

公司代码：600141

公司简称：兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,454,743,038.84	25,659,287,690.65	10.89
归属于上市公司股东的净资产	7,998,516,840.11	7,538,517,317.40	6.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,228,655,723.56	1,018,926,370.61	20.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,447,179,479.96	14,302,694,512.44	1.01
归属于上市公司股东的净利润	301,129,026.32	391,483,292.61	-23.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	292,052,447.67	588,195,235.15	-50.35

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.84	5.07	减少 1.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3477	0.4975	-30.11
稀释每股收益 (元/股)	0.3477	0.4975	-30.11

报告期内，全球经济增速放缓，国内宏观经济下行压力加大，化工市场需求总体疲软，特别是有机硅市场价格同比大幅下滑，有机硅系列产品盈利能力明显下降。受此因素影响，公司前三季度实现归属于母公司净利润同比下降 23.08%。

第三季度以来，受西南地区黄磷行业环保整治等因素影响，黄磷产品价格出现阶段性大幅波动，目前逐步趋稳并处于历史相对高位。黄磷市场供给侧改革有力推动磷化工市场行情出现回升，公司黄磷及磷酸盐、草甘膦板块盈利能力较上半年明显增强。与此同时，公司大力推进亏损板块减亏增效，新疆兴发已实现扭亏为盈，襄阳兴发等子公司减亏效果明显。同时受需求旺季及行业内部分装置检修减少供给影响，有机硅市场价格出现阶段性反弹。针对上述市场积极变化，公司积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，第三季度实现归属于母公司净利润 1.77 亿元，较二季度环比增长 129.87%，经营业绩呈现明显改善趋势。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-20,956,751.42	-21,201,706.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,295,682.57	39,245,041.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,305,495.17	-8,225,128.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,423,522.15	4,551,213.34
少数股东权益影响额(税后)	-2,134,890.39	-238,817.35
所得税影响额	-356,913.36	-5,054,023.06
合计	-10,034,845.62	9,076,578.66

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	38,446
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宜昌兴发集团 有限责任公司	235,281,376	25.72	83,995,029	质押	55,600,000	国有法人
浙江金帆达生 化股份有限公 司	184,605,692	20.18	112,458,709	质押	50,400,000	境内非国 有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	18,794,760	2.05	0	无	0	未知
华融瑞通股权 投资管理有限 公司	17,645,112	1.93	0	无	0	未知
宜昌市夷陵国 有资产经营有 限公司	12,720,000	1.39	0	无	0	国有法人
华融(天津自 贸区)投资股 份有限公司	12,051,090	1.32	0	无	0	未知
杨伟平	11,860,978	1.30	0	质押	7,436,090	未知
中国太平洋人 寿保险股份有 限公司一分红 一个人分红	11,213,939	1.23	0	无	0	未知
湖北鼎铭投资 有限公司	9,311,340	1.02	4,511,279	质押	4,511,279	境内非国 有法人
中国农业银行 股份有限公司 —中证500交 易型开放式指 数证券投资基金	5,783,618	0.63	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宜昌兴发集团有限责任公司	151,286,347	人民币普通股	151,286,347
浙江金帆达生化股份有限公司	72,146,983	人民币普通股	72,146,983
中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760	人民币普通股	18,794,760
华融瑞通股权投资管理有限公司	17,645,112	人民币普通股	17,645,112
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000	人民币普通股	12,720,000
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	12,051,090	人民币普通股	12,051,090
杨伟平	11,860,978	人民币普通股	11,860,978

中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	11,213,939	人民币普通股	11,213,939
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,783,618	人民币普通股	5,783,618
胡雪龙	5,480,000	人民币普通股	5,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
1	交易性金融资产	150,974,444.44			主要是本期结构性存款增加所致
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,678,424.66	-100.00	主要是上年结构性存款到期结算所致
3	应收票据		373,212,157.09	-100.00	受本期会计政策变更调整影响，转入应收款项融资科目
4	应收账款	1,385,550,819.56	786,910,748.61	76.07	主要是本期收入增加，以及上年末加大应收账款回收力度致期初应收账款余额较小所致
5	应收款项融资	433,291,888.75			受本期会计政策变更调整影响，由应收票据科目转入所致
6	预付款项	220,731,109.25	161,027,017.93	37.08	主要是本期贸易预付款增加所致

7	长期应收款	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33	本期龙马磷业收回对瓮安巨鑫借款 100 万元
8	在建工程	2,874,050,532.66	1,961,639,246.28	46.51	主要是宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工、兴瑞公司有机硅技术升级改造等项目投入增加所致
9	开发支出	4,803,470.81	2,681,271.53	79.15	主要是本期研发项目支出增加所致
10	其他非流动资产	439,433,750.89	288,456,373.12	52.34	主要是本期预付土地款增加所致
11	交易性金融负债	8,357,889.97	4,009,449.73	108.45	主要是远期锁汇量增加所致
12	应付票据	1,245,969,000.00	301,401,979.43	313.39	主要是本期自开银行承兑汇票增加所致
13	预收款项	381,282,958.36	508,914,798.86	-25.08	主要是本期贸易预收款减少所致
14	应交税费	67,649,233.23	166,106,656.49	-59.27	主要是本期缴纳上年度企业所得税所致
15	其他应付款	534,275,621.77	819,436,500.44	-34.80	主要是本期兴瑞公司支付浙江金帆达应收股利以及公司支付债券利息、融资租赁利息所致
16	其他流动负债	1,093,589,622.64	499,842,767.30	118.79	主要是本期发行 5 亿元超短期融资券所致
17	长期借款	3,381,522,323.85	2,466,500,489.38	37.10	主要是本期长期类借款增加所致
18	应付债券	303,262,733.85	95,093,965.18	218.91	主要是本期发行 6 亿元公司债券所致
19	其他权益工具	497,500,000.00	997,500,000.00	-50.13	主要是本期兑付 5 亿元永续中票所致

(2) 合并利润表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)	变动比例 (%)	变动原因
1	其他收益	27,897,815.66	18,993,143.15	46.88	主要是本期计入当期损益的政府补助摊销增加所致
2	投资收益	76,912,314.95	25,515,393.83	201.43	主要是参股联营公司收益增加所致
3	信用减值损失	-31,160,580.72	-65,401,899.82	-52.36	主要是信用政策变更导致应收账款及其他应收款坏账准备计提减少所致

4	资产减值损失	-35,092,714.43	-5,494,522.13	538.69	主要是受部分产品价格下跌影响,计提存货跌价准备增加所致
5	资产处置收益	901,183.69			主要是本期处置固定资产形成收益所致
6	营业外支出	20,827,193.88	188,669,137.37	-88.96	主要是去年同期公司捐赠和固定资产报废金额较大所致

(3) 合并现金流量表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
1	筹资活动产生的现金流量净额	-305,696,883.79	1,025,475,009.92	-129.81	主要是本期偿还债务支出增加所致
2	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,825,314.68	1,043,621.18	-274.90	主要受汇率变动影响所致
3	现金及现金等价物净增加额	-578,465,652.46	385,973,662.21	-249.87	主要是本期偿还债务、固定资产购置支出增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2019年8月3日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“重组事项”)获中国证监会批准。2019年8月22日,公司发行股份购买资产的新增发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续(具体内容见公告:临2019-093)。

(2) 2019年7月25日,公司发布《关于“15兴发债”公司债券回售申报情况的公告》,本次共计回售“15兴发债”903,680张,回售金额90,368,000元(具体内容见公告:临2019-080)。2019年8月12日,公司发布《关于“15兴发债”公司债券2019年付息公告》,债券存续金额为9,590万元,票面利率为5.2%(具体内容见公告:临2019-083)。2019年8月16日,公司发布《关于“15兴发债”回售实施结果的公告》,本次回售实施完成后,“15兴发债”上市流通数量为55,320张(具体内容见公告:临2019-091)。

(3) 2019年8月30日,公司2019年限制性股票激励计划事项(以下简称“激励事项”)获湖北省国资委审核通过,当日公司召开九届十三次董事会、九届十一次监事会审议通过了本次激励事项相关议案。2019年9月17日,公司发布《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》,公司九届十四次董事会确定2019年9月16日为首次授予日。(具体内容见公告:临2019-094、临2019-110)。

(4) 2019年9月3日,公司完成发行2019年度第一期超短期融资券,发行规模5亿元,发行利率4.5%,发行期限为270天(具体内容见公告:临2019-101)。

(5) 2019年9月12日,公司完成发行2019年公司债券(第二期),发行规模6亿元,票面利率6.20%(具体内容见公告:临2019-106)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人	李国璋
日期	2019年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,212,878,764.16	1,845,352,475.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,974,444.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,678,424.66
衍生金融资产		
应收票据		373,212,157.09
应收账款	1,385,550,819.56	786,910,748.61
应收款项融资	433,291,888.75	
预付款项	220,731,109.25	161,027,017.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,256,703.14	128,780,564.54
其中: 应收利息	278,525.52	1,166,092.84
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,767,748,948.26	1,823,083,631.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	927,507,328.64	904,812,651.69
流动资产合计	7,247,940,006.20	6,024,857,671.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		182,085,603.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	1,328,199,487.07	1,165,987,179.11
其他权益工具投资	195,375,271.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,688,403.98	9,918,831.81
固定资产	13,671,410,328.19	13,321,778,243.53
在建工程	2,874,050,532.66	1,961,639,246.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,363,422,566.81	1,396,304,245.08
开发支出	4,803,470.81	2,681,271.53
商誉	978,951,017.18	978,689,936.13
长期待摊费用	256,003,134.43	241,195,636.59
递延所得税资产	83,465,069.00	82,693,452.11
其他非流动资产	439,433,750.89	288,456,373.12
非流动资产合计	21,206,803,032.64	19,634,430,018.91
资产总计	28,454,743,038.84	25,659,287,690.65
流动负债：		
短期借款	7,411,736,206.52	6,818,844,182.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,357,889.97	4,009,449.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,245,969,000.00	301,401,979.43
应付账款	2,606,714,100.62	2,438,864,580.96
预收款项	381,282,958.36	508,914,798.86
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	128,843,709.78	151,558,830.62
应交税费	67,649,233.23	166,106,656.49
其他应付款	534,275,621.77	819,436,500.44
其中：应付利息	13,847,031.77	64,463,873.66
应付股利	6,485,999.90	101,685,999.90
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	2,078,782,021.59	2,023,377,778.80
其他流动负债	1,093,589,622.64	499,842,767.30
流动负债合计	15,557,200,364.48	13,732,357,525.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,381,522,323.85	2,466,500,489.38
应付债券	303,262,733.85	95,093,965.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	419,438,076.02	337,256,180.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	514,801,652.71	507,680,041.26
递延所得税负债	67,295,192.85	60,806,844.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,686,319,979.28	3,467,337,520.06
负债合计	20,243,520,343.76	17,199,695,045.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	914,612,010.00	727,180,828.00
其他权益工具	497,500,000.00	997,500,000.00
其中：优先股		
永续债	497,500,000.00	997,500,000.00
资本公积	4,493,704,054.61	3,853,731,212.06
减：库存股		
其他综合收益	9,829,752.93	7,789,882.18
专项储备	3,321,726.15	3,027,196.13
盈余公积	301,563,770.13	301,563,770.13
一般风险准备		
未分配利润	1,777,985,526.29	1,647,724,428.90
归属于母公司所有者权益（或股东权	7,998,516,840.11	7,538,517,317.40

益) 合计		
少数股东权益	212,705,854.97	921,075,327.70
所有者权益(或股东权益) 合计	8,211,222,695.08	8,459,592,645.10
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	28,454,743,038.84	25,659,287,690.65

法定代表人: 李国璋

主管会计工作负责人: 王琛

会计机构负责人: 王金科

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	989,267,913.06	211,926,989.45
交易性金融资产	150,974,444.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		376,643.84
衍生金融资产		
应收票据		82,125,163.96
应收账款	216,517,882.31	133,780,785.18
应收款项融资	67,481,779.84	
预付款项	7,877,960.45	9,472,109.22
其他应收款	2,649,712,563.05	2,232,631,381.68
其中: 应收利息		280,479.45
应收股利		100,000,000.00
存货	259,386,035.27	241,219,245.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,885,057.94	111,990,297.47
流动资产合计	4,377,103,636.36	3,023,522,616.26
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		180,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,341,681,940.22	7,216,878,429.28
其他权益工具投资	187,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,688,403.98	9,918,831.81
固定资产	3,275,396,323.13	3,373,978,999.45

在建工程	1,147,480,401.31	969,354,603.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,409,518.44	410,035,727.89
开发支出	4,803,470.81	2,681,271.53
商誉	11,825,958.07	11,825,958.07
长期待摊费用	98,045,002.16	90,487,330.69
递延所得税资产	10,678,983.15	10,032,060.49
其他非流动资产	179,972,319.10	168,572,319.10
非流动资产合计	14,662,482,320.37	12,443,765,532.12
资产总计	19,039,585,956.73	15,467,288,148.38
流动负债：		
短期借款	3,528,775,952.97	3,178,639,631.25
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	490,569,000.00	215,251,979.43
应付账款	403,900,390.82	365,674,392.17
预收款项	13,696,736.93	14,653,002.69
应付职工薪酬	45,972,425.50	48,860,634.02
应交税费	1,653,340.46	1,598,653.61
其他应付款	1,191,926,682.63	917,517,265.83
其中：应付利息	11,110,383.21	53,861,503.35
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,309,235,624.83	1,042,962,515.93
其他流动负债	1,093,589,622.64	499,842,767.30
流动负债合计	8,079,319,776.78	6,285,000,842.23
非流动负债：		
长期借款	1,623,871,453.39	1,373,716,193.61
应付债券	303,262,733.85	95,093,965.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,546,916.34	278,644,929.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,745,941.56	115,708,836.93
递延所得税负债	56,496.58	56,496.58
其他非流动负债		

2019 年第三季度报告

非流动负债合计	2,360,483,541.72	1,863,220,421.73
负债合计	10,439,803,318.50	8,148,221,263.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	914,612,010.00	727,180,828.00
其他权益工具	497,500,000.00	997,500,000.00
其中：优先股		
永续债	497,500,000.00	997,500,000.00
资本公积	5,540,109,562.23	3,929,193,735.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	206,684.35	1,752,940.03
盈余公积	300,087,229.70	300,087,229.70
未分配利润	1,347,267,151.95	1,363,352,151.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,599,782,638.23	7,319,066,884.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,039,585,956.73	15,467,288,148.38

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,939,773,750.00	4,909,093,101.61	14,447,179,479.96	14,302,694,512.44
其中：营业收入	4,939,773,750.00	4,909,093,101.61	14,447,179,479.96	14,302,694,512.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,705,164,491.91	4,384,248,699.96	13,997,058,413.79	13,187,968,024.03
其中：营业成本	4,174,825,317.21	3,870,404,134.16	12,560,277,610.54	11,779,883,341.56
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	40,345,196.85	50,856,482.04	113,530,339.49	144,353,720.38
销售费用	198,304,255.18	184,097,614.47	498,356,702.58	451,724,084.40

2019 年第三季度报告

管理费用	57,784,489.19	60,576,762.70	163,174,738.17	159,300,950.94
研发费用	72,009,948.91	69,204,599.23	190,843,955.25	194,670,729.76
财务费用	161,895,284.57	149,109,107.36	470,875,067.76	458,035,196.99
其中：利息费用	162,828,244.67	181,990,374.88	452,278,381.09	444,492,173.93
利息收入	8,803,495.46	6,874,443.50	15,357,065.22	10,405,882.44
加：其他收益	9,645,259.81	9,529,806.49	27,897,815.66	18,993,143.15
投资收益（损失以“－”号填列）	24,064,997.82	20,872,943.57	76,912,314.95	25,515,393.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,146,003.58	20,872,943.57	63,364,213.84	55,553,400.22
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）	-7,903,824.70	-9,145,650.00	-7,250,684.01	-9,145,650.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,224,133.96	-12,931,478.24	-31,160,580.72	-65,401,899.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,518,008.20	-2,433,657.03	-35,092,714.43	-5,494,522.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	901,183.69	0	901,183.69	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,574,732.55	530,736,366.44	482,328,401.31	1,079,192,953.44
加：营业外收入	6,441,296.49	2,368,150.50	15,424,715.68	16,010,460.70
减：营业外支出	16,422,313.06	142,338,581.85	20,827,193.88	188,669,137.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,593,715.98	390,765,935.09	476,925,923.11	906,534,276.77
减：所得税费用	43,910,986.90	60,330,759.99	83,825,028.02	155,674,069.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,682,729.08	330,435,175.10	393,100,895.09	750,860,207.74
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,682,729.08	330,435,175.10	393,100,895.09	750,955,878.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				-95,671.24
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股	176,647,951.32	206,845,093.59	301,129,026.32	391,483,292.61

东的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,034,777.76	123,590,081.51	91,971,868.77	359,376,915.13
六、其他综合收益的税后净额	4,053,130.14	5,967,427.81	2,075,557.87	8,396,375.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,989,807.68	5,966,724.05	2,039,870.75	8,372,213.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
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				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,989,807.68	5,966,724.05	2,039,870.75	8,372,213.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	3,989,807.68	5,966,724.05	2,039,870.75	8,372,213.12
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,322.46	703.76	35,687.12	24,162.52
七、综合收益总额	193,735,859.22	336,402,602.91	395,176,452.96	759,256,583.38
归属于母公司所有者的	180,637,759.00	212,811,817.64	303,168,897.07	399,855,505.73

2019 年第三季度报告

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	13,098,100.22	123,590,785.27	92,007,555.89	359,401,077.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2064	0.2703	0.3477	0.4975
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2064	0.2703	0.3477	0.4975

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,113,697.65 元。

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,034,320,921.63	1,008,509,324.60	2,664,608,648.40	2,641,374,225.29
减：营业成本	791,408,980.46	738,337,416.22	2,142,677,107.08	2,065,214,432.08
税金及附加	14,024,312.37	21,457,388.90	39,685,339.60	50,412,143.34
销售费用	55,094,477.33	49,770,286.20	133,761,590.74	121,409,185.06
管理费用	35,876,908.80	18,637,369.96	84,807,438.49	63,859,204.95
研发费用	17,957,984.02	23,093,275.94	57,801,094.94	52,130,874.14
财务费用	75,868,621.74	69,536,576.44	208,761,102.24	213,481,388.15
其中：利息费用	87,627,649.42	48,842,117.87	252,708,649.92	203,983,841.06
利息收入	24,426,870.50	486,231.10	59,409,760.29	1,552,672.95
加：其他收益	1,002,190.29	1,120,058.40	3,202,895.37	3,360,175.20
投资收益（损失以“—”号填列）	22,076,491.67	16,351,772.95	157,381,600.32	154,664,705.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,449,488.67	10,231,772.95	34,449,488.67	20,544,705.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	811,430.74		974,444.44	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	10,984,967.43			
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,416,523.24	-1,961,091.80	-3,416,523.24	-19,432,011.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,548,193.80	103,187,750.49	155,257,392.20	213,459,867.54
加：营业外收入	4,714,017.14	1,769,743.43	8,042,531.01	6,182,366.00
减：营业外支出	2,328,694.03	11,428,471.33	2,464,675.79	17,489,783.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,933,516.91	93,529,022.59	160,835,247.42	202,152,449.78
减：所得税费用	796,825.29	6,348,073.14	984,081.34	6,665,293.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,136,691.62	87,180,949.45	159,851,166.08	195,487,156.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,136,691.62	87,180,949.45	159,851,166.08	195,487,156.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
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				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效				

部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	77,136,691.62	87,180,949.45	159,851,166.08	195,487,156.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	12,586,973,409.12	12,224,182,009.96
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	39,976,422.48	36,223,706.79
收到其他与经营活动有关的现金	84,272,220.04	128,097,064.48
经营活动现金流入小计	12,711,222,051.64	12,388,502,781.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,731,797,456.30	9,655,904,716.98
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		
支付给职工及为职工支付的现金	725,419,739.98	614,775,209.31
支付的各项税费	484,110,450.76	491,932,281.71

支付其他与经营活动有关的现金	541,238,681.04	606,964,202.62
经营活动现金流出小计	11,482,566,328.08	11,369,576,410.62
经营活动产生的现金流量净额	1,228,655,723.56	1,018,926,370.61
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	36,134,467.49	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		352,151.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,414,688.66	79,775,887.56
收到其他与投资活动有关的现金	211,968,100.00	
投资活动现金流入小计	256,517,256.15	105,128,039.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,416,433.70	1,014,617,140.42
投资支付的现金	149,800,000.00	300,846,614.36
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		215,365,624.00
支付其他与投资活动有关的现金	249,900,000.00	233,770,000.00
投资活动现金流出小计	1,756,116,433.70	1,764,599,378.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,499,599,177.55	-1,659,471,339.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,265,012,700.37
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	10,005,479,538.94	8,208,629,860.27
发行债券所收到的现金	1,390,250,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	217,875,400.00	10,400,000.00
筹资活动现金流入小计	11,613,604,938.94	9,983,042,560.64
偿还债务支付的现金	9,493,512,888.56	7,864,748,163.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,127,233.76	721,659,287.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,658,661,700.41	371,160,100.00
筹资活动现金流出小计	11,919,301,822.73	8,957,567,550.72
筹资活动产生的现金流量净额	-305,696,883.79	1,025,475,009.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,825,314.68	1,043,621.18
五、现金及现金等价物净增加额	-578,465,652.46	385,973,662.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,563,233,516.62	837,885,786.21
六、期末现金及现金等价物余额	984,767,864.16	1,223,859,448.42

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	2,078,616,202.17	2,350,823,060.51
收到的税费返还	22,886,998.28	16,205,282.71
收到其他与经营活动有关的现金	52,316,615.41	314,563,978.35
经营活动现金流入小计	2,153,819,815.86	2,681,592,321.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,460,901,814.38	1,273,926,692.66
支付给职工及为职工支付的现金	250,142,611.39	221,153,068.76
支付的各项税费	39,878,696.60	63,004,855.63
支付其他与经营活动有关的现金	196,848,881.34	191,264,806.59
经营活动现金流出小计	1,947,772,003.71	1,749,349,423.64
经营活动产生的现金流量净额	206,047,812.15	932,242,897.93
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	212,453,983.53	159,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	36,230,000.00	
投资活动现金流入小计	248,683,983.53	159,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,074,871.20	121,115,000.00
投资支付的现金	177,900,000.00	1,651,113,994.36
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	377,974,871.20	1,772,228,994.36
投资活动产生的现金流量净额	-129,290,887.67	-1,613,108,994.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,265,012,700.37
取得借款收到的现金	5,571,128,931.01	3,913,781,736.00
发行债券收到的现金	1,390,250,000.00	499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	580,944,284.29	7,400,000.00
筹资活动现金流入小计	7,542,323,215.30	5,685,194,436.37
偿还债务支付的现金	5,772,008,856.95	4,596,892,298.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,625,294.02	363,985,907.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,204,063,388.11	11,935,000.00
筹资活动现金流出小计	7,407,697,539.08	4,972,813,205.33
筹资活动产生的现金流量净额	134,625,676.22	712,381,231.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-328,617.89	377,024.81
五、现金及现金等价物净增加额	211,053,982.81	31,892,159.42
加：期初现金及现金等价物余额	97,218,030.25	195,643,667.90
六、期末现金及现金等价物余额	308,272,013.06	227,535,827.32

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,845,352,475.82	1,845,352,475.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		132,842,465.75	132,842,465.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,678,424.66		-1,678,424.66
衍生金融资产			
应收票据	373,212,157.09		-373,212,157.09
应收账款	786,910,748.61	786,910,748.61	
应收款项融资		373,212,157.09	373,212,157.09
预付款项	161,027,017.93	161,027,017.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	128,780,564.54	127,616,523.45	-1,164,041.09
其中：应收利息	1,166,092.84	2,051.75	-1,164,041.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,823,083,631.40	1,823,083,631.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	904,812,651.69	774,812,651.69	-130,000,000.00
流动资产合计	6,024,857,671.74	6,024,857,671.74	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	182,085,603.62		-182,085,603.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期股权投资	1,165,987,179.11	1,165,987,179.11	
其他权益工具投资		182,085,603.62	182,085,603.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,918,831.81	9,918,831.81	
固定资产	13,321,778,243.53	13,321,778,243.53	
在建工程	1,961,639,246.28	1,961,639,246.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,396,304,245.08	1,396,304,245.08	
开发支出	2,681,271.53	2,681,271.53	
商誉	978,689,936.13	978,689,936.13	
长期待摊费用	241,195,636.59	241,195,636.59	
递延所得税资产	82,693,452.11	82,693,452.11	
其他非流动资产	288,456,373.12	288,456,373.12	
非流动资产合计	19,634,430,018.91	19,634,430,018.91	
资产总计	25,659,287,690.65	25,659,287,690.65	
流动负债：			
短期借款	6,818,844,182.86	6,818,844,182.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,009,449.73	4,009,449.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	301,401,979.43	301,401,979.43	
应付账款	2,438,864,580.96	2,438,864,580.96	
预收款项	508,914,798.86	508,914,798.86	
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	151,558,830.62	151,558,830.62	
应交税费	166,106,656.49	166,106,656.49	
其他应付款	819,436,500.44	819,436,500.44	
其中：应付利息	64,463,873.66	64,463,873.66	
应付股利	101,685,999.90	101,685,999.90	

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	2,023,377,778.80	2,023,377,778.80	
其他流动负债	499,842,767.30	499,842,767.30	
流动负债合计	13,732,357,525.49	13,732,357,525.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,466,500,489.38	2,466,500,489.38	
应付债券	95,093,965.18	95,093,965.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	337,256,180.05	337,256,180.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	507,680,041.26	507,680,041.26	
递延所得税负债	60,806,844.19	60,806,844.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,467,337,520.06	3,467,337,520.06	
负债合计	17,199,695,045.55	17,199,695,045.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	727,180,828.00	727,180,828.00	
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00	
资本公积	3,853,731,212.06	3,853,731,212.06	
减：库存股			
其他综合收益	7,789,882.18	7,789,882.18	
专项储备	3,027,196.13	3,027,196.13	
盈余公积	301,563,770.13	301,563,770.13	
一般风险准备			
未分配利润	1,647,724,428.90	1,647,724,428.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,538,517,317.40	7,538,517,317.40	
少数股东权益	921,075,327.70	921,075,327.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,459,592,645.10	8,459,592,645.10	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	25,659,287,690.65	25,659,287,690.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	211,926,989.45	211,926,989.45	
交易性金融资产		30,657,123.29	-30,657,123.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	376,643.84		376,643.84
衍生金融资产			
应收票据	82,125,163.96		82,125,163.96
应收账款	133,780,785.18	133,780,785.18	
应收款项融资		82,125,163.96	-82,125,163.96
预付款项	9,472,109.22	9,472,109.22	
其他应收款	2,232,631,381.68	2,232,350,902.23	280,479.45
其中: 应收利息	280,479.45		280,479.45
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	241,219,245.46	241,219,245.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,990,297.47	81,990,297.47	30,000,000.00
流动资产合计	3,023,522,616.26	3,023,522,616.26	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	180,000,000.00		180,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,216,878,429.28	7,216,878,429.28	
其他权益工具投资		180,000,000.00	-180,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,918,831.81	9,918,831.81	
固定资产	3,373,978,999.45	3,373,978,999.45	
在建工程	969,354,603.81	969,354,603.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	410,035,727.89	410,035,727.89	
开发支出	2,681,271.53	2,681,271.53	
商誉	11,825,958.07	11,825,958.07	
长期待摊费用	90,487,330.69	90,487,330.69	
递延所得税资产	10,032,060.49	10,032,060.49	

其他非流动资产	168,572,319.10	168,572,319.10	
非流动资产合计	12,443,765,532.12	12,443,765,532.12	
资产总计	15,467,288,148.38	15,467,288,148.38	
流动负债：			
短期借款	3,178,639,631.25	3,178,639,631.25	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	215,251,979.43	215,251,979.43	
应付账款	365,674,392.17	365,674,392.17	
预收款项	14,653,002.69	14,653,002.69	
应付职工薪酬	48,860,634.02	48,860,634.02	
应交税费	1,598,653.61	1,598,653.61	
其他应付款	917,517,265.83	917,517,265.83	
其中：应付利息	53,861,503.35	53,861,503.35	
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,042,962,515.93	1,042,962,515.93	
其他流动负债	499,842,767.30	499,842,767.30	
流动负债合计	6,285,000,842.23	6,285,000,842.23	
非流动负债：			
长期借款	1,373,716,193.61	1,373,716,193.61	
应付债券	95,093,965.18	95,093,965.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	278,644,929.43	278,644,929.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	115,708,836.93	115,708,836.93	
递延所得税负债	56,496.58	56,496.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,863,220,421.73	1,863,220,421.73	
负债合计	8,148,221,263.96	8,148,221,263.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	727,180,828.00	727,180,828.00	
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00	
资本公积	3,929,193,735.22	3,929,193,735.22	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	1,752,940.03	1,752,940.03	
盈余公积	300,087,229.70	300,087,229.70	
未分配利润	1,363,352,151.47	1,363,352,151.47	
所有者权益（或股东权益）合计	7,319,066,884.42	7,319,066,884.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,467,288,148.38	15,467,288,148.38	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用