



湖北宜化化工股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司在 2017 年年度报告第九节“内部控制情况”描述了公司存在非财务报告重大缺陷，敬请查阅。

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

公司在 2017 年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第九节 公司治理.....	42
第十节 公司债券相关情况	47
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	162

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	2017 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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	湖北宜化		
公司的外文名称（如有）	Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD		
公司的法定代表人	张忠华		
注册地址	湖北省宜昌市猇亭大道 399 号		
注册地址的邮政编码	443007		
办公地址	湖北省宜昌市沿江大道 52 号		
办公地址的邮政编码	443000		
公司网址	http://www.hbyh.cn/		
电子信箱	11703360@qq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强炜	周春雨
联系地址	湖北省宜昌市沿江大道 52 号	湖北省宜昌市沿江大道 52 号
电话	0717-8868081	0717-8868081
传真	0717-8868058	0717-8868058
电子信箱	11703360@qq.com	11703360@qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000179120378B
--------	--------------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	11,955,441,536.90	15,181,929,889.86	-21.25%	18,337,360,261.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,090,695,151.15	-1,249,447,321.11	-307.44%	35,395,961.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,098,339,484.09	-1,329,576,915.25	-283.46%	-34,714,849.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,215,949,641.94	2,453,696,348.66	-50.44%	4,836,730,788.57
基本每股收益(元/股)	-5.7390	-1.4310	-301.05%	0.039
稀释每股收益(元/股)	-5.7390	-1.4310	-301.05%	0.039
加权平均净资产收益率	-160.93%	-20.06%	-140.87%	0.58%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产(元)	32,551,283,045.59	39,772,982,665.71	-18.16%	39,979,314,528.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	629,033,840.18	5,814,366,532.50	-89.18%	6,704,659,695.48

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,355,790,102.01	2,939,520,767.00	2,883,749,548.00	2,776,381,119.00
归属于上市公司股东的净利润	64,014,934.15	18,575,582.43	-1,313,390,043.00	-3,859,895,625.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,084,187.84	-42,032,506.46	-1,307,212,839.00	-3,752,178,326.00
经营活动产生的现金流量净额	1,115,087,791.74	2,177,149,369.00	-1,576,462,754.00	-499,824,764.80

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-148,176,828.59	-10,785,368.21	-5,209,830.16	
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）	156,746,657.96	122,400,443.26	98,655,205.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,208,625.00	19,557,900.94		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,982,877.49		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,586,751.93	3,851,683.00	208,352.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,115,210.74	-22,585,478.15	-3,721,268.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-392,052.00			
减：所得税影响额	-14,917,730.28	21,310,573.63	16,205,595.04	
少数股东权益影响额（税后）	7,131,340.90	13,981,890.56	3,616,052.58	
合计	7,644,332.94	80,129,594.14	70,110,810.69	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

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

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

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

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

2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

经过多年的发展，公司所从事的化肥、化工行业目前已处于成熟期，产能过剩严重，市场竞争激烈。公司虽然属于国内化肥行业龙头企业，但大部分化肥产能工艺技术落后，成本高、效益差，需要投巨资进行升级改造。公司聚氯乙烯、烧碱产业的盈利水平同国内先进企业相比，尚存在较大的差距。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	由于公司及部分子公司部分装置停产，计提固定资产减值准备 13.40 亿元
在建工程	由于部分在建工程项目停工，计提减值准备 1.69 亿元。


2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司注册商标“宜化及  ”是中国驰名商标，并获国际注册。

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，具有较强的竞争力。

公司在化肥生产领域拥有众多的发明和实用新型专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，因发生安全生产事故，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司被责令停产并受到国家安监部门的严厉处罚，造成重大经营性亏损和资产减值损失；子公司湖南宜化化工有限责任公司、湖北香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、贵州宜化化工有限责任公司因原材料供应不足限产、停产而发生亏损。加之因磷矿石、硫磺、煤炭等大宗原材料价格上涨，造成产品生产成本上升的因素，2017年，公司净利润亏损50.91亿元，同比增加307.61%，营业收入119.55亿元，同比下降21.25%。

2017年公司发生重大经营性亏损，加之年末计提大额资产减值损失，本报告期末，公司归属于母公司所有者权益自2016年末的58.14亿元下降至6.29亿元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,955,441,536.90	100%	15,181,929,889.86	100%	-21.25%
分行业					
化肥产品	3,885,751,619.49	32.50%	5,578,622,922.85	36.75%	-30.35%
化工产品	6,178,140,777.64	51.68%	7,023,444,427.49	46.26%	-12.04%
贸易业务	773,864,703.37	6.47%	1,313,459,195.96	8.65%	-41.08%
其他	1,117,684,436.40	9.35%	1,266,403,343.56	5.21%	-11.74%
分产品					
尿素	1,060,321,841.29	8.87%	2,072,632,884.88	27.30%	-48.84%
化工产品	801,457,701.30	6.70%	702,683,619.00	4.47%	14.06%
电力产品	11,733,137.53	0.10%	8,068,587.25	0.05%	45.42%
氯碱产品	5,376,683,076.34	44.97%	6,320,760,808.49	41.63%	-14.94%
磷酸二铵	2,825,429,778.20	23.63%	3,505,990,037.97	23.27%	-19.41%
贸易业务	773,864,703.37	6.47%	1,313,459,195.96	7.27%	-41.08%

其他	1,105,951,298.87	9.25%	1,258,334,756.31	5.16%	-12.11%
分地区					
国内销售	10,352,316,871.11	86.59%	13,048,551,491.82	82.53%	-20.66%
国外销售	1,603,124,665.79	13.41%	2,133,378,398.04	17.47%	-24.86%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥产品	3,885,751,619.49	3,639,117,251.44	6.35%	-30.35%	-32.54%	3.04%
化工产品	6,178,140,777.64	6,129,093,113.31	0.79%	-12.04%	9.33%	-19.38%
分产品						
尿素	1,060,321,841.29	1,018,322,311.03	3.96%	-48.84%	-49.28%	0.83%
氯碱产品	5,376,683,076.34	5,391,003,419.87	-0.27%	-14.94%	-22.62%	-22.46%
磷酸二铵	2,825,429,778.20	2,620,794,940.41	7.24%	-19.41%	9.62%	3.84%
分地区						
国内销售	10,352,316,871.11	10,092,244,999.48	2.51%	-20.66%	-10.33%	-11.24%
国外销售	1,603,124,665.79	1,563,143,264.19	2.49%	-24.86%	-26.30%	1.91%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
化肥	销售量	吨	1,843,950.78	3,505,398.27	-47.40%
	生产量	吨	1,666,484.9	3,379,947.93	-50.69%
	库存量	吨	120,868.03	298,333.9	-59.49%
化工	销售量	吨	1,312,664.86	1,119,282.26	17.28%
	生产量	吨	1,196,051.69	1,177,606.5	1.57%
	库存量	吨	136,978.88	253,592.04	-45.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司子公司新疆宜化化工有限公司因安全事故停产，

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化肥产品	化肥产品	3,639,117,251.44	31.22%	5,394,340,618.99	40.33%	-32.54%
化工产品	化工产品	6,129,093,113.31	52.59%	5,606,303,901.76	41.92%	9.33%
贸易业务	贸易业务	766,978,924.06	6.58%	1,270,103,423.56	9.50%	-39.61%
其他	其他	1,120,198,974.86	9.61%	1,104,477,952.05	8.26%	1.42%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
尿素	尿素	1,018,322,311.03	8.74%	2,007,637,268.52	15.01%	-49.28%
化工产品	化工产品	738,089,693.44	6.33%	688,440,700.56	5.15%	7.21%
电力产品	电力产品	6,972,710.67	0.06%	4,193,875.95	0.03%	66.26%
氯碱产品	氯碱产品	5,391,003,419.87	46.25%	4,917,863,201.19	36.77%	9.62%
磷酸二铵	磷酸二铵	2,620,794,940.41	22.49%	3,386,703,350.47	25.32%	-22.62%
贸易业务	贸易业务	766,978,924.06	6.58%	1,270,103,423.56	9.50%	-39.61%
其他	其他	1,113,226,264.19	9.55%	1,100,284,076.10	8.23%	1.18%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年12月，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申请办理工商登记注销手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,063,337,155.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	259,629,564.90	2.17%
2	客户 2	211,331,922.84	1.77%
3	客户 3	202,573,504.13	1.69%
4	客户 4	197,429,286.82	1.65%
5	客户 5	192,372,877.18	1.61%
合计	--	1,063,337,155.87	8.89%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,484,603,051.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.13%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	414,000,764.41	4.05%
2	供应商 2	401,035,116.89	3.92%
3	供应商 3	255,694,513.00	2.50%
4	供应商 4	233,677,807.78	2.28%
5	供应商 5	217,752,303.79	2.13%
合计	--	1,522,160,505.87	14.88%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	721,699,511.82	1,127,284,689.53	-35.98%	
管理费用	1,553,162,867.52	589,842,673.23	163.32%	2017 年停工损失比 2016 年增加 958,095,765.9 元
财务费用	1,053,143,383.74	938,316,279.38	12.24%	

4、研发投入

适用 不适用

本年度公司投入研发费用6940.30万元系磷石膏精制提纯技术合作研发项目，多元醇系统产品研发项目。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	762	781	-2.43%
研发人员数量占比	7.72%	9.30%	-1.58%
研发投入金额（元）	69,402,959.63	85,720,273.08	-19.04%
研发投入占营业收入比例	0.58%	0.56%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,390,604,281.42	17,964,388,056.51	-14.33%
经营活动现金流出小计	14,174,654,639.48	15,510,691,707.85	-8.61%
经营活动产生的现金流量净额	1,215,949,641.94	2,453,696,348.66	-50.44%
投资活动现金流入小计	39,497,385.36	339,159,473.04	-88.35%
投资活动现金流出小计	1,172,187,784.71	1,329,160,464.64	-11.81%
投资活动产生的现金流量净额	-1,132,690,399.35	-990,000,991.60	14.41%
筹资活动现金流入小计	15,017,433,237.94	19,970,975,145.53	-24.80%
筹资活动现金流出小计	16,322,738,001.18	20,676,683,643.47	-21.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,304,763.24	-705,708,497.94	84.96%
现金及现金等价物净增加额	-1,252,000,764.68	756,908,268.83	-265.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,925,531,904.98	12.06%	5,699,479,343.80	14.33%	-2.27%	
应收账款	256,369,355.49	0.79%	516,817,482.40	1.30%	-0.51%	
存货	1,964,169,892.60	6.03%	3,733,292,471.27	9.39%	-3.36%	
长期股权投资	247,251,206.33	0.76%	173,256,503.13	0.44%	0.32%	
固定资产	20,519,221,158.06	63.04%	20,673,019,737.82	51.98%	11.06%	
在建工程	1,942,143,339.27	5.97%	4,322,279,240.99	10.87%	-4.90%	
短期借款	10,613,578,483.12	32.61%	10,165,899,110.48	25.56%	7.05%	
长期借款	663,300,000.00	2.04%	3,456,300,000.00	8.69%	-6.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,368,571,718.45	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单
应收票据	61,929,806.40	用于质押借款、开具银行承兑汇票
固定资产	474,988,600.00	用于抵押借款
无形资产	353,741,220.23	用于抵押借款
持有子公司股权	5,062,000,000.00	为借款提供质押及诉讼冻结
备用信用证	2,600.00 万美元	用于质押借款

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,219,520.00	172,934,591.06	-85.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司	子公司	合成氨及尿素	500000000	2,131,422,270.89	1,501,428,414.70	789,703,651.31	-48,079,759.98	-50,001,070.02
湖北宜化肥业有限公司	子公司	磷酸二铵	200000000	5,013,029,499.38	524,166,800.81	3,000,377,024.78	-99,253,212.51	-88,065,746.75
青海宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	800000000	3,194,776,783.83	189,529,995.25	1,812,153,412.84	-701,385,444.91	-676,960,298.29
新疆宜化化工有限公司	子公司	尿素、PVC	3500000000	11,282,262,104.14	1,143,128,460.56	687,557,925.83	-2,902,805,628.17	-2,949,938,586.21
湖南宜化化工有限责任公司	子公司	合成氨及尿素	200000000	493,601,124.52	-248,320,604.47	152,949.66	-253,224,952.89	-253,115,792.23
贵州宜化化工有限公司	子公司	合成氨及尿素	400000000	2,084,256,334.37	-47,299,103.93	319,059,337.50	-315,260,497.98	-293,167,361.32
内蒙宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	900000000	4,464,911,355.47	213,714,622.71	3,254,609,934.29	-268,878,826.22	-281,217,690.88

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

新疆宜化化工有限公司因安全生产事故停产整顿，造成重大经营性亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

公司已经连续两年亏损，为避免被暂停上市和终止上市的风险，公司2018年将争取扭亏为盈。提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用，是公司2018年的主要努力方向。2018年，公司将加大无效、低效率的资产处置变现力度，同时积极寻找合作伙伴，通过购买、出售资产、合作投资等方式谋划公司资产重组，增强公司的盈利能力。公司还将多方筹措资金，继续推进技术升级改造项目。

2、2018年度经营计划

2017年公司实现化肥生产167万吨，完成年度计划的55.67%，化工产品生产119.61万吨，完成年度计划的56.96%，实现营业收入119.55亿元，完成年计划的79.70%，2017年未完成计划主要是由于子公司新疆宜化化工有限公司全套生产装置因安全生产事故停产，子公司湖南宜化化工有限责任公司、贵州宜化鄂尔多斯联合化工化工有限公司、湖北宜化肥业有限公司停产、限产的原因。公司计划2018年生产化肥190万吨、化工产品130万吨，实现营业收入130亿元。

3、风险分析

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

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

由于公司连续两年经营业绩亏损，2017年年度财务报告披露后，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示，如果公司2018年公司经营业绩仍然亏损，公司股票将被深圳证券交易所暂停上市。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2015 年：以 2015 年总股本为：89786.6712 万股为基数，拟向全体股东以每 10 股派 0.1 元，分派金额为：897.866712 万元；

2016 年：净利润为负，不分配，也不进行资本公积转增股本；

2017 年：净利润为负，不分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式 现金分红的比例
2017 年	0.00	-5,090,695,151.15	0.00%		
2016 年	0.00	-1,249,447,321.11	0.00%		
2015 年	8,978,667.12	35,395,961.39	25.37%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

董事会：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要是因为公司 2016 年度、2017 年度连续亏损合计 634,014.25 万元，资产负债率为 95.18%；流动资产小于流动负债 1,739,864.07 万元，子公司新疆宜化化工有限公司因 7.26 安全事故被吊销安全生产许可证，仍处于停产状态。其公允的反映了公司在 2017 年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层采取积极措施促进公司未来健康、稳定发展，提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用，加大无效、低效率的资产处置变现力度，同时积极寻找合作伙伴，通过购买、出售资产、合作投资等方式谋划公司资产重组，增强公司的盈利能力。公司还将多方筹措资金，继续推进技术升级改造项目。

监事会：对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

独立董事：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，真实客观的反映了公司 2017 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、主要会计政策变更说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1、与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	81,349,957.96	—	100,443,743.26	—
2、资产处置损益列报调整	资产处置收益	45,796,698.93	4,895,653.68	5,027,238.29	131,584.61

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新疆宜化化工有限公司	公司	安全生产事故	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	公司被罚款 50 万元，董事长被罚款 24 万元、总经理被罚款 21.6 万元	2017 年 06 月 03 日	湖北宜化 2017-054 号公告
新疆宜化化工有限公司	公司	安全生产事故	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	吊销安全生产许可证，被纳入安全生产不良记录“黑名单”管理。	2017 年 08 月 05 日	湖北宜化 2017-074 号公告

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
湖北宜化集团矿业有限责任公司	控股股东控股的公司	销售	否	78.72	49.7	0	0.00%	0	128.42
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	0	30.4	0	0.00%	0	30.4
鄂尔多斯市宜化化工有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	0	4.75	0	0.00%	0	4.75
乌海市良峰精细化工有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	0	1,702	0	0.00%	0	1,702
武汉宜化塑业有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	19.81	281.49	0	0.00%	0	301.3
重庆索特盐化股份有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	287.7	277.93	0	0.00%	0	9.77
湖北双环科技股份有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	28.08	0	28.08	0.00%	0	0
重庆宜化化工有限公司	控股股东控股的公司	销售	否	82.5	0	76.7	0.00%	0	5.8
湖北捷安运输有限责任公司	控股股东控股的公司	其他	否	26.45	0	7.7	0.00%	0	18.75
武汉宜化塑业有限公司	控股股东控股的公司	其他	否	11.43	0	10.53	0.00%	0	0.9
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中卫海鑫化工有限公司	控股股东控股的公司	销售	52.18	0	0	0.00%	0	52.18
鄂尔多斯市宜化化工有限公司	控股股东控股的公司	销售	15.16	0	15.16	0.00%	0	0
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东控股的公司	销售	0	56.6	0	0.00%	0	56.6
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东控股的公司	采购	364		31.51	0.00%	0	332.49
湖北宜化集团矿业有限责任公司	控股股东控股的公司	采购	0	195.53	0	0.00%	0	195.53
湖北双环科技股份有限公司	控股股东控股的公司	采购	18.91	52.07	0	0.00%	0	70.98
重庆宜化化工有限公司	控股股东控股的公司	采购	422.14		21.49	0.00%	0	400.65
北京红双环科技有限公司	控股股东控股的公司	采购	2.36	0	0	0.00%	0	2.36
重庆索特盐化股份有限公司	控股股东控股的公司	采购	2.09	600.47	0	0.00%	0	602.56
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	其他	0	25,159.23	0	0.00%	0	25,159.23
湖北安州物流有限公司	控股股东控股的公司	其他	635.93	0	203.25	0.00%	0	432.68

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

关于2017年度日常关联交易的预计详见公司2017年3月31日湖北宜化2017-030号公告

重大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
2017 年度日常关联交易预计公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
湖北三环科技股份有限公司	2008年05月23日	70,000	2009年12月22日	56,010	连带责任保证	10	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）			56,010	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				56,010
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
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017年01月19日	10,000	2017年03月10日	10,000	连带责任保证	1	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2017年01月19日	5,000	2017年02月14日	5,000	连带责任保证	1	否	否
新疆嘉成化工有限公司	2017年01月19日	11,000			连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017年01月19日	10,000	2017年01月17日	10,000	连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017年01月19日	50,000			连带责任保证	2.5	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017年03月04日	55,000			连带责任保证	2	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017年03月04日	20,000	2017年04月19日	19,560.91	连带责任保证	1	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017年03月04日	15,000	2017年09月26日	8,000	连带责任保证	1	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017年03月04日	20,000	2017年05月24日	10,000	连带责任保证	1	否	否
青海宜化化工有限	2017年03	5,000			连带责任	2.5	否	否

责任公司	月 04 日				保证			
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 04 月 27 日	35,000	2017 年 10 月 13 日	20,000	连带责任保证	1	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 04 月 27 日	20,000			连带责任保证	1	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	30,000	2017 年 10 月 18 日	26,250	连带责任保证	1	否	否
新疆嘉成化工有限公司	2017 年 04 月 27 日	50,000			连带责任保证	3	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2017 年 04 月 27 日	15,000	2017 年 09 月 26 日	2,700	连带责任保证	3	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 06 月 10 日	36,000	2017 年 07 月 20 日	5,500	连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 06 月 10 日	25,000	2017 年 12 月 08 日	5,500	连带责任保证	1	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017 年 06 月 10 日	20,000			连带责任保证	1	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2017 年 06 月 10 日	10,000	2017 年 06 月 20 日	10,000	连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 06 月 10 日	10,000			连带责任保证	1	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2017 年 06 月 10 日	3,000	2017 年 09 月 26 日	3,000	连带责任保证	1	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2017 年 07 月 07 日	7,000			连带责任保证	1	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2017 年 07 月 07 日	5,000			连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 07 月 07 日	50,000			连带责任保证	1	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2017 年 07 月 07 日	30,000			连带责任保证	1	否	否
贵州新宜矿业(集团)有限公司	2017 年 10 月 12 日	17,000			连带责任保证	1	否	否
湖南宜化化工有限责任公司	2017 年 10 月 12 日	3,900	2016 年 09 月 30 日	3,900	连带责任保证	0.5	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 10 月 12 日	12,000	2017 年 09 月 28 日	12,000	连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 10 月 30 日	50,000	2017 年 10 月 26 日	22,750	连带责任保证	30 个月	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 10 月 30 日	20,000	2017 年 11 月 23 日	12,800	连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 10 月 30 日	100,000			连带责任保证	1	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017 年 10 月 30 日	20,000			连带责任保证	1	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 10 月 30 日	7,000	2017 年 12 月 12 日	4,900	连带责任保证	1	否	否
宜昌宜化太平洋热	2017 年 10	4,000	2017 年 12 月 20	2,800	连带责任	1	否	否

电有限公司	月 30 日		日		保证			
新疆宜化化工有限公司	2017 年 10 月 30 日	20,000			连带责任保证	1	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 12 月 06 日	14,980	2017 年 09 月 30 日	14,980	连带责任保证	2018.12.31	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2017 年 12 月 06 日	20,000	2017 年 11 月 28 日	20,000	连带责任保证	2018.12.31	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	6,450	2017 年 12 月 28 日	2,990	连带责任保证	2019.10.31	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	11,900			连带责任保证	2019.10.31	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	11,900			连带责任保证	2019.10.31	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	17,586			连带责任保证	40 个月	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 12 月 06 日	36,000	2017 年 12 月 22 日	10,000	连带责任保证	1	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2017 年 12 月 06 日	13,500			连带责任保证	1	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2017 年 12 月 06 日	5,000			连带责任保证	1	否	否
新疆宜化化工有限公司	2017 年 12 月 06 日	9,996	2017 年 12 月 28 日	9,968	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			948,212		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			252,598.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,974,152		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			681,720
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
新疆嘉成化工有限公司	2014 年 05 月 16 日	30,000	2014 年 07 月 21 日	23,580	连带责任保证	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			23,580
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)			948,212		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			252,598.91
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,060,162		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			761,310
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1,210.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				56,010				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				681,720				

务担保余额 (E)	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	761,310

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业所承担的社会责任，除了公益和慈善外，更多的是企业自身对自己和对社会所应承担的责任。2017年，公司在履行社会责任中，我们更多地考虑了对股东的责任、对员工的责任、对行业发展的责任、对区域经济的责任、对环境的责任、对社会文化的责任等，我们按照社会的道德标准和社会运行过程中需要每一个社会成员所应当承担的责任来规范自身行为。只有把看得见的技术、产品和管理，以及背后的理念、道德和责任加在一起才能构成企业的DNA。为此，宜化树立责任意识，明确办企业的目的不仅仅是承担并履行好经济责任，更重要的是为顾客创造价值，对员工负责、对社会负责、对国家负责。

因此，我们通过业务和管理的发展不断提升企业实力与品牌的同时，积极履行社会责任。多年来，我们履行和实践企业社会责任的价值标准和行为准则，坚持诚信合规经营，维护客户利益，为社会提供优质产品和服务，保障员工合法权益，注重环保、热衷公益、回馈社会。我们深刻的认识到，真正履行和实践企业社会责任可以取得提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、吸引外来投资、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 年度精准扶贫概要

通过2017年的共同努力，77户已全部脱贫，目前正在准备相关验收工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	61.77
2.物资折款	万元	4.88
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	170
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2018年帮扶工作以巩固发展为主，跟踪做好服务工作，继续完善基础工作，确保国家整体脱贫验收通过。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北宜化化工股份有限公司	工业废水	连续	2	东经 111°27′、北纬 30°28′	COD 年平均浓度是 42.44mg/L, 氨氮年平均浓度是 2.27mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准	氨氮 59.62 吨/年, COD 416.61 吨/年	氨氮 59.62 吨/年, COD 416.61 吨/年	无
内蒙宜化化工有限公司	工业废气	连续	2	东经 106°43′、北纬 39°28′	二氧化硫 90.8mg/m ³ 氮氧化物 56.9mg/m ³ 颗粒物 25mg/m ³	《GB13223-2011》现有锅炉排放限值: 二氧化硫 200mg/m ³ 氮氧化物 100g/m ³ 颗粒物 30mg/m ³	二氧化硫 782.63 吨/年 氮氧化物 256.8 吨/年 颗粒物 59.4 吨/年	二氧化硫 782.63 吨/年 氮氧化物 256.8 吨/年 颗粒物 59.4 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司污染防治设施主要是综合污水处理站, 主要处理合成氨、尿素的生产废水, 排口有标准化的污染物在线监测设施, 由具备资质的第三方运维单位进行维护管理, 本季度均运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司一贯严格遵守国家建设项目环境影响评价的管理规定, 按时完成环境保护行政许可审批, 本季度完成保险粉甲类库仓储项目环境影响报告表审批, 文号: 宜猴环审 [2017] 44号; 完成保险粉残渣环保治理项目环境影响报告书审批, 文号: 宜市环审 [2017] 115号。

突发环境事件应急预案

公司针对环境污染事件专门制定了污染防治措施与突发环境事件应急预案, 并定期开展环境突发事件应急演练。

2015年1月8日, 环保部发布《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发(2015)4号), 2015年6月25日宜昌市环保局下发《关于加强环境突发事件应急预案备案的通知》, 要求在2015年底完成备案。因此, 我公司按照新的要求重新编制了《突发环境事件应急预案》, 于2015年12月31日通过了宜昌市环保局的备案, 有效期为3年。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

废水主要污染因子是氨氮、COD, 废气主要污染因子是SO₂、NO_x、烟尘, 全年废水、废气排放均达到国家相关标准。在线监测数据显示本季度主要污染物排放情况如下

综合污水处理站排口: pH值季度平均浓度是7.66(指标6~9), 氨氮季度平均浓度是1.596mg/L(指标≤15mg/L), 氨氮季度排放总量是1111.464kg, COD季度平均浓度是26.13mg/L(指标≤100mg/L), COD季度排放总量是17107.30kg。排水达标,

进入猢亨污水处理厂深度处理后排放。

813清净水排口：pH值季度平均浓度是7.45（指标6~9），氨氮季度平均浓度是0.376 mg/L（指标≤15mg/L），氨氮季度排放总量241.69kg，COD季度平均浓度是21.15mg/L（指标≤100mg/L），COD季度排放总量14063.23kg。排水达标，进入长江。

其他环保相关信息

我公司将一如既往地严格履行企业的社会责任，接受政府部门和公众的监督，继续推进节能减排和清洁生产，大力发展循环经济，确保环保设施的稳定运行，各项污染物稳定达标排放，进一步打造节能环保的环境友好型企业。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月，黄安莲先生辞任董事职务，张忠华先生当选公司董事，李守明先生辞任公司独立董事，吴伟荣女士当选公司独立董事；2017年7月，马传刚先生辞任公司独立董事，张恬恬女士当选公司独立董事；2017年8月，虞云峰先生辞任公司董事长职务，董事会选举张忠华先生为公司董事长；2017年9月，虞云峰先生辞任公司总经理职务，聘任周晓华先生为公司总经理，张新亚先生辞任公司董事，刘桂柱先生辞任公司独立董事；2017年12月，蒋本山先生辞任公司董事、财务总监职务，郭锐先生当选公司董事，聘任刘成勇先生为公司财务总监。

因子公司新疆宜化化工有限公司发生安全生产事故停产和其他子公司停产、限产等原因，公司2017年发生亏损50.91亿元。

因子公司新疆宜化化工有限公司发生“7.26”安全生产事故，2017年8月3日，该公司被国家安监总局通报吊销安全生产许可证并被纳入入安全生产不良记录“黑名单”管理。（见巨潮资讯网2017年8月5日2017-074号公告）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

因子公司新疆宜化化工有限公司发生安全生产事故停产和其他子公司停产、限产等原因，公司2017年发生亏损50.91亿元。

因子公司新疆宜化化工有限公司发生“7.26”安全生产事故，2017年8月3日，该公司被国家安监总局通报吊销安全生产许可证并被纳入入安全生产不良记录“黑名单”管理。（见巨潮资讯网2017年8月5日2017-074号公告）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,728							53,728	
3、其他内资持股	53,728							53,728	
境内自然人持股	53,728							53,728	
二、无限售条件股份	897,812,984							897,812,984	
1、人民币普通股	897,812,984							897,812,984	
三、股份总数	897,866,712							897,866,712	

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,249	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189		0	153,326,189	质押	63,300,000
							冻结	6,370,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.31%	29,697,400		0	29,697,400		
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	1.63%	14,594,622	-7,200,292	0	14,594,622		
王霞	境内自然人	0.56%	5,030,275	新进	0	5,030,275		
黄红旗	境内自然人	0.44%	3,916,954	新进	0	3,916,954		
俞峰	境内自然人	0.43%	3,841,899	新进	0	3,841,899		

王延峰	境内自然人	0.38%	3,397,100	新进	0	3,397,100		
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.37%	3,321,400	新进	0	3,321,400		
谷耀山	境内自然人	0.35%	3,127,666	新进	0	3,127,666		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.34%	3,040,156	新进	0	3,040,156		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北宜化集团有限责任公司	153,326,189	人民币普通股	153,326,189					
中央汇金资产管理有限责任公司	29,697,400	人民币普通股	29,697,400					
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	14,594,622	人民币普通股	14,594,622					
王霞	5,030,275	人民币普通股	5,030,275					
黄红旗	3,916,954	人民币普通股	3,916,954					
俞峰	3,841,899	人民币普通股	3,841,899					
王延峰	3,397,100	人民币普通股	3,397,100					
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,321,400	人民币普通股	3,321,400					
谷耀山	3,127,666	人民币普通股	3,127,666					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,040,156	人民币普通股	3,040,156					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北宜化集团有限责任公司	王大真	1995 年 04 月 16 日	914205001791227953	化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；LNG 生产销售；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	湖北宜化集团有限责任公司除了为本公司实际控制人外，同时也是湖北三环科技股份有限公司的实际控制人。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

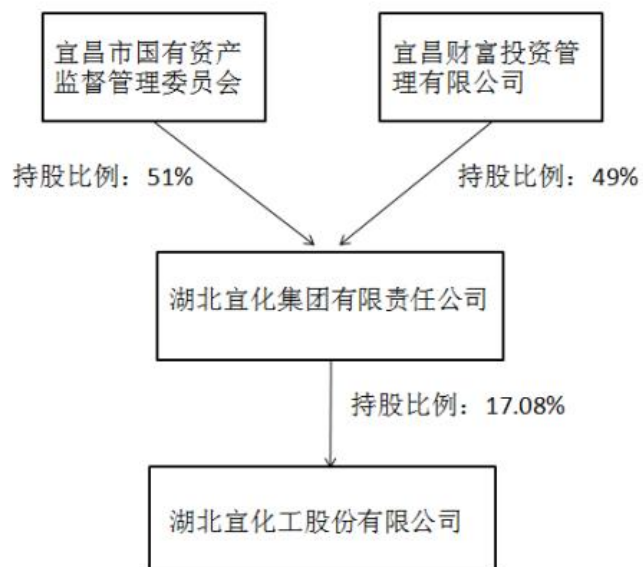
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	姚朝云		1142050076741329X6	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会除了为本公司实际控制人外，同时也是湖北三环科技股份有限公司、湖北宜昌交运集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司的实际控制人。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
张忠华	董事长、 董事	现任	男	56	2017年06月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
周晓华	董事、总 经理	现任	男	44	2015年12月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
郭锐	董事	现任	男	38	2018年01月12日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
张行锋	董事	现任	男	40	2012年12月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
虞云峰	董事	现任	男	49	2015年02月28日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
强炜	董事、董 秘	现任	男	54	2012年12月20日	2018年12月27日	71,637	0	0	0	71,637
吴伟荣	独立董 事	现任	女	35	2017年06月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
王红峡	独立董 事	现任	女	51	2014年06月03日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
张恬恬	独立董 事	现任	女	35	2017年07月25日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
熊霖霏	监事会 主席	现任	男	38	2012年12月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
李爱华	监事	现任	女	44	2016年06月06日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
胡亚丽	监事	现任	女	45	2017年01月20日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
叶蕊	监事	现任	女	34	2017年01月20日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
李玉涵	监事	现任	女	37	2012年12月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
熊业晶	副总经 理	现任	男	45	2012年12月27日	2018年12月27日	0	0	0	0	0
李守明	独立董 事	离任	男	73	2012年12月27日	2017年06月27日	0	0	0	0	0
刘桂柱	独立董 事	离任	男	53	2015年12月03日	2017年09月29日	0	0	0	0	0
马传刚	独立董 事	离任	男	48	2012年12月27日	2017年07月25日	0	0	0	0	0

黄安莲	董事	离任	男	47	2014 年 01 月 07 日	2017 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0
张新亚	董事	离任	男	48	2014 年 09 月 14 日	2017 年 09 月 29 日	0	0	0	0	0
蒋本山	董事	离任	男	53	2014 年 03 月 20 日	2018 年 01 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,637	0	0	0	71,637

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李守明	独立董事	离任	2017 年 06 月 27 日	主动辞职
刘桂柱	独立董事	离任	2017 年 09 月 29 日	主动辞职
马传刚	独立董事	离任	2017 年 07 月 25 日	主动辞职
黄安莲	董事	离任	2017 年 06 月 27 日	主动辞职
张新亚	董事	离任	2017 年 09 月 29 日	工作变动
蒋本山	董事	离任	2018 年 01 月 12 日	主动辞职

三、任职情况

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

张忠华董事长、董事：现任宜化集团有限责任公司副总经理。2017年6月至今任本公司董事长、董事。

张行锋董事：曾任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任、矿业公司副总经理等职。现任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、副总经理。2012年12月至今任本公司董事。

周晓华董事、副总经理：历任本公司生产调度、工艺技术员、生产部副部长、部长等职，自2015年12月27日以来任本公司副总经理、董事。

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

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

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

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

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

熊业晶副总经理：曾任公司事业部班长、副部长、部长等职务，现任公司副总经理，自2012年12月以来任本公司副总经理。

熊霖霖监事会主席：工作至今一直担任公司化肥销售服务部总监，自2008年以来担任监事会职工监事，自2012年12月27日以来担任监事会主席。

李玉涵监事：曾在公司法务部、生产部工作，现任财务部高级专员，自2012年12月以来担任本公司监事。

李爱华监事：从1993年至今先后在仪表车间、办公室工作，现任公司办公室副主任。2016年6月至今任本公司监事会职工监事。

胡亚丽监事：1995年至今一直在湖北宜化化工股份有限公司财务部工作。

叶蕊监事：大学学历，信息管理专业，现在湖北宜化集团有限责任公司任人力资源主管。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张行锋	湖北宜化集团有限责任公司	副总经理	2013年03月02日		是
张忠华	湖北宜化集团有限责任公司	副总经理	2002年01月02日		是
叶蕊	湖北宜化集团有限责任公司	人力主管	2016年06月06日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王红峡	三峡电力职业学院	副处长			是
张恬恬	天风证券股份有限公司	投行内控部总经理			是
吴伟荣	华中农业大学经济管理学院会计学系	讲师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张忠华	董事长、董事	男	56	现任	30	否
周晓华	董事、总经理	男	44	现任	40.8	否
郭锐	董事	男	38	现任	25.4	否

张行锋	董事	男	40	现任	0	是
虞云峰	董事	男	49	现任	30	否
强炜	董事、董秘	男	54	现任	30	否
吴伟荣	独立董事	女	35	现任	3.75	否
王红峡	独立董事	女	51	现任	7.5	否
张恬恬	独立董事	女	35	现任	3.13	否
熊霖霏	监事会主席	男	38	现任	45.8	否
李爱华	监事	女	44	现任	9.4	否
胡亚丽	监事	女	45	现任	12.6	否
叶蕊	监事	女	34	现任	0	是
李玉涵	监事	女	37	现任	7.7	否
熊业晶	副总经理	男	45	现任	33	否
李守明	独立董事	男	73	离任	3.75	否
刘桂柱	独立董事	男	53	离任	5.63	否
马传刚	独立董事	男	48	离任	4.38	否
黄安莲	董事	男	47	离任	6.5	否
张新亚	董事	男	48	离任	0	是
蒋本山	董事	男	53	离任	23.8	否
合计	--	--	--	--	323.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,120
主要子公司在职员工的数量（人）	8,751
在职员工的数量合计（人）	9,871
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	147
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,378
销售人员	367
技术人员	1,226

财务人员	174
行政人员	530
物流人员	196
合计	9,871
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	860
大专	2,329
中专及以下	6,682
合计	9,871

2、薪酬政策

员工执行岗位工资加绩效工资。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，因子公司新疆宜化化工有限公司发生“7.26”安全生产事故，2017年8月3日，该公司被国家安监总局通报吊销安全生产许可证并被纳入入安全生产不良记录“黑名单”管理，反映出公司安全治理存在重大缺陷。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.28%	2017 年 02 月 08 日	2017 年 02 月 09 日	公告编号：2017-012，湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.65%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	公告编号：2017-029，湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	19.72%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	公告编号：2017-039，湖北宜化化工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网

2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	11.47%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	公告编号: 2017-050, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	15.68%	2017 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 28 日	公告编号: 2017-061, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	12.09%	2017 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 26 日	公告编号: 2017-072, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	10.99%	2017 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 12 日	公告编号: 2017-078, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	12.15%	2017 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 13 日	公告编号: 2017-094, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	19.74%	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日	公告编号: 2017-103, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网
2017 年第九次临时股东大会	临时股东大会	19.89%	2017 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 07 日	公告编号: 2017-106, 湖北宜化化工股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告, 巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘桂柱	13	1	12	0	0	否	1
李守明	7	1	6	0	0	否	1
马传刚	9	1	8	0	0	否	1
王红峡	18	1	17	0	0	否	1
张恬恬	9	0	9	0	0	否	0
吴伟荣	11	0	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：

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

2、董事会薪酬考核委员会履职情况：

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

3、战略委员会履职情况：

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

4、提名委员会履职情况：

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司人力资源部以量化考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。经过考评，2017年度公司高管人员未能完成了本年度所确定的各项任务，对部分董监高罚款累计11万。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>在内部控制审计过程中，我们注意到湖北宜化的非财务报告内部控制存在重大缺陷，2017年8月3日，国家安全监管总局就子公司新疆宜化化工有限公司2017年7月26日合成氨装置煤气气化炉发生燃爆事故下发《关于湖北宜化集团所属企业生产安全事故有关情况的通报》（安监总管三〔2017〕88号），指明2011年至2017年7月期间，连续发生多起事故暴露出湖北宜化集团及其所属企业没有树立安全发展理念，安全意识淡漠，从工程设计、建设施工到日常安全管理都存在着系统性、结构性漏洞和短板，安全生产主体责任严重不落实。特对其提出以下要求：（1）依法严肃查处事故单位：提级调查新疆宜化“7·26”燃爆事故、依法吊销新疆宜化安全生产许可证、将新疆宜化纳入安全生产不良记录“黑名单”管理、约谈相关单位和人员；（2）进一步加强对湖北宜化集团及其所属企业安全监管：严格控制湖北宜化集团及其所属企业建设项目审批、立即组织对湖北宜化集团所属企业开展一次全面执法检查。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网公司《内部控制自我评价报告》公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于</p>	<p>重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的0.5%或以上。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和</p>

	重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表资产总额的 0.25%或以上。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北宜化按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网公司 2018 年 4 月 21 日公告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
09 宣化债	09 宣化债	112019	2009 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 16 日	56,010	5.75%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
16 宣化债	16 宣化债	112454	2016 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 27 日	60,000	4.95%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	09 宣化债已于 2017 年 3 月 31 日披露《关于 2009 年公司债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，深圳证券交易所按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 宣化债 2017 年 9 月 28 日已兑付 2017 年利息；09 宣化债 2017 年 12 月 18 日已兑付 2017 年利息。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	北京西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层	联系人	王梓濛	联系人电话	010-56839300
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼			

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

三、 公司债券募集资金使用情况

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

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据发行人 2016 年 9 月 26 日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》的相关内容，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	发行人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规及公司制定的《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司本次募集资金实际用途与发行公司债时承诺的募集资金用途一致。

四、 公司债券信息评级情况

09宜化债：根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 2 月 20 日公告了《中诚信证评关于下调公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字[2017]跟踪005L1号），本期公司债券信用等级由 AA+ 下调至 AA，发行人的主体信用等级由 AA+ 下调至 AA，并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。2017 年 10 月 17 日公告了《中诚

信证评关于下调公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》(信评委函字[2017]跟踪915L1号),本期公司债券信用等级由AA下调至AA-,发行人的主体信用级别由AA下调至AA-,并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。

16宜化债:根据联合信用评级有限公司2017年2月3日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体信用等级及其已发行的2016年公司债券债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》,将湖北宜化主体信用等级及其已发行的2016年公司债券的债项信用等级列入信用评级观察名单。2017年5月26日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级和“16宜化债”债项信用等级下调为“AA”并移出信用评级观察名单的公告》,将湖北宜化主体长期信用等级下调为“AA”,评价展望为“稳定”;将“16宜化债”的债项信用等级下调为“AA”;同时,将湖北宜化及“16宜化债”移出信用评级观察名单。2017年10月31日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用及“16宜化债”信用等级的公告》,将湖北宜化主体长期信用等级由“AA”下调为“AA-”;将“16宜化债”的债项信用等级“AA”下调为“AA-”;并将湖北宜化主体长期信用等级及其发行的“16宜化债”债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

09宜化债:

报告期内,公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保障措施未发生变更:

1、本期债券由湖北三环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保,三环科技为深交所上市公司,股票代码为:000707,相关财务数据见其年报;

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

16宜化债:

报告期内,公司债增信机制、偿债机制及其他偿债保障措施未发生变更:

1、本次债券为无担保债券;

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

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017年度,发行人未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

湘财证券股份有限公司:2017年2月10日,《湘财证券股份有限公司关于湖北宜化化工股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理实务临时报告》。2017年6月23日,《2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)》。2017年6月30日,《湘财证券股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理实务临时报告》。2017年10月24日《湘财证券股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理实务临时报告》。2017年11月8日《湘财证券股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理实务临时报告》。

华泰联合证券股份有限公司:2017年6月30日《2009年公司债券临时受托管理事务报告》、《2009年公司债券受托管理事务报告(2016年)》。2017年8月9日《2009年公司债券临时受托管理事务报告》。2017年8月19日《2009年公司债券临时受托管理事务报告》。2017年10月24日《2009年公司债券临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-390,137.52	117,451.78	-432.17%
流动比率	31.96%	55.42%	-23.46%
资产负债率	95.18%	82.89%	12.29%
速动比率	24.27%	30.52%	-6.25%
EBITDA 全部债务比	-12.59%	3.56%	-16.15%
利息保障倍数	-3.71	-0.38	876.40%
现金利息保障倍数	2.29	3.34	-31.44%
EBITDA 利息保障倍数	-3.59	1.08	-432.41%
贷款偿还率	99.60%	100.00%	-0.40%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

 适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2014年7月8日公司发行中期票据50,000万元，期限5年，票面利率6.3%，2017年7月10日付息兑付金额3,150万元；2015年3月25日公司发行中期票据25,000万元，期限5年，票面利率6%，2017年3月27日付息兑付金额1,500万元；2015年5月15日公司发行中期票据60,000万元，期限3年，票面利率5.94%，2017年5月19日付息兑付金额3,564万元；2016年1月19日发行中期票据40,000万元，期限3年，票面利率6.6%，2017年1月22日付息兑付金额2,640万元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内银行授信总额为：232亿元，已使用：169.44亿元，偿还银行贷款：160.68亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司发生安全生产事故，导致 2017 年度公司业绩大幅亏损。2017 年 10 月 17 日公告了《中诚信证评关于下调公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字[2017]跟踪 915L1 号），将 09 宜化债信用等级由 AA 下调至 AA-，发行人的主体信用级别由 AA 下调至 AA-，并将主体和“09 宜化债”债项均列入信用评级观察名单。2017 年 10 月 31 日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用及“16 宜化债”信用等级的公告》，将湖北宜化主体长期信用等级由“AA”下调为“AA-”；将“16 宜化债”的债项信用等级“AA”下调为“AA-”；并将湖北宜化主体长期信用等级及其发行的“16 宜化债”债项信用等级继续列入信用评级观察名单。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

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

是 否

双环公司为深交所上市公司，股票代码为：000707，相关财务数据见其年报。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 2-01173 号
注册会计师姓名	李朝鸿、汤萍

审计报告正文

湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、(2)所述，贵公司 2017 年发生净亏损 509,069.52 万元，且于 2017 年 12 月 31 日，贵公司 2016 年度、2017 年度连续亏损合计 634,014.25 万元，未分配利润-344,346.83 万元，归属于母公司的净资产为 62,903.38 万元，资产负债率为 95.18%；流动资产小于流动负债 1,739,864.07 万元；银行贷款 4,000.00 万元及应付融资租赁租金 2,227.69 万元已逾期尚未偿还；子公司新疆宜化化工有限公司因 7.26 安全事故被吊销安全生产许可证，仍处于停产状态，这些事项或情况，连同财务报表附注十所示的其他事项，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）长期资产减值

1、事项描述

如财务报表附注五、(十一) 固定资产、(十二) 在建工程、(十三) 工程物资所述, 截止 2017 年 12 月 31 日, 贵公司合并报表固定资产等长期资产减值准备余额为 175,205.27 万元, 本期计提 159,408.20 万元。由于固定资产等长期资产减值准备金额重大, 因此我们将长期资产减值作为关键审计事项。

2、审计应对

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

(2) 对固定资产、在建工程及工程物资实施监盘程序, 观察是否存在封存及闲置的资产;

(3) 获取计提减值的固定资产、在建工程、工程物资明细, 以及计提减值的主要依据;

(4) 贵公司聘请评估机构对相关固定资产、在建工程及工程物资进行了评估, 我们获取了相关评估报告, 分析评估基础假设的合理性;

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

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

如财务报表附注五、(七) 存货所述, 截止 2017 年 12 月 31 日, 贵公司合并报表存货跌价准备余额为 40,142.75 万元, 本期计提 37,857.05 万元。由于计算存货可变现净值时需要运用重大判断, 且影响金额重大, 因此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解贵公司关于存货的相关内部控制设计和运行的有效性;

(2) 获取计提存货跌价准备的明细, 管理层在预测中需要做出重大判断和假设、特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等计提跌价准备的主要依据, 我们分析其合理性;

(3) 结合报告期主要存货的生产、发出情况, 分析计提跌价准备的对象、可变现净值金额是否合理, 是否符合企业会计准则。

五、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二、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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,925,531,904.98	5,699,479,343.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	42,379,558.72	
应收票据	124,792,001.18	777,224,662.91
应收账款	256,369,355.49	516,817,482.40
预付款项	1,065,972,859.05	1,605,694,829.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,943,986.05	144,202,237.36
买入返售金融资产		
存货	1,964,169,892.60	3,733,292,471.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,785,446.26	482,797,899.92
流动资产合计	8,170,945,004.33	12,959,508,927.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,253,031.06	83,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	247,251,206.33	173,256,503.13
投资性房地产		
固定资产	20,519,221,158.06	20,673,019,737.82
在建工程	1,942,143,339.27	4,322,279,240.99
工程物资	6,012,810.93	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	644,204,024.62	684,894,542.68
开发支出		
商誉	10,273,866.38	10,273,866.38
长期待摊费用	19,024,118.51	21,739,664.30
递延所得税资产	95,564,784.66	103,834,289.92
其他非流动资产	815,389,701.44	740,655,893.48
非流动资产合计	24,380,338,041.26	26,813,473,738.70
资产总计	32,551,283,045.59	39,772,982,665.71
流动负债：		
短期借款	10,613,578,483.12	10,165,899,110.48
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	4,332,435,473.40	5,512,461,357.14
应付账款	4,140,115,272.56	4,464,569,073.69
预收款项	1,054,780,993.86	1,160,896,680.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,684,286.55	50,356,214.27
应交税费	157,443,127.01	15,420,620.52
应付利息	43,001,091.60	35,504,881.02
应付股利	16,160,542.46	16,160,542.46
其他应付款	884,861,947.55	308,970,836.69
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,170,524,485.84	1,655,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	25,569,585,703.95	23,385,789,316.40
非流动负债：		
长期借款	663,300,000.00	3,456,300,000.00
应付债券	1,905,282,030.60	1,903,605,814.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,695,049,744.66	4,033,705,248.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	143,976,811.73	187,607,961.05
递延所得税负债	6,356,933.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,413,965,520.80	9,581,219,023.36
负债合计	30,983,551,224.75	32,967,008,339.76
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		
永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	1,773,776,040.61	1,773,776,040.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,164,956.12	53,762,497.29
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
一般风险准备		
未分配利润	-3,443,468,313.38	1,709,266,837.77
归属于母公司所有者权益合计	629,033,840.18	5,814,366,532.50

少数股东权益	938,697,980.66	991,607,793.45
所有者权益合计	1,567,731,820.84	6,805,974,325.95
负债和所有者权益总计	32,551,283,045.59	39,772,982,665.71

法定代表人：张忠华

主管会计工作负责人：刘成勇

会计机构负责人：刘成勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,392,871,365.05	2,402,926,982.49
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	27,587,311.21	114,873,472.01
应收账款	42,077,245.53	63,852,079.31
预付款项	42,232,809.42	60,743,093.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,793,002,674.35	8,379,975,719.75
存货	388,049,351.09	374,956,448.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,660,923.88	18,759,436.67
流动资产合计	9,692,481,680.53	11,416,087,231.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,640,474,753.85	7,575,401,837.37
投资性房地产		
固定资产	798,019,097.19	959,078,483.85
在建工程	232,510,114.61	30,744,920.38
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	48,115,067.85	60,030,718.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,500,000.00	3,000,000.00
递延所得税资产	12,874,389.17	16,259,752.12
其他非流动资产	121,318,139.42	5,000,000.00
非流动资产合计	7,854,811,562.09	8,649,515,712.08
资产总计	17,547,293,242.62	20,065,602,943.97
流动负债：		
短期借款	5,794,444,785.43	6,134,691,120.00
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	1,424,338,966.00	2,041,551,357.14
应付账款	176,691,865.09	184,684,352.77
预收款项	156,947,687.15	62,794,513.95
应付职工薪酬	17,339,687.13	7,946,746.67
应交税费	6,141,335.66	2,869,040.38
应付利息	35,088,153.97	34,445,833.33
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	1,464,033,527.48	764,273,517.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,774,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,850,686,550.37	9,504,917,024.26
非流动负债：		
长期借款	290,400,000.00	2,473,400,000.00
应付债券	1,905,282,030.60	1,903,605,814.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	180,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	6,783,954.75	10,549,025.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,382,465,985.35	4,387,554,839.59
负债合计	14,233,152,535.72	13,892,471,863.85
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	991,000,000.00	991,000,000.00
其中：优先股		
永续债	991,000,000.00	991,000,000.00
资本公积	1,566,342,890.72	1,548,286,773.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,898,562.77	18,961,753.49
盈余公积	388,694,444.83	388,694,444.83
未分配利润	-535,661,903.42	2,328,321,396.42
所有者权益合计	3,314,140,706.90	6,173,131,080.12
负债和所有者权益总计	17,547,293,242.62	20,065,602,943.97

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	11,955,441,536.90	15,181,929,889.86
其中：营业收入	11,955,441,536.90	15,181,929,889.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,054,462,080.04	16,631,126,529.03
其中：营业成本	11,655,388,263.67	13,375,225,896.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	107,744,470.46	76,658,167.71
销售费用	721,699,511.82	1,127,284,689.53
管理费用	1,553,162,867.52	589,842,673.23
财务费用	1,053,143,383.74	938,316,279.38
资产减值损失	1,963,323,582.83	523,798,822.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,379,558.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,383,002.22	22,842,653.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,136,164.44	18,962,709.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,796,698.93	4,895,653.68
其他收益	81,349,957.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,941,877,329.75	-1,421,458,331.80
加：营业外收入	101,068,008.28	138,943,405.68
减：营业外支出	274,698,067.55	51,854,845.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,115,507,389.02	-1,334,369,772.04
减：所得税费用	31,737,380.15	73,311,515.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,147,244,769.17	-1,407,681,287.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,147,244,769.17	-1,407,681,287.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-5,090,695,151.15	-1,249,447,321.11
少数股东损益	-56,549,618.02	-158,233,966.41
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	-5,147,244,769.17	-1,407,681,287.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,090,695,151.15	-1,249,447,321.11
归属于少数股东的综合收益总额	-56,549,618.02	-158,233,966.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-5.7390	-1.4310
（二）稀释每股收益	-5.7390	-1.4310

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：张忠华

主管会计工作负责人：刘成勇

会计机构负责人：刘成勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,613,480,903.00	2,988,497,962.85
减：营业成本	2,434,936,759.53	2,884,574,613.04
税金及附加	9,250,912.07	8,293,273.71
销售费用	68,167,309.08	73,494,246.95
管理费用	104,255,268.60	77,613,970.44
财务费用	185,462,312.35	196,772,343.68
资产减值损失	2,601,318,305.66	44,727,114.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	21,096,015.64	323,365,451.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,488,067.64	5,663,768.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		134,786.67
其他收益	4,090,856.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,764,723,092.01	26,522,639.14
加：营业外收入	16,601,533.04	7,331,019.62
减：营业外支出	50,436,377.92	25,978,556.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,798,557,936.89	7,875,102.50
减：所得税费用	3,385,362.95	2,525,267.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,801,943,299.84	5,349,834.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,801,943,299.84	5,349,834.99

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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	-2,801,943,299.84	5,349,834.99
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	15,198,192,131.20	17,843,908,135.83
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	192,412,150.22	120,479,920.68
经营活动现金流入小计	15,390,604,281.42	17,964,388,056.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,980,124,899.72	13,020,790,529.08
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	634,002,297.97	692,030,287.43
支付的各项税费	339,407,474.25	387,095,543.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,221,119,967.54	1,410,775,347.75
经营活动现金流出小计	14,174,654,639.48	15,510,691,707.85
经营活动产生的现金流量净额	1,215,949,641.94	2,453,696,348.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,128,224.64	237,051,863.00
取得投资收益收到的现金	2,360,158.67	15,851,176.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,586,516.33	27,287,816.56
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	16,422,485.72	58,968,617.34
投资活动现金流入小计	39,497,385.36	339,159,473.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,441,138.95	1,167,522,021.60
投资支付的现金	54,746,645.76	161,638,443.04
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	1,172,187,784.71	1,329,160,464.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,132,690,399.35	-990,000,991.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		424,561,568.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,561,568.00
取得借款收到的现金	12,374,322,581.75	16,040,375,778.31

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,643,110,656.19	3,506,037,799.22
筹资活动现金流入小计	15,017,433,237.94	19,970,975,145.53
偿还债务支付的现金	13,000,993,209.11	16,153,019,982.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,395,415.52	1,084,773,244.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,355,349,376.55	3,438,890,417.08
筹资活动现金流出小计	16,322,738,001.18	20,676,683,643.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,305,304,763.24	-705,708,497.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,955,244.03	-1,078,590.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,252,000,764.68	756,908,268.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,808,960,951.21	3,052,052,682.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21

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	3,197,035,678.54	3,351,315,326.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,456,026.41	24,884,228.40
经营活动现金流入小计	3,238,491,704.95	3,376,199,555.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,419,462,242.55	3,072,176,966.25
支付给职工以及为职工支付的现金	69,210,225.40	80,276,709.61
支付的各项税费	16,074,867.23	22,530,712.80
支付其他与经营活动有关的现金	103,305,852.17	143,551,461.99
经营活动现金流出小计	3,608,053,187.35	3,318,535,850.65
经营活动产生的现金流量净额	-369,561,482.40	57,663,704.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		237,051,863.00
取得投资收益收到的现金	22,014,221.16	316,970,890.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,154,338.03	502,997.67
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	25,168,559.19	556,025,751.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,604,748.63	63,891,174.88
投资支付的现金	12,200,000.00	121,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		199,404,194.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,804,748.63	384,665,369.72
投资活动产生的现金流量净额	-199,636,189.44	171,360,381.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	7,621,101,704.23	11,195,605,675.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,551,274,820.18	586,622,299.22
筹资活动现金流入小计	9,172,376,524.41	12,182,227,975.15
偿还债务支付的现金	7,655,348,038.80	8,734,519,080.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,055,277.63	225,709,130.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,328,312,815.25	2,505,076,394.71
筹资活动现金流出小计	9,262,716,131.68	11,465,304,605.88
筹资活动产生的现金流量净额	-90,339,607.27	716,923,369.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-561,910.41	6,888,882.09
五、现金及现金等价物净增加额	-660,099,189.52	952,836,337.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,694,089.91	628,857,752.73
六、期末现金及现金等价物余额	921,594,900.39	1,581,694,089.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余 额	897, 866,		991, 000,		1,773 ,776,			53,76 2,497	388,6 94,44		1,709 ,266,	991,6 07,79	6,805 ,974,

	712.00		000.00		040.61			.29	4.83		837.77	3.45	325.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			53,762,497.29	388,694,444.83		1,709,266,837.77	991,607,793.45	6,805,974,325.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-32,597,541.17			-5,152,735,151.15	-52,909,812.79	-5,238,242,505.11
（一）综合收益总额											-5,090,695,151.15	-56,549,618.02	-5,147,244,769.17
（二）所有者投入和减少资本												4,174,095.77	4,174,095.77
1. 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												4,174,095.77	4,174,095.77
（三）利润分配											-62,040,000.00		-62,040,000.00
1. 提取盈余公											-62,040,000.00		-62,040,000.00

积											40,00		40,00	
											0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								-32,597,541.17				-534,290.54	-33,131,831.71	
1. 本期提取								75,374,036.40				12,084,709.41	87,458,745.81	
2. 本期使用								107,971,577.57				12,618,999.95	120,590,577.52	
(六) 其他														
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			21,164,956.12	388,694.44			-3,443,468,313.38	938,697,980.66	1,567,731,820.84

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	897,866,712.00		594,600,000.00		1,764,773,034.16			55,392,678.49	388,159,461.33		3,003,867,809.50	1,363,711,876.09	8,068,371,571.57
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		594,600,000.00		1,764,773,034.16			55,392,678.49	388,159,461.33		3,003,867,809.50	1,363,711,876.09	8,068,371,571.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			396,400,000.00		9,003,006.45			-1,630,181.20	534,983.50		-1,294,600,971.73	-372,104,082.64	-1,262,397,245.62
（一）综合收益总额											-1,249,447,321.11	-158,233,966.41	-1,407,681,287.52
（二）所有者投入和减少资本			396,400,000.00		9,003,006.45							-88,011,438.45	317,391,568.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			396,400,000.00										
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,003,006.45							-88,011,438.45	-79,008,438.00

					45						8.45	2.00
(三) 利润分配								534,983.50		-45,153,650.62	-126,150,000.00	-170,768,667.12
1. 提取盈余公积								534,983.50		-534,983.50		
2. 提取一般风险准备										-44,618,667.12	-126,150,000.00	-170,768,667.12
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-1,630,181.20			291,322.22	-1,338,858.98
1. 本期提取								100,894,682.95			21,083,118.61	121,977,801.56
2. 本期使用								102,524,864.15			20,791,796.39	123,316,660.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,773,776,040.61			53,762,497.29	388,694.44	1,709,266.83	991,607,793.45	6,805,974,325.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,548,286,773.38			18,961,753.49	388,694,444.83	2,328,321,396.42	6,173,131,080.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,548,286,773.38			18,961,753.49	388,694,444.83	2,328,321,396.42	6,173,131,080.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,056,117.34			-13,063,190.72		-2,863,983,299.84	-2,858,990,373.22
（一）综合收益总额										-2,801,943,299.84	-2,801,943,299.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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										-62,000.00	-62,040.00

										40,000.00	,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-62,040.00	-62,040,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-13,063,190.72			-13,063,190.72
1. 本期提取								10,678,644.37			10,678,644.37
2. 本期使用								23,741,835.09			23,741,835.09
(六) 其他					18,056,117.34						18,056,117.34
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000.00		1,566,342,890.72			5,898,562.77	388,694,444.83	-535,661.903.42	3,314,140,706.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	897,866,71		594,600.00		1,548,286,773.			18,815,059.56	388,159,461.3	2,368,125.2	5,815,853,218.

	2.00		0.00		38				3	12.05	32
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		594,600,000.00		1,548,286,773.38			18,815,059.56	388,159,461.33	2,368,125.20	5,815,853,218.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			396,400,000.00					146,693.93	534,983.50	-39,803,815.63	357,277,861.80
（一）综合收益总额										5,349,834.99	5,349,834.99
（二）所有者投入和减少资本			396,400,000.00								396,400,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			396,400,000.00								396,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									534,983.50	-45,153,650.62	-44,618,667.12
1. 提取盈余公积									534,983.50	-534,983.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,618,667.12	-44,618,667.12
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								146,693.93			146,693.93
1. 本期提取								14,249,174.50			14,249,174.50
2. 本期使用								14,102,480.57			14,102,480.57
（六）其他											
四、本期期末余额	897,866,712.00		991,000,000.00		1,548,286,773.38			18,961,753.49	388,694,444.83	2,328,321,396.42	6,173,131,080.12

三、公司基本情况

（一）公司简介

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经湖北省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91420000179120378B。

法定地址：宜昌市猓亭大道399号

法定代表人：张忠华

注册资本人民币897,866,712.00元

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

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

（二）公司历史沿革

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

期间公司多次送配股，截至2017年12月31日，公司股本为897,866,712股。

（三）本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式	是否合并报表
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
贵州宜化化工有限责任公司	贵州兴义市	贵州兴义市	工业	100.00	设立	是
湖北香溪化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00	设立	是
湖南宜化化工有限责任公司	湖南冷水江	湖南冷水江	工业	100.00	设立	是
贵州金江化工有限公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	100.00	设立	是
内蒙古宜化化工有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	工业	100.00	设立	是
青海宜化化工有限责任公司	青海大通	青海大通	工业	100.00	设立	是
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
宜昌嘉英科技有限公司	宜昌	宜昌	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	新疆昌吉回族自治州	新疆昌吉回族自治州	工业	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	新疆吉木萨尔县	新疆吉木萨尔县	工业	100.00	设立	是
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业	90.00	设立	是
湖北宜化松滋肥业有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业	100.00	设立	是
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	70.00	设立	是
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业	100.00	设立	是
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	51.00	设立	是
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业	100.00	设立	是
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
哈密宜化矿业有限公司	新疆哈密	新疆哈密	矿业	51.00	设立	是
哈密宜化化工有限公司	新疆哈密	新疆哈密	商业	51.00	设立	是
湖北宜化贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00	设立	是

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
湖北百城通达物流有限公司	宜昌	宜昌	运输业	100.00	设立	是
贵州金沙宜化肥业有限责任公司	贵州毕节	贵州毕节	工业	51.00	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	75.00	非同一控制下合并	是
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00	非同一控制下合并	是
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业	100.00	非同一控制下合并	是
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
湖北宜化农资超市有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00	非同一控制下合并	是

注：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。2016年10月，湖北宜化集团有限责任公司将其持有的38.50%的股权转让给公司。公司实际拥有太平洋热电100.00%的控制权和95.00%的收益分配权。

2017年12月，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申请办理工商登记注销手续。

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2016年、2017年度连续两年亏损，归属于母公司的净资产为62,903.38万元，资产负债率为95.18%，流动资产小于流动负债1,739,864.07万元，银行贷款4,000.00万元及应付融资租赁租金2,227.69万元已逾期尚未偿还，子公司新疆宜化化工有限公司等公司处于停产状态。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对公司持续经营情况，为扭转公司经营亏损的不利局面，公司已制定了具体的以提升公司盈利能力、保持公司持续经营方案，具体经营计划如下：

提高装置开工率，控制原材料采购成本，降低物料消耗和各项费用；多方筹措资金，继续推进技术升级改造项目；加大无效、低效率的资产处置变现力度，通过出售资产、合作投资等方式谋划公司资产重组，增强公司的盈利能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以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和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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、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

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	4.00	4.80-3.84
机器设备	年限平均法	7-15	4.00	13.71-6.40
运输设备	年限平均法	8-12	4.00	12.00-8.00
其他设备	年限平均法	10-15	4.00	9.60-6.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

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、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
采 矿 权			工作量法
其 它		10	直线法

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。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

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。

注：说明长期股权投资、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、等长期资产的减值测试方法及会计处理方法。

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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

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。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

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（例如长期含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

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

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；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公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果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。

注：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

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。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租

赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

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

公司所属煤矿企业计提煤炭生产安全费、煤矿维简费等依据原煤产量计提。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1、与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	81,349,957.96	—	100,443,743.26	—
2、资产处置损益列报调整	资产处置收益	45,796,698.93	4,895,653.68	5,027,238.29	131,584.61

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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%
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、所得税

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

(2) 控股子公司湖北宜化肥业有限公司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2015年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》(鄂认定办[2015]8号)，通过高新技术企业复审(证书号GR201542000495)，本期所得税适用税率为15%；

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

(4) 控股子公司青海宜化化工有限责任公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业(证书号GF201563000002)，本期所得税适用税率15%；

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

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

(7) 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	1,124,829.49	2,727,646.72
银行存款	946,612,511.87	2,187,510,819.57
其他货币资金	2,977,794,563.62	3,509,240,877.51
合计	3,925,531,904.98	5,699,479,343.80

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：无

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币与外币调期交易	42,379,558.72	
合计	42,379,558.72	

其他说明：报告期内，公司人民币与外币调期交易，交易金额合计美元 6,528.19 万，合约期间一年，在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益，外汇期权内在价值及时间价值变动 42,379,558.72 元计入公允价值变动收益，期末外汇期权的公允价值 42,379,558.72 元计入衍生金融资产。

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	124,792,001.18	777,224,662.91
合计	124,792,001.18	777,224,662.91

(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	61,929,806.40
合计	61,929,806.40

(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	591,054,906.61	
合计	591,054,906.61	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	4,858,000.00
合计	4,858,000.00

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,046,319.76	6.18%	18,046,319.76	100.00%	0.00	18,046,631.76	3.17%	18,046,319.76	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,733,356.90	93.44%	16,364,001.41	6.00%	256,369,355.49	549,805,832.34	96.64%	32,988,349.94	6.00%	516,817,482.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,093,998.99	0.38%	1,093,998.99	100.00%	0.00	1,093,998.99	0.19%	1,093,998.99	100.00%	0.00
合计	291,873,675.65	100.00%	35,504,320.16	12.16%	256,369,355.49	568,946,151.09	100.00%	52,128,668.69	9.16%	516,817,482.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	197,697,961.54	11,861,877.69	72.49%
1 至 2 年	30,827,999.39	1,849,679.96	11.30%
2 至 3 年	22,741,357.22	1,364,481.43	8.34%
3 年以上	21,466,038.75	1,287,962.33	7.87%
合计	272,733,356.90	16,364,001.41	100.00%

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-16,624,348.53 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：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	37,190,228.71	12.74	2,231,413.72
客户 2	17,019,965.46	5.83	1,021,197.93
客户 3	11,511,642.76	3.94	690,698.57
客户 4	10,600,000.00	3.63	636,000.00
客户 5	9,702,167.72	3.32	582,130.06
合 计	86,024,004.65	29.46	5,161,440.28

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：无

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	326,056,759.22	30.59%	989,247,050.29	61.61%
1 至 2 年	264,032,064.97	24.77%	275,574,662.99	17.16%
2 至 3 年	137,142,350.59	12.87%	218,971,646.90	13.64%
3 年以上	338,741,684.27	31.77%	121,901,469.17	7.59%
合计	1,065,972,859.05	--	1,605,694,829.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商 1	13,550,698.00	1-2 年	未结算完毕
供应商 2	13,055,131.52	3 年以上	未结算完毕
供应商 3	12,400,000.00	3 年以上	未结算完毕
供应商 4	11,116,158.59	3 年以上	未结算完毕
供应商 5	10,029,131.00	1-2 年	未结算完毕
合 计	60,151,119.11		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 1	44,650,469.78	4.19
供应商 2	17,896,291.79	1.68
供应商 3	14,001,564.00	1.31
供应商 4	13,550,698.00	1.27
供应商 5	13,055,131.52	1.22
合 计	103,154,155.09	9.67

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(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
合计		--	--	--

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,063,078.44	9.42%	24,063,078.44	100.00%	0.00	22,580,721.44	12.31%	22,580,721.44	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,280,836.22	87.02%	13,336,850.17	6.00%	208,943,986.05	153,406,635.49	83.65%	9,204,398.13	6.00%	144,202,237.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,084,226.59	3.56%	9,084,226.59	100.00%	0.00	7,403,605.58	4.04%	7,403,605.58	100.00%	0.00
合计	255,428,141.25	100.00%	46,484,155.20	18.20%	208,943,986.05	183,390,962.51	100.00%	39,188,725.15	21.37%	144,202,237.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1、湖南金信复合肥有限公司	7,096,462.21	7,096,462.21	100.00%	账龄时间较长，难以收回
2、黔西县金坡煤矿	4,022,681.21	4,022,681.21	100.00%	账龄时间较长，难以收回
3、江苏亚太建设有限公司	2,341,400.00	2,341,400.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
4、湖北鹏程建设工程有限公司	1,609,720.00	1,609,720.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
5、荆州市隆盛建设工程有限公司	1,604,700.00	1,604,700.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
6、沈阳石化气体压缩机有限责任公司	1,579,240.32	1,579,240.32	100.00%	账龄时间较长，难以收回
7、兴仁县长伟矿山机械设备有限责任公司	1,482,357.00	1,482,357.00	100.00%	营业执照已注销，难以收回
8、宜宾天原集团股份有限公司	1,123,099.70	1,123,099.70	100.00%	账龄时间较长，难以收回
9、江西赣北肥业有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
10、中国化学工程第六建设公司	1,066,568.00	1,066,568.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
11、天津滨海津达化工有限公司	1,056,850.00	1,056,850.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
合计	24,063,078.44	24,063,078.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	143,605,101.10	8,616,306.06	64.61%
1 至 2 年	15,752,352.43	945,141.15	7.09%
2 至 3 年	19,924,577.63	1,195,474.66	8.96%
3 年以上	42,998,805.06	2,579,928.30	19.34%
合计	222,280,836.22	13,336,850.17	100.00%

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 7,295,430.05 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	71,764,335.00	5,004,190.00
保证金	43,674,863.37	27,434,138.11
备用金	13,531,417.45	12,844,637.75
逾期票据	4,858,000.00	10,550,000.00
对关联公司的往来款项	187,456.11	264,456.11
对非关联公司的往来款项	95,240,700.09	105,629,097.44
其他	6,171,369.23	1,664,443.10
合计	255,428,141.25	183,390,962.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	转让款	71,000,000.00	1 年以内	27.80%	4,260,000.00
客户 2	保证金	22,000,000.00	1 年以内	8.61%	1,320,000.00
客户 3	借出款	20,000,000.00	3 年以上	7.83%	1,200,000.00
客户 4	往来款	7,096,462.21	3 年以上	2.78%	7,096,462.21
客户 5	往来款	4,022,681.21	3 年以上	1.57%	4,022,681.21
合计	--	124,119,143.42	--	48.59%	17,899,143.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	719,152,109.51	47,101,771.06	672,050,338.45	1,516,125,114.59	180,508,382.85	1,335,616,731.74
库存商品	1,646,445,303.58	354,325,749.43	1,292,119,554.15	2,573,161,785.74	175,486,046.21	2,397,675,739.53
合计	2,365,597,413.09	401,427,520.49	1,964,169,892.60	4,089,286,900.33	355,994,429.06	3,733,292,471.27

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	180,508,382.85	46,147,223.78		179,553,835.57		47,101,771.06
库存商品	175,486,046.21	332,423,324.14		153,583,620.92		354,325,749.43
合计	355,994,429.06	378,570,547.92		333,137,456.49		401,427,520.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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：无

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：无

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：无

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	554,262,222.42	426,130,227.76
预缴企业所得税	28,018,728.85	55,569,266.92
其他预缴税金	504,494.99	1,098,405.24
合计	582,785,446.26	482,797,899.92

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：	81,253,031.06		81,253,031.06	83,520,000.00		83,520,000.00

按成本计量的	81,253,031.06		81,253,031.06	83,520,000.00		83,520,000.00
合计	81,253,031.06		81,253,031.06	83,520,000.00		83,520,000.00

(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		
湖北宜化集 团财务有限 责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	
新疆宜化矿 业有限公司	13,520,000.00			13,520,000.00					12.85%	
方正证券创 稳 10 号定 向资产管理 计划	20,000,000.00		2,266,968.94	17,733,031.06						
合计	83,520,000.00		2,266,968.94	81,253,031.06					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

重庆长航宜化航运有限公司	7,403,200.63			2,240,733.69			2,014,221.16			7,629,713.16	
湖北安州物流有限公司	12,119,840.81			-752,666.05						11,367,174.76	
内蒙古华电乌达热电有限公司	146,664,256.87			-12,365,634.55						134,298,622.32	
鄂尔多斯市惠正包装制品有限公司	3,069,204.82			468,804.72						3,538,009.54	
巴州嘉宜矿业有限公司	4,000,000.00			144,561.88						4,144,561.88	
深圳市有为化学技术有限公司		88,145,088.80		-1,871,964.13						86,273,124.67	
小计	173,256,503.13									247,251,206.33	
合计	173,256,503.13	88,145,088.80		-12,136,164.44			2,014,221.16			247,251,206.33	

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	8,225,057,059.48	22,316,207,477.68	146,371,883.26	302,544,416.66	30,990,180,837.08
2.本期增加金额	670,640,231.02	2,466,856,145.32	3,996,008.53	105,790.74	3,141,598,175.61
(1) 购置	72,941,976.65	139,060,343.80	3,996,008.53	99,380.48	216,097,709.46
(2) 在建工程转入	597,698,254.37	2,327,795,801.52		6,410.26	2,925,500,466.15
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	154,156,986.51	634,068,211.12	7,941,093.24	184,041.95	796,350,332.82
(1) 处置或报废	154,156,986.51	634,068,211.12	7,941,093.24	184,041.95	796,350,332.82
4.期末余额	8,741,540,303.99	24,148,995,411.88	142,426,798.55	302,466,165.45	33,335,428,679.87
二、累计折旧					
1.期初余额	1,858,749,442.71	7,984,244,300.24	105,342,750.88	137,649,114.98	10,085,985,608.81
2.本期增加金额	348,046,636.63	1,357,514,643.46	8,810,362.52	1,198,595.74	1,715,570,238.35
(1) 计提	348,046,636.63	1,357,514,643.46	8,810,362.52	1,198,595.74	1,715,570,238.35
3.本期减少金额	68,808,703.81	407,084,747.59	7,006,431.03	150,237.19	483,050,119.62
(1) 处置或报废	68,808,703.81	407,084,747.59	7,006,431.03	150,237.19	483,050,119.62
4.期末余额	2,137,987,375.53	8,934,674,196.11	107,146,682.37	138,697,473.53	11,318,505,727.54
三、减值准备					

1.期初余额	44,661,938.36	186,513,552.09			231,175,490.45
2.本期增加金额	575,047,874.54	764,225,668.89	56,796.54	400,682.93	1,339,731,022.90
(1) 计提	575,047,874.54	764,225,668.89	56,796.54	400,682.93	1,339,731,022.90
3.本期减少金额	12,668,754.67	60,535,964.41			73,204,719.08
(1) 处置或报废	12,668,754.67	60,535,964.41			73,204,719.08
4.期末余额	607,041,058.23	890,203,256.57	56,796.54	400,682.93	1,497,701,794.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,996,511,870.23	14,324,117,959.20	35,223,319.64	163,368,008.99	20,519,221,158.06
2.期初账面价值	6,321,645,678.41	14,145,449,625.35	41,029,132.38	164,895,301.68	20,673,019,737.82

(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、江家墩采矿项目	136,759,386.42		136,759,386.42	498,834,776.91		498,834,776.91
2、新疆配套工程	653,033,235.92	22,305,987.77	630,727,248.15	494,904,515.33		494,904,515.33
3、宜昌合成氨升级改造项目	202,104,717.87		202,104,717.87	162,146,919.98		162,146,919.98
4、贵州合成氨尿素系统综合优化改造项目	20,986,851.11		20,986,851.11	159,932,571.56		159,932,571.56
5、湖南合成氨尿素系统优化改造	178,650,933.42	135,143,826.73	43,507,106.69	178,650,933.42		178,650,933.42
6、内蒙古合成氨升级改造项目	31,299,235.50		31,299,235.50	1,219,047,573.81		1,219,047,573.81
7、10 万吨半水-二水磷酸项目	137,446,237.89		137,446,237.89			
8、其他工程	751,268,993.89	11,956,438.25	739,312,555.64	1,608,761,949.98		1,608,761,949.98
合计	2,111,549,592.02	169,406,252.75	1,942,143,339.27	4,322,279,240.99		4,322,279,240.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
新疆配套工程	22,305,987.77	停产
湖南合成氨尿素系统优化改造	135,143,826.73	停产
资源回收利用技术改造	11,956,438.25	停产
合计	169,406,252.75	--

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	6,012,810.93	0.00

合计	6,012,810.93
----	--------------

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	采矿权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	427,048,900.84	3,700,000.00		531,418,818.73	81,477.36	962,249,196.93
2.本期增加金额	251,967.00					251,967.00
(1) 购置	251,967.00					251,967.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	10,825,972.00					10,825,972.00
(1) 处置	10,825,972.00					10,825,972.00

4.期末余额	416,474,895.84	3,700,000.00		531,418,818.73	81,477.36	951,675,191.93
二、累计摊销						
1.期初余额	60,041,636.86	3,700,000.00		213,531,540.03	81,477.36	277,354,654.25
2.本期增加金额	8,575,884.21			23,777,996.40		32,353,880.61
(1) 计提	8,575,884.21			23,777,996.40		32,353,880.61
3.本期减少金额	2,237,367.55					2,237,367.55
(1) 处置	2,237,367.55					2,237,367.55
4.期末余额	66,380,153.52	3,700,000.00		237,309,536.43	81,477.36	307,471,167.31
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	350,094,742.32			294,109,282.30		644,204,024.62
2.期初账面价值	367,007,263.98			317,887,278.70		684,894,542.68

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	21,739,664.30		2,715,545.79		19,024,118.51
合计	21,739,664.30		2,715,545.79		19,024,118.51

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	498,418,476.93	88,441,692.38	512,879,648.37	91,941,099.84
内部交易未实现利润	30,154,256.24	7,123,092.28	73,950,232.39	11,893,190.08
合计	528,572,733.17	95,564,784.66	586,829,880.76	103,834,289.92

(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
衍生金融工具的估值	42,379,558.72	6,356,933.81		
合计	42,379,558.72	6,356,933.81		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		95,564,784.66		103,834,289.92
递延所得税负债		6,356,933.81		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,737,050,243.68	165,607,664.98
可抵扣亏损	4,769,923,423.65	1,400,618,245.12
合计	6,506,973,667.33	1,566,225,910.10

(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	230,389,701.44	143,155,893.48
融资租赁保证金	585,000,000.00	597,500,000.00
合计	815,389,701.44	740,655,893.48

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	395,991,416.00	386,754,760.00
抵押借款	49,000,000.00	
保证借款	6,650,547,281.69	6,666,233,120.00
信用借款	590,000,000.00	1,353,958,000.00
抵押&质押借款	343,000,000.00	
保证&抵押借款	441,100,000.00	130,000,000.00
保证&质押借款	1,505,539,785.43	1,285,953,230.48
保证&信托借款	300,000,000.00	
保证&质押&信托借款	60,900,000.00	
保证&抵押&质押借款	277,500,000.00	343,000,000.00
合计	10,613,578,483.12	10,165,899,110.48

短期借款分类的说明：

注：（1）质押借款主要系用银行保证金、定期存单、应收票据、备用信用证、子公司股权、湖北宜化集团有限责任公司持有的公司股票等做质押，详见附注五、（五十三）；

（2）抵押借款的抵押物为土地使用权、采矿权、机器设备等，详见附注五、（五十三）；

（3）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化集团矿业有限责任公司等公司为本公司提供担保、本公司为子公司及子公司为子公司担保，详见附注九、（五）、2；

（4）信托借款系公司向国通信托有限责任公司借款6,090.00万元，向兴业国际信托有限公司借款30,000.00万元

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 40,000,000.00 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
平安银行股份有限公司北京分行	40,000,000.00	6.65%	2017年08月12日	
合计	40,000,000.00	--	--	--

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	4,332,435,473.40	5,512,461,357.14
合计	4,332,435,473.40	5,512,461,357.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	2,298,217,262.08	2,916,035,094.78
1 年以上	1,841,898,010.48	1,548,533,978.91
合计	4,140,115,272.56	4,464,569,073.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	49,370,183.96	未结算完毕
供应商 2	38,322,832.00	未结算完毕
供应商 3	25,470,186.38	未结算完毕
供应商 4	21,350,667.44	未结算完毕
供应商 5	14,231,727.60	未结算完毕
合计	148,745,597.38	--

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）	968,345,478.86	956,249,263.63
1 年以上	86,435,515.00	204,647,416.50
合计	1,054,780,993.86	1,160,896,680.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	3,298,794.14	未结算完毕
客户 2	2,916,792.00	未结算完毕
客户 3	2,500,000.00	未结算完毕
客户 4	1,907,236.00	未结算完毕
客户 5	1,696,165.03	未结算完毕
合计	12,318,987.17	--

(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	25,644,297.39	661,168,367.95	594,774,668.04	92,037,997.30
二、离职后福利-设定提存计划	24,711,916.88	88,880,552.57	64,120,018.55	49,472,450.90
三、辞退福利		21,974,953.18	6,801,114.83	15,173,838.35
合计	50,356,214.27	772,023,873.70	665,695,801.42	156,684,286.55

(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	3,084,513.80	579,432,714.23	529,687,841.66	52,829,386.37
2、职工福利费	-333,874.81	18,321,412.48	18,062,688.48	-75,150.81
3、社会保险费	583,629.77	30,150,884.63	25,039,029.76	5,695,484.64
其中：医疗保险费	750,711.61	25,107,198.54	20,972,408.44	4,885,501.71
工伤保险费	-50,101.60	3,809,668.20	3,045,191.87	714,374.73
生育保险费	-116,980.24	1,234,017.89	1,021,429.45	95,608.20
4、住房公积金	10,210,362.02	26,692,184.58	18,044,118.60	18,858,428.00
5、工会经费和职工教育经费	12,099,666.61	6,571,172.03	3,940,989.54	14,729,849.10
合计	25,644,297.39	661,168,367.95	594,774,668.04	92,037,997.30

(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	24,390,228.52	86,266,592.33	61,851,479.40	48,805,341.45
2、失业保险费	321,688.36	2,613,960.24	2,268,539.15	667,109.45
合计	24,711,916.88	88,880,552.57	64,120,018.55	49,472,450.90

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,294,909.27	
企业所得税	835,593.51	
个人所得税	2,527,155.76	1,962,263.30
城市维护建设税	8,550,378.97	2,283,645.45
房产税	9,560,258.32	2,611,631.20
土地使用税	8,926,683.26	3,719,462.04
印花税	728,549.55	1,390,866.51
教育费附加	3,837,110.00	1,037,109.57
资源税	1,380,432.67	630,854.92
其他税费	2,802,055.70	1,784,787.53

合计	157,443,127.01	15,420,620.52
----	----------------	---------------

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	34,445,833.33	34,445,833.33
银行贷款利息	8,555,258.27	1,059,047.69
合计	43,001,091.60	35,504,881.02

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
英国开曼能源开发有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00
合计	16,160,542.46	16,160,542.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款（注 1）	301,631,250.00	
保证金	73,006,238.44	42,637,990.78
运费	50,495,126.16	54,923,190.30
代垫、代扣、代缴款	24,996,575.91	42,387,297.32
应付劳务费	5,611,201.38	10,173,184.95
采矿权款	11,758,900.00	11,758,900.00
土地补偿款	19,686,255.00	19,686,255.00
环保生态基金		7,000,000.00

土地款	23,760,000.00	15,000,000.00
对关联方公司的往来账款	255,919,030.94	6,359,256.69
对非关联公司的往来款项	71,445,054.13	66,874,158.49
其他	46,552,315.59	32,170,603.16
合计	884,861,947.55	308,970,836.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,000,000.00	未结算完毕
供应商 2	8,000,000.00	未结算完毕
供应商 3	6,458,900.00	未结算完毕
供应商 4	5,300,000.00	未结算完毕
合计	27,758,900.00	--

其他说明

注：1、借款系公司向宜昌市夷陵国有资产经营有限公司借入本金及利息，公司以持有子公司新疆宜化化工有限公司10.00%股权、雷波县华瑞矿业有限公司90%股权提供质押。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

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	3,374,200,000.00	1,655,550,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	796,324,485.84	
合计	4,170,524,485.84	1,655,550,000.00

其他说明：

已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债情况

贷款单位	期末金额	类别
天津南车融资租赁有限公司	9,772,391.15	融资租赁
农银金融租赁有限公司	12,504,522.90	融资租赁
合 计	22,276,914.05	

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		
合计		

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
合计	--	--	--								

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	498,800,000.00	2,333,300,000.00
信用借款		93,000,000.00
保证&抵押借款	64,500,000.00	450,000,000.00
保证&抵押&质押借款	100,000,000.00	580,000,000.00
合计	663,300,000.00	3,456,300,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证、保证&抵押、保证&抵押&质押借款主要系以土地使用权、采矿权为抵押物，以子公司股权为质押物，主要由湖北宜化集团有限责任公司等公司为本公司借款提供担保，本公司及子公司为子公司借款提供担保，详见附注五、（五十三），附注九、（五）、2。

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	557,611,131.86	556,470,261.11
16 宣化债	597,670,898.74	597,135,553.09
中期票据	750,000,000.00	750,000,000.00
合计	1,905,282,030.60	1,903,605,814.20

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
09 宣化债	560,101,000.00	2009-12-22	10 年	560,101,000.00	556,470,261.11	32,205,807.50	557,611,131.86
16 宣化债	600,000,000.00	2016-9-29	5 年	600,000,000.00	597,135,553.09	29,700,000.00	597,670,898.74
14 宣化化工 MTN001	500,000,000.00	2014-7-9	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	31,500,000.00	500,000,000.00
15 宣化化工 MTN001	250,000,000.00	2015-3-26	5 年	250,000,000.00	250,000,000.00	15,000,000.00	250,000,000.00
合计	--	--	--	1,910,101,000.00	1,903,605,814.20	108,405,807.50	1,905,282,030.60

(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	2,641,104,181.50	3,979,759,684.95

其他说明：

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

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	187,607,961.05	16,422,485.72	60,053,635.04	143,976,811.73	
合计	187,607,961.05	16,422,485.72	60,053,635.04	143,976,811.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设现场工业网络系统适应性改造项目	3,600,000.00		1,200,000.00				2,400,000.00	与资产相关
能源管控中心场地建设项目	3,240,000.00		1,620,000.00				1,620,000.00	与资产相关
40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	8,300,000.00						8,300,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	24,938,570.62		14,039,364.71				10,899,205.91	与资产相关
120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	7,270,000.00						7,270,000.00	与资产相关
二氧化碳回收利用技术改造项目	5,400,000.00						5,400,000.00	与资产相关
节水综合改造项目	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关
利用高温缩合和串级重结晶分离	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关

制备单/双季戊四醇产业化项目								
氯碱系统汞污染防治项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
磷石膏精制提纯技术合作研发项目	3,660,000.00						3,660,000.00	与资产相关
磷石膏利用技术产业化项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
多元醇系统产品研发项目	2,106,717.69		1,011,224.49				1,095,493.20	与资产相关
合成氨尾气回收综合利用项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
节水及蒸汽冷凝液回收节能项目	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地项目	23,916,978.14	1,465,485.72	11,281,095.05				14,101,368.81	与资产相关
锅炉烟气脱硝技改项目	5,830,000.00						5,830,000.00	与资产相关
锅炉烟气除尘脱硫技改项目	10,460,000.00						10,460,000.00	与资产相关
综合节能改造工程项目	1,728,000.00		432,000.00				1,296,000.00	与资产相关
节水及回收节能项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
环保综合技改项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
利用合成氨尾气生产车用 LNG 关键技术研究项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
利用中低品位磷矿生产高品质磷酸一铵新工艺关键技术研究项目	1,600,000.00						1,600,000.00	与资产相关
一级煤矿安全质量标准化建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
工业废水深度治	5,300,000.00						5,300,000.00	与资产

理项目								相关
合成氨尾气回收综合利用项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
能效综合提升工程技术改造项目	2,980,000.00						2,980,000.00	与资产相关
电石炉尾气回收技术开发及成果转化项目	350,000.00	650,000.00					1,000,000.00	与资产相关
余热余压蒸汽回收利用节能技术改造项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
利用合成氨尾气生产高纯 LNG 关键技术研究项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
电力需求侧管理用电企业电能在线检测平台项目		1,247,000.00					1,247,000.00	与资产相关
生产工艺节能技术改造项目		2,560,000.00					2,560,000.00	与资产相关
60 万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
大堰冲尾矿库闭库改造项目		4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关
其他项目	39,827,694.60		30,469,950.79				9,357,743.81	与资产相关
合计	187,607,961.05	16,422,485.72	60,053,635.04				143,976,811.73	--

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

注：本报告期内对中期票据分红62,040,000.00元。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,508,725,945.68			1,508,725,945.68
其他资本公积	265,050,094.93			265,050,094.93
合计	1,773,776,040.61			1,773,776,040.61

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	53,762,497.29	75,374,036.40	107,971,577.57	21,164,956.12
合计	53,762,497.29	75,374,036.40	107,971,577.57	21,164,956.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因新疆宜化安全生产事故，检查整改开支。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	388,694,444.83			388,694,444.83
合计	388,694,444.83			388,694,444.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,709,266,837.77	3,003,867,809.50
调整后期初未分配利润	1,709,266,837.77	3,003,867,809.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,090,695,151.15	-1,249,447,321.11
减：提取法定盈余公积		534,983.50
应付普通股股利		44,618,667.12
应付永续债利息	62,040,000.00	
期末未分配利润	-3,443,468,313.38	1,709,266,837.77

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,507,709,794.47	11,343,830,100.07	14,577,540,013.75	12,997,157,858.44
其他业务	447,731,742.43	311,558,163.60	604,389,876.11	378,068,037.91
合计	11,955,441,536.90	11,655,388,263.67	15,181,929,889.86	13,375,225,896.35

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,139,819.59	12,077,971.28
教育费附加	9,687,200.99	5,666,657.35
资源税	10,375,575.13	12,738,283.14
房产税	23,890,016.44	16,204,485.58
土地使用税	29,958,857.44	18,413,999.87
车船使用税	389,662.93	7,032.42
印花税	7,058,879.15	6,162,594.17
平价基金		2,378.28
堤防费		17.82
地方教育发展费	6,244,458.79	3,641,285.77
营业税		1,743,462.03
合计	107,744,470.46	76,658,167.71

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	41,814,307.92	58,928,947.91
差旅费	7,499,319.82	13,375,652.76
宣传费	473,698.45	970,265.09
运输费	611,671,725.88	990,380,103.09
办公费	1,122,556.10	2,747,873.70
保险费	143,230.36	259,978.63
业务招待费	17,462,979.85	18,268,081.07
小车费	550,352.91	1,539,685.55
仓储费	15,264,188.50	18,965,297.37
出口费用	634,481.95	7,211,279.01
其他	25,062,670.08	14,637,525.35
合计	721,699,511.82	1,127,284,689.53

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	245,954,005.95	216,693,883.96
劳动保护费	325,090.73	700,468.96
工会经费及职工教育经费	5,538,136.33	8,779,749.50
小车费	4,926,814.81	4,052,934.74
差旅费	5,124,508.05	5,726,147.67
业务招待费	4,831,399.87	5,033,451.41
办公费	5,580,400.81	6,411,671.97
宣传费	1,490,100.62	1,032,229.55
排污费	15,654,669.43	32,027,015.83
聘请中介费、咨询费	21,498,657.26	26,026,907.63
房产税、印花税、土地使用税等		28,666,122.73
折旧、无形资产摊销	128,113,730.91	91,946,373.82

水电费	12,920,475.41	15,245,810.41
劳务费	21,858,599.75	41,814,244.66
停工损失	975,320,167.22	17,224,401.30
修理费	12,405,025.88	9,390,917.83
服务费	25,227,058.52	28,782,567.31
安全环保费	42,920,921.91	4,833,921.73
保险费	3,196,614.77	6,687,232.90
水资源费	10,159,185.95	5,217,781.49
其他	10,117,303.34	33,548,837.83
合计	1,553,162,867.52	589,842,673.23

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	1,086,018,467.46	922,058,564.63
减：利息收入	95,719,127.30	80,236,307.36
汇兑损失	40,851,246.41	45,097,915.76
手续费支出	21,739,805.79	50,977,842.56
其他支出	252,991.38	418,263.79
合计	1,053,143,383.74	938,316,279.38

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	-9,328,918.48	46,922,212.02
二、存货跌价损失	378,570,547.92	333,362,102.66
七、固定资产减值损失	1,339,731,022.90	143,514,508.15
八、工程物资减值损失	84,944,677.74	
九、在建工程减值损失	169,406,252.75	
合计	1,963,323,582.83	523,798,822.83

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	42,379,558.72	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	42,379,558.72	
合计	42,379,558.72	

其他说明：

注：公允价值变动收益情况详见附注八。

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	-12,136,164.44	18,962,709.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,978.99	28,260.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	207,193.21	
其他	-392,052.00	3,851,683.00
合计	-12,383,002.22	22,842,653.69

其他说明：

注：其他系应支付宜昌宜化太平洋热电有限公司少数股东60,000.00美元收益。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益	1,256,985.79	
固定资产处置收益	44,539,713.14	4,895,653.68

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目	2,160,000.00	
碱性电石清液回收利用、冲灰性废水处理、循环水系统改造项目	1,280,000.00	
管控一体化能源管理系统适应性改造项目	1,520,000.00	
合成氨旧余热锅炉更新及尿素高压装置改造项目	1,953,846.15	
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目	25,320,459.76	

年产 2*28 万吨磷酸二铵项目	8,600,000.00	
110KV 线路	4,673,469.38	
硫磺制酸热能回收及余热发电项目	2,280,000.00	
200 万吨低品位磷矿选矿项目	2,316,800.00	
多元醇系统产品研发项目	1,011,224.49	
能源管控中心场地建设项目	1,620,000.00	
重点建设现场工业网络系统、现场数据采集子站、视频系统及接口方式等，对现场控制系统进行适应性改造	1,200,000.00	
其他项目	6,117,835.26	
出口奖金、减排奖励、煤炭生产及保障供应奖励、专利奖励	4,377,587.50	
稳定就业岗位、社保补贴	5,231,471.42	
西行国际货运补贴	7,777,290.00	
稳定经济补助、外贸出口奖励资金、煤层气补贴等补助	3,909,974.00	
合 计	81,349,957.96	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	75,396,700.00	122,400,443.26	75,396,700.00
非流动资产损坏报废收益	136,638.09	16,694.75	136,638.09
非同一控制下合并产生的收益		2,982,877.49	
其他	7,879,040.46	5,554,483.31	7,879,040.46
无法支付的应付款项	17,655,629.73	7,988,906.87	17,655,629.73
合计	101,068,008.28	138,943,405.68	101,068,008.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
一、递延收益转入		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			与资产相关
30 万吨/年离子膜烧碱项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,424,999.92	与资产相关
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		2,160,000.00	与资产相关

项目			的补助					
化工节水改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,060,000.00	与资产相关
60 万吨大颗粒尿素技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,900,000.00	与资产相关
年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,842,000.00	与资产相关
能源集中监视与控制中心建设及改造项目		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,800,000.00	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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,280,000.00	与资产相关
管控一体化能源管理系统适应性改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,520,000.00	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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,953,846.15	与资产相关
中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		24,669,132.72	与资产相关
年产 2*28 万吨磷酸二铵项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,600,000.00	与资产相关
110KV 线路		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,673,469.39	与资产相关
硫磺制酸热能回收及余热发电项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,280,000.00	与资产相关
200 万吨低品位磷矿选矿项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,316,800.00	与资产相关
多元醇系统产品研发项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,011,224.49	与资产相关
能源管控中心场地建设项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,620,000.00	与资产相关
重点建设现场工业网络系统、现场数据采集子站、视频系统及接口方式等，对现场控制系		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与资产相关

统进行适应性改造								
其他项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,845,357.27	与资产相关
二、直接计入当期损益的政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			
外贸出口奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,131,441.32	与收益相关
先进单位、工业经济发展、成果转化、经贸发展补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,106,700.00	1,136,700.00	与收益相关
清算以前年度节能技术改造财政奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,320,000.00	14,670,000.00	与收益相关
稳定就业岗位、社保补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,923,848.00	与收益相关
湖北省债券融资奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
煤层气补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,850,000.00	与收益相关
煤矿企业兼并重组奖补资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,175,000.00	与收益相关
奖励扶持资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	58,170,000.00	5,900,000.00	与收益相关
环保补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00	1,206,624.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	75,396,700.00	122,400,443.26	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	434,072.07	1,333,000.00	434,072.07
非流动资产损坏报废损失	194,048,186.62	15,725,977.59	194,048,186.62
环保支出		9,520,000.00	
工伤、医疗赔付	29,662,461.56		29,662,461.56

其他	50,553,347.30	25,275,868.33	49,553,347.30
合计	274,698,067.55	51,854,845.92	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,110,941.08	82,733,428.54
递延所得税费用	14,626,439.07	-9,421,913.06
合计	31,737,380.15	73,311,515.48

(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	-5,115,507,389.02
所得税费用	31,737,380.15

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	96,693,022.92	40,243,613.32
利息收入	95,719,127.30	80,236,307.36
合计	192,412,150.22	120,479,920.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	21,992,797.17	51,396,106.35
差旅费	12,623,827.87	19,101,800.43
运输费	616,575,514.46	987,410,200.76
业务招待费	22,294,379.72	23,301,532.48
咨询、审计及律师费	22,567,424.88	26,774,865.71
修理费	12,604,843.42	9,390,917.83
服务费	25,227,058.52	28,782,567.31
劳务费	26,420,583.32	34,253,558.92
排污费	15,654,669.43	32,027,015.83
水资源费及水利基金	10,159,185.95	4,175,162.09
仓储费	15,264,188.50	18,965,297.37
水电费	12,940,151.50	15,245,810.41
安全环保费	42,920,921.91	14,353,921.73
停工损失	248,260,128.08	
工伤、医疗赔付	29,662,461.56	
保证金	22,000,000.00	
其他	63,951,831.25	145,596,590.53
合计	1,221,119,967.54	1,410,775,347.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司的现金净额		26,528,617.34
与资产相关的政府补助	16,422,485.72	32,440,000.00
合计	16,422,485.72	58,968,617.34

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	1,525,418,392.59	1,110,196,299.22
信用证、借款保证金	149,000,000.00	528,850,000.00
定期存单	216,100,000.00	223,400,000.00
收到关联方拆入资金	251,592,263.60	
收到非关联方借款	300,000,000.00	
收到的融资租赁款	201,000,000.00	1,643,591,500.00
合计	2,643,110,656.19	3,506,037,799.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	770,998,710.74	1,525,418,392.59
信用证、借款保证金	75,279,251.10	149,000,000.00
定期存单	522,293,756.61	216,100,000.00
支付融资租赁保证金及服务费用	3,940,000.00	257,101,068.15
支付融资租赁款	982,837,658.10	1,284,670,956.34
支付承销费		6,600,000.00
合计	2,355,349,376.55	3,438,890,417.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-5,147,244,769.17	-1,407,681,287.52
加：资产减值准备	1,963,323,582.83	523,798,822.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,715,570,238.35	1,556,667,857.81
无形资产摊销	32,353,880.61	11,187,841.80

长期待摊费用摊销	2,715,545.79	2,715,545.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-45,796,698.93	-4,895,653.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	193,911,548.53	15,709,282.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,379,558.72	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,137,371,651.18	922,610,677.75
投资损失（收益以“-”号填列）	12,383,002.22	-22,842,653.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,269,505.26	-9,421,913.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,356,933.81	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,632,731,998.57	312,120,400.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,370,976,348.39	521,004,363.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,624,593,566.78	32,723,064.00
经营活动产生的现金流量净额	1,215,949,641.94	2,453,696,348.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21
减：现金的期初余额	3,808,960,951.21	3,052,052,682.38
现金及现金等价物净增加额	-1,252,000,764.68	756,908,268.83

（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	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21
其中：库存现金	1,124,829.49	2,727,646.72
可随时用于支付的银行存款	946,612,511.87	2,187,510,819.57
可随时用于支付的其他货币资金	1,609,222,845.17	1,618,722,484.92
三、期末现金及现金等价物余额	2,556,960,186.53	3,808,960,951.21

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,368,571,718.45	三个月以上的银行承兑保证金、贷款保证金、信用证保证金、定期存单
应收票据	61,929,806.40	用于质押借款、开具银行承兑汇票
固定资产	474,988,600.00	用于抵押借款
无形资产	353,741,220.23	用于抵押借款
持有子公司股权	5,062,000,000.00	为借款提供质押及诉讼冻结
备用信用证	169,889,200.00	用于质押借款
合计	7,491,120,545.08	--

其他说明：

备用信用证为2,600.00万美元，汇率6.5342

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	67,521,626.81	6.5342	441,199,813.90

欧元	39.33	7.8023	306.86
安哥拉币	10,000.00	0.03939	393.90
应收账款			
其中：美元	7,580,885.09	6.5342	49,535,019.36
预收账款			
其中：美元	16,936,736.28	6.5342	110,668,022.21
欧元	647,960.00	7.8023	5,055,578.31
短期借款			
其中：美元	42,308,206.94	6.5342	276,450,285.79
长期应付款：			
其中：欧元	69,000,000.00	7.8023	538,358,700.00

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**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

2017年12月，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申请办理工商登记注销手续。

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
宜昌嘉英科技有限公司	宜昌	宜昌	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	新疆吉木萨尔县	新疆吉木萨尔县	工业		100.00%	投资设立
雷波县华瑞矿业有限公司	四川省雷波县	四川省雷波县	矿业		90.00%	投资设立
湖北宜化松滋肥业有限公司	湖北松滋	湖北松滋	工业		100.00%	投资设立
普安县宜鑫煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业		70.00%	投资设立
贵州梅家寨煤业有限公司	贵州兴义市	贵州兴义市	矿业		100.00%	投资设立
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		51.00%	投资设立
青海旭新宜贸易有限责任公司	青海大通县	青海大通县	商业		100.00%	投资设立
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

哈密宜化矿业有限公司	新疆哈密	新疆哈密	矿业	51.00%		投资设立
哈密宜化化工有限公司	新疆哈密	新疆哈密	商业	51.00%		投资设立
湖北宜化贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		投资设立
湖北百城通达物流有限公司	宜昌	宜昌	运输业	100.00%		投资设立
贵州金沙宜化肥业有限责任公司	贵州毕节	贵州毕节	工业		51.00%	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	75.00%		非同一控制下合并
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	51.00%		非同一控制下合并
贵州普安宏兴煤业有限公司	贵州普安	贵州普安	矿业		100.00%	非同一控制下合并
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
湖北宜化农资超市有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	49.00%	-24,500,524.31		735,699,923.19

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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
内蒙 古鄂 尔多 斯联 合化 工有 限公 司	804,38 1,254. 18	1,327, 041,01 6.71	2,131, 422,27 0.89	629,99 3,856. 19		629,99 3,856. 19	1,118, 465,51 7.68	1,356, 032,87 4.05	2,474, 498,39 1.73	928,49 0,455. 79	950,00 0.00	929,44 0,455. 79

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	789,703,65 1.31	-50,001,07 0.02	-50,001,07 0.02	350,593,53 7.34	628,312,33 4.81	-290,542,7 99.47	-290,542,7 99.47	-84,641,03 5.25

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
				直接	间接	

						的会计处理方法
内蒙古华电乌达热电有限公司	内蒙古	内蒙古	电（热）能的生产	27.00%		权益法
重庆长航宜化航运有限公司	重庆	重庆	运输	49.00%		权益法
湖北安州物流有限公司	宜昌	宜昌	运输	20.00%		权益法
鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	内蒙古	内蒙古	制造	26.42%		权益法
巴州嘉宜矿业有限公司	新疆巴州	新疆巴州	矿产品开采	40.00%		权益法
深圳市有为化学技术有限公司	深圳	深圳	制造	29.47%		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

	内蒙古华电乌达热电有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	160,512,931.32	110,085,192.38
非流动资产	713,939,169.96	671,989,071.66
资产合计	874,452,101.28	782,074,264.04
流动负债	373,234,780.81	216,161,997.78
非流动负债	223,148,681.08	242,044,980.40
负债合计	596,383,461.89	458,206,978.18
按持股比例计算的净资产份额	75,078,532.64	87,444,167.18
对联营企业权益投资的账面价值	134,298,622.32	146,664,256.87
营业收入	448,537,810.08	481,565,354.18
净利润	-45,798,646.47	45,358,800.69
综合收益总额	-45,798,646.47	45,358,800.69
本年度收到的来自联营企业的股利		12,730,285.63

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：	--	--
投资账面价值合计	112,952,584.01	26,592,246.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	229,470.11	6,715,833.55
--综合收益总额	229,470.11	6,715,833.55

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

风险控制方面：保值型汇率风险管理业务，均以正常的进出口业务和正常的融资业务为背景，合约的金额、期限与预期收款期限相匹配，每个保值型汇率产品的合约期限不超过一年，均与银行类金融机构合作。

报告期内，公司人民币与外币调期交易，交易金额合计美元 6,528.19 万，合约期间一年，在合约存续期间，每个会计期间将产生重估损益，外汇期权内在价值及时间价值变动 4,237.96 万元计入公允价值变动收益，期末外汇期权的公允价值 4,237.96 万元计入衍生金融资产。

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	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
湖北宜化集团有限责任公司	宜昌	化工业	100,000.00	17.08%	17.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司
湖北双环化工集团有限公司	同一母公司
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同一母公司
湖北宜化集团财务有限责任公司	同一母公司
鄂尔多斯市宜化化工有限公司	同一母公司
乌海市良峰精细化工有限公司	同一母公司
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
鄂尔多斯财务有限公司	持有子公司 21% 股权的少数股东与其母公司共同设立的公司
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	持有子公司 21% 股权的少数股东的最终控制方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石等，接受运输、工程安装、设备制作及维修等	263,646,129.40	505,000,000.00	否	480,390,514.52
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	采购液氨、纯碱、托盘等	59,882,379.22	90,000,000.00	否	16,221,702.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售材料设备、编织袋等	38,366,583.33	14,326,871.26
湖北双环科技股份有限公司及其子公司	聚氯乙烯、电石渣、甲醇等	65,823,810.10	57,135,832.32

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 751,117.93 万元；
- B、湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为 29,452.44 万元，本公司以子公司股权提供质押；
- C、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 30,250.00 万元；
- D、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 29,610.00 万元；
- E、湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化财务有限责任公司等公司为本公司借款提供担保，担保金额为 20,000.00 万元；
- F、湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司的借款提供担保，担保金额为 125,750.00 万元，本公司以持有子公司股权提供质押；
- G、湖北宜化集团有限责任公司、本公司及本公司的子公司为本公司子公司的借款提供担保，担保金额为 4,900.00 万元；
- H、宜昌财富投资管理有限公司等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 21,500.00 万元；
- I、湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司在兴业金融租赁有限责任公司的 17,384.55 万元融资租赁（租金）、在信达金融租赁有限公司的 30,770.90 万元融资租赁（租金）、在中民国际融资租赁股份有限公司的 8,630.21 万元融资租赁（租金）、在武汉光谷融资租赁有限公司的 24,158.37 万元融资租赁（租金）、在信达金融租赁有限公司的 17,469.52 万元融资租赁（租金）提供担保；
- J、湖北宜化集团有限责任公司、本公司为子公司在信达金融租赁有限公司 45,355.04 万元融资租赁（租金）提供担保；
- K、湖北宜化集团有限责任公司以其持有本公司 63,000,000 股流通股为本公司 20,000.00 万元借款提供质押；
- L、湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司 23,733.90 万元应付票据提供担保；
- M、湖北宜化集团有限责任公司、本公司为本公司子公司 63,500.00 万元应付票据提供担保；
- N、公司已发行 56,010.10 万元的公司债券，由湖北三环科技股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保，子公司湖北宜化肥业有限公司为湖北三环科技股份有限公司提供反担保；
- O、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 264,238.34 万元；
- P、本公司及子公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 23,850.00 万元；
- Q、本公司为子公司在农银租赁有限公司的 23,164.98 万元融资租赁(租金)、在平安国际租赁有限公司的 4,216.65 万元融资租

赁（租金）、在北银金融租赁有限公司的 15,831.39 万元融资租赁（租金）、在天津南车融资租赁有限公司的 13,641.04 万元融资租赁（租金）、在中国外贸金融租赁有限公司的 34,085.03 万元融资租赁（租金）、在江南金融租赁有限公司的 14,534.04 万元融资租赁（租金）、在江西金融租赁股份有限公司的 16,972.25 万元融资租赁（租金）提供担保；

R、本公司为子公司 147,053.00 万元应付票据提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北宜化集团有限责任公司	251,592,263.60	2017 年 06 月 27 日		借款
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 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额 533,649,288.72 元，贷款余额 30,000,000.00 元，偿付利息支出 1,282,050.00 元，收到存款利息收入 20,786,286.50 元；

（2）子公司向持股 27% 的内蒙古华电乌达热电有限公司采购电 425,898,619.69 元；

（3）截止 2017 年 12 月 31 日，子公司在鄂尔多斯财务有限公司存款余额 281,741,143.58 元，无贷款余额；

（4）子公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收取资金占用费 4,208,625.00 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	1,284,169.77	77,050.19	787,226.37	47,233.58
应收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造 安装有限公司			303,963.76	18,237.83
应收账款	鄂尔多斯市宜化化工有限公司	47,465.04	2,847.90		
应收账款	乌海市良峰精细化工有限公司	17,019,965.46	1,021,197.93		
应收账款	武汉宜化塑业有限公司	3,013,026.67	180,781.60	198,119.35	11,887.16
应收账款	重庆索特盐化股份有限公司	97,668.77	5,860.13	2,876,983.28	172,619.00
应收账款	湖北双环科技股份有限公司			280,776.25	16,846.57
应收账款	重庆宜化化工有限公司	58,000.00	3,480.00	825,039.00	49,502.34
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司			211,185.02	
预付账款	武汉宜化塑业有限公司	8,990.65		114,332.56	
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司	187,456.11	11,247.37	264,456.11	15,867.37

(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	中卫海鑫化工有限公司	521,769.98	521,769.98
预收账款	鄂尔多斯市宜化化工有限公司		151,637.85
预收账款	湖北双环科技股份有限公司	1,652,854.50	
预收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	566,009.24	
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	3,324,949.71	3,639,968.43
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	1,955,133.39	
应付账款	湖北双环科技股份有限公司	709,796.52	189,106.07
应付账款	重庆宜化化工有限公司	4,006,518.55	4,221,414.03
应付账款	北京红双环科技有限公司	23,646.92	23,646.92
应付账款	重庆索特盐化股份有限公司	6,025,616.12	20,863.97
其他应付款	湖北宜化集团有限责任公司	251,592,263.60	
其他应付款	湖北安州物流有限公司	4,326,767.34	6,359,256.69

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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

1、因子公司新疆宜化化工有限公司 7.26 事故原因，平安银行北京分行要求子公司贵州宜化化工有限责任公司提前偿还到期日为 2017 年 9 月 27 日已贴现的银行承兑汇票，金额 4,000.00 万元。贵州宜化化工有限责任公司无法履行，2017 年 8 月，平安银行北京分行向北京市西城区人民法院提起民事诉讼，并申请财产保全。因该笔债务由湖北宜化集团有限责任公司提供担保，平安银行北京分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结湖北宜化集团持有的本公司 6,370,000 股股票；

2、2017 年 12 月，子公司新疆宜化化工有限公司与大连重工机电设备成套有限公司因买卖合同纠纷一案，经新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院审理终结[(2017)新 23 民初 96 号]，判决要求新疆宜化化工有限责任公司支付货款、保证金及实际付清之日止的利息，大连重工机电设备成套有限公司向相关机构申请保全，冻结新疆宜化化工有限公司持有新疆嘉成化工有限公司 100.00% 股权，公司对一审判决存在异议进行二审上诉，目前大连重工机电设备成套有限公司正与公司协调“调解方案”，双方就达成书面和解文件事宜正在商谈中。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1、2018 年 1 月，公司拟转让子公司雷波县华瑞矿业有限公司 90% 股权；

2、2018 年 3 月 2 日，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署关于子公司新疆宜化化工有限公司资产重组之框架协议，约定由宜昌新发收购本公司持有的新疆宜化化工有限公司部分股权并对新疆宜化化工有限公司增资，股权转让、增资完成后宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化化工有限公司不低于 80% 的股权，公司持有新疆宜化化工有限公司不高于 20% 的股权，不再纳入本公司合并范围。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、2018 年 1 月，深圳有为化学有限公司各股东签订《关于深圳有为化学有限公司的投资协议》，湖北宜化肥业有限公司将其持有的深圳市有为化学技术有限公司 25.46662% 的股权转让给其他股东，并引进新的投资者，上述交易完成后湖北宜化肥业有限公司将持有其 3.8084% 的股权；

2、2018 年 1 月，公司向宜昌市夷陵国有资产经营有限公司借款 30,000.00 万元，以子公司湖北宜化松滋肥业有限公司 100.00% 的股权质押；2018 年 1 月，公司向宜昌市夷陵国资委借款 15,000.00 万元，以子公司新疆宜化化工有限公司 10.00% 的股权质押。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,629,897.26	13.00%	6,629,897.26	100.00%	0.00	6,629,897.26	8.97%	6,629,897.26	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,359,554.70	87.00%	2,282,309.17	5.15%	42,077,245.53	67,322,606.56	91.03%	3,470,527.25	5.16%	63,852,079.31
合计	50,989,451.96	100.00%	8,912,206.43	17.48%	42,077,245.53	73,952,503.82	100.00%	10,100,424.51	13.66%	63,852,079.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	38,349,643.20	1,921,714.48	86.46%
1 至 2 年	3,679,449.05	220,766.94	8.29%
2 至 3 年	794,687.97	47,681.28	1.79%
3 年以上	1,535,774.48	92,146.47	3.46%
合计	44,359,554.70	2,282,309.17	100.00%

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 1,188,218.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	9,702,167.72	19.03	582,130.06
客户 2	6,629,897.26	13.00	6,629,897.26
客户 3	6,309,972.80	12.38	
客户 4	5,137,580.09	10.08	308,254.81
客户 5	4,162,132.09	8.16	249,727.93
合 计	31,941,749.96	62.65	7,770,010.06

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,576,635,372.16	16.83%	1,576,635,372.16	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,793,292,391.96	83.17%	289,717.61	0.00%	7,793,002,674.35	8,380,465,154.76	100.00%	489,435.01	0.01%	8,379,975,719.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,369,927,764.12	100.00%	1,576,925,089.77	16.83%	7,793,002,674.35	8,380,465,154.76	100.00%	489,435.01	0.01%	8,379,975,719.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1、贵州宜化化工有限责任公司	880,563,249.33	880,563,249.33	100.00%	大额亏损
2、湖南宜化化工有限责任公司	568,056,506.13	568,056,506.13	100.00%	大额亏损

3、宜昌嘉英科技有限公司	77,525,851.51	77,525,851.51	100.00%	大额亏损
4、湖北香溪化工有限公司	50,489,765.19	50,489,765.19	100.00%	大额亏损
合计	1,576,635,372.16	1,576,635,372.16	--	--

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	5,690,539,661.95	230,860.13	73.02%
1 至 2 年	2,101,964,773.01	11,580.06	26.97%
3 年以上	787,957.00	47,277.42	0.01%
合计	7,793,292,391.96	289,717.61	100.00%

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	9,365,099,137.25	8,372,307,904.57
逾期票据		2,500,000.00
非关联方往来款	1,511,696.69	3,632,928.68
土地拆迁款	1,611,500.00	787,957.00
备用金	352,201.50	228,802.00
保证金	917,001.00	293,001.00
其他	436,227.68	714,561.51
合计	9,369,927,764.12	8,380,465,154.76

(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	4,374,423,126.93	1~2年	46.69%	
2、内蒙古宜化化工有限公司	对子公司往来款	2,034,392,459.82	1~2年	21.71%	
3、贵州宜化化工有限责任公司	对子公司往来款	880,563,249.33	1~2年	9.40%	880,563,249.33
4、青海宜化化工有限责任公司	对子公司往来款	842,245,342.65	1~2年	8.99%	
5、湖南宜化化工有限责任公司	对子公司往来款	568,056,506.13	1~2年	6.06%	568,056,506.13
合计	--	8,699,680,684.86	--	92.85%	1,448,619,755.46

(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	7,581,098,315.93	959,620,450.00	6,621,477,865.93	7,555,878,795.93		7,555,878,795.93
对联营、合营企业投资	18,996,887.92		18,996,887.92	19,523,041.44		19,523,041.44
合计	7,600,095,203.85	959,620,450.00	6,640,474,753.85	7,575,401,837.37		7,575,401,837.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌宜化太平洋热电有限公司	157,117,338.18			157,117,338.18		
贵州宜化化工有限责任公司	542,120,450.00			542,120,450.00	542,120,450.00	542,120,450.00
湖北宜化肥业有限公司	272,317,800.00	13,019,520.00		285,337,320.00		
湖南宜化化工有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
贵州金江化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北香溪化工有限公司	167,500,000.00			167,500,000.00	167,500,000.00	167,500,000.00
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
内蒙古宜化化工有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
青海宜化化工有限责任公司	792,000,000.00			792,000,000.00		
新疆宜化化工有限公司	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
宜昌嘉英科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	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 SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	7,996.00			7,996.00		
哈密宜化矿业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
哈密宜化化工有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
湖北宜化贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北百城通达物流有限公司	17,800,000.00	12,200,000.00		30,000,000.00		
湖北宜化农资超市有限公司	205,015,211.75			205,015,211.75		

合计	7,555,878,795.93	25,219,520.00		7,581,098,315.93	959,620,450.00	959,620,450.00
----	------------------	---------------	--	------------------	----------------	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他			
一、合营企业												
二、联营企业												
重庆长航宜 化航运有限 公司	7,403,200.63			2,240,733.69			2,014,221.16				7,629,713.16	
湖北安州物 流有限公司	12,119,840.81			-752,666.05							11,367,174.76	
小计	19,523,041.44			1,488,067.64			2,014,221.16				18,996,887.92	
合计	19,523,041.44			1,488,067.64			2,014,221.16				18,996,887.92	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,567,068,861.04	2,403,576,196.67	2,880,008,604.12	2,839,755,175.67
其他业务	46,412,041.96	31,360,562.86	108,489,358.73	44,819,437.37
合计	2,613,480,903.00	2,434,936,759.53	2,988,497,962.85	2,884,574,613.04

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	20,000,000.00	313,850,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,488,067.64	5,663,768.61
其他	-392,052.00	3,851,683.00
合计	21,096,015.64	323,365,451.61

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	-148,176,828.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,746,657.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,208,625.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,586,751.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,115,210.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-392,052.00	
减：所得税影响额	-14,917,730.28	
少数股东权益影响额	7,131,340.90	
合计	7,644,332.94	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	-160.93%	-5.7390	-5.7390
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-161.17%	-5.747	-5.747

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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