

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 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）王金科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本727,180,828股为基数，以每10股派发现金红利2元(含税)，共计分配现金股利145,436,165元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”中详细阐述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	215

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、兴发集团	指	湖北兴发化工集团股份有限公司
兴山县国资局	指	兴山县人民政府国有资产监督管理局
宜昌兴发	指	宜昌兴发集团有限责任公司
浙江金帆达	指	浙江金帆达生化股份有限公司
兴瑞公司	指	湖北兴瑞硅材料有限公司
兴顺公司	指	湖北兴顺企业管理有限公司
宜都兴发	指	宜都兴发化工有限公司
湖北中科	指	湖北中科墨磷科技有限公司
峡口港公司	指	兴山县峡口港有限责任公司
悦和创投	指	湖北悦和创业投资有限公司
鼎铭投资	指	湖北鼎铭投资有限公司
泰盛公司	指	湖北泰盛化工有限公司
宜都兴发二期项目	指	300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目
星兴蓝天	指	宜昌星兴蓝天科技有限公司
沛捷公司	指	宜昌沛捷贸易有限公司
同富投资	指	湖北同富创业投资管理有限公司
仙隆化工	指	湖北仙隆化工股份有限公司
江苏腾龙	指	江苏腾龙生物药业有限公司
店子坪公司	指	宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司
市高投	指	宜昌高新产业投资控股集团有限公司
兴福电子	指	湖北兴福电子材料有限公司
兴发金冠	指	重庆兴发金冠化工有限公司
瓮福蓝天	指	湖北瓮福蓝天化工有限公司
巨鑫公司	指	贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司
内蒙腾龙	指	内蒙古腾龙生物精细化工有限公司
兴和公司	指	宜昌兴和化工有限责任公司
Forerunner	指	Forerunner Vision Holding Limited
宜昌金信	指	宜昌金信化工有限公司
硅科科技	指	湖北硅科科技有限公司
志弘国际	指	志弘国际有限公司
明利化工	指	广西明利化工有限公司
明利集团	指	广西明利集团有限公司
宜昌城投	指	宜昌城市建设投资控股集团有限公司
楚星化工	指	湖北楚星化工股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文简称	兴发集团
公司的法定代表人	李国璋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程亚利	鲍伯颖
联系地址	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话	0717-6760939	0717-6760939
传真	0717-6760850	0717-6760850
电子信箱	yalicheng@xingfagroup.com	dmb@xingfagroup.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
公司注册地址的邮政编码	443700
公司办公地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
公司办公地址的邮政编码	443700
公司网址	www.xingfagroup.com
电子信箱	dmb@xingfagroup.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兴发集团	600141

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	刘汉军、陈海艳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	武汉市新华路 8 号长江证券大厦 16 楼
	签字的保荐代表人姓名	武利华、李卫
	持续督导的期间	2018 年 2 月 14 日-2018 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	17,855,450,759.35	15,760,610,898.38	15,757,805,890.81	13.29	14,541,193,974.58
归属于上市公司股东的净利润	402,260,691.27	318,086,414.81	320,997,804.07	26.46	102,017,554.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,734,824.75	382,219,436.26	382,219,436.26	71.56	5,294,623.31
经营活动产生的现金流量净额	1,898,728,466.60	2,006,380,987.96	1,902,792,854.16	-5.37	1,145,932,853.44
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	7,538,517,317.40	6,109,521,293.03	6,098,282,827.85	23.39	5,883,681,487.16
总资产	25,659,287,690.65	21,777,669,165.73	21,743,243,861.13	17.82	21,380,837,836.47

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.4897	0.4157	0.5247	17.80	0.1732
稀释每股收益(元/股)	0.4897	0.4157	0.5247	17.80	0.1732
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8469	0.5170	0.6453	63.81	-0.0093
加权平均净资产收益率(%)	5.92	5.28	5.35	增加0.64个百分点	1.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.26	6.57	6.58	增加3.69个百分点	-0.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 26.46%，主要原因是：2018 年前三季度，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨，盈利能力显著增强。同时因 2017 年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成，公司有机硅单体产能增加至 20 万吨/年，有机硅产销量较去年同期均有所增加。2018 年，公司有机硅生产企业兴瑞公司（持有 50%的股权）实现净利润 7.02 亿元，较上年同期增长 103.18%。与此同时，瓮福蓝天、兴发金冠等公司参股联营公司 2018 年经营业绩实现不同程度增长，为公司贡献了良好的投资收益。

根据归属于公司股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定，在计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润已将永续债自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日已孳生的利息 5,475 万元予以扣除。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,090,622,692.87	5,302,978,717.96	4,909,093,101.61	3,552,756,246.91
归属于上市公司股东的净利润	71,796,073.53	112,842,125.49	206,845,093.59	10,777,398.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,167,937.24	179,760,709.79	343,266,588.12	67,539,589.60
经营活动产生的现金流量净额	232,395,942.86	647,642,504.89	138,887,922.86	879,802,095.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-224,273,848.86	-62,891,798.79	58,156,368.85
越权审批，或无正式批准文件，			

或偶发性的税收返还、减免			
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	49,286,653.99	33,255,018.49	51,417,950.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,778,222.62
债务重组损益	334,708.21	404,130.47	9,926,772.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-843,067.23	-2,911,389.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,962,344.43		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,287,819.27	-25,067,509.02	-5,390,798.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,092,387.60		
少数股东权益影响额	-58,303,292.47	-16,939,940.69	1,056,378.78
所得税影响额	31,482,488.98	10,018,467.35	-21,221,963.08
合计	-253,474,133.48	-64,133,021.45	96,722,931.18

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司作为同时拥有“矿电化一体”和“磷硅协同”产业链的磷化工行业龙头企业，目前主要从事磷矿石开采及销售，精细磷酸盐、磷肥、有机磷农药、有机硅及电子化学品等化工产品的生产和销售。报告期内，公司主营产品包括：

##### 1. 磷矿石

磷矿石主要用于制造黄磷、磷酸以进行下游磷化工产品以及磷肥等化肥产品的生产。

##### 2. 黄磷

黄磷主要用于高纯度磷酸及有机磷农药等产品生产。

##### 3. 磷酸

磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸，主要用于工业、食品、肥料、制药等行业，也可用作化学试剂。其中，电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品，广泛用于半导体行业集成电路、电子晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻，以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品。

#### 4. 工业级和食品级三聚磷酸钠

工业级三聚磷酸钠广泛应用于合成洗涤剂的助剂，纤维工业上的精炼、漂白、染色的助剂，水质软化及锅炉的除垢剂，钻井的乳化剂，金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等。

食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂，脂肪、蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂。

#### 5. 工业级和食品级六偏磷酸钠

工业级六偏磷酸钠用于水处理, 可作浮选剂、料浆降粘剂、分散剂等。

食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂、饮用水处理剂等。

#### 6. 磷酸一铵

主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。

#### 7. 磷酸二铵

磷酸二铵又称磷酸氢二铵（DAP），是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料，适用于喜氮需磷的作物，作基肥或追肥均可。

#### 8. 草甘膦

草甘膦是灭生性芽后除草剂，对一二年生和多年生深根杂草均能防除，主要用于橡胶园、茶园、果园、森林苗圃及防火带等除草。

#### 9. 有机硅

有机硅是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物。有机硅具有优异的耐高温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性，广泛应用于建筑、纺织、电子、航空航天、医疗、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

### （二）经营模式

#### 1. 生产模式

公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标，依据市场经营动态和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间、分厂来具体负责，公司分业务板块进行统筹协调。各生产车间和分厂根据下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。

#### 2. 采购模式

公司生产所需主要原材料包括煤炭、焦炭、纯碱、硫磺、甲醇以及合成氨等。公司通过积极开拓供应渠道，发展了一批战略供应商，使得公司采购渠道成熟稳定。与此同时，根据原料市场特性以及公司实际业务情况，采用公开招标、比质比价等多种采购模式，实现了原料的稳定供应及低成本采购。

#### 3. 销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦和有机硅作为中间产品，主要向下游厂家直接销售。公司磷肥则采取了直销和经销两种销售模式，其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售，磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

### （三）行业情况

参见第四节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位”。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）技术创新优势

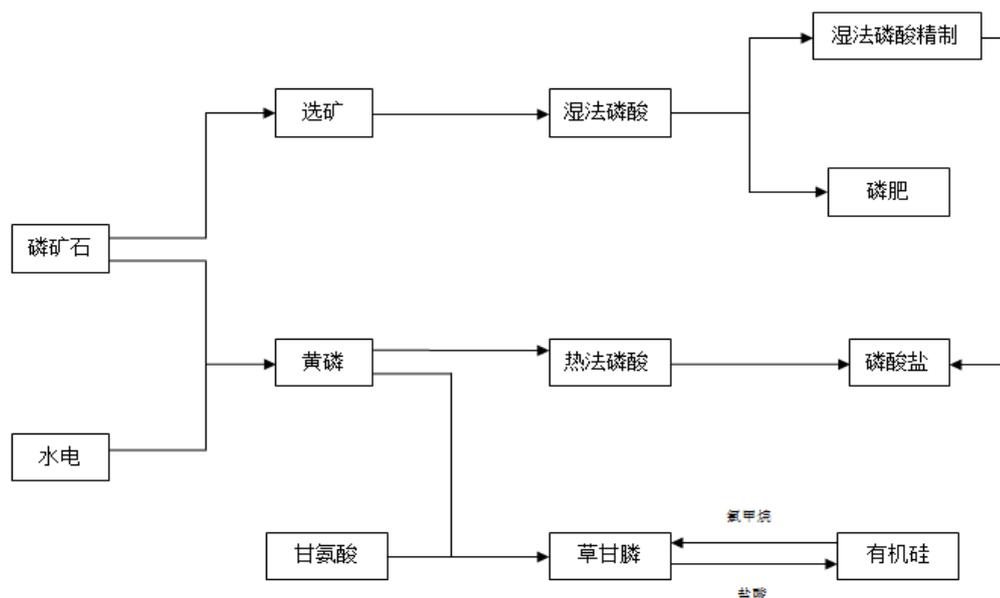
公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业，多年来始终坚持“精细化、专业化、高端化、国际化”发展思路，持续加强自主创新能力建设，先后组织实施了 10 个国家重点项目、15 个省级重点项目；截至目前拥有核心专利 378 项，获省部级科技奖励 14 项；6 项技术成果居国际先进水平；参与制定国家和行业标准 50 项。其中黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大技术难题，功能性磷酸盐生产技术国际先进；自主开发电子级磷酸、硫酸生产技术，打破国外技术垄断，实现电子级硫酸、电子级磷酸及磷酸系蚀刻液系列产品国产化，并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区；湿法磷酸精制、磷矿厚大矿体开采技术填补国内空白；与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。

#### （二）资源与成本优势

公司总部地处湖北省宜昌市，磷矿资源比较丰富，是全国五大磷矿基地之一，磷矿资源主要分布在夷陵、兴山、远安三县（区）交界处。截至 2018 年，公司拥有采矿权的磷矿石储量 2.30 亿吨，拥有处于探矿阶段的磷矿石储量 2.47 亿吨，丰富的磷矿资源为发展磷化工提供了坚实的基础。另外，公司拥有水电站 32 座，总装机容量达到 17.43 万千瓦，丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本相对低廉、供应稳定的电力保障。

#### （三）产业链优势

公司长期专注于精细化工产品开发，形成了产品规模较大、产品种类较全、产品附加值和技术含量较高的产品链，现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级产品 13 个系列 369 个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以精细化工为核心的多元化战略，全面提高资源和能源自给率，推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工融合发展，形成了“精细化工为主导、资源能源为基础、关联产业相配套”的产业链竞争优势。公司主要循环经济产业链如下图：



#### （四）市场品牌优势

公司坚持国际化发展战略，先后在美国、德国、巴西、阿根廷、越南、中国香港等地设立营销平台，市场销售网络日益完善，通过欧洲化学品 Reach 等资质认证，同陶氏等多家全球 500 强

企业建立战略合作伙伴关系，营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区。与此同时，以市场和客户为导向，不断改进产品和服务质量，顺利通过高露洁、统一、联合利华、好来等重要客户审核；持续推进品牌创建，荣获“石油和化工行业绿色工厂”称号，中国品牌价值评价入围能源化工领域前 50 排行榜；积极参与标准制定，参与制（修）订国际、国家、行业标准 6 个，累计达到 55 个；完成了“四合一”管理体系监督审核，质量管理水平得到进一步提升。

#### （五）环保节能优势

公司自成立以来，始终高度重视绿色发展，通过大力发展循环经济，加大环保投入，不断提高节能减排水平。公司自主建设了黄磷清洁生产、尾气净化系统、余热回收系统、废水光催化处理系统、废水 MVR 处理系统、草甘膦母液处理等环保设施，显著提高了资源综合利用水平，部分先进技术在行业内得到推广并取得良好实施效果。环保管理水平的不断提升为公司绿色转型发展提供了重要支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司克服国际经济形势复杂多变、国内宏观经济下行风险加大、安全环保高压严管等困难和压力，抢抓市场有利机遇，科学组织生产经营管理，企业继续保持良好发展势头。2018 年全年实现营业收入 178.55 亿元，同比增长 13.29%，实现净利润 7.95 亿元，同比增长 32.69%，其中归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，同比增长 26.46%。

报告期内，受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格在前三季度较去年同期大幅上涨，同时因 2017 年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成，产量明显上升、消耗显著下降，净利润同比大幅增长，对公司业绩的增长发挥了重要支撑作用。此外，公司抢抓北美石油产量增加带来的油田杀菌剂行情快速上涨机遇，加大 THPS（可作为油田杀菌剂）销售力度，取得良好销售业绩；瓮福蓝天、兴发金冠等公司参股联营公司 2018 年经营业绩实现不同程度增长，为公司贡献良好的投资收益。

报告期内，公司严格控制项目投资风险，聚焦高质量绿色发展，稳步推进一批环保治理、转型升级项目建设。襄阳兴发高纯氧化钙项目建成投产，为襄阳园区减亏探索了新路径；龙马磷业黄磷尾气综合利用、兴福电子副产氢气综合利用、电子级四甲基氢氧化铵等项目基本建成，有效提升了安全环保水平，为企业增加综合经济效益创造了良好条件；300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工、有机硅技术改造升级项目、2 万吨/年次磷酸钠技改等项目正在加快推进，为产业转型升级奠定了良好基础。

报告期内，公司持续推进技术创新工作，新增专利授权 83 项，累计拥有专利授权 378 项；荣获“中国工业大奖”表彰奖，成为湖北省第一家获此殊荣的企业；“甲基氯硅烷单体及其基础聚合物生产关键技术”和“工业黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化”2 项成果分别获得湖北省和中国石化联合会科技进步一等奖；与中科院深圳先进研究院合作开发的二维新材料黑磷取得重大突破，黑磷晶体制备单次单管突破 30g，黑磷研发取得阶段性成果。

报告期内，公司资本运作取得新进展，财务结构持续优化，发展后劲进一步增强。非公开发行股票圆满完成，募集资金 14 亿元，资本实力大幅增厚；并购内蒙腾龙，优化草甘膦产业布局，完成湖北泰盛、宜昌金信、内蒙腾龙股权调整，增强了草甘膦产业协同效应；出售店子坪磷矿，有效盘活闲置资产；5 亿元短期融资券成功发行，20 亿元超短期融资券、10 亿元公司债获批，公司债主体长期信用等级由 AA 调增至 AA+。

报告期内，公司着力加强内控体系建设，持续推进信息化，内部管理水平稳步提升。动态完善公司内控制度，持续开展内控自我评价，确保公司内控体系的适用性和有效性；大力推进管理

信息化建设，完成财务共享一期、资金管理三期、客户关系管理（CRM）系统上线及海运费招标系统推广，不断提升信息系统对经营管理的支撑作用。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 178.55 亿元，同比增长 13.29%；实现净利润 7.95 亿元，同比增长 32.69%。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,855,450,759.35	15,760,610,898.38	13.29
营业成本	14,656,851,944.04	13,118,751,820.52	11.72
销售费用	640,373,530.76	587,532,743.02	8.99
管理费用	259876513.44	233,525,852.48	11.28
研发费用	281,512,720.52	234,026,501.92	20.29
财务费用	625,750,560.12	620,194,830.35	0.90
资产减值损失	94,379,354.07	54,008,685.13	74.75
其他收益	26,563,830.33	18,552,573.37	43.18
投资收益	27,671,226.22	66,310,478.37	-58.27
营业外收入	26,187,617.43	19,248,530.36	36.05%
营业外支出	243,966,985.04	92,950,385.99	162.47
经营活动产生的现金流量净额	1,898,728,466.60	2,006,380,987.96	-5.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,432,308,689.49	-901,391,959.26	54.51
筹资活动产生的现金流量净额	235,782,789.18	-1,001,798,402.16	-143.28

营业收入变动原因分析：未发生重大变化。

营业成本变动原因分析：未发生重大变化。

销售费用变动原因分析：未发生重大变化。

管理费用变动原因分析：未发生重大变化。

研发费用变动原因分析：未发生重大变化。

财务费用变动原因分析：未发生重大变化。

资产减值损失变动原因分析：主要是本期计提内蒙古腾龙商誉减值准备所致。

其他收益变动原因分析：主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

投资收益变动原因分析：主要是本期出售枫叶店子坪及扬州瑞阳确认投资损失所致。

营业外收入变动原因分析：主要是本期收到与收益相关的政府补助增加所致。

营业外支出变动原因分析：主要是本期固定资产处置、捐赠支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：未发生重大变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是本期对外股权投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是本期发行 5 亿元短期融资券所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 178.55 亿元，其中：主营业务收入 174.70 亿元，其他业务收入 3.85 亿元。营业成本 146.57 亿元，其中主营业务成本 145.33 亿元，其它业务成本 1.24 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	17,470,036,058.78	14,533,470,698.09	16.81	12.53	12.00	增加 0.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磷矿石	735,219,953.44	278,115,035.28	57.69	-19.45	-16.99	减少 1.25 个百分点
肥料产品	1,738,111,428.54	1,557,741,257.90	10.38	16.38	13.72	增加 2.10 个百分点
有机硅产品	2,390,032,925.29	1,451,210,007.34	39.28	93.15	73.10	增加 7.03 个百分点
草甘膦及副产品	3,364,223,391.39	2,838,398,405.43	15.63	34.62	47.48	减少 7.36 个百分点
黄磷及精细磷产品	2,667,453,819.27	2,092,520,251.83	21.55	-4.26	-7.23	增加 2.50 个百分点
贸易	5,881,552,949.03	5,796,693,324.55	1.44	-1.98	-1.11	减少 0.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	12,529,477,481.92	10,596,943,728.26	15.42	5.77	4.77	增加 0.80 个百分点
国外	4,940,558,576.86	3,936,526,969.83	20.32	34.33	37.53	减少 1.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

有机硅毛利率增加主要是 2018 年前三季度有机硅价格持续上涨，盈利能力显著增强所致。

草甘膦及副产品毛利率下降主要是上半年对草甘膦装置实施环保改造导致其开车率下降，叠加环保投入增加，共同推涨草甘膦单位生产成本所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
磷矿石	461.96 万吨	282.35 万吨	80.46 万吨	-24.00	-41.57	2.05
黄磷	9.26 万吨	1.50 万吨	0.25 万吨	-11.64	-48.06	5.78
精细磷酸盐	18.80 万吨	17.67 万吨	1.63 万吨	-4.41	-3.89	10.69
磷酸一铵	22.84 万吨	21.60 万吨	0.82 万吨	-9.08	-11.33	-5.75
磷酸二铵	41.21 万吨	41.24 万吨	2.43 万吨	-7.06	-9.99	381.19
有机硅 (DMC) 和 107 胶	9.82 万吨	6.91 万吨	0.17 万吨	48.79	45.42	-19.05
草甘膦	12.92 万吨	11.84 万吨	2.01 万吨	5.14	7.16	151.25

磷矿石销售量变动情况说明：本期因宜昌市磷矿石限产政策影响所致。

黄磷销售量变动情况说明：主要因本期并购内蒙腾龙后草甘膦产量增加，对黄磷自用需求增加所致。

磷酸二铵库存量变动情况说明：主要因本期末市场运力紧张影响销售以及 2017 年末磷酸二铵库存量较低所致。

有机硅 (DMC) 和 107 胶生产量和销售量变动情况说明：主要因 2017 年下半年有机硅单体装置技改扩能完成后产能增加，本期有机硅装置开车情况较好，且 2018 年前三季度有机硅市场景气度较高所致。

草甘膦库存量变动情况说明：主要因本期末草甘膦市场需求减弱，销售疲软所致。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	12,391,237,117.19	85.26	11,151,939,961.35	85.94	11.11	
化工	直接动力	976,649,230.91	6.72	846,062,934.00	6.52	15.43	
化工	直接人工	460,711,021.13	3.17	377,613,978.21	2.91	22.01	
化工	制造费用	704,873,328.86	4.85	600,808,494.54	4.63	17.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

磷矿石	直接材料	35,378,908.22	12.72	51,797,402.54	13.82	-31.70	
磷矿石	直接动力	2,085,862.76	0.75	3,116,298.62	0.83	-33.07	
磷矿石	直接人工	99,071,453.92	35.62	167,625,088.47	44.73	-40.90	
磷矿石	制造费用	141,578,810.37	50.91	152,226,844.06	40.62	-6.99	
精细磷酸盐	直接材料	1,323,866,028.34	63.27	1,443,927,333.15	64.02	-8.31	
精细磷酸盐	直接动力	445,031,011.78	21.27	461,707,334.63	20.47	-3.61	
精细磷酸盐	直接人工	118,219,933.70	5.65	123,437,622.04	5.47	-4.23	
精细磷酸盐	制造费用	205,403,278.01	9.82	226,454,626.07	10.04	-9.30	
磷肥	直接材料	1,457,233,810.36	93.55	1,271,673,923.23	92.83	14.59	
磷肥	直接动力	22,073,970.31	1.42	28,337,765.80	2.07	-22.10	
磷肥	直接人工	8,132,041.73	0.52	7,178,906.10	0.52	13.28	
磷肥	制造费用	70,301,435.50	4.51	62,667,849.55	4.57	12.18	
有机硅	直接材料	1,389,522,843.50	95.75	801,833,168.45	95.64	73.29	
有机硅	直接动力	4,155,696.11	0.29	3,138,617.93	0.37	32.41	
有机硅	直接人工	17,559,641.09	1.21	10,402,367.91	1.24	68.80	
有机硅	制造费用	39,971,826.64	2.75	22,991,267.38	2.74	73.86	
草甘膦	直接材料	2,538,252,423.89	89.43	1,700,051,459.10	88.33	49.30	
草甘膦	直接动力	102,138,447.49	3.60	96,028,853.55	4.99	6.36	
草甘膦	直接人工	30,917,706.84	1.09	20,151,757.97	1.05	53.42	
草甘	制造	167,089,827.20	5.89	108,353,273.05	5.63	54.21	

麟	费用						
贸易产品	买价	5,776,984,567.24	99.66	5,839,012,130.16	99.61	-1.06	
贸易产品	其他	19,708,757.30	0.34	22,861,306.40	0.39	-13.79	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 284,564.93 万元，占年度销售总额 15.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 57,400.25 万元，占年度销售总额 3.21 %。

前五名客户销售额情况表

客户	金额（元）	占比（%）
客户一	911,711,829.50	5.11
客户二	597,343,372.70	3.35
客户三	574,002,461.28	3.21
客户四	444,093,971.58	2.49
客户五	318,497,660.90	1.78
合计	2,845,649,295.96	15.94

前五名供应商采购额 237,595.71 万元，占年度采购总额 12.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,243.67 万元，占年度采购总额 2.46%。

前五名供应商采购额情况表

客户	金额（元）	占比（%）
供应商一	600,096,917.24	3.13
供应商二	527,541,183.27	2.75
供应商三	472,436,702.16	2.46
供应商四	283,159,051.72	1.48
供应商五	247476419.33	1.29
合计	2130710273.72	11.11

### 3. 费用

适用 不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	281,512,720.52
本期资本化研发投入	2,681,271.53

研发投入合计	284,193,992.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.59
公司研发人员的数量	829
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.88
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,845,352,475.82	7.19	965,863,599.55	4.44	91.06	本期非公开发行募集资金到位以及保证金增加所致
其他应收款	128,780,564.54	0.50	46,556,696.93	0.21	176.61	本期转让枫叶店子坪公司产生应收股权款所致
其他流动资产	904,812,651.69	3.53	532,164,155.18	2.44	70.03	本期待抵扣增值税增加所致
可供出售金融资产	182,085,603.62	0.71	32,085,603.62	0.15	467.50	本期新增对宜昌新发产业投资公司投资所致
长期应收款	3,000,000	0.01	5,000,000	0.02	-40	本期收到贵州瓮安巨鑫还款200万元所致
长期股权投资	1,165,987,179.11	4.54	855,986,967.11	3.93	36.22	本期收购湖北吉星以及新增

						宜安矿业、星兴蓝天投资所致
递延所得税资产	82,693,452.11	0.32	42,338,922.47	0.19	95.31	本期合并范围增加
应付票据及应付账款	2,740,266,560.39	10.68	2,004,980,506.57	9.21	36.67	本期应付材料款、应付工程款增加所致
应交税费	166,106,656.49	0.65	103,635,188.8	0.48	60.28	本期企业所得税增加以及新增环保税所致
其他应付款	819,436,500.44	3.19	249,069,283.86	1.14	229.00	本期新增应付湖北泰盛 25% 股权收购款 4.23 亿元所致
一年内到期的非流动负债	2,023,377,778.8	7.89	1,365,690,196.66	6.27	48.16	本期一年内到期的长期借款调入本科目所致
应付债券	95,093,965.18	0.37	394,221,455.36	1.81	-75.88	本期偿还中期票据所致
递延所得税负债	60,806,844.19	0.24	44,667,335.77	0.21	36.13	本期非同一控制企业合并资产评估增值所致
股本	727,180,828	2.83	500,720,866	2.30	45.23	本期非公开发行新股、资本公积转增股本所致
资本公积	3,853,731,212.06	15.02	2,886,969,533.71	13.26	33.49	本期非公开发行新股增加资本公积所致
其他综合收益	7,789,882.18	0.03	1,194,599.15	0.01	552.09	本期外币折算报表差额增加所致
专项储备	3,027,196.13	0.01	161,981.81	0.00	1,768.85	本期安全生产费增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	账面价值（元）	受限原因
货币资金	282,118,959.20	票据保证金和借款保证金
应收票据	130,801,981.96	票据质押

其他流动资产	30,000,000.00	结构性存款质押
固定资产	1,656,382,986.03	抵押
无形资产	471,621,902.95	抵押
长期股权投资	532,166,864.02	以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北宜安联合实业有限责任公司股权质押
应收账款	64,142,212.61	应收账款保理
合计	3,167,234,906.77	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 化工行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

###### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2018年1月，宜昌市发布《宜昌市化工产业绿色发展规划(2017~2025年)》(以下简称“规划”)。规划明确到2025年，磷矿总数控制在40个以下，磷矿石年产量控制在1000万吨以内，整合关闭、禁止新建小产能磷矿。严控化工企业或项目沿江布局，原则上不再新设立化工园区。鼓励加快传统产业的转型升级，严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能。实行污染物排放总量控制，加快推进磷石膏生态堆存和综合利用。规划的出台，有利于加快出清宜昌市落后化工产能，改善优质化工企业发展环境，推动化工产业高质量转型发展。

2018年4月，财政部和税务总局发文调整增值税税率。自5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%；原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。调减增值税税率有利于降低企业经营成本，增强企业盈利能力。

2018年6月，湖北省出台沿江化工企业“关改搬转”工作方案、企业非法排污整治工作方案、固体废物污染治理工作方案，明确全省沿江化工企业“关改搬转”措施办法及时间节点，全面推动132个省级以上工业集聚区污水集中处理，并与环保部门实时联网监测，严厉打击非法排污行为，同时强化环境监管执法，推进全省固体废物申报登记工作，依法严厉打击各类“污染转移”行为，坚决打赢固体废物污染防治攻坚战。三方案的出台，将进一步加快全省化工产业向规范的大型化工企业集中，长期来看拥有规模、成本、技术优势和较高安全环保管理水平的企业将获得更大的发展空间。

2018年10月，财政部、税务总局发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，对部分产品增值税出口退税率进行调整，自2018年11月1日起执行。内容包括：在有机硅领域，初级形状的聚硅氧烷的出口退税上调至16%。该政策有利于增强国内有机硅产品的出口竞争力，利好有机硅产业发展。

###### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

### 1) 磷矿石

截至 2017 年全球探明磷矿石储量约 680 亿吨，其中 70%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。磷矿石作为重要不可再生资源，近年来价值属性日益凸显，发达国家逐步限制乃至禁止磷矿石出口，转而进口磷矿石加工为磷肥、磷酸盐等产品，并将初级、大宗产品的生产逐步转移至磷矿资源富集地区。

我国探明磷矿资源储量约 33 亿吨，位居世界第二，但平均品位仅有 23%，是世界磷矿平均品位最低的国家之一。国内磷矿分布极不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的 80%以上，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。目前国内磷矿石产能接近 2 亿吨，位居世界第一。

2018 年，随着国家供给侧结构性改革深入推进，部分地方政府出台了严格的磷矿石限产政策，同时安全环保严管高压下磷矿石开车率有所下降，磷矿石市场供给因此显著减少。2018 年磷矿石产量约为 9500 万吨，同比下降超过 20%。受供给减少影响，磷矿石价格较 2017 年明显上涨。

公司在磷矿石行业具备一定市场影响力，主要表现在：一是公司拥有丰富的磷矿资源和较大的设计产能，目前拥有采矿权的磷矿资源储量约 2.30 亿吨，拥有处于探矿阶段的磷矿资源储量约 2.47 亿吨，设计磷矿年产能 530 万吨，磷矿资源储量及设计产能居行业前列。二是公司掌握了先进的磷矿开采技术。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发出了一套适用于复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体的关键技术，破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界性难题，填补了国内外技术空白，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了矿山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效的提高中低品位磷矿的经济效益。

### 2) 黄磷及精细磷酸盐

全球磷酸盐产能约 300 万吨，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种产品，其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降，代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品，以满足高端领域的需要；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。发达国家普通磷酸盐产量占比虽有所下降，但产品附加值却越来越高；发展中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业级磷酸盐和普通食品级磷酸盐市场，部分拥有规模优势和先进技术的优质企业正在加快拓展高端领域。

2018 年上半年，受原材料黄磷价格持续下跌，成本面支撑有限以及下游需求市场持续低迷等因素影响，除 THPS 等少数产品外，磷酸盐市场行情整体偏弱，市场价格小幅下跌。下半年因原材料黄磷价格持续上涨，叠加汇率维持高位，产品出口竞争力增强，下游需求增加，食品级磷酸盐市场行情逐步上行，市场价格稳中有升。

公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，现拥有黄磷产能超过 10 万吨，精细磷酸盐产能约 20 万吨，产品种类较为丰富，主要产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠、次磷酸钠、磷酸氢钙等产品，公司是国内最大的三聚磷酸钠生产企业，全球最大的六偏磷酸钠生产企业。此外，公司还拥有电子级磷酸产能 3 万吨。通过多年发展，公司在精细磷酸盐领域积累了较为强大的技术研发能力：2016 年自主开发的“高纯黄磷清洁生产关键技术”获得湖北省技术发明一等奖；自主开发的速溶三聚磷酸钠等一系列功能性磷酸盐新产品关键技术，荣获中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖；2018 年“工业黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化”项目获得中国石化联合会科技进步一等奖。此外，公司还参与制定了电子级磷酸国家标准 GB/T 28159-2011。

### 3) 草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，占据全球除草剂 30%的市场份额。2018 年全球草甘膦产能约为 105 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中美国孟山都拥有约 35-38 万吨，剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和 IDA（亚氨基二乙酸）法，各占产能的一半左右。2018 年全球草甘膦消费量约 80 万吨左右，较 2017 年基本持平。随着全球人口和转基因作物种植面积的增加，草甘膦需求未来预计仍有增长空间。

2016 年下半年以来，受环保监管趋严影响，部分产能逐步出清，行业壁垒不断提高，行业产能集中度明显提升，产品价格稳步上涨，行业总体盈利能力有所改善。

2018 年，草甘膦市场行情呈现波动走势，一季度草甘膦原药市场低迷，价格持续下滑。4 月份受长江大保护相关政策深入推进，安全环保监管力度明显加大影响，导致甘氨酸、甲醇等原材料价格逐步上调，成本面支撑增强，叠加下游采购需求转暖，共同推动草甘膦价格上行。三季度以来受汇率波动、需求淡季、成本面支撑减弱以及中美贸易战等因素影响，草甘膦价格有所回落。

公司全资子公司泰盛公司现有 18 万吨/年草甘膦产能。泰盛公司发展草甘膦具备显著的原材料保障优势，主要表现在：自身配套 10 万吨/年甘氨酸产能；公司本部及子公司有规模化的黄磷产能，能够就近供给泰盛公司使用；园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所必须。此外园区内有机硅装置又可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦生产的环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺，生产成本控制能力居行业前列。近两年，公司持续加大对草甘膦装置的环保投入，草甘膦“三废”处理能力显著提升，处于国内领先水平。

#### 4) 有机硅

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成得到，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷 DMC 或 D3、D4 等中间体进行出售。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。

截至目前，我国共有正常经营的有机硅单体生产企业 10 家左右，单体产能约 280 万吨/年，较 2017 年小幅增长。2018 年有机硅市场总体延续了 2017 年的良好行情，全年有机硅单体企业开车率较高。

2018 年，有机硅价格整体呈现“先扬后抑”走势，1-9 月受安全环保监管趋严及市场供需变化等因素影响，有机硅价格持续上涨，行业盈利能力大幅提升。10 月以后，因前期价格持续高位以及市场需求减弱，有机硅产品价格出现断崖式下跌，截至年底未出现明显反弹。

公司现有有机硅单体产能 20 万吨/年（持有 50%权益），位于行业中游，但基于掌握的先进生产工艺以及与园区内草甘膦生产的有效协同，有机硅生产成本控制能力居行业前列。目前，湖北兴瑞正在实施有机硅单体技术升级改造项目，技改完成后公司有机硅单体产能将增加至 36 万吨/年，届时公司在有机硅领域的市场影响力和成本控制能力将进一步增强。

#### 5) 磷铵

磷肥属于农作物的基础用肥之一，其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强，产业集中度高。国际方面，中东和北非地区是磷矿资源高度丰富的地区，近年磷肥新增产能主要集中在该地区，长期看会对我国磷肥出口产生挤出效应。国内磷酸一铵、二铵有效产能超过 4000 万吨，约占全球产能的一半，生产企业较多，但产能分布不均，主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区，市场主要集中在“三北”（即西北、华北、东北）。公司现有磷肥产能 60 万吨，在规模上位居行业中游水平。

2018 年，受磷肥行业供给侧改革及安全环保强监管影响，磷肥行业开车率有所下降，市场供给减少，叠加磷矿石、合成氨等原材料价格持续上涨，共同推动磷酸一铵、磷酸二铵价格较 2017 年出现不同程度上涨。

公司现有磷铵产能 60 万吨，其中磷酸一铵 20 万吨，磷酸二铵 40 万吨，产能位居国内中游水平。当前宜都园区内正加快建设 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，同时配套建设合成氨装置，项目建成后，原材料保障能力显著增强，有助于提高磷肥产品的成本控制能力和市场影响力，同时可以充分发挥湿法磷酸精制优势，实现肥化结合，打造精细化工产业链。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
磷矿石	磷化工	---	制造黄磷、肥料等产品	下游产品市场价格
黄磷	磷化工	磷矿、硅石、白煤、电极、电力	制造高纯度磷酸及各类磷化工产品	电力成本
精细磷酸盐	磷化工	纯碱、黄磷	主要用于食品添加剂	国内外市场需求
磷酸一铵	磷肥	磷矿石、硫磺、合成氨	主要用于生产复合肥	复合肥市场价格、农业补贴政策
磷酸二铵	磷肥	磷矿石、硫磺、合成氨	主要用于农作物的基肥或追肥	农产品市场价格、农业补贴政策
草甘膦	农药	黄磷、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛	主要用于非转基因农作物除草剂	市场供求关系、原材料价格
有机硅	硅化工	金属硅、甲醇、氯甲烷	作为高性能材料广泛应用于建筑、纺织、电子、电力、交通运输、航空航天等领域	市场供求关系、原材料价格

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

1. 公司是国家高新技术企业，现拥有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站和湖北省磷化工产业技术研究院等 7 个国家和省部级创新平台，被授予国家技术创新示范企业、国家科技兴贸创新基地、中国化工行业技术创新示范企业和全国资源节约型和环境友好型两型示范企业荣誉称号。近 3 年来，公司参与 1 项国家科技项目，2 项湖北省科技计划项目；获省部级科技进步一等奖 2 项、技术发明一等奖 1 项，多项技术填补国内空白；获得授权专利 221 项，主持和参与了 8 项国家和行业标准的编写工作。

2. 公司已建立相对完善的技术创新机制。一是先后出台了技术创新管理相关制度对解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产成本的创新活动按产生的经济效益给予奖励；二是根据公司产业发展实际，先后建立了 6 大工程技术研究中心，为公司各产业发展提供了专业化的研发平台；三是建立了技术人员晋升发展通道和灵活的人才交流机制，定期邀请合作单位的专家、学者到公

司调研交流；四是加强技术创新文化建设。公司设立科技进步奖、科技先进单位及个人等奖项，每年度开展一次评选表彰活动，激发全员创新热情，营造浓厚创新氛围。

3. 公司深入推进“产学研”合作模式，先后与中科院深圳先进研究院、北京化工大学、武汉工程大学、湖北大学、华南农业大学等科研院所建立了紧密的合作关系，在开展项目合作的同时，也注重从长远发展规划、人才、研发设施等方面建立全方位合作的机制。公司与武汉工程大学、湖北大学和三峡大学联合组建了湖北省磷化工产业技术研究院，与中科院深圳先进研究院组建黑磷联合实验室，与武汉工程大学联合组建湖北省磷矿采选工程技术研究中心，与湖北大学联合组建了有机硅新材料湖北省工程研究中心。这些平台为公司的技术创新工作提供了重要保障。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### 1. 磷酸盐生产工艺流程

将磷矿石、硅石、白煤配成混合料输送至电炉料仓发生还原反应生成黄磷。将液化的黄磷喷入燃烧炉中，通入空气燃烧后生成五氧化二磷气体，用水吸收五氧化二磷气体，得到工业磷酸产品。在工业磷酸中加入脱砷剂进行除砷，然后过滤除去固体杂质，再经过曝气后，即得到食品级磷酸。纯碱与磷酸发生中和反应，通过控制反应中和度生成合格料浆，中和好的料浆通过高压泵打入聚合炉，经过脱水聚合形成初产品，冷却后筛分后破碎生成三聚磷酸钠。纯碱与磷酸在中和锅内反应生产合格料浆，将料浆送入熔聚炉内，脱水、熔融、聚合，熟料从出料口流出，从熔聚炉出料口出来的熟料，在经过骤冷、筛分、粉碎，筛选后生成六偏磷酸钠。

##### 2. 磷酸一铵生产工艺流程

稀磷酸与气氨中和反应、浓缩、喷粉、干燥后进行包装。

##### 3. 磷酸二铵生产工艺流程

浓磷酸与液氨在管式反应器内中和反应，送入造粒机进行造粒，然后进入干燥机进行干燥，再在工艺筛内筛分，再进成品筛经抛光，再进流化床冷却器后进入包裹筒，包上包裹油后输送至散库，再送包装楼进行包装。

##### 4. 草甘膦生产工艺流程

多聚甲醛、甘氨酸、亚磷酸二甲酯在溶剂甲醇和催化剂存在下，通过合成后在酸性条件下水解制得草甘膦产品。

##### 5. 有机硅工艺流程

硅粉和氯甲烷在装置内经催化剂催化后反应合成有机硅粗单体。粗单体经装置高效分离后分别获得一甲含氢产品、二甲产品、三甲产品、高沸物、低沸物、共沸物等。二甲与工艺水同时进入反应系统发生水解反应，生成水解物。水解物经在催化剂的作用下环化重排，环体进入装置并最终产出成品 DMC。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
磷矿	530	87.16		
精细磷酸盐装置	18.25	103.01		
草甘膦装置	18	71.78		
有机硅单体装置	20	106.40	16万吨，计划投资6.88亿元	2020年6月
磷铵装置	60	106.75	40万吨，计划投	2020年初

			资 1.5 亿元	
--	--	--	----------	--

### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司一是出让 120 万吨/年磷矿石产能的店子坪磷矿，磷矿石设计产能减少至 530 万吨/年；二是收购内蒙腾龙 100%股权，草甘膦年产能增加 5 万吨。

### 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主要生产装置分季度产能利用率变化如下表：

单位：%

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
产能利用率				
磷矿石	48.39%	133.29%	116.71%	101.61%
精细磷酸盐	86.69%	109.65%	104.16%	99.55%
草甘膦	51.70%	90.09%	125.08%	133.13%
有机硅（DMC）及 107 胶	90.02%	93.69%	106.31%	109.98%
磷酸一铵	115.24%	105.60%	104.20%	74.96%
磷酸二铵	102.31%	103.96%	106.38%	87.36%

#### 1. 产能利用率情况说明

公司磷矿多处于海拔较高的山脉，受冬季气候恶劣影响，一季度产能利用率相对较低；精细磷酸盐受二、三季度处于丰水季节、原材料黄磷采购成本较低且市场供应充足等因素影响，产能利用率相对较高，一、四季度用电成本上升时，公司安排对精细磷酸盐设备进行检修和维护，产能利用率略有下降；草甘膦部分生产装置因 2018 年上半年实施环保技改导致开车率较低，影响一、二季度产量，下半年生产恢复正常；磷铵生产装置受四季度维护保养等因素影响，产能利用率有所下降。

#### 2. 主要装置正常停产情况说明

报告期内，公司根据有机硅行业特性，在有机硅装置连续生产 35-45 天后，停车检修 3 天左右，然后重新启动反应，从而维持较高的生产效率。磷矿石开采具有一定的季节性，一般 12 月至 2 月受矿山恶劣天气等因素影响不具备开工条件，处于正常停产时期。草甘膦、磷铵和精细磷酸盐等装置根据设备运行状况，按月度分装置分批次进行检修，一般不存在整体装置全线停车大修的情况。

### 非正常停产情况

□适用 √不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
白煤（生产精细磷	直接采购	16.92 万吨	1100-1460 元/	营业成本随价格上涨而

酸盐)			吨 (与去年比 价格上涨)	上升
焦炭 (生产精细磷 酸盐)	直接采购	2.51 万吨	1600-1880 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
纯碱 (生产精细磷 酸盐)	直接采购	8.78 万吨	1930-2600 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
硫磺 (生产肥料)	贸易商采购	34.2 万吨	1153-1609 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
硫酸 (生产肥料)	直接采购	26.6 万吨	363-483 元/吨 (与去年比价 格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
液氨 (生产肥料)	直接采购	12.45 万吨	3185-3500 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
磷矿石 (生产肥料)	直接采购	210.46 万吨	290-422 元/吨 (与去年比价 格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
烟煤 (生产肥料)	贸易商采购	6.94 万吨	800-950 元/吨 (与去年比价 格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
金属硅 (生产有机 硅)	直接采购	5.1 万吨	14000-18000 元/吨 (与去年 比价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
甲醇 (生产有机硅)	直接采购	6.71 万吨	2570-3500 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
浓硫酸 (生产草甘 膦)	直接采购	2.13 万吨	360-550 元/吨 (与去年比价 格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
甲醇 (生产草甘膦)	直接采购	12.61 万吨	3070-3610 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
多聚甲醛 (生产草 甘膦)	直接采购	3.8 万吨	4500-6300 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
冰醋酸 (生产甘氨 酸)	直接采购	7.39 万吨	4073-4800 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
甲醛 (生产甘氨酸)	直接采购	0.01 万吨	1450-1640 元/ 吨 (与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升

			价格上涨)	
乌洛托品(固体) (生产甘氨酸)	直接采购	0.83 万吨	6200-8450 元/ 吨(与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
液氨(生产甘氨酸)	直接采购	4.71 万吨	2480-3585 元/ 吨(与去年比 价格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升
电力	直接采购	23.35 亿度	0.46-0.70 元/ 度(与去年比 价格略涨)	营业成本随价格上涨而 上升
工业盐	直接采购	38.43 万吨	350-400 元/吨 (与去年比价 格上涨)	营业成本随价格上涨而 上升

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

适用 不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

适用 不适用

**4 产品销售情况****(1). 销售模式**

适用 不适用

公司磷矿石、磷酸盐、草甘膦、有机硅和磷酸一铵的销售模式为直销，磷酸二铵的销售模式为经销。

**(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

适用 不适用

见第四节经营情况讨论与分析中“主营业务分行业、分产品、分地区情况”。

**定价策略及主要产品的价格变动情况**

适用 不适用

公司产品均按照市场化原则定价。2018 年主要产品价格变动情况如下：(1) 磷酸盐。上半年受原材料黄磷价格持续下跌，成本面支撑有限以及下游需求市场持续低迷等因素影响，除 THPS 等少数产品外，磷酸盐市场行情整体呈现小幅下行走势。下半年进入枯水期，黄磷价格持续上涨，且汇率维持高位利于出口市场，食品级磷酸盐需求增加，价格稳中有升。目前，磷酸盐市场行情总体平稳，产品价格波动不大。(2) 磷肥。年初因下游需求不振，磷肥价格小幅下跌，进入二季度，受原材料价格飙升，成本支撑强劲，以及国际需求恢复、汇率波动等因素影响，磷肥价格持续攀升并维持高位至年底。2019 年一季度受原材料价格下滑及粮食市场低迷影响，磷肥价格出现小幅下滑。(3) 有机硅。2018 年 1-9 月受金属硅、甲醇等原材料价格上涨，国内电子胶、工业胶、硅油等下游产业增长良好及国家安全环保政策等因素影响，有机硅市场延续了 2017 年以来的良好行情，价格大幅上涨至最高超过 34000 元/吨。10 月以后，受前期价格持续高位以及市场需求减弱影响，有机硅产品价格出现断崖式下跌，最低跌至约 17500 元/吨。目前价格较去年底有所

反弹。(4) 草甘膦。2018 年, 草甘膦市场较 2017 年有所降温。一季度草甘膦原药市场低迷, 价格持续下滑, 最低至 24000 元/吨以下。4 月份受长江大保护相关政策深入推进, 安全环保监管力度明显加大, 上游原材料甘氨酸、甲醇等市场价格上调, 推动草甘膦价格持续上行。四季度受汇率波动、需求转淡、成本面支撑减弱以及中美贸易战等因素影响, 草甘膦价格有所回调。目前草甘膦价格开始企稳回升。(5) 磷矿石。受地方政府限产、安全环保监管趋严影响, 2018 年磷矿石市场供给大幅减少, 市场价格呈现单边上行走势, 年度涨幅超过 30%。目前市场价格总体平稳。

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	1,637,647.30	14.14
经销	109,356.31	-6.81

### 会计政策说明

适用  不适用

### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用  不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
一甲基三氯硅烷	1.75 万吨	市场导向定价	宜昌汇富硅材料有限公司	94.03
三甲基一氯硅烷	0.51 万吨	市场导向定价	新亚强硅化学股份有限公司	19.86
一甲基二氯硅烷	0.37 万吨	市场导向定价	荆州市江汉精细化工有限公司	35.86
余热供电	18,394.21 万度		自用	100
磷渣	91.05 万吨	市场导向定价	水泥生产单位	100

### 情况说明

适用  不适用

## 5 环保与安全情况

### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用  不适用

### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
47,155	2.64

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 116,598.72 万元，比上年同期增加 31,000.02 万元，增幅为 36.22%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1. 公司于 2018 年 2 月 8 日召开八届三十次董事会，审议通过了关于收购仙隆化工与江苏腾龙合计持有的内蒙腾龙 100%股权的议案，交易作价 23,974.82 万元，资金为自有资金。内蒙腾龙主要从事草甘膦生产。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-009）。

2. 公司于 2018 年 3 月 29 日召开八届三十三次董事会，审议通过了关于兴瑞公司收购硅科科技 100%股权的议案，交易作价 1,759.37 万元，资金为自有资金。硅科科技主要从事密封胶生产。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-038）。

3. 2018 年 1 月，公司与宜昌城投共同收购了楚星化工持有的星兴蓝天全部股权，其中公司收购 49%股权，收购金额为 4,291.15 万元。2018 年 3 月 29 日，公司召开八届三十三次董事会，审议通过了关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案，同意按照持股比例以自有资金 17,150 万元增资星兴蓝天。具体内容见公司公告（临 2018-040）。

4. 公司于 2018 年 8 月 31 日召开九届四次董事会，会议审议通过了与 Forerunner 共同出资组建湖北兴力电子材料有限公司的议案。新公司主要从事电子级氢氟酸的生产、研发和销售，注册资本 20,000 万元，其中公司出资 9,800 万元，占出资比例的 49%，Forerunner 出资 10,200 万元，占出资比例的 51%。目前新公司已完成工商注册。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-071）。

5. 公司于 2018 年 10 月 29 日召开九届五次董事会，审议通过了关于收购志弘国际持有的泰盛公司 25%股权的议案，交易作价 52,300.00 万元。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-080）。

6. 公司于 2018 年 10 月 29 日召开九届五次董事会，审议通过了泰盛公司收购浙江金帆达及兴瑞公司合计持有的宜昌金信 75%股权的议案，交易作价 11,770.23 万元，资金为自有资金。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-081）。

7. 公司于 2018 年 12 月 12 日召开九届六次董事会，审议通过了关于泰盛公司收购并增资公司全资子公司内蒙腾龙的议案，交易作价 23,974.82 万元，收购完成后，泰盛公司拟对内蒙腾龙增资 33,334.00 万元，资金为自有资金。具体情况见公司公告（公告编号：临 2018-091）。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目金额（元）	本年度投入金额（元）	累计实际投入金额（元）	资金来源	项目进度
宜都园区 300 万吨/	1,241,880,000.00	175,475,919.71	261,514,607.94	其中 10 亿元为非公开发行股票募	32%

年低品位胶磷矿选矿及深加工项目				集资金, 1.67 亿元为农发基金, 其余为公司自有资金	
古洞口 I 级电站增效扩容改造项目	116,538,000.00	30,667,603.46	30,667,603.46	自有资金	40%
黄磷尾气综合利用项目	132,140,000.00	97,305,237.50	97,969,202.35	自有资金	90%
兴瑞公司副产氢气综合利用项目	112,451,900.00	60,440,616.68	73,170,260.60	自有资金	85%
有机硅技术改造升级项目	688,000,000.00	50,635,550.08	50,635,550.08	自有资金	40%
2 万吨/年次磷酸钠技改项目	163,830,000.00	22,652,014.36	22,652,014.36	自有资金	40%

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年 2 月 28 日, 公司召开八届三十三次董事会, 审议通过了关于转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司全部股权的议案, 同意将店子坪磷矿全部股权转让给宜昌沛捷贸易有限公司, 转让价格为 33,047.87 万元。本次股权转让有利于公司规避经营风险, 盘活闲置资产, 提高资源配置效率。本次转让已实施完毕。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元

单位名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20,000	342,659.83	140,031.41	301,973.04	15,065.41
湖北兴瑞硅材料有限公司	化工产品生产及销售	60,000	379,498.77	150,061.94	480,851.74	70,254.92
襄阳兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	20,000	56,933.79	11,072.72	11,124.29	-2,795.45
宜昌楚磷化工有限公司	化工产品生产及销售	6,000	38,016.20	16,814.61	16,891.95	3,873.59
宜都兴发化	肥料生产及	337,650	474,537.27	293,699.25	361,772.61	-3,240.03

工有限公司	销售					
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	18,360.25	13,094.77	14,864.97	2,354.28
重庆兴发金冠化工有限公司	化工产品生产及销售	12,000	24,141.17	18,900.52	34,719.88	6,577.52
湖北瓮福蓝天化工有限公司	化工产品生产及销售	10,000	28,673.76	20,497.28	16,705.62	7,170.88

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

参见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”以及第四节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

以高质量发展为中心，以精细化工为发展方向，坚持生态优先、绿色发展理念，突出创新驱动，强化安全环保管理，加快产业转型升级，不断提高公司治理水平和风险管控能力，努力建设中国一流世界知名的国际化精细化工企业。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2019 年公司力争实现营业收入 200 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。为确保实现上述目标，公司将采取以下措施。

1. 深入推进安全环保管理。一是在安全管理方面。全面落实全员安全生产责任制，全方位压实安全生产主体责任；持续完善安全管理队伍，择优充实安全管理队伍；切实加强全员安全培训教育；加强生产现场标准化管理和重点单位、重点岗位和重点部位的管控；持续完善应急救援预案，确保预案随时处于“热响应”状态，提高全员应急救援能力；持续推进自动化减人、机械化换人，新建项目优先选择成熟的自动化设备和技术，完善化工生产单位独立安全仪表系统，提高本质安全水平。二是在环保管理方面。持续抓好项目建设“三同时”工作，按行业标准建设环保设施，进一步提高环保装置运行效率；强化环保日常监管，加强对各单位废气、废水和固废处理情况进行检测，随时掌控三废排放情况。

2. 加快推进转型升级。宜昌园区持续推进有机硅、草甘膦、甘氨酸等主要产品的技改提升，加强产品综合竞争力；宜都园区重点围绕 300 万吨/年中低品味磷矿选矿及深加工项目建设，统筹抓好生产组织和配套技改，积极开发肥料新品种；精细磷酸盐板块充分利用公司多产品组合可调剂优势，扩大效益高的产品产量，实现效益最大化；矿山板块要着力打造绿色矿山和谐矿区，大力推行矿山机械化、智能化，科学组织矿山生产，有效提高作业效率；水电板块稳步推进电站增

效扩容及外送工程建设；新材料板块做大做强，重点培育电子化学品、有机硅下游、有机磷阻燃剂等产业。

3. 抓好生产提质增效。宜昌园区要坚持抓技改、降成本、控费用、提效益，持续提升园区经营水平。宜都园区要围绕磷酸平衡，抓好 PPA 和磷铵生产组织工作，最大限度提升园区效益，确保实现扭亏；加强产销衔接，统筹抓好磷铵产品的内外销工作；精细磷酸盐要积极开发功能性磷酸盐、复配磷酸盐等高端产品终端市场，大力拓展海外业务，提高海外平台运营效益。矿山板块要主动适应磷矿石政策变化，优化生产组织调度，确保矿山稳定生产；加强对磷矿石市场的研判分析，统筹好磷矿石价格、销量及核心客户维护的关系，抓好自产磷矿石销售。

4. 抓好创新能力建设。加强高附加值产品及前沿技术研发，着力提升自主创新能力。一是加强新产品、新技术研发。开发高端复配磷酸盐、高端有机硅下游新产品、新型 IC 级产品、新型肥料技术研发；二是抓好三废综合利用和节能减排技术研发；三是开完善公司选矿技术手段，提高中低品位磷矿综合利用率；四是继续研究草甘膦高效催化合成工艺，提高草甘膦收率并减少废水产量。

5. 抓好企业规范治理。持续推进“三会”规范运作，提高决策和运营效率，积极探索国有企业改革。积极适应资本市场监管形势变化，严格落实重大事项内部报告和内幕信息登记制度，提高信息披露质量，规范关联交易，规避同业竞争；完成公司章程修订。强化董事会专门委员会日常运作，充分发挥独立董事监督和专业作用。全面实施内控评价和风险管理工作；严格预算编制和执行，强化非生产性费用控制；开展多渠道融资，加强资金管理和调度，最大限度提高资金周转和使用效率；科学制定投资计划，不断提高项目管理水平。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险。公司主要生产基地位于三峡库区和长江沿岸，部分产品属于危险化学品，随着生态文明上升到国家战略以及长江大保护深入推进，安全环保监管呈现持续高压态势，公司依然面临较大的安全环保压力。

为应对此风险，公司将进一步加大安全环保投入，不断充实安全环保人才队伍，大力推进科技攻关破解安全环保技术瓶颈，加强安全环保意识与技能培训，聘请专业机构对公司安全环保进行诊断并持续改进提升，切实提升安全环保管理水平。

2. 财务风险。随着公司快速发展，负债规模持续攀升，资产负债率总体偏高，财务成本居高不下。

为应对此风险，公司将严格控制项目投资，积极开展多渠道融资，加大政策资金争取力度，加强与银行等金融机构沟通协调，着力优化公司债务结构，同时提高资金周转和使用效率，最大限度降低公司融资成本。充分发挥资本市场作用，持续增加权益性资本。

3. 市场风险。随着化工行业市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品价格下跌，盈利能力减弱，公司利润率面临下降风险。

为应对此风险，公司一是充分发挥循环经济产业链优势，有效组织生产经营管理，确保安全稳定生产，不断降低生产成本；二是科学研判市场行情走势，积极抢抓有利市场机遇，科学制定营销策略，努力提高销售价格，最大限度提高经营效益；三是加大研发创新投入，加快破解关键技术瓶颈，不断开发高技术、高附加值产品，推动公司产品提档升级；四是严格预算管理，强化费用管控，积极开展增收节支、小改小革等活动，着力向内挖潜增效。

#### (五) 其他

□适用 √不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)的相关规定，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司于2014年4月12日召开的五届六次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，并经过公司2013年度股东大会表决通过后实施。

公司一贯注重对股东的投资回报，每年均对股东进行现金分红，符合公司章程的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，履行了相关的决策程序，独立董事发表了独立意见，能够有效维护中小股东的合法权益。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	2	0	145,436,165.6	347,510,691.27	41.85
2017年	0	2	2	121,196,804.6	263,336,414.81	45.52
2016年	0	1	0	51,223,727.4	91,807,832.27	55.79

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期	是否 有履 行期	是否 及时 严格

				限	限	履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>1. 对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；</p> <p>2. 除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；</p> <p>3. 自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害兴发集团利益的前提下，放弃与兴发集团存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；</p> <p>4. 如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团），或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团；</p> <p>5. 对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务（在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务）并通知本公司，本公司及所投资的企业将不从事该等业务；</p> <p>6. 除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务，本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品，兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，兴发集团均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件；</p> <p>7. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺中的义务和责任，本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任，本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团；</p> <p>8. 本承诺从本次交易完成之日起生效，在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效；</p> <p>9. 本承诺为不可撤销的承诺；</p>	长期有效	是	是

		<p>10. 本公司在本承诺中声明，本公司虽然做出以上承诺，但存在以下例外情形：本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权[2013]202号），可在与兴发集团充分协商的基础上，按照市场原则，代为培育符合兴发集团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产，在转让培育成熟的业务时，兴发集团在同等条件下有优先购买的权利；</p> <p>11. 本承诺书所承诺内容包含本公司于2014年1月24日出具的《关于避免同业竞争的承诺书》全部内容，本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项。</p>			
解决关联交易	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>1. 除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易；</p> <p>2. 本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司、泰盛公司间的关联交易。对于兴发集团及其下属公司、泰盛公司所生产经营的产品类别，本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；</p> <p>3. 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易；</p> <p>4. 本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。</p>	长期有效	是	是
解决关联交易	浙江金帆达生化股份有限公司	<p>1. 除已经披露的情形外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。</p> <p>2. 为支持泰盛公司草甘膦市场销售，维护上市公司以及中小股东利益，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计，并经本公司董事会、股东大会批准；</p> <p>3. 除上述交易外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易；</p> <p>4. 本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易；对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易；</p> <p>5. 孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。</p>	长期有效	是	是
其他	浙江金	1. 对于兴发集团的正常生产、经营活动，承诺方保证不利用股东地位损害	长期	是	是

		帆达生化股份有限公司	<p>兴发集团及兴发集团其他股东的利益；</p> <p>2. 在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下，浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人；</p> <p>3. 在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务，且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的 5%时，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决；</p> <p>4. 在本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权；</p> <p>5. 本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的，本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。</p>	有效		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>2012 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：1. 我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产，我公司积极将该资产转让给贵公司；</p> <p>2. 我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；</p> <p>3. 我公司将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。</p>	长期有效		
	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：</p> <p>1. 对于发行人的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益；</p> <p>2. 除发行人及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务；</p> <p>3. 根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知（国资发产权〔2013〕202 号），本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要、但暂不适合发行人实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时，发行人在同等条件下有优先购买的权利；</p> <p>4. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。</p>	长期有效		
	解决关联交易	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：</p> <p>1. 除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与发行人之间不存在重大关联交易；</p> <p>2. 本公司将尽量减少并规范与发行人及其下属子公司间的关联交易。对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与发行人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；</p>			

		3. 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与发行人之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损发行人及发行人其他股东利益的关联交易；			
		4. 本公司对因违反承诺而给发行人造成的一切损失及后果承担赔偿责任。			

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1. 根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整。

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收 票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2. 根据财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司将实际收到的与资产相关的政府补助 99,527,099.97 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。本次会计政策变更不影响公司 2018 年及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案，决定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018年5月,公司全资子公司龙马磷业因贸易业务纠纷起诉明利化工与明利集团,诉讼标的额34,341,794.64元(含货款本金28,618,162.20元,违约金5,723,632.44元)。该案件已于当月被宜昌市中级人民法院受理。</p> <p>2018年12月,公司收到宜昌市中级人民法院民事判决书判决结果,判决广西明利化工有限公司于该判决生效之日十五日内支付龙马磷业货款28,618,162.20元,违约金5,723,632.44元;龙马磷业对明利集团质押的明利股份1300万股股票享有优先权,有权以拍卖、变卖该股票所得价款清偿本判决确定的债务。</p>	<p>内容见上交所网站:www.sse.com.cn,公告编号:临2018-054及临2018-089。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

**(三) 其他说明**

适用  不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司八届三十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2018 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2018 年 2 月 9 日、2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-015。
公司八届三十三次董事会和 2017 年度股东大会审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案。	上述事项已于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-036、临 2018-045。
公司八届三十三次董事会和 2017 年度股东大会审议通过了关于预计 2018 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案。	上述事项已于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 21 日日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-037、临 2018-045。
公司九届三次董事会审议通过了关于调整公司 2018 年日常关联交易预计的议案。	上述事项已于 2018 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-065

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司八届三十三次董事会审议通过了关于对外投资暨关联交易的议案，公司拟以自有资金 17,150 万元增资参股子公司星兴蓝天（公司董事兼常务副总经理熊涛先生担任星兴蓝天总经理兼法定代表人，故构成关联方），增资后公司持股比例不变。 公司于 2018 年 6 月 20 日公告增资星兴蓝天的公	上述事项已于 2018 年 3 月 31 日、6 月 20 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-040、临 2018-056。

告，公司与宜昌城投、同富投资签订《宜昌星兴蓝天科技有限公司增资扩股协议》，待增资完成后，星兴蓝天注册资本将达到 6 亿元，其中公司认缴注册资本 29,400 万元。	
公司九届五次董事会审议通过了关于湖北泰盛收购浙江金帆达及湖北兴瑞合计持有的宜昌金信 75%股权的议案。经评估，标的公司收益法估值为 30,693.64 万元，除去金信公司当年对股东分红金额影响，最终交易价格确定为 11,770.23 万元。	上述事项已于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-081。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

2018年2月6日，公司完成非公开发行股票工作，成功募集资金1,399,999,988.10元，其中宜昌兴发认购100,000,000.10元，鼎铭投资认购50,000,006.70元。具体内容详见公告：临2018-016。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	本公司	办公楼	480	2018年1月1日	2018年12月31日		市场原则		是	母公司
湖北悦和创业投资有限公司	本公司	办公楼	378	2018年1月1日	2018年12月31日		市场原则		是	其他
宜昌兴和化工有限责任公司	湖北泰盛化工有限公司	宿舍楼	35	2018年1月1日	2018年12月31日		市场原则		是	母公司的控股子公司
宜昌兴和化工有限责任公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	宿舍楼	92	2018年1月1日	2018年12月31日		市场原则		是	母公司的控股子公司
宜昌兴和化工有限责任公司	宜昌金信化工有限公司	宿舍楼	30	2018年1月1日	2018年12月31日		市场原则		是	母公司的控股子公司

#### 租赁情况说明

1. 公司八届三十次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过了预计2018年日常关联交易的议案，同意公司租赁宜昌兴发办公楼作为公司办公场所。租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日，年租金为480万元。上述事项已于2018年2月10日、2018年3月6日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2018-015、临2018-027。

2. 公司八届三十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了预计 2018 年日常关联交易的议案，同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼，年租金 180 万元。租赁期限共 12 个月，从 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。上述事项已于 2018 年 2 月 10 日、2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-015、临 2018-027。

3. 公司八届三十三次董事会审议通过了《关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案》，继续租赁悦和大楼写字楼部分楼层，预计 2018 年发生金额 378 万元。上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2018-036。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	云阳盐化有限公司	2,380	2012.06.01	2012.06.01	2020.05.22	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	云阳盐化有限公司	907.53	2012.04.18	2012.04.18	2020.05.22	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	13,500	2016.08.08	2016.08.08	2019.08.07	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	3,000	2018.01.16	2018.01.16	2019.01.15	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	10,500	2017.09.19	2017.09.19	2020.09.18	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	3,000	2018.12.19	2018.12.19	2019.12.18	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	2,000	2018.11.28	2018.11.28	2019.11.28	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	上海诚明进出口有限公司	1,800	2017.07.28	2017.07.28	2020.07.28	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	上海诚明进出口有限公司	1,200	2018.09.18	2018.09.18	2019.09.18	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司

有限公司		限公司											
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	兴山县人民政府国有资产监督管理局	14,000	2016.08.18	2016.08.18	2028.08.17	连带责任担保	否	否		否	否	间接控股股东
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	18,000	2016.08.17	2016.08.17	2021.08.16	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	1,000	2018.10.24	2018.10.24	2019.10.24	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	1,000	2018.06.22	2018.06.22	2019.06.22	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	2,000	2018.05.23	2018.05.23	2019.05.22	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	3,000	2018.04.12	2018.04.12	2019.04.12	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	湖北宣安联合实业有限责任公司	30,000	2014.12.01	2014.12.01	2019.10.30	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						107,287.53							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						133,835.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						433,180.03							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						636,538.89							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						770,373.89							
担保总额占公司净资产的比例（%）						91.07							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						25,441							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						137,832.63							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						347,394.26							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						510,667.89							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2018 年公司依托驻村工作队及村两委干部，加大工作力度，强化就业扶持，全年实现脱贫 68 户，共计 175 人。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一是大力发展特色产业。通过产销对接、产业扶持、就业帮扶等多项措施帮助增加了贫困户收入，累计为贫困户增收 497 万元；

二是加大就业扶持力度。累计为帮扶对象村困难户提供稳定就业岗位 97 个；

三是积极开展扶贫慰问。由公司精准扶贫相关人员牵头，树崆坪磷矿、后坪探矿项目部扶贫小组参与，对树空坪、茅草坪村困难户组织开展了春节慰问等其他活动，总计送去了 17.5 万元的慰问物资。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	350.3
其中：1. 资金	332.8
2. 物资折款	17.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	175
二、分项投入	350.3
1. 产业发展脱贫	171
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	171
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	3
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	4
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.4
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	20

6. 其他项目	
其中：6.1 项目个数（个）	8
6.2 投入金额	152.1
其他项目说明	包括基础设施建设投入 124 万元，开展贫困地区春节慰问等活动送去慰问物质折款 17.5 万元，其他投入 10.6 万元。

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是抓产业发展，促农民增收。为了促进农户增收，减少农户种植风险，采取“农户+合作社”的发展模式，推进蔬菜、药材产业发展。

二是稳步推进基础设施建设。继续做好绿化工作和矿山公路建设。

三是加强就业政策扶持。加大基础设施建设力度，发展乡村旅游建设，加强就业信息宣传，吸引符合条件的人员就业，对其他有就业意愿的贫困户通过乙方劳务、矿山零星工程等多渠道安排合适岗位。

四是实施危房改造。按照“农户自愿申请、统一改造标准”的原则，2017 年以来累计改造房屋 101 户，其中 D 级危房重建 13 户，C 级危房改造 75 户，现已全部改造完成，还对 13 户存在危险源的土坯房进行了消除危险源处理。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露 2018 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

##### 1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量 (t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	3 个，分别位于南北厂区	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准	<100mg/L	215.28	31.728	无
	氨氮				<15mg/L	2.2	0.574	无
	总磷				<0.5mg/L	1.43	0.882	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	7 个，均位于厂房楼	《大气污染物综合排放标准》	<550mg/m <sup>3</sup>	882.01	183.60	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	369.29	27.61	无

	氮氧化物	放	项	(GB16297-1996) 二级标准	<240mg/m <sup>3</sup>	384.88	112.72	无
--	------	---	---	------------------------	-----------------------	--------	--------	---

## 2. 安康楚烽化工有限责任公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	1 个, 位于厂区西侧	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 一级标准	<100 mg/L	18	14.49	无
	氨氮				<15 mg/L	8	6.64	无
	总磷				<0.5mg/L	2	0.52	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	5 个, 位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	45	33.9	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	50	27.89	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	40	39.04	无

## 3. 宜都兴发化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	进入污水处理站	1 个, 位于污水处理站旁	《磷肥工业污水排放标准》(GB 15580-2011) 表 2	<70mg/L	9.42	4.812	无
	氨氮				<15mg/L	1.47	1.028	无
	总磷				<15mg/L	2.95	0.082	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	7 个, 位于厂房楼顶	《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010) 表 5	<400mg/m <sup>3</sup>	1,898.24	304.85	无
	二氧化硫				<300mg/m <sup>3</sup>			
	氮氧化物			《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2	<300mg/m <sup>3</sup>	247.5	62.49	无
	颗粒物				<50mg/m <sup>3</sup>	387.5	312.54	无

## 4. 湖北兴瑞硅材料有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量 (t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	1 个, 位于污水处理站处	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	<400mg/L	22.114	19.31	无
	氨氮				<30mg/L	0.534	0.04	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	1 个, 位于锅炉尾气处理装置处	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	<200mg/m <sup>3</sup>	479.97	248.98	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	72	12.97	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>	479.97	300	无

## 5. 湖北泰盛化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	进入污水处理厂	1个,位于污水处理站旁	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	<400mg/L	532.866	67.63	无
	氨氮				<30mg/L	39.965	1.74	无
	总磷				<4mg/L	5.329	0.074	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	2个,位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	20.667	0.0575	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	5.400	1.82	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	34.345	23.81	无

## 6. 襄阳兴发化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	2个,位于污水处理站旁及厂区北侧	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	<100mg/L	24.44	2.29	无
	氨氮				<15mg/L	0.31	0.15	无
	总磷				<0.5mg/L	/	0.095	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	4个,位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	218.5	38.52	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	164.295	138.75	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	145.94	20.2	无

## 7. 重庆兴发金冠化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排污
废水	COD	处理达标后排放	1个,位于污水处理站旁	无机化学工业污染物排放标准 (GB31573-2015)	<50mg/L	2.15	0.57	无
	氨氮				<10mg/L	0.16	0.011	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	1个,厂区东北方	无机化学工业污染物排放标准 (GB31573-2015)	<400mg/m <sup>3</sup>	110.88	24.536	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	4.5	0.927	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>	36.036	6.791	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及子公司、合营公司均严格遵守国家相关法律法规要求,加强环境污染治理,强化日常环保管理。各黄磷生产单位生产废水经处理后封闭循环使用,其他单位废水经处理后进入园区污水处理厂,不外排;设备冷却水处理后达标排放并通过在线监测系统实施监测。生产装置尾气经处理后达标排放。公司环保设施运转正常。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司及子公司、合营公司严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度，项目均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得了项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环保“三同时”制度，环保设施投入有保证，项目完成后均按环评批复要求完成了项目环保验收。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

公司及子公司、合营公司均严格根据国务院办公厅印发的《突发事件应急预案管理办法》编制了《突发环境事件应急救援预案》，并在相应的环保主管部门进行了备案，同时分层级进行多次应急演练，全面提升公司及子公司、合营公司应对突发环境事件的能力。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司及子公司、合营公司根据环境自行监测指南相关要求，制定了环境自行监测方案并通过了当地环保主管部门的审核，定期开展环境监测，并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、保康楚烽化工有限责任公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司于 2017 年 10 月 26 日通过了环境管理体系认证（换版），2018 年顺利通过复审。

2. 重庆兴发金冠化工有限公司 2015 年通过 ISO14000:2015 环境管理体系认证，2018 年顺利通过复审。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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	0	0	105,263,157	0	21,052,632	0	126,315,789	126,315,789	17.37
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	7,518,797	0	1,503,760	0	9,022,557	9,022,557	1.24
3、其他内资持股	0	0	97,744,360	0	19,548,872	0	117,293,232	117,293,232	16.13
其中：境内非国有法人持股	0	0	97,744,360	0	19,548,872	0	117,293,232	117,293,232	16.13
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	500,720,866	100		0	100,144,173	0	100,144,173	600,865,039	82.63
1、人民币普通股	500,720,866	100		0	100,144,173	0	100,144,173	600,865,039	82.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	500,720,866	100	105,263,157	0	121,196,805	0	226,459,962	727,180,828	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2018年2月12日,公司完成2016年度非公开发行股票新增股份登记托管手续。公司本次非公开发行105,263,157股,发行价格13.30元/股,募集资金14亿元。本次发行完成后,公司限售股份增加105,263,157股,总股本由500,720,866股变更为605,984,023股。

2. 2018年6月14日,公司完成2017年度权益分派工作。本次权益分派方案以股权登记日2018年6月13日总股本605,984,023股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增股本121,196,805股,转增股本后公司总股本合计变更为727,180,828股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司成功实施2018年非公开发行,发行股份105,263,157股,总股本变为605,984,023股。公司以总股本605,984,023股为基数,每股转增红股0.2股,转增红股121,196,805股,转增完成后,公司总股本变更至727,180,828股。为使同期指标可比,在计算每股收益及每股净资产时,相同口径调整,调整前后指标对比情况参见第二节“主要财务指标”。

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜昌兴发集团有限责任公司	0	0	9,022,556	9,022,556	非公开发行股份	2021年2月15日
湖北鼎铭投资有限公司	0	0	4,511,279	4,511,279	非公开发行股份	2021年2月15日
华融瑞通股权投资管理有限公司	0	0	18,045,112	18,045,112	非公开发行股份	2019年2月15日
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	0	0	14,436,090	14,436,090	非公开发行股份	2019年2月15日
杨伟平	0	0	14,436,090	14,436,090	非公开发行股份	2019年2月15日
太平洋资产管理有限责任公司	0	0	14,436,090	14,436,090	非公开发行股份	2019年2月15日
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	0	0	18,045,112	18,045,112	非公开发行股份	2019年2月15日
财通基金管理有限公司	0	0	14,914,285	14,914,285	非公开发行股份	2019年2月15日
中信证券股份有限公司	0	0	18,469,175	18,469,175	非公开发行股份	2019年2月15日
合计	0	0	126,315,788	126,315,788	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数	交易终止日期

证券的种类		(或利率)			量	
普通股股票类						
非公开发行	2018年2月12日	13.3元	105,263,157	2018年2月13日	105,263,157	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2015年公司债券	2015年8月20日	5.20%	6,000,000	2015年8月20日	6,000,000	2020年8月20日
其他衍生证券						
短期融资券	2018年3月19日	6.44%	5,000,000	2018年3月19日	5,000,000	2019年3月19日
中期票据	2016年9月26日	5.50%	5,000,000	2016年9月26日	5,000,000	
中期票据	2016年11月23日	5.45%	5,000,000	2016年11月23日	5,000,000	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 2018年2月12日，公司完成2016年度非公开发行股票新增股份登记托管手续。公司本次非公开发行105,263,157股，发行价格13.30元/股，募集资金14亿元。本次发行完成后，公司限售股份增加105,263,157股，总股本由500,720,866股变更为605,984,023股。

2. 2018年3月16日，公司成功发行2018年度第一期短期融资券5亿元，发行期限1年，发行价格100元/百元，发行利率6.44%，起息日2018年3月19日，兑付日2019年3月19日。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、普通股股份变动情况”之“1、普通股股份变动情况表”和“2、普通股股份变动情况说明”。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,697
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	34,236,947	160,308,903	22.05%	9,022,556	质押	44,400,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	8,656,497	72,146,983	9.92%	0	质押	49,800,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	3,132,460	18,794,760	2.58%	0	未知		未知
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	2.48%	18,045,112	未知		未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	2.48%	18,045,112	未知		未知
杨伟平	14,436,090	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14,436,090	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	14,436,090	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	2,120,000	12,720,000	1.75%	0	未知		国有法人
湖北鼎铭投资有限公司	5,311,289	9,311,340	1.28%	4,511,279	质押	3,600,061	境内非国有法人
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			股份种类及数量			
	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		
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		
湖北鼎铭投资有限公司	4,800,061			人民币普通股	4,800,061		
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	4,645,978			人民币普通股	4,645,978		
香港中央结算有限公司	4,421,910			人民币普通股	4,421,910		
彭学江	4,233,636			人民币普通股	4,233,636		
易方达基金-工商银行-易方达基金甄选2号资产管理计划	3,752,800			人民币普通股	3,752,800		
汪秀香	3,316,560			人民币普通股	3,316,560		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资有限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。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	18,045,112	2019年2月15日	18,045,112	认购公司非公开发行股票，限售期12个月

2	颐和银丰(天津)投资管理有限公司	18,045,112	2019年2月15日	18,045,112	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
3	华融(天津自贸区)投资股份有限公司	14,436,090	2019年2月15日	14,436,090	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
4	杨伟平	14,436,090	2019年2月15日	14,436,090	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	14,436,090	2019年2月15日	14,436,090	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
6	宜昌兴发集团有限责任公司	9,022,556	2021年2月15日	9,022,556	认购公司非公开发行股票,限售期36个月
7	湖北鼎铭投资有限公司	4,511,279	2021年2月15日	4,511,279	认购公司非公开发行股票,限售期36个月
8	中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划	4,397,510	2019年2月15日	4,397,510	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
9	财通基金-招商银行-芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)	2,706,767	2019年2月15日	2,706,767	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
10	财通基金-工商银行-浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,670,677	2019年2月15日	2,670,677	认购公司非公开发行股票,限售期12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖北鼎铭投资有限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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	宜昌兴发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李国璋
成立日期	1999年12月29日
主要经营业务	国有资本运营、产权交易(限于兴山县人民政府授权范围内的国有资本)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东不存在参股其它境外上市公司股权的情况。

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	兴山县国资局
单位负责人或法定代表人	马正波
主要经营业务	国有资产管理

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

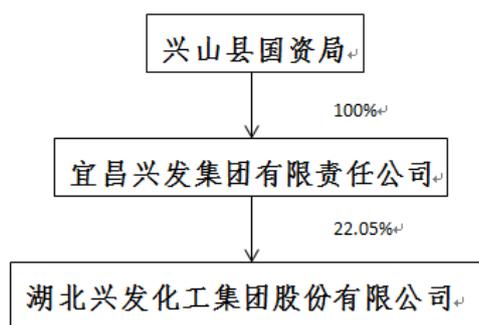
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2015年7月23日，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司通过中信证券股份有限公司以股票收益互换的方式增持公司132.5万股，占本公司总股本的0.25%（具体内容详见公告：临2015-065）。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2017年9月29日，公司收到持股5%以上股东浙江金帆达《关于拟减持湖北兴发化工集团股份有限公司股份的告知函》。出于自身资金需求，浙江金帆达计划通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式，减持不超过公司总股本的2%（即不超过10,014,417股）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行，且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起6个月内进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%（具体内容详见公告：临2017-110）。

截至2018年4月29日，浙江金帆达已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持所持有的公司股份5,004,500股，约占公司总股本的1.00%，完成减持计划（具体内容详见公告：临2019-049）。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李国璋	董事长	男	53	2018年4月21日	2021年4月21日	30,059	36,071	6,012	2017年度权益分派	60	否
舒龙	董事、总经理	男	55	2018年4月21日	2021年4月21日	21,800	26,160	4,360	2017年度权益分派	67.99	否
易行国	董事	男	55	2018年4月21日	2021年4月21日	11,800	14,160	2,360	2017年度权益分派	6.00	是
熊涛	董事、常务副总经理	男	51	2018年4月21日	2021年4月21日	30,000	36,000	6,000	2017年度权益分派	84.71	否
胡坤裔	董事、副总经理	男	51	2018年4月21日	2021年4月21日	21,800	26,160	4,360	2017年度权益分派	69.03	否
程亚利	董事、董事会秘书	男	37	2018年4月21日	2021年4月21日					62.85	否
汪家乾	独立董事	男	62	2015年4月9日	2018年4月9日					3.00	否
傅孝思	独立董事	男	59	2018年4月21日	2020年4月21日					12.00	否
俞少俊	独立董事	男	56	2018年4月21日	2020年4月21日					12.00	否
陈祖兴	独立董事	男	64	2018年4月21日	2021年4月21日					12.00	否
熊新华	独立董事	男	65	2018年4	2021年4					12.00	否

				月 21 日	月 21 日						
杨晓勇	独立董事	男	64	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					12.00	否
潘军	独立董事	男	45	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					12.00	否
张小燕	独立董事	女	58	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					9.00	否
王相森	监事会主席	男	51	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	16,800	20,160	3,360	2017 年度权益分派	45.00	否
唐家毅	监事	男	56	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	3,000	3,600	600	2017 年度权益分派	5.80	否
陈芳	监事	女	47	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	2,900	3,480	580	2017 年度权益分派	28.48	否
万义甲	监事	男	58	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					13.43	否
张翔	监事	男	58	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					13.43	否
王琛	总会计师	女	41	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					58.35	否
杨铁军	副总经理	男	51	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	30,000	36,000	6,000	2017 年度权益分派	55.55	否
王杰	副总经理	男	46	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	25,000	30,000	5,000	2017 年度权益分派	90.12	否
倪小山	副总经理	男	57	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	85,000	102,000	17,000	2017 年度权益分派	56.60	否
陈先亮	副总经理	男	40	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					50.28	否
刘畅	副总经理	女	41	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	10,000	12,000	2,000	2017 年度权益分派	62.18	否
赵勇	副总经理	男	38	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					73.34	否

李少平	副总经理	男	42	2018年7月21日	2021年7月21日	50,000	60,000	10,000	2017年度权益分派	50.81	否
合计	/	/	/	/	/	338,159	405,791	67,632	/	1,037.95	/

姓名	主要工作经历
李国璋	男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届、十三届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。
舒龙	男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员，享受国务院特殊津贴专家。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事总经理。
易行国	男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县纪委、兴山县峡口镇政府、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理。2009年5月起任本公司董事。
熊涛	男，汉族，1968年5月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等工作，先后任经理、副总经理，2007年5月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理，2011年10月起任公司董事兼常务副总经理。
胡坤裔	男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师、副总经理等职，2015年4月起任本公司董事副总经理。
程亚利	男，汉族，1982年9月，大学本科学历，高级经济师，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年4月起任公司董事会秘书。2015年4月起任本公司董事、董事会秘书。
汪家乾	男，汉族，1957年8月出生，教授，研究生学历，经济师，中共党员。1973年5月起参加工作，先后在远安县人民医院、远安县卫生局、远安县洋坪卫生院、远安县人民法院、宜昌地区中级人民法院、宜昌市中级人民法院工作，历任主任、股长、院长、庭长、副院长等职务。2011年5月退休。2012年5月起任本公司独立董事，2018年4月因任期届满卸任公司独立董事职位。
傅孝思	男，汉族，1959年7月，机械制造与会计专业双学士，高级会计师，注册会计师。曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙

	人)、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团总会计师。现任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、华中科技大学兼职教授、湖北省总会计师协会副会长。2014 年 5 月起任本公司独立董事。
俞少俊	男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。1985 年从上海同济大学采暖通讯与空调专业本科毕业，2003 年从中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1985 年 7 月开始一直在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学设计院有限公司）工作，担任公司党委书记兼副总经理。2016 年 3 月开始担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记。2014 年 5 月起任本公司独立董事。
陈祖兴	男，汉族，1955 年 3 月，中共党员，研究生学历，教授，博士生导师，正处级调研员。曾在宜昌市兴山县人民政府、湖北大学等单位工作。历任副县长、产业管理处副处长、科研处副处长、科研处处长、教务处处长、科学技术发展研究院正处级调研员。现任湖北大学化学化工学院教授、博士生导师、有机功能分子合成与应用教育部重点实验室主任。
熊新华	男，汉族，1954 年 3 月，中共党员，硕士。曾在华中工学院船舶系任教。1982 年至 2007 年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007 年至 2014 年 9 月，从事产业工作，历任华中科技大学出版社党总支书记、产业集团党委书记（董事）兼出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事、华工科技产业股份有限公司董事（期间于 2012 年 7 月至 2014 年 6 月任华工科技产业股份有限公司董事长）。2014 年 5 月取得独立董事任职资格。现任湖北金环股份有限公司独立董事。
杨晓勇	男，汉族，1955 年 9 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工研究院一分院、化工部晨光化工研究院设计所、中蓝晨光化工研究设计院有限公司等单位工作。历任课题组长、工程师、副所长、总工程师、高级工程师。曾任中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、国家合成树脂质量监督检验中心主任、中国氟硅有机材料工业协会副理事长，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任中国氟硅有机材料工业协会专家委员会主任、東岳集團有限公司独立董事、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2015 年 4 月担任本公司独立董事。
潘军	男，汉族，1974 年 4 月出生，博士，曾先后任职于长江大学校长办公室、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室。现任华南农业大学公共管理学院教授、硕士生导师、华南农业大学劳资关系研究中心副主任。兼任中山大学、华南理工大学 MBA 班教师；中国总裁培训网高级讲师；广东“三农”研究专业委员会副会长兼秘书长；广东省人力资源协会、广东省劳动学会特聘专家；广州市经贸委、商会总会、广州市连锁经营协会特聘行业研究专家；农业部下属事业单位薪酬绩效改革特聘专家；广东亿农投资公司等 5 家企业常年管理顾问。
张小燕	女，汉族，1961 年 8 月出生，正高职高级工程师，中共党员。历任宁夏新技术应用研究所、国网宁夏电科院仿真中心、西北电力集团国贸宁夏分公司、宁夏天鹰电力物资公司、中铝宁夏能源集团公司、宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司及宁夏宁电物流公司、宁夏中宁发电公司高级工程师、副总经理、总经理、董事长以及华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事、副总工程师兼科技和信息化部主任等。2018 年 4 月起任公司独立董事。
王相森	男，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990 年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997 年至 2001 年调县委办公室任科长，2001 年 8 月起任本公司副总经理。2015 年 4 月起任本公司监事会主席。
唐家毅	男，汉族，1963 年 5 月出生，会计师。1980 年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计

	事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职。2006 年 5 月起任本公司监事。
陈芳	女，汉族，1972 年 8 月出生，会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年起参加工作，先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科员、审计员、副总会计师等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司审计部部长。2015 年 4 月起任本公司监事。
万义甲	男，汉族，1961 年 7 月出生，工程师。1978 年起参加工作，先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副厂长、副部长、部长等职，现任公司工会副主席。2015 年 4 月起任本公司监事。
张翔	男，汉族，1961 年 4 月出生，工程师。1981 年 11 月参加工作，先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职，现任公司纪委副书记。2015 年 4 月起任本公司监事。
王琛	女，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。2000 年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014 年 10 月起任公司总会计师。
杨铁军	男，土家族，1968 年 3 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990 年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008 年 12 月起任本公司副总经理。
王杰	男，汉族，1973 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991 年 8 月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009 年 3 月起任本公司副总经理。
倪小山	男，1962 年 3 月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981 年 7 月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015 年 12 月起任本公司副总经理。
陈先亮	男，1979 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。2003 年 7 月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源部副部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限公司董事长，公司总经理助理等职务。2015 年 12 月起任本公司副总经理。
刘畅	女，1978 年 8 月出生，大专学历，中共党员。1999 年 8 月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018 年 3 月起任公司副总经理。
赵勇	男，1981 年 10 月出生，本科学历，中共党员。2004 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018 年 3 月起任公司副总经理。
李少平	男，1977 年 6 月出生，研究生学历。2000 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长，总工程师等职务，2018 年 7 月起担任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	董事长
易行国	宜昌兴发集团有限责任公司	总经理
万义甲	宜昌兴发集团有限责任公司	工会副主席
张翔	宜昌兴发集团有限责任公司	纪委副书记

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
傅孝思	湖北久之洋红外系统股份有限公司	拟退休
俞少俊	上海华谊集团股份有限公司本部	党委书记、集团工会副主席
陈祖兴	湖北大学化学化工学院	教授、博士生导师
杨晓勇	中国氟硅有机材料工业协会	专家委员会主任
潘军	华南农业大学公共管理学院	教授、硕士生导师
张小燕	银川能源学院	教授

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬依据 2017 年度股东大会决议通过的 2018 年度董事、监事津贴方案，高级管理人员报酬

	依据经公司董事会审议通过的 2018 年公司高级管理人员薪酬考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事和监事津贴由公司按月发放，高管人员报酬分为基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬和奖励薪酬经董事会提名薪酬及考核委员会根据 2018 年高管团队工作完成情况进行考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1037.95 万元

#### 四、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	变动情形	变动原因
汪家乾	独立董事	离任	任期届满
张小燕	独立董事	聘任	
刘畅	副总经理	聘任	
赵勇	副总经理	聘任	
李少平	副总经理	聘任	

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、

## 七、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,163
主要子公司在职员工的数量	7,351
在职员工的数量合计	10,514
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,706
销售人员	397
技术人员	1,654
财务人员	182
行政人员	575
合计	10,514
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	143
本科	1,595
大专及以下	8,776
合计	10,514

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据国家法规和《员工手册》相关工资待遇制度，坚持合法性和效益优先两大原则，通过标准工资、加班工资、考核工资、津补贴、奖金和相关社会福利等形式，激发公司员工的工作积极性，提高企业经济效益。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司年初根据各个单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，由人力资源部协调管理，培训范围分为公司总体培训、少数部门集中培训和各个单位内部培训。同时公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。积极推行员工网络视频培训学习考核计划，有效提升员工学习热情和工作积极性，提升公司全员整体素质。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 八、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 6 日
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 21 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李国璋	否	11	5	5	1	0	否	0
舒龙	否	11	5	5	1	0	否	1
易行国	否	11	5	5	1	0	否	0
熊涛	否	11	5	5	1	0	否	0
胡坤裔	否	11	6	5	0	0	否	3
程亚利	否	11	6	5	0	0	否	3
汪家乾	是	5	2	3	0	0	否	2
傅孝思	是	11	5	5	1	0	否	1
俞少俊	是	11	5	5	1	0	否	1
陈祖兴	是	11	6	5	0	0	否	1
熊新华	是	11	6	5	0	0	否	1
杨晓勇	是	11	5	5	1	0	否	1
潘军	是	11	5	5	1	0	否	1
张小燕	是	6	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定进行，按照《2018 年高级管理人员年度薪酬考核方案》合理确定公司高级管理人员的绩效薪酬和奖励薪酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制评价报告详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
2012 年公司债券(品种一)	12 兴发 01	122118	2012 年 2 月 14 日	2018 年 2 月 14 日	0	6.3%	本期债券品种一采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本。若本期债券品种一的债券持有人在第 3 年末行使回售权, 则所回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在第 3 年末一起支付。	上海证券交易所
2015 年公司债券	15 兴发 债	122435	2015 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	9,590	4.4%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付; 若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 4 年的利息在投资者回售支付日一起支付。	上海证券交易所

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 2 月 14 日, 公司“12 兴发 01”公司债到期摘牌, 公司已于当日支付该债券 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金(具体内容详见公告: 临 2018-007)。

2018 年 8 月 20 日, 公司支付“15 兴发债”2017 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日期间利息(具体内容详见公告: 临 2018-068)。

## 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	文诗画
	联系电话	010-66229075
债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	联系人	郑兵
	联系电话	010-88005113
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

## 其他说明:

√适用 □不适用

2012 年公司债券的债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司, 2015 年公司债券的债券受托管理人为国信证券股份有限公司, 2012 年公司债券及 2015 年公司债券的资信评级机构均为鹏元资信评估有限公司。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2012 年公司债券募集资金用途为偿还债务和补充公司流动资金；2015 年公司债券募集资金用途为偿还银行贷款，两次公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 30 日，鹏元资信评估有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级上调为 AA+，发行主体长期信用等级上调为 AA+，评级展望维持为稳定。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。2018 年 2 月 14 日，公司“12 兴发 01”公司债到期摘牌，公司已于当日支付该债权 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金（具体内容详见公告：临 2018-007）。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司 2015 年公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《2015 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》，对本期公司债券概况、发行人 2017 年度经营和财务状况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及债券持有人会议召开情况等内容进行了披露。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	2,257,835,185.17	2,075,990,389.68	8.76%
流动比率	0.44	0.41	8.25%
速动比率	0.22	0.27	-18.90%
资产负债率 (%)	67.03%	67.27%	-0.36%
EBITDA 全部债务比	14.00%	14.19%	-1.31%
利息保障倍数	2.68	2.15	24.65%
现金利息保障倍数	3.36	3.19	5.36%
EBITDA 利息保障倍数	4	3.22	24.22%
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2018 年 2 月支付公司债利息 1,889.86 万元, 2018 年 3 月支付中期票据利息 2,460 万元, 2018 年 8 月支付公司债利息 498.68 万元, 2018 年 9 月支付永续中票利息 2,750 万元, 2018 年 11 月支付永续中票利息 2,725 万元。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内, 公司获得的银行授信 1,574,190 万元, 已使用授信额度 1,016,309 万元。到期的银行贷款均按期偿还, 没有进行展期和减免的贷款金额。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 公司严格按照公司债券募集说明书关于募集资金的使用规定, 合规使用募集资金, 按时兑付公司债券利息, 未有损害债券投资者利益的情况发生。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

勤信审字【2019】第 0417 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称兴发集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴发集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

兴发集团主要经营磷矿石、磷酸盐、有机硅、草甘膦原药及磷酸一铵、磷酸二铵等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注六.41 所述，2018 年度兴发集团营业收入为 17,855,450,759.35 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注四（二十四）、附注六.41、附注十六.4。

##### 审计应对

针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

（1）了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）针对不同产品，结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，分产品分类别的进行毛利率对比分析，将本年毛利率与上年毛利率进行对比，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。

（3）结合应收账款和预收账款的函证，抽取足够的样本量对营业收入进行函证，针对回函不符的样本分析差异原因进行沟通核对，对未回函的样本进行替代测试。

（4）检查收入确认相关的支持性文件，包括合同、发票、出库单（客户签收单）等单据，并对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期的情形。

（5）针对外销收入，通过外部机构取得海关 2018 年出口数据，并和账面数据进行核对，抽取足够的样本量获取出口报关单和提单，结合外销函证结果进行分析调整。

##### （二）商誉减值

如财务报表附注六.16 所述，截至 2018 年 12 月 31 日兴发集团商誉余额为 1,143,557,009.47 元，兴发集团公司管理层每年度末对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认商誉减值损失。商誉减值测试的过程较为复杂，测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。因此我们将兴发集团商誉的减值确定为关键审计事项。

##### 审计应对

针对上述商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

- (1) 评价兴发集团聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；
- (2) 了解和评价兴发集团管理层对于商誉减值的判断，复核兴发集团管理层减值测试所依据的基础数据以及关键假设，参考可比公司的公开财务信息中的折现率，并与兴发集团聘请的外部估值专家对上述事项进行讨论；
- (3) 根据外部估值专家出具的商誉减值报告，重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备；
- (4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

兴发集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估兴发集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兴发集团、停止营运或别无其他现实的选择。治理层负责监督兴发集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就兴发集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘汉军

二〇一九年三月二十三日 中国注册会计师：陈海艳

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	1, 845, 352, 475. 82	965, 863, 599. 55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七. 2	1, 678, 424. 66	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七. 4	1, 160, 122, 905. 70	1, 018, 739, 146. 04
其中：应收票据		373, 212, 157. 09	405, 003, 927. 81
应收账款		786, 910, 748. 61	613, 735, 218. 23
预付款项	七. 5	161, 027, 017. 93	242, 803, 222. 83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 6	128, 780, 564. 54	46, 556, 696. 93
其中：应收利息		1, 166, 092. 84	25, 103. 42
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 7	1, 823, 083, 631. 40	1, 432, 783, 557. 28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 10	904, 812, 651. 69	532, 164, 155. 18
流动资产合计		6, 024, 857, 671. 74	4, 238, 910, 377. 81
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 11	182, 085, 603. 62	32, 085, 603. 62
持有至到期投资			
长期应收款	七. 13	3, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
长期股权投资	七. 14	1, 165, 987, 179. 11	855, 986, 967. 11
投资性房地产	七. 15	9, 918, 831. 81	10, 226, 068. 92
固定资产	七. 16	13, 321, 778, 243. 53	12, 257, 469, 890. 34
在建工程	七. 17	1, 961, 639, 246. 28	1, 549, 563, 036. 90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 20	1, 396, 304, 245. 08	1, 546, 529, 850. 39

开发支出	七. 21	2,681,271.53	
商誉	七. 22	978,689,936.13	760,250,542.76
长期待摊费用	七. 23	241,195,636.59	193,578,132.01
递延所得税资产	七. 24	82,693,452.11	42,338,922.47
其他非流动资产	七. 25	288,456,373.12	285,729,773.40
非流动资产合计		19,634,430,018.91	17,538,758,787.92
资产总计		25,659,287,690.65	21,777,669,165.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 26	6,818,844,182.86	5,815,996,675.78
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七. 28	4,009,449.73	
应付票据及应付账款	七. 29	2,740,266,560.39	2,004,980,506.57
预收款项	七. 30	508,914,798.86	583,502,760.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 31	151,558,830.62	134,333,871.99
应交税费	七. 32	166,106,656.49	103,635,188.80
其他应付款	七. 33	819,436,500.44	249,069,283.86
其中：应付利息		64,463,873.66	53,033,654.73
应付股利		101,685,999.90	1,685,999.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 35	2,023,377,778.80	1,365,690,196.66
其他流动负债	七. 36	499,842,767.30	
流动负债合计		13,732,357,525.49	10,257,208,484.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 37	2,466,500,489.38	3,234,982,337.08
应付债券	七. 38	95,093,965.18	394,221,455.36
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 39	337,256,180.05	268,079,268.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 42	507,680,041.26	450,602,461.63
递延所得税负债	七. 24	60,806,844.19	44,667,335.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,467,337,520.06	4,392,552,857.84
负债合计		17,199,695,045.55	14,649,761,342.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 44	727,180,828.00	500,720,866.00
其他权益工具	七. 45	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	七.46	3,853,731,212.06	2,886,969,533.71
减：库存股			
其他综合收益	七.48	7,789,882.18	1,194,599.15
专项储备	七.49	3,027,196.13	161,981.81
盈余公积	七.50	301,563,770.13	277,532,584.63
一般风险准备			
未分配利润	七.51	1,647,724,428.90	1,445,441,727.73
归属于母公司所有者权益合计		7,538,517,317.40	6,109,521,293.03
少数股东权益		921,075,327.70	1,018,386,530.26
所有者权益(或股东权益)合计		8,459,592,645.10	7,127,907,823.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,659,287,690.65	21,777,669,165.73

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

2018年12月31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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		211,926,989.45	249,318,667.90
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			
应收票据及应收账款	十七.1	215,905,949.14	277,230,462.42
其中：应收票据		82,125,163.96	141,523,363.90
应收账款		133,780,785.18	135,707,098.52
预付款项		9,472,109.22	22,530,534.02
其他应收款	十七.2	2,232,631,381.68	2,343,773,140.95
其中：应收利息		280,479.45	
应收股利		100,000,000.00	
存货		241,219,245.46	232,468,448.83
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	107,112,878.76
流动资产合计		3,023,522,616.26	3,232,434,132.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		180,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	7,216,878,429.28	6,454,231,367.91
投资性房地产		9,918,831.81	10,226,068.92
固定资产		3,373,978,999.45	3,157,620,325.01
在建工程		969,354,603.81	1,000,032,670.47
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		410,035,727.89	184,888,465.07
开发支出		2,681,271.53	
商誉		11,825,958.07	
长期待摊费用		90,487,330.69	59,943,277.26
递延所得税资产		10,032,060.49	9,954,177.34
其他非流动资产		168,572,319.10	183,572,319.10
非流动资产合计		12,443,765,532.12	11,090,468,671.08
资产总计		15,467,288,148.38	14,322,902,803.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,178,639,631.25	3,161,099,422.22
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			
应付票据及应付账款		580,926,371.60	528,081,599.96
预收款项		14,653,002.69	10,864,375.15
应付职工薪酬		48,860,634.02	52,693,057.98
应交税费		1,598,653.61	1,096,283.12
其他应付款		917,517,265.83	1,362,923,391.58
其中：应付利息		53,861,503.35	45,978,973.34
应付股利		1,685,999.9	1,685,999.9
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,042,962,515.93	839,562,141.16
其他流动负债		499,842,767.30	
流动负债合计		6,285,000,842.23	5,956,320,271.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,373,716,193.61	1,723,312,137.33
应付债券		95,093,965.18	394,221,455.36
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		278,644,929.43	230,934,727.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		115,708,836.93	120,977,501.91
递延所得税负债		56,496.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,863,220,421.73	2,469,445,822.52
负债合计		8,148,221,263.96	8,425,766,093.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		727,180,828.00	500,720,866.00
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	2,821,121,672.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,752,940.03	3,958,239.52
盈余公积		300,087,229.70	276,056,044.20
未分配利润		1,363,352,151.47	1,297,779,888.22
所有者权益（或股东权益）		7,319,066,884.42	5,897,136,710.27

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,467,288,148.38	14,322,902,803.96

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**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,855,450,759.35	15,760,610,898.38
其中：营业收入	七.52	17,855,450,759.35	15,760,610,898.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,748,961,175.44	15,006,893,782.58
其中：营业成本	七.52	14,656,851,944.04	13,118,751,820.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.53	190,216,552.49	158,853,349.16
销售费用	七.54	640,373,530.76	587,532,743.02
管理费用	七.55	259,876,513.44	233,525,852.48
研发费用	七.56	281,512,720.52	234,026,501.92
财务费用	七.57	625,750,560.12	620,194,830.35
其中：利息费用		564,943,267.22	547,535,774.68
利息收入		18,396,499.84	4,491,107.93
资产减值损失	七.58	94,379,354.07	54,008,685.13
加：其他收益	七.59	26,563,830.33	18,552,573.37
投资收益（损失以“－”号填列）	七.60	27,671,226.22	66,310,478.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,098,472.70	66,249,548.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.61	-2,197,010.65	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.62	964,144.05	849,108.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,159,491,773.86	839,429,276.14
加：营业外收入	七.63	26,187,617.43	19,248,530.36
减：营业外支出	七.64	243,966,985.04	92,950,385.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		941,712,406.25	765,727,420.51

减：所得税费用	七.65	146,885,773.24	166,704,198.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		794,826,633.01	599,023,221.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		794,826,633.01	599,023,221.95
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.归属于母公司股东的净利润		402,260,691.27	318,086,414.81
2.少数股东损益		392,565,941.74	280,936,807.14
六、其他综合收益的税后净额		6,613,150.47	-4,141,282.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,595,283.03	-4,153,908.66
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		6,595,283.03	-4,153,908.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		6,595,283.03	-4,153,908.66
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,867.44	12,626.37
七、综合收益总额		801,439,783.48	594,881,939.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		408,855,974.30	313,932,506.15
归属于少数股东的综合收益总额		392,583,809.18	280,949,433.51
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.49	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)		0.49	0.42

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：-843,067.23 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,911,389.26 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  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	十七.4	3,529,278,850.55	3,116,055,611.34
减：营业成本	十七.4	2,740,751,160.25	2,395,422,021.58
税金及附加		69,221,124.11	58,912,501.78
销售费用		181,976,618.34	183,756,518.74
管理费用		132,946,399.50	104,477,882.46
研发费用		85,186,490.43	74,664,478.42
财务费用		299,084,503.82	330,309,554.19
其中：利息费用		314,219,168.58	359,154,731.82
利息收入		39,100,384.92	59,321,785.90
资产减值损失		13,699,249.53	5,762,295.80
加：其他收益		5,610,210.57	3,330,219.21
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	243,660,137.86	242,562,124.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,624,875.22	38,870,091.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		376,643.84	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		820,215.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		256,880,512.32	208,642,702.27
加：营业外收入		10,582,511.52	11,054,867.15
减：营业外支出		26,619,189.97	7,643,062.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		240,843,833.87	212,054,507.22
减：所得税费用		531,978.92	-1,131,412.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		240,311,854.95	213,185,919.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		240,311,854.95	213,185,919.73
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		240,311,854.95	213,185,919.73
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  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,711,793,518.12	11,418,809,855.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		44,523,358.70	14,783,100.43
收到其他与经营活动有关的现金	七. 67. (1)	223,328,720.26	130,343,467.06
经营活动现金流入小计		12,979,645,597.08	11,563,936,423.46
购买商品、接受劳务支付的现金		9,102,689,734.39	7,759,656,034.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		868,781,071.67	704,649,126.72
支付的各项税费		652,471,162.59	610,111,155.70
支付其他与经营活动有关的	七. 67. (2)	456,975,161.83	483,139,118.67

现金			
经营活动现金流出小计		11,080,917,130.48	9,557,555,435.50
经营活动产生的现金流量净额		1,898,728,466.60	2,006,380,987.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		39,073,438.36	50,060,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,596,903.64	8,711,744.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		224,666,927.71	
收到其他与投资活动有关的现金	七.67.(3)	29,437,617.19	
投资活动现金流入小计		298,774,886.90	59,272,674.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		953,711,845.38	928,572,399.27
投资支付的现金		300,846,614.36	4,600,000.00
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		204,231,428.95	
支付其他与投资活动有关的现金	七.67.(4)	272,293,687.70	27,492,234.72
投资活动现金流出小计		1,731,083,576.39	960,664,633.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,432,308,689.49	-901,391,959.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,372,001,927.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,939.00	
取得借款收到的现金		9,729,439,152.50	9,385,198,493.32
发行债券收到的现金		499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七.67.(5)	29,675,000.00	27,891,640.80
筹资活动现金流入小计		11,630,116,079.84	9,413,090,134.12
偿还债务支付的现金		10,267,406,123.90	9,520,309,950.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		849,509,435.76	748,503,585.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		93,380,000.00	25,642,859.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七.67.(6)	277,417,731.00	146,075,001.00
筹资活动现金流出小计		11,394,333,290.66	10,414,888,536.28
筹资活动产生的现金流量净额		235,782,789.18	-1,001,798,402.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		22,979,742.46	-10,423,885.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		725,182,308.75	92,766,740.94
加：期初现金及现金等价物余额		838,051,207.87	745,284,466.93

六、期末现金及现金等价物余额	1,563,233,516.62	838,051,207.87
----------------	------------------	----------------

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,740,955,876.90	2,450,026,162.77
收到的税费返还		16,205,282.71	4,566,813.24
收到其他与经营活动有关的现金		56,949,001.06	15,997,075.85
经营活动现金流入小计		2,814,110,160.67	2,470,590,051.86
购买商品、接受劳务支付的现金		2,056,450,003.40	1,596,593,298.85
支付给职工以及为职工支付的现金		334,584,834.42	268,235,571.44
支付的各项税费		119,631,204.51	138,515,392.34
支付其他与经营活动有关的现金		202,795,692.93	228,995,448.92
经营活动现金流出小计		2,713,461,735.26	2,232,339,711.55
经营活动产生的现金流量净额		100,648,425.41	238,250,340.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		464,931,700.00	1,487,818.48
取得投资收益收到的现金		159,120,000.00	252,842,005.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,344,668.00	7,799,390.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		102,105.39	
收到其他与投资活动有关的现金		924,483,355.69	649,570,738.07
投资活动现金流入小计		1,553,981,829.08	911,699,952.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,037,297.61	250,467,897.78
投资支付的现金		1,751,218,097.36	251,127,367.00
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		844,747,000.00	
投资活动现金流出小计		2,920,002,394.97	501,595,264.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,366,020,565.89	410,104,687.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,371,999,988.34	
取得借款收到的现金		4,704,481,736.00	5,335,608,200.68

发行债券收到的现金		499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		249,924,104.53	710,891,420.07
筹资活动现金流入小计		6,825,405,828.87	6,046,499,620.75
偿还债务支付的现金		5,089,979,993.86	6,153,895,513.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,471,214.42	512,056,252.54
支付其他与筹资活动有关的现金		86,573,326.89	95,303,301.00
筹资活动现金流出小计		5,658,024,535.17	6,761,255,067.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,167,381,293.70	-714,755,446.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-434,790.87	-3,222,375.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-98,425,637.65	-69,622,793.65
加：期初现金及现金等价物余额		195,643,667.90	265,266,461.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		97,218,030.25	195,643,667.90

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

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续债	其 他										
一、上年期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,886,969,533.71		1,194,599.15	161,981.81	277,532,584.63		1,445,441,727.73	1,018,386,530.26	7,127,907,823.29
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	500,720,866.00		997,500,000.00		2,886,969,533.71		1,194,599.15	161,981.81	277,532,584.63		1,445,441,727.73	1,018,386,530.26	7,127,907,823.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	226,459,962.00				966,761,678.35		6,595,283.03	2,865,214.32	24,031,185.50		202,282,701.17	-97,311,202.56	1,331,684,821.81
（一）综合收益总额							6,595,283.03				402,260,691.27	392,583,809.18	801,439,783.48
（二）所有者投入和减少资本	105,263,157.00				1,087,958,483.35							-297,155,720.19	896,065,920.16
1.所有者投入的普	105,263,157.00				1,264,750,734.14							105,342,229.01	1,475,356,120.15

2018 年年度报告

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					-176,792,250.79							-402,497,949.20	-579,290,199.99
(三)利润分配								24,031,185.50	-199,977,990.10	-193,380,000.00		-369,326,804.60	
1.提取盈余公积								24,031,185.50	-24,031,185.50				
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-175,946,804.60	-193,380,000.00		-369,326,804.60
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	121,196,805.00				-121,196,805.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	121,196,805.00				-121,196,805.00								
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													
(五)专项储备								2,865,214.32				640,708.45	3,505,922.77
1.本期提								53,847,766.83				8,425,132.62	62,272,899.45

2018 年年度报告

取													
2. 本期使用							50,982,552.51				7,784,424.17	58,766,976.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,853,731,212.06		7,789,882.18	3,027,196.13	301,563,770.13		1,647,724,428.90	921,075,327.70	8,459,592,645.10

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	512,237,274.00		997,500,000.00	-	2,856,485,527.84	-	5,348,507.81	572,448.93	256,663,994.43		-	1,254,873,734.15	765,003,070.00	6,648,684,557.16
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					14,825,958.07				622,059.62			-1,298,163.25		14,149,854.44
其他														
二、本年期初余额	512,237,274.00		997,500,000.00	-	2,871,311,485.91	-	5,348,507.81	572,448.93	257,286,054.05		-	1,253,575,570.90	765,003,070.00	6,662,834,411.60

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,516,408.00	-			15,658,047.80		-4,153,908.66	-410,467.12	20,246,530.58		191,866,156.83	253,383,460.26	465,073,411.69
（一）综合收益总额							-4,153,908.66				318,086,414.81	280,949,433.51	594,881,939.66
（二）所有者投入和减少资本	-11,516,408.00				15,658,047.80								4,141,639.80
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	-11,516,408.00				15,658,047.80								4,141,639.80
（三）利润分配									20,246,530.58		-126,220,257.98	-25,642,859.40	-131,616,586.80
1. 提取盈余公积									20,246,530.58		-20,246,530.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-105,973,727.40	-25,642,859.40	-131,616,586.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转												-1,864,297.54	-1,864,297.54
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													

2018 年年度报告

弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他												-1,864,297.54	-1,864,297.54	
(五) 专项储备												-58,816.31	-469,283.43	
1. 本期提取												13,127,279.36	58,238,284.69	
2. 本期使用												13,186,095.67	58,707,568.12	
(六) 其他														
四、本期期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,886,969,533.71		1,194,599.15	161,981.81	277,532,584.63			1,445,441,727.73	1,018,386,530.26	7,127,907,823.29

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

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,821,121,672.33			3,958,239.52	276,056,044.20	1,297,779,888.22	5,897,136,710.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,821,121,672.33			3,958,239.52	276,056,044.20	1,297,779,888.22	5,897,136,710.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	226,459,962.00				1,108,072,062.89			-2,205,299.49	24,031,185.50	65,572,263.25	1,421,930,174.15

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额										240,311,854.95	240,311,854.95
(二) 所有者投入和减少资本	105,263,157.00				1,229,268,867.89						1,334,532,024.89
1. 所有者投入的普通股	105,263,157.00				1,264,750,734.14						1,370,013,891.14
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					-35,481,866.25						-35,481,866.25
(三) 利润分配									24,031,185.50	-199,977,990.10	-175,946,804.60
1. 提取盈余公积									24,031,185.50	-24,031,185.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-175,946,804.60	-175,946,804.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	121,196,805.00				-121,196,805.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,196,805.00				-121,196,805.00						
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											
(五) 专项储备									-2,205,299.49		-2,205,299.49
1. 本期提取									12,060,477.42		12,060,477.42
2. 本期使用									14,265,776.91		14,265,776.91
(六) 其他										25,238,398.40	25,238,398.40
四、本期期末余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,929,193,735.22			1,752,940.03	300,087,229.70	1,363,352,151.47	7,319,066,884.42

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

2018 年年度报告

一、上年期末余额	512,237,274 .00	-	997,500,000 .00	-	2,808,453, 624.53	-	-	1,321,554. 21	255,809,51 3.62	1,210,814, 226.47	5,786,136, 192.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	512,237,274 .00		997,500,000 .00		2,808,453, 624.53			1,321,554. 21	255,809,51 3.62	1,210,814, 226.47	5,786,136, 192.83
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-11,516,408 .00				12,668,047 .80			2,636,685. 31	20,246,530 .58	86,965,661 .75	111,000,51 7.44
（一）综合收益总额										213,185,91 9.73	213,185,91 9.73
（二）所有者投入和减少资本	-11,516,408 .00				12,668,047 .80						1,151,639. 80
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	-11,516,408 .00				12,668,047 .80						1,151,639. 80
（三）利润分配									20,246,530 .58	-126,220,2 57.98	-105,973,7 27.40
1. 提取盈余公积									20,246,530 .58	-20,246,53 0.58	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-105,973,7 27.40	-105,973,7 27.40
（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											
（五）专项储备								2,636,685. 31			2,636,685. 31
1. 本期提取								16,278,783 .23			16,278,783 .23
2. 本期使用								13,642,097 .92			13,642,097 .92
（六）其他											
四、本期期末余额	500,720,866		997,500,000		2,821,121,			3,958,239.	276,056,04	1,297,779,	5,897,136,

2018 年年度报告

	.00		.00		672.33			52	4.20	888.22	710.27
--	-----	--	-----	--	--------	--	--	----	------	--------	--------

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5000万股，发行后公司股本为21000万股，注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元，变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元，变更后的注册资本为30240万元。2009年8月经2009年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388号文件核准，采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719股，发行后公司股本为317,808,719股，注册资本为317,808,719元。营业执照注册号420000000007536。2010年7月根据2009年度股东大会决议，向全体股东每10股转增1.5股，资本公积转增股本47,671,308.00元，2012年12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股6991万股，发行后公司股本为435,390,027股。2014年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准，采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股95,344,295股，发行后公司股本为530,734,322股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00股后，股本为529,981,934股。2016年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的17,744,660股后，股本为512,237,274股。2017年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的11,516,408股后，股本为500,720,866股。2018年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]40号文核准，非公开发行股票人民币普通股105,263,157股，发行后公司股本为605,984,023股。2018年6月根据2017年度股东大会决议，向全体股东每10股转增2股，资本公积转增股本121,196,805股，转增后总股本为727,180,828股。

公司注册地：湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号，总部办公地：湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号。

##### 2. 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属化学原料及化学制品制造业，公司经营范围：磷化工系列产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；硅石矿开采、加工、销售；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；房屋租赁；技术咨询服务；化工原料及化工产品生产、销售、进出口（有效期至：2020年08月11日）（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）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：物业管理服务；食品添加剂、饲料添加剂生产及销售

3.公司的母公司为宜昌兴发集团有限责任公司。

4.本年度财务报表经公司董事会于2019年3月23日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的主体共45户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宜昌楚磷化工有限公司	全资子公司	100	100
兴山巨安爆破工程有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发化工进出口有限公司	全资子公司	100	100
神农架武山矿业有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北泰盛化工有限公司	全资子公司	100	100
广西兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴福电子材料有限公司	控股子公司	90.94	90.94
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
保康楚烽化工有限责任公司	全资子公司	100	100
宜昌金信化工有限公司	全资子公司	100	100
扬州瑞阳化工有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北兴发国际贸易有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山安捷电气检测有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴瑞硅材料有限公司	控股子公司	50	75
宜昌兴通物流有限公司	控股子公司的全资子公司	100	100
贵州兴发化工有限公司	控股子公司	51	51
襄阳兴发化工有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限责任公司	全资子公司	100	100
新疆兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
宜昌枫叶化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北三恩硅材料开发有限公司	全资子公司的控股子公司	70	70
兴山县人坪河电力有限公司	全资子公司	100	100
湖北科迈新材料有限公司	全资子公司的控股子公司	60	60
武汉兴发宏兴贸易有限公司	全资子公司	100	100
兴发闻达巴西有限公司	控股子公司	51	51
兴发美国有限公司	全资子公司	100	100
兴发香港进出口有限公司	全资子公司	100	100
广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	100	100
兴发（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马磷业有限公司	全资子公司	100	100
兴发欧洲有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴顺企业管理有限公司	全资子公司	100	100

兴山兴发矿产品销售有限公司	全资子公司	100	100
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马置业有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发环保科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	55	55
成都市宇阳化工有限公司	控股子公司	51	51
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴旭科技有限公司	全资子公司	100	100
兴山将军柱电力有限公司	全资子公司	100	100
兴发阿根廷股份有限公司	控股子公司	90	90

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

#### 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：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法，区分一次交换交易实现的企业合并和多次交换交易分步实现的企业合并进行会计处理。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。在编合并报表时，被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

#### (2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照以下步骤进行会计处理：

##### ①个别报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并日，根据应享有被合并方净资产的份额在最终控制方合并财务报表中的账面价值，确定长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## (2) 合并财务报表的会计处理

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在合并日，合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生非同一控制下企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

#### A、个别报表的会计处理

按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

#### B、合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）

### 2.合并财务报表的编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

### 3.少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### 4.当期增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 5.当前处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司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与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

C、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法。在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 6.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1.合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3.当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照长期股权投资的相关准则规定进行核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

### 1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

注：根据具体情况披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单笔金额 1000 万以上，其他应收款单笔金额 100 万以上以及纳入合并范围内的关联方
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	100	100
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括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。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的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、包装物，在领用时采用一次摊销法。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其

账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应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所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

(2) 按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整长期股权投资账面价值；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

### 3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

### 4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

### 5. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

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），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并

对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业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。

#### 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（十九）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	0.05	1.90—6.33
机器设备	年限平均法	10-20	0.05	4.75—9.50
运输设备	年限平均法	5-10	0.05	9.5—19
其他	年限平均法	3-10	0.05	9.5—31.67

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 1. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	取得日至剩余年限
采矿权	5-30
专利权	2-10
软件	2-10

(2) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试，但是以下资产除外，即因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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较高者确定。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬，是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象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

√适用 不适用

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。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，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 不适用

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

1、该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2、将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预

计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4.公司销售确认的具体原则

本集团销售商品收入确认的具体原则为：公司已将货物发出，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。出口销售商品时，货物在装运港越过船舷以后，风险即告转移，在满足其他收入确认条件时确认收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。其中：与无形资产土地使用权相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；其他与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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企业提供贷款的，公司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公司，公司在收到对应的贴息款时冲减相关借款费用。

4、已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产以未来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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

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。

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 1. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 2. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 3. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整。</p>	<p>已经公司九届九次董事会审议通过</p>	<p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收 票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>
<p>财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。</p>	<p>已经公司九届九次董事会审议通过</p>	<p>本公司将实际收到的与资产相关的政府补助 99,527,099.97 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。</p>

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增适用应税劳务收入）	5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%、19%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%—7%
企业所得税		
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加费	应缴流转税税额	2%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	注
资源税	应税产品的销售额	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖北兴发化工集团股份有限公司	15%
湖北泰盛化工有限公司	15%
湖北兴瑞硅材料有限公司	15%
湖北兴福电子材料有限公司	15%
湖北吉星化工集团有限责任公司	15%
贵州兴发化工有限公司	15%
成都市宇阳科技有限公司	15%
兴发香港进出口有限公司	16.5%
兴发美国有限公司	30.5%
兴发欧洲有限公司	31.935%
其余子公司	25%、20%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

湖北兴发化工集团股份有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2017年至2019年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号分别为GR201742001589

湖北泰盛化工有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2016年至2018年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号分别为GR201642000913

湖北兴瑞硅材料有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2017年至2019年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR201742001384

湖北吉星化工集团有限责任公司享受高新技术企业税收优惠政策，2017年至2019年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR201742002015

湖北兴福电子材料有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2018 年至 2020 年所得税减按 15% 计征，高新技术企业证书号为 GR201842000224

贵州兴发化工有限公司、成都市宇阳科技有限公司根据《关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）规定，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，自 2014 年 10 月 1 日起，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局 关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)规定，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。兴山安捷电气检测有限公司、湖北兴顺企业管理有限公司、兴山县瑞泰矿山技术咨询服务符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按 20% 计缴。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	75.86	
银行存款	1,563,233,440.76	838,051,207.87
其他货币资金	282,118,959.20	127,812,391.68
合计	1,845,352,475.82	965,863,599.55
其中：存放在境外的款项总额	137,847,245.34	101,471,393.02

#### 其他说明

注：期末其他货币资金 282,118,959.20 元是票据保证金、信用证保证金及借款保证金。本期货币资金增加主要是本期收到发行股份募集资金形成。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,678,424.66	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	1,678,424.66	
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,678,424.66	

其他说明：

注：本期交易性金融资产是公司购买结构性存款形成。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	373,212,157.09	405,003,927.81
应收账款	786,910,748.61	613,735,218.23
合计	1,160,122,905.70	1,018,739,146.04

其他说明：

适用 不适用

应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	373,212,157.09	405,003,927.81
商业承兑票据		
合计	373,212,157.09	405,003,927.81

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,801,981.96
商业承兑票据	
合计	130,801,981.96

#### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,316,783,989.35	
商业承兑票据		
合计	5,316,783,989.35	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	92,281,205.40	10.49	34,984,466.52	37.91	57,296,738.88	28,618,162.20	4.16	28,618,162.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	769,554,901.21	87.45	40,940,891.48	5.32	728,614,009.73	647,967,831.23	94.22	34,232,613.00	5.28	613,735,218.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,095,102.28	2.06	17,095,102.28	94.47	1,000,000.00	11,164,484.80	1.62	11,164,484.80	100.00	
合计	879,931,208.89	100.00	93,020,460.28	10.57	786,910,748.61	687,750,478.23	100.00	74,015,260.00	10.76	613,735,218.23

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州市浪奇实业股份有限公司	63,663,043.20	6,366,304.32	10.00	仲裁中有保险公司承保
广西明利化工有限公司	28,618,162.20	28,618,162.20	100.00	已判决未来现金流量现值低于其账面价值
合计	92,281,205.40	34,984,466.52	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	738,603,768.28	36,930,188.42	5.00
1 年以内小计	738,603,768.28	36,930,188.42	5.00
1 至 2 年	25,355,309.38	2,535,530.93	10.00
2 至 3 年	4,960,820.77	992,164.16	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	253,324.68	101,329.87	40.00
4 至 5 年	381,678.10	381,678.10	100.00
5 年以上			
合计	769,554,901.21	40,940,891.48	5.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 15,776,538.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	363,797.59

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 245,269,768.19 元；相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 42,633,894.66 元，期末余额前五名应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 27.87%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	148,968,297.91	92.51	236,931,053.24	97.59
1 至 2 年	11,785,780.53	7.32	5,760,587.19	2.37
2 至 3 年	252,151.68	0.16	78,845.80	0.03
3 年以上	20,787.81	0.01	32,736.60	0.01
合计	161,027,017.93	100.00	242,803,222.83	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 71,984,377.94 元，占全部预付款项的 44.70%。

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,166,092.84	25,103.42
应收股利		
其他应收款	127,614,471.70	46,531,593.51
合计	128,780,564.54	46,556,696.93

注：其他应收款增加主要是因转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司股权分期收回投资款形成。

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	1,166,092.84	25,103.42
委托贷款		
债券投资		
合计	1,166,092.84	25,103.42

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(6). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,478,768.00	3.73	6,478,768.00	100.00		9,844,862.51	12.66	9,844,862.51	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,075,807.85	94.44	36,461,336.15	22.22	127,614,471.70	65,647,847.09	84.42	19,116,253.58	29.12	46,531,593.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,184,505.30	1.83	3,184,505.30	100.00		2,266,172.93	2.91	2,266,172.93	100.00	
合计	173,739,081.15	100.00	46,124,609.45	26.55	127,614,471.70	77,758,882.53	100.00	31,227,289.02	40.16	46,531,593.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杨东川	5,188,020.00	5,188,020.00	100.00	未来现金流量现值 低于其账面价值
重庆山江科技有 限公司	1,290,748.00	1,290,748.00	100.00	未来现金流量现值 低于其账面价值
合计	6,478,768.00	6,478,768.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	97,892,768.78	4,894,638.45	5.00
1 年以内小计	97,892,768.78	4,894,638.45	5.00
1 至 2 年	17,879,864.17	1,787,986.41	10.00
2 至 3 年	18,216,001.86	3,643,200.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,586,103.52	2,634,441.41	40.00
4 至 5 年	23,501,069.52	23,501,069.52	100.00
5 年以上			
合计	164,075,807.85	36,461,336.15	22.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

#### (7). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,183,956.98	6,157,445.30
借款及往来款	165,234,700.80	70,785,971.84
其他	320,423.37	815,465.39
合计	173,739,081.15	77,758,882.53

#### (8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,356,817.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,677,937.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏金港湾不锈钢有限公司	往来款	3,244,061.59	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
合计	/	3,244,061.59	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用  不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
宜昌沛捷贸易有限公司	出售投资款	50,469,183.70	一年以内	29.05	2,523,459.19
李铁英	出售投资款	20,124,527.77	一年以内	11.58	1,006,226.39
湖北宜安联合实业有限责任公司	往来款	14,604,036.14	一年以内、1-2年、4-5年	8.41	6,211,403.61
广东森宇林产化工有限公司	往来款	9,043,992.00	2-3年	5.21	1,808,798.40
杨东川	往来款	5,188,020.00	2-3年	2.99	5,188,020.00
合计	/	99,429,759.61	/	57.24	16,737,907.59

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	569,958,806.71	2,425,991.88	567,532,814.91	528,530,183.71	2,196,700.97	526,333,482.74
在产品						
库存商品	1,227,639,279.96	32,002,015.72	1,195,637,264.24	903,148,773.72	21,827,890.35	881,320,883.37
周转材料	17,058,271.95	867,838.38	16,190,433.57	14,540,450.45		14,540,450.45
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	21,392,768.50		21,392,768.50	5,141,767.78		5,141,767.78
开发成本	22,330,350.18		22,330,350.18	5,446,972.94		5,446,972.94
合计	1,858,379,477.30	35,295,845.90	1,823,083,631.40	1,456,808,148.60	24,024,591.32	1,432,783,557.28

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,196,700.97	2,360,813.60		2,131,522.77		2,425,991.80
在产品						
库存商品	21,827,890.35	31,015,152.27		20,841,026.90		32,002,015.72
周转材料		867,838.38				867,838.38
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	24,024,591.32	34,243,804.25		22,972,549.67		35,295,845.90

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额

累计已发生成本	16,249,469.83
累计已确认毛利	5,143,298.67
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	21,392,768.50

其他说明

适用 不适用

#### 8、持有待售资产

适用 不适用

#### 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款、定期存款	130,605,558.71	16,518,574.63
待抵扣税款	768,031,042.41	510,165,209.24
出口退税	6,176,050.57	5,480,371.31
合计	904,812,651.69	532,164,155.18
待抵扣税款明细项目	期末余额	期初余额
增值税	718,233,132.70	431,307,043.85
所得税	15,588,757.53	19,114,571.97
资源税	33,153,674.35	57,682,192.10
其他	1,055,477.83	2,061,401.32
合计	768,031,042.41	510,165,209.24

#### 11、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	182,085,603.62		182,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62
按公允价值计量的						
按成本计量的	182,085,603.62		182,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62

合计	182,085,603.62		182,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北银行股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00						
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司矿山救护队	459,353.62			459,353.62						
瓮安县农村信用合作联社	1,626,250.00			1,626,250.00						27,000.00
宜昌新发产业投资有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00					10.00	
合计	32,085,603.62	150,000,000.00		182,085,603.62					/	27,000.00

注：可供出售金融资产增加主要是本期新增对宜昌新发产业投资有限公司的投资形成。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	3,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	/

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆兴发金冠化工有限公司	89,414,567.00			32,887,589.88			25,000,000.00			97,302,156.88	
上海三福明电子材料有限公司	69,689,409.15			5,026,706.31					15,339.04	74,731,454.50	
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	298,899,254.94			421,460.75						299,320,715.69	
湖北中科墨磷科技有限公司	10,993,770.99	4,000,000.00		-8,804.34						14,984,966.65	
小计	468,997,002.08	4,000,000.00		38,326,952.60			25,000,000.00		15,339.04	486,339,293.72	
二、联营企业											
云阳盐化有限公司	70,197,223.59			1,094,043.46						71,291,267.05	
河南兴发昊利达肥业有限公司	105,955,606.45			-14,978,759.56						90,976,846.89	
湖北瓮福蓝天化工有限公司	75,099,377.84			35,137,315.60			9,800,000.00			100,436,693.44	

富彤化学有限公司	33,815,515.78			2,369,320.23					-3,422,482.43	32,762,353.58	
湖北吉星化工集团有限责任公司	97,353,701.32	22,383,280.00		3,359,552.35					-123,096,533.67		
湖北贮源环保科技有限公司	4,568,540.05			-74,899.11						4,493,640.94	
湖北宜安联合实业有限责任公司		232,975,522.00		-129,373.67						232,846,148.33	
宜昌星兴蓝天科技有限公司		146,846,614.36		-5,679.20						146,840,935.16	
小计	386,989,965.03	402,205,416.36		26,771,520.10			9,800,000.00		-126,519,016.10	679,647,885.39	
合计	855,986,967.11	406,205,416.36		65,098,472.70			34,800,000.00		-126,503,677.06	1,165,987,179.11	

注：长期股权投资增加主要是本期新增对宜昌星兴蓝天科技有限公司投资和因新增湖北吉星化工集团有限责任公司投资所转入的对湖北宜安联合实业有限责任公司投资增加形成。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	24,470,531.26			24,470,531.26
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,470,531.26			24,470,531.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,851,017.78			7,851,017.78
2. 本期增加金额	307,237.11			307,237.11
(1) 计提或摊销	307,237.11			307,237.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,158,254.89			8,158,254.89
三、减值准备				
1. 期初余额	6,393,444.56			6,393,444.56
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,393,444.56		6,393,444.56
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,918,831.81		9,918,831.81
2. 期初账面价值	10,226,068.92		10,226,068.92

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、 固定资产****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,321,778,243.53	12,257,469,890.34
固定资产清理		
合计	13,321,778,243.53	12,257,469,890.34

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,209,306,355.29	7,350,109,446.95	46,801,759.09	227,623,571.63	15,833,841,132.96
2. 本期增加金额	614,958,674.78	1,415,267,295.64	3,329,243.82	81,091,407.32	2,114,646,621.56
1) 购置	8,043,068.82	146,982,464.39	3,074,123.41	59,753,962.17	217,853,618.79
2) 在建工程转入	294,766,052.61	860,323,146.52		19,547,928.47	1,174,637,127.60
3) 企业合并增加	312,149,553.35	407,961,684.73	255,120.41	1,789,516.68	722,155,875.17
3. 本期减少金额	173,426,332.32	240,151,402.70	1,305,272.02	14,266,353.82	429,149,360.86
1) 处置或报废	173,426,332.32	240,151,402.70	1,305,272.02	14,266,353.82	429,149,360.86
4. 期末余额	8,650,838,697.75	8,525,225,339.89	48,825,730.89	294,448,625.13	17,519,338,393.66
二、累计折旧					

1. 期初余额	1,376,767,057.20	2,037,923,863.64	28,604,148.95	133,076,172.83	3,576,371,242.62
2. 本期增加金额	262,712,122.43	501,035,517.01	4,478,908.17	38,299,722.22	806,526,269.83
1) 计提	262,712,122.43	501,035,517.01	4,478,908.17	38,299,722.22	806,526,269.83
3. 本期减少金额	48,330,484.51	124,863,580.48	1,214,866.85	10,928,430.48	185,337,362.32
1) 处置或报废	48,330,484.51	124,863,580.48	1,214,866.85	10,928,430.48	185,337,362.32
4. 期末余额	1,591,148,695.12	2,414,095,800.17	31,868,190.27	160,447,464.57	4,197,560,150.13
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,059,690,002.63	6,111,129,539.72	16,957,540.62	134,001,160.56	13,321,778,243.53
2. 期初账面价值	6,832,539,298.09	5,312,185,583.31	18,197,610.14	94,547,398.80	12,257,469,890.34

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	51,568,326.89
机器设备	6,968,185.78
运输设备	142,535.60
电子设备	53,695.03
合计	58,732,743.30

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,951,271,245.99	1,532,039,967.81
工程物资	10,368,000.29	17,523,069.09
合计	1,961,639,246.28	1,549,563,036.90

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
股份后坪硐探工程	830,200,648.55		830,200,648.55	755,579,941.66		755,579,941.66
股份后坪探矿项目配套工程	19,506,769.84		19,506,769.84	15,830,270.31		15,830,270.31
股份树空坪绿色矿山示范工程				11,050,211.59		11,050,211.59
股份树空坪选矿厂尾矿充填站项目				21,956,307.59		21,956,307.59
股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查项目	18,563,887.21		18,563,887.21	15,577,143.69		15,577,143.69
股份刘草坡化工厂环保治理工程				33,935,382.65		33,935,382.65
股份十三五水电增效扩容改造项目				17,054,329.90		17,054,329.90
股份高岚河流域电站外送工程项目				16,577,522.19		16,577,522.19

股份提高自有磷矿利用比例的研究				13,668,975.91		13,668,975.91
人坪河以电代燃料一级电站工程项目				17,436,741.01		17,436,741.01
武山560下水平探矿巷工程	11,238,540.40		11,238,540.40	7,780,114.85		7,780,114.85
龙马磷泥及污水治理项目	12,903,188.30		12,903,188.30	10,235,009.58		10,235,009.58
草甘膦废盐在离子膜电解中的应用研究项目				26,258,074.72		26,258,074.72
泰盛草甘膦结晶液深度处理项目				73,319,003.53		73,319,003.53
泰盛合成二车间甲醇回收工序技改项目				31,175,398.68		31,175,398.68
兴瑞硅材料公用工程项目	16,544,242.65		16,544,242.65	15,944,578.59		15,944,578.59
研究院智慧化工项目				16,119,838.63		16,119,838.63
兴福2万吨/年TMAH回收利用项目一期工程	103,738,642.34		103,738,642.34	15,633,412.59		15,633,412.59
副产氢气综合利用项目	73,170,260.60		73,170,260.60	12,729,643.92		12,729,643.92
楚磷环境综合治理				11,113,292.14		11,113,292.14
宜都200万吨/年选矿项目尾矿库项目				25,610,570.96		25,610,570.96
宜都300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	213,228,176.96		213,228,176.96	86,038,688.23		86,038,688.23
龙马黄磷尾气综合利用项目	97,969,202.35		97,969,202.35	663,964.85		663,964.85
兴瑞有机硅技术升级改造项目	50,635,550.08		50,635,550.08			
金信氯乙酸酐催化连续法技改项目	35,595,114.31		35,595,114.31			
股份古洞口I级水电站增效扩容改造项目	30,667,603.46		30,667,603.46			
泰盛草甘膦制剂搬迁技改项目	27,855,651.26		27,855,651.26			
泰盛蒸发冷凝液脱有机氮技改项目	25,095,507.58		25,095,507.58			
吉星2万吨/年次磷酸钠项目	22,652,014.36		22,652,014.36			
其他	361,706,245.74		361,706,245.74	280,751,550.04		280,751,550.04
合计	1,951,271,245.99		1,951,271,245.99	1,532,039,967.81		1,532,039,967.81

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
股份后坪铜探工程	645,000,000.00	755,579,941.66	75,816,806.90	1,196,100.01		830,200,648.55	128.90%	97.00%	19,212,882.42			自筹、贷款
股份后坪探矿项目配套工程	33,550,000.00	15,830,270.31	3,676,499.53			19,506,769.84	58.14%	80.00%				自筹
股份树空坪绿色矿山示范工程	21,480,000.00	11,050,211.59	78,527.51		11,128,739.10		160.94%	100.00%				自筹
股份树空坪选矿厂尾矿充填站项目	35,965,800.00	21,956,307.59	6,652,863.71	28,609,171.30			79.55%	100.00%				自筹
股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查区磷矿普查项目		15,577,143.69	2,986,743.52			18,563,887.21						自筹
股份刘草坡化工厂环保治理工程	36,870,000.00	33,935,382.65	5,368,618.52	39,304,001.17			106.60%	100.00%				自筹
股份十三五水电增效扩容改造项目	40,613,000.00	17,054,329.90	6,138,153.30	23,192,483.20			57.11%	100.00%				自筹
股份高岚河流域电站外送工程项目	27,790,000.00	16,577,522.19	16,253,746.53	32,831,268.72			118.14%	100.00%				自筹

股份提高自有磷矿利用比例的研究	17,610,000.00	13,668,975.91	5,359,253.76	19,028,229.67			108.05%	100.00%					自筹
人坪河以电代燃料一级电站工程项目	31,510,000.00	17,436,741.01	1,519,523.61	18,956,264.62			60.16%	100.00%					自筹
武山560 下水水平探矿巷工程	29,551,700.00	7,780,114.85	3,458,425.55			11,238,540.40	38.03%	80.00%					自筹
龙马磷泥及污水治理项目	10,680,000.00	10,235,009.58	2,668,178.72			12,903,188.30	120.82%	95.00%					自筹
草甘膦废盐在离子膜电解中的应用研究项目	32,400,000.00	26,258,074.72	3,371,960.42	29,630,035.14			91.45%	100.00%					自筹
泰盛草甘膦结晶液深度处理项目	72,910,000.00	73,319,003.53	16,006,852.24	89,325,855.77			122.52%	100.00%					自筹
泰盛合成二车间甲醇回收工序技改项目	33,860,000.00	31,175,398.68	5,799,315.68	36,974,714.36			109.20%	100.00%					自筹
兴瑞硅材料公用工程项目	19,810,000.00	15,944,578.59	599,664.06			16,544,242.65	83.51%	80.00%					自筹
研究院智慧化工项目	36,140,000.00	16,119,838.63	7,184,900.59	20,743,059.22	2,561,680.00		64.48%	100.00%					自筹
兴福2万吨/年TMAH回收利用项目一期工程	159,380,000.00	15,633,412.59	88,105,229.75			103,738,642.34	65.09%	80.00%	434,854.59	434,854.59			自筹、贷款
副产氢气综合利用项目	112,451,900.00	12,729,643.92	60,440,616.68			73,170,260.60	65.07%	85.00%					自筹
楚磷环境综合治理	18,000,000.00	11,113,292.14	3,237,459.17	14,350,751.31			79.73%	100.00%					自筹

宜都 200万吨 /年选矿 项目尾 矿库项 目	63,817, 200.00	25,610,5 70.96	3,838,8 89.72	29,449, 460.68			46.1 5%	100. 00%					自 筹
宜都 300万吨 /年胶磷 矿选矿 及深加 工项目	1,241,8 80,000. 00	86,038,6 88.23	175,475 ,919.71	10,187, 430.98	38,099, 000.00	213,228,1 76.96	16.8 4%	32.0 0%	8,236,4 72.16	6,204,6 38.83			自 筹、 贷 款
龙马黄 磷尾气 综合利 用项目	132,140 ,000.00	663,964. 85	97,305, 237.50			97,969,20 2.35	74.1 4%	90.0 0%	2,309,5 36.75	2,309,5 36.75			自 筹、 贷 款
兴瑞有 机硅技 术升级 改造项 目	688,000 ,000.00		50,635, 550.08			50,635,55 0.08	7.36 %	40.0 0%					自 筹
金信氯 乙酸醋 酐催化 连续法 技改项 目	48,070, 000.00		35,595, 114.31			35,595,11 4.31	74.0 5%	85.0 0%					自 筹
股份古 洞口I级 水电站 增效扩 容改造 项目	116,538 ,000.00		30,667, 603.46			30,667,60 3.46	26.3 2%	40.0 0%					自 筹
泰盛草 甘磷制 剂搬迁 技改项 目	40,968, 400.00		27,855, 651.26			27,855,65 1.26	67.9 9%	75.0 0%					自 筹
泰盛蒸 发冷凝 液脱有 机氮技 改项目	43,120, 000.00		25,095, 507.58			25,095,50 7.58	58.2 0%	70.0 0%					自 筹
吉星2 万吨/年 次磷酸 钠项目	163,830 ,000.00		22,652, 014.36			22,652,01 4.36	13.8 3%	40.0 0%					自 筹
其他		280,751, 550.04	922,948 ,279.62	780,858 ,301.45	61,135, 282.47	361,706,2 45.74							
合计	3,953,9 36,000	1,532,03 9,967.81	1,706,7 93,107. 35	1,174,6 37,127. 60	112,924 ,701.57	1,951,271 ,245.99			30,193, 745.92	8,949,0 30.17			

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (5). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	9,879,795.19		9,879,795.19	16,602,983.64		16,602,983.64
专用设备	488,205.10		488,205.10	920,085.45		920,085.45
合计	10,368,000.29		10,368,000.29	17,523,069.09		17,523,069.09

## 18、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

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	675,245,788.04	866,555,976.92	52,034,177.81	7,450,000.00	423,433,384.43	4,977,314.19	2,029,696,641.39
2. 本期增加金额	196,171,438.65	4,276,752.00	11,121,040.58	100,310.46	4,704,364.37	4,401,665.38	220,775,571.44
(1) 购置	100,595,570.99	3,426,752.00	10,746,040.59		3,442,571.91	4,401,665.38	122,612,600.87
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	95,575,867.66	850,000.00	374,999.99	100,310.46	1,261,792.46		98,162,970.57

3. 本期减少金额	8,296,714.33	288,871,900.00	408,492.98				297,577,107.31
(1) 处置	5,311,714.33	288,871,900.00	408,492.98				294,592,107.31
(2) 其他	2,985,000.00						2,985,000.00
4. 期末余额	863,120,512.36	581,960,828.92	62,746,725.41	7,550,310.46	428,137,748.80	9,378,979.57	1,952,895,105.52
二、累计摊销							
1. 期初余额	90,428,830.69	192,430,306.18	28,433,404.33	6,679,648.08	161,514,396.35	3,680,205.37	483,166,791.00
2. 本期增加金额	16,508,549.57	25,510,338.79	4,480,987.61	730,369.72	30,459,733.85	1,113,930.71	78,803,910.25
(1) 计提	16,508,549.57	25,510,338.79	4,480,987.61	730,369.72	30,459,733.85	1,113,930.71	78,803,910.25
3. 本期减少金额	738,661.41	4,579,173.21	62,006.19				5,379,840.81
(1) 处置	738,661.41	4,579,173.21	62,006.19				5,379,840.81
4. 期末余额	106,198,718.85	213,361,471.76	32,852,385.75	7,410,017.80	191,974,130.20	4,794,136.08	556,590,860.44
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	756,921,793.51	368,599,357.16	29,894,339.66	140,292.66	236,163,618.60	4,584,843.49	1,396,304,245.08
2. 期初账面价值	584,816,957.35	674,125,670.74	23,600,773.48	770,351.92	261,918,988.08	1,297,108.82	1,546,529,850.39

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 21、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
磷酸盐提质增效技术 开发运用		2,681,271.53						2,681,271.53
合计		2,681,271.53						2,681,271.53

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
湖北泰盛化工有限公司	803,248.04					803,248.04
宜昌金信化工有限公司	70,516,217.53					70,516,217.53
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33					5,160,906.33
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司		245,856.65	3.54			245,856.65
湖北吉星化工集团有限责任公司		3,721,394.10				3,721,394.10
兴山将军柱电力有限公司	11,825,958.07					11,825,958.07
成都市宇阳科技有限公司		3,227,839.83				3,227,839.83
合计	890,751,122.00	252,805,887.47				1,143,557,009.47

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
湖北泰盛化工	73,140,982.45					73,140,982.45

有限公司					
宜昌金信化工有限公司	52,198,690.46				52,198,690.46
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33				5,160,906.33
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司		30,645,100.00			30,645,100.00
湖北吉星化工集团有限责任公司		3,721,394.10			3,721,394.10
兴山将军柱电力有限公司					
成都市宇阳科技有限公司					
合计	130,500,579.24	34,366,494.10			164,867,073.34

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述形成商誉的公司所生产的产品存在活跃市场，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，将各公司认定为单独的资产组。该等资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司聘请众联资产评估有限公司和同致信德（北京）资产评估有限公司分别对上述商誉进行了商誉减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。现金流量预测使用的税前折现率分别为：湖北泰盛化工有限公司13.24%，宜昌金信化工有限公司15.66%；内蒙古腾龙生物精细化工有限公司15.22%；兴山将军柱电力有限公司11.37%；成都市宇阳科技有限公司12.00%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组，然后将含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定含商誉资产组是否发生了减值。

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期自收购内蒙古腾龙生物精细化工有限公司后，该公司已明显减亏，但因主要能源蒸汽受当地短期供应限制，未能满负荷生产，产量减少，效益实现情况不及预期，2019年蒸汽已能正常供应。根据测试结果，对其商誉计提3,064.51万元减值准备。

本期自收购湖北吉星化工集团有限责任公司后，该公司处在业务整合阶段，新增次磷酸钠装置尚在建设中，对于原收购时基于资产基础法评估产生的商誉，根据谨慎性原则，全额计提减值准备。

其他说明

适用 不适用**23、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
矿山公路维修	43,818,182.95	3,615,692.34	3,544,670.16		43,889,205.13
磷石膏渣场土地租赁	98,397,304.12	3,468,163.84	3,551,888.89		98,313,579.07
办公楼装修费用	21,079,059.18	8,124,424.29	3,286,756.52		25,916,726.95
安环距离搬迁	28,711,293.00		1,511,120.68		27,200,172.32
河流生态修复项目		24,129,514.24			24,129,514.24
绿色矿山示范工程		11,128,739.10			11,128,739.10
其他	1,572,292.76	10,252,988.75	1,207,581.73		10,617,699.78
合计	193,578,132.01	60,719,522.56	13,102,017.98		241,195,636.59

**24、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	139,955,257.51	26,297,631.22	121,692,274.83	24,497,112.87
内部交易未实现利润	95,290,172.19	21,527,311.50	50,993,318.26	10,040,510.83
可抵扣亏损	122,770,262.81	28,595,873.23	22,758,192.33	3,413,728.85
递延收益	10,387,577.32	2,075,720.09	8,852,777.35	1,469,701.91
其他	16,787,664.28	4,196,916.07	11,671,472.04	2,917,868.01
合计	385,190,934.11	82,693,452.11	215,968,034.81	42,338,922.47

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	381,731,110.99	60,424,902.40	294,436,887.43	44,667,335.77
可供出售金融资产公允	1,678,424.71	381,941.79		

价值变动				
合计	383,409,535.70	60,806,844.19	294,436,887.43	44,667,335.77

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,280,244.93	13,962,248.17
可抵扣亏损	497,768,234.07	524,368,667.47
合计	525,048,479.00	538,330,915.64

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	91,677,497.84	128,075,835.09	
2020年	38,164,010.49	84,727,057.81	
2021年	173,111,941.26	196,264,959.82	
2022年	68,027,532.29	115,300,814.75	
2023年	126,787,252.19		
合计	497,768,234.07	524,368,667.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	48,706,659.96	41,816,328.80
预付排污权保证金		1,202,757.02
预付租赁保证金	53,298,687.85	83,744,163.54
预付矿权款	148,347,600.00	148,347,600.00
预付购房款		10,618,924.04
预付大型设备款及其他	38,103,425.31	
合计	288,456,373.12	285,729,773.40

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	1,110,519,451.03	762,968,132.14
抵押借款	817,444,630.40	660,000,000.00
保证借款	4,247,228,802.74	3,954,468,081.40
信用借款	643,651,298.69	438,560,462.24
合计	6,818,844,182.86	5,815,996,675.78

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇率期权交易	4,009,449.73	
合计	4,009,449.73	

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	301,401,979.43	169,687,400.00
应付账款	2,438,864,580.96	1,835,293,106.57
合计	2,740,266,560.39	2,004,980,506.57

其他说明：

适用 不适用

注：应付票据及应付账款的增加主要是因本期合并范围变化新增非同一控制下企业合并形成。

应付票据

应付票据

## (2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	301,401,979.43	169,687,400.00
合计	301,401,979.43	169,687,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

### (3). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,621,988,875.43	1,304,862,426.09
应付工程款	816,875,705.53	530,430,680.48
合计	2,438,864,580.96	1,835,293,106.57

### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 30、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	471,642,614.68	563,460,908.70
一至两年	17,992,057.24	14,631,984.30
两至三年	14,360,566.99	932,552.16
三年以上	4,919,559.95	4,477,315.78
合计	508,914,798.86	583,502,760.94

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
LLC “KHIMPROM”	22,602,000.00	未到结算期
合计	22,602,000.00	/

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 31、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	130,191,683.02	795,132,367.38	781,075,243.97	144,248,806.43
二、离职后福利-设定提存计划	4,142,188.97	93,686,047.01	90,518,211.79	7,310,024.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	134,333,871.99	888,818,414.39	871,593,455.76	151,558,830.62

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,897,644.43	616,706,778.68	601,839,205.49	75,765,217.62
二、职工福利费		69,282,758.49	69,282,758.49	
三、社会保险费	7,288,799.93	57,327,425.94	58,306,799.41	6,309,426.46
其中：医疗保险费	5,593,517.82	52,252,999.95	52,144,351.90	5,702,165.87
工伤保险费	1,235,396.33	3,642,766.53	4,436,242.08	441,920.78
生育保险费	459,885.78	1,431,659.46	1,726,205.43	165,339.81
四、住房公积金	4,503,305.09	22,164,934.43	25,655,861.98	1,012,377.54
五、工会经费和职工教育经费	57,501,933.57	29,650,469.84	25,990,618.60	61,161,784.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	130,191,683.02	795,132,367.38	781,075,243.97	144,248,806.43

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,339,181.25	65,695,941.54	66,131,118.27	1,904,004.52
2、失业保险费	577,931.73	2,078,670.18	2,427,996.25	228,605.66
3、企业年金缴费	1,225,075.99	25,911,435.29	21,959,097.27	5,177,414.01
合计	4,142,188.97	93,686,047.01	90,518,211.79	7,310,024.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,075,254.06	11,725,679.46
消费税		

营业税		
企业所得税	111,799,427.26	81,874,641.43
个人所得税	269,826.76	359,056.34
城市维护建设税	542,916.96	418,042.47
环保税	12,520,618.36	
资源税	3,278,564.21	2,333,382.58
房产税	4,026,855.95	3,086,325.16
土地使用税	3,855,675.18	2,550,011.52
耕地占用税	3,132,880.00	
印花税	1,531,161.44	735,563.45
教育费附加	264,765.46	229,165.04
契税	961,600.00	-
地方教育附加费	159,840.52	151,262.44
土地增值税	125,627.22	-
其他	561,643.11	172,058.91
合计	166,106,656.49	103,635,188.80

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	64,463,873.66	53,033,654.73
应付股利	101,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	653,286,626.88	194,349,629.23
合计	819,436,500.44	249,069,283.86

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他应付款增加主要是本期合并范围变化和新增分期支付收购湖北泰盛化工有限公司少数股权款形成。

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,383,619.88	6,825,278.18
企业债券利息	47,382,558.86	38,063,289.00
短期借款应付利息	8,697,694.92	8,145,087.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	64,463,873.66	53,033,654.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,685,999.90	1,685,999.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-宜昌兴发集团有限责任公司	40,000,000.00	
应付股利-浙江金帆达生化股份有限公司	60,000,000.00	
合计	101,685,999.90	1,685,999.90

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	29,576,202.29	23,387,839.85
往来款	200,710,424.59	170,785,417.65
应付湖北泰盛化工有限公司股权收购款	423,000,000.00	
其他	-	176,371.73
合计	653,286,626.88	194,349,629.23

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,723,455,556.59	1,065,712,196.66
1年内到期的应付债券	299,922,222.21	299,978,000.00
1年内到期的长期应付款		
合计	2,023,377,778.80	1,365,690,196.66

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	499,842,767.30	
合计	499,842,767.30	

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
18兴发CP001	100.00	2018年3月19日	1年	100.00		500,000,000.00	25,318,904.11	786,163.53		499,842,767.30
合计	/	/	/	100.00		500,000,000.00	25,318,904.11	786,163.53		499,842,767.30

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	289,800,000.00	380,000,000.00
抵押借款	385,346,139.38	517,882,337.08
保证借款	1,084,454,350.00	1,182,100,000.00
信用借款	706,900,000.00	1,155,000,000.00
合计	2,466,500,489.38	3,234,982,337.08

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	95,093,965.18	94,610,344.29
中期票据		299,611,111.07
合计	95,093,965.18	394,221,455.36

## (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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
15 兴发债	100.00	2015 年 8 月 20 日	5 年	600,000,000.00	94,610,344.29	-	1,817,107.95	483,620.89	-	95,093,965.18
中期票据 14 兴发 MTN001	100.00	2014 年 3 月 18 日	5 年	300,000,000.00	299,611,111.07	-	19,410,410.96	311,111.14	-299,922,222.21	
合计	/	/	/	900,000,000.00	394,221,455.36		21,227,518.91	794,732.03	-299,922,222.21	95,093,965.18

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、长期应付款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	239,944,180.05	241,207,268.00
专项应付款	97,312,000.00	26,872,000.00
合计	337,256,180.05	268,079,268.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
环境治理备用金	33,308,409.02	32,357,268.00
应付资产收购款		6,650,000.00
农发基金	211,797,183.33	214,257,283.33
未确认融资费用	-9,597,183.33	-12,057,283.33
平安融资租赁	4,710,832.65	
平安融资租赁未确认融资费用	-275,061.62	
合计	239,944,180.05	241,207,268.00

## 专项应付款

## (3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新产品计划-电子级磷酸	300,000.00			300,000.00	2011 年第二批政策引导类计划专项项目国科发财【2011】533 号
兴山县房产管理局保障性住房建设资金（矿山公租房）	5,760,000.00			5,760,000.00	保障性住房建设资金（矿山公租房）
兴隆磷矿复杂矿体分层开采和贫富兼采工程项目	2,400,000.00			2,400,000.00	2007 年矿产资源保护项目补助经费鄂财建发【2007】152 号
磷酸肉类制品改良剂工艺技术与开发、矿山天井通风系统的安全性技术研究	400,000.00			400,000.00	2012 年县级科学技术研究与开发项目兴科字【2012】12 号
技术中心创新能力建设项目-黑磷	2,000,000.00			2,000,000.00	省发展改革委 2017 年省产业创新能力建设专项项目投资宜发改高技【2017】254 号
电站增效扩容改造项目	15,262,000.00	36,810,000.00		52,072,000.00	关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知财建【2016】27 号
刘草坡化工园水污染治理项目		4,600,000.00		4,600,000.00	2018 年生态文明建设专项（第五批）中央基建投资预算的通知鄂财建发【2018】106 号、财建【2018】316 号、鄂发改投资【2018】221 号

刘草坡化工厂土壤污染防治项目		2,250,000.00		2,250,000.00	2016 年度中央土壤污染防治专项资金的请示宜市环【2018】102 号
棚户区改造资金		7,050,000.00		7,050,000.00	国有工矿棚户区改造项目中央预算内投资-鄂发改投资【2013】500 号
黄磷尾气综合利用		8,730,000.00		8,730,000.00	关于下达贵州省生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划（第四批）的通知黔发改投资【2018】431 号
水污染治理项目		11,000,000.00		11,000,000.00	关于分解下达生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划（第二三四批）的通知鄂发改投资【2018】158 号，宜发改环资【2018】112 号
电子级氨气氨水工业技术与研究与开发	300,000.00			300,000.00	2012 年宜昌市科学技术与研究开发项目资金宜科发【2012】7 号
利用酵母废水治理有机硅废水事项以污治污节能减排项目	450,000.00			450,000.00	2012 年度省级环境保护专项资金鄂财建发【2012】236 号
合计	26,872,000.00	70,440,000.00		97,312,000.00	/

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	450,602,461.63	85,720,900.00	28,643,320.37	507,680,041.26	
合计	450,602,461.63	85,720,900.00	28,643,320.37	507,680,041.26	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	其	期末余额	与

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	他 变 动		资产 相关 / 与 收 益 相 关
矿产资源综合利用示范基地建设资金	196,584,987.88			12,385,630.75		184,199,357.13	与资产相关
2014年农村水电增效扩容改造项目	44,630,000.00					44,630,000.00	与资产相关
2014年度小水电燃料项目	12,349,999.96			650,000.04		11,699,999.92	与资产相关
20万吨有机硅单体项目	12,500,000.00	12,500,000.00		565,610.86		24,434,389.14	与资产相关
楚烽磷矿100万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程	10,755,043.29			414,985.56		10,340,057.73	与资产相关
能源管理平台项目	13,362,729.22			851,019.37		12,511,709.85	与资产相关
两树公路补贴收入	5,660,000.11			943,333.32		4,716,666.79	与资产相关
电子级磷酸产品质量提升技改项目		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
硅橡胶项目专项补助	5,000,000.00			256,410.26		4,743,589.74	与资产

							相关
10 万吨/年纳米碳酸钙项目	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
黄磷尾气综合利用技术开发及工程示范	2,581,249.90			147,500.04		2,433,749.86	与资产相关
2.5 万吨二甲基亚砷项目	2,075,000.00			300,000.00		1,775,000.00	与资产相关
120 万吨重介质选矿项目	19,444,444.45			1,333,333.32		18,111,111.13	与资产相关
4 万吨/年氨基乙酸扩建项目	12,500,000.00	11,000,000.00		875,795.40		22,624,204.60	与资产相关
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目	12,500,000.00	12,500,000.00		1,530,612.28		23,469,387.72	与资产相关
18 万吨/年三氯化磷扩建项目	12,500,000.00	12,500,000.00		1,530,612.28		23,469,387.72	与资产相关
2016 年度中央土壤污染防治专项资金-磷污染场所的修复与治理工程项目	9,000,000.00	9,000,000.00				18,000,000.00	与资产相关
国有工矿棚户区改造项目	6,535,083.35			448,119.96		6,086,963.39	与资产相关
产业技术研究院研发平台建设	4,791,666.66			500,000.00		4,291,666.66	与资产相关
有机硅技术升级改造项目		8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
2 万吨/年电子级		5,000,000.00				5,000,000.00	与

四甲基氢氧化铵		00					资产相关
副产氢气综合利用		4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
其他	58,832,256.81	8,220,900.00	3,700,000.00	2,210,356.93		61,142,799.88	
合计	450,602,461.63	85,720,900.00	3,700,000.00	24,943,320.37		507,680,041.26	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	500,720,866.00	105,263,157.00		121,196,805.00		226,459,962.00	727,180,828.00

#### 45、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

适用 不适用

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
永续债	997,500,000.00			997,500,000.00
合计	997,500,000.00			997,500,000.00

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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

16 兴发 MTN001	5,000,000.00	498,500,000.00				5,000,000.00	498,500,000.00
16 兴发 MTN002	5,000,000.00	499,000,000.00				5,000,000.00	499,000,000.00
合计	10,000,000.00	997,500,000.00				10,000,000.00	997,500,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	2,645,877,765.69	1,264,750,734.14	121,196,805.00	3,789,431,694.83
其他资本公积	241,091,768.02		176,792,250.79	64,299,517.23
合计	2,886,969,533.71	1,264,750,734.14	297,989,055.79	3,853,731,212.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)2018年2月发行新股105,263,157股，增加资本公积1,264,750,734.14元，2018年6月资本公积转增股本减少资本公积121,196,805.00元。

(2)收购湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司少数股权和同一控制下收购兴山将军柱电力有限公司减少资本公积176,792,250.79元。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量							

设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,194,599.15	6,613,150.47			6,595,283.03	17,867.44	7,789,882.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,194,599.15	6,613,150.47			6,595,283.03	17,867.44	7,789,882.18
其他综合收益合计	1,194,599.15	6,613,150.47			6,595,283.03	17,867.44	7,789,882.18

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	161,981.81	53,847,766.83	50,982,552.51	3,027,196.13
合计	161,981.81	53,847,766.83	50,982,552.51	3,027,196.13

#### 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	277,532,584.63	24,031,185.50		301,563,770.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	277,532,584.63	24,031,185.50		301,563,770.13

#### 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,445,441,727.73	1,254,873,734.15
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-1,298,163.25

调整后期初未分配利润	1,445,441,727.73	1,253,575,570.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	402,260,691.27	318,086,414.81
减：提取法定盈余公积	24,031,185.50	20,246,530.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	175,946,804.60	105,973,727.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,647,724,428.90	1,445,441,727.73

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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-1,298,163.25 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,470,036,058.78	14,533,470,698.09	15,524,312,848.50	12,976,425,368.11
其他业务	385,414,700.57	123,381,245.95	236,298,049.88	142,326,452.41
合计	17,855,450,759.35	14,656,851,944.04	15,760,610,898.38	13,118,751,820.52

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	25,936,375.02	19,293,485.31
教育费附加	12,926,060.59	10,378,637.67
资源税	66,854,337.35	76,800,046.36
房产税	18,104,946.07	15,816,488.72
土地使用税	18,878,723.62	16,546,732.90
车船使用税	65,379.86	13,317.28
印花税	13,132,718.54	10,215,613.53
环保税	21,560,907.65	
地方教育附加费	6,555,848.65	5,568,222.54
关税	750,000.00	6,645.80
残疾人保障金	4,467,038.77	3,913,982.18
其他	984,216.37	300,176.87

合计	190,216,552.49	158,853,349.16
----	----------------	----------------

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运保费	396,424,637.67	373,929,871.76
工资薪酬	121,313,008.71	100,136,507.23
港杂费及仓储费	75,571,566.29	74,452,378.15
包装费	9,769,940.30	9,870,581.87
商检费使馆认证费	5,553,716.73	3,711,542.15
其他	31,740,661.06	25,431,861.86
合计	640,373,530.76	587,532,743.02

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	118,056,620.38	93,062,721.91
折旧、摊销费	60,544,772.78	58,495,733.28
业务招待费	14,908,238.48	11,438,716.01
办公费	24,935,774.93	27,637,328.56
中介机构及咨询费	13,271,802.09	6,373,499.73
差旅费	5,300,377.60	5,987,312.38
车耗费	4,402,268.44	3,775,979.26
董事会费	308,574.03	364,715.23
巴西费用	288,751.83	214,848.33
其他	17,859,332.88	26,174,997.79
合计	259,876,513.44	233,525,852.48

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	162,297,650.42	132,138,619.76
职工薪酬	52,334,053.77	60,426,422.77
折旧与摊销	45,606,740.74	27,087,710.57
其他	21,274,275.59	14,373,748.82
合计	281,512,720.52	234,026,501.92

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	546,546,767.38	543,044,666.75
汇兑损益	-8,019,138.35	5,384,526.81
贴现息	54,071,136.99	42,864,549.59

其他	33,151,794.10	28,901,087.20
合计	625,750,560.12	620,194,830.35

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,123,820.47	30,079,492.07
二、存货跌价损失	33,889,039.50	23,929,193.06
三、商誉减值损失	34,366,494.10	
合计	94,379,354.07	54,008,685.13

其他说明：

注：资产减值损失增加主要是本期计提对内蒙古腾龙生物精细化工有限公司商誉减值准备形成。

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿产资源综合利用示范基地建设资金	12,385,630.75	12,385,630.83
两树公路补贴收入	943,333.32	943,333.32
个税手续费	1,620,509.96	
2014年度小水电燃料项目	650,000.04	650,000.04
能源管理平台项目补助	851,019.37	851,019.37
选矿项目财政补助	1,333,333.32	555,555.55
楚烽磷矿100万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程	414,985.56	414,985.56
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目	1,530,612.28	
18万吨/年三氯化磷扩建项目	1,530,612.28	
4万吨/年氨基乙酸扩建项目	875,795.40	
其他	4,427,998.05	2,752,048.70
合计	26,563,830.33	18,552,573.37

### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	65,098,472.70	66,249,548.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,688,912.70	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-3,765,333.78	
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,000.00	60,930.00
合计	27,671,226.22	66,310,478.37

其他说明：

注：投资损益本期减少主要是本期处置宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司股权形成。

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,678,424.66	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,678,424.66	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,875,435.31	
合计	-2,197,010.65	

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	940,809.78	130,401.14
无形资产处置损益	23,334.27	718,707.46
合计	964,144.05	849,108.60

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		65,688.13	
其中：固定资产处置利得		65,688.13	
无形资产处置利得			
债务重组利得	334,708.21	404,130.47	334,708.21
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,722,823.66	14,702,445.12	22,722,823.66
罚款收入	1,786,725.65	1,461,073.72	1,786,725.65
无法支付应付款项	1,429.81	16,539.67	1,429.81
其他	1,341,930.10	2,598,653.25	1,341,930.10
合计	26,187,617.43	19,248,530.36	26,187,617.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖北省科技计划项目	1,700,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	2,762,000.00		与收益相关
采空区治理项目验收	900,000.00		与收益相关
宜昌市科学技术局	1,700,000.00		与收益相关
电费补贴	6,206,200.00	3,000,000.00	与收益相关
科技研究与开发资金		5,300,000.00	与收益相关
财政厅拨付经贸发展专项资金		120,000.00	与收益相关
外贸出口奖励	1,250,800.00	794,182.00	与收益相关
外贸出口基地企业发展项目资金		740,000.00	与收益相关
精品品牌奖励资金	100,000.00	700,000.00	与收益相关
湖北省传统产业改造升级资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	424,350.81	1,153,493.58	与收益相关
高新技术企业奖励资金	20,000.00	300,000.00	与收益相关
湖北省高校毕业生就业见习基地财政补贴		192,000.00	与收益相关
2016 年省债券融资奖励资金的通知		180,000.00	与收益相关
宜昌市 2016 年度标准创新奖励	100,000.00	160,000.00	与收益相关
2016 年产学研合作补助与奖励资金预算指标		150,000.00	与收益相关
其他	6,559,472.85	912,769.54	与收益相关
合计	22,722,823.66	14,702,445.12	/

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	190,016,214.46	63,806,595.52	190,016,214.46
其中：固定资产处置损失	189,670,066.69	63,806,595.52	189,670,066.69

无形资产处置损失	346,147.77		346,147.77
债务重组损失	32,400.00		32,400.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	46,860,000.00	17,569,072.69	46,860,000.00
罚款支出	5,250,550.57	1,840,050.61	5,250,550.57
其他	1,807,820.01	9,734,667.17	1,807,820.01
合计	243,966,985.04	92,950,385.99	243,966,985.04

其他说明：

注：营业外支出增加主要是本期因环保原因报废固定资产和捐赠支出增加形成。

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	195,296,482.81	184,079,674.16
递延所得税费用	-48,410,709.57	-17,375,475.60
合计	146,885,773.24	166,704,198.56

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	941,712,406.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,256,860.94
子公司适用不同税率的影响	16,055,933.72
调整以前期间所得税的影响	1,054,311.22
非应税收入的影响	-13,313,158.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,979,561.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,724,550.08
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	36,576,814.98
所得税费用	146,885,773.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	178,883,723.66	115,986,545.09
利息收入	17,230,407.00	4,466,004.51
其他	27,214,589.60	9,890,917.46
合计	223,328,720.26	130,343,467.06

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	270,099,709.15	298,277,635.76
捐赠支出	46,860,000.00	17,529,426.00
港口费用	62,384,009.72	72,013,172.92
业务费	72,335,629.78	87,928,556.87
其他	5,295,813.18	7,390,327.12
合计	456,975,161.83	483,139,118.67

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	17,793,206.75	
非同一控制下合并锐捷收回合并前 股东欠款	11,644,410.44	
合计	29,437,617.19	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助退回		9,350,000.00
定期存单及保证金	511,915.56	18,142,234.72
泰盛收购前对腾龙借款	133,770,000.00	
结构性存款	130,000,000.00	
处置交易性金融资产所支付的现金	8,011,772.14	
合计	272,293,687.70	27,492,234.72

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

收到投资补助		2,990,000.00
收回租赁保证金	3,600,000.00	
收回借款保证金	26,075,000.00	23,750,000.00
收浙江金帆达返还红利款		1,151,640.80
合计	29,675,000.00	27,891,640.80

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的信用证保证金、保函及借款保证金	65,408,959.20	26,075,000.00
发行股份费用	3,785,263.16	
回购股票		1.00
发行债券费用	3,200,000.00	
集团担保费	15,000,000.00	
融资租赁租金及利息	27,083,308.64	
同一控制收购	17,056,100.00	
购买少数股权	145,884,100.00	120,000,000.00
合计	277,417,731.00	146,075,001.00

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	794,826,633.01	599,023,221.95
加：资产减值准备	94,379,354.07	54,008,685.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	806,815,450.58	730,107,348.34
无形资产摊销	78,803,910.25	75,717,712.59
长期待摊费用摊销	13,102,017.98	14,298,951.17
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）	-964,144.05	-84,108.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	190,016,214.46	63,740,907.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,197,010.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	600,948,662.03	547,535,774.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,671,226.22	-66,310,478.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,354,529.64	-12,457,294.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,606,270.21	-4,772,038.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,716,418.04	-450,982,341.25
经营性应收项目的减少（增加以	-471,865,965.44	267,303,718.91

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	24,891,913.11	207,873,327.61
其他	-74,145.94	-18,622,398.91
经营活动产生的现金流量净额	1,898,728,466.60	2,006,380,987.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,563,233,516.62	838,051,207.87
减: 现金的期初余额	838,051,207.87	745,284,466.93
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	725,182,308.75	92,766,740.94

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	305,966,541.01
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	101,735,112.06
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	204,231,428.95

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	225,183,500.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	516,572.29
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	224,666,927.71

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,563,233,516.62	838,051,207.87
其中: 库存现金	75.86	
可随时用于支付的银行存款	1,563,233,440.76	838,051,207.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,563,233,516.62	838,051,207.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 69、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：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	282,118,959.20	票据保证金和借款保证金
应收票据	130,801,981.96	票据质押
固定资产	1,656,382,986.03	抵押
无形资产	471,621,902.95	抵押
其他流动资产	30,000,000.00	结构性存款质押
长期股权投资	532,166,864.02	以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北宜安联合实业有限责任公司股权质押
应收账款	64,142,212.61	应收账款保理
合计	3,167,234,906.77	/

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			203,983,267.02
其中：美元	29,262,086.82	6.8632	200,831,554.26
欧元	398,159.04	7.8473	3,124,473.43
港币	6,201.25	0.8762	5,433.54
日元	2.00	0.061887	0.12
阿根廷比索	71,608.01	0.1792	12,832.16
雷亚尔	5,064.63	1.7718	8,973.51
应收账款			361,309,582.16
其中：美元	52,323,512.54	6.8632	359,106,731.26
欧元	280,714.50	7.8473	2,202,850.90
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
雷亚尔	367,591.54	1.7718	651,298.69
短期借款			203,181,566.88
美元	29,509,597.30	6.8632	202,530,268.19
人民币			

(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

境外经营单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
兴发香港进出口有限公司	香港	美元	贸易结算管理
兴发美国有限公司	美国	美元	贸易结算管理
兴发闻达巴西有限公司	巴西	巴西雷亚尔	当地货币
兴发欧洲有限公司	德国	欧元	当地货币
兴发阿根廷股份有限公司	阿根廷	阿根廷比索	当地货币

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	24,943,320.37	其他收益	24,943,320.37
与收益相关的政府补助	1,620,509.96	其他收益	1,620,509.96
与收益相关的政府补助	22,722,823.66	营业外收入	22,722,823.66
合计	49,286,653.99		49,286,653.99

### (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 74、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
成都宇阳科技有限公司	2018年8月	11,079,800.00	51.00	现金购买	2018年8月	办理资产交接手续	12,494,607.84	1,136,294.76
湖北硅科科技有限公司	2018年4月	14,494,856.13	100.00	现金购买	2018年4月	办理资产交接手续	16,622,195.07	-4,231,000.32
湖北锐捷化工有限公司	2018年2月	15,161,561.01	100.00	现金购买	2018年2月	办理资产交接手续	2,105,207.68	138,829.87
湖北吉星化工集团有限责任公司	2018年8月	22,383,280.00	10.00	现金购买	2018年8月	办理资产交接手续	151,659,765.16	2,821,634.55
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	2018年3月	239,748,200.00	100.00	现金购买	2018年3月	办理资产交接手续	723,238,994.26	12,071,205.43

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都宇阳科技有限公司	湖北硅科科技有限公司	湖北锐捷化工有限公司	湖北吉星化工集团有限责任公司	内蒙古腾龙生物精细化工有限公司
--现金	11,079,800.00	14,494,856.13	15,161,561.01	22,383,280.00	239,748,200.00
--非现金资产的公允价值					
--发行或承担的债务的公允价值					
--发行的权益性证券的公允价值					
--或有对价的公允价值					
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				100,724,760.00	
--其他					
合并成本合计	11,079,800.00	14,494,856.13	15,161,561.01	123,108,040.00	239,748,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,851,960.17	14,494,856.13	15,161,561.01	119,386,645.90	-6,108,453.54

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,227,839.83			3,721,394.10	245,856,653.54
-----------------------------	--------------	--	--	--------------	----------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018年2月8日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，以自有资金239,748,200.00元收购湖北仙隆化工股份有限公司与江苏腾龙生物药业有限公司合计持有的内蒙古腾龙生物精细化工有限公司100%的股权。交易价格以湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2017]第1063号评估报告为依据。

2018年8月以现金22,383,280.00元收购湖北吉星化工集团有限责任公司10%的股权，与原持有的湖北吉星化工集团有限责任公司45%股权的公允价值合计123,108,040.00元，作为公司对湖北吉星化工集团有限责任公司55%股权的合并成本。

大额商誉形成的主要原因：

2018年3月本公司取得内蒙古腾龙生物精细化工有限公司100%的股权合并成本239,748,200.00元与按股权比例享有的湖北泰盛化工有限公司购买日可辨认净资产公允价值份额-6,108,453.54元之间的差额确认商誉245,856,653.54元。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	湖北硅科科技有限公司		湖北锐捷化工有限公司		内蒙古腾龙生物精细化工有限公司		成都宇阳科技有限公司		湖北吉星化工集团有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：										
货币资金	32,628,527.81	32,628,527.81	10,018,103.12	10,018,103.12	65,243,378.97	65,243,378.97	4,004,034.42	4,004,034.42	45,551,067.74	45,551,067.74
应收账款	5,615,161.60	5,615,161.60	12,836,191.47	12,836,191.47	27,315,355.50	27,315,355.50	15,260,050.91	15,260,050.91	48,620,875.46	48,620,875.46
存货	19,034,720.03	19,034,720.03	2,460,890.32	2,450,508.92	188,631,468.29	176,992,880.82	4,451,482.12	4,339,366.76	29,276,349.90	29,086,803.32
固定资产	38,316,867.69	36,693,586.24	11,171,929.23	10,153,675.13	388,373,025.29	359,398,480.82	7,797,948.97	8,806,344.71	276,496,103.99	293,578,799.09
无形资产	374,999.99	374,999.99	1,261,792.46	1,261,792.46	24,627,051.00	22,415,424.60	2,660,429.34	2,660,429.34	69,238,697.78	950,310.46
在建工程	14,529.91	14,529.91			12,924,469.12	12,669,605.12			88,342,044.72	88,342,044.72
长期股权投资									232,975,522.00	53,733,000.00

投资											
其他资产	9,990,516.78	9,990,516.78	5,000.00	5,000.00	125,911,610.14	125,911,610.14	1,632,827.13	1,493,314.68	20,884,138.74	20,884,138.74	
负债：	91,480,467.68	91,674,475.46	22,592,345.59	22,335,186.71	835,823,876.16	856,372,070.57	20,410,772.55	20,410,772.55	594,059,800.68	618,716,177.00	
借款					335,670,192.49	335,670,192.49	19,000,000.00	19,000,000.00	382,336,204.29	382,336,204.29	
应付款项	72,272,589.28	72,272,589.28	22,162,402.59	22,162,402.59	232,463,386.38	232,463,386.38	616,326.10	616,326.10	160,862,037.97	160,862,037.97	
递延所得税负债	243,492.22		257,158.88		10,769,905.59				13,420,873.25		
其他负债	18,964,386.18	19,401,886.18	172,784.12	172,784.12	256,920,391.70	288,238,491.70	794,446.45	794,446.45	37,440,685.17	75,517,934.74	
净资产	14,494,856.13	12,677,566.90	15,161,561.01	14,390,084.39	-2,797,517.85	-66,425,334.60	15,396,000.34	16,152,768.27	217,324,999.65	-37,969,137.47	
减：少数股东权益							7,544,040.17		97,796,249.84		
取得的净资产	14,494,856.13	12,677,566.90	15,161,561.01	14,390,084.39	-2,797,517.85	-66,425,334.60	7,851,960.17	16,152,768.27	119,528,749.81	-37,969,137.47	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司	可辨认资产、负债公允价值的确定依据
湖北硅科科技有限公司	同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信德评报字(2018)第 A0013 号
湖北锐捷化工有限公司	同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信德评报字（2018）第 A0006 号
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	湖北众联资产评估有限公司出具众联评报字[2018]第 1134 号
成都宇阳科技有限公司	同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信德评报字(2018)第 A0092 号
湖北吉星化工集团有限责任公司	同致信德（北京）资产评估有限公司出具同致信德评报字(2018)第 A0119 号

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
湖北吉星化工集团有限责任公司	96,632,372.40	100,724,760.00	4,092,387.60	经评估确认	
合计	96,632,372.40	100,724,760.00	4,092,387.60		

**(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**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
兴山将军柱电力有限公司	100.00	同一母公司	2018年8月	资产交接	1,222,679.08	-843,067.23	2,805,007.57	-2,150,824.26

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	兴山将军柱电力有限公司
--现金	17,056,100.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	兴山县将军柱电力有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	23,984,114.64	22,586,008.56
货币资金	107,811.29	165,421.66
应收款项	340,265.82	115,175.59
存货		
固定资产	21,436,037.53	22,305,411.31
在建工程	2,100,000.00	
无形资产		
负债：	25,436,024.97	23,194,851.66
借款	17,000,000.00	18,000,000.00
应付款项	366,684.67	16,684.67
其他负债	8,069,340.30	5,178,166.99
净资产	-1,451,910.33	-608,843.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	-1,451,910.33	-608,843.10

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	330,478,700.00	100.00	出售	2018年3月	资产移交	-30,741,075.08						
扬州瑞阳化工有限责任公司	35,693,062.64	100.00	出售	2018年11月	资产移交	-2,947,837.62						

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

2018 年 7 月设立湖北兴旭科技有限公司，注册资本：2000 万元人民币，地址：宜昌市伍家岗区中南路 35 号，经营范围：化工产品的技术研发、技术转让、技术服务及技术咨询；货物或技术进出口业务；化肥、有色金属及金属材料（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）、电子产品、建筑材料、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品或化工原料销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；草甘膦原药、草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂销售（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）（2）2018 年 10 月设立兴发阿根廷股份有限公司，注册资本：10 万阿根廷比索，注册地阿根廷布宜诺斯艾利斯，经营范围：化学品、农药、化肥、天然和人造物质、其他原材料和化学、农业的进口、出口、销售、生产、分销和经销。

## 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
宜昌楚磷化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路29号	化工	100.00		设立
兴山巨安爆破工程有限公司	兴山县	兴山县古夫镇	施工	100.00		设立
湖北兴发化工进出口有限公司	宜昌	宜昌市解放路52号	贸易	100.00		设立
神农架武山矿业有限责任公司	神农架	神农架阳日镇	采掘业	100.00		非同一控制合并
广西兴发化工有限公司	广西	柳城县六塘工业区	化工	100.00		设立
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江村	化工	100.00		设立
湖北兴福电子材料有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路29-6	化工	90.94		设立
宜都兴发化工有限公司	宜都	宜都市枝城镇三板户村	化工	100.00		设立
保康楚烽化工有限责任公司	保康	保康县城关镇西北路	化工	100.00		同一控制合并
兴山兴发矿产品销售有限公司	兴山县	兴山县古夫镇高阳大道58号	贸易	100.00		设立
湖北泰盛化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-4号	化工	76.00	24.00	非同一控制合并
湖北兴发国际贸易有限公司	宜昌	宜昌市西陵区和平路20号	化工		100.00	非同一控制合并
兴山安捷电气检测有限公司	兴山	古夫镇古洞口村	检测服务	100.00		设立

湖北兴瑞硅材料有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	化工	50.00		非同一控制合并
宜昌兴通物流有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	服务		100.00	非同一控制合并
贵州兴发化工有限公司	贵州	贵州省福泉市马场坪办事处	化工	51.00		设立
襄阳兴发化工有限公司	襄阳	南漳县城关镇	化工		100.00	设立
兴山县瑞泰矿山技术服务有限公司	兴山	兴山县古夫镇	服务	100.00		设立
新疆兴发化工有限公司	新疆	阿克苏浙江产业园	化工	100.00		设立
湖北三恩硅材料开发有限公司	襄阳	襄阳市谷城县	采掘		70.00	同一控制合并
谷城县三恩硅业有限公司	襄阳	襄阳市谷城县	采掘		100.00	同一控制合并
湖北科迈新材料有限公司	襄阳	襄阳市	化工		60.00	设立
武汉兴发宏兴贸易有限公司	武汉	武汉市	化工	100.00		设立
兴发闻达巴西有限公司	巴西	巴西圣保罗	贸易	51.00		设立
兴发美国有限公司	美国	美国弗吉尼亚	贸易	100.00		设立
兴发香港进出口有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
广东粤兴发进出口有限公司	广州	广州市天河区	贸易	100.00		设立
兴山县人坪河电业有限公司	兴山	兴山县古夫镇咸水河村	水电	100.00		同一控制合并
宜昌金信化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-5号	化工		100.00	非同一控制合并

瓮安县龙马磷业有限公司	贵州	瓮安县雍阳镇青坑工业园	化工	100.00		非同一控制合并
兴发(上海)国际贸易有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区	贸易	100.00		设立
兴发欧洲有限公司	德国	法兰克福	贸易	100.00		设立
湖北兴顺企业管理有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号	管理咨询	100.00		设立
湖北兴发环保科技有限公司	宜昌	中国(湖北)自贸区宜昌片区	环保	100.00		设立
瓮安县龙马置业有限公司	贵州	瓮安县雍阳镇青坑工业园	房地产		100.00	设立
宜昌能兴售电有限公司	宜昌	中国(湖北)自贸区宜昌片	售电	100.00		设立
湖北吉星化工集团有限责任公司	宜昌	远安县万里工业园	化工	55.00		非同一控制合并
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	内蒙古	乌海市经济开发区乌达工业园区	化工		100.00	非同一控制合并
成都市宇阳科技有限公司	成都	四川省邛崃市羊安镇石桥村二队	化工	51.00		非同一控制合并
湖北兴旭科技有限公司	宜昌	宜昌市伍家岗区中南路35号(兴发广场15号楼写字楼A座11层)	贸易	100.00		新设
兴发阿根廷股份有限公司	阿根廷	阿根廷布宜诺斯艾利斯	贸易	90.00		新设

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:

公司持有湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权,公司与持有湖北兴瑞硅材料有限公司 20%股权的宜昌兴发集团有限责任公司签署一致行动人协议。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖北兴瑞硅材料有限公司	50.00	351,274,615.64	150,000,000.00	750,309,666.09
湖北兴福电子材料有限公司	9.06	43,075.11		14,266,225.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖北兴瑞硅材料有限公司	1,033,321,135.36	2,761,666,523.38	3,794,987,658.74	1,752,133,121.13	542,235,205.46	2,294,368,326.59	662,556,174.10	2,866,316,880.84	3,528,873,054.94	1,848,744,125.84	582,063,911.32	2,430,808,037.16
湖北兴福电子材料有限公司	104,154,832.43	511,445,948.24	615,600,780.67	381,612,412.43	76,489,241.79	458,101,654.22	95,956,827.65	281,798,978.72	377,755,806.37	178,741,766.00	40,534,044.03	219,276,310.03

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
湖北兴瑞硅材料有限公司	4,808,517,357.77	702,549,231.28	702,549,231.28	1,160,261,803.13	3,528,298,061.14	346,464,522.60	346,464,522.60	840,199,605.98
湖北兴福电子材料有限公司	223,521,726.72	475,549.16	475,549.16	10,828,722.65	237,485,401.11	-1,171,956.48	-1,171,956.48	23,935,536.02

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(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**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**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**适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2018 年 10 月 29 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过以 52,300.00 万元收购志弘国际有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司 25%的股权,以 3,923.41 万元收购浙江金帆达生化股份有限公司持有的宜昌金信化工有限公司 25%股权。

## (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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	湖北泰盛化工有限公司	宜昌金信化工有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	523,000,000.00	39,234,100.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	523,000,000.00	39,234,100.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	340,981,660.74	61,948,822.73
差额	182,018,339.26	-22,714,722.73
其中:调整资本公积	182,018,339.26	-22,714,722.73
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆兴发金冠化工有限公司	重庆市垫江县澄溪镇通集村	重庆市垫江县澄溪镇通集村	化工	50.00		权益法
上海三福明电子材料有限公司	上海	上海	化工产品贸易		50.00	权益法
河南兴发昊利达肥业有限公司	河南	河南	化肥	47.50		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额 / 上期发生额
	重庆兴发金冠化工有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	上海三福明电子材料有限公司	上海三福明电子材料有限公司	
流动资产	125,016,838.05	114,457,894.91	107,559,583.01	81,812,660.97	
其中：现金和现金等价物	6,268,504.44	3,709,281.40	9,532,443.25	6,055,297.85	
非流动资产	116,394,840.33	126,414,570.58	53,498,578.06	51,797,936.57	
资产合计	241,411,678.38	240,872,465.49	161,058,161.07	133,610,597.54	
流动负债	50,749,136.81	67,221,103.67	28,137,490.19	10,774,017.35	
非流动负债	1,657,333.34	421,333.34			
负债合计	52,406,470.15	67,642,437.01	28,137,490.19	10,774,017.35	
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	189,005,208.23	173,230,028.48	132,920,670.88	122,836,580.19	
按持股比例计算的净资产份额	94,502,604.12	86,615,014.24	66,460,335.45	61,418,290.10	
调整事项	2,909,702.92	2,909,702.92	8,271,119.05	8,271,119.05	
--商誉	2,909,702.92	2,909,702.92	8,271,119.05	8,271,119.05	
--内部交易未实现利润					
--其他					
对合营企业权益投资的账面价值	97,302,156.88	89,414,567.00	74,731,454.50	69,689,409.15	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入	347,198,753.85	331,798,710.91	289,621,519.90	206,189,228.66	
财务费用	1,909,322.78	2,467,283.59	-1,524,201.24	-93,316.42	
所得税费用	11,876,025.99	10,762,483.49	3,086,243.97	4,830,892.81	
净利润	65,775,179.75	61,085,709.55	10,053,412.62	12,178,453.06	
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	65,775,179.75	61,085,709.55	10,053,412.62	12,178,453.06	
本年度收到的来自合营企业的股	25,000,000.00				

利					
---	--	--	--	--	--

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	212,352,916.66	220,587,368.68		
非流动资产	258,506,840.57	261,767,931.13		
资产合计	470,859,757.23	482,355,299.81		
流动负债	277,944,767.96	227,906,079.89		
非流动负债		30,000,000.00		
负债合计	277,944,767.96	257,906,079.89		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	192,914,989.27	224,449,219.92		
按持股比例计算的净资产份额	90,976,846.89	105,955,606.45		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	90,976,846.89	105,955,606.45		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	569,853,922.62	605,636,411.61		
净利润	-31,534,230.65	-7,126,659.62		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-31,534,230.65	-7,126,659.62		
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	314,305,682.34	309,893,025.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	825,312.82	-150,672.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	825,312.82	-150,672.73
联营企业：		
投资账面价值合计	419,617,822.65	281,034,358.58

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	84,075,164.37	33,153,303.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	84,075,164.37	33,002,630.38

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。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。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务均以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本集团借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

### C、其他价格风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		1,678,424.66		1,678,424.66
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		0		0
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 衍生金融负债		4,009,449.73		4,009,449.73
持续以公允价值计量的负债总额		4,009,449.73		4,009,449.73
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2018 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的结构性存款中单独分拆出来与汇率或黄金价格挂钩的部分，以除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值确认计量；

持续第二层次公允价值计量的交易性金融负债系公司持有的远期外汇合约和外汇期权合约，交易性金融负债的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期外汇合约的公允价值计量。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
宜昌兴发集团有限责任公司	兴山县古夫镇	投资	50,000	22.05	22.05

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆兴发金冠化工有限公司	合营企业
上海三福明电子材料有限公司	合营企业
惠州三福明电子材料有限公司	合营企业全资子公司
重庆三福明电子材料有限公司	合营企业全资子公司
云阳盐化有限公司	联营企业
河南兴发昊利达肥业有限公司	联营企业
湖北瓮福蓝天化工有限公司	联营企业
富彤化学有限公司	联营企业
上海诚明进出口有限公司	联营企业的全资子公司
宜昌星兴蓝天科技有限公司	联营企业
湖北吉星化工集团有限责任公司	联营企业

保康县尧治河桥沟矿业有限公司	合营企业
湖北中科墨磷科技有限公司	合营企业
深圳市中科墨磷科技有限公司	合营企业全资子公司
湖北贮源环保科技有限公司	联营企业
湖北宜安联合实业有限责任公司	联营企业
湖北兴力电子材料有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴山县高岚旅游有限责任公司	同一母公司
北京城南诚商贸有限公司	同一母公司
兴山县自来水有限责任公司	同一母公司
宜昌兴和化工有限责任公司	同一母公司
湖北大九湖山庄有限公司	同一母公司
湖北神兴国际旅行社有限公司	同一母公司
湖北昭君旅游文化发展有限公司	同一母公司
湖北神农架旅游发展股份有限公司	同一母公司
五峰国际大酒店有限公司	同一母公司
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	同一母公司
宜昌兴发投资有限公司	同一母公司
神农资源有限公司	同一母公司
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	同一母公司
湖北神农酒店有限公司	同一母公司
宜昌西泠贸易有限公司	同一母公司
神农架神兴旅行社有限公司	同一母公司
兴山县鑫祥小额贷款有限公司	同一母公司
五峰后河仙源生态旅游开发有限责任公司	同一母公司
湖北武陵山旅游开发有限公司	同一母公司
葛洲坝兴山水泥有限公司	母公司联营企业
湖北金泰投资担保有限公司	母公司联营企业
广州吉必盛科技实业有限公司	同一母公司
江苏盈昱科技发展有限公司	同一母公司
江苏良唐置业有限公司	同一母公司
连云港葛埠实业有限公司	同一母公司
兴山县峡口港有限责任公司	同一母公司
宜昌兴发生态园区开发有限公司	同一母公司
浙江金帆达生化股份有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
浙江金帆达进出口贸易有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司
江西金帆达生化有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
江西金龙化工有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
桐庐信雅达热电有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司
乐平市大明化工有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
杭州立帆塑料制品有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司

湖北悦和创业投资有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司
湖北鼎铭投资有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司
湖北金悦石材有限责任公司	其他
兴山县创源石业有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司下属子公司
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	母公司联营企业
湖北昭君古镇建设开发有限公司	同一母公司

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	煤、担保费、物业费	105,018,310.52	10,452,830.19
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅、液氨、甲醇	472,436,702.16	649,567,208.53
兴山县自来水有限责任公司	水费、供水工程服务	146,096.28	150,264.01
神农架神兴旅行社有限公司	旅游服务	4,308.00	12,499.00
湖北神兴国际旅行社有限公司	旅游服务	5,518,199.87	2,949,269.08
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务、物资	21,382,364.34	6,766,733.26
湖北神农架旅游发展股份有限公司	物资	5,357,581.07	80,451.92
五峰国际大酒店有限公司	食宿服务	1,000.00	306,610.00
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	18,264,486.66	8,689,642.14
广州吉必盛科技实业有限公司	水处理剂、技术服务费	754,716.96	755,400.73
湖北武陵山旅游开发有限公司	旅游服务	596,729.00	1,405,036.91
浙江金帆达生化股份有限公司	41%草甘膦异丙胺盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂、75.7%草甘膦铵盐颗粒剂	112,641,796.11	16,334,062.00
江西金龙化工有限公司	购亚磷酸、磷酸氢二钠		2,891,105.12
杭州立帆塑料制品有限公司	包装物	227,586.21	
湖北悦和创业投资有限公司	物业费	572,744.19	

重庆兴发金冠化工有限公司	购二甲基亚砷、硫醚	162,623,774.93	173,696,673.06
上海三福明电子材料有限公司	购铝蚀刻液、剥离液、显影液、技术服务费等	37,347,155.95	64,983,976.33
惠州三福明电子材料有限公司	购单乙醇胺、显影液、电子级醋酸等	9,007,153.96	10,038,448.00
云阳盐化有限公司	购工业盐、辅材	82,270,228.18	85,997,345.69
河南兴发昊利达肥业有限公司	购复合肥	5,783,898.87	5,307,705.97
湖北瓮福蓝天化工有限公司	AHF 无水氟化氢	639,310.34	
富彤化学有限公司	购磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯、三氯化磷	153,363,553.20	170,975,610.33
湖北吉星化工集团有限责任公司	购黄磷、饲料添加剂磷酸三钙、四羟甲基硫酸磷、普通次磷酸钠等	276,145,876.30	418,806,425.54
湖北金悦石材有限责任公司	购辅材	183,668.48	10,721.11

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	餐饮、住宿、检测劳务、工作服	22,111.87	139,224.29
宜昌兴和化工有限责任公司	装卸劳务、餐饮、住宿	349,580.55	568,902.29
兴山县自来水有限责任公司	销售液氯、工作服、餐饮、住宿	21,275.17	23,076.90
湖北武陵山旅游开发有限公司	食宿劳务	3,020.00	
葛洲坝兴山水泥有限公司	销售脱硫石膏、磷渣、硅沙	3,476,078.70	4,760,509.21
湖北昭君旅游文化发展有限公司	销售电、食宿、检查服务	1,339,674.69	919,392.53
湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿劳务	70,799.00	71,873.00
湖北神农架旅游发展股份有限公司	销售工作服、食宿	82,750.00	14,711.32
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	食宿劳务	3,150.00	
神农架神兴旅行社有限公司	食宿劳务	1,075,034.00	121,840.00
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	咨询服务费		188,679.24
兴山县峡口港有限责任公司	工作服	14,876.40	23,546.57
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	574,002,461.28	490,036,157.56

江西金龙化工有限公司	销售甘氨酸、草甘膦原药	120,970,313.46	25,215,288.45
重庆兴发金冠化工有限公司	担保费	23,584.91	
上海三福明电子材料有限公司	销售二甲基亚砷、蚀刻液、高纯食品级磷酸、剥离液等	111,844,492.45	70,454,836.77
惠州三福明电子材料有限公司	蚀刻液、电子级氢氧化钾、碱性清洗剂	1,200,831.52	
云阳盐化有限公司	担保费	106,427.83	
河南兴发昊利达肥业有限公司	销售肥料、担保费等	64,586,276.13	32,742,420.90
湖北瓮福蓝天化工有限公司	销售水、电、蒸汽、氟硅酸、检测服务、担保费	22,056,708.10	22,293,950.53
富彤化学有限公司	销售黄磷、环氧丙烷、担保费	124,877,091.03	158,325,527.60
宜昌星兴蓝天科技有限公司	检测服务、辅材	99,423.52	
湖北吉星化工集团有限责任公司	销售磷矿石、食品级焦磷酸钠、48%液碱、装卸服务、担保费等	119,666,969.62	212,570,825.75
保康县尧治河桥沟矿业有限责任公司	辅材、工作服		12,972.90
湖北金悦石材有限责任公司	销售花岗岩、工作服、爆破服务、钻探服务	347,428.11	309,270.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海三福明电子材料有限公司	集装罐	106,024.20	150,461.54
湖北瓮福蓝天化工	房屋		45,085.71

有限公司			
------	--	--	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宜昌兴发集团有限责任公司	办公楼	4,571,428.57	4,571,428.57
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍	1,570,000.00	1,650,000.00
湖北悦和创业投资有限公司	办公楼	3,595,752.12	3,595,752.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
云阳盐化有限公司	23,800,000.00	2012/6/1	2020/5/22	否
云阳盐化有限公司	9,075,345.91	2012/4/18	2020/5/22	否
富彤化学有限公司	135,000,000.00	2016/8/8	2019/8/7	否
富彤化学有限公司	30,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
富彤化学有限公司	105,000,000.00	2017/9/19	2020/9/18	否
富彤化学有限公司	30,000,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
富彤化学有限公司	20,000,000.00	2018/11/28	2019/11/28	否
上海诚明进出口有限公司	18,000,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
上海诚明进出口有限公司	12,000,000.00	2018/9/18	2019/9/18	否
兴山县人民政府国有资产监督管理局	140,000,000.00	2016/8/18	2028/8/17	否
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	180,000,000.00	2016/8/17	2021/8/16	否
重庆兴发金冠化工有限公司	10,000,000.00	2018/10/24	2019/10/24	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/22	否

河南兴发昊利达肥业有限公司	20,000,000.00	2018/5/23	2019/5/22	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	30,000,000.00	2018/4/12	2019/4/12	否
保康楚烽化工有限责任公司	17,500,000.00	2016/2/26	2019/2/26	否
保康楚烽化工有限责任公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
保康楚烽化工有限责任公司	20,000,000.00	2018/2/8	2019/2/7	否
保康楚烽化工有限责任公司	180,000,000.00	2016/12/14	2022/12/14	否
宜昌楚磷化工有限公司	19,500,000.00	2016/2/24	2019/2/24	否
贵州兴发化工有限公司	28,000,000.00	2016/6/27	2019/6/26	否
贵州兴发化工有限公司	10,000,000.00	2018/12/13	2019/12/11	否
湖北吉星化工有限责任公司	20,000,000.00	2015/12/29	2019/12/4	否
湖北吉星化工有限责任公司	25,500,000.00	2017/1/17	2020/1/16	否
湖北吉星化工有限责任公司	50,000,000.00	2018/6/27	2019/5/11	否
湖北吉星化工有限责任公司	40,833,333.35	2017/9/18	2020/9/18	否
湖北吉星化工有限责任公司	20,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
湖北吉星化工有限责任公司	25,000,000.00	2018/5/10	2019/5/10	否
宜昌金信化工有限公司	50,000,000.00	2018/6/14	2019/6/14	否
宜昌金信化工有限公司	83,436,526.90	2018/6/27	2021/6/27	否
宜昌金信化工有限公司	50,000,000.00	2018/6/29	2019/6/28	否
宜昌金信化工有限公司	50,000,000.00	2018/6/28	2019/6/27	否
宜昌金信化工有限公司	25,000,000.00	2016/11/24	2019/11/23	否
宜昌金信化工有限公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
宜昌金信化工有限公司	20,000,000.00	2018/11/28	2019/11/27	否
湖北科迈新材料有限公司	17,500,000.00	2016/3/29	2019/3/28	否
湖北泰盛化工有限公司	49,500,000.00	2015/3/12	2020/1/1	否
湖北泰盛化工有	42,000,000.00	2018/6/15	2019/6/15	否

限公司				
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/1/25	2019/1/24	否
湖北泰盛化工有 限公司	133,332,460.80	2018/5/11	2021/5/11	否
湖北泰盛化工有 限公司	35,000,000.00	2018/9/27	2019/3/27	否
湖北泰盛化工有 限公司	14,000,000.00	2018/10/24	2019/4/24	否
湖北泰盛化工有 限公司	100,000,000.00	2018/12/13	2019/12/12	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/12/28	2019/6/28	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/5/19	2019/5/18	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/1/11	2019/1/10	否
湖北泰盛化工有 限公司	19,600,000.00	2016/3/28	2019/3/27	否
湖北泰盛化工有 限公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
湖北泰盛化工有 限公司	100,000,000.00	2018/9/25	2019/9/24	否
湖北泰盛化工有 限公司	100,000,000.00	2018/8/31	2019/8/30	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/4/20	2019/4/19	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/4/26	2019/4/25	否
湖北泰盛化工有 限公司	70,000,000.00	2018/3/23	2020/3/22	否
湖北泰盛化工有 限公司	90,000,000.00	2018/9/4	2019/9/3	否
湖北泰盛化工有 限公司	50,000,000.00	2018/12/18	2019/12/16	否
湖北泰盛化工有 限公司	180,000,000.00	2018/12/28	2019/12/15	否
内蒙古腾龙生物 精细化工有限公 司	30,000,000.00	2018/5/29	2019/5/29	否
内蒙古腾龙生物 精细化工有限公 司	2,000,000.00	2018/12/24	2021/12/23	否
神农架武山矿业 有限责任公司	17,500,000.00	2016/1/15	2019/1/14	否
神农架武山矿业 有限责任公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
瓮安县龙马磷业 有限公司	6,000,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否

瓮安县龙马磷业有限公司	19,000,000.00	2018/6/28	2019/6/27	否
瓮安县龙马磷业有限公司	27,000,000.00	2017/7/27	2020/7/10	否
瓮安县龙马磷业有限公司	37,146,404.91	2018/5/18	2021/5/18	否
襄阳兴发化工有限公司	110,000,000.00	2014/5/31	2019/4/8	否
襄阳兴发化工有限公司	17,500,000.00	2016/3/29	2019/3/28	否
湖北兴福电子材料有限公司	25,500,000.00	2017/1/20	2020/1/20	否
湖北兴福电子材料有限公司	28,910,000.00	2018/9/27	2023/9/27	否
宜都兴发化工有限公司	40,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2018/5/26	2019/5/25	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2018/2/6	2019/2/5	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2018/6/21	2019/6/20	否
宜都兴发化工有限公司	79,018,032.79	2016/4/15	2019/11/15	否
宜都兴发化工有限公司	17,500,000.00	2016/1/29	2019/1/29	否
宜都兴发化工有限公司	35,000,000.00	2018/8/10	2019/8/10	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2018/2/8	2019/2/8	否
宜都兴发化工有限公司	79,000,000.00	2017/9/30	2019/9/30	否
宜都兴发化工有限公司	200,000,000.00	2018/7/24	2019/7/23	否
宜都兴发化工有限公司	70,000,000.00	2018/7/3	2019/7/3	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2018/6/19	2019/6/8	否
宜都兴发化工有限公司	100,000,000.00	2018/3/26	2024/1/30	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	80,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	80,000,000.00	2018/3/21	2019/3/20	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	80,000,000.00	2018/6/20	2019/6/19	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	10,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	否
湖北兴瑞硅材料	50,000,000.00	2018/8/31	2019/8/30	否

有限公司				
湖北兴瑞硅材料有限公司	100,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	32,000,000.00	2018/11/17	2019/5/17	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	20,000,000.00	2018/11/28	2019/11/27	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	62,302,254.09	2015/8/26	2020/6/24	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	113,500,000.00	2016/11/24	2019/11/23	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	58,900,000.00	2017/10/17	2019/10/17	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	150,000,000.00	2018/5/9	2020/5/8	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	100,000,000.00	2018/11/13	2020/11/12	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	133,321,250.79	2018/5/4	2021/5/4	否
湖北兴发进出口有限公司	17,500,000.00	2016/3/4	2019/3/3	否
广东粤兴发进出口有限公司	17,500,000.00	2016/4/20	2019/4/20	否
湖北宜安联合实业有限责任公司	300,000,000.00	2014/12/1	2019/11/30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宜昌兴发集团有限责任公司	240,000,000.00	2018/2/8	2019/4/8	否
宜昌兴发集团有限责任公司	435,000,000.00	2018/12/19	2019/12/18	否
宜昌兴发集团有限责任公司	400,000,000.00	2018/5/3	2020/6/7	否
宜昌兴发集团有限责任公司	300,000,000.00	2018/6/20	2019/6/19	否
宜昌兴发集团有限责任公司	400,000,000.00	2018/6/26	2019/7/31	否
宜昌兴发集团有限责任公司	358,000,000.00	2017/6/1	2020/5/31	否
宜昌兴发集团有限责任公司	50,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
宜昌兴发集团有限责任公司	199,800,000.00	2016/11/7	2021/9/30	否
宜昌兴发集团有限责任公司	170,744,350.00	2016/6/30	2023/10/29	否

宜昌兴发集团有限责任公司	255,000,000.00	2016/10/28	2019/10/27	否
宜昌兴发集团有限责任公司	40,127,280.80	2018/8/30	2019/8/30	否
宜昌兴发集团有限责任公司	280,000,000.00	2018/12/26	2019/12/25	否
宜昌兴发集团有限责任公司	200,000,000.00	2018/1/22	2019/1/21	否
宜昌兴发集团有限责任公司	30,000,000.00	2018/11/28	2019/11/27	否
宜昌兴发集团有限责任公司	32,000,000.00	2018/11/17	2019/5/17	否
宜昌兴发集团有限责任公司	110,000,000.00	2014/5/6	2019/4/6	否
宜昌兴发集团有限责任公司	100,000,000.00	2018/6/1	2019/5/31	否
湖北金泰投资担保有限公司	10,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	否
湖北金泰投资担保有限公司	9,000,000.00	2018/1/25	2019/1/25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兴山县自来水有限责任公司	购买电站		14,068,300.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司	转让资产	84,482.77	7,427,991.25
宜昌星兴蓝天科技有限公司	机器设备转出	35,375.55	
湖北吉星化工集团有限公司	机器设备转出		877,470.31
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	机器设备转入		4,228,672.36

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,037.95	765.27

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2018年8月,湖北兴发化工集团股份有限公司通过公开竞拍方式以人民币1,705.61万元购买湖北昭君旅游文化发展有限公司所持有的兴山将军柱电力有限公司100%股权。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	宜昌兴发集团有限责任公司	18,851.08	942.55	3,100.00	155.00
应收账款	葛洲坝兴山水泥有限公司	47,432.50	2,371.63	518,299.76	25,914.99
应收账款	兴山县自来水有限责任公司			3,000.00	150.00
应收账款	宜昌兴和化工有限责任公司	45,689.28	2,284.46		
应收账款	湖北神农架旅游发展股份有限公司	1,741.13	174.11	1,741.13	87.06
应收账款	浙江金帆达生化股份有限公司	119,037,522.24	5,951,876.11	13,610,260.52	680,513.03
应收账款	上海三福明电子材料有限公司	290,290.00	14,514.50		
应收账款	富彤化学有限公司	13,922,457.49	696,122.87		
应收账款	湖北吉星化工集团有限公司			5,172,112.63	258,955.63
应收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	207,127.86	10,356.39		
应收账款	湖北金悦石材有限责任公司			167.00	8.35
预付账款	兴山县峡口港有限责任公司			388,657.97	
预付账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	256,537.30			
其他应收款	富彤化学有限公司			67,816.72	3,390.84
其他应收款	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	600,000.00	30,000.00		
其他应收款	湖北宜安联合实业有限责任	14,604,036.14	6,211,403.61		

	公司				
--	----	--	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜昌兴发集团有限责任公司	49,973,550.02	
应付账款	兴山县自来水有限责任公司	26.83	26.83
应付账款	宜昌兴和化工有限责任公司	100,647,497.84	3,713,852.15
应付账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	237,177.32	443,278.62
应付账款	湖北神农架旅游发展股份有限公司	2,347,010.00	
应付账款	湖北神兴国际旅行社有限公司	758,688.00	
应付账款	兴山县峡口港有限责任公司	2,389,873.38	975,766.67
应付账款	浙江金帆达生化股份有限公司	32,229,232.79	
应付账款	杭州立帆塑料制品有限公司	15,300.78	
应付账款	上海三福明电子材料有限公司	5,498,691.92	7,521,349.91
应付账款	惠州三福明电子材料有限公司	20,000.08	7,768,858.94
应付账款	云阳盐化有限公司	9,269,668.24	13,120,704.65
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	40,287,656.25	32,057,508.52
应付账款	富彤化学有限公司	16,248,660.16	22,226,140.76
应付账款	湖北吉星化工集团有限公司		7,960,724.72
应付账款	河南兴发昊利达肥业有限公司		236,400.00
预收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司		274,910.10
预收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	4,263.00	1,350,507.92
预收账款	湖北瓮福蓝天化工有限公司		1,865.00
预收账款	宜昌星兴蓝天科技有限公司	13,643.00	
预收账款	富彤化学有限公司		484,115.08
其他应付款	宜昌兴发集团有限责任公司	41,204.00	11,204.00
其他应付款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	10,000.00	

其他应付款	湖北神农架旅游发展股份有限公司	3,203,270.00	
其他应付款	神农架神兴旅行社有限公司	20.00	20.00
其他应付款	兴山县峡口港有限责任公司	2,498,167.83	2,660,290.95
其他应付款	宜昌兴和化工有限责任公司	8,096.00	8,096.00
其他应付款	广州吉必盛科技实业有限公司		55,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

7、根据公司七届二十九次董事会决议，将湖北金迈投资股份有限公司及其子公司比照关联方披露，本期与其交易情况如下：

### (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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜都宁通物流有限公司	装卸服务	25,044,974.92	25,903,822.62
宜昌领兴建筑工程有限公司	建筑安装劳务、保运费等	236,196,271.21	64,997,898.60
宜昌锐捷化工科技有限公司	浮选药剂	619,969.08	10,163,828.12
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	31,673,244.31	23,977,521.53
湖北硅科科技有限公司	购工程物资		145,726.49
宜昌顺浩贸易有限公司	方解石粉、重质碳酸钙、脂肪酸	1,636,059.49	2,283,760.69

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神农架兴华矿业有限责任公司	矿山爆破劳务	90,636.06	99,970.39
新疆西楚水泥有限公司	销售电、其他劳务		21,128,068.99
新疆兴悦化工有限公司	销售电、其他劳务	22,830,645.15	2,086,309.78
宜昌领兴建筑工程有限公司	销售电	530,306.85	345,260.07
宜昌领兴建筑工程有限公司	爆破服务		291,083.21
宜都宁通物流有限公司	销售电	452,537.17	520,923.10
宜昌宁达贸易有限公司	销售32%液碱	40,776.92	100,717.09
宜昌锐捷化工科技有限公司	销售电、辅材、技术服务		1,587,133.00
湖北硅科科技有限公司	销售电、107硅橡胶、处理水、纳米钙等	19,354,155.60	40,120,510.12

### (2).关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
新疆兴悦化工有限公司	房屋租赁	65,523.81	65,523.81
宜昌领兴建筑工程有限公司	房屋租赁	3,603.60	
宜昌锐捷化工科技有限公司	土地及仓库		83,452.38
湖北硅科科技有限公司	土地及厂房	421,567.39	1,784,661.58

## (3).关联方应收应付款项

## 应收项目

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	宜昌领兴建筑工程有限公司	150,000.00	7,500.00		
应收账款	宜昌锐捷化工科技有限公司			1,122.00	56.10
应收账款	湖北硅科科技有限公司			17,407,764.39	870,388.22
预付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	829,274.46		1,153,471.22	
预付账款	宜昌星兴蓝天科技有限公司			9,700,000.00	

## 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜昌宁通物流有限公司	2,852,263.76	2,037,887.71
应付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	111,036,476.09	65,331,196.26
应付账款	宜昌锐捷化工科技有限公司		1,356,432.21
应付账款	成都市宇阳科技有限公司		5,777,780.63
应付账款	湖北硅科科技有限公司		170,500.00
应付账款	宜昌顺浩贸易有限公司	658,517.17	2,672,000.00
预收账款	宜昌宁达贸易有限公司		5,531.00
其他应付款	宜昌领兴建筑工程有限公司	1,693,188.26	2,611,620.91
其他应付款	新疆兴悦化工有限公司		730,457.15
其他应付款	宜昌锐捷化工科技有限公司		5,000.00

## (4) 其他关联交易

2018年2月,宜都兴发化工有限公司以人民币1,543.96万元购买湖北金迈投资股份有限公司持有的宜昌锐捷化工科技有限公司100%股权。

2018年4月,湖北兴瑞硅材料有限公司以人民币1,759.37万元购买湖北金迈投资股份有限公司持有的湖北硅科科技有限公司100%股权。

2018年8月,湖北兴发化工集团股份有限公司以人民币1,107.98万元购买湖北金迈投资股份有限公司持有的成都市宇阳科技有限公司51%股权。

## 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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

2019年3月1日，公司全资子公司兴发香港进出口有限公司因广州市浪奇实业股份有限公司合同违约向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁并收到仲裁会受理通知书，兴发香港仲裁请求广州浪奇支付货款 9,368,760 美元，并支付律师费用及赔偿迟延付款利息损失。公司对该交易已经向中国人民财产保险股份有限公司宜昌市分公司进行了投保。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	145,436,165
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

(1) 2019 年 1 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。2019 年 3 月 12 日，公司发布 2019 年公司债券（第一期）发行公告，2019 年 3 月 15 日完成 2019 年公司债券（第一期）发行工作，实际发行规模为 3 亿元，票面利率为 6.5%。

(2) 2019 年 1 月 3 日，公司召开九届七次董事会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案，公司拟以发行股份方式，向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料 50.00% 股权，并以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 20% 的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- A. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- B. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- C. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按客户所在地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	17,495,460,272.27	8,626,769,894.77	8,652,194,108.26	17,470,036,058.78
主营业务成本	15,683,891,381.22	7,523,515,036.04	8,673,935,719.17	14,533,470,698.09
资产总额	25,093,766,704.87	839,346,778.60	273,825,792.82	25,659,287,690.65
负债总额	16,671,717,879.28	691,179,065.09	163,201,898.82	17,199,695,045.55

## (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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

产品分部

项目	磷矿石、黄磷和下游产品	肥料	氯碱及有机硅密封胶等	草甘膦及甘氨酸等	贸易	其他	合计
主营业务收入	3,402,673,772.71	1,738,111,428.54	2,868,238,002.73	3,475,032,033.27	5,881,552,949.03	104,427,872.50	17,470,036,058.78
主营业务成本	2,370,635,287.12	1,557,741,257.90	1,762,190,328.18	2,957,861,322.96	5,796,693,324.55	88,349,177.38	14,533,470,698.09
资产总额	10,854,597,292.94	4,737,741,494.93	3,755,745,705.90	4,893,011,338.39	1,164,796,592.05	253,395,266.44	25,659,287,690.65
负债总额	9,267,312,796.53	1,801,532,305.01	2,289,387,792.93	3,032,934,706.65	671,336,965.04	137,190,479.39	17,199,695,045.55

注：上述数据是抵消股权投资、内部交易后的数据。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	82,125,163.96	141,523,363.90
应收账款	133,780,785.18	135,707,098.52

合计	215,905,949.14	277,230,462.42
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,125,163.96	141,523,363.90
商业承兑票据		
合计	82,125,163.96	141,523,363.90

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,164,279.07
商业承兑票据	
合计	71,164,279.07

#### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,231,221,359.10	
商业承兑票据		
合计	1,231,221,359.10	

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,936,623.57	91.61	7,155,838.39	5.11	132,780,785.18	142,983,384.56	93.72	7,276,286.04	5.09	135,707,098.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,807,669.18	8.39	11,807,669.18	92.19	1,000,000.00	9,576,251.31	6.28	9,576,251.31	100.00	
合计	152,744,292.75	100.00	18,963,507.57	12.42	133,780,785.18	152,559,635.87	100.00	16,852,537.35	5.09	135,707,098.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
	139,431,923.90	6,971,596.20	5.00
1 年以内小计	139,431,923.90	6,971,596.20	5.00
1 至 2 年	61,717.33	6,171.73	10.00
2 至 3 年	322,916.59	64,583.32	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,964.35	4,385.74	40.00
4 至 5 年	109,101.40	109,101.40	100.00
5 年以上			
合计	139,936,623.57	7,155,838.39	5.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,110,970.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 26,216,136.75 元;相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,310,806.84 元,期末余额前五名应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 17.16%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	280,479.45	
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	2,132,350,902.23	2,343,773,140.95
合计	2,232,631,381.68	2,343,773,140.95

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	280,479.45	
委托贷款		
债券投资		
合计	280,479.45	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北兴瑞硅材料有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,048,998,685.07	95.62			2,048,998,685.07	2,332,882,023.61	99.16	3,366,094.51	0.14	2,329,515,929.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,886,593.81	4.38	10,534,376.65	11.22	83,352,217.16	19,731,675.98	0.84	5,474,464.13	27.74	14,257,211.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,142,885,278.88	100.00	10,534,376.65	0.49	2,132,350,902.23	2,352,613,699.59	100.00	8,840,558.64	0.38	2,343,773,140.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
襄阳兴发化工有限公司	420,738,742.70			合并范围内子公司
新疆兴发化工有限公司	254,546,070.68			合并范围内子公司
湖北兴福电子材料有限公司	231,587,309.65			合并范围内子公司
神农架武山矿业有限责任公司	189,583,799.56			合并范围内子公司
瓮安县龙马磷业有限公司	165,284,548.82			合并范围内子公司
宜昌楚磷化工有限公司	161,009,578.07			合并范围内子公司
宜都兴发化工有限公司	143,913,523.71			合并范围内子公司
湖北泰盛化工有限公司	107,940,301.93			合并范围内子公司

湖北吉星化工集团有限责任公司	98,379,854.65			合并范围内子公司
保康楚烽化工有限责任公司	96,402,445.82			合并范围内子公司
广东粤兴发进出口有限公司	50,000,000.00			合并范围内子公司
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	34,421,437.61			合并范围内子公司
兴山县人坪河电力有限公司	29,874,008.36			合并范围内子公司
武汉兴发宏兴贸易有限公司	28,367,457.92			合并范围内子公司
兴发欧洲有限公司	24,625,595.75			合并范围内子公司
兴发美国有限公司	4,975,475.40			合并范围内子公司
兴山巨安爆破工程有限公司	3,807,779.21			合并范围内子公司
兴发香港进出口有限公司	2,321,923.78			合并范围内子公司
广西兴发化工有限公司	579,170.17			合并范围内子公司
湖北兴旭科技有限公司	450,000.00			合并范围内子公司
湖北兴瑞硅材料有限公司	72,254.07			合并范围内子公司
宜昌兴通物流有限公司	66,907.21			合并范围内子公司
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	50,500.00			合并范围内子公司
合计	2,048,998,685.07			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	79,314,739.63	3,965,736.99	5.00
1 年以内小计	79,314,739.63	3,965,736.99	5.00
1 至 2 年	5,279,286.40	527,928.64	10.00
2 至 3 年	187,863.76	37,572.75	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,169,276.25	2,067,710.50	40.00
4 至 5 年	3,935,427.77	3,935,427.77	100.00
5 年以上			
合计	93,886,593.81	10,534,376.65	11.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	20,124,527.77	1,014,389.06
与子公司往来款	2,048,998,685.07	2,329,515,929.10
往来款	73,762,066.04	22,083,381.43
合计	2,142,885,278.88	2,352,613,699.59

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,937,879.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,244,061.59

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏金港湾不锈钢有限公司	往来款	3,244,061.59	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
合计	/	3,244,061.59	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

襄阳兴发化工有限公司	与子公司往来款	420,738,742.70	一年以内	19.63	
新疆兴发化工有限公司	与子公司往来款	254,546,070.68	一年以内	11.88	
湖北兴福电子材料有限公司	与子公司往来款	231,587,309.65	一年以内	10.81	
神农架武山矿业有限责任公司	与子公司往来款	189,583,799.56	一年以内	8.85	
瓮安县龙马磷业有限公司	与子公司往来款	165,284,548.82	一年以内	7.71	
合计	/	1,261,740,471.41	/	58.88	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,752,530,596.92		6,752,530,596.92	6,036,311,676.63		6,036,311,676.63
对联营、合营企业投资	464,347,832.36		464,347,832.36	417,919,691.28		417,919,691.28
合计	7,216,878,429.28		7,216,878,429.28	6,454,231,367.91		6,454,231,367.91

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减	减值准备

					值 准 备	末 余 额
湖北泰盛化工有限 公司	1,064,393,100. 00	523,000,000 .00		1,587,393,100. 00		
扬州瑞阳化工有限 责任公司	46,777,800.00		46,777,800 .00			
宜昌楚磷化工有限 公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
广西兴发化工有限 公司	50,340,000.00			50,340,000.00		
湖北省兴发磷化工 研究院有限公司	81,996,453.09			81,996,453.09		
湖北兴发化工进出 口有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
神农架武山矿业有 限责任公司	58,042,900.00			58,042,900.00		
保康楚烽化工有限 责任公司	266,966,164.06			266,966,164.06		
兴山巨安爆破工程 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆兴发化工有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宜都兴发化工有限 公司	2,387,591,763. 48	1,000,000,0 00.00		3,387,591,763. 48		
兴山县人坪河电业 有限公司						
湖北兴瑞硅材料有 限公司	307,374,070.92			307,374,070.92		
湖北兴福电子材料 有限公司	125,500,000.00			125,500,000.00		
瓮安县龙马磷业有 限公司	91,750,000.00			91,750,000.00		
兴发闻达巴西有限 公司	5,027,427.00			5,027,427.00		
兴发美国有限公司	30,761,520.00			30,761,520.00		
兴山县瑞泰矿山技 术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
兴山安捷电气检测 有限公司	556,798.97			556,798.97		
贵州兴发化工有限 公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
兴发(上海)国际贸 易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
兴发香港进出口有 限公司	67,944,144.00			67,944,144.00		
广东粤兴发进出口 有限公司	50,250,000.00			50,250,000.00		
兴发欧洲有限公司	6,786,700.00			6,786,700.00		

宜昌枫叶化工有限公司	950,202,835.11		950,202,835.11		
武汉兴发宏兴贸易有限公司	30,250,000.00			30,250,000.00	
湖北兴顺企业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
兴山兴发矿产品销售有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
湖北兴发环保科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
宜昌能兴售电有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
兴发阿根廷股份有限公司		104,103.00		104,103.00	
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司		239,748,200.00	239,748,200.00		
成都市宇阳科技有限公司		11,079,800.00		11,079,800.00	
兴山将军柱电力有限公司		17,056,100.00	17,056,100.00		
湖北吉星化工集团有限责任公司		119,015,652.40		119,015,652.40	
合计	6,036,311,676.63	1,970,003,855.40	1,253,784,935.11	6,752,530,596.92	

注：本期吸收合并宜昌枫叶化工有限公司、兴山将军柱电力有限公司，转让内蒙古腾龙生物精细化工有限公司至子公司湖北泰盛化工有限公司。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆兴发金冠化工有限公司	89,414,567.00			32,887,589.88			25,000,000.00			97,302,156.88	
湖北中科墨磷科技有限公司	10,993,770.99	4,000,000.00		-8,804.34						14,984,966.65	
小计	100,408,337.99	4,000,000.00		32,878,785.54			25,000,000.00			112,287,123.53	
二、联营企业											
河南兴发昊利达肥业有限公司	105,955,606.45			-14,978,759.56						90,976,846.89	
富彤化学有限公司	33,815,515.78			2,369,320.23					-3,422,482.43	32,762,353.58	
湖北吉星化工集团有限责任公司	97,353,701.32	22,383,280.00		-732,835.25		11,506.33			-119,015,652.40		
云阳盐化	80,386.			1,094.0						81,480.	

有限公司	529.74			43.46					573.20	
宜昌星兴 蓝天科技 有限公司		146,846 ,614.36		-5,679. 20					146,840 ,935.16	
小计	317,511 ,353.29	169,229 ,894.36		-12,253 ,910.32		11,506 .33		-122,43 8,134.8 3	352,060 ,708.83	
合计	417,919 ,691.28	173,229 ,894.36		20,624, 875.22		11,506 .33	25,000, 000.00	-122,43 8,134.8 3	464,347 ,832.36	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,487,632,931.92	2,732,715,987.08	3,079,665,643.23	2,383,668,407.49
其他业务	41,645,918.63	8,035,173.17	36,389,968.11	11,753,614.09
合计	3,529,278,850.55	2,740,751,160.25	3,116,055,611.34	2,395,422,021.58

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	234,120,000.00	203,692,032.88
权益法核算的长期股权投资收益	20,624,875.22	38,870,091.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,084,737.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	243,660,137.86	242,562,124.69

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-224,273,848.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
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）	49,286,653.99	
债务重组损益	334,708.21	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-843,067.23	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,962,344.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,287,819.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,092,387.60	
所得税影响额	31,482,488.98	
少数股东权益影响额	-58,303,292.47	
合计	-253,474,133.48	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
投资收益	4,092,387.60	公司购买湖北吉星化工集团有限责任公司 10% 股权时，对原持有的湖北吉星化工集团有限责任公司 45% 股权按照购买日的公允价值与账面价值的差额

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.26%	0.85	0.85

注：归属于股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益时，将永续债自2018年1月1日至2018年12月31日已产生的利息扣除。

项目	报告期净利润
归属于母公司净利润	402,260,691.27
减：永续债累积利息的影响	54,750,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	347,510,691.27

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司负责人、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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露过的所有公司文件的正本及公告。

董事长：李国璋

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 26 日

**修订信息**适用 不适用