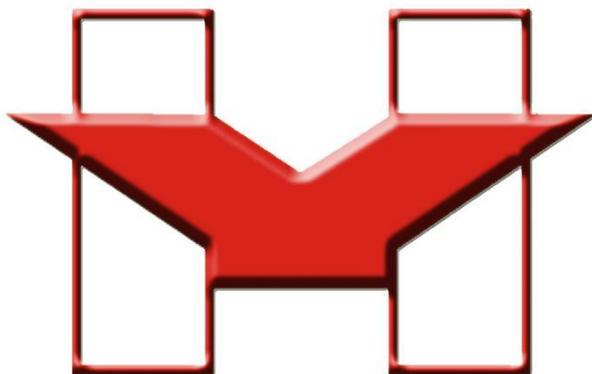


湖北宜化化工股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云及会计机构负责人(会计主管人员)胡志刚声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况.....	50
第八节 优先股相关情况.....	54
第九节 债券相关情况.....	55
第十节 财务报告.....	56

备查文件目录

（一）载有公司负责人卞平官、主管会计工作负责人廖辞云、会计机构负责人（会计主管人员）胡志刚签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法律法规	指	法律、行政法规、部门规章、规范性文件
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《主板上市公司规范运作》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
自律监管规则	指	深圳证券交易所自律监管规则
《公司章程》	指	《湖北宜化化工股份有限公司章程》
化肥产品	指	尿素、磷酸二铵
氯碱产品	指	聚氯乙烯、烧碱等
精细化工产品	指	季戊四醇、保险粉、三羟甲基丙烷等
宜化集团、控股股东	指	湖北宜化集团有限责任公司
湖北宜化、公司、本公司	指	湖北宜化化工股份有限公司
宜都分公司	指	湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司
太平洋热电	指	宜昌宜化太平洋热电有限公司
太平洋化工	指	宜昌宜化太平洋化工有限公司
宜化肥业	指	湖北宜化肥业有限公司
松滋肥业	指	湖北宜化松滋肥业有限公司
宜氟特环保	指	湖北宜氟特环保科技有限公司
宜化物流	指	宜昌宜化物流有限责任公司
宜化新材料	指	湖北宜化新材料科技有限公司
宜化降解新材料	指	湖北宜化降解新材料有限公司
磷化工公司	指	湖北宜化磷化工有限公司
氟化工公司	指	湖北宜化氟化工有限公司
宜化科技研发公司	指	湖北宜化化工科技研发有限公司
磷石膏科技公司	指	湖北宜化磷石膏科技开发有限公司
新宜化工	指	湖北新宜化工有限公司
氨醇项目、年产 55 万吨氨醇项目、55 万吨/年氨醇项目	指	洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目
新宜热电	指	湖北新宜热电有限公司
宜化贸易	指	湖北宜化贸易有限公司
宜化国际贸易	指	湖北宜化国际贸易有限公司
香港源华	指	香港源华贸易有限公司
联化公司	指	内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司
内蒙宜化	指	内蒙古宜化化工有限公司

释义项	指	释义内容
青海宜化	指	青海宜化化工有限责任公司
新疆天运	指	新疆天运化工有限公司
万山银河	指	贵州省万山银河化工有限责任公司
晟科环保	指	景县晟科环保科技有限公司
新疆宜化	指	新疆宜化化工有限公司
邦普宜化新材料	指	宜昌邦普宜化新材料有限公司
邦普宜化新材料项目	指	邦普宜化新材料一体化电池材料配套化工原料项目
江家墩矿业	指	湖北宜化江家墩矿业有限公司
邦普宜化环保	指	宜昌邦普宜化环保科技有限公司
邦普宜化环保项目	指	宜昌邦普宜化环保科技有限公司磷石膏和磷尾矿资源化利用项目
史丹利宜化新材料	指	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司
有宜新材料	指	湖北有宜新材料科技有限公司
TPO 项目	指	年产 1,000 吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目
金贮环保	指	湖北金贮环保科技有限公司
新疆驰源	指	新疆驰源环保科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凤琴	李玉涵
联系地址	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号	湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
电话	0717-8868081	0717-8868081
传真	0717-8868081	0717-8868081
电子信箱	wfq@hbyihua.cn	liyh@hbyihua.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,095,341,531.75	11,114,871,238.87	-18.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,361,166.43	1,665,284,669.82	-84.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,250,983.44	1,316,854,914.44	-84.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,074,204,840.86	1,664,072,350.62	-35.45%
基本每股收益（元/股）	0.2811	1.855	-84.85%
稀释每股收益（元/股）	0.2811	1.855	-84.85%
加权平均净资产收益率	5.25%	50.92%	-45.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,623,646,097.78	19,666,579,120.58	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,857,473,078.41	4,676,356,367.52	3.87%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,489,136.49	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,152,449.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,972,910.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,791,178.92	
减：所得税影响额	2,658,771.02	
少数股东权益影响额（税后）	7,636,721.68	
合计	46,110,182.99	

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）所属行业及地位

公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

（二）主要业务

公司主要从事尿素、磷酸二铵等化肥产品和聚氯乙烯等氯碱产品的开发、生产和经营，向上具备电石产能，向下持续发展化肥和氯碱化工产业，从而建立了上下游密切关联的产业链。

（三）主要产品及用途

1、尿素

尿素为白色颗粒或结晶状的固体化肥，是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素不但可以做单一肥料，还可以与磷肥、钾肥等其它营养成分一起制成混合肥料和复合肥料，起到平衡营养、促进作物增产的作用。尿素还可以作为牛、羊等反刍动物的补充饲料。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，还可以作为添加剂、软化剂、炼油脱蜡剂、林业的木材处理剂等，并且用于医药和试剂生产中，如酰脲、造影显影剂、止痛剂、漱口水、甜味剂等。

2、磷酸二铵

磷酸二铵（DAP）又称磷酸氢二铵，是含氮、磷两种营养成分的复合肥。呈灰白色或深灰色颗粒。磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。

3、聚氯乙烯（PVC）

聚氯乙烯（PVC）是一种热塑性树脂，由于它具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高、且易加工、成本又低，因而 PVC 制品广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC 硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、电视机、蓄电池外壳及家具、玩具等。PVC 软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电线、电缆的绝缘层。

（四）经营模式

1、采购模式

通过多年的经营发展，公司已形成一套完整的采购管理系统和成熟的采购模式。目前公司及下属子公司生产所消耗原材料的采购主要由公司统一管理，其中，电石、天然气、磷矿石、硫磺、兰炭、原料煤等主要生产原料由公司结合生产经营备货需求集中采购，其他物资燃油、蒸汽及其他临时性需要的耗材、耗件则按照各部门需求情况统一采购。公司可以满足生产经营需求为基础，通过研究市场、预判趋势，灵活调整库存。

2、生产模式

公司购买电石、天然气、磷矿石、硫磺、兰炭、原料煤等主要原料，以水、电力、蒸汽作为能源，通过脱硫、转化、变换、脱碳、压缩、合成得到中间产品合成气、合成氨（液氨）；再以其为原料，经过压缩、结晶、蒸馏或与其他原材料等进行物理、化学反应，获得产成品氮肥、磷肥以及其他化工产品对外销售。

3、销售模式

公司针对于化肥和化工产品的销售模式有所差异。

（1）化肥产品

化肥销售模式主要是贸易商买断式销售，贸易商客户是独立的市场主体，公司无权对贸易商的自主经营行为进行干涉。经过多年的发展，公司已建立了完善的销售管理数据库以及《产品销售管理制度》《产品出货管理办法》等制度，

将贸易商根据销售能力、销售规模等指标进行分级，并根据级别的不同给予不同的待遇。目前贸易商需通过严格的审核后才有资格进入公司销售网络，并由公司销售部门根据年度销售业绩评估决定是否进行升级或降级。

（2）化工产品

化工产品销售模式采用贸易商买断式销售和直销相结合的销售模式，其中化工产品买断式销售与化肥产品模式基本一致。公司化工产品直接销售主要是依靠化工产品销售部业务员与客户直接接触的一种销售方式，其主要依靠业务员发掘聚氯乙烯、季戊四醇等化工产品的下游客户，并向客户提供样品、试用、下单、培训等一系列服务。

二、核心竞争力分析

公司主要从事化学原料和化学制品制造业，所处行业涵盖煤化工、氯碱化工、磷氟化工、精细化工领域，在湖北、内蒙、青海、新疆等地建有 20 多个研发中心和生产基地，主导产品中，尿素产能为 156 万吨/年，处于行业前列；磷酸二铵产能为 126 万吨/年，市场占有率位列全国第四；聚氯乙烯产能 84 万吨/年，位列国内 PVC 产能前十；季戊四醇产能约 6 万吨/年，产能排名全球第二、亚洲第一。

（一）循环经济优势

公司采取的是上下游一体化的运营模式，既保证公司获得利润的稳定，也保证公司在一体化的经营中有效降低成本。公司能够充分利用湖北省当地的磷矿资源优势，因地制宜使用宜化集团自有磷矿和地处北煤南运大通道的有利区位，通过一体化经营降低成本。公司原材料经加工得到液氨等中间产品，最终得到尿素、磷酸二铵、甲醇等产品，甲醇又可加工得到季戊四醇、保险粉，各级产品均能得到有效利用。公司尿素、季戊四醇、磷酸二铵、保险粉均在同一产业园内生产，有效降低运输成本。

（二）规模优势

公司自成立以来始终致力于尿素等化肥产品和聚氯乙烯等化工产品的生产和销售，公司是亚洲最大、全球第二的季戊四醇生产企业，主要产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能均位于行业前列，具有一定的规模优势。

（三）技术优势

公司历来重视技术研发，对内为研发人员技术创新提供了优厚的激励机制，对外聘请了多名国内外行业专家作为技术指导。在相关研发人员的努力下，参考引进吸收国内外先进技术、经验，公司陆续开发、引进、应用多项先进技术提高转化率、降低杂质、提升能源效率。报告期内，公司通过持续加强安全环保管理，设备稳定性、原料消耗、产品能耗得到持续改善。

（四）生产基地布局优势

公司在磷资源富集地区宜昌及周边地区松滋设立磷酸二铵生产基地，充分发挥长江黄金水道优势。在内蒙古、新疆、青海等西部地区设立生产基地，当地煤、电、天然气资源丰富，原材料价格相对低廉，有利于提高公司产品的市场竞争力，增强上市公司持续盈利能力和可持续发展能力。

（五）环保优势

多年来，公司认真贯彻执行《环境保护法》等环保法律法规，坚持把环保节能作为企业可持续发展战略的重要内容，确保污染源排放污染物达到国家规定的标准，工业废渣、工业废气回收利用，总体上实现了经济、社会、环境三个效益的统一。随着国家对于环保要求的进一步提高，公司这一优势将得到更充分的体现。

（六）品牌和渠道优势

公司具有品牌优势和渠道优势，“宜化”牌系列商标属于国家驰名商标，公司产品尿素、聚氯乙烯、烧碱等通过多年的发展形成了稳定的遍及全国的销售渠道和销售网络，公司主导产品季戊四醇、磷酸二铵出口日本、韩国、印度、巴基斯坦和东南亚地区。公司依靠严格的生产管理保证了产品质量的可靠与稳定，也提高了产品在市场竞争中的优势，形成了市场信誉较高的品牌优势。报告期内，公司通过不断优化渠道、加强品牌推广、做好技术服务等措施，进一步巩固了品牌和渠道优势。

三、主营业务分析

概述

2023 年上半年，受宏观经济及下游市场需求波动影响，公司主要产品尿素、磷酸二铵等化肥产品，PVC、烧碱等化工产品及部分精细化工产品的市场价格持续下跌，部分子公司有序安排年度例行停产检修，产销量均有所下滑，相关产品盈利能力减弱。为积极应对周期性产品市场价格波动，公司持续优化生产工艺，精细化调整产品结构，严控成本节能降耗，加速推进项目建设，推动产业转型升级。报告期实现营业收入 90.95 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.52 亿元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	9,095,341,531.75	11,114,871,238.87	-18.17%	
营业成本	8,045,608,608.34	8,400,167,967.02	-4.22%	
销售费用	54,002,629.81	40,328,183.91	33.91%	主要系工资及运费仓储费增加的原因
管理费用	342,946,554.44	202,042,557.71	69.74%	主要系停工损失增加的原因
财务费用	86,324,467.79	150,991,670.63	-42.83%	主要系贷款减少的原因
所得税费用	52,112,941.28	151,616,347.47	-65.63%	主要系利润减少的原因
研发投入	345,246,696.04	384,085,920.22	-10.11%	
经营活动产生的现金流量净额	1,074,204,840.86	1,664,072,350.62	-35.45%	主要系收入减少的原因
投资活动产生的现金流量净额	-491,487,195.93	-601,595,416.66	-18.30%	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-934,328,152.77	16.10%	
现金及现金等价物净增加额	-495,503,448.05	130,802,861.85	-478.82%	主要系经营活动、筹资活动现金净额减少的原因

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	9,095,341,531.75	100%	11,114,871,238.87	100%	-18.17%
分行业					
化肥产品	3,752,274,151.67	41.25%	4,402,550,450.13	39.61%	-14.77%
化工产品	3,897,502,549.97	42.85%	5,198,631,979.48	46.77%	-25.03%
贸易业务	365,518,820.98	4.02%	276,975,038.51	2.49%	31.97%
其他	1,080,046,009.13	11.87%	1,236,713,770.75	11.13%	-12.67%
分产品					
磷酸二铵	2,298,517,179.32	25.27%	2,555,631,922.93	22.99%	-10.06%
尿素	1,453,756,972.35	15.98%	1,846,918,527.20	16.62%	-21.29%
聚氯乙烯	2,160,294,554.24	23.75%	3,284,773,177.21	29.55%	-34.23%
其他氯碱产品	883,919,278.84	9.72%	902,810,153.02	8.12%	-2.09%

精细化工产品	853,288,716.89	9.38%	1,011,048,649.25	9.10%	-15.60%
贸易业务	365,518,820.98	4.02%	276,975,038.51	2.49%	31.97%
电力产品			5,235,910.71	0.05%	-100.00%
其他	1,080,046,009.13	11.87%	1,231,477,860.04	11.08%	-12.30%
分地区					
内销	7,482,824,041.44	82.27%	9,817,706,506.04	88.33%	-23.78%
出口	1,612,517,490.31	17.73%	1,297,164,732.83	11.67%	24.31%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥产品	3,752,274,151.67	3,040,233,351.70	18.98%	-14.77%	0.91%	-12.59%
化工产品	3,897,502,549.97	3,670,198,323.86	5.83%	-25.03%	-9.94%	-15.77%
其他	1,080,046,009.13	985,250,429.38	8.78%	-12.67%	-5.86%	-6.60%
分产品						
尿素	1,453,756,972.35	1,027,260,727.41	29.34%	-21.29%	-7.14%	-10.76%
聚氯乙烯	2,160,294,554.24	2,335,835,625.17	-8.13%	-34.23%	-16.53%	-22.94%
磷酸二铵	2,298,517,179.32	2,012,972,624.29	12.42%	-10.06%	5.59%	-12.98%
其他	1,080,046,009.13	985,250,429.38	8.78%	-12.30%	-5.41%	-6.64%
分地区						
内销	7,482,824,041.45	6,536,263,879.51	12.65%	-23.78%	-13.64%	-10.26%
出口	1,612,517,490.31	1,509,344,728.84	6.40%	24.31%	81.45%	-29.47%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	273,310,200.19	65.87%	主要为权益法核算的长期股权投资收益	不具有可持续性
资产减值	-91,258,844.39	-21.99%	存货跌价损失	不具有可持续性
营业外收入	18,998,342.60	4.58%	非流动资产报废收益、无法支付的应付款项	不具有可持续性
营业外支出	5,207,163.68	1.25%	主要为非流动资产损坏报废损失	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年末		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	3,123,011,257.43	15.91%	3,419,565,662.82	17.39%	-1.48%	
应收账款	325,469,934.23	1.66%	292,196,491.51	1.49%	0.17%	

合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,112,950,464.30	5.67%	1,325,804,474.18	6.74%	-1.07%	
投资性房地产						
长期股权投资	3,479,800,988.99	17.73%	3,105,217,280.63	15.79%	1.94%	
固定资产	7,903,529,091.14	40.28%	8,294,860,521.48	42.18%	-1.90%	
在建工程	1,652,828,184.82	8.42%	1,048,678,383.76	5.33%	3.09%	
使用权资产	1,212,628.51	0.01%	1,667,364.18	0.01%	0.00%	
短期借款	1,935,316,096.35	9.86%	2,024,391,904.95	10.29%	-0.43%	
合同负债	522,423,986.63	2.66%	858,846,363.88	4.37%	-1.71%	
长期借款	2,545,595,451.63	12.97%	4,912,915,986.28	24.98%	-12.01%	系本期偿还长期借款所致
租赁负债	286,096.99	0.00%	746,931.72	0.00%	0.00%	

单位：元

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	9,950,000.00							9,950,000.00
金融资产小计	9,950,000.00							9,950,000.00
上述合计	9,950,000.00							9,950,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	592,360,581.47	银行承兑保证金、信用证保证金
固定资产	912,995,551.73	用于抵押借款
无形资产	157,042,541.90	用于抵押借款
长期股权投资	2,389,662,445.94	为借款提供质押

长期股权投资（子公司股权）	2,042,000,000.00	为借款提供质押
合计	6,094,061,121.04	--

六、投资状况分析

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
885,554,395.96	1,119,542,007.58	-20.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北金贮环保科技有限公司	磷石膏、尾矿处置及堆存	新设	98,000,000.00	49.00%	自筹	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	长期	环保项目	在建	0.00	-1,018,213.95	否		无
合计	--	--	98,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,018,213.95	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	自建	是	化工	485,020,221.90	1,934,394,603.85	自筹	54.20%	264,160,000.00	0.00	未投产	2022年03月12日	详见巨潮资讯网《关于投资建设年产55万吨氨

												醇项目的公告》 (公告编号: 2022-022号)
6万吨/年PBAT项目	自建	是	化工	59,726,423.47	368,660,000.00	自筹	74.47%	70,350,000.00	-88,373,877.22	生产线尚在试运行	2021年02月26日	详见巨潮资讯网《关于投资建设生物可降解新材料项目的公告》 (公告编号: 2021-012号)
磷石膏库选址项目	自建	是	化工	0.00	0.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	本期减少系将其转让至湖北金贮环保科技有限公司		
20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目	自建	是	化工	84,617,854.30	217,695,809.30	自筹	4.70%	583,585,600.00	0.00	未投产	2023年08月11日	详见巨潮咨询网《关于投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的公告》 (公告编号: 2023-073号)
合计	--	--	--	629,364,499.67	2,520,750,413.15	--	--	918,095,600.00	-88,373,877.22	--	--	--

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北宜化集团化工机械装备制造	转让土地62.83亩、房屋构筑物类资产 ⁴ 处、设备类资产 ⁴⁵ 项、在建	2023年05月30日	8,245.9	1,122.68	本次交易有利于盘活存量资产,实现资产增值收益,对公司本	3.09%	参考银信资产评估有限公司对交易标的评估价值8,245.9万元,确定交易标的转让价格为8,245.9万元(不含税),	是	湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司为公司控股股东宜	是	是	已按计划实施	2023年04月15日	巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:

安 装 有 限 公 司	工 程 2 项				期 财 务 状 况 将 带 来 积 极 影 响。		交 易 双 方 依 法 各 自 承 担 相 应 税 费。		化 集 团 全 资 子 公 司					2023- 039)
----------------------------	------------------	--	--	--	---	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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	500,000,000.00	1,200,263,686.64	954,886,074.28	1,059,612,707.64	150,775,208.10	115,460,233.47
湖北宜化肥业有限公司	子公司	磷酸二铵	295,969,300.00	4,501,183,477.20	2,708,856,072.42	2,856,584,367.88	112,402,434.46	113,178,031.17
新疆天运化工有限公司	子公司	尿素	300,000,000.00	857,258,224.62	520,472,170.79	505,523,741.52	102,260,212.69	91,216,980.78
内蒙古宜化化工有限公司	子公司	PVC、烧碱	900,000,000.00	3,161,095,393.12	900,858,482.23	1,667,516,255.03	100,196,091.29	101,492,663.40
湖北宜化降解新材料有限公司	子公司	PBAT 等	150,000,000.00	518,155,288.09	59,021,467.03	74,023,761.66	91,320,148.65	88,373,877.22
新疆宜化化工有限公司	参股公司	合成氨及尿素等	4,500,000,000.00	23,644,410,880.63	7,995,568,242.10	4,976,789,072.90	1,591,748,879.88	1,353,535,391.37

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

受市场价格下跌影响，子公司净利润较去年同期大幅下降，其中联化公司、宜化肥业、新疆天运、内蒙宜化分别下降 66.91%、80.48%、60.36%、135.53%。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济风险

公司主要产品尿素和磷酸二铵的终端应用主要是农业领域，烧碱和聚氯乙烯的下游应用涉及制铝、板材型材等行业，其最终应用于建筑业、交通业、造纸业、印染业等诸多国民生产领域。因此公司生产经营受宏观经济运行趋势影响较大。未来宏观经济运行趋势不确定性较大，如果国内外宏观经济恶化，市场需求不足将对公司经营业绩产生不利影响。公司将高度关注市场行情变化，通过不断加强内部控制与成本管理，拓展国内、国际市场积极应对。

（二）行业相关风险

公司所处的基础化化肥行业具有周期性特点。产品价格与下游应用需求高度相关，如果下游农产品价格低迷，或者下游化工行业需求萎缩，将对公司经营业绩产生不利影响；公司磷酸二铵、尿素和氯碱工业等主要产品的营业成本构成中原材料占比较大且比重稳定。而磷矿石、硫磺、煤炭等大宗商品作为主要原材料，易受国际市场价格影响。如果未来原材料价格上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将高度关注行业上下游产业链变化趋势，持续改进工艺和设备管理水平，积极探索培育新的利润增长点。

（三）安全与环保风险

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。公司将主动执行新的环保法律法规及地方政策，及时适应新要求，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。公司为化工和化肥生产企业，部分装置存在高温高压反应，可能因设备故障、生产人员操作失误甚至自然灾害等原因发生安全生产事故。公司始终把安全生产和生态环境保护作为管理重点，通过强化管理、人员培训提升管理水平；通过技改升级等措施提高本质安全和清洁生产水平，从软件和硬件两个方面防范安全环保风险的发生。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%			会议取消
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.49%	2023 年 03 月 09 日	2023 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.31%	2023 年 03 月 15 日	2023 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）
2022 年度股东大会	年度股东大会	17.42%	2023 年 05 月 08 日	2023 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）

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

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
吴伟荣	独立董事	离任	2023 年 06 月 26 日	因连任独立董事时间满 6 年离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国长江保护法》（本法自 2021 年 3 月 1 日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（本法自 2020 年 9 月 1 日起施行）

《中华人民共和国环境影响评价法》（本法自 2003 年 9 月 1 日起施行，2018 年 12 月 29 日修正）

《中华人民共和国环境保护税法》（本法自 2018 年 1 月 1 日起施行）

《中华人民共和国大气污染防治法》（本法自 2016 年 1 月 1 日起施行，2018 年 10 月 26 日修正）

《中华人民共和国土壤污染防治法》（本法自 2019 年 1 月 1 日起施行）

《中华人民共和国水污染防治法》（本法自 2008 年 6 月 1 日起施行，2017 年 6 月 27 日第二次修正）

《中华人民共和国环境保护法》（自 2015 年 1 月 1 日起施行）

《中华人民共和国放射性污染防治法》（本法自 2003 年 10 月 1 日起施行）

《排污许可管理条例》（本条例自 2021 年 3 月 1 日起施行）

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（本条例自 2005 年 12 月 1 日起施行）

《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）及修改单

《磷肥工业水污染物排放标准》（GB 15580-2011）及修改单

《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

《合成氨工业水污染物排放标准》（GB 13458-2013）

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单

《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）

《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）

《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB 18599-2020）

《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

《企业环境信息依法披露管理办法》（自 2022 年 2 月 8 日起实施）

《中华人民共和国黄河保护法》（自 2023 年 4 月 1 日起实施）

环境保护行政许可情况

序号	公司名称	其他环境保护行政许可
1	湖北宜化	(1) 排污许可证：有效期限自 2020 年 12 月 22 日起至 2025 年 12 月 21 日止，证书编号：91420000179120378B001P； (2) 辐射安全许可证书编号：鄂环辐证【E0168】，已注销，退役放射源已转移处置。
2	宜化肥业	排污许可证：有效期限自 2022 年 12 月 17 日起至 2027 年 12 月 16 日止，证书编号：914205007707978962001V。
3	太平洋热电	排污许可证：有效期限自 2020 年 6 月 25 日起至 2025 年 6 月 24 日止，证书编号：9142050061557086X6001P。
4	宜化新材料	排污许可证：有效期限自 2020 年 09 月 09 日起至 2025 年 09 月 08 日止，证书编号：91420583MA4950253B001P。
5	宜化降解新材料	(1) 排污许可证：有效期限自 2022 年 12 月 30 日起至 2027 年 12 月 29 日止，证书编号：91420500MA49P0J426001P； (2) 辐射安全许可证：编号：鄂环辐证【E0330】，有效期自 2022 年 1 月 24 日起至 2027 年 1 月 23 日止。
6	太平洋化工	排污许可证：有效期限自 2022 年 11 月 22 日起至 2027 年 11 月 21 日止，证书号：91420581793282860L002R。
7	宜都分公司	排污许可证：有效期限自 2022 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日止，证书号：91420581737942190F001V。
8	松滋肥业	排污许可证：有效期限自 2022 年 12 月 18 日起至 2027 年 12 月 17 日止，证书编号：91421087585488389K001V。
9	宜氟特环保	排污许可证：有效期限自 2023 年 8 月 27 日起至 2028 年 8 月 26 日止，证书编号：91421087MA498WE618001V。
10	内蒙宜化	(1) 内蒙古宜化化工有限公司化工排污许可证：有效期限自 2023 年 07 月 10 日起至 2028 年 07 月 09 日止，证书编号：911503046865301602001P； (2) 内蒙古宜化化工有限公司电石排污许可证：有效期限自 2023 年 05 月 29 日起至 2028 年 05 月 28 日止，证书编号：911503046865301602004R； (3) 内蒙古宜化化工有限公司矿山排污许可证：有效期限自 2023 年 7 月 13 日起至 2028 年 7 月 12 日止，证书编号：911503046865301602003U。
11	联化公司	排污许可证：有效期限自 2020 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止，证书编号：91150600776106363F001P。
12	青海宜化	排污许可证，有效期 2022 年 12 月 21 日起至 2027 年 12 月 20 日，证书编号：91630121679175017Q002R。

序号	公司名称	其他环境保护行政许可
13	新疆天运	(1)排污许可证：有效期限自 2020 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止，证书编号：91652822580243884K001P； (2)辐射安全许可证：编号：新环辐证【J0031】，有效期自 2022 年 11 月 7 日起至 2027 年 11 月 6 日止。
14	万山银河	排污许可证：有效期限自 2023 年 6 月 16 日起至 2028 年 6 月 15 日止，证书编号：91520603750151465E001W。
15	晟科环保	固定污染源排污登记回执：证书编号：91131127MA07UMDJ56001X，有效期限自 2020 年 8 月 10 日起至 2025 年 8 月 9 日止。
16	新宣化工	排污许可证：项目在建设中，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在规定的阶段完成排污许可证的办理。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	工业废水	COD、氨氮	工业废水连续排放	2	清浄下水： 111° 27' 35"， 30° 28' 18"；综合污水处理站：111° 26' 55"， 30° 29' 31"	COD： 18.27mg/L、 27.05mg/L；氨氮： 0.080mg/L、 0.420mg/L。	清浄下水：氨氮 ≤25mg/L、 COD≤80mg/L； 综合污水处理站：氨氮 ≤30mg/L、 COD≤150mg/L。	半年： COD16.544t、氨氮 0.369t	COD501t/a、氨氮 132t/a	无
湖北宜化	工业废气	二氧化硫	工业废气连续排放	1	经纬度 111° 26' 57.48"， 30° 29' 26.92"	二氧化硫 12.58mg/m ³	二氧化硫 ≤100mg/m ³	半年： 二氧化硫 1.64t	二氧化硫 99.8t/a	无
宜化肥业	工业废气	二氧化硫	工业废气连续排放	2	经纬度：111° 27' 56"， 30° 29' 10"； 111° 27' 53"， 30° 28' 32"	二氧化硫 81.51mg/m ³ 、 81.55mg/m ³	二氧化硫 ≤200mg/m ³	半年： 二氧化硫 58.993t	二氧化硫 589t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
宜化新材料	工业废水	COD、氨氮、总磷	工业废水连续排放	1	经纬度 111° 36' 57.28" ， 30° 21' 54.47"	COD218mg/L、氨氮 0.64mg/L、总磷 4.1mg/L	COD≤50 0mg/L、氨氮 ≤25mg/L、总磷 ≤6.4mg/L	半年： COD18.6 t、氨氮 0.05t、 总磷 0.34t	COD97.7 6t/a、 氨氮 8.05t/a 、总磷 2.06t/a	无
宜化降解新材料	工业废水	COD、总磷、氨氮	工业废水连续排放	1	经纬度： 111° 32' 47" ， 30° 21' 37.01"	COD131mg/L、总磷 0.855mg/L、氨氮 1.995mg/L	COD≤50 0mg/L、总磷 ≤8mg/L、氨氮 ≤35mg/L	半年： COD3.32 t/a、总磷 0.021t/ a、氨氮 0.048t/ a	COD20.6 91t/a、 总磷 0.172t/ a、氨氮 0.239t/ a	无
宜化降解新材料	工业废气	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物	工业废气连续排放	1	经纬度： 111° 32' 49.81" 30° 21' 42.66"	颗粒物 10.65mg/m ³ 、氮氧化物 ≤82.5mg/m ³ 、二氧化硫 2mg/m ³ 、非甲烷总烃 ≤0.755mg/m ³	颗粒物 ≤20mg/m ³ 、氮氧化物 ≤100mg/m ³ 、二氧化硫 ≤50mg/m ³ 、非甲烷总烃 ≤60mg/m ³	半年： 颗粒物 0.399t 、二氧化 硫 0.055t 、氮氧化 物 2.261t 、 VOCs0.0 31t	颗粒物 1.928t/ a、二 氧化硫 4.2t/a 、氮氧 化物 8.4t/a 、 VOCs1.2 53t/a	无
宜都分公司	工业废气	氮氧化物、非甲烷总烃	工业废气连续排放	1	尾气燃烧炉 111° 30' 57.06" ， 30° 17' 9.56"	氮氧化物 2.56mg/m ³ 、非甲烷总 烃 28.24mg/m ³	氮氧化物 ≤100mg/m ³ 、非 甲烷总 烃 ≤120mg/m ³	半年：氮 氧化物 0.055t 、非甲 烷总 烃 0.92t	氮氧化物： 18.1944 t/a、非 甲烷总 烃： 21.8332 8t/a	无
宜都分公司	工业废气	颗粒物	工业废气连续排放	2	干燥排放口： 111° 31' 2.39" ， 30° 17' 11.98" ；包装排放口： 111° 31' 1.16" ， 30° 17' 10.97"	颗粒物 9.0mg/m ³	颗粒物 ≤20mg/m ³	上半年 干燥： 颗粒物 1.4785t	颗粒 物： 20.9707 2t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
太平洋化工	工业废气	非甲烷总烃、颗粒物	工业废气连续排放	2	精馏尾气排放口： 111° 30' 47.38"， 30° 17' 6.61"；干燥尾气排放口： 111° 30' 47.70"， 30° 17' 12.73"	非甲烷总烃（精馏、干燥） 0.925mg/m ³ ；颗粒物（干燥） 23.08mg/m ³	非甲烷总烃 ≤20mg/m ³ ；颗粒物 ≤60mg/m ³	上半年：非甲烷总烃 0.424t；上半年：颗粒物 10.602t	非甲烷总烃：24t/a；颗粒物：32t/a	无
松滋肥业	工业废气	二氧化硫、颗粒物	工业废气连续排放	2	经纬度： 111° 35' 38.26"， 30° 14' 57.34"； 111° 35' 33.79"， 30° 15' 2.95"	二氧化硫 141.06mg/m ³ ；颗粒物：45.07mg/m ³	二氧化硫 ≤200mg/m ³ ；颗粒物 ≤120mg/m ³	半年：二氧化硫 88.84t；颗粒物 12.71t	二氧化硫 296.56t/a；颗粒物：85.4t/a	无
宜氟特环保	工业废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	工业废气连续排放	1	经纬度： 111° 35' 42.68" 30° 15' 0.61"	颗粒物 ≤7.3mg/m ³ ；二氧化硫 12.7mg/m ³ ；氮氧化物 42.6mg/m ³	颗粒物 ≤10mg/m ³ ；二氧化硫 100mg/m ³ ；氮氧化物 100mg/m ³	半年：颗粒物 0.0939t；二氧化硫 0.37t；氮氧化物 1.7t	颗粒物：1.96t/a；二氧化硫 1.6t/a；氮氧化物 6.4t/a	无
内蒙宜化	工业废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	工业废气连续排放	2	经纬度 106° 45' 55"， 39° 29' 16"； 106° 45' 40"，	二氧化硫 1.54 mg/m ³ ；氮氧化物 35.72mg/m ³ ；颗粒物 0.59mg/	二氧化硫 ≤35mg/m ³ 、氮氧化物 ≤50mg/m ³ 、颗粒物 ≤10mg/m ³	半年：二氧化硫 0.22t、氮氧化物 3.17t、颗粒物 0.07t	二氧化硫 64.76t/a、氮氧化物 175.38t/a、颗粒物 210.06t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
					39° 29' 10"	m3; (1#排口停运)				
内蒙宜化	工业废水	氨氮、COD	工业废水连续排放	2	总排口: 106° 43' 17" , 39° 27' 42" ; 季醇排口: 106° 44' 2" , 39° 29' 1"	总排氨氮 1.28mg/L、总排 COD102mg/L; 季醇排口 COD224mg/L	总排氨氮 ≤40mg/L、 COD≤250mg/L; 季醇排口 COD≤500mg/L	半年: 氨氮 0.66t、 COD: 59.36t	氨氮 86.09t/a、 COD: 664.83t/a。	无
联化公司	工业废气	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	工业废气连续排放	3	1号一段炉: 106° 58' 46.60" , 39° 21' 33.26" ; 2号一段炉: 106° 58' 49.84" , 39° 21' 30.67" ; 锅炉: 106° 59' 3.59" , 39° 21' 28.40"	一段炉颗粒物 7.25mg/m3、 1.44mg/m3; 锅炉颗粒物 9.06mg/m3; 一段炉氮氧化物 87.98mg/m3、 84.35mg/m3; 锅炉氮氧化物 30.89mg/m3; 一段炉二氧化硫 2.58mg/m3、 1.35mg/m3; 锅炉二氧化硫 17.73mg/m3	1号2号一段炉: 颗粒物 ≤30mg/m3、氮氧化物 ≤400mg/m3、二氧化硫 ≤100mg/m3; 锅炉: 颗粒物 ≤20mg/m3、氮氧化物 ≤100mg/m3、二氧化硫 ≤50mg/m3	上半年: 颗粒物 20.31t 、氮氧化物 79.3t 、二氧化硫 11.172t	颗粒物 447.53t/a、氮氧化物 1170.6t/a、二氧化硫 399.724t/a	无
青海宜化	工业废水	COD、氨氮	工业废水连续排放	1	经纬度: 101° 44' 52.95"	COD 24mg/L、氨氮 1.54mg/L	COD≤60mg/L、氨氮 ≤15mg/L	上半年: COD 28.93t 、氨氮 1.93t。	COD 160.2t/a、氨氮 40.05t/a。	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
					36° 53' 25.43"					
青海宜化	工业废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	工业废气连续排放	2	锅炉：101° 45' 13.39"，36° 53' 44.51"；回转窑：101° 45' 6.52"，36° 53' 29.08"	锅炉：二氧化硫 10.06mg/m ³ 、氮氧化物 68.30mg/m ³ 、颗粒物 10.05mg/m ³ ；回转窑：颗粒物 63.04mg/m ³ 、二氧化硫 6.15mg/m ³	锅炉：二氧化硫、氮氧化物 ≤200mg/m ³ 、颗粒物 ≤30mg/m ³ ；回转窑：颗粒物 ≤200mg/m ³ 二氧化硫 ≤850mg/m ³	上半年：二氧化硫 6.09t、氮氧化物 202.84t、颗粒物 84.86t	二氧化硫 839.998t/a、氮氧化物 840t/a、颗粒物：482.776t/a	无
新疆天运	工业废气	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	工业废气连续排放	2	2号排口 84° 1' 52"，41° 49' 41"；3号排口 84° 1' 52"，41° 49' 41"	二氧化硫 1.57mg/m ³ 、氮氧化物 19.89mg/m ³ ；3号排口 33.37mg/m ³ ；颗粒物 9.95mg/m ³ 、11.05mg/m ³	2#排口：二氧化硫 ≤100mg/m ³ 、氮氧化物 ≤400mg/m ³ 、颗粒物 ≤30mg/m ³ ；3#排口：二氧化硫 ≤100mg/m ³ 、氮氧化物 ≤100mg/m ³ 、颗粒物 ≤30mg/m ³	半年：二氧化硫 30.314t、氮氧化物 74.8t、颗粒物 22.1t	二氧化硫 200.28t/a、氮氧化物 780t/a、颗粒物 351t/a	无
万山银河	工业废气	汞及其化合物、氯气	工业废气连续排放	1	经纬度：109° 13' 18"，27° 31' 14"	汞及其化合物 0.0039mg/m ³ 、氯气 0.1mg/m ³	汞及其化合物 ≤0.01mg/m ³ 、氯气 ≤8mg/m ³	汞及其化合物 0.05kg、氯气 1.2kg。	无（一般排口，排污许可总量仅包含主要排口）	无

对污染物的处理

序号	公司名称	对污染物的处理状况
1	湖北宜化	公司水污染防治设施主要是综合污水处理站，采用生化处理工艺，主要处理生活废水、装置置换废水，设计处理量 6000m ³ /d，出水送猯亭污水处理厂，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理；大气污染防治设施主要是处理保险粉尾气 RTO 炉及配套环保设施。RTO 焚烧经碱洗塔+水洗塔，排气稳定达标，上半年运行正常。
2	宜化肥业	公司大气污染防治设施主要是硫酸尾气脱硫装置，采用氨水脱硫工艺，副产硫酸铵送至后续工段利用；水污染防治设施主要是酸性污水处理站，采用酸碱中和+絮凝沉淀工艺，出水送猯亭园区污水处理厂，主要环保设施均运行正常。
3	太平洋热电	公司水污染防治设施主要是聚合母液废水处理装置和含汞废酸废碱装置。聚合母液废水处理装置采取特效微生物制剂+A/O 生化处理工艺，出水送猯亭园区污水处理厂，运行正常。含汞废酸废碱装置，采用一体式除汞装置，利用专业厂家专利除汞剂+高效树脂吸附技术，全年运行正常，出水回用。
4	宜化新材料	公司污染防治设施主要是污水处理站，采用生化处理工艺，设计处理量 50m ³ /h，出水送枝江市城西污水处理厂；废气处理装置主要有蓄热燃烧炉、布袋除尘器等。
5	宜化降解新材料	公司水污染防治设施主要是污水处理站，采用生化+物化处理工艺，主要处理生产装置的有机废水，设计处理量 400m ³ /d，出水达到田家河污水处理厂接管标准，出水送田家河污水处理厂；大气污染防治设施主要有热媒站天然气锅炉、聚合及包装车间布袋除尘器等。
6	太平洋化工	环保设施主要有布袋除尘装置、变压吸附装置、聚合母液废水处理装置，含汞废水处置装置，均运行正常。
7	宜都分公司	废气污染防治设施采用布袋除尘装置以及甲醛尾锅燃烧装置；废水污染防治设施依托湖北楚星化工股份有限公司生化污水处理站处理，处理后排入三板湖污水处理厂，进一步深度处理后排放，各环保设施均运行正常。
8	松滋肥业	公司大气污染防治设施主要为硫酸尾气脱硫装置、磷铵尾气洗涤装置，硫酸尾气脱硫装置采用氨法脱硫工艺，副产硫酸铵送至磷铵工段利用；磷铵尾气洗涤装置采用旋风除尘+文丘里+三级洗涤工艺，尾气洗涤液循环使用；水污染防治设施为污水处理站，污水处理站采用三级中和+三级沉淀+两级过滤工艺，出水全部回用，主要环保设施均运行正常。
9	宜氟特环保	公司污染防治设施主要有尾气洗涤装置，反应及结晶废气经一级尾气洗涤塔水吸收后送往干燥废气二级尾气洗涤塔处理后排放；干燥尾气及料仓粉尘经旋风除尘+布袋除尘+文丘里洗涤+管式洗涤器+两级尾气洗涤塔水吸收处理后排放，设施稳定运行。
10	内蒙宜化	公司水污染防治设施主要是离心母液污水处理站、含汞废水处置装置、季醇污水处理站、中水装置。离心母液污水处理站采用生物膜法处理工艺，主要处理 PVC 聚合工艺的生产废水，设计处理量 120m ³ /h，处理后的水达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》间接排放标准后回用至公司各循环水系统作为补水；含汞废水处置装置，用于处理 VCM 单元产生的含汞废水，采用中和法和化学沉淀法，处理能力 7m ³ /h，废水处理达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》，出水回用；季醇污水处理站采用活性污泥法，设计处理能力为 41.7m ³ /h，主要处理季醇生产废水，处理后出水达到《污水综合排放标准》三级排放标准，合格送至乌达园区污水处理厂；中水装置采用“预处理-膜处理-深度脱盐制备除盐水-二级纳滤-污泥脱水”工艺技术用于处理全厂中水，回用水达到脱盐水使用标准后回用于厂内各工段。大气污染防治设施主要电厂锅炉配套的脱硫脱硝除尘装置，电厂脱硝采用低氮燃烧+SCR 催化法，脱硫采用美国孟莫克，石灰-石膏动力波+喷淋工艺，除尘采用电袋复合除尘+立式湿式电除尘器。目前烟气排放达到超低排放标准（SO ₂ ≤

序号	公司名称	对污染物的处理状况
		35mg/m ³ ; NO _x ≤50mg/m ³ ; 烟尘≤(10mg/m ³)。
11	联化公司	公司防治污染设施主要是工业污水处理站、燃煤锅炉脱硫脱硝装置。工业污水处理站采用生化处理工艺, 主要处理合成氨、尿素的生产废水, 设计处理量 960m ³ /d, 运行正常, 合格产水送公司内中水装置处理后做循环水补充水; 脱硫脱硝装置脱硝采用 SNCR 选择性非催化还原法脱硝技术、脱硫采用炉内喷钙+LJD 干法脱硫除尘一体化脱硫技术, 运行正常, 污染物排放达到排放标准。
12	青海宜化	大气污染防治设施主要有锅炉烟气脱硫脱硝装置、电袋复合式除尘装置, 电石炉尾气重力沉降器+布袋除尘器, 石灰窑尾气旋风+布袋除尘器; 回转窑布袋除尘器, 炭材干燥窑旋风+布袋除尘器; 废水处理装置有 1#VCM 废水处理装置、2#PVC 聚合 TK-3D 洗釜水处理装置、3#乙炔废次钠水处理装置、4#PVC 干燥离心母液废水处理装置及生活废水一体化处理装置, 上半年正常运行。
13	新疆天运	公司水污染防治设施主要是综合污水处理站, 采用生化处理工艺, 主要处理合成氨、尿素的生产废水, 设计处理量 960m ³ /d, 出水达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001 一级标准, 出水送轮台县污水处理厂; 大气污染防治设施主要是热电厂锅炉环保设施, 主要有 SCR 脱硝 + 炉内喷钙+烟气循环流化床 (LJD) 脱硫+电袋复合除尘器除尘。排口有标准化的污染物在线监测设施, 在线监测设施由第三方运维单位进行维护管理, 上半年运行正常。
14	万山银河	公司污染防治设施主要是工业废气处理设施。氯化汞生产尾气经过两级碱洗、两级除水、两级活性炭吸附、两级纳米陶瓷吸附、两级有机棉吸附后, 再进入触媒生产的尾气处理系统; 触媒生产尾气经过三级填料塔洗涤、两级除水、活性炭吸附+高效过滤, 废气达标排放, 触媒生产尾气处理系统配套洗涤水的处理系统 (混凝、絮凝、沉淀) 并循环使用。
15	晟科环保	现有环保设施为中和水箱, 系统再生废水经中和水箱中和达标后与纯水制备浓水、过滤膜反冲洗水和生活废水一起排放, 进入园区污水处理厂 (景县留智庙污水处理厂)。出水满足污水综合排放标准 (GB8978-1996) 表 4 三级标准、留智庙污水处理厂进水水质要求及河北省《氯化物排放标准》(DB13/831-2006) 表 1 其他行业三级标准。

突发环境事件应急预案

序号	公司名称	有效期限	应急预案备案编号
1	湖北宜化	自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止	420505-2022-003-H
2	宜化肥业	自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止	420505-2022-002-H
3	宜化肥业 (磷石膏渣场应急预案)	自 2021 年 10 月 28 日起至 2024 年 10 月 27 日止	420505-2021-021-M
4	太平洋热电	自 2022 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日止	420505-2022-001-H
5	宜化新材料	自 2020 年 10 月 21 日起至 2023 年 10 月 20 日止	420583-2020-0027-M
6	宜化降解新材料	自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 16 日止	420502-2022-019-L
7	太平洋化工	自 2021 年 12 月 2 日起至 2024 年 12 月 1 日止	420581-2021-004-M

序号	公司名称	有效期限	应急预案备案编号
8	宜都分公司	自 2021 年 12 月 2 日起至 2024 年 12 月 1 日止	420581-2021-005-H
9	松滋肥业	自 2021 年 9 月 28 日起至 2024 年 9 月 27 日止	421087-2021-47M
10	松滋肥业磷石膏库	自 2023 年 2 月 13 日起至 2026 年 2 月 12 日止	421087-2023-005M
11	宜氟特环保	自 2020 年 9 月 27 日起至 2023 年 9 月 26 日止	421087-2020-016-M
12	内蒙宜化	自 2021 年 11 月 16 日起至 2024 年 11 月 15 日止	150304- 2021-008-M
13	内蒙宜化（石灰石矿）	自 2022 年 08 月 03 日起至 2025 年 08 月 02 日止	89（2）
14	内蒙宜化（季戊四醇）	自 2023 年 5 月 22 日起至 2026 年 5 月 21 日止	150304-2023-004-M
15	内蒙宜化（热力分厂）	自 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止	150304-2022-010-L
16	联化公司	自 2022 年 8 月 30 日起至 2025 年 8 月 29 日止	15062410-2022-152-L
17	青海宜化	自 2022 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止	630121-2022-036-H
18	新疆天运	自 2021 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 28 日止	652800-2021-30-M
19	万山银河	自 2021 年 1 月 25 日起至 2024 年 1 月 24 日止	520600-2021-008-M
20	晟科环保	自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日止	131127-2023-006-L
21	新宜化工	项目在建设中，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》应当在建设项目投入生产或者使用前，按照本办法要求，向建设项目所在地受理部门备案。目前在编制中。	编制中

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司始终保持生态环境保护的战略定力，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。围绕“十四五”期间“深入打好污染防治攻坚战”的要求，以更高标准深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过持续加大环境治理和保护方面的投入，提升企业清洁生产水平，降低企业的环境风险，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。2023 年上半年度在环境治理和保护方面投入金额约 18366 万元，并严格按照相关法律法规要求定期申报、缴纳环境保护税费约 124 万元。

环境自行监测方案

序号	公司名称	环境监测方案
----	------	--------

序号	公司名称	环境监测方案
1	湖北宜化	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
2	宜化肥业	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，废水点位每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
3	太平洋热电	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
4	宜化新材料	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气每月一次，废水每月一次；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省重点污染源监测数据管理系统”向全社会公开监测方案和监测数据。
5	宜化降解新材料	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废水废气，自行监测方案在《全国排污许可证管理信息平台》备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
6	太平洋化工	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废水废气，自行监测方案在生态环境部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
7	宜都分公司	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，按照排污许可证要求监测废气，自行监测方案在生态环保部门备案；自行监测数据、方案通过《全国排污许可证管理信息平台》以排污许可证执行报告形式进行公开。
8	松滋肥业	企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
9	宜氟特环保	企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，有组织废气点位每季度一次，无组织废气点位每半年一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用湖北省生态环境厅统一管理的“湖北省污染源监测信息管理与共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
10	内蒙宜化	企业自行监测采用在线监测和委托第三方有资质监测机构两种方式完成，废水监测点位每月、每季度、半年度委托进行监测；废气监测点位每月、每季度、半年度进行监测；厂界噪声每季度开展一次监测；厂界无组织废气每季度开展一次监测。监测方案在当地生态环境局备案；使用内蒙古自治区生态环境厅统一管理的“内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
11	联化公司	企业自行监测方案由市生态环境部门组织专家评审、备案，公司委托有资质第三方监测公司按规范和方案要求进行监测，废气点位每季度一次，废水点位每月一次、土壤和地下水每年进行 1 次监测，监测结果全部合格。报送鄂尔多斯市鄂托克经济开发区生态环境局。废水在线、废气在线监测数据已上传到内蒙古自治区重点监控企业自行监测信息发布平台。
12	青海宜化	自行监测方案已根据排污许可证进行编制并及时更新，监测方案与监测数据按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。企业自行监测方案委托第三方有资质监测机构完成监测，有组织废气主要排口已安装自动监测，其余主要排放口 1 次/月，一般排放口 1 次/季度（或 1 次/半年）；无组织废气点位 1 次/季度，废水点位氨氮、总磷及悬浮物 1 次/周，其他污染因子 1 次/月；废水、废气在线监控设施比对监测，每个季度一次；厂界噪声监测每个季度一次，厂区地下水 1 次/年、土壤 1 次/半年。

序号	公司名称	环境监测方案
13	新疆天运	企业自行监控委托第三方有资质监测机构完成，废气点位每季度一次，废水点位每月一次，自行监测方案在生态环境局备案；使用新疆维吾尔自治区生态环境厅统一管理的“新疆维吾尔自治区企业自行监测信息发布平台”向全社会公开监测方案和监测数据。
14	万山银河	企业自行监测委托第三方有资质监测机构完成，污染源废气和厂界噪声监测点位每季度一次，厂界无组织排放监测点位每半年一次，土壤监测点位每年一次；监测方案与监测数据按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台上公布。
15	晟科环保	企业自行监控委托第三方有资质检测机构完成，无组织废气点位每半年一次，噪声点位每季度一次，废水点位每月一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司	项目	节能品种	单位	数量	折标系数	折标准煤(吨)
湖北宜化	保险粉分厂精馏热水回收利用降低蒸汽消耗项目	蒸汽	吨	666	0.11	73.26
	热电分厂电解槽F列极板改造项目	电	万度	19.4	1.23	23.86
	热电化水外供水泵深度改造节能项目	电	万度	14	1.23	17.22
宜化肥业	磷铵分厂降低煤耗项目	蒸汽	吨	8,640.00	0.11	990.00
	原料精矿分级减少浓密机处置沉降环节耗电项目	电	万度	24.3	1.23	29.89
	磷铵分厂降低磷酸电耗项目	电	万度	11.45	1.23	14.08
松滋肥业	稀酸凉水塔风机改永磁直驱电机	电	万度	12.6	1.229	15.4854
	磷铵煤耗 0.007 吨/吨	煤	吨	297	0.7143	212.1471
内蒙宜化	烧碱、固碱所有车间冬季采用转化热水供暖、取消蒸汽供暖项目	蒸汽	吨	516.6	1.97	1019.61
内蒙宜化	蒸汽管网优化(伴热蒸汽管网)降低蒸汽损耗项目	蒸汽	吨	204	1.97	402.33
内蒙宜化	污水装置厂房取暖蒸汽改水暖项目	蒸汽	吨	69.1	1.97	136.38
内蒙宜化	除尘器喷吹自动化调节升级改造项目	电	度	116.8	1.97	230.36
联化公司	氨库火炬长明灯更换节能烧嘴	天然气	万 m ³	1.3390	11.22	15.02

公司	项目	节能品种	单位	数量	折标系数	折标准煤(吨)
联化公司	夏季低压蒸汽预热利用	蒸汽	吨	4700	0.09	423
新疆天运	尿素装置节能降耗项目	蒸汽	万吨	10.4	0.1069	10701.6
新疆天运	风机水泵类系统变频节能改造项目	电	万度	678.21	1.229	833.52
新疆天运	一段炉空气预热器系统节能改造项目	天然气	万 m ³	329.76	11	3627.36
新疆天运	循环水电化学处理项目	循环水	万 m ³	36	0.1429	51.44

其他环保相关信息

2023 年 4 月，联化公司被内蒙古自治区工业和信息化厅评为 2023 年自治区级绿色工厂。

2023 年 7 月，联化公司被中国氮肥工业协会评为《2022 年度水效“领跑者”企业（氮肥）》称号。

2023 年 7 月，青海宜化被青海省安全生产委员会评为安全生产工作优秀企业。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，先后主动参与社区志愿服务、文明创建、筑堡工程、义务献血、慈善捐赠等相关公益活动和社会公益事业，捐款捐物累计 30 万元，主要开展以下工作：

（一）公司严格落实上级要求，在上级部门领导下，以巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作为契机，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，抓好已脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点的特殊群体动态监测，开展一对一精准帮扶，通过发展种植、养殖等产业不断提高困难户收入。

（二）坚持产业发展优先，不断推动乡村振兴工作，通过低效农田高标准改造、建设农副产品交易中心、扶持低海拔地区特色水果产业、持续做好农资肥料支持等提高村民和村集体收入。

（三）报告期内捐款 30 万元，通过硬化公路、修建水池等加强基础设施建设，解决村民出行难、饮水难实际问题，使人民群众的幸福感、获得感得到进一步增强。

下半年，公司将继续定期开展入户走访工作，及时了解实际需求，加大资金支持力度，协助做好项目建设和基础设施建设，持续助力乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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超期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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及合并报表范围内子公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项	4,077.29	达到预计负债标准的,计提预计负债	根据诉讼程序推进	根据审理结果,做相应的处理	根据生效判决执行		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宜化集团及其子公司	控股股东及其子公司	向关联人采购原材料	采购纯碱、工业盐、材料设备等	市场价格	市场价格	4,958.37	2.49%	15,410	否	现金加承兑	纯碱 1672.6-2486.7元/吨	2023年04月15日	详见2023年4月15日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-034)
湖北大江化工集团有限公司及其子公司	2022年3月31日前,大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,大江公司在未来十二个月内	向关联人采购原材料	采购液氨、氟硅酸等	市场价格	市场价格	657.72	0.33%	890	否	现金加承兑	液氨 2130.97-4203.54元/吨	2023年04月15日	

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
	仍需认定为公司关联方。												
内蒙古华电乌达热电有限公司	2022年6月8日前,公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。	向关联人采购燃料和动力	电、蒸汽等	市场价格	市场价格	22,486.57	14.70%	26,500	否	现金加承兑	电 0.302-0.338 元/度	2023年04月15日	
宜化集团及其子公司	控股股东及其子公司	向关联人采购燃料和动力	采购柴油、电、蒸汽	市场价格	市场价格	183.4	0.12%	450	否	现金加承兑	柴油 7300-7600 元/吨	2023年04月15日	
湖北大江化工集团有限公司及其子公司	2022年3月31日前,大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,大江公司在未来十二个月内	向关联人采购燃料和动力	蒸汽、水、电等	市场价格	市场价格	1,795.22	1.17%	2,100	否	现金加承兑	蒸汽 143.34-293.58 元/吨	2023年04月15日	

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
	仍需认定为公司关联方。												
宜化集团及其子公司	控股股东及其子公司	向关联人销售产品、商品	销售蒸汽、32碱、氯气、次钠等	市场价格	市场价格	4,492.57	0.49%	10,690	否	现金加承兑	液碱: 669.64-1752.2元/吨	2023年04月15日	
湖北大江化工集团有限公司及其子公司	2022年3月31日前,大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。	向关联人销售产品、商品	销售磷酸、硫磺、磷矿等	市场价格	市场价格	9,100.76	1.00%	9,900	否	现金加承兑	磷酸: 4935.57元/吨-6379.18元/吨	2023年04月15日	
宜化集团及其子公司	控股股东及其子公司	接受关联人提供的劳务	接受运输、维修等服务	市场价格	市场价格	23,656	59.27%	74,670	否	现金加承兑	市场价格	2023年04月15日	
合计	--	--	67,330.61	--	140,610	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)								公司及子公司与关联方开展的各类日常关联交易均进行了总额预计,并在报告期内正常履行。					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)								无					

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司为公司控股股东宜化集团全资子公司	出售资产	为进一步盘活存量资产、优化资源配置,公司将部分资产协议转让给湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	参考银信资产评估有限公司对交易标的评估价值 8,245.9 万元,确定交易标的转让价格为 8,245.9 万元(不含税),交易双方依法各自承担相应税费。	7,123.22 (注 1)	8,245.9	8,245.9	结算方式为承兑加电汇支付,发票开具一个月内付清全款。	1,122.68	2023 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-039)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				计入本期资产处置损益 1122.68 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

注:1、转让资产的账面价值截止 2023 年 5 月。

3、共同对外投资的关联交易

☑适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
松滋史丹利宜化新	因公司副总经理严东宁曾于 2022 年 6 月 30 日前兼任史丹利宜化董事长兼总经理职务,根据	金贮环保	净化石膏综合利用。非金属矿物制品制造;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新型建筑材料制造	20,000 万元人民币	19,805.08	19,792.2	-201.2

材料 科技 有限 公司	《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司为公司关联法人，本次增资构成与关联方共同投资。		(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售等。					
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		磷石膏资源库项目占地面积为 1407.42 亩，其中一期占地 833.66 亩，二期占地 573.76 亩。第一批 272.5 亩已于 2022 年 12 月取得国有建设用地使用权；第二批约 310 亩国有建设用地使用权出让的交款通知单省自然资源厅已经核发至松滋市自然资源和规划局，松滋市自规局正起草文书报松滋市财政局；第三批约 170 亩国有建设用地使用权出让相关资料已经申报到省自然资源厅，目前正在审批中。						

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）
宜昌邦普宜化环保科技有限公司	控股股东联营企业	财务资助	否	10,290	0	0	4.02%-4.07%	209.13	10,499.13
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述财务资助系支持邦普宜化环保项目建设，邦普宜化环保其他股东按其持股比例提供财务资助，没有损害股东利益。							

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）
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	资金拆借	2,337	2,666.67	3,070	3.20%	27.5	1,961.17
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述资金拆借系公司控股股东为满足宜化新材料日常资金需求，有利于子公司生产经营；资金拆借利率不高于同期贷款市场报价利率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
湖北宜化集团财务有限责任公司	控股股东宜化集团的控股子公司	200,000	0.525%-1.9%	61,937.14	3,168,997.45	3,177,570.01	53,364.57

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范 围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷 款金额(万 元)	本期合计还 款金额(万 元)	
湖北宜化集 团财务有限 责任公司	控股股东宜 化集团的控 股子公司	310,000	3.2%-4.05%	66,700	43,000	25,200.69	84,499.31

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
湖北宜化集团财务有 限责任公司	控股股东宜化集团的 控股子公司	其他金融业务	2,950	2,950

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2023年1月12日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司签署10万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》,控股子公司松滋肥业和史丹利化肥松滋有限公司共同投资设立松滋史丹利宜化新材料科技有限公司,合作建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

(2) 2023年5月25日,公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》,宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内,通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金择机增持公司股份,本次拟增持股份金额不低于5,000万元,不超过1亿元。截至本报告期末,宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份3,622,816股,占目前公司总股本的0.34%,增持股份金额为4,117.96万元(不含交易费用)。

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
湖北宜化:关于控股子公司签署10万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的公告	2023年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
湖北宜化:关于控股股东增持公司股份的公告	2023年05月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

宜化肥业向邦普宜化新材料全资子公司江家墩矿业租赁资产收入 1353.12 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	4,976	2022年07月19日	4,727.45	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	1,114.4	2022年07月18日	1,114.4	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2019年09月12日	1,984	2020年05月08日	0			设备抵押反担保	2年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2021年04月13日	22,169	2021年06月10日	0			设备抵押反担保	3年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2021年04月13日	3,944	2021年04月21日	0			设备抵押反担保	2年	是	否
新疆宜化化工有限公司	2021年04月28日	5,970	2021年09月13日	5,460.56	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工	2021年04月28日	1,990	2021年06月28日	0			保证反担保	3年	是	否

有限公司	日		日							
新疆宜化化工有限公司	2021年04月28日	3,980	2021年06月15日	3,959.9	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2021年04月28日	6,965	2021年08月17日	6,926.36	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2021年10月27日	2,149.2	2021年11月17日	1,388.03	连带责任担保		设备抵押反担保	3年(已展期)	否	否
新疆宜化化工有限公司	2021年10月27日	2,149.2	2021年11月21日	1,388.03	连带责任担保		设备抵押反担保	3年(已展期)	否	否
新疆宜化化工有限公司	2021年10月27日	1,114.4	2012年08月31日	786.05	连带责任担保		设备抵押反担保	3年(已展期)	否	否
新疆宜化化工有限公司	2021年10月27日	616.9	2012年11月09日	0			设备抵押反担保	3年(已展期)	是	否
新疆宜化化工有限公司	2021年10月27日	1,426.23	2012年07月10日	0			设备抵押反担保	2年(已展期)	是	否
新疆嘉成化工有限公司	2021年10月27日	4,342	2014年07月21日	3,877.52	连带责任担保		新疆宜化保证反担保	3年(已展期)	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	2,727	2022年06月22日	0			保证反担保	3年	是	否
湖北有宜新材料科技有限公司	2022年02月23日	2,720	2022年03月15日	1,530	质押		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	3,772	2022年06月29日	3,442.7	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	1,990								否
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	4,976								否
宜昌邦普宜化	2022年04月25日	210,000	2022年06月29日	48,351.07	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否

新材料有限公司	日		日							
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	2,704.85								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	2,537.01								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	1,918.36								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	1,977.96								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	2,228.8								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月29日	4,616.8								
新疆宜化化工有限公司	2022年04月07日	11,940	2022年07月19日	11,940	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年05月23日	2,726.3								
新疆宜化化工有限公司	2022年05月23日	11,940								
宜昌城市发展投资集团有限公司	2022年10月12日	18,000	2022年06月29日	9,800				3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年10月12日	5,097.49	2022年12月28日	3,431.55	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年10月12日	35,597	2022年07月28日	30,257.45	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年10月12日	4,836.64	2022年12月13日	4,787.8	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜	2022年	4,538.1	2022年	4,516.3	连带责			3年	否	否

化化工有限公司	10月12日	9	11月17日	1	任担保					
新疆宜化化工有限公司	2022年10月12日	3,538.17	2023年03月23日	3,520.54	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2022年10月12日	6,968.12								
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	21,358.2	2023年04月22日	18,400.09	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	21,358.2								
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	16,196.64	2023年04月24日	14,867.45	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	3,559.7	2023年06月26日	3,559.7	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	19,036.92								
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	16,979.77								
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	10,679.1								
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	5,339.55	2023年04月18日	5,339.55	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	12,458.95	2023年04月18日	12,458.95	连带责任担保			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年02月22日	57,275.57								
邦普宜化环保	2023年02月22日	90,650	2023年03月15日	7,840	连带责任担保			3年	否	否
邦普宜化环保	2023年02月22日	33,022.5	2023年03月15日	2,856	连带责任担保			3年	否	否

新疆宜化化工有限公司	2023年04月15日	221,000	2023年05月31日	28,477.6	连带责任担保、抵押		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年04月15日		2023年06月13日	17,798.5	连带责任担保、抵押		保证反担保	3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年04月15日		2023年06月27日	10,679.1	连带责任担保、抵押			3年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2023年04月15日	0								
史丹利宜化新材料	2023年04月15日	50,000								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		578,915.1		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)						125,797.48
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		991,156.12		报告期末实际对外担保余额合计(A4)						273,482.66
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	36,000	2020年12月23日	15,920	连带责任担保			3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2019年09月12日	0	2022年07月06日	13,872	连带责任担保			3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2020年02月23日	17,932	2019年12月25日	0				3年	是	否
湖北宜化肥业有限公司	2021年09月24日	30,000	2022年12月28日	20,629.35	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2021年12月28日	7,000	2022年01月26日	0				3年	是	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2021年12月28日	7,940	2022年05月05日	0				3年	是	否
湖北宜化松滋	2019年12月23日	5,000	2020年01月10日	0				3年	是	否

肥业有限公司	日		日							
内蒙古宜化化工有限公司	2022年02月23日	7,744	2022年03月22日	7,720.9	连带责任担保			3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2021年09月24日	3,700	2020年12月18日	3,680	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2020年04月16日	11,500	2020年06月16日	0			保证反担保	3年	是	否
内蒙古宜化化工有限公司	2021年09月24日	20,000	2021年10月12日	11,299.31	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
新疆天运化工有限公司	2021年06月23日	6,000	2021年09月24日	5,800	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
湖北宜化新材料科技有限公司	2021年12月28日	667	2022年06月29日	667	连带责任担保		保证反担保	3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2022年02月23日	7,750								
湖北宜化降解新材料有限公司	2022年03月11日	26,000	2022年03月11日	24,500				5年	否	否
青海宜化化工有限责任公司	2022年04月07日	30,000								
湖北宜化肥业有限公司	2022年04月29日	10,458	2022年12月22日	10,458	连带责任担保			3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2022年04月29日	2,978.04	2022年12月22日	2,948.58	连带责任担保			3年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2022年04月29日	11,999								
湖北宜化松滋肥业有限公司	2022年05月23日	5,079.6	2023年01月04日	2,547.45	连带责任担保			3年	否	否
内蒙古	2022年	10,000								

宜化化工有限公司	06月28日									
湖北宜化松滋肥业有限公司	2022年06月28日	2,539.8	2023年05月30日	2,013.79	连带责任担保			3年	否	否
湖北宜化松滋肥业有限公司	2022年06月28日	0	2023年06月25日	520.78	连带责任担保			3年	否	否
湖北新宜化工有限公司	2022年12月01日	175,000	2022年12月06日	72,750.26	连带责任担保			3年	否	否
湖北新宜化工有限公司	2022年12月01日		2023年05月18日	3,497.6	连带责任担保			3年	否	否
湖北新宜化工有限公司	2022年12月01日		2023年05月18日	999.31	连带责任担保			3年	否	否
内蒙古宜化化工有限公司	2023年04月15日	4,000								
国际贸易	2023年04月15日	10,000								
湖北宜化新材料科技有限公司	2023年04月15日	1,000								
湖北宜化肥业有限公司	2023年04月15日	66,000								
湖北宜化松滋肥业有限公司	2023年04月15日	26,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			107,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					9,578.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			542,287.44		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					199,824.33
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子					报告期内对子公司					

公司担保额度合计 (C1)		担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
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)	685,915.10	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	135,376.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,533,443.56	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	473,306.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			97.44%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			250,305.80
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			230,442.45
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			480,748.25
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 完成 2022 年度向特定对象发行股票事项

根据中国证券监督管理委员会全面推行注册制相关制度安排, 公司于 2023 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)〉的议案》等 12 项与公司 2022 年度向特定对象发行股票相关的议案, 并于 2023 年 2 月 27 日将相关申请文件报送深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)。

2023 年 3 月 1 日, 公司向特定对象发行股票申请文件获得深交所受理。

2023 年 4 月 6 日，公司向特定对象发行股票事项获得深交所上市审核中心审核通过。

2023 年 5 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票的批复。

2023 年 7 月 18 日，公司新增股份在深交所上市。本次发行最终获配发行对象共计 12 名，发行价格为 9.90 元/股，本次发行股票数量为 160,000,000 股，募集资金总额为 1,584,000,000.00 元。

2023 年 8 月 15 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由 897,866,712 元增加至 1,057,866,712 元，营业执照其他信息不变。

2. 完成会计估计变更

2023 年 2 月 21 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使会计估计更准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款、其他应收款的账龄组合进一步细分，并对部分预期信用损失率相应调整。本次会计估计变更自 2022 年 12 月 31 日起执行。

3. 出售部分存量资产

2023 年 4 月 13 日，公司召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，为进一步盘活存量资产、优化资源配置，公司以交易标的评估价值为依据，将部分资产以 8,245.9 万元（不含税）的价格协议转让给化机公司。

4. 控股股东增持公司股份

2023 年 5 月 25 日，公司收到控股股东宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团计划自 2023 年 5 月 29 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元。

截至本报告期末，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 3,622,816 股，占目前公司总股本的 0.34%，增持股份金额为 4,117.96 万元（不含交易费用）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 投资建设 10 万吨/年精制磷酸项目

2023 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》，为推进松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目建设，松滋新材料与松滋肥业共同签署《关于 10 万吨精制磷酸项目之合作协议》，由松滋肥业自筹资金在松滋新材料厂区合作项目内投资建设 10 万吨/年精制磷酸项目，预计项目总投资不超过 5 亿元（含税）。

2. 控股子公司接受财务资助

2023 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，为满足宜化新材料生产经营资金需求，公司与宜化集团各自按持股比例对其提供财务资助共计 10,000 万元，借款利率为 3.2%（按照不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率即 LPR 确定），借款期限为 12 个月。公司以自有资金对宜化新材料资助金额为 6,666.67 万元，宜化新材料接受宜化集团资助金额为 3,333.33 万元。

第七节 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	49,521.00	0.01%						49,521.00	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,521.00	0.01%						49,521.00	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	49,521.00	0.01%						49,521.00	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	897,817,191.00	99.99%						897,817,191.00	99.99%
1、人民币普通股	897,817,191.00	99.99%						897,817,191.00	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	897,866,712	100.00%						897,866,712	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 不适用**2、限售股份变动情况**□适用 不适用**二、证券发行与上市情况**□适用 不适用**三、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	138,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.48%	156,949,005.00	3,622,816.00	0.00	156,949,005.00	质押	63,000,000.00
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	44,936,491.00	0.00	0.00	44,936,491.00		
代德明	境内自然人	4.96%	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00		
伍文彬	境内自然人	2.46%	22,112,892.00	-1,722,283	0.00	22,112,892.00		
#陈世辉	境内自然人	0.82%	7,323,434.00	7,273,434.00	0.00	7,323,434.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	6,573,784.00	2,693,419.00	0.00	6,573,784.00		
#杨佳	境内自然人	0.52%	4,660,300.00	63,400.00	0.00	4,660,300.00		
张伟	境内自然人	0.31%	2,791,431.00	758,631.00	0.00	2,791,431.00		
袁建良	境内自然人	0.29%	2,610,000.00	500,000.00	0.00	2,610,000.00		
王国庆	境内自然人	0.25%	2,256,000.00	326,000.00	0.00	2,256,000.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股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，也不属于一致行动人。 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托	无							

表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖北宜化集团有限责任公司	156,949,005.00	人民币普通股	156,949,005.00
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	44,936,491.00	人民币普通股	44,936,491.00
代德明	44,500,000.00	人民币普通股	44,500,000.00
伍文彬	22,112,892.00	人民币普通股	22,112,892.00
#陈世辉	7,323,434.00	人民币普通股	7,323,434.00
香港中央结算有限公司	6,573,784.00	人民币普通股	6,573,784.00
#杨佳	4,660,300.00	人民币普通股	4,660,300.00
张伟	2,791,431.00	人民币普通股	2,791,431.00
袁建良	2,610,000.00	人民币普通股	2,610,000.00
王国庆	2,256,000.00	人民币普通股	2,256,000.00
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股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，也不属于一致行动人。 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈世辉通过信用证券账户持有 1,425,100 股。 公司股东杨佳通过信用证券账户持有 4,660,300 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,123,011,257.43	3,419,565,662.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,622,522.42	152,528,099.08
应收账款	325,469,934.23	292,196,491.51
应收款项融资		
预付款项	211,787,435.76	295,448,479.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,107,654.17	26,994,838.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,112,950,464.30	1,325,804,474.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,615,145.10	81,710,042.60
流动资产合计	4,966,564,413.41	5,594,248,087.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	99,846,285.52	97,755,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,479,800,988.99	3,105,217,280.63
其他权益工具投资	9,950,000.00	9,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,903,529,091.14	8,294,860,521.48
在建工程	1,652,828,184.82	1,048,678,383.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,212,628.51	1,667,364.18
无形资产	462,861,923.75	455,953,587.96
开发支出		
商誉	1,743,878.83	1,743,878.83
长期待摊费用	10,838,616.83	11,446,389.71
递延所得税资产	56,256,526.59	47,706,572.44
其他非流动资产	978,213,559.39	997,352,054.07
非流动资产合计	14,657,081,684.37	14,072,331,033.06
资产总计	19,623,646,097.78	19,666,579,120.58
流动负债：		
短期借款	1,935,316,096.35	2,024,391,904.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,361,838,076.09	539,277,746.81
应付账款	1,701,069,446.35	1,684,234,899.96
预收款项		
合同负债	522,423,986.63	858,846,363.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,578,997.36	42,014,459.92
应交税费	40,616,913.62	91,021,161.85
其他应付款	143,835,623.48	224,776,505.49
其中：应付利息		
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,108,607,247.17	1,983,668,160.12
其他流动负债	48,472,175.63	82,034,717.84
流动负债合计	9,878,758,562.68	7,530,265,920.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,545,595,451.63	4,912,915,986.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	286,096.99	746,931.72
长期应付款	61,767,405.33	102,289,887.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,977.32	66,348.84
递延收益	156,224,543.12	151,525,293.04
递延所得税负债	43,069,065.61	42,123,955.08
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
非流动负债合计	2,924,742,392.86	5,327,445,255.75
负债合计	12,803,500,955.54	12,857,711,176.57
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,517,452.84	2,233,122,522.05
减：库存股		
其他综合收益	5,824.24	-16,908.05
专项储备	31,056,063.58	19,931,511.00
盈余公积	402,378,678.18	402,378,678.18
一般风险准备		
未分配利润	1,285,648,347.57	1,123,073,852.34
归属于母公司所有者权益合计	4,857,473,078.41	4,676,356,367.52
少数股东权益	1,962,672,063.83	2,132,511,576.49
所有者权益合计	6,820,145,142.24	6,808,867,944.01
负债和所有者权益总计	19,623,646,097.78	19,666,579,120.58

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	950,296,215.63	946,595,012.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,669,763.17	100,163,771.41

应收账款	73,849,555.47	66,600,768.77
应收款项融资		
预付款项	32,677,049.87	54,807,842.93
其他应收款	1,903,987,126.71	1,686,405,152.38
其中：应收利息		
应收股利	3,579,911.97	3,579,911.97
存货	81,459,381.63	81,636,994.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,201,353.89	103,158.76
流动资产合计	3,098,140,446.37	2,936,312,701.08
非流动资产：		
债权投资	99,846,285.52	97,755,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,857,392,859.34	6,665,130,843.03
其他权益工具投资	9,950,000.00	9,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	549,615,744.61	606,321,706.53
在建工程	3,085,370.67	35,616,791.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,241,424.92	13,701,919.29
无形资产	32,250,483.37	42,214,080.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	943,978.00	5,046,246.00
非流动资产合计	7,564,326,146.43	7,475,736,587.40
资产总计	10,662,466,592.80	10,412,049,288.48
流动负债：		
短期借款	1,006,845,324.56	1,108,445,806.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	763,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	156,153,050.07	186,399,113.90
预收款项		
合同负债	94,506,025.97	108,134,266.36
应付职工薪酬	8,574,149.39	13,586,653.20

应交税费	3,249,796.03	6,833,056.91
其他应付款	485,923,258.54	716,831,392.52
其中：应付利息		
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,794,111,469.79	1,641,554,599.92
其他流动负债	9,974,922.62	10,902,651.92
流动负债合计	6,322,337,996.97	3,992,687,540.90
非流动负债：		
长期借款	970,366,715.42	3,368,445,904.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,243,755.64	8,633,531.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,344,669.87	26,332,119.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	998,955,140.93	3,403,411,555.69
负债合计	7,321,293,137.90	7,396,099,096.59
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,598,280,580.00	1,591,476,167.77
减：库存股		
其他综合收益	5,824.24	
专项储备	2,747,439.70	1,070,533.74
盈余公积	402,378,678.18	402,378,678.18
未分配利润	439,894,220.78	123,158,100.20
所有者权益合计	3,341,173,454.90	3,015,950,191.89
负债和所有者权益总计	10,662,466,592.80	10,412,049,288.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	9,095,341,531.75	11,114,871,238.87
其中：营业收入	9,095,341,531.75	11,114,871,238.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,914,488,108.74	9,247,362,134.11

其中：营业成本	8,045,608,608.34	8,400,167,967.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,359,152.32	69,745,834.62
销售费用	54,002,629.81	40,328,183.91
管理费用	342,946,554.44	202,042,557.71
研发费用	345,246,696.04	384,085,920.22
财务费用	86,324,467.79	150,991,670.63
其中：利息费用	136,061,204.49	186,716,081.39
利息收入	33,722,781.30	26,551,572.30
加：其他收益	32,152,449.41	30,384,637.79
投资收益（损失以“-”号填列）	273,310,200.19	385,994,164.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,097,700.13	1,939,791.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,874,359.55	-12,720,169.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,269,158.36	-83,335,699.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,258,844.39	-13,165,537.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,375,187.75	3,452,040.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	401,163,257.61	2,190,838,710.20
加：营业外收入	18,998,342.60	8,951,903.19
减：营业外支出	5,207,163.68	7,091,201.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,954,436.53	2,192,699,411.46
减：所得税费用	52,112,941.28	151,616,347.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,841,495.25	2,041,083,063.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,841,495.25	1,712,682,471.30
2.终止经营净利润（净亏损以		328,400,592.69

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	252,361,166.43	1,665,284,669.82
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	110,480,328.82	375,798,394.17
六、其他综合收益的税后净额	22,732.29	15,139,116.12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	22,732.29	15,139,116.12
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	22,732.29	15,139,116.12
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益	22,732.29	
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		15,139,116.12
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	362,864,227.54	2,056,222,180.11
归属于母公司所有者的综合收益总 额	252,383,898.72	1,680,423,785.94
归属于少数股东的综合收益总额	110,480,328.82	375,798,394.17
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2811	1.855
(二) 稀释每股收益	0.2811	1.855

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

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,138,956,634.58	2,516,576,901.66
减：营业成本	1,984,459,523.44	2,133,645,427.25
税金及附加	6,359,137.08	8,400,755.80
销售费用	3,469,904.94	1,203,975.99
管理费用	45,048,854.13	30,978,230.30
研发费用	72,437,750.27	71,668,847.81

财务费用	65,183,530.71	97,274,822.43
其中：利息费用	72,491,582.11	108,488,795.00
利息收入	8,842,786.79	9,408,655.60
加：其他收益	5,723,828.33	5,188,601.78
投资收益（损失以“-”号填列）	430,528,684.41	639,580,102.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,041,779.84	1,156,754.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-8,221,087.17
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-716,494.18	-78,282,005.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,733,246.49	-2,504,577.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,262,650.91	4,423,081.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,063,356.99	741,810,044.10
加：营业外收入	2,210,463.95	411,722.61
减：营业外支出	751,029.16	1,685,451.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,522,791.78	740,536,315.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,522,791.78	740,536,315.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	406,522,791.78	740,536,315.00
（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	5,824.24	15,139,116.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,824.24	15,139,116.12
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	5,824.24	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		15,139,116.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	406,528,616.02	755,675,431.12
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,600,763,401.66	9,502,780,968.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,765,030.79	279,854,377.38
经营活动现金流入小计	5,750,528,432.45	9,782,635,346.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,488,519,360.86	6,700,202,571.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	401,831,865.73	387,304,806.85
支付的各项税费	309,859,820.37	603,912,556.43
支付其他与经营活动有关的现金	476,112,544.63	427,143,060.76
经营活动现金流出小计	4,676,323,591.59	8,118,562,995.60
经营活动产生的现金流量净额	1,074,204,840.86	1,664,072,350.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,463,200.00	92,600,000.00
取得投资收益收到的现金		93,573,955.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,534,696.13	14,028,707.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	238,997,896.13	200,202,662.59
购建固定资产、无形资产和其他长	632,485,092.06	523,393,326.33

期资产支付的现金		
投资支付的现金	98,000,000.00	263,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,104,752.92
投资活动现金流出小计	730,485,092.06	801,798,079.25
投资活动产生的现金流量净额	-491,487,195.93	-601,595,416.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,360,000.00	539,896,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,360,000.00	539,896,600.00
取得借款收到的现金	1,462,600,020.24	2,766,829,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	341,618,238.81	513,671,000.00
筹资活动现金流入小计	1,807,578,259.05	3,820,396,600.00
偿还债务支付的现金	1,737,814,920.24	3,255,396,790.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,587,537.24	735,737,694.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,407,400.00	539,836,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	848,952,472.10	763,590,267.87
筹资活动现金流出小计	2,892,354,929.58	4,754,724,752.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,084,776,670.53	-934,328,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,555,577.55	2,654,080.66
五、现金及现金等价物净增加额	-495,503,448.05	130,802,861.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,154,124.01	3,336,986,716.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,530,650,675.96	3,467,789,578.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,554,679,623.52	2,018,548,978.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,473,665.10	871,162,054.74
经营活动现金流入小计	1,645,153,288.62	2,889,711,033.34
购买商品、接受劳务支付的现金	827,016,826.62	2,092,526,169.54
支付给职工以及为职工支付的现金	68,886,776.57	76,975,049.90
支付的各项税费	26,658,880.50	55,803,266.54
支付其他与经营活动有关的现金	525,477,629.86	62,661,584.23
经营活动现金流出小计	1,448,040,113.55	2,287,966,070.21
经营活动产生的现金流量净额	197,113,175.07	601,744,963.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	92,600,000.00
取得投资收益收到的现金	165,513,993.70	671,538,350.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,307,330.62	11,520,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	509,821,324.32	775,658,350.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,290,649.14	8,344,162.20

投资支付的现金	177,410,000.00	653,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,700,649.14	661,444,162.20
投资活动产生的现金流量净额	316,120,675.18	114,214,188.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	847,600,000.00	1,921,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	121,780,000.00
筹资活动现金流入小计	917,600,000.00	2,042,980,000.00
偿还债务支付的现金	1,163,961,300.00	2,441,568,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,039,753.72	111,749,227.66
支付其他与筹资活动有关的现金	225,500,000.00	78,849,530.56
筹资活动现金流出小计	1,582,501,053.72	2,632,167,648.22
筹资活动产生的现金流量净额	-664,901,053.72	-589,187,648.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,406.83	2,652,876.32
五、现金及现金等价物净增加额	-151,298,796.64	129,424,379.45
加：期初现金及现金等价物余额	876,595,012.27	829,225,133.93
六、期末现金及现金等价物余额	725,296,215.63	958,649,513.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	897,866,712.00				2,233,122,522.05		-	19,931,511.00	402,378.18		1,123,073,852.34		4,676,356.72	2,132,511.91	6,808,867,944.01
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				2,233,122,522.05		-	19,931,511.00	402,378.18		1,123,073,852.34		4,676,356.72	2,132,511.91	6,808,867,944.01

	12.00				,52 2.0 5	.05	1.0 0	78. 18		,85 2.3 4		,36 7.5 2	,57 6.4 9	,94 4.0 1
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					7,3 94, 930 .79	22, 732 .29	11, 124 ,55 2.5 8			162 ,57 4,4 95. 23		181 ,11 6,7 10. 89	- 169 ,83 9,5 12. 66	11, 277 ,19 8.2 3
(一) 综合收益总额						22, 732 .29				252 ,36 1,1 66. 43		252 ,38 3,8 98. 72	110 ,48 8,4 43. 79	362 ,87 2,3 42. 51
(二) 所有者投入和减少资本					7,3 94, 930 .79							7,3 94, 930 .79	- 242 ,23 0,5 18. 56	- 234 ,83 5,5 87. 77
1. 所有者投入的普通股													- 239 ,99 3,6 00. 00	- 239 ,99 3,6 00. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					7,3 94, 930 .79							7,3 94, 930 .79	- 2,2 36, 918 .56	5,1 58, 012 .23
(三) 利润分配										- 89, 786 ,67 1.2 0		- 89, 786 ,67 1.2 0	- 39, 407 ,40 0.0 0	- 129 ,19 4,0 71. 20
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										- 89, 786 ,67 1.2 0		- 89, 786 ,67 1.2 0	- 39, 407 ,40 0.0 0	- 129 ,19 4,0 71. 20
4. 其他														
(四) 所有														

者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备								11,124,552.58					11,124,552.58	1,309,962.11		12,434,514.69		
1. 本期提取								44,359,872.48					44,359,872.48	9,699,507.24		54,059,379.72		
2. 本期使用								33,235,319.90					33,235,319.90	8,389,545.13		41,624,865.03		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	897,866,712.00				2,240,517,452.84		5,824.24	31,056,063.58	402,378.18		1,285,648,347.57		4,857,473,078.41	1,962,672,063.3		6,820,145,142.24		

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													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	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	897,866,712.00				2,128,441,754.58		35,444,699.90	388,699.90		-1,407.57		2,407,699.90	1,560,699.90		3,968,699.90		

	6,7 12. 00				504 ,60 2.0 7		9,8 91. 00	,07 5.7 7	4,4 44. 83		84, 526 ,71 7.5 4		743 ,00 8.1 3	755 ,08 0.8 8	498 ,08 9.0 1
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 ,86 6,7 12. 00				2,1 28, 504 ,60 2.0 7		441 ,75 9,8 91. 00	35, 444 ,07 5.7 7	388 ,69 4,4 44. 83		- 1,4 84, 526 ,71 7.5 4		2,4 07, 743 ,00 8.1 3	1,5 60, 755 ,08 0.8 8	3,9 68, 498 ,08 9.0 1
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					89, 103 ,99 1.0 2		15, 139 ,11 6.1 2	- 14, 231 ,02 7.0 8		1,6 65, 284 ,66 9.8 2		1,7 55, 296 ,74 9.8 8	292 ,85 7,1 98. 60	2,0 48, 153 ,94 8.4 8	
（一）综合收益总额							15, 139 ,11 6.1 2			1,6 65, 284 ,66 9.8 2		1,6 80, 423 ,78 5.9 4	375 ,79 8,3 94. 17	2,0 56, 222 ,18 0.1 1	
（二）所有者投入和减少资本					89, 103 ,99 1.0 2							89, 103 ,99 1.0 2	455 ,60 7,8 07. 85	544 ,71 1,7 98. 87	
1. 所有者投入的普通股													539 ,89 6,6 00. 00	539 ,89 6,6 00. 00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					89, 103 ,99 1.0 2							89, 103 ,99 1.0 2	- 84, 288 ,79 2.1	4,8 15, 198 .87	

														5	
														-	-
(三) 利润分配														539,836.00	539,836.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-539,836.00	-539,836.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备														-14,231.07	-14,231.07
1. 本期提取														44,436.17	52,492.59
2. 本期使用														58,667.20	65,436.62
(六) 其他														4.41	8.82

四、本期期末余额	897,866,712.00				2,217,608,593.09		456,899,007.12	21,213,048.69	388,694,444.83		180,757,952.28		4,163,039,758.01	1,853,612,279.48	6,016,652,037.49
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	------------------	------------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	897,866,712.00				1,591,476,167.77				1,070,533.74	402,378,678.18	123,158,100.20		3,015,950,191.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	897,866,712.00				1,591,476,167.77				1,070,533.74	402,378,678.18	123,158,100.20		3,015,950,191.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,804,412.23		5,824.24	1,676,905.96			316,736,120.58		325,223,263.01
（一）综合收益总额							5,824.24				406,522,791.78		406,528,616.02
（二）所有者投入和减少资本					6,804,412.23								6,804,412.23
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					6,804,412.23								6,804,412.23

					, 412. 23							, 412. 23
(三) 利润分配										-		-
1. 提取盈余公积										89,786,671.20		89,786,671.20
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
3. 其他										89,786,671.20		89,786,671.20
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备										1,676,905.96		1,676,905.96
1. 本期提取										9,032,902.39		9,032,902.39
2. 本期使用										7,355,996.43		7,355,996.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	897,866,712.00				1,598,280,580.00	5,824.24	2,747,439.70	402,378,678.18	439,894,220.78			3,341,173,454.90

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合
		优先	永续	其他								

		股	债								计	
一、上年期末余额	897,866,712.00				1,574,829,748.39		441,759,891.00	5,327,788.51	388,694,444.83	-1,839,496,829.07		1,468,981,755.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	897,866,712.00				1,574,829,748.39		441,759,891.00	5,327,788.51	388,694,444.83	-1,839,496,829.07		1,468,981,755.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,200,444.91		15,139,116.12	-2,650,845.56		740,536,315.00		756,225,030.47
（一）综合收益总额							15,139,116.12			740,536,315.00		755,675,431.12
（二）所有者投入和减少资本					3,200,444.91							3,200,444.91
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					3,200,444.91							3,200,444.91
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备							- 2,650 ,845. 56					- 2,650 ,845. 56
1. 本期提 取							9,159 ,479. 77					9,159 ,479. 77
2. 本期使 用							11,81 0,325 .33					11,81 0,325 .33
(六) 其他												
四、本期期 末余额	897,8 66,71 2.00			1,578 ,030, 193.3 0		456,8 99,00 7.12	2,676 ,942. 95	388,6 94,44 4.83	- ,960, 514.0 7			2,225 ,206, 786.1 3

三、公司基本情况

(一) 公司简介

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

法定地址:宜昌市猇亭大道399号

法定代表人:卞平官

注册资本:人民币897,866,712.00元

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

经营范围:许可项目:肥料生产;特种设备安装改造修理;电气安装服务;港口经营;食品添加剂生产;危险化学品包装物及容器生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险废物经营;成品油零售(不含危险化学品);危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;食品添加剂销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二) 公司历史沿革

湖北宜化化工股份有限公司，是经湖北省体改委鄂改[1992]42 号文批准，于 1992 年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118 号文和证监发字[1996]119 号文批准，1996 年 8 月公司在深交所公开发行人 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 2023 年 6 月 30 日，公司股本为 897,866,712 股。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 28 日批准报出。

本期合并财务报表范围情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1~6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

（2）共同经营的会计处理

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

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

（3）合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

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

应收票据确定组合的依据如下：

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

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

预期信用损失的会计处理方法

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

12、应收账款

预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

应收账款确定组合的依据如下：

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

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

预期信用损失的会计处理方法

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

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

预期信用损失的会计处理方法

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

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(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。

24、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。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。

25、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。

26、生物资产

无

27、油气资产

无

28、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专有技术	10	直线法
土地使用权	50	直线法
采矿权		工作量法
商标		使用寿命不确定，故不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
其它	10	直线法

②使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

30、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、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。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35、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。

36、股份支付

无

37、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 金融负债和权益工具的划分

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

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

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

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

(2) 优先股、永续债的会计处理

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

38、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各项单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中的在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代性，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对以在某一点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：①公

司享有转让商品的现时收款权利；②商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户；③商品的法定所有权已转移给客户；④商品实物资产已转移给客户；⑤客户接受该商品。

（2）收入的计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺的售价相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

公司按时点确认的收入：公司销售商品，属于在某一时刻履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。

39、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

（2）政府补助确认时点

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

40、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。

41、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 持有待售和终止经营

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136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 (%)
上一年度营业收入 (1,000.00 万元及以下的部分)	4.50
上一年度营业收入 (1,000.00 万元至 10,000.00 万元 (含) 的部分)	2.25
上一年度营业收入 (10,000.00 万元至 100,000.00 万元 (含) 的部分)	0.55
上一年度营业收入 (100,000.00 万元以上的部分)	0.20

公司所属采矿企业计提安全生产费、维简费等依据原矿产量计提。

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。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、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%、9%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税	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
湖北宜化磷石膏科技开发有限公司	25%
湖北宜化降解新材料有限公司	25%
湖北新宜化工有限公司	25%
湖北宜化国际贸易有限公司	25%
湖北新宜热电有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
宜昌宜化太平洋热电有限公司	25%
湖北宜化化工科技研发有限公司	25%
湖北宜化磷化工有限公司	25%
湖北宜化氟化工有限公司	25%
宜昌宜化物流有限责任公司	25%
宜昌宜化太平洋化工有限公司	25%
湖北宜化松滋肥业有限公司	25%
湖北宜氟特环保科技有限公司	15%
贵州省万山银河化工有限责任公司	15%
内蒙古宜化化工有限公司	15%
青海宜化化工有限责任公司	15%
湖北宜化肥业有限公司	15%
湖北宜化新材料科技有限公司	15%
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	15%
景县晟科环保科技有限公司	15%
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港地区税率

2、税收优惠

(1) 控股子公司湖北宜化肥业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书号 GR202142002037），本期所得税适用税率为 15%；

(2) 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 GR202163000028），本期所得税适用税率 15%；

(3) 控股子公司贵州省万山银河化工有限责任公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202152000111），本期所得税适用税率为 15%；

(4) 控股子公司新疆天运化工有限公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202165000407），本期所得税适用税率为 15%；

(5) 控股子公司景县晟科环保科技有限公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202113000411），本期所得税适用税率为 15%；

(6) 控股子公司内蒙古宜化化工有限公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202115000445），本期所得税适用税率为 15%；

(7) 控股子公司湖北宜氟特环保科技有限公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202242000027），本期所得税适用税率为 15%；

(8) 控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司，被认定为高新技术企业（证书号 GR202242000339），本期所得税适用税率为 15%；

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,100.00	100.00
银行存款	2,096,000,092.45	2,568,508,837.08
其他货币资金	1,027,010,064.98	851,056,725.74
合计	3,123,011,257.43	3,419,565,662.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	592,360,581.47	393,411,538.81

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,622,522.42	152,528,099.08
合计	106,622,522.42	152,528,099.08

单位：元

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

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,129,406,939.44	
合计	3,129,406,939.44	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	18,130,354.97	5.00%	18,130,354.97	100.00%		18,130,354.97	5.54%	18,130,354.97	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	344,362,809.64	95.00%	18,892,875.41	5.49%	325,469,934.23	309,083,109.75	94.46%	16,886,618.24	5.46%	292,196,491.51
其中:										
应收其他客户	344,362,809.64	95.00%	18,892,875.41	5.49%	325,469,934.23	309,083,109.75	94.46%	16,886,618.24	5.46%	292,196,491.51
合计	362,493,164.61	100.00%	37,023,230.38	10.21%	325,469,934.23	327,213,464.72	100.00%	35,016,973.21	10.70%	292,196,491.51

按单项计提坏账准备：18,130,354.97 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1、宜昌三峡全通涂镀板有限公司	10,415,307.50	10,415,307.50	100.00%	对方已经停产，债权难以执行
2、远安县三久农资有限公司	6,629,897.26	6,629,897.26	100.00%	对方已吊销营业执照，债权难以收回
3、乌海市裕鑫实业有限公司	1,001,115.00	1,001,115.00	100.00%	账龄时间较长，难以收回
4、其他公司	84,035.21	84,035.21	100.00%	账龄时间较长，难以收回
合计	18,130,354.97	18,130,354.97		

按组合计提坏账准备：18892875.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	339,427,446.59	16,971,372.35	5.00%
1 至 2 年	3,208,320.53	320,832.05	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	631,857.56	505,486.05	80.00%
5 年以上	1,095,184.96	1,095,184.96	100.00%
合计	344,362,809.64	18,892,875.41	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	339,427,446.59
1 至 2 年	3,208,320.53
3 年以上	19,857,397.49
4 至 5 年	631,857.56
5 年以上	19,225,539.93
合计	362,493,164.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	18,130,354.97					18,130,354.97
按组合计提坏账准备的应收账款	16,886,618.24	2,006,257.17				18,892,875.41
合计	35,016,973.21	2,006,257.17				37,023,230.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	198,931,693.35	54.88%	9,946,584.67
客户 2	13,619,542.39	3.76%	680,977.12

客户 3	12,226,053.60	3.37%	611,302.68
客户 4	10,415,307.50	2.87%	10,415,307.50
客户 5	7,262,110.90	2.00%	363,105.55
合计	242,454,707.74	66.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	191,257,830.75	90.31%	273,165,756.76	92.45%
1 至 2 年	3,583,880.00	1.69%	4,392,843.29	1.49%
2 至 3 年			494,847.23	0.17%
3 年以上	16,945,725.01	8.00%	17,395,031.90	5.89%
合计	211,787,435.76		295,448,479.18	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	15,207,619.46	7.18
供应商 2	12,432,636.62	5.87
供应商 3	11,272,248.00	5.32
供应商 4	6,899,130.80	3.26
供应商 5	6,889,188.11	3.25
合计	52,700,822.99	24.88

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,107,654.17	26,994,838.15
合计	24,107,654.17	26,994,838.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转让款	51,308,678.00	51,308,678.00
保证金	291,380.00	4,209,202.46
备用金	1,989,431.77	4,556,118.74
逾期票据	3,850,000.00	3,850,000.00
对关联公司的往来款项	180.00	8,563,370.57
对非关联公司的往来款项	66,987,108.57	56,150,964.93
其他	2,225,618.95	1,638,345.38
减：坏账准备	-102,544,743.12	-103,281,841.93
合计	24,107,654.17	26,994,838.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	69,932,765.64		33,349,076.29	103,281,841.93
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-737,098.81			-737,098.81
2023 年 6 月 30 日余额	69,195,666.83		33,349,076.29	102,544,743.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,755,695.02
1 至 2 年	1,303,382.19
2 至 3 年	3,129,280.38
3 年以上	101,464,039.70
3 至 4 年	2,008,869.28
4 至 5 年	108,845.00
5 年以上	99,346,325.42
合计	126,652,397.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收款项	33,349,076.29					33,349,076.29
按组合计提坏账准备的应收款项	69,932,765.64	-737,098.81				69,195,666.83
合计	103,281,841.93	-737,098.81				102,544,743.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	转让款	51,052,000.00	5 年以上	40.31%	51,052,000.00
单位 2	材料采购款	17,291,648.45	5 年以上	13.65%	17,291,648.45
单位 3	材料采购款	6,287,958.60	5 年以上	4.96%	6,287,958.60
单位 4	逾期票据	3,500,000.00	5 年以上	2.76%	3,500,000.00
单位 5	设备采购款	2,658,921.79	5 年以上	2.10%	2,658,921.79
合计		80,790,528.84		63.78%	80,790,528.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	505,080,145.48	36,830,834.47	468,249,311.01	648,932,573.32	26,294,921.51	622,637,651.81
库存商品	699,775,366.26	55,074,212.97	644,701,153.29	749,957,919.01	46,791,096.64	703,166,822.37
合计	1,204,855,511.74	91,905,047.44	1,112,950,464.30	1,398,890,492.33	73,086,018.15	1,325,804,474.18

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	26,294,921.51	36,830,717.50		26,294,804.54		36,830,834.47
库存商品	46,791,096.64	54,428,126.89		46,145,010.56		55,074,212.97
合计	73,086,018.15	91,258,844.39		72,439,815.10		91,905,047.44

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	61,021,772.57	79,242,950.21
预缴所得税	1,593,372.53	2,351,849.14
其他预缴税金		12,084.49
碳排放资产		103,158.76
合计	62,615,145.10	81,710,042.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
借款	102,900,000.00	5,145,000.00	97,755,000.00	102,900,000.00	5,145,000.00	97,755,000.00
应收利息	2,091,285.52		2,091,285.52			
合计	104,991,285.52	5,145,000.00	99,846,285.52	102,900,000.00	5,145,000.00	97,755,000.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
借款	50,960,000.00		4.02%	2025年08月31日	50,960,000.00		4.02%	2025年08月31日
借款	2,450,000.00		4.02%	2025年08月31日	2,450,000.00		4.02%	2025年08月31日
借款	49,490,000.00		4.07%	2025年08月31日	49,490,000.00		4.07%	2025年08月31日
合计	102,900,000.00				102,900,000.00			

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	5,145,000.00			5,145,000.00
2023年1月1日余额在本期				
2023年6月30日余额	5,145,000.00			5,145,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北安	35,827			3,492,		48,577				39,369	

卅物流 有限公司	,811.3 9			987.86		.31				,376.5 6	
内蒙古 华电乌 达热电 有限公司											46,890 ,209.9 3
鄂尔多 斯市惠 正包装 制品有 限责任 公司	2,139, 244.52		2,368, 846.75	210,00 6.74		19,595 .49					
乌海市 盛达环 保科技 有限公司	5,444, 045.06			- 282,34 2.91						5,161, 702.15	
荆州三 迪建筑 科技有 限公司	14,436 ,286.0 7			1,035, 094.50						15,471 ,380.5 7	
湖北有 宜新材 料科技 有限公司	54,820 ,720.9 4			- 6,081, 595.11		289,72 9.56				49,028 ,855.3 9	
宜昌邦 普宜化 新材料 有限公司	337,88 8,941. 20			13,351 ,666.5 7	25,023 .02					351,26 5,630. 79	
宜昌邦 普宜化 环保科 技有限 公司	174,21 9,543. 88			- 2,347, 161.22						171,87 2,382. 66	
松滋史 丹利宜 化新材 料科技 有限公司	414,25 6,574. 93			- 4,240, 290.66						410,01 6,284. 27	
宜昌白 洋供热 有限责任 公司	40,000 ,000.0 0									40,000 ,000.0 0	
新疆宜 化化工 有限公司	2,026, 184,11 2.64			267,97 7,548. 31	5,824. 24	6,466, 105.36				2,300, 633,59 0.55	
湖北金 贮环保 科技有 限公司		98,000 ,000.0 0		- 1,018, 213.95						96,981 ,786.0 5	
小计	3,105,	98,000	2,368,	272,09	30,847	6,824,				3,479,	46,890

	217,280.63	,000.00	846.75	7,700.13	.26	007.72				800,988.99	,209.93
合计	3,105,217,280.63	98,000,000.00	2,368,846.75	272,097,700.13	30,847.26	6,824,007.72				3,479,800,988.99	46,890,209.93

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新疆新发投物贸有限公司	9,950,000.00	9,950,000.00
合计	9,950,000.00	9,950,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,903,529,091.14	8,292,809,808.32
固定资产清理		2,050,713.16
合计	7,903,529,091.14	8,294,860,521.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,288,234,044.22	14,647,815,541.54	37,262,809.02	41,009,141.61	19,014,321,536.39
2. 本期增加金额	49,928,194.74	103,193,091.17	45,310,500.48	9,969,781.11	208,401,567.50
(1) 购置	1,678,932.60	69,428,099.33	9,363,578.22	1,824,209.10	82,294,819.25
(2) 在建工程转入	48,249,262.14	33,764,991.84	35,946,922.26	8,145,572.01	126,106,748.25
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	52,241,487.98	75,636,092.12	125,512.82	2,260,841.21	130,263,934.13
(1) 处置或报废	52,241,487.98	75,636,092.12	125,512.82	2,260,841.21	130,263,934.13
4. 期末余额	4,285,920,750.98	14,675,372,540.59	82,447,796.68	48,718,081.51	19,092,459,169.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,688,557,323.85	8,633,525,978.65	26,819,052.50	24,738,975.77	10,373,641,330.77
2. 本期增加金额	88,902,838.21	461,089,726.56	1,669,053.43	2,099,193.49	553,760,811.69
(1) 计提	88,902,838.21	461,089,726.56	1,669,053.43	2,099,193.49	553,760,811.69
3. 本期减少金额	22,437,844.66	52,095,578.84	64,251.08	2,167,973.03	76,765,647.61
(1) 处置或报废	22,437,844.66	52,095,578.84	64,251.08	2,167,973.03	76,765,647.61
4. 期末余额	1,755,022,317.40	9,042,520,126.37	28,423,854.85	24,670,196.23	10,850,636,494.85
三、减值准备					
1. 期初余额	261,918,356.04	85,679,351.65	128,788.57	143,901.04	347,870,397.30
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额		9,576,648.53		165.00	9,576,813.53
(1) 处置或报废		9,576,648.53		165.00	9,576,813.53
4. 期末余额	261,918,356.04	76,102,703.12	128,788.57	143,736.04	338,293,583.77
四、账面价值	261,918,356.04	76,102,703.12	128,788.57	143,736.04	338,293,583.77
1. 期末账面价值	2,268,980,077.54	5,556,749,711.10	53,895,153.26	23,904,149.24	7,903,529,091.14
2. 期初账面价值	2,337,758,364.33	5,928,610,211.24	10,314,967.95	16,126,264.80	8,292,809,808.32

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		2,050,713.16
合计		2,050,713.16

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,637,739,742.97	978,412,659.21
工程物资	15,088,441.85	70,265,724.55
合计	1,652,828,184.82	1,048,678,383.76

(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	92,849,232.73	973,525.57	91,875,707.16	92,849,232.73	973,525.57	91,875,707.16
2、6万吨/年PBAT项目	345,968,241.61		345,968,241.61	298,028,951.66		298,028,951.66
3、磷石膏库选址项目				129,969,901.38		129,969,901.38
4、洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	1,012,260,919.08		1,012,260,919.08	293,187,230.73		293,187,230.73
5、20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目	38,114,825.95		38,114,825.95	21,368,954.62		21,368,954.62
6、不锈钢容器制造厂房建设项目				28,443,226.33		28,443,226.33
7、中水回用项目	37,939,728.02		37,939,728.02	14,022,619.58		14,022,619.58
8、造粒塔粉尘高效净化及回收系统改造				11,367,398.25		11,367,398.25
9、其他工程	112,181,963.33	601,642.18	111,580,321.15	90,750,311.68	601,642.18	90,148,669.50
合计	1,639,314,910.72	1,575,167.75	1,637,739,742.97	979,987,826.96	1,575,167.75	978,412,659.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1、洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	3,567,860,000.00	293,187,230.73	719,073,688.35			1,012,260,919.08	55.58%		16,870,088.36	12,024,889.03	1.84%	其他

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
2、6万吨/年PBAT项目	494,997,100.00	298,028,951.66	110,851,438.77	62,912,148.82		345,968,241.61	86.06%		8,190,895.58	2,419,159.17	0.75%	其他
3、磷石膏库选址项目	850,000.00	129,969,901.38			129,969,901.38							其他
4、20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目	5,204,030,000.00	21,368,954.62	16,745,871.33			38,114,825.95						其他
合计	10,116,887,100.00	742,555,038.39	846,670,998.45	62,912,148.82	129,969,901.38	1,396,343,986.64			25,060,983.94	14,444,048.20		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	15,088,441.85		15,088,441.85	70,265,724.55		70,265,724.55
合计	15,088,441.85		15,088,441.85	70,265,724.55		70,265,724.55

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,486,306.91	3,486,306.91
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,486,306.91	3,486,306.91
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,818,942.73	1,818,942.73
2. 本期增加金额	454,735.67	454,735.67
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,273,678.40	2,273,678.40
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	1,212,628.51	1,212,628.51
2. 期初账面价值	1,667,364.18	1,667,364.18

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	商标权	专有技术	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	499,801,175.67	5,019,983.68		14,630,238.41	5,400,000.94		1,697,406.58	526,548,805.28
2. 本期增加金额						23,754,716.98		23,754,716.98
(1) 购置						23,754,716.98		23,754,716.98
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	13,223,822.24							13,223,822.24
(1) 处置	13,223,822.24							13,223,822.24
4. 期末余额	486,577,353.43	5,019,983.68		14,630,238.41	5,400,000.94	23,754,716.98	1,697,406.58	537,079,700.02
二、累计摊销								
1. 期初余额	63,045,569.60	1,580,442.37		5,793,464.56	0.94		175,739.85	70,595,217.32
2. 本期增加金额	5,119,170.83	759,291.78		229,127.04		1,037,735.82	280,796.42	7,426,121.89
(1) 计提	5,119,170.83	759,291.78		229,127.04		1,037,735.82	280,796.42	7,426,121.89
3. 本期减少金额	3,803,562.94							3,803,562.94
(1) 处置	3,803,562.94							3,803,562.94
4. 期末余额	64,361,177.49	2,339,734.15		6,022,591.60	0.94	1,037,735.82	456,536.27	74,217,776.27

末余额								
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	422,216,175.94	2,680,249.53		8,607,646.81	5,400,000.00	22,716,981.16	1,240,870.31	462,861,923.75
2. 期初账面价值	436,755,606.07	3,439,541.31		8,836,773.85	5,400,000.00		1,521,666.73	455,953,587.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2,518,755.86					2,518,755.86
贵州省万山银河化工有限责任公司	1,743,878.83					1,743,878.83
合计	4,262,634.69					4,262,634.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2,518,755.86					2,518,755.86
合计	2,518,755.86					2,518,755.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	11,446,389.71		607,772.88		10,838,616.83
合计	11,446,389.71		607,772.88		10,838,616.83

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	333,824,711.53	55,261,047.94	324,622,306.92	47,672,839.98

内部交易未实现利润	4,040,153.14	995,478.65	165,613.50	33,732.46
合计	337,864,864.67	56,256,526.59	324,787,920.42	47,706,572.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,468,607.85	8,175,351.40	50,082,665.28	8,714,148.32
非货币性资产对外投资非货币性转让利得	147,118,543.00	22,067,779.25	168,135,477.71	25,220,319.15
固定资产一次性计提折旧	70,720,668.69	12,825,934.96	54,596,584.01	8,189,487.61
合计	265,307,819.54	43,069,065.61	272,814,727.00	42,123,955.08

(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		56,256,526.59		47,706,572.44
递延所得税负债		43,069,065.61		42,123,955.08

(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	289,552,270.86	288,243,301.35
可抵扣亏损	280,525,172.02	1,351,027,843.94
合计	570,077,442.88	1,639,271,145.29

(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
2023 年度		1,280,340,879.66	
2024 年度	586,052.64	586,052.64	
2025 年度	586,052.64	586,052.64	
2026 年度	25,689,379.58	25,920,895.80	
2027 年度	43,592,260.51	43,593,963.20	
2028 年度	210,071,426.65		
合计	280,525,172.02	1,351,027,843.94	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	975,213,559.39		975,213,559.39	980,552,054.07		980,552,054.07
融资租赁保证金	3,000,000.00		3,000,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00
合计	978,213,559.39		978,213,559.39	997,352,054.07		997,352,054.07

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	812,543,500.00	982,663,500.00
信用借款	800,000,000.00	617,000,000.00
保证&抵押借款	168,000,000.00	238,700,000.00
保证&质押借款	52,500,000.00	52,500,000.00
应付利息	2,272,596.35	33,528,404.95
合计	1,935,316,096.35	2,024,391,904.95

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,361,838,076.09	539,277,746.81
合计	1,361,838,076.09	539,277,746.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,456,260,042.79	1,322,919,633.09
1 年以上	244,809,403.56	361,315,266.87
合计	1,701,069,446.35	1,684,234,899.96

(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	5,806,813.66	未结算完毕
供应商 2	4,408,144.18	未结算完毕
供应商 3	3,500,917.43	未结算完毕
供应商 4	3,017,540.00	未结算完毕
供应商 5	2,795,877.65	未结算完毕
合计	19,529,292.92	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

化工、化肥产品按合同收款	522,423,986.63	858,846,363.88
合计	522,423,986.63	858,846,363.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,660,262.35	363,121,395.41	384,807,684.64	14,973,973.12
二、离职后福利-设定提存计划	5,354,197.57	31,469,570.90	35,218,744.23	1,605,024.24
合计	42,014,459.92	394,590,966.31	420,026,428.87	16,578,997.36

(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	20,521,709.16	325,673,186.93	346,185,922.87	8,973.22
2、职工福利费	15,390.19	5,084,765.13	5,084,765.13	15,390.19
3、社会保险费	449,944.05	18,814,080.57	18,995,913.74	268,110.88
其中：医疗保险费	104,012.12	16,382,810.38	16,382,730.75	104,091.75
工伤保险费	255,834.53	1,584,783.91	1,737,343.36	103,275.08
生育保险费	90,097.40	846,486.28	875,839.63	60,744.05
4、住房公积金	1,020,017.49	9,450,986.00	9,922,176.00	548,827.49
5、工会经费和职工教育经费	14,653,201.46	4,098,376.78	4,618,906.90	14,132,671.34
合计	36,660,262.35	363,121,395.41	384,807,684.64	14,973,973.12

(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	5,145,176.66	30,322,540.65	33,975,159.21	1,492,558.10
2、失业保险费	209,020.91	1,147,030.25	1,243,585.02	112,466.14
合计	5,354,197.57	31,469,570.90	35,218,744.23	1,605,024.24

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,547,795.05	21,750,735.85
企业所得税	15,165,039.02	47,517,660.04
个人所得税	962,143.82	2,412,381.78
城市维护建设税	723,382.31	1,656,126.61
房产税	1,502,924.48	3,278,570.84
土地使用税	2,472,196.03	4,260,761.95
印花税	1,484,957.41	2,723,042.88
教育费附加	391,638.31	428,171.20
资源税	2,649,168.98	6,334,361.87
环保税	439,552.70	293,897.45
地方教育附加	261,092.19	285,447.44
其他税费	17,023.32	80,003.94
合计	40,616,913.62	91,021,161.85

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
其他应付款	142,175,081.02	223,115,963.03
合计	143,835,623.48	224,776,505.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	41,214,499.47	32,539,390.34
运费	18,000.00	
代垫、代扣、代缴款	7,501,133.81	6,486,318.80
应付劳务费		2,463,174.84
土地补偿款	19,686,255.00	19,686,255.00
对关联方公司的往来款项	24,144,459.07	53,835,810.33
对非关联公司的往来款项	40,876,804.60	100,281,184.37
其他	8,733,929.07	7,823,829.35
合计	142,175,081.02	223,115,963.03

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	8,000,000.00	未结算完毕
单位 2	8,000,000.00	未结算完毕
单位 3	3,686,255.00	未结算完毕
单位 4	1,250,000.00	未结算完毕
单位 5	1,045,599.14	未结算完毕
合计	21,981,854.14	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,031,263,800.00	1,881,989,200.00
一年内到期的长期应付款	71,997,047.10	98,499,972.99
一年内到期的租赁负债	1,000,000.00	1,000,000.00
应付利息	4,346,400.07	2,178,987.13
合计	4,108,607,247.17	1,983,668,160.12

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	48,472,175.63	82,034,717.84
合计	48,472,175.63	82,034,717.84

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	1,446,243,400.00	1,766,515,600.00
信用借款		147,620,000.00
保证&质押借款		1,868,339,400.00
保证&抵押借款	849,550,735.78	805,288,635.78
保证&抵押&质押借款		59,700,000.00
抵押&质押借款	245,000,000.00	260,000,000.00
应付利息	4,801,315.85	5,452,350.50
合计	2,545,595,451.63	4,912,915,986.28

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,333,333.33	1,833,333.33
减：未确认融资费用	-47,236.34	-86,401.61
减：一年内到期的租赁负债	-1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	286,096.99	746,931.72

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	61,767,405.33	102,289,887.93
合计	61,767,405.33	102,289,887.93

(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	16,891,599.98	16,891,599.98
融资租赁款	44,875,805.35	85,398,287.95

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	22,977.32	66,348.84	
合计	22,977.32	66,348.84	

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	151,525,293.04	28,892,300.00	24,193,049.92	156,224,543.12	
合计	151,525,293.04	28,892,300.00	24,193,049.92	156,224,543.12	

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
40万吨/年 磷石膏综	1,660,000 .00			830,000.0 0			830,000.0 0	与资产相 关

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
合利用产 业化生产 项目								
120 万吨/ 年中低品 位胶磷矿 工程项目	1,454,000 .00			727,000.0 0			727,000.0 0	与资产相 关
氯碱系统 汞污染防 治项目	2,266,666 .67			400,000.0 0			1,866,666 .67	与资产相 关
磷石膏精 制提纯技 术合作研 发项目	732,000.0 0			366,000.0 0			366,000.0 0	与资产相 关
磷石膏利 用技术产 业化项目	600,000.0 0			300,000.0 0			300,000.0 0	与资产相 关
锅炉烟气 脱硝技改 项目	3,303,666 .67			583,000.0 0			2,720,666 .67	与资产相 关
锅炉烟气 除尘脱硫 技改项目	5,927,333 .33			1,046,000 .00			4,881,333 .33	与资产相 关
工业废水 深度治理 项目	1,766,666 .79			529,999.8 2			1,236,666 .97	与资产相 关
能效综合 提升工程 技术改造 项目	596,000.0 0			298,000.0 0			298,000.0 0	与资产相 关
生产工艺 节能技术 改造项目	512,000.0 0			256,000.0 0			256,000.0 0	与资产相 关
60 万吨/年 磷石膏开 发利用生 产建筑石 膏项目	1,200,000 .00			600,000.0 0			600,000.0 0	与资产相 关
大堰冲尾 矿库闭库 改造项目	1,404,000 .00			702,000.0 0			702,000.0 0	与资产相 关
利用水煤 浆装置处 理高浓度 有机废水 关键技术 研发与示 范项目	1,200,000 .00						1,200,000 .00	与资产相 关
安全环保 升级改造 项目	23,912,51 9.96	327,300.0 0		4,018,150 .00			20,221,66 9.96	与资产相 关
保险粉工 艺流程优 化改造工	559,999.9 3			280,000.0 2			279,999.9 1	与资产相 关

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
程项目								
600t/d 回 转石灰窑 节能技术 改造工程	3,356,666 .67			530,000.0 0			2,826,666 .67	与资产相 关
工业废水 深度治理 项目	788,000.0 0			197,000.0 0			591,000.0 0	与资产相 关
松滋改造 项目	2,543,444 .90			565,210.0 0			1,978,234 .90	与资产相 关
硫酸余热 回收系统 节能优化 改造项目	5,434,481 .65			484,000.0 0			4,950,481 .65	与资产相 关
磷石膏库 综合治理 项目	10,484,99 9.92	1,398,000 .00		1,398,000 .04			10,484,99 9.88	与资产相 关
30 万吨/年 烧碱装置 及配套设 施装备升 级改造项 目	18,000,00 0.00			2,000,000 .00			16,000,00 0.00	与资产相 关
二万吨/年 三羟甲基 丙烷项目	5,383,333 .33			850,000.0 0			4,533,333 .33	与资产相 关
氯碱化工 清洁生产 与技术改 造提升示 范项目	2,625,000 .00			450,000.0 0			2,175,000 .00	与资产相 关
30 万吨/年 聚氯乙烯 装置及配 套设施装 备升级改 造项目	1,980,000 .00			220,000.0 0			1,760,000 .00	与资产相 关
安全环保 升级改造 项目	1,131,599 .96			163,600.0 4			967,999.9 2	与资产相 关
宜化产业 园区搬迁 项目	12,666,66 6.67			2,000,000 .00			10,666,66 6.67	与资产相 关
电石冶炼 出炉智能 作业机器 人应用示 范项目	2,754,000 .00			306,000.0 0			2,448,000 .00	与资产相 关
氯化氢二 合一炉装 备升级改 造项目	2,686,666 .67			310,000.0 2			2,376,666 .65	与资产相 关
氯碱化工 关键设备	4,083,333 .33			500,000.0 0			3,583,333 .33	与资产相 关

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
能效提升 改建示范 项目								
氯碱工业 废水脱盐 及节能减 排关键技 术研究与 应用示范 项目	1,350,000 .00			150,000.0 0			1,200,000 .00	与资产相 关
信息技术 与传统产 业智能化 改造创新 融合应用 项目	1,671,666 .67			170,000.0 0			1,501,666 .67	与资产相 关
造粒塔粉 尘高效净 化及回收 项目	4,500,000 .00			300,000.0 0			4,200,000 .00	与资产相 关
6万吨/年 生物可降 解材料项 目	2,040,000 .00	8,050,000 .00					10,090,00 0.00	与资产相 关
磷石膏渣 场安全升 级技术改 造及综合 治理项目	2,400,000 .00			300,000.0 0			2,100,000 .00	与资产相 关
洁净煤加 压气化多 联产技改 搬迁升级 项目	5,600,000 .00	7,370,000 .00					12,970,00 0.00	与资产相 关
VCM 转化器 升级改造 项目	2,510,000 .00			251,000.0 0			2,259,000 .00	与资产相 关
智能制造 及绿色节 能升级改 造项目		2,950,000 .00					2,950,000 .00	与资产相 关
5G+智能工 厂升级改 造项目		5,000,000 .00					5,000,000 .00	与资产相 关
变压吸附 制氨节能 升级改造 项目		1,600,000 .00					1,600,000 .00	与资产相 关
生物可降 解塑料改 性产品生 产线项目		1,265,200 .00					1,265,200 .00	与资产相 关
生产安全 信息化平	150,000.0 0	850,000.0 0					1,000,000 .00	与资产相 关

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
台建设项 目								
其他项目	10,290,57 9.92	81,800.00		2,112,089 .98			8,260,289 .94	与资产相 关
合计	151,525,2 93.04	28,892,30 0.00		24,193,04 9.92			156,224,5 43.12	

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

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	897,866,71 2.00						897,866,71 2.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	1,578,086,670.93	590,518.56		1,578,677,189.49
其他资本公积	655,035,851.12	6,824,007.72	19,595.49	661,840,263.35

合计	2,233,122,522.05	7,414,526.28	19,595.49	2,240,517,452.84
----	------------------	--------------	-----------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 16,908.05	30,847.26				22,732.29	8,114.97	5,824.24
权益法下不能转损益的其他综合收益	- 16,908.05	30,847.26				22,732.29	8,114.97	5,824.24
其他综合收益合计	- 16,908.05	30,847.26				22,732.29	8,114.97	5,824.24

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	19,931,511.00	44,359,872.48	33,235,319.90	31,056,063.58
合计	19,931,511.00	44,359,872.48	33,235,319.90	31,056,063.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备变动原因系本期计提安全费用大于使用安全费用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	402,378,678.18			402,378,678.18
合计	402,378,678.18			402,378,678.18

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	1,123,073,852.34	-1,484,526,717.54
调整后期初未分配利润	1,123,073,852.34	-1,484,526,717.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,361,166.43	1,665,284,669.82
应付普通股股利	89,786,671.20	
期末未分配利润	1,285,648,347.57	180,757,952.28

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	8,849,092,228.77	7,850,137,118.62	10,886,843,331.20	8,212,147,085.84
其他业务	246,249,302.98	195,471,489.72	228,027,907.67	188,020,881.18
合计	9,095,341,531.75	8,045,608,608.34	11,114,871,238.87	8,400,167,967.02

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分				

类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,425,398.48	18,076,865.51
教育费附加	4,438,676.59	9,244,628.37
资源税	723,874.01	3,242,651.42
房产税	6,747,443.27	6,931,878.86
土地使用税	10,464,490.82	14,808,020.94
车船使用税	48,619.10	37,618.23
印花税	4,852,293.67	5,774,972.04
地方教育附加	2,959,117.69	6,163,085.57
环保税	1,372,581.23	1,399,520.73
可再生能源发展基金		284,263.33
水利建设基金	326,657.46	3,782,329.62
合计	40,359,152.32	69,745,834.62

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	25,907,285.35	22,272,525.59
差旅费	6,219,306.52	3,848,322.03
办公费	2,778,449.30	3,041,406.66
业务招待费	3,277,273.13	3,147,647.04
小车费	2,003,822.62	1,582,157.33
运输费	3,653,410.76	
仓储费	4,961,129.98	2,322,880.63

咨询费	1,082,941.67	956,193.65
其他	4,119,010.48	3,157,050.98
合计	54,002,629.81	40,328,183.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	97,920,276.74	82,139,872.13
劳动保护费	464,352.82	332,313.27
小车费	3,056,978.03	2,861,498.45
差旅费	2,019,765.05	1,040,217.37
业务招待费	1,340,520.42	1,433,533.88
办公费	2,071,518.64	2,153,858.92
宣传费	259,371.25	192,441.78
聘请中介费、咨询费	6,609,586.33	8,632,782.62
折旧、无形资产摊销	20,420,923.83	16,783,208.52
水电费	1,061,905.62	1,121,427.92
劳务费	3,082,044.23	2,806,476.30
停工损失	197,324,339.41	74,759,444.89
修理费	975,617.35	2,686,953.38
服务费	550,171.42	2,035.20
保险费	143,185.23	430,544.95
其他	5,645,998.07	4,665,948.13
合计	342,946,554.44	202,042,557.71

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重点行业汞污染减排关键技术开发与应用项目		15,349,963.83
PVC 聚合工艺的优化研究	11,118,266.70	11,289,569.43
PVC 树脂颗粒粒径集中度技术与示范		7,705,755.49
VCM 工段脱盐废水处理工艺技术研究与应用项目		9,812,213.81
VCM 精馏降耗技术研究	5,925,944.74	5,956,551.79
保险粉废气治理技术与示范		23,648,568.97
变换气 MDEA 脱碳技术的研究与应用		10,690,049.49
采用不同原料配比生产国六品质产品		5,952,465.11
掺烧劣质煤制气降低综合能耗研究与应用		8,648,019.53
超低汞触媒研发项目	6,811,900.33	8,828,115.58
电解槽极板零级距研发项目		5,102,248.59
高镁中低品位磷矿柱式浮选工艺技术开发及应用		5,684,078.97
工业固体废弃物减量化技术研究与项目		12,838,605.73
合成氨分厂传统合成氨节能降耗探究		12,628,980.02
合成氨真空泵流程 PSA 放空回收应用		6,023,083.32

项目	本期发生额	上期发生额
季戊四醇生产中二次精馏技术研究开发		8,810,011.93
季戊四醇提产、节能技术改造项目	6,308,237.22	7,560,960.49
聚氯乙烯改性材料技术研究与应用项目		11,188,023.09
磷铵生产副产氟资源的回收及高价值利用技术开发与利用		17,339,067.08
磷铵生产中磷石膏无害化处理技术与开发		14,878,382.20
磷化工综合废水深度处理与回用关键技术研发		18,860,093.79
磷酸二铵喷浆造粒工艺优化研究及开发		21,311,682.30
破碎产品粒度技术与示范		9,901,330.32
汽提法制尿素与三胺尾气联产的研究与应用		10,728,738.85
提升 VCM 产品质量的技术研究	7,351,916.40	9,616,525.40
新型磷酸二铵双管反方法的研究		40,492,810.73
用于聚氯乙烯中的旋风干燥技术		10,326,656.05
优化盐酸解析工艺提升解析 PVC 产量创效研究开发		7,281,918.35
PVC 软 5 型树脂高分子材料加工应用技术项目	13,679,933.95	
回转窑除尘尾气和导热油热量回收利用技术研究与应用项目	8,625,357.85	
转化热水溴化锂冰机余热回收利用技术研究与应用项目	5,661,933.03	
燃烧炉低氮排放技术研究与应用项目	15,310,944.50	
热能利用研究及应用技术	10,042,189.37	
净化磷酸后的萃余酸生产磷酸二铵的研究与应用	10,153,252.61	
多聚核糖尿素的研究与应用	5,399,426.13	
低品位磷矿生产磷酸的净化研究与应用	27,986,428.06	
磷酸中添加腐殖酸生产多元素磷酸二铵的研究与应用	13,447,237.08	
合成氨一段转化炉提高热利用率的研究与应用	5,151,742.72	
低品位磷矿生产合格磷酸二铵的研究与开发	8,398,178.48	
磷酸萃取率提升的研究与开发	12,699,909.72	
保险粉母液梯级利用研究与应用	36,109,984.09	
磷酸二铵成品质量提升工艺研究与开发	5,324,624.52	
高值化 PVC 树脂改性技术及产业化研究	9,176,896.85	
磷酸生产中氟资源高效回收利用的研究与开发	9,806,499.26	
乙炔气回收节能技术研究与应用	14,403,932.43	
CPE 产品质量提升研究与应用	6,962,790.03	
高效率碱蒸发装置的优化研究	6,557,769.85	
提高 PVC 干燥热利用率的研究	7,124,300.14	
氯乙烯单体脱水工艺的研究与应用	5,925,071.93	
绿色增值尿素的研究与应用	14,326,005.32	
其他项目	55,456,022.73	45,631,449.98

项目	本期发生额	上期发生额
合计	345,246,696.04	384,085,920.22

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	136,061,204.49	186,716,081.39
减：利息收入	33,722,781.30	26,551,572.30
汇兑损益	-20,007,291.58	-11,865,716.58
手续费支出	3,993,336.18	2,692,878.12
合计	86,324,467.79	150,991,670.63

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
电石炉尾气节能环保综合利用项目		505,000.00
40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	830,000.00	830,000.00
120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	727,000.00	727,000.00
60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目	600,000.00	600,000.00
大堰冲尾矿库闭库改造项目	702,000.00	702,000.00
工业废水深度治理项目	529,999.82	530,000.00
锅炉烟气脱硝技改项目	583,000.00	583,000.00
锅炉烟气除尘脱硫技改项目	1,046,000.00	1,046,000.00
安全环保升级改造项目	4,018,150.00	3,918,000.00
沿江关改搬转项目	565,210.00	565,210.01
宜化产业园区搬迁项目	2,000,000.00	2,000,000.00
600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程	530,000.00	1,324,999.79
磷石膏库综合治理项目	1,398,000.04	838,800.00
二万吨/年三羟甲基丙烷项目	850,000.00	850,000.00
硫酸余热回收系统节能优化改造项目	484,000.00	692,333.38
氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目		450,000.00
氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目		416,666.60
氯碱系统汞污染防治项目		400,000.00
30万吨/年烧碱装置及配套设设施装备升级改造项目	2,000,000.00	
其他项目	7,329,690.06	4,794,675.09
研发补贴		1,630,800.00
工业经济奖励资金		2,178,700.00
出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等	6,629,100.00	951,036.00
稳定就业岗位、社保补贴、特种作业补助	408,957.83	2,501,082.42
安全生产奖励		90,000.00
退伍军人、贫困人口补助		942,300.00
税收返还、税收减免	921,341.66	233,252.78

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还等		83,781.72
合计	32,152,449.41	30,384,637.79

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	272,097,700.13	1,939,791.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1,113,948.74	328,094,503.91
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,972,910.87	68,680,039.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,874,359.55	-12,720,169.89
合计	273,310,200.19	385,994,164.61

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,006,257.17	216,657.04
其他应收款信用减值损失	737,098.81	-83,552,356.99
合计	-1,269,158.36	-83,335,699.95

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-91,258,844.39	-13,165,537.47
合计	-91,258,844.39	-13,165,537.47

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	7,375,187.75	3,452,040.46

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废收益	6,361,259.75		6,361,259.75
无法支付的应付款项	8,727,132.94	3,703,957.14	8,727,132.94
碳排放权转让收益		12,683.25	
其他	3,909,949.91	5,235,262.80	3,909,949.91
合计	18,998,342.60	8,951,903.19	18,998,342.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	300,000.00	1,220,248.87	300,000.00
非流动资产损坏报废损失	2,509,020.81	753,877.44	2,509,020.81
诉讼利息	134,112.88	1,842,112.65	134,112.88
罚款	390,409.72	324,971.68	390,409.72
碳排放支出		40.98	
其他	1,873,620.27	2,949,950.31	1,873,620.27
合计	5,207,163.68	7,091,201.93	5,207,163.68

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,717,784.90	148,487,650.10
递延所得税费用	-7,604,843.62	3,128,697.37
合计	52,112,941.28	151,616,347.47

(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	414,954,436.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,738,609.13
子公司适用不同税率的影响	-22,910,790.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,509,819.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,837,572.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	52,517,856.67
研发费用加计扣除	-50,904,980.92
所得税费用	52,112,941.28

其他说明

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	36,042,249.49	36,052,752.80
利息收入	33,722,781.30	26,551,572.30
贵州新宜矿业（集团）有限公司往来款收回	80,000,000.00	
湖南宜化化工有限公司往来款收回		217,250,052.28
合计	149,765,030.79	279,854,377.38

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	3,993,336.18	2,692,878.12
差旅及招待费	12,856,865.12	9,469,720.32
咨询、审计及服务费	8,242,699.42	9,588,976.27
水电、修理及劳务费	6,449,661.26	7,725,524.64
停工损失	124,577,087.76	48,271,081.29
研发费用	280,102,681.10	322,086,914.99
工伤、医疗、诉讼赔付		1,216,427.32
仓储、装卸	4,961,129.98	2,322,880.63
办公费	4,849,967.94	4,828,242.73
小车费	5,060,800.65	4,443,655.78
运输费	5,904,029.69	
宣传费	949,264.21	253,267.85

捐赠支出	300,000.00	1,020,248.87
其他	17,865,021.32	13,223,241.95
合计	476,112,544.63	427,143,060.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
湖北宜化江家墩矿业有限公司期末货币资金		15,103,974.77
湖北香溪化工有限公司期末货币资金		778.15
合计		15,104,752.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证、借款保证金、定期存单	314,951,538.81	506,881,000.00
收到关联方借款	26,666,700.00	6,790,000.00
合计	341,618,238.81	513,671,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证、借款保证金	513,900,581.47	453,250,000.00
支付融资租赁款	58,851,890.63	292,015,865.10
支付关联方借款	30,700,000.00	17,824,402.77
支付关联方租金	500,000.00	500,000.00
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司少数股东减资	245,000,000.00	
合计	848,952,472.10	763,590,267.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	362,841,495.25	2,041,083,063.99
加：资产减值准备	92,528,002.75	96,501,237.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	554,213,836.02	534,832,138.08
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,074,299.17	3,460,896.49
长期待摊费用摊销	607,772.88	607,772.88
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）	-7,375,187.75	-3,452,040.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,852,238.94	753,877.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	129,505,626.94	184,062,000.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,184,559.74	-398,714,334.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,549,954.15	3,608,516.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	945,110.53	-479,819.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	194,034,980.59	-463,406,495.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,864,772.33	119,795,516.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,449,115.02	-454,579,980.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,074,204,840.86	1,664,072,350.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,530,650,675.96	3,467,789,578.24
减：现金的期初余额	3,026,154,124.01	3,336,986,716.39
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-495,503,448.05	130,802,861.85

(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	2,530,650,675.96	3,026,154,124.01
其中：库存现金	1,100.00	100.00
可随时用于支付的银行存款	2,096,000,092.45	2,568,508,837.08
可随时用于支付的其他货币资金	434,649,483.51	457,645,186.93
三、期末现金及现金等价物余额	2,530,650,675.96	3,026,154,124.01

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	592,360,581.47	银行承兑保证金、信用证保证金
固定资产	912,995,551.73	用于抵押借款
无形资产	157,042,541.90	用于抵押借款
长期股权投资	2,389,662,445.94	为借款提供质押

长期股权投资（子公司股权）	2,042,000,000.00	为借款提供质押
合计	6,094,061,121.04	

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			10,209,257.47
其中：美元	1,352,354.15	7.22580	9,771,840.62
欧元	55,460.19	7.87710	436,865.46
港币	598.05	0.92198	551.39
应收账款			259,048,172.67
其中：美元	35,712,851.88	7.2258	258,053,925.11
欧元	126,220.00	7.8771	994,247.56
港币			
其中：美元			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	830,000.00	40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目	830,000.00
递延收益	727,000.00	120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目	727,000.00
递延收益	1,866,666.67	氯碱系统汞污染防治项目	400,000.00
递延收益	366,000.00	磷石膏精制提纯技术合作研发项目	366,000.00
递延收益	300,000.00	磷石膏利用技术产业化项目	300,000.00
递延收益	2,720,666.67	锅炉烟气脱硝技改项目	583,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	4,881,333.33	锅炉烟气除尘脱硫技改项目	1,046,000.00
递延收益	1,236,666.97	工业废水深度治理项目	529,999.82
递延收益	298,000.00	能效综合提升工程技术改造项目	298,000.00
递延收益	256,000.00	生产工艺节能技术改造项目	256,000.00
递延收益	600,000.00	60万吨/年磷石膏开发利用生产建筑石膏项目	600,000.00
递延收益	702,000.00	大堰冲尾矿库闭库改造项目	702,000.00
递延收益	1,200,000.00	利用水煤浆装置处理高浓度有机废水关键技术研发与示范项目	0.00
递延收益	20,221,669.96	安全环保升级改造项目	4,018,150.00
递延收益	279,999.91	保险粉工艺流程优化改造工程项目	280,000.02
递延收益	2,826,666.67	600t/d 回转石灰窑节能技术改造工程	530,000.00
递延收益	591,000.00	工业废水深度治理项目	197,000.00
递延收益	1,978,234.90	松滋改造项目	565,210.00
递延收益	4,950,481.65	硫酸余热回收系统节能优化改造项目	484,000.00
递延收益	10,484,999.88	磷石膏库综合治理项目	1,398,000.04
递延收益	16,000,000.00	30万吨/年烧碱装置及配套设设施装备升级改造项目	2,000,000.00
递延收益	4,533,333.33	二万吨/年三羟甲基丙烷项目	850,000.00
递延收益	2,175,000.00	氯碱化工清洁生产与技术改造提升示范项目	450,000.00
递延收益	1,760,000.00	30万吨/年聚氯乙烯装置及配套设设施装备升级改造项目	220,000.00
递延收益	967,999.92	安全环保升级改造项目	163,600.04
递延收益	10,666,666.67	宜化产业园区搬迁项目	2,000,000.00
递延收益	2,448,000.00	电石冶炼出炉智能作业机器人应用示范项目	306,000.00
递延收益	2,376,666.65	氯化氢二合一炉装备升级改造项目	310,000.02
递延收益	3,583,333.33	氯碱化工关键设备能效提升改建示范项目	500,000.00
递延收益	1,200,000.00	氯碱工业废水脱盐及节能减排关键技术研究与应用示范项目	150,000.00
递延收益	1,501,666.67	信息技术与传统产业智能化改造创新融合应用项目	170,000.00
递延收益	4,200,000.00	造粒塔粉尘高效净化及回收项目	300,000.00
递延收益	10,090,000.00	6万吨/年生物可降解材料项目	0.00
递延收益	2,100,000.00	磷石膏渣场安全升级技术改造及综合治理项目	300,000.00
递延收益	12,970,000.00	洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目	0.00
递延收益	2,259,000.00	VCM 转化器升级改造项目	251,000.00
递延收益	2,950,000.00	智能制造及绿色节能升级改造项目	0.00
递延收益	5,000,000.00	5G+智能工厂升级改造项目	0.00
递延收益	1,600,000.00	变压吸附制氨节能升级改造项目	0.00
递延收益	1,265,200.00	生物可降解塑料改性产品生产线项目	0.00
递延收益	1,000,000.00	生产安全信息化平台建设项目	0.00
递延收益	8,260,289.94	其他项目	2,112,089.98
其他收益		出口奖励、科创奖励、专利奖励、经济发展奖励等	6,629,100.00
其他收益		稳定就业岗位、社保补贴、特种作业补助	408,957.83
其他收益		税收返还、税收减免	921,341.66

单位：元

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

2023年6月，公司子公司[湖北宜化降解新材料有限公司](#)设立新疆宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%的股权。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北宜化肥业有限公司	宜昌	宜昌	工业	67.57%		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
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
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
湖北宜化松滋肥业有限公司	松滋	松滋	工业		51.00%	投资设立
湖北宜氟特环保科技有限公司	松滋	松滋	工业		51.00%	投资设立
湖北新宜化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北新宜热电有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立
湖北宜化贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		投资设立
湖北宜化新材料科技有限公司	宜昌	宜昌	工业	66.67%		投资设立
湖北宜化国际贸易有限公司	宜昌	宜昌	商业	100.00%		投资设立
湖北宜化降解新材料有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
新疆宜化新材料科技有限公司	新疆	新疆	工业		100.00%	投资设立
湖北宜化磷石膏科技开发有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北宜化化工科技研发有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北宜化氟化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
湖北宜化磷化工有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		投资设立
宜昌宜化太平洋热电有限公司	宜昌	宜昌	工业	100.00%		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
新疆天运化工有限公司	新疆	新疆巴州轮台	工业	100.00%		非同一控制下合并
贵州省万山银河化工有限责任公司	贵州	铜仁市	工业	100.00%		非同一控制下合并
景县晟科环保科技有限公司	河北	衡水市景县	工业	51.00%		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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	49.00%	56,575,514.40		467,894,176.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	407,639,319.44	792,624,367.20	1,200,263,686.64	235,083,025.73	10,294,586.63	245,377,612.36	660,389,076.64	847,212,096.20	1,507,601,172.84	163,466,796.30	5,584,145.58	169,050,941.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	1,059,612,707.64	115,460,233.47	115,460,233.47	324,366,689.54	1,314,291,764.10	348,910,766.78	348,910,766.78	388,883,890.70

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古华电乌达热电有限公司	内蒙古	内蒙古	电（热）能的生产		27.00%	权益法
湖北安州物流有限公司	宜昌	宜昌	运输	20.00%		权益法
湖北有宜新材料科技有限公司	宜昌	宜昌	制造	34.00%		权益法
荆州三迪建筑科技有限公司	荆州	荆州	制造		35.00%	权益法
乌海市盛达环保科技有限公司	内蒙古	内蒙古	制造		30.00%	权益法
宜昌邦普宜化环保科技有限公司（注1）	宜昌	宜昌	制造	49.00%	17.85%	权益法
松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	松滋	松滋	制造		35.00%	权益法
湖北金贮环保科技有限公司（注2）	松滋	松滋	制造		66.85%	权益法
宜昌白洋供热有限责任公司	宜昌	宜昌	零售业	20.00%		权益法
宜昌邦普宜化新材料有限公司	宜昌	宜昌	制造		35.00%	权益法
新疆宜化化工有限公司	新疆	新疆	制造	35.60%		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：

注：（1）宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）由公司和宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）共同出资设立。公司直接持有邦普宜化环保公司 49.00% 股权，子公司持有邦普宜化新材料 35.00% 股权，公司共计持有 66.85% 的股权。根据邦普宜化环保章程规定：该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位，公司对邦普宜化环保无控制权；

(2) 湖北金贮环保科技有限公司由公司子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司共同出资设立。公司子公司直接持有湖北金贮环保科技有限公司 49.00%的股权，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有其 51.00%的股权。公司共计持有 66.85%的股权。根据湖北金贮环保科技有限公司章程规定：该公司董事会 5 名成员中公司占有 2 名董事席位，公司对湖北金贮环保科技有限公司无控制权。

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	宜昌邦普宜化新	宜昌邦普宜化环	松滋史丹利宜化	新疆宜化化工有	

	材料有限	保科技有限公司	新材料科技有 限公司	限公司	
流动资产	476,877,582.62	118,895,989.32	696,567,588.65	6,681,383,973.11	
非流动资产	3,704,964,414.06	687,749,145.60	1,022,269,743.15	16,963,026,907.52	
资产合计	4,181,841,996.68	806,645,134.92	1,718,837,331.80	23,644,410,880.63	
流动负债	573,533,913.80	212,230,570.27	448,930,447.85	6,711,946,397.13	
非流动负债	2,077,505,263.89	243,654,600.04	1,450,000.00	8,936,896,241.40	
负债合计	2,651,039,177.69	455,885,170.31	450,380,447.85	15,648,842,638.53	
净资产	1,530,802,818.99	350,759,964.61	1,268,456,883.95	7,995,568,242.10	
少数股东权益	171,872,382.66	0.00	96,981,786.05	3,510,085,025.96	
归属于母公司股东权益	1,358,930,436.33	350,759,964.61	1,171,475,097.90	4,485,483,216.14	
按持股比例计算的净资产份额	475,625,652.72	171,872,382.66	410,016,284.27	1,596,832,024.95	
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	351,265,630.79	171,872,382.66	410,016,284.27	2,300,633,590.55	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	562,992,402.89	33,881.62	4,904.50	4,976,789,072.90	
净利润	34,484,946.09	-4,790,124.94	-13,101,012.20	1,353,535,391.37	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额					
归属于母公司所有者的净利润	36,832,107.31	-4,790,124.94	-12,115,116.18	761,701,940.74	
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,903,601.65	-4,790,124.94	-12,115,116.18	761,718,300.96	
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	246,013,100.72	152,668,107.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,644,062.87	-288,726.29
--综合收益总额	-2,644,062.87	-288,726.29

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
内蒙古华电乌达热电有限公司		-22,930,804.92	-177,336,677.96

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			9,950,000.00	9,950,000.00
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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北宜化集团有限责任公司	宜昌	化工业	100,000.00	17.48%	17.48%

本企业的母公司情况的说明

注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 160,000,000 股，公司控股股东宜化集团为本次发行对象之一，认购股数为 50,505,050 股。截止 2023 年 7 月 18 日，宜化集团持有公司 19.61% 股份。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、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
内蒙古华电乌达热电有限公司	联营企业
湖北安州物流有限公司	联营企业
湖北有宜新材料科技有限公司	联营企业
荆州三迪建筑科技有限公司	联营企业
乌海市盛达环保科技有限公司	联营企业
宜昌邦普宜化环保科技有限公司	联营企业
松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	联营企业
湖北金贮环保科技有限公司	联营企业
宜昌白洋供热有限责任公司	联营企业
宜昌邦普宜化新材料有限公司	联营企业
新疆宜化化工有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司
湖北双环化工集团有限公司	同一母公司
湖北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
北京宜化贸易有限公司	同一母公司
青海黎明化工有限责任公司	同一母公司
新疆驰源环保科技有限公司	同一母公司
应城宜化化工有限公司	同一母公司
湖北宜化置业有限责任公司	同一母公司
宜昌百树企业管理咨询有限公司	同一母公司
重庆南坪自动化仪表厂有限公司	同一母公司
宜昌中鑫资产管理有限公司	同一母公司
宜昌财源投资管理有限公司	同一母公司
宜昌市宜化职业培训中心	同一母公司
贵州金沙窖酒酒业有限公司	母公司持股 44.81% 的公司
北京利达丰华科技有限公司	同一母公司
贵州金沙回沙酒销售有限公司	母公司持股 44.81% 的公司

贵州金沙酒业销售有限公司	母公司持股 44.81%的公司
湖北杉树垭矿业有限公司	母公司持股 10.10%的公司
湖北楚星化工股份有限公司	母公司持股 13.688%的公司
湖北大江化工集团有限公司	母公司持股 20.00%的公司
宜昌海利外贸有限公司	母公司持股 20.00%的公司
贵州新宜矿业(集团)有限公司	母公司持股 40.00%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
宜昌新发产业投资有限公司	持有新疆宜化化工有限公司 39.40%股权的公司, 母公司持有其 20.00%股权的公司
宜昌锦程万和物流有限公司	湖北安州物流有限公司的子公司
新疆安州供应链管理有限公司	湖北安州物流有限公司的子公司
湖北宜化江家墩矿业有限公司	宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司
史丹利农业集团股份有限公司	持有子公司湖北宜化松滋肥业有限公司 49.00%股权的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司及其子公司、联营企业	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	576,664,864.94	880,200,000.00	否	895,119,341.48
湖北三环科技股份有限公司及其子公司	采购纯碱等	25,999,440.96	55,000,000.00	否	37,125,610.10
小计		602,664,305.90	935,200,000.00	否	932,244,951.58

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、联营企业	销售材料设备、磷酸等	174,592,661.61	558,032,169.05
湖北三环科技股份有限公司及其子公司	销售电石渣、烧碱等	2,389,153.01	4,415,426.04
小计		176,981,814.62	562,447,595.09

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
湖北宜化江家墩矿业有限公司	固定资产及在建工程	13,531,157.59	4,541,666.67

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北宜化集团有限责任公司	经营租赁					500,000.00	500,000.00	39,165.23	60,180.67		

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

- 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 204,090.20 万元；
- 湖北宜化集团有限责任公司为公司 75,506.60 万元借款提供担保，本公司以持有联营企业的股权提供质押，宜昌新发产业投资有限公司以其持有的本公司联营企业的股权提供质押；
- 湖北宜化集团有限责任公司为本公司 202,833.94 万元借款提供担保，本公司以子公司股权提供质押；
- 湖北宜化集团有限责任公司、宜昌财源投资管理有限公司等公司为本公司 49,176.00 万元借款提供担保；
- 湖北宜化集团有限责任公司及本公司为子公司 11,750.00 万元借款提供担保；
- 湖北宜化集团有限责任公司及本公司的子公司为本公司借款提供担保，担保金额为 16,915.00 万元；

- (7) 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 5,250.00 万元借款提供质押；
- (8) 湖北宜化集团有限责任公司、史丹利农业集团股份有限公司为子公司 17,140.00 万元借款提供担保；
- (9) 湖北宜化集团有限责任公司为公司 41,300.00 万元银行承兑汇票提供担保；
- (10) 本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为 152,478.40 万元；
- (11) 本公司为子公司在江西金融租赁股份有限公司 12,094.00 万元融资租赁（租金）提供担保；
- (12) 本公司与史丹利农业集团股份有限公司为子公司 10,016.30 万元银行承兑汇票提供担保；
- (13) 本公司为新疆宜化化工有限公司及其子公司的 203,105.35 万元银行借款、融资租赁提供担保；根据 2022 年 8 月签署的债权转股权协议：公司对新疆宜化债权转股完成后，持有新疆宜化的股权由 19.90% 增加至 35.60%，同时调整对新疆宜化已担保存续债务的担保比例，如不能实现担保比例调整的，则公司就宜昌新发产业投资有限公司超过其届时持股比例为新疆宜化提供担保的部分提供反担保，截止期末反担保的金额为 35,582.71 万元；
- (14) 本公司为湖北有宜新材料科技有限公司的 1,530.00 万元银行借款提供担保，并以持有对其的 2,014.8148 万股股权提供质押；
- (15) 公司子公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司的 48,351.06 万元银行借款提供担保；
- (16) 公司与子公司为宜昌邦普宜化环保科技有限公司的 10,696.00 万元银行借款提供担保；
- (17) 公司为持股 20% 的宜昌白洋供热有限公司的 49,000.00 万元银行借款按持股比例向宜昌城市发展投资集团有限公司提供股权质押反担保，反担保金额为 9,800.00 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖北宜化集团有限责任公司	16,666,700.00	2023 年 01 月 12 日	2024 年 01 月 11 日	
湖北宜化集团有限责任公司	10,000,000.00	2023 年 05 月 29 日	2024 年 01 月 11 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	转让固定资产、在建工程	82,458,976.49	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,495,200.00	3,341,900.00

(8) 其他关联交易

(1) 本期子公司向湖北宜化集团有限责任公司偿还 3,070.00 万元，计提利息 27.5 万元；

(2) 公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。截止 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额 533,645,747.85 元，贷款余额 844,993,100.00 元，偿付利息支出 11,750,288.47 元，收到存款利息收入 8,603,963.16 元，支付贴现息 326,120.82 元；

(3) 子公司向内蒙古华电乌达热电有限公司采购电及蒸汽 26,144.12 万元；

(4) 子公司向新疆新发投物贸有限公司采购三聚氰胺等产品 7,798.83 万元；

(5) 子公司向新疆宜化化工有限公司销售产品 668.14 万元，采购煤炭等 1,125.06 万元；

(6) 子公司向鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司采购包装物 488.93 万元；

(7) 子公司向宜昌邦普宜化新材料有限公司的子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司销售产品 53,464.01 万元，采购产品 64,230.67 万元；

(8) 公司子公司湖北宜化松滋肥业有限公司向湖北金贮环保科技有限公司转让磷石膏库选址项目，金额为 13,061.77 万元；

(9) 公司向宜昌邦普宜化环保科技有限公司拆出资金 10,290.00 万元，利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮 10%，本期利息 197.29 万元；

(10) 截止 2023 年 6 月 30 日，子公司在鄂尔多斯财务有限公司存款余额 1,021.87 万元，无贷款余额。

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	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	148,123.30	7,406.17	113,924.40	5,696.22
应收账款	湖北楚星化工股份有限公司	3,545,882.05	177,294.10	4,122,825.07	206,141.25
应收账款	湖北双环科技股份有限公司	278,740.80	13,937.04	717,149.22	35,857.46
应收账款	青海黎明化工有限责任公司			4,453,042.35	222,652.12
应收账款	湖北宜化江家墩矿业有限公司	4,143,986.44	207,199.32		
其他应收款	湖北宜化集团有限责任公司			8,563,370.57	428,168.53
其他应收款	贵州金沙回沙酒销售有限公司	180.00	9.00		
债权投资	宜昌邦普宜化环保科技有限公司	104,991,285.52	5,145,000.00	102,900,000.00	5,145,000.00
预付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	15,207,619.46		9,592,264.76	
预付账款	宜昌市宜化职业培训中心			156,670.00	
预付账款	湖北宜化置业有			240,000.00	

	限责任公司				
预付账款	贵州金沙酒业销售有限公司			56,555.75	
预付账款	重庆南坪自动化仪表厂有限公司			126,644.54	
预付账款	新疆新发投物贸有限公司	813,710.43		18,111.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北宜化集团有限责任公司		1.26
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司		261,082.40
应付账款	湖北双环科技股份有限公司	4,522,932.73	4,834,643.54
应付账款	宜昌百树企业管理咨询有限公司	1,650,508.91	987,372.13
应付账款	湖北安州物流有限公司	34,207,271.56	36,147,052.04
应付账款	青海黎明化工有限责任公司		4,632,457.15
应付账款	重庆南坪自动化仪表厂有限公司	5,182,783.45	
应付账款	湖北楚星化工股份有限公司	2,067,109.43	9,424,339.67
应付账款	宜昌海利外贸有限公司	7,500,781.12	
应付账款	新疆利达丰华科技有限公司	5,806,813.66	5,806,813.66
应付账款	宜昌宜化殷家坪矿业有限公司	0.60	856,840.36
应付账款	湖北宜化江家墩矿业有限公司		11,957,965.37
应付账款	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司		452,716.63
应付账款	新疆宜化化工有限公司		2,613,623.31
应付账款	新疆宜化矿业有限公司	57,885.58	
应付账款	新疆宜化塑业有限公司	2,681,308.06	
应付账款	内蒙古华电乌达热电有限公司	17,213,077.26	
合同负债	湖北大江化工集团有限公司	114,678.00	
合同负债	青海黎明化工有限责任公司	102,626.01	
合同负债	湖北宜化江家墩矿业有限公司		7,374,690.57
其他应付款	湖北宜化集团有限责任公司	19,611,683.59	23,370,000.00
其他应付款	湖北楚星化工股份有限公司	4,532,775.48	
其他应付款	新疆宜化化工有限公司		965,479.01
其他应付款	内蒙古华电乌达热电有限公司		29,500,331.32
一年内到期的非流动负债	湖北宜化集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
租赁负债	湖北宜化集团有限责任公司	286,096.99	746,931.72

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2023年7月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1072号”文《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向湖北宜化集团有限责任公司、宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌兴发投资有限公司在内的12名特定投资者发行人民币普通股160,000,000股(每股面值1元)，发行价格为人民币9.90元/股，募集资金总额人民币1,584,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币14,516,997.21元

后，净募集资金人民币 1,569,483,002.79 元，其中增加股本 160,000,000.00 元，增加资本公积 1,409,483,002.79 元，变更后的注册资本为人民币 1,057,866,712.00 元，实收股本为人民币 1,057,866,712.00 元。

(2) 2023 年 7 月，公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，为满足宜昌邦普宜化环保科技有限公司项目建设资金需求，同意宜昌邦普宜化新材料有限公司与公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司以现金加债转股方式同比例增资共计 26,000.00 万元，其中宜昌邦普宜化新材料有限公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资 13,260 万元，公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资 12,740.00 万元。增资完成后，宜昌邦普宜化环保科技有限公司注册资本变更为 62,000.00 万元，公司对其的出资比例保持不变。

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

报告期内，公司无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司主要业务相关性较高，未编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,629,897.26	7.78%	6,629,897.26	100.00%		6,629,897.26	8.57%	6,629,897.26	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	78,617,838.91	92.22%	4,768,283.44	6.07%	73,849,555.47	70,697,549.61	91.43%	4,096,780.84	5.79%	66,600,768.77
其中：										
应收其他客户	72,976,305.18	85.60%	4,768,283.44	6.53%	68,208,021.74	63,286,056.43	81.84%	4,096,780.84	6.47%	59,189,275.59
对同一联营企						46,098.13	0.07%			46,098.13

业的应收款项										
合并范围内对子公司的应收款项	5,641,533.73	6.62%			5,641,533.73	7,365,395.05	9.52%			7,365,395.05
合计	85,247,736.17	100.00%	11,398,180.70	13.37%	73,849,555.47	77,327,446.87	100.00%	10,726,678.10	13.87%	66,600,768.77

按单项计提坏账准备：6,629,897.26 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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。

按组合计提坏账准备：4,768,283.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	71,667,842.35	3,583,392.12	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	617,857.56	494,286.05	80.00%
5 年以上	690,605.27	690,605.27	100.00%
合计	72,976,305.18	4,768,283.44	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	77,309,376.08
3 年以上	7,938,360.09
4 至 5 年	617,857.56
5 年以上	7,320,502.53
合计	85,247,736.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的	6,629,897.26	0.00				6,629,897.26

应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,096,780.84	671,502.60			4,768,283.44
合计	10,726,678.10	671,502.60			11,398,180.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	7,262,110.90	8.52%	363,105.55
单位 2	6,629,897.26	7.78%	6,629,897.26
单位 3	5,569,781.81	6.53%	
单位 4	2,909,193.21	3.41%	145,459.66
单位 5	2,312,826.43	2.71%	115,641.32
合计	24,683,809.61	28.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,579,911.97	3,579,911.97
其他应收款	1,900,407,214.74	1,682,825,240.41
合计	1,903,987,126.71	1,686,405,152.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司往来款项	1,895,702,862.16	1,679,476,214.23
对非关联公司往来款项	6,879,408.45	4,762,288.49
转让款	256,678.00	256,678.00
土地拆迁款	1,591,500.00	1,591,500.00

保证金	103,000.00	637,000.00
其他	8,677.33	191,479.31
减：坏账准备	-4,134,911.20	-4,089,919.62
合计	1,900,407,214.74	1,682,825,240.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,506,544.00		1,583,375.62	4,089,919.62
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	44,991.58			44,991.58
2023 年 6 月 30 日余额	2,551,535.58		1,583,375.62	4,134,911.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,899,473,881.04
1 至 2 年	200,000.00
2 至 3 年	476,000.00
3 年以上	4,392,244.90
3 至 4 年	1,217,369.28
5 年以上	3,174,875.62
合计	1,904,542,125.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,583,375.62					1,583,375.62
按组合计提坏账准备的应收账款	2,506,544.00	44,991.58				2,551,535.58
合计	4,089,919.62	44,991.58				4,134,911.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1、内蒙古宜化化工有限公司	往来款	1,212,625,069.79	1 年以内	63.67%	
2、湖北新宜化工有限公司	往来款	170,850,115.35	1 年以内	8.97%	
3、湖北宜化磷化工有限公司	往来款	119,256,166.59	1 年以内	6.26%	
4、宜昌宜化太平洋化工有限公司	往来款	108,487,538.91	1 年以内	5.70%	
5、湖北宜化降解新材料有限公司	往来款	103,012,688.84	1 年以内	5.41%	
合计		1,714,231,579.48		90.01%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	4,256,488,65 4.18		4,256,488,65 4.18	4,334,078,65 4.18		4,334,078,65 4.18
对联营、合营企业投资	2,600,904,20 5.16		2,600,904,20 5.16	2,331,052,18 8.85		2,331,052,18 8.85
合计	6,857,392,85 9.34		6,857,392,85 9.34	6,665,130,84 3.03		6,665,130,84 3.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宜昌宜化太平洋热电有限公司	157,117,33 8.18					157,117,33 8.18	
湖北宜化肥业有限公司	285,337,32 0.00					285,337,32 0.00	
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	510,000,00 0.00		255,000,00 0.00			255,000,00 0.00	
内蒙古宜化化工有限公司	900,000,00 0.00					900,000,00 0.00	
青海宜化化工有限责任公司	792,000,00 0.00					792,000,00 0.00	
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	7,996.00					7,996.00	
湖北宜化贸易有限公司	100,000,00 0.00					100,000,00 0.00	
湖北宜化新材料科技有限公司	80,000,000 .00					80,000,000 .00	
新疆天运化工有限公司	76,980,100 .00					76,980,100 .00	
湖北宜化国际贸易有限公司	218,000,00 0.00					218,000,00 0.00	
景县晟科环保科技有限公司	15,520,200 .00					15,520,200 .00	
贵州省万山银河化工有限责任公司	53,025,700 .00					53,025,700 .00	
湖北宜化降解新材料有限公司	150,000,00 0.00					150,000,00 0.00	
湖北新宜热电有限公司	2,500,000. 00					2,500,000. 00	
湖北新宜化工有限公司	952,590,00 0.00	97,410,000 .00				1,050,000, 000.00	

湖北宜化磷石膏科技开发有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖北宜化化工科技研发有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖北宜化氟化工有限公司	1,000,000.00	10,000,000.00				11,000,000.00	
湖北宜化磷化工有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00				100,000,000.00	
合计	4,334,078,654.18	177,410,000.00	255,000,000.00			4,256,488,654.18	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宜昌邦普宜化环保科技有限公司	174,219,543.88			-2,347,161.22						171,872,382.66	
湖北安州物流有限公司	35,827,811.39			3,492,987.86		48,577.31				39,369,376.56	
湖北有宜新材料科技有限公司	54,820,720.94			-6,081,595.11		289,729.56				49,028,855.39	
宜昌白洋供热有限责任公司	40,000,000.00									40,000,000.00	
新疆宜化化工有限公司	2,026,184,112.64			267,977,548.31	5,824.24	6,466,105.36				2,300,633,590.55	
小计	2,331,052,188.85			263,041,779.84	5,824.24	6,804,412.23				2,600,904,205.16	
合计	2,331,052,188.85			263,041,779.84	5,824.24	6,804,412.23				2,600,904,205.16	

(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	2,075,914,945.44	1,952,302,766.39	2,486,285,804.84	2,102,049,246.50
其他业务	63,041,689.14	32,156,757.05	30,291,096.82	31,596,180.75
合计	2,138,956,634.58	1,984,459,523.44	2,516,576,901.66	2,133,645,427.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司的收入主要为化工及化肥产品生产销售取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	165,513,993.70	577,964,395.23
权益法核算的长期股权投资收益	263,041,779.84	1,156,754.82
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,972,910.87	68,680,039.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-8,221,087.17
合计	430,528,684.41	639,580,102.05

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,489,136.49	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,152,449.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,972,910.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,791,178.92	
减：所得税影响额	2,658,771.02	
少数股东权益影响额	7,636,721.68	
合计	46,110,182.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.2811	0.2811

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.2302	0.2302
-------------------------	-------	--------	--------

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