

湖北三环科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-082

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证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报告的董事会会议。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司未来可能发生有关风险因素及对策已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”进行了详细阐述，敬请投资者予以关注。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理.....	15
第五节 环境和社会责任	16
第六节 重要事项.....	17
第七节 股份变动及股东情况	20
第八节 优先股相关情况	22
第九节 债券相关情况	23
第十节 财务报告.....	26

备查文件目录

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

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 双环	股票代码	000707
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北三环科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三环科技		
公司的外文名称（如有）	HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCKCO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HSST		
公司的法定代表人	汪万新		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷	李明亮
联系地址	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号	湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
电话	0712-3580899	0712-3580899
传真	0712-3614099	0712-3614099
电子信箱	sh000707@163.com	sh000707@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

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）	1,094,086,975.27	786,512,257.65	39.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,257,456.02	-239,282,230.19	89.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,572,329.19	-243,116,800.81	86.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,288,691.52	-46,640,780.53	272.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0544	-0.5155	89.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0544	-0.5155	89.45%
加权平均净资产收益率	-8.34%	-338.35%	330.01%
	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）	2,988,860,508.36	3,032,609,512.77	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-313,301,549.92	-290,233,786.57	-7.95%

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

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）	-71,318.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,892,428.35	
债务重组损益	183,476.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,122,641.20	
减：所得税影响额	1,687,888.62	
少数股东权益影响额（税后）	124,464.80	
合计	7,314,873.17	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期内，公司从事的主要业务为：

(1) 化工业务：公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。公司现有纯碱产能110万吨/年，氯化铵是联碱法制造纯碱时的共生产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵。公司自备真空制盐装置，产能120万吨/年，用于生产联碱法工艺所需的盐。

联碱法工艺决定公司生产所需的主要原料是煤和盐，能源消耗以电力消耗为主。公司租赁控股股东湖北三环化工集团有限公司的盐矿采矿权自行生产原材料盐，所需煤和电力进行市场化外部采购。公司主导产品纯碱是基础化工产品，在国民经济中具有广泛的应用，下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业；氯化铵是氮肥的一种，在工业领域也可用于电池、电镀等领域。

影响公司业绩的外部因素主要是纯碱行业具有较强的周期性，受宏观经济影响较大；2021年上半年公司主要产品纯碱、氯化铵销售行情明显好于上年同期，销量较上年同期有所上涨、销价较上年同期有大幅度增长，导致本报告期利润好于上年同期。从内部来讲，公司产品属于基础化工产品、各厂家产品性能差异不大，销价控制和生产成本控制是公司化工业务业绩驱动的主要因素。销价一方面跟公司开发优质客户有关，也跟同行和下游产业布局、化工行业周期性波动密切相关；生产成本控制除受原材料价格影响之外，与不同厂家之间设备配置不同、生产控制能力差异有关。

(2) 其他业务：子公司武汉宜富华石油化工有限公司从事贸易业务，业务规模较小；子公司湖北宜化置业有限责任公司及其下属子公司宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化猗亭置业有限公司分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“猗亭绿洲新城项目”等房地产项目，目前均处于清盘阶段，前述房地产板块股权已出售给应城宜化化工有限公司，2021年7月26日宜昌市市场监督管理局出具了工商变更登记文件，置业公司工商变更登记手续已经办理完毕，公司不再持有置业公司的股权。（具体详情见公司于2021年8月5日披露的《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》）。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力表现在：

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

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

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

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	1,094,086,975.27	786,512,257.65	39.11%	主要系本期公司生产稳定，市场看好，主要产品纯碱、氯化铵产、销量较去年增加，销价大幅上涨所致。
营业成本	972,506,688.22	807,825,398.56	20.39%	主要系本期公司主要产品销量增加，且将与合同履行相关的产品运输费计入营业成本所致。
销售费用	17,333,125.24	67,181,360.97	-74.20%	主要系本期公司因执行新收入准则，将与合同履行相关的产品运输费计入营业成本所致。
管理费用	36,710,476.90	35,620,592.39	3.06%	
财务费用	45,771,319.46	68,069,294.86	-32.76%	主要受本期公司执行银行降息政策，贷款利息支出减少所致。
所得税费用	440,494.24	-1,678,477.86	126.24%	主要系本期存货跌价计提较上期减少所致
研发投入	45,080,912.90	25,706,856.81	75.37%	本期研发费用主要系公司增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	80,288,691.52	-46,640,780.53	272.14%	主要系本期公司主要产品纯碱、氯化铵产品销价上涨，销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,902,605.80	-26,509,424.10	13.61%	
筹资活动产生的现金流量净额	-46,620,988.49	4,783,117.45	-1,074.70%	主要系本期偿还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	10,514,119.55	-68,539,224.54	115.34%	主要系经营性活动产生现金流入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	1,094,086,975.27	100%	786,512,257.65	100%	39.11%
分行业					
联碱及其他化工产品	1,094,086,975.27	100.00%	783,184,254.02	99.58%	39.70%
商品房销售			3,328,003.63	0.42%	-100.00%
分产品					
联碱及其他化工产品	1,094,086,975.27	100.00%	783,184,254.02	99.58%	39.70%
商品房销售			3,328,003.63	0.42%	-100.00%
分地区					
两湖地区	529,016,212.15	48.35%	410,512,460.96	52.19%	28.87%
两广、深圳地区	172,035,147.42	15.72%	108,108,344.55	13.75%	59.13%
江浙、福建地区	102,055,914.72	9.33%	65,776,810.35	8.36%	55.15%
江西、安徽地区	73,750,858.38	6.74%	55,409,923.76	7.05%	33.10%
河南、河北地区	29,647,188.09	2.71%	25,156,957.91	3.20%	17.85%
山东地区	19,236,562.71	1.76%	35,108,897.35	4.46%	-45.21%
云贵川地区	41,027,697.73	3.75%	8,033,531.76	1.02%	410.71%
其他地区(含出口)	127,317,394.07	11.64%	78,405,331.01	9.97%	62.38%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
联碱及其他化工产品	1,094,086,975.27	972,506,688.22	11.11%	39.70%	20.83%	13.88%
分产品						
联碱及其他化工产品	1,094,086,975.27	972,506,688.22	11.11%	39.70%	20.83%	13.88%
分地区						
两湖地区	529,016,212.15	479,059,116.33	9.44%	28.87%	11.80%	13.82%
两广、深圳地区	172,035,147.42	148,509,987.44	13.67%	59.13%	31.62%	18.05%
其他地区(含出口)	120,984,901.63	106,018,558.82	12.37%	54.31%	45.89%	5.06%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、化工板块收入较去年同期增加39.70%，主要系本期公司生产稳定，主要产品行情较好，产销量较去年同期增加，销售价格大幅上涨所致；

2、房地产板块收入较去年同期减少100%，主要系本期房地产无收入所致。

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	-71,416.21	0.29%	主要系本期权益法核算参股公司山西兰花沁裕煤矿有限公司确认投资收益	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-415,792.94	1.68%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	4,594,736.20	-18.61%	主要系本期核销或清理往来、债务重组、罚没收入等	否
营业外支出	288,619.00	-1.17%	主要系本期赔偿支付	否
信用减值损失	2,448,714.60	-9.92%	主要系本期计提应收、其他应收坏账准备	否
其他收益	4,892,428.35	-19.82%	主要系本期确认与日常生产相关的政府补助及与资产相关的政府补助摊销	否
资产处置收益	-71,318.96	0.29%	主要系本期处置报废固定资产所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	79,555,694.99	2.66%	68,517,819.08	2.26%	0.40%	
应收账款	27,396,348.00	0.92%	28,004,001.61	0.92%	0.00%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	

存货	394,021,691.45	13.18%	367,812,138.98	12.13%	1.05%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	203,101,799.40	6.80%	203,173,215.61	6.70%	0.10%	
固定资产	1,914,328,421.35	64.05%	2,036,099,237.33	67.14%	-3.09%	本期固定资产较上年末减少主要系计提折旧所致。
在建工程	19,226,226.80	0.64%	2,136,514.30	0.07%	0.57%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	689,381,518.90	23.07%	812,293,332.23	26.79%	-3.72%	本期短期借款较上年末减少主要系贷款期间调整，由短期转长期。
合同负债	112,686,921.98	3.77%	107,812,953.77	3.56%	0.21%	
长期借款	1,448,479,000.00	48.46%	1,333,459,000.00	43.97%	4.49%	本期长期借款较上年末增加主要系贷款期间调整，由短期转长期。
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	
其他应付款	383,844,989.63	12.84%	154,464,805.85	5.09%	7.75%	本期较上年增长主要系应付宜昌市夷陵国有资产经营有限公司转贷临时性周转资金以及应城宜化化工有限公司资产交易预付款。

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	1,280,870.40	2,225,512.32	2,930,013.76					3,506,382.72
金融资产小计	1,280,870.40	2,225,512.32	2,930,013.76					3,506,382.72
上述合计	1,280,870.40	2,225,512.32	2,930,013.76					3,506,382.72

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	期末账面原值	受限原因
货币资金	25,251,439.40	银行承兑保证金、按揭保证金
固定资产	1,098,311,143.93	银行抵押借款
房产	23,851,029.47	法院查封
其他权益工具投资-参股公司股权	40,000,000.00	法院查封
合计	1,187,413,612.80	

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
2,000,000.00	0.00	100.00%

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）
应城宏宜化工科技有限公司	合成氨生产	新设	2,000,000.00	2.86%	自有	湖北宜化集团有限责任公司、河南金山控股股	长期	化工类产品	筹建		0.00	否	2021年05月06日	公告编号：2021-038，公告名称《关于子公司

						份有限公司、 湖北省 宏泰华 创新兴 产业投 资有限 公司、 湖北高 诚浓锋 创业投 资有限 公司									应城宏 宣化工 科技有 限公司 引进新 投资人 暨调整 增资协 议的公 告》，公 告于巨 潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000422	湖北宣化	576,368.96	公允价值计量	1,280,870.40	2,225,512.32	2,930,013.76	0.00	0.00	0.00	3,506,382.72	其他权益工具投资	自有
合计			576,368.96	--	1,280,870.40	2,225,512.32	2,930,013.76	0.00	0.00	0.00	3,506,382.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	1997年04月15日												
证券投资审批股东大会公													

告披露日期（如有）	
-----------	--

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
应城宜化化工有限公司	置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权；双环科技及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和双环科技持有的盐	7月31日	160,057.44	-130.5	1、出售置业公司，双环科技将退出房地产领域。 2、出售老旧的合成氨生产装置以便实施升级改造替换该装置。 3、本次重大资产出售	0.00%	评估定价	是	同受湖北宣化集团有限责任公司控制	是	是	是	2021年08月05日	公司2021年5月26日披露的：《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；公司2021年8月5日披露

碱氮肥钙联产装置主要设备；三环科技和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权。				可降低有息负债约 16 亿元，增加上市公司净资产约 4.47 亿元。									的：《湖北三环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》
---	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

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
山西兰花沁裕煤矿有限公司	参股公司	煤炭采掘	100,000,000.00	1,440,493,692.34	420,659,309.64	23,913.23	58,797.19	-152,598.74
湖北宜化置业有限责任公司	子公司	房地产开发	50,000,000.00	408,877,436.03	-165,944,324.72	2,220,018.40	-1,443,529.40	804,989.44

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

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

(1) 安全风险：化工企业生产工艺复杂，生产过程涉及高温高压，以及有毒气体、易燃易爆气体。公司根据化工企业的特点，一是不断建立健全安全管理机制、安全生产规章制度，加强考核，严禁违章操作。二是

落实各级安全生产主体责任，倡导“我分管我负责、我操作我负责、我出问题我担责”的责任意识，对生产装置现场实施“网格化”管理，确保生产、检修的各个环节都处于可控状态。三是进一步提升装置本质安全水平，适时采用新设备新工艺，从技术上确保安全生产。

(2) 环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格。公司会保障环保方面投入，加强公司全体员工环保意识，加强规章制度建立和执行，加强对环保工作考核。同时通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，变废为宝，提高企业效益。

(3) 行业风险：纯碱、氯化铵行业面临产能过剩问题。

首先与其他投资方共同推进应城宏宜化工科技有限公司的合成氨改造升级项目，督促有关投资方在改造升级项目建成后装入三环科技，提高公司抵御风险的能力。同时开展对内挖掘潜力创效、争取和落实外部优惠政策，并分别指定责任人和责任目标。对内挖掘潜力包括生产环节继续强化管理、技术攻关降低物料和动力消耗、对公司外包的业务议价降价创效；采购环节通过议价、招标等降低公司原材料、辅料的采购成本；物流环节降价创效；严格控制公司差旅费、招待费、严格控制维修费等创效

(4) 退市风险：因2020年末公司经审计的净资产为负数，公司股票交易被实施了退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.3.11规定：“上市公司因本规则触及14.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。

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
2020 年度股东大会	年度股东大会	26.06%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	公告编号: 2021-040
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.17%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	公告编号: 2021-021
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.67%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 26 日	公告编号: 2021-066

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
张行锋	董事	离任	2021 年 03 月 03 日	主动辞职
李元海	董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
匡朝阳	董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
周文杰	董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	换届选举产生
鲁强	董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	换届选举产生

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北三环科技股份有限公司	废水	连续稳定	1	府河	氨氮： 4.61mg/l; COD： 27.1mg/l; pH： 7.12	废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中"二级标准 COD120mg/L；氨氮50mg/L	氨氮： 5.2463 吨； COD： 32.5801 吨。	氨氮： 262.8 吨/年； COD： 525.6 吨/年。	无
湖北三环科技股份有限公司	废气	连续稳定	2	厂区	1#烟气排放口：SO ₂ ： 4.31mg/m ³ ； NO _x ： 30.58mg/m ³ ； 烟尘： 6.03mg/m ³ 。 2#烟气排放口：SO ₂ ： 2.79mg/m ³ ； NO _x ： 28.4mg/m ³ ； 烟尘： 1.26mg/m ³ 。	锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），即：SO ₂ :200mg/m ³ ；NO _x :200mg/m ³ ； 粉尘： 30mg/m ³	1#烟气排放口：SO ₂ ： 2.07733 吨； NO _x ： 16.6484 吨； 烟尘： 2.79981 吨。 2#烟气排放口：SO ₂ ： 3.49804 吨； NO _x ： 34.5735 吨； 烟尘： 1.2783 吨。	SO ₂ ： 884.392 吨/年；NO _x ： 884.392 吨/年； 烟尘： 132.658 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

湖北三环科技股份有限公司共有环保设施121套，包括4*130吨锅炉的3套脱硫4套脱硝及2套污水处理装置运行稳定排放达标，湖北省污染源在线监控装置正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1.公司严格按照法律要求，建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。
- 2.湖北三环科技股份有限公司已取得孝感市生态环境局核发的国家新版《排污许可证》，有效期限：自2020年6月16日至2025年6月15日止。

突发环境事件应急预案

公司新修订的突发环境事件应急预案在孝感市生态环境局应城市分局备案，公司根据实际制定应急预案演练计划，并定期开展相关演练。

环境自行监测方案

公司严格按照排污许可证上备案的自行监测方案落实，定期外请有资质的第三方监测公司对烟气、废水、噪声、无组织排放等开展自行监测，并出具相关监测报告，监测指标全部达标。

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
湖北三环科技股份有限公司	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	湖北三环化工集团有限公司	股份减持承诺	所持原三环科技非流通股股份如果减持，则减持价格不低于 5 元/股，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，则对该价格进行相应除权处理	2009 年 06 月 06 日	无期限	湖北三环化工集团有限公司在报告期末减持其持有的三环科技股票，以上承诺事项在报告期得到履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身作为三环科技股东之地位及影响谋求三环科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为三环科技股东之地位及影响谋求与三环科技达	2018 年 11 月 28 日	无期限	正常履行中

		<p>成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与三环科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三环科技利益的行为；4、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与三环科技及其控股企业之间发生关联交易；5、尽量减少和规范三环科技及控制的子公司与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照三环科技的公司章程及内部管理制度、有关法律法规和证券监管部门有关规定履行信息披露义务和办理有关</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>报批程序，及时进行有关信息披露。涉及到本公司及本公司控制的其他企业的关联交易，本公司将在相关董事会和股东大会中回避表决。本公司承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿三环科技因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>				
	湖北三环化工集团有限公司	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本公司在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在任何直接或间接与上市公司的业务构成竞争的业务。 2、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不会产生因本次交易而导致对上市公司及其子</p>	<p>2018年11月28日</p>	<p>无期限</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，保证将来亦不新增任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、本公司如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。4、本公司保证严格遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求</p>			
--	--	---	--	--	--

			不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司承诺，上市公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受任何损失的，本公司均有义务全额赔偿。			
	湖北三环化工集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公	2021年05月25日	无期限	正常履行中

		<p>司及其他股东的利益。本公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交</p>			
--	--	---	--	--	--

			易协议。3、 本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与上市公司进行关联交易而给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿意承担赔偿责任。			
	湖北宜化集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、针对本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司及其控、参股公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的企业将	2021年05月25日	合成氨装置升级改造完成并正式投产后12个月内	正常履行中

		<p>不通过与上市公司及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。2、承诺积极推进《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》中约定的升级改造，承诺在应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜化工”）合成氨装置升级改造完成并正式投产后 12 个月内，启动将本公司持有的宏宜化工全部股权依法合规转让给上市公司。3、本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司及其控、参股公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

			函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司关联方期间持续有效。			
	湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺在宏宜化工合成氨装置升级改造完成并正式投产后 12 个月内，启动将本公司持有宏宜化工的全部股权依法合规转让给上市公司的工作。 2、遵守诚实信用原则，依照法律法规行使权利。	2021 年 05 月 25 日	合成氨装置升级改造完成并正式投产后 12 个月内	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

2020年年报财务报告被会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，公司为改善持续经营重大不确定性情况，在2021年上半年采取了下列措施：

1、公司为盘活资产、降低负债，将持有的置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权，公司及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氮肥钙联产装置主要设备及公司和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权出售给应城宜化化工有限公司，是公司进一步实施业务优化调整，摆脱经营困境的重要举措，有利于为公司的稳定健康发展打下良好的基础。

2、2021年上半年公司主要产品纯碱、氯化铵销售行情明显好于上年同期，销量较上年同期有所上涨、销价较上年同期有大幅度增长，2021年上半年利润好于上年同期，市场行情有利于公司发展。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告神州行者资产管理有限公司起诉称：华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融银行”）与大鹏投资、“本公司”于2016年5月11日签订《华融湘江银行保兑仓业务三方协议》（以下简称“三方协议”）。根	7,926.49	否	湖南省长沙市中级人民法院一审裁定驳回原告神州行者的起诉；一审裁决后神州行者公司不服向湖南省高级人民法院提出上诉。神州行者公司上诉	湖南省高级人民法院已裁定驳回神州行者公司的上诉，不会对公司利润造成影响。	无	2021年06月25日	1、公司临时公告《湖北三环科技股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号2019-054； 2、临时公告《湖北三环科技股份有限公司关于重大诉讼进

<p>据三方协议，保兑仓业务指华融银行应大鹏投资申请，根据“本公司”与大鹏投资签订的购销合同，在额度范围内开出付款人为大鹏投资，收款人为本公司的银行承兑汇票，专项用于购销合同项下大鹏投资向本公司支付货款。在承兑汇票到期时，如本公司凭华融银行通知发货的累计金额没有达到银行承兑汇票总金额，则本公司承担差额部分退款责任，本公司未按时退款的，由大鹏公司向华融银行补足。三方协议签订后，华融银行出具银行承兑汇票及贴付相应款项。截止 2017 年 10 月 10 日，银承兑汇票票面与保证金数额存在差额，差额合计 79,264,930.81 元。2018 年 12 月 28 日，华融银行将对大鹏投资未归还 79,264,930.81 元及利息的债权转让给华融资产管理股份有限公司湖南省分公司，2019 年 6 月 5 日华融资产管理股份有限公司湖南省</p>			<p>请求：撤销一审裁定，指令一审法院对本案继续审理，并支持神州行者公司的一审全部诉讼请求。湖南省高级人民法院二审裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。</p>			<p>展的公告》，公告编号：2020-045； 3、临时公告《湖北三环科技股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》，公告编号：2021-064。</p>
---	--	--	---	--	--	--

分公司将上述债权转让给原告。 原告诉讼请求如下：1.判令本公司、大鹏投资偿还本金 79,264,930.81 元，并依约按日万分之五支付利息至实际还款之日。 2.判令其他被告对上述款项和利息承担连带偿还责任。 3.本案诉讼费由被告承担。							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、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
湖北三环化工集团有限公司	控股公司	向关联人采购原材料	采购半水煤气	成本加成	500-1000 元/千方	1,283.33	100.00%	2,500	否	现金加承兑	无	2021 年 03 月 05 日	公告编号：2020-007《三环科技关于 2021

													年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》
湖北双 环化工 集团有 限公司	控股公 司	向关联 人采购 原材料	盐矿资 源租赁 使用费	协议定 价	5 元/吨	273.69	100.00 %	600	否	现金加 承兑	无	2021 年 03 月 05 日	同上
合计				--	--	1,557.02	--	3,100	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				按照交易所的相关要求，公司在年度股东大会上审议通过了日常关联交易的预计，并且按照相关协议执行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
湖北宜化集团有限责任公司	间接控股股东	应城宏宜化工科技有限公司	化工产品生产与销售	7000	6,685.4	6,685.4	-13.18
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		正在进行工程项目建设阶段					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

√ 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）	发生额（万元）	期末余额（万元）
湖北宜化集团财务有限责任公司	参股公司	40,000.00	不低于同期国内主要商业银行同类存款利率	37.38	-35.48	1.90

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）	发生额（万元）	期末余额（万元）
湖北宜化集团财务有限责任公司	参股公司	30,000.00	按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率	0.00	0.00	0.00

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	参股公司	授信	30,000.00	0.00

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司拟将部分生产装置出售给应城宜化化工有限公司，本次出售完成后，为保持公司生产的连续平稳运行，根据公司日常生产经营测算，公司预计向关联方应城宜化采购8.82亿元/年，向关联方应城宜化销售4.183亿元/年。考虑本次资产出售的预计交割时间，公司按年度关联交易金额的50%预计，预计在本次重大资产出售完成后至2021年末新增日常关联交易向关联方应城宜化采购4.41亿元、新增向关联方应城宜化销售2.09亿元。出售的资产在本报告期末未进行交割，于7月31日完成交割。

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
湖北三环科技股份有限公司关于本次重大资产出售新增日常关联交易的公告	2021年05月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(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

公司向湖北三环化工集团有限公司支付的其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费（盐资源占用费）	2,581,937.21	2,548,223.03
合计	2,581,937.21	2,548,223.03

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
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

湖北环益 化工有限 公司	2017 年 02 月 21 日	45,000	2017 年 03 月 23 日	30,000	连带责任 担保			8 年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)				45,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		30,000			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (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
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		0			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)				45,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		30,000			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										-95.75%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										19,723
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										19,723

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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

2021年3月9日湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（简称“宏泰集团”）签署了《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》，达到相关条件后，宜化集团拟分二次无偿划转持有的三环集团52.037%股权给宏泰集团。

为推动纾困，公司将持有的置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权，公司及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氮肥钙联产装置主要设备及公司和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权转让给应城宜化化工有限公司（以下简称“应城宜化”）。应城宜化、宜化集团以承接公司金融负债的方式支付对价，并由应城宜化以现金补足差额（以下简称“本次重大资产出售”）。本次重大资产出售完成后，宜化集团拟将持有三环集团的16.037%股权无偿划转给宏泰集团（即第一次划转）；在一定条件满足后的约定期限内宏泰集团有权通过无偿划转再获得三环集团36%股权进而取得对三环集团控股权（简称“第二次划转”）。

7月31日，本次重大资产出售已经交割完毕。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	1,500	0.00%						1,500	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,500	0.00%						1,500	0.00%
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	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
1、人民币普通股	464,144,265	100.00%						464,144,265	100.00%
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	464,145,765	100.00%						464,145,765	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		29,379	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
湖北三环化工 集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	0	116,563,210	质押	57,000,000
陈海华	境内自然人	0.95%	4,399,976	+4,399,976	0	4,399,976		
张寿清	境内自然人	0.93%	4,300,202	-500,071	0	4,300,202		
吴爱民	境内自然人	0.91%	4,223,180	0	0	4,223,180		
陈于文	境内自然人	0.79%	3,652,007	+428,600	0	3,652,007		
李虹	境内自然人	0.72%	3,330,000	0	0	3,330,000		
戢中秋	境内自然人	0.69%	3,200,000	+400,000	0	3,200,000		
林美美	境内自然人	0.60%	2,763,003	+2,763,003	0	2,763,003		
孟庆亮	境内自然人	0.53%	2,470,000	+1,175,700	0	2,470,000		
葛正天	境内自然人	0.50%	2,300,000	+200,000	0	2,300,000		
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）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
湖北三环化工集团有限公司	116,563,210	人民币普通股	116,563,210
陈海华	4,399,976	人民币普通股	4,399,976
张寿清	4,300,202	人民币普通股	4,300,202
吴爱民	4,223,180	人民币普通股	4,223,180
陈于文	3,652,007	人民币普通股	4,223,180
李虹	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
戴中秋	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
林美美	2,763,003	人民币普通股	2,763,003
孟庆亮	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
葛正天	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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	湖北三环化工集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或者一致行动关系；上述其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。上述其他股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系尚不清楚。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东吴爱民通过信用账户持有公司股票 3726280 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪万新	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘宏光	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周文杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

鲁强	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张雷	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
武芙蓉	董事、副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王花曼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
包晓岚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈刚应	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李攀	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王彬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄万铭	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
万堤生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张其军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李元海	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
匡朝阳	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张行锋	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

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：湖北三环科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,555,694.99	68,517,819.08
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		
应收账款	27,396,348.00	28,004,001.61
应收款项融资	58,919,289.61	30,244,649.35
预付款项	20,796,137.09	18,166,017.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,751,267.90	8,316,331.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,021,691.45	367,812,138.98

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	61,672,736.64	61,387,844.46
流动资产合计	650,113,165.68	582,448,802.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,101,799.40	203,173,215.61
其他权益工具投资	60,506,382.72	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,914,328,421.35	2,036,099,237.33
在建工程	19,226,226.80	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,302,095.99	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,061,416.42	11,501,910.66
其他非流动资产	19,221,000.00	28,703,778.76
非流动资产合计	2,338,747,342.68	2,450,160,710.35
资产总计	2,988,860,508.36	3,032,609,512.77
流动负债：		
短期借款	689,381,518.90	812,293,332.23
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	20,000,000.00	20,000,000.00

应付账款	360,480,464.11	344,424,259.16
预收款项	724,797.77	1,124,818.73
合同负债	112,686,921.98	107,812,953.77
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	3,374,580.16	5,633,184.80
应交税费	16,624,090.58	15,596,769.28
其他应付款	383,844,989.63	154,464,805.85
其中：应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,908,055.55	352,596,145.74
其他流动负债	11,513,974.74	11,806,364.21
流动负债合计	1,685,539,393.42	1,825,752,633.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,448,479,000.00	1,333,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,650,892.37	144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,095,530.37	1,101,259.37
递延收益	7,961,666.68	10,286,111.12
递延所得税负债	439,502.06	105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,621,742,897.48	1,502,344,559.60
负债合计	3,307,282,290.90	3,328,097,193.37
所有者权益：		

股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,053,024.41	730,053,024.41
减：库存股		
其他综合收益	2,490,511.70	598,826.23
专项储备	303,380.67	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
一般风险准备		
未分配利润	-1,720,368,611.63	-1,695,111,155.61
归属于母公司所有者权益合计	-313,301,549.92	-290,233,786.57
少数股东权益	-5,120,232.62	-5,253,894.03
所有者权益合计	-318,421,782.54	-295,487,680.60
负债和所有者权益总计	2,988,860,508.36	3,032,609,512.77

法定代表人：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,184,856.97	24,776,419.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,976,354.91	25,658,666.14
应收款项融资	34,640,354.78	30,244,649.35
预付款项	8,091,932.19	5,495,909.94
其他应收款	119,300,162.49	62,781,681.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,755,638.35	79,546,085.88
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	347,949,299.69	228,503,411.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,416,481.03	627,487,897.24
其他权益工具投资	60,506,382.72	56,280,870.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,830,906,128.84	1,945,165,001.35
在建工程	19,226,226.80	2,136,514.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,302,095.99	112,265,183.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,040,657.80	11,482,425.65
其他非流动资产	19,221,000.00	28,703,778.76
非流动资产合计	2,679,618,973.18	2,783,521,670.99
资产总计	3,027,568,272.87	3,012,025,082.78
流动负债：		
短期借款	689,381,518.90	812,293,332.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	339,474,605.25	320,649,675.78
预收款项		
合同负债	99,931,669.34	102,921,544.02
应付职工薪酬	2,888,695.35	5,297,300.80
应交税费	23,439,280.59	21,487,454.34

其他应付款	397,760,013.97	143,627,083.87
其中：应付利息		
应付股利	818,740.00	818,740.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,265,000.00	272,133,367.96
其他流动负债	10,865,001.93	11,561,793.71
流动负债合计	1,622,005,785.33	1,709,971,552.71
非流动负债：		
长期借款	1,188,479,000.00	1,073,459,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,650,892.37	144,276,207.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	400,000.00	400,000.00
递延收益	7,961,666.68	10,286,111.12
递延所得税负债	439,502.06	105,675.21
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,361,047,367.11	1,241,643,300.23
负债合计	2,983,053,152.44	2,951,614,852.94
所有者权益：		
股本	464,145,765.00	464,145,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,793,261.00	823,793,261.00
减：库存股		
其他综合收益	2,490,511.70	598,826.23
专项储备	303,380.67	5,373.47
盈余公积	210,074,379.93	210,074,379.93
未分配利润	-1,456,292,177.87	-1,438,207,375.79
所有者权益合计	44,515,120.43	60,410,229.84
负债和所有者权益总计	3,027,568,272.87	3,012,025,082.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,094,086,975.27	786,512,257.65
其中：营业收入	1,094,086,975.27	786,512,257.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,859,007.68	1,014,283,452.79
其中：营业成本	972,506,688.22	807,825,398.56
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	12,456,484.96	9,879,949.20
销售费用	17,333,125.24	67,181,360.97
管理费用	36,710,476.90	35,620,592.39
研发费用	45,080,912.90	25,706,856.81
财务费用	45,771,319.46	68,069,294.86
其中：利息费用	46,043,729.15	69,456,124.34
利息收入	655,113.46	1,620,892.84
加：其他收益	4,892,428.35	3,472,716.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,416.21	-5,834,365.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,416.21	-5,834,365.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,448,714.60	-1,661,520.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-415,792.94	-10,323,435.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-71,318.96	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-28,989,417.57	-242,117,800.62
加: 营业外收入	4,594,736.20	1,170,122.28
减: 营业外支出	288,619.00	141,305.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,683,300.37	-241,088,984.28
减: 所得税费用	440,494.24	-1,678,477.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,123,794.61	-239,410,506.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,123,794.61	-239,410,506.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,257,456.02	-239,282,230.19
2.少数股东损益	133,661.41	-128,276.23
六、其他综合收益的税后净额	1,891,685.47	-119,080.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,891,685.47	-119,080.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,891,685.47	-119,080.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,891,685.47	-119,080.92
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	-23,232,109.14	-239,529,587.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,365,770.55	-239,401,311.11
归属于少数股东的综合收益总额	133,661.41	-128,276.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0544	-0.5155
（二）稀释每股收益	-0.0544	-0.5155

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：汪万新

主管会计工作负责人：武芙蓉

会计机构负责人：蒋雪瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,091,866,956.87	783,184,254.02
减：营业成本	972,758,382.34	805,501,389.75
税金及附加	12,015,392.42	9,599,192.80
销售费用	16,683,028.21	67,025,988.55
管理费用	31,290,062.46	34,581,481.42
研发费用	45,080,912.90	25,706,856.81
财务费用	37,183,135.23	57,390,878.81
其中：利息费用	37,469,630.79	58,565,164.13
利息收入	585,011.24	1,387,785.96

加：其他收益	4,891,493.72	3,462,426.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,416.21	-5,834,365.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,416.21	-5,834,365.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,951.28	-1,114,457.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-415,792.94	-10,323,435.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,318.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,762,039.80	-230,431,366.35
加：营业外收入	1,407,624.57	1,160,949.95
减：营业外支出	288,619.00	17,853.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,643,034.23	-229,288,270.34
减：所得税费用	441,767.85	-1,678,183.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,084,802.08	-227,610,086.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,084,802.08	-227,610,086.39
（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	1,891,685.47	-119,080.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,891,685.47	-119,080.92
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,891,685.47	-119,080.92

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	-16,193,116.61	-227,729,167.31
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	2021 年半年度	2020 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	787,567,100.41	904,717,053.03
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	2,250,537.37	3,206,942.26
经营活动现金流入小计	789,817,637.78	907,923,995.29
购买商品、接受劳务支付的现金	570,790,986.52	752,054,478.33
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	69,432,639.06	89,021,292.06
支付的各项税费	35,466,588.73	29,744,201.01
支付其他与经营活动有关的现金	33,838,731.95	83,744,804.42
经营活动现金流出小计	709,528,946.26	954,564,775.82
经营活动产生的现金流量净额	80,288,691.52	-46,640,780.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,910,000.00	
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	2,910,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,812,605.80	26,509,424.10
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,812,605.80	26,509,424.10

投资活动产生的现金流量净额	-22,902,605.80	-26,509,424.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	450,300,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	521,312,524.10	115,532,269.30
筹资活动现金流入小计	971,612,524.10	274,532,269.30
偿还债务支付的现金	713,185,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,181,298.11	19,662,598.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	277,867,214.48	130,086,553.25
筹资活动现金流出小计	1,018,233,512.59	269,749,151.85
筹资活动产生的现金流量净额	-46,620,988.49	4,783,117.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,977.68	-172,137.36
五、现金及现金等价物净增加额	10,514,119.55	-68,539,224.54
加：期初现金及现金等价物余额	43,790,136.04	150,779,926.49
六、期末现金及现金等价物余额	54,304,255.59	82,240,701.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	775,373,910.43	869,764,677.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,179,500.52	2,963,546.01
经营活动现金流入小计	777,553,410.95	872,728,223.74
购买商品、接受劳务支付的现金	619,243,953.18	716,098,607.70
支付给职工以及为职工支付的现金	40,239,195.79	88,337,062.90
支付的各项税费	30,858,196.19	15,103,715.24
支付其他与经营活动有关的现金	28,518,955.93	83,099,707.80

经营活动现金流出小计	718,860,301.09	902,639,093.64
经营活动产生的现金流量净额	58,693,109.86	-29,910,869.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,910,000.00	
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	2,910,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,846,462.29	26,509,424.10
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,846,462.29	26,509,424.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,936,462.29	-26,509,424.10
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	450,300,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	520,969,065.98	64,400,000.00
筹资活动现金流入小计	971,269,065.98	223,400,000.00
偿还债务支付的现金	673,185,000.00	120,436,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,181,298.11	18,984,055.05
支付其他与筹资活动有关的现金	277,000,000.00	109,215,394.75
筹资活动现金流出小计	977,366,298.11	248,635,449.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,097,232.13	-25,235,449.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,977.68	-172,137.36
五、现金及现金等价物净增加额	28,408,437.76	-81,827,881.16
加：期初现金及现金等价物余额	4,776,419.21	124,483,806.48
六、期末现金及现金等价物余额	33,184,856.97	42,655,925.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	464,145,765.00				730,053,024.41		598,826.23	5,373.47	210,074,379.93		-1,695,111,155.61		-290,233,786.57	-5,253,894.03	-295,487,680.60	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	464,145,765.00				730,053,024.41		598,826.23	5,373.47	210,074,379.93		-1,695,111,155.61		-290,233,786.57	-5,253,894.03	-295,487,680.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,891,685.47	298,007.20			-25,257,456.02		-23,067,763.35	133,661.41	-22,934,101.94	
（一）综合收益总额							1,891,685.47				-25,257,456.02		-23,365,770.55	133,661.41	-23,232,109.14	
（二）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入的普通股																
2．其他权益工具持有者投入资本																
3．股份支付计入所有者权益的金额																

项目	2020 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	464,145,765.00				730,053,024.41		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93		-1,214,739,936.38		190,361,934.13	-4,799,463.13	185,562,471.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	464,145,765.00				730,053,024.41		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93		-1,214,739,936.38		190,361,934.13	-4,799,463.13	185,562,471.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							102,069.36	-326,570.83			-480,371,219.23		-480,595,720.70	-454,430.90	-481,050,151.60
（一）综合收益总额							102,069.36				-480,371,219.23		-480,269,149.87	-454,430.90	-480,723,580.77
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分															

单位：元

项目	2021 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 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		598,826.23	5,373.47	210,074,379.93	-1,438,207.375.79		60,410,229.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		598,826.23	5,373.47	210,074,379.93	-1,438,207.375.79		60,410,229.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,891,685.47	298,007.20		-18,084,802.08		-15,895,109.41
（一）综合收益总额							1,891,685.47			-18,084,802.08		-16,193,116.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								298,007.20				298,007.20
1. 本期提取								6,662,491.39				6,662,491.39
2. 本期使用								6,364,484.19				6,364,484.19
（六）其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		2,490,511.70	303,380.67	210,074,379.93	-1,456,292.177.87		44,515,120.43

上期金额

单位：元

项目	2020 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		496,756.87	331,944.30	210,074,379.93	-1,038,815,724.27		460,026,382.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	464,145,765.00				823,793,261.00		496,756,331,944.30	210,074,379.93	-1,038,815,724.27			460,026,382.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							102,069.36	-326,570.83	-399,391,651.52			-399,616,152.99
(一)综合收益总额							102,069.36		-399,391,651.52			-399,289,582.16
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-326,570.83				-326,570.83
1. 本期提取								8,915,707.32				8,915,707.32
2. 本期使用								9,242,278.15				9,242,278.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	464,145,765.00				823,793,261.00		598,826.23	5,373.47	210,074,379.93	-1,438,207,375.79		60,410,229.84

三、公司基本情况

(一) 公司简介

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

住所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

法定代表人:汪万新

注册资本:(人民币)肆亿陆仟肆佰壹拾肆万伍仟柒佰陆拾伍元整

公司所属行业和主要产品:公司属化工化肥行业,主要产品有纯碱、氯化铵等。

经营范围:氨、液氨、硫磺、氧(液化的)、氧(压缩的)、氨溶液的生产销售(危化品许可有效期至2022年5月19日);纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,需持有效许可证方可经营);承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目;批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品;软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;重油销售;氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售;煤炭销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

(二) 公司历史沿革

湖北三环科技股份有限公司是在湖北三环化工集团有限公司(原湖北省化工厂)所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、热电厂进行股份制改造的基础上,由湖北三环化工集团有限公司、湖北省物产总公司、湖北省化工厂红三环实业公司共同作为发起人,经湖北省体改委鄂改[1993]164号文批准,于1993年12月27日在湖北省工商行政管理局注册登记成立的定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会[1997]72号、[1997]73号文批准,公司于1997年4月3日在深圳证券交易所发行社会公众股票6,000万股并在深圳证券交易所正式挂牌上市,公司注册资本为16,888万元。

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

截至2021年6月30日，公司股本464,145,765 元。

(三) 本财务报表业经本公司董事会于2021年8月25日决议批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

(一) 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

(二) 持续经营：本公司自报告期末至少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2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

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

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外

的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后

获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11、应收票据

相关政策详见10.金融工具

12、应收账款

相关政策详见10.金融工具

13、应收款项融资

相关政策详见10.金融工具

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

相关政策详见10.金融工具

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6. 房地产开发的核算方法

（1）取得时按实际成本计价。

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

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

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

④开发产品按实际成本入账，结转时按销售面积和单位成本结转开发产品。

（2）发出时按个别认定法计价。

（3）维修基金、质量保证金的核算方法：

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

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

16、合同资产

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

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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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。

在建工程结转固定资产的具体标准和时点：已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

(1) 公司土地使用权在土地使用期限内采用直线法摊销；

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	转让房地产所取得的应纳税增值额	30%-60%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,375.12	17,421.12
银行存款	54,291,880.47	43,772,714.92
其他货币资金	25,251,439.40	24,727,683.04
合计	79,555,694.99	68,517,819.08

其他说明

注：其他货币资金主要是应付票据保证金20,000,000.00元、房地产按揭保证金5,251.439.40元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,032,240.41	66.21%	56,032,240.41	100.00%		56,189,615.01	66.03%	56,189,615.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	28,599,307.13	33.79%	1,202,959.13	4.21%	27,396,348.00	28,908,688.34	33.97%	904,686.73	3.13%	28,004,001.61
其中：										
合计	84,631,547.54	100.00%	57,235,199.54	67.63%	27,396,348.00	85,098,303.35	100.00%	57,094,301.74	67.09%	28,004,001.61

按单项计提坏账准备：56,032,240.41

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省化工公司	3,275,558.75	3,275,558.75	100.00%	无法收回
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2,511,842.07	100.00%	无法收回
其他单位	50,244,839.59	50,244,839.59	100.00%	无法收回
合计	56,032,240.41	56,032,240.41	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,202,959.13

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	24,307,223.49	243,072.24	1.00%
1 至 2 年	3,287,691.13	526,030.58	16.00%
2 至 3 年	416,796.53	108,367.09	26.00%
3 至 4 年	504,051.48	241,944.72	48.00%
4 至 5 年	9,797.00	9,797.00	100.00%
5 年以上	73,747.50	73,747.50	100.00%
合计	28,599,307.13	1,202,959.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,307,223.49
1 至 2 年	3,287,691.13
2 至 3 年	416,796.53
3 年以上	56,619,836.39
3 至 4 年	504,051.48
4 至 5 年	9,797.00
5 年以上	56,105,987.91
合计	84,631,547.54

（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	
按组合和单项计提的坏账准备	57,094,301.74	520,242.86	222,950.66	156,394.40	0.00	57,235,199.54

合计	57,094,301.74	520,242.86	222,950.66	156,394.40	0.00	57,235,199.54
----	---------------	------------	------------	------------	------	---------------

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
应收账款坏账准备核销	156,394.40

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
田火庭	货款	8,169.40	开票价格错误,经批示核销	内部程序	否
上海沪鄂化工有限公司	货款	148,225.00	开票价格错误,经批示核销	内部程序	否
合计	--	156,394.40	--	--	--

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
襄阳泽东化工集团有限公司	4,191,360.45	4.95%	41,913.60
湖南省化工公司	3,275,558.75	3.87%	3,275,558.75
湖北振华化学股份有限公司	3,138,634.41	3.71%	31,386.34
大冶市华兴玻璃有限公司	3,054,557.20	3.61%	30,545.57
湖北宜化肥业有限公司	2,914,395.00	3.44%	29,143.95
合计	16,574,505.81	19.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,919,289.61	30,244,649.35
合计	58,919,289.61	30,244,649.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

注：公司终止确认已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额739,323,977.19元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,024,668.10	86.67%	15,476,765.70	85.20%
1 至 2 年	95,443.90	0.46%	982,854.52	5.41%
2 至 3 年	969,628.18	4.66%	184,787.67	1.01%
3 年以上	1,706,396.91	8.21%	1,521,609.24	8.38%
合计	20,796,137.09	--	18,166,017.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山西潞安环保能源开发股份有限公司	9,887,280.57	47.54
中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段	3,762,288.00	18.09
京山华贝化工有限责任公司	1,055,457.28	5.08

荆州市城市建设集团工程有限公司宜化新天地二期工程项目部	931,063.17	4.48
宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司	860,868.24	4.14
合计	16,496,957.26	79.33

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	7,751,267.90	8,316,331.81
合计	7,751,267.90	8,316,331.81

(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
员工借款	303,736.62	270,816.38
往来款	11,938,253.49	13,791,454.27
代垫款	9,787,207.94	9,844,893.12
交存政府部门保证金	2,063,097.58	2,063,097.58
其他	28,802,551.28	30,235,656.27
坏账准备	-45,143,579.01	-47,889,585.81
合计	7,751,267.90	8,316,331.81

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,752,005.44		42,137,580.37	47,889,585.81
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	651,742.83			651,742.83
本期转回	3,397,749.63			3,397,749.63
2021 年 6 月 30 日余额	3,005,998.64		42,137,580.37	45,143,579.01

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）	2,378,707.26
1 至 2 年	2,903,748.92
2 至 3 年	1,195,523.40
3 年以上	46,416,867.33
3 至 4 年	1,191,109.59
4 至 5 年	19,803,097.58
5 年以上	25,422,660.16
合计	52,894,846.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	47,889,585.81	651,742.83	3,397,749.63	0.00	0.00	45,143,579.01
合计	47,889,585.81	651,742.83	3,397,749.63	0.00	0.00	45,143,579.01

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
宜昌市城市建设投资开发有限公司	2,846,174.95	收回垫付的土石方工程费用
合计	2,846,174.95	--

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
四川空分设备（集团）有限责任公司	材料设备款	27,450,000.00	4-5 年、5 年以上	51.90%	27,450,000.00
慈溪市宏张化纤有限公司	往来款	7,698,203.20	5 年以上	14.55%	7,698,203.20
宜昌住房公积金管理中心	住房按揭保证金	2,063,097.58	4-5 年	3.90%	320,034.50
武汉市湘懿置业有限公司	往来款	2,030,000.00	5 年以上	3.84%	2,030,000.00
科林未来能源技术（北京）有限公司	材料设备款	1,282,051.28	4-5 年	2.42%	1,282,051.28
合计	--	40,523,352.06	--	76.61%	38,780,288.98

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	76,030,938.92		76,030,938.92	48,358,799.10	273,727.66	48,085,071.44
库存商品	27,676,441.39		27,676,441.39	31,079,966.56	2,216,045.68	28,863,920.88

包装物	2,048,258.04		2,048,258.04	2,597,093.56		2,597,093.56
开发产品	400,503,539.28	112,237,486.18	288,266,053.10	400,503,539.28	112,237,486.18	288,266,053.10
合计	506,259,177.63	112,237,486.18	394,021,691.45	482,539,398.50	114,727,259.52	367,812,138.98

(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	273,727.66	399,366.36		673,094.02		
库存商品	2,216,045.68	16,426.58		2,232,472.26		
开发产品	112,237,486.18					112,237,486.18
合计	114,727,259.52	415,792.94		2,905,566.28		112,237,486.18

3. 开发产品

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末余额	跌价准备
1、宜化山语城	69,332,865.99				69,332,865.99	12,905,089.47
其中：商铺	3,544,750.04				3,544,750.04	
车库	65,788,115.95				65,788,115.95	12,905,089.47
2、宜化新天地	304,636,647.75				304,636,647.75	87,322,180.69
其中：住宅	1,148,572.97				1,148,572.97	
商铺	2,000,960.37				2,000,960.37	
车库	301,487,114.41				301,487,114.41	87,322,180.69
3、獭亭绿洲新城	26,534,025.54				26,534,025.54	12,010,216.02
其中：车库	26,534,025.54				26,534,025.54	12,010,216.02
合计	400,503,539.28				400,503,539.28	112,237,486.18

(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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
增值税	1,114,504.55	1,361,705.13
土地增值税	25,769,081.73	25,236,988.97
预缴所得税	34,789,150.36	34,789,150.36
合计	61,672,736.64	61,387,844.46

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

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)	
2021 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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰花 沁裕煤矿 有限公司	203,173,2 15.61			-71,416.2 1						203,101,7 99.40	42,971,29 2.00
武汉东太 信息产业 有限公司											2,008,873 .88
小计	203,173,2 15.61			-71,416.2 1						203,101,7 99.40	44,980,16 5.88

合计	203,173,215.61			-71,416.21						203,101,799.40	44,980,165.88
----	----------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------

其他说明

注：武汉东太信息产业有限公司已停产多年，公司账面长期股权投资已全额计提减值准备。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖北宣化股票	3,506,382.72	1,280,870.40
湖北宣化集团财务有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
湖北安州物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
应城宏宜化工科技有限公司（注）	2,000,000.00	
合计	60,506,382.72	56,280,870.40

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：

注：2021年3月有6日，公司出资200万元设立应城宏宜化工科技有限公司，持股比例100%。2021年4月30日，湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司、河南金山控股股份有限公司、湖北高诚灏锋创业投资有限公司、湖北宣化集团有限责任公司四家公司共同对应城宏宜化工科技有限公司现金增资6,800万元，公司对其持股比例下降为2.857%。

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	1,914,328,421.35	2,036,099,237.33
合计	1,914,328,421.35	2,036,099,237.33

(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	779,050,089.95	4,210,096,141.54	11,590,148.62	2,935,474.46	5,003,671,854.57
2.本期增加金额	2,386,175.12	6,127,145.72	544,554.46		9,057,875.30
(1) 购置	2,479,117.00	6,520,865.66	544,554.46		7,291,440.12
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类调整	-92,941.88	-393,719.94			-486,661.82
3.本期减少金额	3,362,428.41	13,507,625.88			16,870,054.29
(1) 处置或报废	3,362,428.41	13,507,625.88			16,870,054.29
4.期末余额	787,035,800.84	4,193,753,697.20	12,134,703.08	2,935,474.46	4,995,859,675.58
二、累计折旧					
1.期初余额	402,472,909.25	2,506,811,943.82	7,527,103.78	2,253,474.97	2,919,065,431.82
2.本期增加金额	14,165,854.48	112,784,994.93	133,378.84	64,066.34	127,148,294.59

(1) 计提	14,165,854.48	112,784,994.93	133,378.84	64,066.34	127,148,294.59
3.本期减少金额	3,261,555.56	9,928,102.04			13,189,657.60
(1) 处置或报废	3,261,555.56	9,928,102.04			13,189,657.60
4.期末余额	413,377,208.17	2,609,668,836.71	7,660,482.62	2,317,541.31	3,033,024,068.81
三、减值准备					
1.期初余额		46,790,850.39	1,227,785.06	488,549.97	48,507,185.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		46,790,850.39	1,227,785.06	488,549.97	48,507,185.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	373,658,592.67	1,535,577,675.07	4,474,220.46	617,933.15	1,914,328,421.35
2.期初账面价值	376,577,180.70	1,656,493,347.33	2,835,259.78	193,449.52	2,036,099,237.33

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

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	19,226,226.80	2,136,514.30
合计	19,226,226.80	2,136,514.30

(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
DCS 系统改造项目	1,510,695.25		1,510,695.25	1,510,695.25		1,510,695.25
锅炉烟气氨法脱硫改造项目	17,455,625.89		17,455,625.89	389,969.99		389,969.99
煤气化节能技术改造项目	235,849.06		235,849.06	235,849.06		235,849.06
制盐三四组罐盐硝联产项目	24,056.60		24,056.60			
合成氨升级改造项目	31,391,980.45	31,391,980.45		31,391,980.45	31,391,980.45	
合计	50,618,207.25	31,391,980.45	19,226,226.80	33,528,494.75	31,391,980.45	2,136,514.30

(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
DCS 系统改造项目	1,786,000.00	1,510,695.25				1,510,695.25	98.00%	98.00				其他

锅炉烟气氨法脱硫改造项目	28,018,900.00	389,969.99	17,065,655.90			17,455,625.89	80.30%	80.30				其他
煤气化节能技术改造项目		235,849.06				235,849.06	0.00%	0.00				其他
制盐三四组罐盐硝联产项目			24,056.60			24,056.60						其他
合成氨升级改造项目		31,391,980.45				31,391,980.45	8.00%	0.00	9,390,018.09			其他
合计	29,804,900.00	33,528,494.75	17,089,712.50			50,618,207.25	--	--	9,390,018.09			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

合成氨升级改造项目因项目停工时间较长，且无资金启动，已在以前年度全额计提减值准备31,391,980.45元。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,583,568.00			71,290,000.00	144,873,568.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	73,583,568.00			71,290,000.00	144,873,568.00
二、累计摊销					
1.期初余额	32,608,384.71				32,608,384.71
2.本期增加金额	963,087.30				963,087.30
(1) 计提	963,087.30				963,087.30
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	33,571,472.01				33,571,472.01
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	40,012,095.99			71,290,000.00	112,265,183.29
2.期初账面价值	40,012,095.99			71,290,000.00	112,265,183.29

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		
合计						

(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		
合计						

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

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	70,537,419.91	10,588,916.42	73,227,444.49	10,991,910.66
递延收益	2,750,000.00	412,500.00	3,000,000.00	450,000.00

预计负债	400,000.00	60,000.00	400,000.00	60,000.00
合计	73,687,419.91	11,061,416.42	76,627,444.49	11,501,910.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	2,930,013.76	439,502.06	704,501.44	105,675.21
合计	2,930,013.76	439,502.06	704,501.44	105,675.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,061,416.42		11,501,910.66
递延所得税负债		439,502.06		105,675.21

(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	224,673,541.06	227,084,127.82
可抵扣亏损	1,834,659,184.97	1,834,659,184.97
合计	2,059,332,726.03	2,061,743,312.79

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	353,658,228.92	353,658,228.92	
2022 年度	128,917,242.26	128,917,242.26	
2023 年度	749,157,694.37	749,157,694.37	
2024 年度	240,255,879.42	240,255,879.42	
2025 年度	362,670,140.00	362,670,140.00	
合计	1,834,659,184.97	1,834,659,184.97	--

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
预付的工程类款项	221,000.00		221,000.00	7,783,778.76		7,783,778.76
融资租赁保证金	19,000,000.00		19,000,000.00	20,920,000.00		20,920,000.00
	0		0	0		0
合计	19,221,000.00		19,221,000.00	28,703,778.76		28,703,778.76
	0		0	6		6

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
抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	373,000,000.00	511,000,000.00
应付利息	16,381,518.90	1,293,332.23
合计	689,381,518.90	812,293,332.23

短期借款分类的说明：

注：（1）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司等为本公司的借款提供担保。

（2）抵押借款的抵押物为机器设备。

(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	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

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）	229,980,173.09	208,624,694.17
1年以上	130,500,291.02	135,799,564.99
合计	360,480,464.11	344,424,259.16

(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
泰安中化明达工程勘察有限公司	5,632,852.82	未结算
武汉富华建筑装饰工程有限责任公司	3,419,700.49	未结算
合计	9,052,553.31	--

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
1 年以内（含 1 年）	48,030.09	
1 年以上	676,767.68	1,124,818.73
合计	724,797.77	1,124,818.73

(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：

房地产预收账款

单位	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例（%）
一、宣化山语城		289,707.17	已竣工	100.00
二、宣化新天地	652,797.77	604,767.68	已竣工	100.00
三、獭亭绿洲新城	72,000.00	72,000.00	已竣工	100.00
合计	724,797.77	966,474.85		

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
化工产品按合同收款	100,071,796.67	102,921,544.02
房地产按合同收款	12,615,125.31	4,891,409.75
合计	112,686,921.98	107,812,953.77

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	5,633,184.80	61,667,296.82	63,925,901.46	3,374,580.16
二、离职后福利-设定提存计划		5,506,737.60	5,506,737.60	
合计	5,633,184.80	67,174,034.42	69,432,639.06	3,374,580.16

(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	4,034,582.59	49,323,797.90	51,906,424.20	1,451,956.29
2、职工福利费		1,047,624.38	1,047,624.38	
3、社会保险费		8,578,705.89	8,401,655.89	177,050.00
其中：医疗保险费		7,676,436.05	7,509,800.76	166,635.29
工伤保险费		423,102.74	423,102.74	
生育保险费		479,167.10	468,752.39	10,414.71
4、住房公积金	1,598,602.21	1,713,813.30	2,448,091.05	864,324.46
5、工会经费和职工教育经费		1,003,355.35	122,105.94	881,249.41
合计	5,633,184.80	61,667,296.82	63,925,901.46	3,374,580.16

(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		5,317,531.04	5,317,531.04	
2、失业保险费		189,206.56	189,206.56	
合计		5,506,737.60	5,506,737.60	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	17,711.32	90,684.19
城市维护建设税	2,132,252.08	1,692,617.53

房产税	1,759,800.87	2,040,637.66
土地使用税	417,456.58	15,653.34
印花税	661,575.98	797,601.55
教育费附加	5,065,972.96	4,875,868.08
地方教育发展费	352,931.32	184,015.83
契税	3,026,972.00	3,026,972.00
资源税	3,124,690.42	2,792,115.10
环保税	64,727.05	80,604.00
合计	16,624,090.58	15,596,769.28

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	818,740.00	818,740.00
其他应付款	383,026,249.63	153,646,065.85
合计	383,844,989.63	154,464,805.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	107,730,000.00	44,618,303.59
往来款	265,739,915.09	97,529,927.51
保证金	4,406,268.30	4,170,109.51
投标保证金	1,334,000.00	1,349,000.00
工程保证金		101,000.00
收押金	183,000.00	282,700.00
代扣款	2,360,498.65	4,063,026.66
代收客户办房产证费	1,272,567.59	1,531,998.58
合计	383,026,249.63	153,646,065.85

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

其他说明

其他应付款项借款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	107,730,000.00	未到期
合计	107,730,000.00	——

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	41,265,000.00	281,170,000.00

一年内到期的长期应付款	37,000,000.00	66,000,000.00
应付利息	8,643,055.55	5,426,145.74
合计	86,908,055.55	352,596,145.74

其他说明：

注：期末一年内到期的长期借款主要系兴业银行项目贷4000万。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项	11,513,974.74	11,806,364.21
合计	11,513,974.74	11,806,364.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,163,000.00	307,803,000.00
保证借款	1,248,316,000.00	1,025,656,000.00
合计	1,448,479,000.00	1,333,459,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司、本公司提供担保（注释十二、五）。

（2）抵押借款的抵押物为机器设备（注释81）。

其他说明，包括利率区间：

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	1,248,316,000.00	1,025,656,000.00	2.7125%-4.90%
保证&抵押借款	200,163,000.00	307,803,000.00	4.5125%
合计	1,448,479,000.00	1,333,459,000.00	

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

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	150,650,892.37	144,276,207.90
合计	150,650,892.37	144,276,207.90

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付售后租回融资租赁款	170,591,688.65	170,591,688.65
未确认融资租赁费用	-19,940,796.28	-26,315,480.75
合计	150,650,892.37	144,276,207.90

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
延迟交房违约金	695,530.37	701,259.37	
赔偿款	400,000.00	400,000.00	18 年转让子公司武汉宜化塑业有限公司形成。
合计	1,095,530.37	1,101,259.37	--

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	10,286,111.12		2,324,444.44	7,961,666.68	
合计	10,286,111.12		2,324,444.44	7,961,666.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
净化系统改造项目	3,000,000.00			250,000.00			2,750,000.00	与资产相关
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00			370,000.00				与资产相关
基于碱渣的高含水率污染土固化/稳定化关键技术与应用	666,666.68			166,666.68			500,000.00	与资产相关
盐碱氮肥钙联合生产项目	277,777.76			277,777.76				与资产相关
精制卤水及输送管道项目	466,666.68			233,333.33			233,333.35	与资产相关
联碱项目升级改造	637,777.78			136,666.67			501,111.11	与资产相关
固定资产投资补助	2,514,444.44			486,666.67			2,027,777.77	与资产相关
锅炉烟气脱	2,352,777.78			403,333.33			1,949,444.45	与资产相关

疏系统项目								
合计	10,286,111.12			2,324,444.44			7,961,666.68	

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
国债转贷资金	13,116,306.00	13,116,306.00
合计	13,116,306.00	13,116,306.00

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

合计	730,053,024.41			730,053,024.41
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	598,826.23	2,225,512.32			333,826.85	1,891,685.47	2,490,511.70
其他权益工具投资公允价值变动	598,826.23	2,225,512.32			333,826.85	1,891,685.47	2,490,511.70
其他综合收益合计	598,826.23	2,225,512.32			333,826.85	1,891,685.47	2,490,511.70

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	5,373.47	6,662,491.39	6,364,484.19	303,380.67
合计	5,373.47	6,662,491.39	6,364,484.19	303,380.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》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	174,427,516.89			174,427,516.89

任意盈余公积	35,646,863.04			35,646,863.04
合计	210,074,379.93			210,074,379.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,695,111,155.61	
调整后期初未分配利润	-1,695,111,155.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,257,456.02	
期末未分配利润	-1,720,368,611.63	

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	1,075,040,299.73	958,172,541.42	778,327,030.49	800,874,274.99
其他业务	19,046,675.54	14,334,146.80	8,185,227.16	6,951,123.57
合计	1,094,086,975.27	972,506,688.22	786,512,257.65	807,825,398.56

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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	2,255,660.39	654,020.05
教育费附加	968,386.67	280,294.31
资源税	4,455,902.65	4,943,459.10
房产税	2,322,060.37	2,269,197.10
土地使用税	1,347,345.06	538,938.00
车船使用税	7,080.00	7,860.00
印花税	286,394.53	889,285.45
地方教育发展费	645,309.54	140,147.16
土地增值税	34,748.57	
环保税	133,597.18	156,748.03
合计	12,456,484.96	9,879,949.20

其他说明：

- 1、本期城建税、教育费附加和地方教育发展费较上期增长主要系本期公司主导产品纯碱、氯化铵销量、销价较去年上涨，导致增值税实现数增加所致。
- 2、本期土地使用税较上期增长主要系2020年疫情期间土地使用税减免优惠政策结束所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,659,913.00	2,331,231.70
差旅费	558,831.44	479,760.75
业务宣传费	224,281.00	154,067.00
办公费	229,005.94	738,939.71
修理费	3,023,804.54	1,207,119.05
运输费		50,772,816.65
装卸费	10,546,050.42	11,291,159.41

仓储费	415,321.49	62,500.00
其他	675,917.41	143,766.70
合计	17,333,125.24	67,181,360.97

其他说明：

注：本期销售费用-运输费用无发生额，系调整核算口径，将与合同履行相关的产品运输费用本期计入营业成本所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,328,919.45	23,399,030.52
折旧、摊销费用	3,978,179.87	4,727,136.75
办公费	1,042,636.39	742,617.04
租赁费（盐资源占用费）	2,581,937.21	2,548,223.03
其他	9,778,803.98	4,203,585.05
合计	36,710,476.90	35,620,592.39

其他说明：

- 1、管理费用-职工薪酬较上期下降，主要系本期口径变化，将生产线员工的社保、公积金调整计入生产成本所致；
- 2、管理费用-其他较上期增加，主要系本期公司因重组事项，导致资产评估和审计等中介费用增加所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
壳牌煤气化关键设备国产化研究与应用		487,824.72
纯碱质量提升关键技术研究与应用		311,897.00
锅炉烟气超低排放关键技术研究与应用		40,959.00
生物膜法处理及反渗透处理盐化工废水关键技术与应用		189,740.12
优化燃煤配比降低吨汽煤耗技术研究与应用		13,903,089.43
新型带式滤碱机提质降耗技术研究与应用		6,515,357.33
新型干燥装置在氯化铵产品生产中的应用技术研究		3,479,656.36
高硝盐层成井及开采技术研究与应用		778,332.85
联碱系统自动化关键技术研究与应用	14,077,250.97	

碱渣用作湿式烟气脱硫剂技术研究与应用	6,718,149.43	
合成氨系统热能高效利用技术研究与应用	19,291,172.72	
母液回收盐硝联产技术研究与应用	1,213,027.23	
生物膜法结合 BAF 组合工艺处理高氨氮废水技术研究与应用	283,447.18	
重碱离心机二次过滤技术研究与应用	2,146,422.44	
炉气净化除尘关键技术研究与应用	1,351,442.93	
合计	45,080,912.90	25,706,856.81

其他说明：

本期加大技术研发费用化支出。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	46,043,729.15	69,456,124.34
减：利息收入	655,113.46	1,620,892.84
汇兑损失	414,750.99	172,137.36
减：汇兑收益	180,367.69	
手续费支出	148,320.47	61,926.00
合计	45,771,319.46	68,069,294.86

其他说明：

注：财务费用-利息费用较上期发生减少，主要受本期公司执行银行降息政策，贷款利息支出减少所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与生产相关	242,128.00	810,000.00
与就业相关	1,314,405.67	767,897.61
与工业发展相关	1,000,000.00	
与税收相关	11,450.24	8,151.81
节水及资源综合利用改造项目	370,000.00	370,000.00
净化系统改造项目	250,000.00	250,000.00
基于碱渣的高含水率污染土固化/ 稳定	166,666.68	166,666.66

化关键技术与应用		
盐碱氮肥钙联合生产项目	277,777.76	833,333.34
精制卤水及输送管道项目	233,333.33	266,666.66
联碱项目升级改造	136,666.67	
固定资产投资补助	486,666.67	
锅炉烟气脱硫系统项目	403,333.33	
合计	4,892,428.35	3,472,716.08

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	-71,416.21	-5,834,365.88
合计	-71,416.21	-5,834,365.88

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,746,006.80	-308,757.62
应收账款信用减值损失	-297,292.20	-1,352,762.69
合计	2,448,714.60	-1,661,520.31

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	-415,792.94	-10,323,435.37
合计	-415,792.94	-10,323,435.37

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		
固定资产处置损失	-71,318.96	
合计	-71,318.96	

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
不用支付款项	3,931,589.75	895,562.32	3,931,589.75
债务重组	183,476.00		183,476.00
罚款收入	277,396.00	264,827.60	277,396.00
其他	202,274.45	9,732.36	202,274.45
合计	4,594,736.20	1,170,122.28	4,594,736.20

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
违约金		6,552.00	

其他	288,619.00	134,753.94	288,619.00
合计	288,619.00	141,305.94	288,619.00

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
递延所得税费用	440,494.24	-1,678,477.86
合计	440,494.24	-1,678,477.86

(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	-24,683,300.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,702,495.05
子公司适用不同税率的影响	-704,026.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,190,965.35
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	5,738,365.69
权益法核算的投资收益	-10,712.43
研发加计扣除	-5,071,602.70
所得税费用	440,494.24

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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	1,595,423.91	1,586,049.42

利息收入	655,113.46	1,620,892.84
合计	2,250,537.37	3,206,942.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		49,435,764.83
装卸费	10,546,050.42	12,628,211.23
租赁费（盐资源占用费）	2,581,937.21	2,548,223.03
业务费	548,700.00	362,391.90
差旅费	792,587.43	814,440.46
办公费	691,822.10	938,552.14
中介咨询费	4,064,294.64	1,571,757.50
延迟交房违约金		123,452.00
其他	14,613,340.15	15,322,011.33
合计	33,838,731.95	83,744,804.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

- 1、本期运输费无发生额，主要系核算口径变更，与合同履行相关的产品运输费计入营业成本；
- 2、本期中介咨询费较上期增加，主要系公司进行重组，资产评估费和审计费用增加。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

银行承兑汇票保证金	20,343,458.12	95,532,269.30
售后租回融资租赁款		
非金融机构借款	500,969,065.98	20,000,000.00
合计	521,312,524.10	115,532,269.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到非金融机构借款为宜昌市夷陵国有资产经营有限公司借款33573万元，以及应城宜化化工有限公司购买资产预付款16524万元。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金中的受限保证金	20,867,214.48	59,271,158.50
支付融资租赁费	29,000,000.00	50,815,394.75
支付融资租赁手续费		
偿还非金融机构借款	228,000,000.00	20,000,000.00
合计	277,867,214.48	130,086,553.25

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	-25,123,794.61	-239,410,506.42
加：资产减值准备	-2,448,714.60	11,984,955.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,148,294.59	133,213,917.71
使用权资产折旧	963,087.30	963,087.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	71,318.96	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”		

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	46,043,729.15	69,456,124.34
投资损失 (收益以“一”号填列)	71,416.21	5,834,365.88
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	440,494.24	-1,724,494.86
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-23,719,779.13	-1,746,815.46
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-100,732,027.48	9,844,733.14
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	57,574,666.89	-35,056,147.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,288,691.52	-46,640,780.53
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	54,304,255.59	82,240,701.95
减: 现金的期初余额	43,790,136.04	150,779,926.49
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	10,514,119.55	-68,539,224.54

(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:

注: 本期应收票据背书用于采购的金额95,061.83万元。

(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	54,304,255.59	43,790,136.04
其中：库存现金	12,375.12	33,671.12
可随时用于支付的银行存款	54,291,880.47	82,207,030.83
三、期末现金及现金等价物余额	54,304,255.59	43,790,136.04

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	25,251,439.40	银行承兑保证金、按揭保证金
固定资产	1,098,311,143.93	银行抵押借款
房产	23,851,029.47	法院查封
其他权益工具投资-参股公司股权	40,000,000.00	法院查封
合计	1,187,413,612.80	--

其他说明：

2021年7月6日长沙中级人民法院《民事裁定书》（2109年湘01民初3444号之四），解除2019年12月长沙中院查封的公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116全幢房产和公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	406,847.40	6.4601	2,628,274.89
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,872,770.26	6.4601	12,098,283.16
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北宜化置业有限责任公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发	100.00%		投资设立
宜昌宜景房地产开发有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		70.00%	投资设立
湖北宜化猓亭置业有限公司	宜昌市	宜昌市	房地产开发		100.00%	投资设立
湖北环益化工有限公司	应城市	应城市	合成氨生产	100.00%		投资设立
武汉宜富华石油化工有限公司	武汉市江夏区	武汉市江夏区	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌宜景房地产开发有限公司	30.00%	133,661.41		-5,120,232.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌宜景房地产开发有限公司	278,125,929.42	24,254.10	278,150,183.52	294,959,365.96	258,259.62	295,217,625.58	273,561,493.71	24,254.10	273,585,747.81	290,834,739.29	263,988.62	291,098,727.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌宜景房地产开发有限公司	1,217,611.67	445,538.04	445,538.04	6,094,498.80	1,977,764.56	-427,587.44	-427,587.44	-20,133,051.75

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水县	山西沁水县	煤炭采掘	46.80%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西兰花沁裕煤矿有限公司
流动资产	3,662.64	4,280.28
非流动资产	140,386.73	133,289.06
资产合计	144,049.37	137,569.34
流动负债	101,813.22	95,488.15
负债合计	101,983.44	95,488.15
归属于母公司股东权益	42,065.93	42,081.19
按持股比例计算的净资产份额	19,686.86	19,694.00
对联营企业权益投资的账面价值	20,310.18	20,317.32
营业收入	2.39	
净利润	-15.26	-1,246.66
综合收益总额	-15.26	-1,246.66
财务费用	976.65	1,010.27

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险

○1 汇率风险

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

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取措施规避汇率风险。但管理层

负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②利率风险

公司借款利率为固定利率，因此，本公司面临的利率风险并不显著。

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动风险

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

本公司各项金融资产及金融负债于2021年6月30日剩余的合同到期日列示如下：

金融资产	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
应收账款	27,396,348.00						27,396,348.00
应收款项融资	58,919,289.61						58,919,289.61
其他应收款	7,751,267.90						7,751,267.90
其他权益工具投资						60,506,382.72	60,506,382.72
小计	94,066,905.51					60,506,382.72	154,573,288.23

金融负债	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	无固定到期日	合计
短期借款	689,381,518.90						689,381,518.90
应付票据	20,000,000.00						20,000,000.00
应付账款	360,480,464.11						360,480,464.11
其他应付款	383,026,249.63						383,026,249.63
合同负债	112,686,921.98						112,686,921.98
一年内到期的非流动负债	86,908,055.55						86,908,055.55
长期借款		40,555,000.00	734,824,000.00	672,840,000.00			1,448,479,000.00
长期应付款		58,000,000.00	62,000,000.00	50,591,688.65			170,591,688.65
小计	1,652,483,210.17	98,555,000.00	796,824,000.00	723,431,688.65			3,271,553,898.82

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	3,506,382.72		57,000,000.00	60,506,382.72
持续以公允价值计量的资产总额	3,506,382.72		57,000,000.00	60,506,382.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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
湖北三环化工集团有限公司	湖北省应城市	化工业	45,400.00 万元	25.11%	25.11%

本企业的母公司情况的说明

注：公司实际控制人为湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”），最终控制人为湖北省宜昌市国资委。

本企业最终控制方是湖北省宜昌市国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北宜化集团财务有限责任公司	同受宜化集团控制
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同受宜化集团控制
湖北安州物流有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化化工股份有限公司	同受宜化集团控制

湖北宜化肥业有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋化工有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化松滋肥业有限公司	同受宜化集团控制
宜昌宜化太平洋热电有限公司	同受宜化集团控制
湖南宜化化工有限责任公司	同受宜化集团控制
宜昌百树企业管理咨询有限公司	同受宜化集团控制
湖北宜化国际贸易有限公司	同受宜化集团控制
宜昌市宜化职业培训中心	同受宜化集团控制
应城宜化化工有限公司	同受宜化集团控制

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
湖北三环化工集团有限公司	采购半水煤气	12,833,321.39		否	12,936,556.59
湖北宜化集团化机 机械设备制造安装 有限公司	采购机器设备配 件、接受劳务	8,329,499.61		否	3,895,117.97
湖北安州物流有限 公司	运输服务	6,035,261.37		否	8,319,520.74
湖北宜化化工股份 有限公司	采购烧碱	2,299,643.77		否	5,313,182.75
湖北宜化肥业有限 公司	材料			否	48,672.50
宜昌宜化太平洋化 工有限公司	电石碴	1,309,403.21		否	824,908.67
宜昌宜化太平洋热 电有限公司	电石碴	600,968.27		否	1,362,784.85
宜昌百树企业管理 咨询有限公司	采购吨袋	4,129,563.54		否	5,010,779.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

湖北三环化工集团有限公司	销售蒸汽、水	2,490,943.12	2,179,733.84
湖北宜化化工股份有限公司	销售纯碱	1,599,064.23	6,471,441.91
湖北宜化肥业有限公司	销售纯碱	11,732,674.34	7,553,798.00
湖北宜化松滋肥业有限公司	销售纯碱、元明粉	436,622.79	1,295,880.65
湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司	销售商铺		270,640.00
湖北宜化国际贸易有限公司	氯化铵		68,555.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北三环化工集团有限公司	盐矿资源租赁使用费	2,581,937.21	2,548,223.03

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

- (1) 湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额为29,300.00万元。
- (2) 湖北宜化集团有限责任公司为本公司借款提供担保，担保金额为71,006.20万元。
- (3) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司以采矿权抵押和将持有本公司股票5700万股质押，为本公司借款提供担保，担保金额30,000.00万元。
- (4) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环化工集团有限公司为公司借款提供担保，担保金额16,949.00万元。
- (5) 公司、湖北宜化集团有限责任公司为湖北环益化工有限公司借款提供担保，担保金额30,000.00万元。
- (6) 湖北宜化集团有限责任公司、湖北宜化集团财务有限责任公司为公司借款提供担保，担保金额18,981.00万元。
- (7) 湖北宜化集团有限责任公司为公司与长城国兴金融租赁有限公司、河北省金融租赁有限公司签订固定资产售后回租融资租赁合同提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西兰花沁裕煤矿有限公司	22,618,303.59	2021年01月01日	2021年06月30日	本期偿还本金22,618,303.59元，支付利息393,820.59元，期末余额本金零元
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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	湖北宜化肥业有限公司	2,914,395.00	29,143.95	2,107,362.75	21,073.63
应收账款	湖北宜化松滋肥业有限公司	120,582.00	1,205.82	43,131.00	431.31
应收账款	湖北宜化化工股份有限公司	2,501.39	25.01		
其他应收款	湖南宜化化工有限责任公司	153,750.00	153,750.00	153,750.00	153,750.00

(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	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	1,755,094.76	923,914.89
应付账款	湖北安州物流有限公司	2,229,523.20	930,901.19
应付账款	湖北宜化化工股份有限公司		101,886.94
应付账款	宜昌宜化太平洋化工有限公司	264,836.20	183,470.05
应付账款	宜昌百树企业管理咨询有限公司	1,602,909.80	2,281,842.28
其他应付款	湖北三环化工集团有限公司	92,110,836.66	89,167,355.73
其他应付款	山西兰花沁裕煤矿有限公司		22,618,303.59
其他应付款	应城宜化化工有限公司	165,239,065.98	

7、关联方承诺

8、其他

公司及子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收

费标准及其他有关部门的规定执行。公司及子公司在湖北宜化集团财务有限公司存款余额为111,132.00，贷款余额为零元，收到存款利息收入45,415.22元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于神州行者资产管理有限公司诉公司及湖南大鹏投资管理有限公司合同纠纷一案（详见2019年年报附注），2020年11月4日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院《民事裁定书》（2019）湘 01 民初 3444 号。由于湖北省应城市公安局已于 2020年6月2日对湖南大鹏投资管理有限公司法定代表人何德智涉嫌伪造双环公司印章案立案侦查，因此，本案已涉嫌刑事犯罪，应由公安机关处理。长沙中院裁定驳回原告神州行者资产管理有限公司的起诉。

2021年7月6日长沙中级人民法院《民事裁定书》（2109年湘01民初3444号之四），解除2019年12月长沙中院查封的公司名下位于上海市淞江区广富林路4855弄116全幢房产和公司持有湖北宜化集团财务有限公司4000万股权。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工分部	房地产分部	贸易分部	汇总数	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,091,866,956.87	2,220,018.40	302,187,649.82	1,396,274,625.09	-302,187,649.82	1,094,086,975.27
二、营业成本	972,758,382.34	532,921.69	301,403,034.01	1,274,694,338.04	-302,187,649.82	972,506,688.22
三、对联营和合营企业的投资收益	-71,416.21			-71,416.21		-71,416.21
四、信用减值损失	48,951.28	2,405,109.96	-5,346.64	2,448,714.60		2,448,714.60
五、资产减值损失	-415,792.94			-415,792.94		-415,792.94
六、折旧费和摊销费	119,845,507.58		6,478,086.98	126,323,594.56	1,787,787.33	128,111,381.89
七、利润总额	-17,643,034.23	804,989.44	-7,845,255.58	-24,683,300.37		-24,683,300.37

八、所得税费用	441,767.85		-1,273.61	440,494.24		440,494.24
九、净利润	-18,084,802.08	804,989.44	-7,843,981.97	-25,123,794.61		-25,123,794.61
十、资产总额	3,027,568,272.87	408,877,436.03	727,939,564.52	4,164,385,273.42	-1,175,524,765.06	2,988,860,508.36
十一、负债总额	2,983,053,152.44	574,821,760.75	500,617,461.14	4,058,492,374.33	-751,210,083.43	3,307,282,290.90

(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	56,032,240.41	66.84%	56,032,240.41	100.00%	0.00	56,189,615.01	68.38%	56,189,615.01	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	27,798,861.25	33.16%	822,506.34	2.96%	26,976,354.91	25,979,646.48	31.62%	320,980.34	1.24%	25,658,666.14
其中：										
合计	83,831,101.66	100.00%	56,854,746.75	67.82%	26,976,354.91	82,169,261.49	100.00%	56,510,595.35	68.77%	25,658,666.14

按单项计提坏账准备：56,032,240.41

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省化工公司	3,275,558.75	3,275,558.75	100.00%	无法收回
湖南玻璃厂	2,511,842.07	2,511,842.07	100.00%	无法收回

其他单位	50,244,839.59	50,244,839.59	100.00%	无法收回
合计	56,032,240.41	56,032,240.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 822,506.34

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	24,307,223.49	243,072.24	1.00%
1 至 2 年	3,287,691.13	526,030.58	16.00%
2 至 3 年	203,436.63	52,893.52	26.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	510.00	510.00	100.00%
合计	27,798,861.25	822,506.34	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	24,307,223.49
1 至 2 年	3,287,691.13
2 至 3 年	203,436.63
3 年以上	56,032,750.41
5 年以上	56,032,750.41
合计	83,831,101.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项和组合计提的坏账准备	56,510,595.35	501,526.00	980.20			56,854,746.75
合计	56,510,595.35	501,526.00	980.20			56,854,746.75

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
武汉华轩高新技术有限公司汉南分公司	980.20	银行转账
合计	980.20	--

(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
襄阳泽东化工集团有限公司	4,191,360.45	5.00%	41,913.60
湖南省化工公司	3,275,558.75	3.91%	3,275,558.75
湖北振华化学股份有限公司	3,138,634.41	3.74%	31,386.34
大冶市华兴玻璃有限公司	3,054,557.20	3.64%	30,545.57
湖北宜化化肥业有限公司	2,914,395.00	3.48%	29,143.95
合计	16,574,505.81	19.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	119,300,162.49	62,781,681.27
合计	119,300,162.49	62,781,681.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	2,011,315.34	182,619.47
往来款	129,629,849.00	74,018,875.98
员工借款	303,736.62	270,816.38
其他		1,503,604.99
坏账准备	-12,644,738.47	-13,194,235.55
合计	119,300,162.49	62,781,681.27

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	808,677.36		12,385,558.19	13,194,235.55
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	549,497.08			549,497.08
2021 年 6 月 30 日余额	259,180.28		12,385,558.19	12,644,738.47

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)	89,002,042.87
1 至 2 年	30,259,967.73
3 年以上	12,682,890.36
3 至 4 年	106,749.17

5 年以上	12,576,141.19
合计	131,944,900.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,194,235.55		549,497.08			12,644,738.47
合计	13,194,235.55		549,497.08			12,644,738.47

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
湖北环益化工有限公司	往来款	95,225,924.59	1 年以内、1-2 年	72.17%	
湖北宜化猓亭置业有限公司	往来款	22,881,242.82	1 年以内、1-2 年	17.34%	
慈溪市宏张化纤有限公司	往来款	7,698,203.20	5 年以上	5.83%	7,698,203.20
武汉市湘懿置业有限公司	往来款	2,030,000.00	5 年以上	1.54%	2,030,000.00

应城市民兴电力开发 有限责任公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	0.76%	1,000,000.00
合计	--	128,835,370.61	--	97.64%	10,728,203.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	424,314,681.63		424,314,681.63	424,314,681.63		424,314,681.63
对联营、合营企业投资	248,081,965.28	44,980,165.88	203,101,799.40	248,153,381.49	44,980,165.88	203,173,215.61
合计	672,396,646.91	44,980,165.88	627,416,481.03	672,468,063.12	44,980,165.88	627,487,897.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北宜化置业 有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
湖北环益化工 有限公司	349,314,681.63					349,314,681.63	
武汉宜富华石 油化工有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
合计	424,314,681.63					424,314,681.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山西兰花 沁裕煤矿 有限公司	203,173,2 15.61			-71,416.2 1						203,101,7 99.40	42,971,29 2.00
武汉东太 信息产业 有限公司											2,008,873 .88
小计	203,173,2 15.61			-71,416.2 1						203,101,7 99.40	44,980,16 5.88
合计	203,173,2 15.61			-71,416.2 1						203,101,7 99.40	44,980,16 5.88

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,040,299.73	958,957,157.23	774,999,026.86	798,550,266.18
其他业务	16,826,657.14	13,801,225.11	8,185,227.16	6,951,123.57
合计	1,091,866,956.87	972,758,382.34	783,184,254.02	805,501,389.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	-71,416.21	-5,834,365.88
合计	-71,416.21	-5,834,365.88

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	-71,318.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,892,428.35	
债务重组损益	183,476.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,122,641.20	
减：所得税影响额	1,687,888.62	
少数股东权益影响额	124,464.80	
合计	7,314,873.17	--

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.34%	-0.0544	-0.0544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.75%	-0.0702	-0.0702

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