摊销	17,629,562.76	23,125,501.67
长期待摊费用摊销	1,304,241.72	1,304,241.72
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）	-8,681,793.84	642,470.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		11,857.02
财务费用（收益以“-”号填列）	667,085,116.79	735,106,422.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,614,441.27	-8,007,791.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,301,326.74	-1,154,451.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,672,263.24	-115,816,519.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	584,566,889.10	-623,806,541.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	539,585,081.41	-191,385,742.40
经营活动产生的现金流量净额	2,722,143,913.43	768,248,710.83
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	3,912,592,369.79	2,628,664,470.53
减：现金的期初余额	2,742,859,085.28	2,530,370,952.57
现金及现金等价物净增加额	1,169,733,284.51	98,293,517.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	3,912,592,369.79	2,742,859,085.28
其中：库存现金	3,314,888.20	6,126,981.73
可随时用于支付的银行存款	2,297,112,652.72	1,649,487,790.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,612,164,828.87	973,049,698.60
三、期末现金及现金等价物余额	3,912,592,369.79	2,742,859,085.28

其他说明：

75、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：

76、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	332,560,000.00	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金
应收票据	21,723,800.70	用于质押借款
固定资产	911,941,651.80	用于抵押借款
无形资产	248,898,000.00	用于抵押借款
持有子公司股权产生的未来收益权		用于质押借款
合计	1,515,123,452.50	--

其他说明：

77、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
其中：美元	13,289,971.78	6.1136	81,249,571.47
欧元	731,994.15	6.8699	5,028,726.61
港币	10,000.00	0.78861	7,886.10

预收账款			
其中：美元	49,684,232.51	6.1136	303,749,523.87

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
贵州宜化化工有限责任公司	贵州兴义市	贵州兴义市	工业	100.00%		投资设立
湖北香溪化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖南宜化化工有限责任公司	湖南冷水江	湖南冷水江	工业	100.00%		投资设立
贵州金江化工有限公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	100.00%		投资设立
内蒙古宜化化工有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	工业	100.00%		投资设立
青海宜化化工有限责任公司	青海大通	青海大通	工业	100.00%		投资设立
新疆宜化化工有限公司	新疆吉木萨尔	新疆吉木萨尔	工业	100.00%		投资设立
北京兴宜世纪科技有限公司	北京	北京	商业	100.00%		投资设立
金沙宜化化工有限公司	贵州金沙	贵州金沙	工业	100.00%		投资设立

宜昌宜化太平洋化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北宜化江家墩矿业有限公司	宜昌	宜昌	矿业	77.36%		投资设立
宜昌宜化物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业	68.00%		投资设立
贵州新宜矿业(集团)有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	60.00%		投资设立
宜昌三峡物流有限责任公司	宜昌	宜昌	运输业	68.00%		投资设立
北京宜化贸易有限公司	北京	北京	商业	51.00%		投资设立
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	矿业	100.00%		投资设立
新疆宜化东沟矿业有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	矿业	100.00%		投资设立
新疆宜化库克矿业有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	矿业	100.00%		投资设立
新疆宜化塑业有限公司	新疆昌吉回族自治州	新疆昌吉回族自治州	工业	100.00%		投资设立
新疆木垒县宜化农资连锁供销有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	商业	100.00%		投资设立
新疆嘉丰化工有限公司	新疆塔城	新疆塔城	商业	100.00%		投资设立
新疆万富通贸易有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	商业	100.00%		投资设立
新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	商业	100.00%		投资设立
新疆嘉宜实业有限公司	新疆吉木萨尔县	新疆吉木萨尔县	商业	100.00%		投资设立
新疆嘉成化工有限公司	新疆木垒县	新疆木垒县	工业	51.00%		投资设立
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业	90.00%		投资设立
湖北宜化松滋肥	湖北松滋	湖北松滋	工业	100.00%		投资设立

业有限公司						
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	70.00%		投资设立
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	100.00%		投资设立
黔西南州黔发煤焦有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	商业	100.00%		投资设立
武汉富华时代贸易有限公司	武汉	武汉	商业	100.00%		投资设立
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业	100.00%		投资设立
湖北宜化兴宜科技有限公司	湖北兴山	湖北兴山	工业	100.00%		投资设立
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
习水县富星煤矿	贵州习水县	贵州习水县	采掘	100.00%		同一控制下的合并
宜昌宜化太平洋热电有限公司	宜昌	宜昌	工业	36.50%		非同一控制下合并
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00%		非同一控制下合并
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	100.00%		非同一控制下合并
新疆宜新化工有限公司	新疆和什	新疆和什	矿业	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2001年，公司与英国国际电力公司签订股权收购协议，受让英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）36.5%的股权；签订股权托管协议：英国国际电力公司将其持有的太平洋热电25%的股权委托公司管理，同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权。公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	49.00%	12,503,547.03		894,277,060.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,881,462,371.74	1,437,635,244.37	3,319,097,616.11	1,090,046,390.48	403,996,000.00	1,494,042,390.48	1,658,386,993.34	1,509,123,230.96	3,167,510,224.30	1,365,839,221.47	5,093,000.00	1,370,932,221.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	852,395,673.53	25,517,442.91	25,517,442.91	89,714,393.32	857,925,469.79	77,498,649.31	77,498,649.31	-412,669,950.72

其他说明：

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古华电乌达热电有限公司	内蒙古	内蒙古	电（热）能的生产	27.00%		权益法

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	133,838,455.73	112,623,865.92
非流动资产	711,192,034.21	748,539,471.81
资产合计	845,030,489.94	861,163,337.73
流动负债	96,813,695.78	120,763,232.18
非流动负债	369,865,028.22	399,104,473.98
负债合计	466,678,724.00	519,867,706.16

归属于母公司股东权益	378,351,765.94	341,295,631.57
按持股比例计算的净资产份额	102,154,976.80	92,149,820.52
对联营企业权益投资的账面价值	152,336,367.87	142,331,211.59
营业收入	251,706,642.85	226,405,893.72
净利润	37,056,134.37	13,419,656.71
综合收益总额	37,056,134.37	13,419,656.71
财务费用	10,391,878.43	12,873,661.42
所得税费用	7,106,164.14	6,442,485.92

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,217,402.93	16,647,950.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,609,284.99	156,880.38
--综合收益总额	1,609,284.99	156,880.38

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北宜化集团有限责任公司	宜昌	化工业	100,000 万元	16.85%	16.85%

本企业的母公司情况的说明

湖北宜化集团有限责任公司的实际控制人为宜昌市国资委。

本企业最终控制方是宜昌市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“五、（十一）”。

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
湖北安州物流有限公司	同一母公司、联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司
湖北双环化工集团有限公司	同一母公司
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同一母公司
湖北宜化集团财务有限责任公司	同一母公司
青海柴达木宜化热电有限责任公司	同一母公司
重庆宜化化工有限公司	同一母公司
中卫市海鑫化工有限公司	同一母公司
重庆索特盐化股份有限公司	同一母公司
武汉宜化塑业有限公司	同一母公司
湖北宜化置业有限责任公司	同一母公司
北京红双环科技有限公司	同一母公司
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司

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	购买柴油、磷矿	154,088,726.46	400,000,000.00	否	158,904,314.52
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	购买材料设备	10,680,846.98	20,000,000.00	否	13,255,302.80
湖北双环科技股份有限公司	采购材料设备、纯碱、工业盐	2,534,299.82	170,000,000.00	否	2,422,192.93
重庆宜化化工有限公司	购买纯碱、材料	7,472,484.59	30,000,000.00	否	13,332,225.54
湖北安卅物流有限公司	运费	60,186,927.58	150,000,000.00	否	

合计		234,963,285.43			187,914,035.79
----	--	----------------	--	--	----------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北宜化集团矿业有限责任公司	材料设备	1,658,331.81	1,671,683.13
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料设备		2,934,544.62
湖北双环科技股份有限公司	材料设备	2,592,136.96	2,027,407.35
武汉宜化塑业有限公司	聚氯乙烯	9,831,143.15	28,581,555.56
合计		14,081,611.92	35,215,190.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

- A、湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为517,104.61万元；
- B、湖北宜化集团有限责任公司、本公司、宜昌财富投资管理有限公司等公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为90,000.00万元；
- C、湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为60,870.00万元；
- D、湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司在招银金融租赁有限公司的5,535.74万元融资租赁（租金）、在兴业金融租赁有限责任公司的47,994.76万元融资租赁（租金）、在信达金融租赁有限公司的63,683.87万元融资租赁（租金）提供担保；
- E、湖北宜化集团有限责任公司以其持有的63,000,000流通股为本公司子公司在工银金融租赁有限公司的16,020.77万元融资租赁提供质押；
- F、湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司5,855.00万元应付票据提供担保；
- G、湖北宜化集团矿业有限责任公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为2,000.00万元；
- H、湖北宜化集团矿业有限责任公司为本公司子公司3,000.00万元应付票据提供担保；
- I、湖北双环科技股份有限公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为28,999.78万元；
- J、公司已发行70,000.00万元的公司债券，由湖北双环科技股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保，公司子公司湖北宜化肥业有限公司为湖北双环科技股份有限公司提供反担保；
- K、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为330,875.00万元；
- L、本公司及子公司为子公司的借款提供担保，担保金额为30,000.00万元；
- M、本公司为子公司在农银租赁有限公司51,665.49万元融资租赁(租金)提供担保、为子公司在平安国际租赁有限公司的10,145.89万元融资租赁（租金）提供担保、为子公司在北银金融租赁有限公司的53,239.31万元融资租赁（租金）提供担保；
- N、本公司为子公司34,000.00万元应付票据提供担保；
- O、本公司子公司为子公司的借款提供担保，担保金额为7,000.00万元；
- P、本公司以持有对子公司股权产生的收益权提供质押，借款金额为29,000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北双环科技股份有限公司	134,170,927.15			截止资产负债表日，公司子公司新疆嘉成化工有限公司从湖北双环科技股份有限公司累计借入8万 t/a 三聚氰胺项目建设资金

				134,170,927.15 元，累计计提利息 4,369,536.79 元，本期计提利息 3,719,181.39 元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

(1) 公司及公司的控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

截止2015年6月30日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额969,406,457.5元，无贷款余额收到存款利息收入4,451,204.27元。

(2) 本期公司向其持股27%的内蒙古华电乌达热电有限公司采购电292,088,814.43元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	1,050,999.73	63,059.98	203,987.80	12,239.27
应收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司			292,184.16	17,531.05
应收账款	武汉宜化塑业有限公司	1,459,282.84	87,556.97	676,338.07	40,580.28

应收账款	重庆索特盐化股份有限公司			293,186.56	17,591.19
应收账款	湖北三环科技股份有限公司			3,047,171.67	182,830.30
应收账款	重庆宜化化工有限公司	778,415.00	46,704.90	778,415.00	46,704.90
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	2,691,946.36			
其他非流动资产	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	152,411,892.83		104,553,775.41	
预付账款	中卫海鑫化工有限公司	347,290.61		347,290.61	
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司	76,999.91	4,619.99	76,999.91	4,619.99
其他应收款	湖北安州物流有限公司			5,881,145.18	352,868.71

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	湖北三环科技股份有限公司	1,657,463.94	
预收账款	中卫海鑫化工有限公司	521,769.98	521,769.98
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司		38,221,840.11
应付账款	湖北三环科技股份有限公司	134,474,093.62	128,505,136.75
应付账款	重庆宜化化工有限公司	6,771,390.32	5,919,858.10
应付账款	北京红三环科技有限公司	23,646.92	23,646.92
应付账款	重庆索特盐化股份有限公司		314,050.53
应付账款	武汉宜化塑业有限公司	248,520.89	
其他应付款	湖北安州物流有限公司	3,420,452.65	

7、关联方承诺

截止报告日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

(一) 前期会计差错

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

(二) 分部报告

公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。

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

拟分配的利润或股利	8,978,677.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,978,677.12

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,537,242.32	100.00%	4,172,234.54	6.00%	65,365,007.78	111,809,982.10	100.00%	6,619,727.42	5.92%	105,190,254.68
合计	69,537,242.32	100.00%	4,172,234.54		65,365,007.78	111,809,982.10	100.00%	6,619,727.42		105,190,254.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,479,296.09	3,268,757.77	6.00%
1 至 2 年	7,859,146.41	471,548.78	6.00%
2 至 3 年	6,771,916.31	406,314.98	6.00%
3 年以上	426,883.51	25,613.01	6.00%
合计	69,537,242.32	4,172,234.54	6.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比 例(%)	坏账准备余额
1、远安县三久农资有限公司	6,629,897.26	9.53	397,793.84
2、江苏三木化工股份有限公司	5,298,596.37	7.62	317,915.78
3、宜都白塔寺商贸公司	4,627,303.31	6.65	277,638.20
4、楚源高新科技集团股份有限公司	3,730,305.81	5.36	223,818.35
5、茂名高岭科技有限公司	3,200,113.32	4.60	192,006.80
合 计	23,486,216.07	33.76	1,409,172.97

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,378,979,331.97	100.00%	588,634.38	0.01%	7,378,390,697.59	6,039,101,629.18	100.00%	847,995.50	0.01%	6,038,253,633.68
合计	7,378,979,331.97	100.00%	588,634.38	0.01%	7,378,390,697.59	6,039,101,629.18	100.00%	847,995.50	0.01%	6,038,253,633.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,378,917,180.43	584,905.29	0.01%
1 至 2 年	58,289.00	3,497.34	6.00%
2 至 3 年	3,862.54	231.75	6.00%
合计	7,378,979,331.97	588,634.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司往来款	7,369,168,758.93	6,024,968,370.83
逾期票据		7,718,299.50

非关联方往来款	7,840,806.59	3,719,096.51
土地拆迁款	1,611,500.00	1,611,500.00
备用金	51,362.54	138,762.54
保证金	140,000.00	22,000.00
其他	166,903.91	923,599.80
合计	7,378,979,331.97	6,039,101,629.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1、新疆宜化化工有限公司	对子公司往来款	2,512,011,395.86	1 年以内	34.04%	
2、内蒙古宜化化工有限公司	对子公司往来款	2,178,297,999.46	1 年以内	29.52%	
3、青海宜化化工有限责任公司	对子公司往来款	1,411,202,104.72	1 年以内	19.12%	
4、湖北宜化肥业有限公司	对子公司往来款	271,311,536.88	1 年以内	3.68%	
5、北京兴宜世纪科技有限公司	对子公司往来款	196,485,996.76	1 年以内	2.66%	
合计	--	6,569,309,033.68	--	89.02%	

(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	6,929,493,584.18		6,929,493,584.18	6,929,493,584.18		6,929,493,584.18
对联营、合营企业投资	17,217,402.93		17,217,402.93	16,647,950.48		16,647,950.48
合计	6,946,710,987.11		6,946,710,987.11	6,946,141,534.66		6,946,141,534.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌宜化太平洋热电有限公司	53,547,338.18			53,547,338.18		
贵州宜化化工有限责任公司	542,120,450.00			542,120,450.00		
湖北宜化肥业有限公司	272,317,800.00			272,317,800.00		
湖南宜化化工有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
贵州金江化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北香溪化工有限公司	167,500,000.00			167,500,000.00		
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
内蒙古宜化化工有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
青海宜化化工有限责任公司	594,000,000.00			594,000,000.00		
新疆宜化化工有限公司	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
北京兴宜世纪科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
金沙宜化化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北宜化兴宜科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
HONGKONG	7,996.00			7,996.00		

SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)						
合计	6,929,493,584.18			6,929,493,584.18		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆长航宜化航运有限公司	6,058,224.05			1,347,848.82			1,039,832.54			6,366,240.33	
湖北安州物流有限公司	10,589,726.43			261,436.17						10,851,162.60	
小计	16,647,950.48			1,609,284.99			1,039,832.54			17,217,402.93	
合计	16,647,950.48			1,609,284.99			1,039,832.54			17,217,402.93	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,504,686,851.20	1,446,202,440.36	1,475,554,251.93	1,287,572,661.33
其他业务	119,935,397.85	53,663,033.81	59,159,118.90	7,427,617.88
合计	1,624,622,249.05	1,499,865,474.17	1,534,713,370.83	1,295,000,279.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	90,000,000.00	57,587,768.33
权益法核算的长期股权投资收益	1,609,284.99	156,880.38
合计	91,609,284.99	57,744,648.71

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	8,681,793.84	
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）	40,566,210.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,535.71	
减：所得税影响额	9,175,349.64	
少数股东权益影响额	3,062,534.08	
合计	37,301,656.53	--

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	0.41%	0.028	0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.20%	-0.014	0.001

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲自签名的半年度报告文本；
 - 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、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 上述文件置备地点：公司证券部