

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略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  | 经营情况的讨论与分析.....     | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 20  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 39  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 42  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 44  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 47  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 186 |

## 第一节 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           |   |   |
|------------------|---|---|
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                     |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所   |
| 公司、本公司、兴发集团、上市公司 | 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                                   |
| 湖北兴瑞             | 指 | 湖北兴瑞硅材料有限公司                                     |
| 宜都兴发             | 指 | 宜都兴发化工有限公司                                      |
| 泰盛公司             | 指 | 湖北泰盛化工有限公司                                      |
| 宜都兴发二期募投项目       | 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                                    |
| 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                                    |
| 内蒙兴发             | 指 | 内蒙古兴发科技有限公司                                     |
| 宜昌园区             | 指 | 宜昌新材料产业园  |
| 宜都园区             | 指 | 宜都生态工业园   |
| 兴力电子             | 指 | 湖北兴力电子材料有限公司                                    |
| 武山矿业             | 指 | 神农架武山矿业有限责任公司                                   |
| 龙马磷业             | 指 | 瓮安县龙马磷业有限公司                                     |
| 龙马置业             | 指 | 瓮安县龙马置业有限公司                                     |
| 兴发香港             | 指 | 兴发香港进出口有限公司                                     |
| 巨鑫公司             | 指 | 贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司                                  |
| 中化集团             | 指 | 中国中化集团有限公司                                      |
| 农银投资             | 指 | 农银金融资产投资有限公司                                    |
| 省市国有投资平台         | 指 | 湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北同富创业投资管理有限公司                  |
| 中化兴发产业基金         | 指 | 中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）                        |
| 三维半导体公司          | 指 | 湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司                           |
| 宜昌国投             | 指 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司                                |
| 中国人保             | 指 | 中国人保资产管理有限公司                                    |
| 湖北晟隆达            | 指 | 湖北晟隆达科技有限公司                                     |
| 中国华融             | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司                                  |
| 北信瑞丰             | 指 | 上海北信瑞丰资产管理有限公司                                  |
| 有机硅单体            | 指 | 一类小分子有机硅化合物，是生产有机硅中间体及聚合物的基础原料是有机硅粗单体经过粗单体精馏后得到 |
| DMC              | 指 | 二甲基硅氧烷混合环体，以二甲单体为原料，经水解、裂解                      |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | 工序制得的环体混合物   |
| 107 胶 | 指 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷，以 DMC 或线性体为原料，经催化聚合、降解、中和等过程取得，是生产室温硫化硅橡胶的基础胶料  |
| 110 胶 | 指 | 110 甲基乙烯基硅橡胶，以 DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料，经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得，是生产高温硫化硅橡胶的基础胶料  |
| D3    | 指 | 六甲基环三硅氧烷   |
| D4    | 指 | 八甲基环四硅氧烷   |
| 02 专项 | 指 | 由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内被称为“02 专项”。02 专项“十二五”期间重点实施的内容和目标分别是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14 纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到 10%和 20%，开拓国际市场 |
| SEMI  | 指 | Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会  |
| ppb   | 指 | 十亿分之一  |
| ppt   | 指 | 万亿分之一  |

## 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   | 鲍伯颖                     | 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 | dmb@xingfagroup.com     | dmb@xingfagroup.com     |

## 三、基本情况变更简介

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 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      | 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦 |
| 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变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

| 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、其他有关资料

√适用 □不适用

|                   |              |                       |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| 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、曹霞                |
|                   | 持续督导的期间      | 2020年1月1日-2020年8月3日   |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 天风证券股份有限公司            |
|                   | 办公地址         | 武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座36层 |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 李林强、廖晓思               |
|                   | 持续督导的期间      | 2020年1月1日-2020年12月31日 |

## 七、公司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 | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|------|----------------|
|        |                |      |                |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 9,340,846,223.70  | 9,507,405,729.96  | -1.75           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 138,816,420.71    | 124,481,075.00    | 11.52           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,798,179.36    | 94,472,262.23     | 19.40           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 684,408,226.83    | 727,046,551.37    | -5.86           |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,296,044,870.27  | 8,142,755,643.56  | 1.88            |
| 总资产                    | 29,942,720,292.00 | 28,252,787,810.76 | 5.98            |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1349         | 0.1335 | 1.05           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1349         | 0.1335 | 1.05           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.1096         | 0.0923 | 18.74          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.69           | 1.47   | 增加0.22个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.38           | 1.02   | 增加0.36个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -7,543,046.30 |
| 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                              | 34,678,037.84 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 675,195.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 | 206,655.67    |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出         | 1,387,792.41  |
| 少数股东权益影响额                  | -4,090,742.29 |
| 所得税影响额                     | 704,349.02    |
| 合计                         | 26,018,241.35 |

## 十、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

公司作为国内磷化工行业龙头企业，经过多年发展，形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内，公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑业、食品产业、汽车产业、化学工业、电子产业等。

#### (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，并依据市场经营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分厂、生产车间具体负责，公司分业务板块进行统筹协调。各分厂、生产车间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

公司生产所需采购的主要原材料包括煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。在供应商管理方面，公司经过多年探索与实践，已培养积累了一批优质供应商，并且建立了供应商准入及考核体系，每年对供应商进行评价，并依据评价结果对供应商进行调整；在业务操作方面，公司采购部门会持续关注市场情况，及时制定不同采购方式，如公开招标、比质比价等，确保采购价格透明，最大限度降低采购成本。

##### 3. 销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦、有机硅、湿电子化学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

##### 1) 磷矿石

根据中国产业信息网，全球探明磷矿石基础储量约 700 亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量达到 500 亿吨，占到全球基础储量的 70%左右。我国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，储量超过 30 亿吨，占比达到 5%，但平均品位仅有 17%，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。



公司在国内磷矿石行业具有一定市场影响力，主要表现在：一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前公司拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过 500 万吨/年。此外，公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目处于在建状态，计划 2021 年底投产。二是磷矿开采技术全球先进。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的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术，成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题，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，能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。

2020 年上半年，受疫情影响，矿山企业开工时间普遍推迟，市场供给明显下降。根据博思数据显示，上半年全国磷矿石总产量约 3,868 万吨，同比下降 12.5%。1-3 月，为保春耕生产，下游肥料企业开工率较高，磷矿石市场需求较为旺盛；4-6 月，受矿山企业复工复产影响，短期内市场供给激增，供大于求，磷矿石价格有所下降。8 月中旬，磷矿石（28%品位）船板价约 330 元/吨。

## 2) 黄磷及精细磷酸盐

目前全球磷酸盐产能约 300 万吨/年，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等，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，工业级向食品级转换，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。

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 16 万吨/年，精细磷酸盐产能约 18 万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。其中六偏磷酸钠产能全球第一，三聚磷酸钠产能国内第一。通过多年发展，公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力，多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖，并参与了食品添加剂三聚磷酸钠、食品添加剂焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。

2020 年一季度，受疫情影响，国内物流不畅，市场供给下降，黄磷价格维持高位；5 月以来，因四川、云南电价下调及国内黄磷开工率回升，成本端下降，市场供给增多，叠加海外疫情影响，下游产品出口受限，市场需求减弱，黄磷价格持续下跌，至 7 月企稳回升。8 月中旬，黄磷价格约 16,000 元/吨。

2020 年一季度，受原材料黄磷价格高企影响，磷酸盐行情较好；二季度受国外疫情蔓延影响，磷酸盐产品出口受阻，叠加国内原辅料价格下跌影响，磷酸盐成本支撑减弱，价格略有下调。

## 3) 草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占据全球除草剂 30% 的市场份额。2019 年全球草甘膦产能约为 110 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中美国孟山都拥有约 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。据行业权威数据，2019 年全球草甘膦消费量约 95 万吨左右。随着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。

公司控股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；公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能，能够就近供给泰盛公司使用；宜昌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，宜昌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和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。

2020 年上半年，受疫情影响，草甘膦市场供给有所下降，同时受海外农业市场刚需带动，草甘膦市场呈现出“淡季不淡”特点，行业产销两旺，但市场主流成交价格较年初变化不大，处于近年来的相对低位。8 月中旬，草甘膦原药价格约 21,500 元/吨。

#### 4) 有机硅

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子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。2019 年，全球有机硅单体产能约 550 万吨，其中近六成产能分布在我国 10 家左右企业中；有机硅单体消费量约 500 万吨，行业供需基本平衡。随着中国经济转型加快推进，有机硅下游应用领域逐步拓宽，预计未来几年我国有机硅产品消费量将继续保持增长态势。

公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能 32 万吨/年，基于掌握的先进生产工艺以及与宜昌园区内草甘膦装置的有效协同，有机硅生产成本控制能力居行业前列。

2020 年上半年，受疫情影响，国内宏观经济下行，有机硅下游重要应用领域如建筑、汽车、橡胶制品等行业市场低迷，导致有机硅市场需求下降。1-4 月，有机硅市场价格低位震荡；5-6 月，行业内部分企业进入集中检修期，市场供给减少，价格触底回升；6 月底，受检修企业复产影响，市场供给有所增加，有机硅价格略有回落。8 月中旬，有机硅 DMC 价格约 16,000 元/吨。

#### 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富集地，近年磷肥新增产能主要集中在该地区。国内磷酸一铵、二铵产能超过 4,000 万吨，约占全球产能的一半，生产企业主要集中在“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。当前宜都园区在建的 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目已接近尾声，同时公司联营公司星兴蓝天配套在建 40 万吨/年合成氨装置，待以上项目建成投产后，公司磷铵产能将增加至 100 万吨/年，同时磷铵所需的合成氨保障能力将显著增强，有助于提高磷铵产品的成本控制能力和市场影响力。此外，公司依托现有 15 万吨/年湿法磷酸精制装置打造“肥化”结合优势，有利于提升湿法磷酸综合效益。

2020 年 1-2 月，受下游复合肥市场需求提升影响，磷酸一铵行情上扬，市场价格企稳；3-6 月，大中型复合肥企业备货意愿强烈，磷酸一铵需求量进一步提升，价格小幅上涨。2020 年 1-3 月，受行业减产检修影响，磷酸二铵市场供给下滑，价格逐渐企稳；4-6 月，受行业企业复工复产以及前期库存积压影响，市场行情略微下行。8 月中旬，磷酸一铵价格约 2,200 元/吨，磷酸二铵价格约 2,400 元/吨。

#### 6) 湿电子级化学品

湿电子化学品是超大规模集成电路、LED 芯片、显示面板、太阳能电池等生产过程中不可缺少的、关键性基础化工材料之一。全球湿电子化学品先进技术主要由欧美、日本、韩国等国家以及中国台湾地区掌握。随着半导体产业向中国转移，国内半导体产业发展迎来爆发期，就近供应和服务配套的需求决定了湿电子化学品生产本土化是大势所趋，国内湿电子化学品企业将迎来发展良机。

公司控股子公司兴福电子经过 10 多年发展，目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸、1 万吨/年电子级硫酸、3 万吨/年电子级混配液产能。公司湿电子化学品产能规模居行业前列，质量总体处于国内先进水平，其中电子级磷酸纯度达到 SEMI G2 等级，关键金属杂质含量小于 10ppb，生产技术达到世界先进水平；电子级硫酸纯度达到 SEMI G5 级别，关键金属杂质含量小于 10ppt。2019 年，兴福电子承担超大规模集成电路制造技术及成套工艺项目（“国家 02 专项”）子课题——高选择性金属钨去除液的定制开发。2020 年 1 月，公司作为第一完成单位主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得 2019 年度国家科学技术进步二等奖。目前兴福电子生产的湿电子化学品已得到了国内外知名半导体及显示面板客户的广泛认可，主要客户包括中芯国际、华虹宏力、SK 海力士、台积电、格罗方德、联华电子等。公司参股子公司兴力电子目前在建 3 万吨/年电子级氢氟酸项目，一期 1.5 万吨/年装置计划 2020 年底投产。同时，2020 年公司非公开发行股票募集资金投资新建 6 万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目已启动建设。

2020 年上半年，受疫情以及欧美部分国家对中国高科技企业实施出口管制等因素影响，湿电子化学品进口受阻，推动国内半导体企业供应链由海外向国内转移，客观上加速了半导体产业国产化进程。兴福电子积极抢抓市场机遇，上半年市场开拓成果显著，其中 IC 级磷酸国内外市场占有率显著提升，销量同比增长 83.10%；IC 级混配液销量同比增长 89.39%。

## 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 12 个国家重点项目、17 个省级重点项目；拥有核心专利 461 件，获省部级及以上科技奖励 17 项，其中公司作为第一完成单位主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得 2019 年度国家科学技术进步二等奖；参与制定国际、国家和行业标准 61 项。其中黄磷和草甘膦清洁生产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、磷酸系蚀刻液生产关键技术，打破国外技术垄断，实现 IC 级磷酸、硫酸及磷酸系蚀刻液产品进口替代，并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区；草甘膦合成技术达到国际先进水平，综合单耗跃居行业前列；有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈，公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队；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，目前研究成果处于国内领先水平。

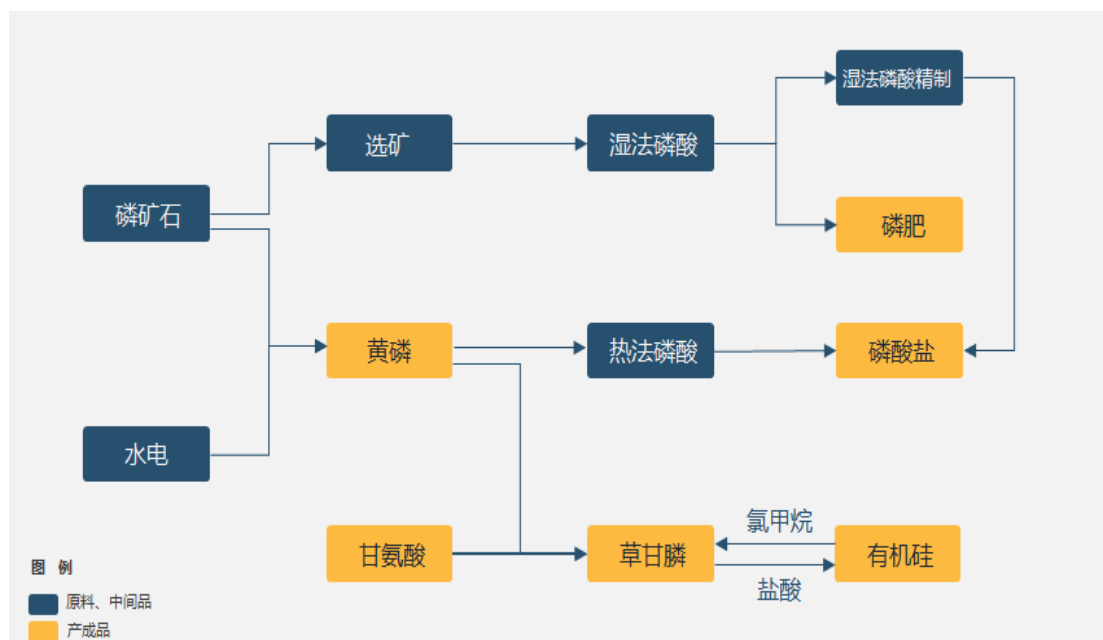
## （二）资源与成本优势

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。截至报告期末，公司拥有采矿权的磷矿石储量 4.61 亿吨，丰富的磷矿资源为公司发展磷化工产业提供了有利的条件。另外，公司拥有水电站 32 座，总装机容量达到 17.85 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。

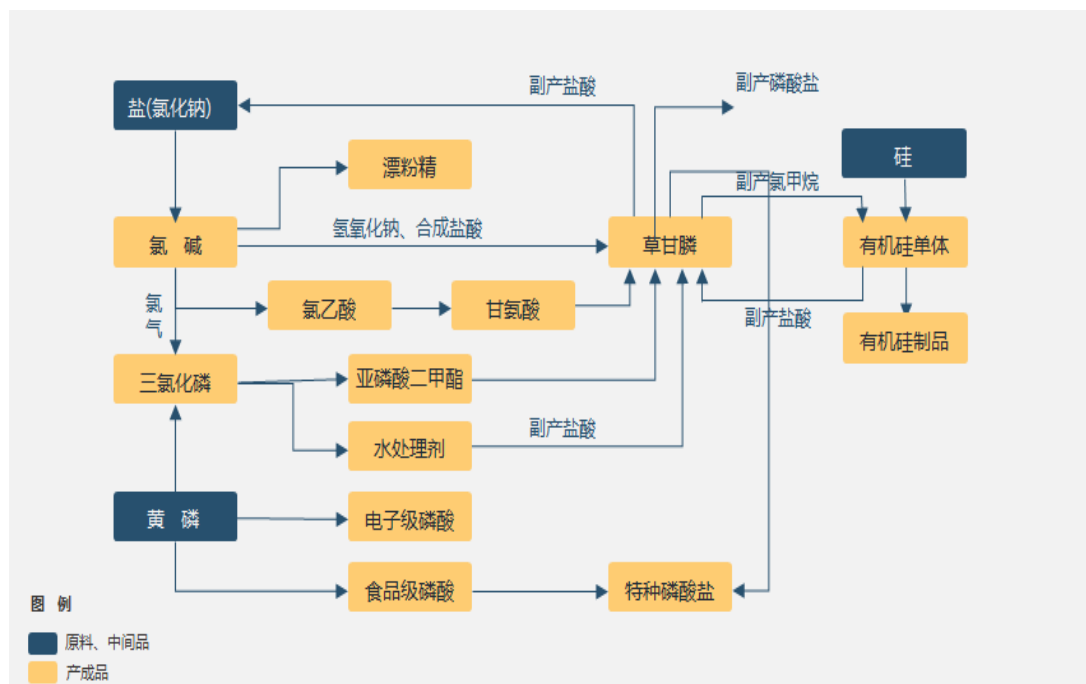
## （三）产业链优势

公司长期专注于精细化工产品开发，形成了规模大、种类全、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、饲料级等各类产品 14 个系列 195 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、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“资源能源为基础、精细化工为主导、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：

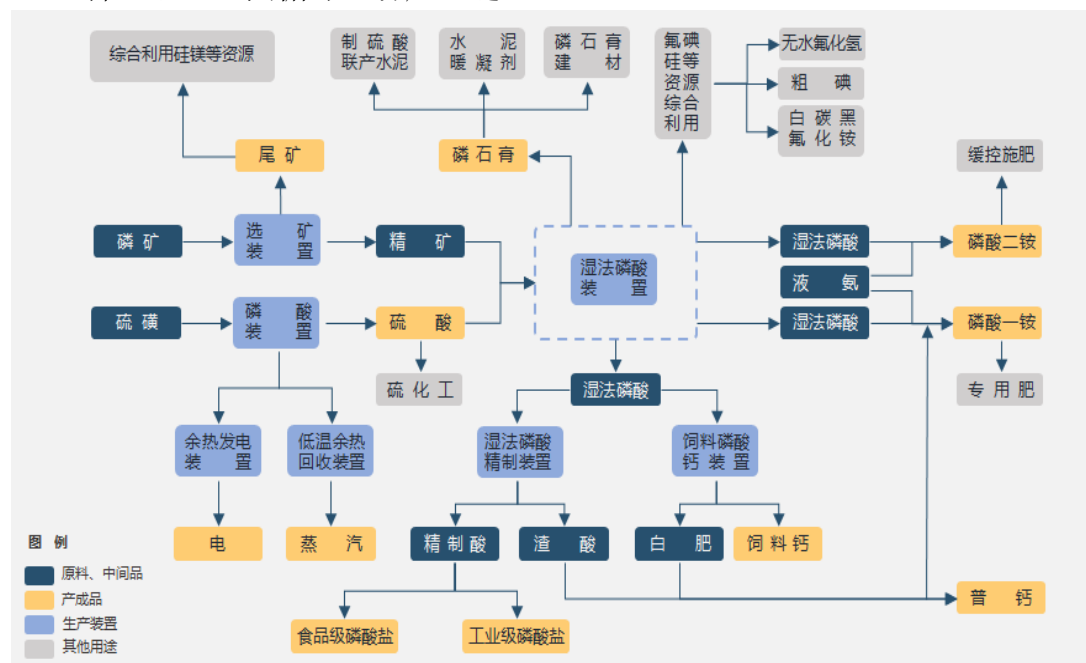
### 1. 磷化工整体产业链



### 2. 宜昌新材料产业园循环经济产业链



### 3. 宜都生态工业园循环经济产业链



#### (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，通过欧洲化学品 Reach 等资质认证，同陶氏、海力士等多家全球 500 强企业建立合作伙伴关系，营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区；持续推进品牌创建，品牌价值位列 2020 年中国能源化工品牌价值排行榜第 24 位。

#### (五) 环保治理优势

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、锅炉尾气超低

排放等环保设施，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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受重创，化工市场需求总体疲软，尤其是受建筑、汽车等行业开工、消费不足影响，有机硅产品价格大幅下降，拖累公司经营业绩。面对外部不利形势，公司坚持疫情防控与生产经营“两不放松”，科学组织生产经营，着力向内挖潜增效，积极抢抓政策机遇，有效缓解了疫情对公司带来的不利影响，生产经营基本保持了稳定向好的总体局面。2020年上半年公司实现营业收入 93.41 亿元，同比下降 1.75%；实现归属于母公司净利润 1.39 亿元，同比增长 11.52%。

报告期内，公司重点项目加快推进。宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目进入试车阶段，投产后将显著增强公司盈利能力；内蒙兴发背压式机组项目加速推进，预计 9 月份投入运营后将彻底解决内蒙兴发用能瓶颈，大幅提升草甘膦装置开车效率；后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程有序推进；兴福电子 6 万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目已启动建设；联营公司兴力电子 3 万吨/年电子级氢氟酸项目（一期）、星兴蓝天 40 万吨/年合成氨项目加快推进，预计年内投产。

报告期内，公司技术创新取得显著成果。新参与制定行业标准和团体标准 2 项，累计参与制定国际、国家标准及行业标准 61 项；新增专利授权 42 件，累计拥有授权专利 461 件。“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”荣获国家科技进步二等奖；承担极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目（“国家 02 专项”）子课题——高选择性金属钨去除液的定制开发；牵头实施的“精细化工园区磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”项目获批国家重点研发计划“固废资源化”重点专项立项；与中科院深圳先进研究院合作开展的新材料二维黑磷研发取得积极进展，目前单次单管制备突破 500g，并已启动公斤级中试试验，同时在提高贵金属催化效果、抗肿瘤靶向治疗应用研究等方面取得阶段性成果。

报告期内，公司资本运作取得积极进展。2020 年非公开发行股票募集资金事项已获中国证监会审核通过；成功发行超短期融资券 10 亿元；疫情期间积极争取各类专项贷款、优惠利率银行贷款等优惠融资 58 亿元。

报告期内，公司规范治理水平持续提升。完成 2019 年度限制性股票激励计划预留股份授予登记，进一步健全公司长效激励约束机制。全面梳理公司内部制度并完成修订，确保内控制度的有效性和适用性；开展对大宗原材料、包装物、备品备件采购管理的专项督查，强化重点领域成本管控，提高公司经营管理风险防控水平。持续优化 SAP ERP、OA、CRM、WMS、PMS 等信息系统并有序推广覆盖，同时启动财务共享二期、资金管理五期、物流二期等信息化系统建设；完成兴福公司 LIMS（实验室信息管理系统）试点，公司信息化管理水平持续提升。

7 月以来，受湖北雨季持续时间较长影响，公司水电站发电量同比大幅增长，显著降低了兴山区域生产单位用电成本；8 月中旬，受洪水灾害影响，四川部分草甘膦企业生产受限，草甘膦市场现货供应紧张，市场价格较 6 月末有所上涨。针对上述内外部变化情况，下半年公司将在严守安全环保底线的前提下，努力提高生产装置开车

率，科学制订市场营销策略，积极抢抓有利市场行情，充分发挥上下游一体化产业链优势，力争取得良好经营效益。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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          | 9,340,846,223.70 | 9,507,405,729.96  | -1.75   |
| 营业成本          | 8,232,218,484.83 | 8,385,452,293.33  | -1.83   |
| 销售费用          | 359,678,699.36   | 300,052,447.40    | 19.87   |
| 管理费用          | 104,313,587.39   | 105,390,248.98    | -1.02   |
| 财务费用          | 299,165,403.98   | 308,979,783.19    | -3.18   |
| 研发费用          | 132,357,494.92   | 118,834,006.34    | 11.38   |
| 投资收益          | 45,247,949.37    | 52,847,317.13     | -14.38  |
| 公允价值变动收益      | -139,030.01      | 653,140.69        | -121.29 |
| 信用减值损失        | -35,812,574.98   | -23,936,446.76    | 49.62   |
| 资产减值损失        | -13,430,798.51   | -24,574,706.23    | -45.35  |
| 营业外收入         | 21,747,221.63    | 8,983,419.19      | 142.08  |
| 营业外支出         | 11,789,273.57    | 4,404,880.82      | 167.64  |
| 持续经营净利润       | 141,299,498.04   | 203,418,166.01    | -30.54  |
| 少数股东损益        | 2,483,077.33     | 78,937,091.01     | -96.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,408,226.83   | 727,046,551.37    | -5.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,501,151.10  | -1,040,491,688.66 | -43.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,461,970.02   | 118,983,152.68    | -134.01 |

营业收入变动原因说明:未发生重大变化。

营业成本变动原因说明:未发生重大变化。

销售费用变动原因说明:未发生重大变化。

管理费用变动原因说明:未发生重大变化。

财务费用变动原因说明:未发生重大变化。

研发费用变动原因说明:未发生重大变化。

投资收益变动原因说明:未发生重大变化。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期锁汇业务收益减少所致。

信用减值损失变动原因说明:主要是计提其他应收款坏账准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是计提存货跌价准备减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要是本期收到政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要是本期固定资产处置损失增加所致。

持续经营净利润变动原因说明:主要是因疫情影响,部分产品价格下滑,盈利能力下降所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是股权结构调整所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:未发生重大变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期结构性存款到期收回,投资现金流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的信用证保证金、保函及借款保证金增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要是汇率变动影响所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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 (%) | 上年同期期末数          | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| 应收款项融资   | 722,567,734.51   | 2.41             | 323,674,545.05   | 1.15               | 123.24                | 主要是本期银行承兑汇票增加所致            |
| 其他应收款    | 57,366,995.92    | 0.19             | 188,253,001.42   | 0.67               | -69.53                | 主要是收回宜昌枫叶店子坪股权转让款所致        |
| 其中: 应收利息 | 0                | 0                | 18,133.19        | 0.00               | /                     | 应收利息已收回所致                  |
| 长期应收款    | 0                | 0                | 3,000,000.00     | 0.01               | /                     | 主要是收回巨鑫公司借款所致              |
| 其他权益工具投资 | 347,875,271.62   | 1.16             | 190,375,271.62   | 0.67               | 82.73                 | 主要是新增对中化兴发产业基金、三维半导体公司投资所致 |
| 无形资产     | 1,965,163,509.94 | 6.56             | 1,343,372,327.14 | 4.75               | 46.29                 | 主要是采矿权增加所致                 |
| 开发支出     | 43,175,944.62    | 0.14             | 3,925,517.41     | 0.01               | 999.88                | 主要是加大研发投入所致                |
| 递延所得税资产  | 117,662,487.52   | 0.39             | 77,547,980.33    | 0.27               | 51.73                 | 主要是可抵扣亏损增加所致               |
| 其他非流动资产  | 164,115,000.00   | 0.55             | 317,413,239.60   | 1.12               | -48.30                | 主要是预付矿权款转入无形资产所致           |
| 衍生金融负债   | 265,280.76       | 0.00             | 1,144,531.75     | 0.00               | -76.82                | 主要是减少汇率期权交易所致              |
| 应付票据     | 374,600,000.00   | 1.25             | 1,428,633,403.39 | 5.06               | -73.78                | 自开银行承兑汇票减少所致               |
| 应付账款     | 3,562,116,361.43 | 11.90            | 2,632,870,517.83 | 9.32               | 35.29                 | 主要是贸易应付款增加所致               |
| 其他应付款    | 420,372,331.37   | 1.40             | 613,319,952.31   | 2.17               | -31.46                | 主要是支付湖北泰盛股权收购款             |



|           |                  |       |                  |       |          |                                     |
|-----------|------------------|-------|------------------|-------|----------|-------------------------------------|
|           |                  |       |                  |       |          | 所致                                  |
| 其中：应付利息   | 0                | 0     | 22,073,020.39    | 0.08  | /        | 应付利息已支付所致                           |
| 应付债券      | 927,052,547.48   | 3.10  | 297,280,116.54   | 1.05  | 211.84   | 发行公司债后应付债券余额增加所致                    |
| 递延所得税负债   | 87,696,814.11    | 0.29  | 57,734,460.55    | 0.20  | 51.90    | 税前一次性抵扣固定资产增加所致                     |
| 实收资本（或股本） | 1,031,392,663.00 | 3.44  | 727,180,828.00   | 2.57  | 41.83    | 发行股份购买资产并配套募集资金以及实施股权激励所致           |
| 其他权益工具    | 0                | 0     | 997,500,000.00   | 3.53  | /        | 赎回发行的永续债所致                          |
| 资本公积      | 5,143,916,878.58 | 17.18 | 3,853,731,212.06 | 13.64 | 33.48    | 主要是发行股份收购资产并配套募集资金以及实施股权激励所致        |
| 其他综合收益    | 10,317,301.70    | 0.03  | 5,839,945.25     | 0.02  | 76.67    | 主要是汇率变动引起外币财务报表折算差额变动所致             |
| 专项储备      | 24,578,948.03    | 0.08  | 283,839.77       | 0.00  | 8,559.44 | 主要是计提安全生产费增加所致                      |
| 少数股东权益    | 1,433,175,328.42 | 4.79  | 999,207,989.65   | 3.54  | 43.43    | 主要是农银投资增资入股泰盛公司以及公司发行股份收购湖北兴瑞少数股权所致 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因                   |
|--------|------------------|------------------------|
| 货币资金   | 1,013,160,000.00 | 票据保证金和借款保证金            |
| 应收票据   | 58,034,400.00    | 票据质押                   |
| 应收账款   | 233,156,262.91   | 保理                     |
| 其他流动资产 | 66,400,000.00    | 定期存款质押                 |
| 固定资产   | 1,373,947,068.79 | 抵押                     |
| 无形资产   | 206,945,533.46   | 抵押                     |
| 在建工程   | 64,832,827.44    | 抵押                     |
| 长期股权投资 | 299,125,651.62   | 以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押 |
| 合计     | 3,315,601,744.22 | /                      |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司对外股权投资额为 145,562.91 万元，比上半年期末数增加 16,999.17 万元，增幅为 13.22%。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(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 |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---|------|
| 宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目 | 1,241,880,000 | 121,397,491.97 | 855,415,526.12 | 其中 10 亿元为非公开发行股票募集资金，1.67 亿元为农发基金，其余为公司自有资金 | 90%  |
| 内蒙兴发热电联产项目                  | 373,490,000   | 150,403,353.51 | 238,275,736.94 | 自有资金  | 80%  |
| 湖北兴瑞 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目   | 353,940,000   | 35,118,333.52  | 35,526,333.52  | 其中 1.5 亿元为非公开发行股票募集资金，其余为公司自有资金             | 40%  |
| 湖北兴瑞有机硅技术改造升级项目             | 688,000,000   | 102,506,814.93 | 584,996,924.07 | 其中 3.5 亿元为非公开发行股票募集资金，其余为公司自有资金             | 90%  |
| 公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程         | 756,000,000   | 54,472,150.02  | 106,360,565.13 | 自有资金  | 35%  |

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 结构性存款  | 150,124,038.05 | 0              |
| 应收款项融资 | 722,567,734.51 | 454,730,956.53 |
| 合计     | 872,691,772.56 | 454,730,956.53 |

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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  | 32,035.75 | 576,114.63 | 258,106.65 | 206,242.06 | 568.25   |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 化工产品生产及销售 | 110,000   | 532,299.52 | 224,140.01 | 137,135.54 | 3,861.10 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 肥料生产及销售   | 337,650   | 539,188.35 | 297,228.49 | 393,226.46 | 2,908.47 |

| 公司           | 售         |        |           |           |           |          |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 12,000 | 26,551.77 | 21,483.02 | 17,302.68 | 4,532.91 |

注：湖北泰盛、湖北兴瑞为合并报表数据，其它为个体报表数据。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 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。随着安全环保监管日趋严格，公司面临较大的安全环保压力。

为应对此风险，公司通过加大安全环保投入，不断充实专业队伍，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，切实提升安全环保管理水平。

##### 2. 财务风险

为加快产业转型升级，近年来公司抢抓机遇实施逆周期扩张，壮大发展磷化工、硅化工上下游产业链，客观上导致公司负债规模偏大，资产负债率偏高。

为应对此风险，公司将充分发挥循环经济产业链优势，着力提升经营效益，同时严格控制对外投资，积极开展多渠道融资，稳步降低资产负债率，确保公司财务安全。

##### 3. 部分化工产品价格波动风险

受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，全球经济遭受重创，化工行业市场需求下滑，公司部分产品价格波动较大，对公司业绩稳定增长带来了一定压力。

为应对此风险，公司一是紧密关注宏观经济走势及行业发展动态，根据市场变化科学调整产品结构及业务模式；二是加强对原材料市场价格走势的研判，科学把握原材料采购节奏，加强物流、采购供应商管理，努力降低原材料采购成本。

#### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 26 日 |

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|
|         |   |

### 三、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   | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|------|--|---------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宜昌兴发 | 2014 年资产重组：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；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；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、募投资金运用、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；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；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 | 长期有效    | 否       | 是        |

|              |        |       |  |      |   |   |
|--------------|--------|-------|--|------|---|---|
|              |        |       | <p>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；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；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；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；9. 本承诺为不可撤销的承诺；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；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> |      |   |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 宜昌兴发  | <p>2014年资产重组：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；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；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；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 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 浙江金帆达 | <p>2014年资产重组：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。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副产品、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；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；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</p>   | 长期有效 | 否 | 是 |

|              |         |            |   |                      |   |   |
|--------------|---------|------------|---|----------------------|---|---|
|              |         |            | 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；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。  |                      |   |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他      | 浙江金帆达      | 2014 年资产重组：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兴发集团及兴发集团其他股东的利益；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；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；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；5. 本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不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。  | 长期有效                 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 宜昌兴发、浙江金帆达 | 2019 年资产重组：1. 承诺湖北兴瑞 2019 年、2020 年和 2021 年实现的经审计的税后净利润分别不低于 27,932.26 万元、35,983.90 万元和 42,405.51 万元；2. 若湖北兴瑞在业绩承诺期内未能实现承诺的净利润，则上市公司应在业绩承诺期各年度专项审核意见出具并经上市公司内部决策机构审批后，向交易对方发出书面通知（书面通知应包含当年应补偿的股份数量），交易对方在收到上市公司的书面通知后的 10 个工作日内，配合上市公司进行股份补偿；3. 在业绩承诺期届满后三个月内，上市公司聘请双方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额（即已补偿股份总数×本次交易的发行价格），则交易对方应对上市公司另行补偿股份，股份不足补偿的部分以现金进行补偿。前述减值额为交易对价减去业绩承诺期末标的资产的评估值，并扣除业绩承诺期内湖北兴瑞股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 | 2019 年、2020 年、2021 年 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易  | 宜昌兴发       | 2019 年资产重组：1. 本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为；2. 本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、其他股东的合法权益；3. 若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给上市公司及其子公司造成的损失向上市公司进行赔偿。   | 长期有效                 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易  | 浙江金帆达      | 2019 年资产重组：1. 本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为；2. 本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信   | 长期有效                 | 否 | 是 |

|              |        |       |   |                  |   |   |
|--------------|--------|-------|---|------------------|---|---|
|              |        |       | 息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司、其他股东的合法权益；3.若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给上市公司及其子公司造成的损失向上市公司进行赔偿。   |                  |   |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宜昌兴发  | 2019 年资产重组：1. 在本公司作为上市公司控股股东期间，对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益；2. 除上市公司及其下属子公司外，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上市公司相同或相近的业务；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上市公司业务发展需要但暂不适合上市公司实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。4. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不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。     | 长期有效             | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 宜昌兴发  | 2019 年资产重组：为进一步确保上市公司控制权不发生变化，本公司作出如下承诺：1. 自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司无放弃上市公司实际控制权的计划，本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，持续维持本公司对上市公司的控制权。2. 自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司不会放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权；本公司不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃上市公司的控制权；本公司不会协助任何第三方谋求上市公司控股股东和实际控制人地位。3. 自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，若未来市场情况发生变化，可能影响本公司对上市公司的实际控制权，在符合法律、法规及规范性文件的前提下，本公司将通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式，维持及巩固本公司在上市公司的实际控制人地位。                            | 长期有效             | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 浙江金帆达 | 2019 年资产重组：自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求上市公司的实际控制权，即保证不通过包括但不限于以下方式主动谋求控制权：1. 直接或间接增持上市公司股份、通过本公司的关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份（但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本公司单方意愿形成的被动增持除外）；2. 通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权；3. 不会谋求或采取任何措施主动控制上市公司的董事会；4. 不谋求改变上市公司现有董事会构成及高管团队构成，在公司及关联方仍然从事与上市公司具有相同业务的情形下，公司及关联方不向上市公司提名董事候选人、高管候选人；5. 若本公司违反上述承诺扩大上市公司股份表决权影响上市公司控制权的，本公司应按上市公司要求予以减持，且减持完成前不得行使该等股份的表决权。 | 长期有效             | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售   | 宜昌兴发  | 2019 年资产重组：在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让。在上述股份锁定期限内，宜昌兴发通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账  | 本次交易完成之日起 36 个月内 | 是 | 是 |

|              |        |       |   |                      |   |   |
|--------------|--------|-------|---|----------------------|---|---|
|              |        |       | 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。  |                      |   |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售   | 浙江金帆达 | 2019 年资产重组：在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。12 个月分三次解禁，每 12 个月解禁一次：1. 第一次解禁（新增股份上市之日满 12 个月后）股份数=标的公司 2019 年承诺实现的净利润数÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-2019 年业绩补偿股数；2. 第二次解禁（新增股份上市之日满 24 个月后）股份数=（标的公司 2019 年承诺实现的净利润数+2020 年承诺实现的净利润数）÷三年合计承诺实现的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2019 年及 2020 年业绩补偿股数；3. 第三次解禁（新增股份上市之日满 36 个月后）股份数=尚未解禁股份数-2021 年业绩补偿股数-减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为 0 执行。在上述股份锁定期限内，金帆达通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 | 本次发行新增股份上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售   | 浙江金帆达 | 2019 年资产重组：自本次交易完成之日起十二个月内，本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。同时，本公司在本次交易前所持有的上市公司股票存在的其他锁定期承诺，本公司将继续严格执行。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。   | 本次交易完成之日起 12 个月内     | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺    | 解决同业竞争 | 宜昌兴发  | 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你公司；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；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。  | 长期有效                 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺    | 解决同业竞争 | 宜昌兴发  | 2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：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；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；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；4. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不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   | 长期有效                 | 否 | 是 |



|            |        |                           |  |                  |   |   |
|------------|--------|---------------------------|--|------------------|---|---|
|            |        |                           | 责任。  |                  |   |   |
| 与再融资相关的承诺  | 解决关联交易 | 宜昌兴发                      | 2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：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；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；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；4. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不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。 | 长期有效             | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺  | 股份限售   | 宜昌国投、中国人保、湖北晟隆达、中国华融、北信瑞丰 | 2019 年非公开发行股票时，参与公司本次发行股份募集配套资金的发行对象获配的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。  | 本次交易完成之日起 12 个月内 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺  | 其他     | 宜昌兴发                      | 2020 年非公开发行股票时，宜昌兴发出具承诺：截至本承诺出具日前六个月，宜昌兴发不存在减持兴发集团股票的情形；自本承诺出具日至本次非公开发行完成后六个月内，宜昌兴发承诺将不以任何方式减持所持兴发集团股票，亦不存在任何减持兴发集团股票的计划。若宜昌兴发违反本承诺减持兴发集团股票的，由此获得的收益全部归兴发集团所有，并承担相应的法律责任。  | 本次非公开发行完成后 6 个月内 | 是 | 是 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他     | 公司                        | 1. 承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2. 承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。   | 已完成              | 是 | 是 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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   |
|--|--|
| 2019年3月1日，公司全资子公司兴发香港因广州浪奇合同违约向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁。2020年6月30日，公司收到中国国际贸易仲裁委员会下达的裁决书，裁定：1. 被申请人向申请人支付货款 9,368,760 美元；2. 被申请人向申请人支付利息 48,934.78 美元并从 2019 年 1 月 8 日起至实际清偿日止以 9,368,760 美元为基数按照年利率 3% 的标准继续向申请人支付迟延付款利息；3. 裁决被申请人补偿申请人为本案支付的公证费、翻译费、差旅费人民币 100,000 元；4. 裁决被申请人补偿申请人为本案支付的律师费人民币 800,000 元；5. 本案仲裁费为 104,563 美元，裁决由申请人承担 41,825.20 美元，由被申请人承担 62,737.80 美元；6. 裁决驳回申请人其他仲裁请求。 | 内容见上交所网站：<br><a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告编号：临<br>2019-025、临 2020-046。 |

**(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

**七、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

**八、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、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) 相关股权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

| 事项概述   | 查询索引                                       |
|--|--|
| 2020年4月22日,公司完成向131名激励对象授予的316万股限制性股票的登记工作,授予价格为5.12元/股。 | 内容见上交所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 临2020-017。 |

## (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、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

## 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

公司于2020年4月26日召开九届二十一次董事会审议通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》,并于2020年5月25日召开2019年度股东大会审议通过了该议案。公司2020年与关联方预计日常关联交易金额为199,913万元,2020年上半年实际发生金额65,156.83万元,具体如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

| 关联公司         | 关联关系      | 关联交易内容    | 2020年预计金额 | 2020年1-6月实际发生金额 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 母公司       | 采购商品、租赁房屋 | 13,228    | 1,950.44        |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 采购甲醇      | 14,000    | 5,668.68        |
|              |           | 采购金属硅     | 33,200    | 12,894.50       |
|              |           | 采购液氨      | 8,200     | 1,678.99        |

|                 |               |               |        |           |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------|
|                 |               | 接受房屋租赁、物业管理服务 | 247    | 74.76     |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司    | 关联自然人担任董事长    | 采购合成氨         | 15,200 | 0         |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司  | 母公司的子公司       | 接受劳务          | 1,000  | 202.59    |
| 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 母公司的子公司       | 接受劳务          | 500    | 13.01     |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司   | 母公司的子公司       | 接受劳务          | 600    | 193.34    |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司   | 母公司的子公司       | 接受劳务          | 800    | 53.22     |
| 兴山县峡口港有限责任公司    | 母公司的全资子公司     | 接受劳务          | 2,500  | 974.63    |
| 宜都宁通物流有限公司      | 母公司的子公司       | 接受劳务          | 3,700  | 1,270.06  |
| 湖北悦和创业投资有限公司    | 母公司的全资子公司     | 接受劳务          | 378    | 94.39     |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司    | 母公司的子公司       | 采购商品、接受劳务     | 4,790  | 110       |
| 浙江金帆达生化股份有限公司   | 持股 5%以上股东     | 采购商品          | 13,000 | 1,709.37  |
|                 |               | 销售商品          | 45,000 | 23,814.73 |
| 浙江金帆达进出口贸易有限公司  | 持股 5%以上股东关联公司 | 销售商品          | 30,000 | 8,537.61  |
| 江西金龙化工有限公司      | 持股 5%以上股东关联公司 | 销售商品          | 5,000  | 4,084.36  |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司   | 关联自然人担任董事     | 采购商品, 销售商品    | 8,570  | 1,832.15  |

上述日常关联交易系公司生产经营与项目建设需要, 交易以市场价格作为定价依据, 不存在损害公司和股东利益的情况。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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

**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

公司以发行股份方式购买湖北兴瑞 50%股权事项已于 2019 年 8 月 22 日完成，业绩承诺方宜昌兴发、浙江金帆达对标的公司湖北兴瑞 2019-2021 年业绩实现情况进行了承诺，其中 2020 年承诺业绩为经审计的税后净利润不低于 35,983.90 万元。2020 年 1-6 月，受疫情影响，有机硅下游需求明显下滑，市场行情持续低迷，产品盈利能力大幅减弱，湖北兴瑞实现净利润 3,861.10 万元。

**(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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (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      | 租赁收益确定依据 | 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      | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 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      | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 市场原则     | 是      | 母公司的全资子公司 |
| 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    | 65       | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 市场原则     | 是      | 母公司的全资子公司 |
| 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       | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 市场原则     | 是      | 母公司的全资子公司 |

### 租赁情况说明

1. 公司九届二十一次董事会和 2019 年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，年租金为 480 万元；同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼，预计年租金为 157 万元。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。上述事项已于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 26 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 2020-028、临 2020-040。

2. 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》，同意租赁悦和大楼写字楼部分楼层，租期 3 年，预计 2020 年发生金额约 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。

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系   |
| 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         | 1,166.67  | 2019/01/28    | 2019/01/28 | 2022/01/28 | 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        | 云阳盐化有限公司         | 1,015.00  | 2019/10/25    | 2019/10/25 | 2022/10/24 | 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        | 云阳盐化有限公司         | 1,400.00  | 2020/04/26    | 2020/04/26 | 2023/04/25 | 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         | 12,350.00 | 2019/08/07    | 2019/08/07 | 2021/04/03 | 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         | 3,000.00  | 2020/01/16    | 2020/01/16 | 2020/07/16 | 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        | 富彤化学有限公司         | 3,000.00  | 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         | 3,500.00  | 2020/03/06    | 2020/03/06 | 2020/09/06 | 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         | 3,000.00  | 2019/09/03    | 2019/09/03 | 2020/09/03 | 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        | 兴山县人民政府国有资产监督管理局 | 12,500.00 | 2016/08/18    | 2016/08/18 | 2028/08/17 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 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责任公司 | 17,000.00 | 2020/05/25    | 2020/05/25 | 2021/01/09 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 否        | 合营公司   |
| 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    | 1,000.00  | 2020/01/20    | 2020/01/20 | 2021/01/20 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 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    | 250.00    | 2020/03/02    | 2020/03/02 | 2020/09/02 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 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    | 307.50    | 2020/03/09    | 2020/03/09 | 2020/09/09 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 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    | 262.50    | 2020/03/26    | 2020/03/26 | 2020/09/26 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 联营公司   |
| 湖北兴发化工集团             | 公司本部        | 宜昌星兴蓝天           | 63,455.00 | 2019/06/06    | 2019/06/06 | 2031/05/20 | 连带责任担保 | 否          | 否      | 否       | 是        | 联营公司   |

|                                    |  |        |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| 团股份有限公司                            |  | 科技有限公司 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |  |        |  |  |  | 24,175.00  |  |  |  |  |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |  |        |  |  |  | 123,206.67 |  |  |  |  |  |
| 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                    |  |        |  |  |  | 186,445.25 |  |  |  |  |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |  |        |  |  |  | 514,482.97 |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |  |        |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 担保总额（A+B）                          |  |        |  |  |  | 637,689.64 |  |  |  |  |  |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |  |        |  |  |  | 65.54      |  |  |  |  |  |
| 其中：                                |  |        |  |  |  |            |  |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |  |        |  |  |  | 12,500     |  |  |  |  |  |
| 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） |  |        |  |  |  | 41,850     |  |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |  |        |  |  |  | 151,228.63 |  |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |  |        |  |  |  | 205,578.63 |  |  |  |  |  |

### 3 其他重大合同

适用  不适用

## 十二、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

2020 年上半年，公司严格按照国家扶贫攻坚相关规定和兴山县委县政府工作要求，继续聚焦“两不愁三保障”扶贫工作目标，紧盯扶贫区域内“边缘户”、“存疑户”、“脱贫监测户”的生产生活状况，持续做好“三留守”、“特困供养对象”、“重病”、“重残”的关爱活动，制定切实有效的风险防范预案，确保“真脱贫”、“脱真贫”，同时完善“防返贫动态监测机制”，切实保障并提高扶贫对象生产生活质量。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用  不适用

1. 发展特色产业。持续推进“林业局+合作社+农户”产业帮扶模式，指导农户产业发展，谋划产业新项目，为种养殖户提供优质技术指导和规范管理经验。树崆坪村新增蔬菜种植 810 亩、药材 5.3 亩；茅草坪村新增蔬菜种植 150 亩、药材 35 亩。

2. 拓展就业渠道。充分为在外务工人员提供稳定工作保障，根据务工人员自身能力与意愿和公司内部相关单位做好入职对接。上半年，树空坪村稳定就业 44 人，茅草坪村稳定就业 32 人。

3. 积极组织创业就业培训。充分利用国家人社部门提供的技术培训机会，鼓励引导农业人口参与相关培训，确保人人有一技之长。

4. 积极开展捐赠慰问。向树崆坪村、茅草坪村送去春节慰问物资、疫情防控物资总计 10.58 万元。

5. 完善基础设施建设。完成树崆坪村关子口至安桥河村饮用水管道的掩埋施工；完



成危房改造 13 户，组织清理集中供水池 3 处。完成茅草坪村 C 级危房改造 2 户，拆除“脏、乱、差”建筑 60 余处。

6. 健康扶贫全覆盖。树崆坪、茅草坪村两村合作医疗覆盖率达 100%，健康帮扶政策全面落实，建档立卡贫困户实现“四位一体”的健康扶贫保障，上半年共签约家庭医生 458 人，免费体检 130 人，参与疫情防控消毒消杀 5 次 246 户，全民健康体检监测 783 人次，健康管理建档立卡 392 人。

7. 教育扶贫无盲区。树崆坪、茅草坪两村全面落实建档立卡贫困户学生补助政策，全村共有 10 名大学生享受“雨露计划”政策资金 2.5 万元，45 名学生享受教育扶贫县级和国家级政策，享受政策覆盖率达到 100%。

### 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                 |   |
| 其中：1. 资金               | 0.7   |
| 2. 物资折款                | 11.08   |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）    | 0   |
| 二、分项投入                 |   |
| 1. 产业发展脱贫              |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型        | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个）        | 3   |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额         | 0   |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）   | 0   |
| 2. 转移就业脱贫              |   |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额      | 0   |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次）      | 0   |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 76  |
| 3. 易地搬迁脱贫              |   |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）    | 0   |
| 4. 教育脱贫                |   |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额      | 0   |
| 4.2 资助贫困学生人数（人）        | 55  |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额     | 0   |
| 5. 健康扶贫                |   |
| 6. 生态保护扶贫              |   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 其中：6.1 项目名称        | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设<br><input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式<br><input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额           | 0  |
| 7. 兜底保障            |  |
| 8. 社会扶贫            |  |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 0  |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额     | 0.7  |
| 8.3 扶贫公益基金         | 0  |
| 9. 其他项目            |  |
| 三、所获奖项（内容、级别）      |  |

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

（一）继续做好基础设施完善工作，完成关子口地下水仓硬化工作及地面水管掩埋。

（二）抓产业发展，促农户增收。为促进农户增收，减少农户种植风险，继续采用“林业局+合作社+农户”的产业帮扶模式，加快推进蔬菜、药材、果园产业发展，同时发展乡村旅游建设，拓宽农民增收渠道。

（三）加强就业政策扶持。加强就业信息宣传，吸引符合条件的人员就业，通过乙方劳务、矿山零星工程等多渠道为贫困户安排合适岗位。

#### 十三、可转换公司债券情况

适用  不适用

#### 十四、环境信息情况

##### （一）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 | 只许可排放浓度   | 15.06    | 无      |
|       | <15mg/L |         |             |                             | 0.21     |           | 无        |        |

|    |      |         |            |                                 |                       |        |        |   |
|----|------|---------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|---|
|    | 总磷   |         |            |                                 | <0.5mg/L              |        | 0.30   | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 4个,均位于厂房楼顶 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | <550mg/m <sup>3</sup> | 1306.8 | 19.868 | 无 |
|    | 颗粒物  |         |            |                                 | <120mg/m <sup>3</sup> | 285.12 | 17.056 | 无 |
|    | 氮氧化物 |         |            |                                 | <240mg/m <sup>3</sup> | 570.24 | 72.901 | 无 |

## 2. 湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂

| 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 | 1个,位于厂区北侧  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准     | <100mg/L              | 只许可排放浓度   | 0.292    | 无      |
|       | 氨氮   |         |            |                                 | <15mg/L               |           | 0.0009   | 无      |
|       | 总磷   |         |            |                                 | <0.5mg/L              |           | 0.0009   | 无      |
| 废气    | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 5个,均位于厂房楼顶 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 | <550mg/m <sup>3</sup> | 1219.68   | 85.21    | 无      |
|       | 颗粒物  |         |            |                                 | <120mg/m <sup>3</sup> | 266.11    | 16.62    | 无      |
|       | 氮氧化物 |         |            |                                 | <240mg/m <sup>3</sup> | 532.22    | 90.54    | 无      |

## 3. 保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,位于厂区东侧 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准     | <100mg/L              | 30        | 3.26     | 无      |
|       | 氨氮   |         |           |                                 | <15mg/L               | 9         | 0.11     | 无      |
|       | 总磷   |         |           |                                 | <0.5mg/L              | 1.703     | 0.16     | 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》(GB16297-1996)二级标准 | <550mg/m <sup>3</sup> | 51        | 18.15    | 无      |
|       | 颗粒物  |         |           |                                 | <120mg/m <sup>3</sup> | 56        | 15.05    | 无      |
|       | 氮氧化物 |         |           |                                 | <240mg/m <sup>3</sup> | 95.11     | 10.75    | 无      |

## 4. 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  | 进入市政污水处理厂 | 1个,位于公司污水处理站旁 | 《磷肥工业污水排放标准》(GB15580-2011)表2间接排放标准 | <150mg/L | 30        | 1.26     | 无      |
|       | 氨氮   |           |               |                                    | <30mg/L  | 6         | 0.657    | 无      |
|       | 总磷   |           |               |                                    | <20mg/L  | 4         | 0.33     | 无      |

|                       |  |             |                     |  |                       |        |        |   |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|--|-----------------------|--------|--------|---|
| 废气                    | 二氧化硫<br>二氧化硫                                       | 处理达标<br>后排放 | 7 个, 位<br>于厂房楼<br>顶 | 《硫酸工业污<br>染物排放标准》<br>(GB<br>26132-2010) 特<br>别排放限值 | <200mg/m <sup>3</sup> | 1464   | 131.35 | 无 |
|                       | 《锅炉大气污<br>染物排放标准》<br>(GB<br>13271-2014) 特<br>别排放限值 |             |                     | <200mg/m <sup>3</sup>                              |                       |        |        |   |
|                       | 氮氧化物   |             |                     | <200mg/m <sup>3</sup>                              | 640.39                | 12.77  | 无      |   |
|                       | 颗粒物<br>颗粒物   |             |                     | 《大气污染物<br>综合排放标准》<br>(GB<br>16297-1996)            | <30mg/m <sup>3</sup>  | 373.55 | 176.78 | 无 |
| <120mg/m <sup>3</sup> |  |             |                     |  |                       |        |        |   |

## 5. 湖北兴瑞硅材料有限公司

| 污染物<br>种类 | 污染因子 | 排放方式        | 排污口<br>数量及分布             | 排放标准                                    | 排放浓度                 | 许可排放总量<br>(t) | 实际排放<br>量(t) | 有无超标<br>排放 |
|-----------|------|-------------|--------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------|
| 废水        | COD  | 处理达标后<br>排放 | 1 个, 位于污<br>水处理站处        | 《污水综合排<br>放标准》<br>(GB8978-1996)<br>三级标准 | <400mg/L             | 22.114        | 2.952        | 无          |
|           | 氨氮   |             |                          |   | <30mg/L              | 0.534         | 0.08         | 无          |
| 废气        | 二氧化硫 | 处理达标后<br>排放 | 1 个, 位于锅<br>炉尾气处理<br>装置处 | 《火电厂大气污<br>染物排放标准》<br>(GB 13223-2011)   | <35mg/m <sup>3</sup> | 479.97        | 1.25         | 无          |
|           | 颗粒物  |             |                          |   | <10mg/m <sup>3</sup> | 72            | 0.65         | 无          |
|           | 氮氧化物 |             |                          |   | <50mg/m <sup>3</sup> | 479.97        | 20.71        | 无          |

## 6. 湖北泰盛化工有限公司

| 污染物<br>种类 | 污染因子 | 排放方式        | 排污口数<br>量及分布          | 排放标准                                   | 排放浓度                  | 许可排放总<br>量(t) | 实际排<br>放量(t) | 有无超<br>标排放 |
|-----------|------|-------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| 废水        | COD  | 进入污水<br>处理厂 | 1 个, 位于<br>污水处理<br>站旁 | 猇亭污水处<br>理厂接管标准                        | <400mg/L              | 532.866       | 38.74        | 无          |
|           | 氨氮   |             |                       |  | <30mg/L               | 39.965        | 1.64         | 无          |
|           | 总磷   |             |                       |  | <4mg/L                | 5.329         | 0.83         | 无          |
| 废气        | 二氧化硫 | 处理达标<br>后排放 | 2 个, 位于<br>厂房楼顶       | 危险废物焚烧<br>污染控制标准<br>(GB<br>18484-2001) | <300mg/m <sup>3</sup> | 20.667        | 0.30         | 无          |
|           | 颗粒物  |             |                       |  | <80mg/m <sup>3</sup>  | 5.400         | 0.24         | 无          |
|           | 氮氧化物 |             |                       |  | <500mg/m <sup>3</sup> | 34.345        | 2.86         | 无          |

## 7. 襄阳兴发化工有限公司

| 污染物<br>种类 | 污染因子 | 排放方式 | 排污口数<br>量及分布 | 排放标准 | 排放浓度 | 许可排放总<br>量(t) | 实际排<br>放量(t) | 有无超<br>标排放 |
|-----------|------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|------------|
|-----------|------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|------------|

|    |      |         |              |                                  |                       |       |       |   |
|----|------|---------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|---|
| 废水 | COD  | 处理达标后排放 | 2 个, 位于厂区中北部 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准     | <100mg/L              | 6.78  | 1.13  | 无 |
|    | 氨氮   |         |              |                                  | <15mg/L               | 0.175 | 0.02  | 无 |
|    | 总磷   |         |              |                                  | <0.5mg/L              | /     | 0.01  | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 4 个, 均位于厂房楼顶 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准 | <550mg/m <sup>3</sup> | 54.63 | 9.82  | 无 |
|    | 颗粒物  |         |              |                                  | <120mg/m <sup>3</sup> | 58.98 | 6.41  | 无 |
|    | 氮氧化物 |         |              |                                  | <240mg/m <sup>3</sup> | 36.48 | 11.05 | 无 |

## 8. 湖北吉星化工集团有限责任公司

| 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  | 处理达标后排放到污水处理厂 | 1 个, 位于污水处理站旁 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准     | <450mg/L              | /         | 0.13     | 无      |
|       | 氨氮   |               |               |                                  | <35mg/L               | /         | 0.0007   | 无      |
|       | 总磷   |               |               |                                  | <5mg/L                | /         | 0.002    | 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> | 880       | 85.92    | 无      |
|       | 颗粒物  |               |               |                                  | <120mg/m <sup>3</sup> | 192       | 15.59    | 无      |
|       | 氮氧化物 |               |               |                                  | <240mg/m <sup>3</sup> | 384       | 58.24    | 无      |

## 9. 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, 位于西南方 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) | <50mg/L               | 2.15      | 0.28     | 无      |
|       | 氨氮   |         |            |                               | <10mg/L               | 0.16      | 0.005    | 无      |
| 废气    | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 1 个, 位于东北方 | 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) | <400mg/m <sup>3</sup> | 58.5      | 10.00    | 无      |
|       | 颗粒物  |         |            |                               | <30mg/m <sup>3</sup>  | 3.3       | 0.37     | 无      |
|       | 氮氧化物 |         |            |                               | <200mg/m <sup>3</sup> | 10.2      | 1.36     | 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, 确保污染物稳定达标排放。各黄磷生产单位生产废水经处理后封闭循环使用, 其他化工生产单位废水经处理后进入园区污水处理厂, 不外排; 设备冷却水处理通过在线监测系统实时监测后达标排放, 矿山生产单位废水经处理并在线监测系统实时监测后达标排放。生产装置尾气经处理后达标排放。

### 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

公司及子公司均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，同时分层次进行多次应急演练，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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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

#### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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    | 314,585,670   | 30.59 | 0            | 0  | 0     | 3,160,000 | 3,160,000 | 317,745,670   | 30.81 |
| 1、国家持股       |               |       |              |    |       |           |           |               |       |
| 2、国有法人持股     | 133,175,355   | 12.95 | 0            | 0  | 0     | 0         | 0         | 133,175,355   | 12.91 |
| 3、其他内资持股     | 181,410,315   | 17.64 | 0            | 0  | 0     | 3,160,000 | 3,160,000 | 184,570,315   | 17.90 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 181,410,315   | 17.64 | 0            | 0  | 0     | 3,160,000 | 3,160,000 | 184,570,315   | 17.90 |
| 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   | 713,646,993   | 69.41 | 0            | 0  | 0     | 0         | 0         | 713,646,993   | 69.19 |
| 1、人民币普通股     | 713,646,993   | 69.41 | 0            | 0  | 0     | 0         | 0         | 713,646,993   | 69.19 |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |              |    |       |           |           |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |              |    |       |           |           |               |       |
| 4、其他         |               |       |              |    |       |           |           |               |       |
| 三、股份总数       | 1,028,232,663 | 100   | 0            | 0  | 0     | 3,160,000 | 3,160,000 | 1,031,392,663 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年4月22日，公司完成2019年限制性股票激励计划316万股预留股份授予登记工作。本次登记完成后，公司总股本由1,028,232,663股变更为1,031,392,663股。

### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 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                         | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数  | 限售原因        | 解除限售日期 |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 2019 年限制性股票激励计划授予的 131 名激励对象 | 0      | 0         | 3,160,000 | 3,160,000 | 限制性股票激励计划锁定 | 见备注    |
| 合计                           | 0      | 0         | 3,160,000 | 3,160,000 | /           | /      |

备注：公司 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予日为 2019 年 12 月 30 日，登记日为 2020 年 4 月 22 日，限制性股票在授予登记完成之日起 24 个月后分三期解锁，具体内容见公司 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临 2020-017）。

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 42,032 |
| 截止报告期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<br>(全称)  | 报告<br>期内<br>增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东性质    |
|   |                |             |           |                 | 股份<br>状态 | 数量         |         |
| 宜昌兴发集团有限责任公司  | 0              | 235,281,376 | 22.81     | 83,995,029      | 质押       | 75,000,000 | 国有法人    |
| 浙江金帆达生化股份有限公司   | 0              | 184,605,692 | 17.90     | 112,458,709     | 质押       | 71,100,000 | 境内非国有法人 |
| 北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款-上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划 | 0              | 32,786,885  | 3.18      | 32,786,885      | 未知       |            | 未知      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 0              | 18,794,760  | 1.82      | 0               | 未知       |            | 国有法人    |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司  | 0              | 17,645,112  | 1.71      | 0               | 未知       |            | 国有法人    |
| 中国人民财产保险股份有限公司  | 0              | 16,393,442  | 1.59      | 16,393,442      | 未知       |            | 国有法人    |
| 中国华融资产管理股份有限公司  | 0              | 16,393,442  | 1.59      | 16,393,442      | 未知       |            | 国有法人    |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司  | 0              | 16,393,442  | 1.59      | 16,393,442      | 未知       |            | 国有法人    |



| 湖北晟隆达科技有限公司       | 0             | 16,393,442 | 1.59        | 16,393,442 | 未知 | 境内非国有法人 |
|-------------------|---------------|------------|-------------|------------|----|---------|
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司   | 0             | 12,720,000 | 1.23        | 0          | 未知 | 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数量 | 股份种类及数量    |             |            |    |         |
|                   |               | 种类         | 数量          |            |    |         |
| 宜昌兴发集团有限责任公司      | 151,286,347   | 人民币普通股     | 151,286,347 |            |    |         |
| 浙江金帆达生化股份有限公司     | 72,146,983    | 人民币普通股     | 72,146,983  |            |    |         |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 18,794,760    | 人民币普通股     | 18,794,760  |            |    |         |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司    | 17,645,112    | 人民币普通股     | 17,645,112  |            |    |         |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司   | 12,720,000    | 人民币普通股     | 12,720,000  |            |    |         |
| 华融（天津自贸试验区）投资有限公司 | 12,051,090    | 人民币普通股     | 12,051,090  |            |    |         |
| 香港中央结算有限公司        | 6,234,084     | 人民币普通股     | 6,234,084   |            |    |         |
| 湖北鼎铭投资有限公司        | 4,800,061     | 人民币普通股     | 4,800,061   |            |    |         |
| 彭学江               | 4,233,636     | 人民币普通股     | 4,233,636   |            |    |         |
| 郭桂莲               | 3,499,994     | 人民币普通股     | 3,499,994   |            |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 无             |            |             |            |    |         |

## 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  | 浙江金帆达生化股份有限公司   | 112,458,709  |                |             | 见注 1                                    |
| 2  | 宜昌兴发集团有限责任公司  | 83,995,029   |                |             | 见注 2                                    |
| 3  | 北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款-上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划 | 32,786,885   |                |             | 参与公司 2019 年非公开发行，股票登记之日起 12 个月内不得转让     |
| 4  | 中国人民财产保险股份有限公司  | 16,393,442   |                |             |   |
| 5  | 中国华融资产管理股份有限公司  | 16,393,442   |                |             |   |
| 6  | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司  | 16,393,442   |                |             |   |
| 7  | 湖北晟隆达科技有限公司   | 16,393,442   |                |             |   |
| 8  | 倪小山   | 252,000      |                |             | 根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股规定执行 |
| 9  | 李少平   | 210,000      |                |             | 根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股规定执行 |
| 10 | 杨铁军   | 186,000      |                |             | 根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股规定执行 |

|                  |   |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，与公司构成关联关系；倪小山、李少平、杨铁军为公司高管，与公司构成关联关系。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。 |
|------------------|---|

注:1. 根据公司 2019 年发行股份购买资产事项之《发行股份购买资产协议》约定，本次重组交易对方浙江金帆达承诺，在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。12 个月后分三次解禁，每 12 个月解禁一次；分期解锁股数根据浙江金帆达对重组标的湖北兴瑞出具的业绩承诺相应执行。具体内容见公司于 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

2. 根据公司 2019 年发行股份购买资产事项之《发行股份购买资产协议》约定，本次重组交易对方宜昌兴发承诺，在本次交易中取得的上市公司股份 74,972,473 股，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让。具体内容见公司于 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。此外，参与认购公司 2018 年非公开发行股票而持有的 9,022,556 股限售股将于 2021 年 2 月 12 日解锁。具体内容见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的非公开发行股票预案（三次修订版）。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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 |
|-----|-------|------|
| 程亚利 | 董事会秘书 | 离任   |
| 傅孝思 | 独立董事  | 离任   |
| 俞少俊 | 独立董事  | 离任   |

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| 王杰  | 董事    | 聘任 |
| 路明清 | 副总经理  | 聘任 |
| 鲍伯颖 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 缪向水 | 独立董事  | 聘任 |
| 崔大桥 | 独立董事  | 聘任 |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司于 2020 年 4 月 26 召开的九届二十一次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事、董事会秘书程亚利先生因工作安排需要辞去公司董事会秘书职务，公司聘任鲍伯颖先生担任董事会秘书职务，同时聘任路明清先生担任公司副总经理职务。

2. 公司于 2020 年 4 月 26 日、5 月 26 日召开的九届二十一次董事会、2019 年度股东大会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》，因公司规范治理需要，聘任王杰先生担任公司第九届董事会董事职务。同时因傅孝思先生、俞少俊先生在公司任独立董事职务届满 6 年，申请辞去公司独立董事职务，公司聘任缪向水先生、崔大桥先生担任公司第九届董事会独立董事职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 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  | 交易场所        |
|--------------------|------------|--------|----------------|----------------|--------|-------|---|-------------|
| 2019年公司<br>债券(第一期) | 19兴发<br>01 | 155231 | 2019年3<br>月15日 | 2022年3<br>月13日 | 30,000 | 6.30% | 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。   | 上海证券<br>交易所 |
| 2019年公司<br>债券(第二期) | 19兴发<br>02 | 155679 | 2019年9<br>月10日 | 2022年9<br>月10日 | 60,000 | 6.20% | 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。   | 上海证券<br>交易所 |
| 2015年公司<br>债券      | 15兴发债      | 122435 | 2015年8<br>月20日 | 2020年8<br>月20日 | 553.20 | 5.20% | 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<br>交易所 |

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年3月16日,公司支付“19兴发01”债券2019年3月15日至2020年3月14日期间利息(具体内容详见公告:临2020-008)。

### 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   | 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 | 010-88005106                |
| 资信评级机构  | 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司              |
|         | 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

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2015年9月发行的2015公司债券、2019年3月发行的2019公司债券(第一期)和2019年9月发行的2019公司债券(第二期)募集资金用途均为调整债务结构,上述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

2020年6月15日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年公司债券2020年跟踪信用评级报告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期,第二期)2020年跟踪信用评级报告》,公司主体长期信用级别和债券信用级别均维持为AA+,评级展望维持为稳定。具体内容见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### 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

报告期内,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,公司已为到期债券的按时、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、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。

### 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、2019年公司债券受托管理人均为国信证券。国信证券已于2020年6月30日在上海证券交易所网站披露了《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(2019年度)》,对本期公司债券概况、发行人2019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等内容进行了披露。

### 八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列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 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) | 变动原因  |
|------|-------|------|---------------------|-------|
| 流动比率 | 0.50  | 0.50 | 0                   | /     |
| 速动比率 | 0.35  | 0.23 | 52.17               | 应收款项增 |

|               |                |       |                     | 加    |
|---------------|----------------|-------|---------------------|------|
| 资产负债率 (%)     | 67.51          | 66.16 | 1.35                | /    |
| 贷款偿还率 (%)     | 100            | 100   | 0                   | /    |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年同<br>期增减 (%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.00           | 3.37  | -10.98              | /    |
| 利息偿付率 (%)     | 100            | 100   | 0                   | /    |

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、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

2020年3月支付2019年公司债（第一期）利息1,950万元，2020年5月支付超短融资券利息1,659.84万元。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司获得的银行授信170.15亿元，已使用授信额度109.77亿元，到期银行贷款均按期偿还，不存在贷款展期和减免的情形。

### 十二、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，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，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。

### 十三、公司发生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

2020年6月15日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年公司债券2020年跟踪信用评级报告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期，第二期）2020年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用级别和债券信用级别均维持为AA+，评级展望维持为稳定。具体内容见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司主体信用等级保持稳定，有利于继续拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，对提升公司银行融资和资本运作能力具有十分重要的意义。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注    | 2020 年 6 月 30 日       | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                       |                       |
| 货币资金          | 七. 1  | 2, 258, 358, 243. 15  | 1, 646, 631, 589. 56  |
| 结算备付金         |       |                       |                       |
| 拆出资金          |       |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 七. 2  | 150, 124, 038. 05     |                       |
| 衍生金融资产        |       |                       |                       |
| 应收票据          |       |                       |                       |
| 应收账款          | 七. 5  | 1, 383, 532, 045. 54  | 954, 333, 300. 08     |
| 应收款项融资        | 七. 6  | 722, 567, 734. 51     | 454, 730, 956. 53     |
| 预付款项          | 七. 7  | 195, 080, 337. 54     | 248, 023, 522. 08     |
| 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. 8  | 57, 366, 995. 92      | 56, 226, 734. 77      |
| 其中：应收利息       |       |                       |                       |
| 应收股利          |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |       |                       |                       |
| 存货            | 七. 9  | 2, 125, 174, 240. 70  | 2, 109, 593, 242. 09  |
| 合同资产          |       |                       |                       |
| 持有待售资产        |       |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                       |                       |
| 其他流动资产        | 七. 13 | 756, 162, 140. 77     | 1, 044, 845, 890. 53  |
| 流动资产合计        |       | 7, 648, 365, 776. 18  | 6, 514, 385, 235. 64  |
| <b>非流动资产：</b> |       |                       |                       |
| 发放贷款和垫款       |       |                       |                       |
| 债权投资          |       |                       |                       |
| 其他债权投资        |       |                       |                       |
| 长期应收款         |       |                       | 2, 000, 000. 00       |
| 长期股权投资        | 七. 17 | 1, 455, 629, 064. 16  | 1, 357, 503, 610. 14  |
| 其他权益工具投资      | 七. 18 | 347, 875, 271. 62     | 195, 375, 271. 62     |
| 其他非流动金融资产     |       |                       |                       |
| 投资性房地产        | 七. 20 | 9, 457, 976. 14       | 9, 611, 594. 70       |
| 固定资产          | 七. 21 | 13, 926, 744, 727. 01 | 13, 993, 166, 254. 23 |
| 在建工程          | 七. 22 | 3, 064, 020, 570. 86  | 2, 651, 603, 357. 26  |
| 生产性生物资产       |       |                       |                       |
| 油气资产          |       |                       |                       |
| 使用权资产         |       |                       |                       |
| 无形资产          | 七. 26 | 1, 965, 163, 509. 94  | 1, 995, 093, 781. 35  |
| 开发支出          | 七. 27 | 43, 175, 944. 62      | 34, 538, 748. 04      |
| 商誉            | 七. 28 | 951, 141, 129. 81     | 951, 141, 129. 81     |

|                      |       |                   |                   |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用               | 七. 29 | 249,368,834.14    | 244,749,031.16    |
| 递延所得税资产              | 七. 30 | 117,662,487.52    | 112,941,158.84    |
| 其他非流动资产              | 七. 31 | 164,115,000.00    | 190,678,637.97    |
| 非流动资产合计              |       | 22,294,354,515.82 | 21,738,402,575.12 |
| 资产总计                 |       | 29,942,720,292.00 | 28,252,787,810.76 |
| <b>流动负债：</b>         |       |                   |                   |
| 短期借款                 | 七. 32 | 7,305,695,311.13  | 6,472,731,160.79  |
| 向中央银行借款              |       |                   |                   |
| 拆入资金                 |       |                   |                   |
| 交易性金融负债              |       |                   |                   |
| 衍生金融负债               | 七. 34 | 265,280.76        | 237,311.00        |
| 应付票据                 | 七. 35 | 374,600,000.00    | 234,959,000.00    |
| 应付账款                 | 七. 36 | 3,562,116,361.43  | 2,646,692,049.45  |
| 预收款项                 | 七. 37 | 362,709,369.50    | 485,147,600.18    |
| 合同负债                 |       |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款            |       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            |       |                   |                   |
| 代理买卖证券款              |       |                   |                   |
| 代理承销证券款              |       |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 七. 39 | 94,968,289.14     | 149,726,719.76    |
| 应交税费                 | 七. 40 | 69,833,275.77     | 51,476,944.68     |
| 其他应付款                | 七. 41 | 420,372,331.37    | 539,069,624.11    |
| 其中：应付利息              |       |                   |                   |
| 应付股利                 | 七. 41 | 1,685,999.90      | 1,685,999.90      |
| 应付手续费及佣金             |       |                   |                   |
| 应付分保账款               |       |                   |                   |
| 持有待售负债               |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 七. 43 | 2,386,096,628.50  | 1,925,910,339.86  |
| 其他流动负债               | 七. 44 | 1,008,837,990.87  | 507,189,110.01    |
| 流动负债合计               |       | 15,585,494,838.47 | 13,013,139,859.84 |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                   |                   |
| 保险合同准备金              |       |                   |                   |
| 长期借款                 | 七. 45 | 2,583,797,284.11  | 3,636,788,230.10  |
| 应付债券                 | 七. 46 | 927,052,547.48    | 919,721,589.93    |
| 其中：优先股               |       |                   |                   |
| 永续债                  |       |                   |                   |
| 租赁负债                 |       |                   |                   |
| 长期应付款                | 七. 48 | 478,548,722.04    | 492,952,403.79    |
| 长期应付职工薪酬             |       |                   |                   |
| 预计负债                 |       |                   |                   |
| 递延收益                 | 七. 51 | 550,909,887.10    | 536,175,158.00    |
| 递延所得税负债              |       | 87,696,814.11     | 91,987,601.20     |
| 其他非流动负债              |       |                   |                   |
| 非流动负债合计              |       | 4,628,005,254.84  | 5,677,624,983.02  |
| 负债合计                 |       | 20,213,500,093.31 | 18,690,764,842.86 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七. 53 | 1,031,392,663.00  | 1,028,232,663.00  |
| 其他权益工具               |       |                   |                   |
| 其中：优先股               |       |                   |                   |
| 永续债                  |       |                   |                   |
| 资本公积                 | 七. 55 | 5,143,916,878.58  | 5,132,831,177.85  |
| 减：库存股                | 七. 55 | 104,534,600.00    | 88,355,400.00     |
| 其他综合收益               | 七. 57 | 10,317,301.70     | 7,884,610.25      |
| 专项储备                 | 七. 58 | 24,578,948.03     | 10,605,334.21     |
| 盈余公积                 | 七. 59 | 309,699,170.13    | 309,699,170.13    |



|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七.60 | 1,880,674,508.83  | 1,741,858,088.12  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 8,296,044,870.27  | 8,142,755,643.56  |
| 少数股东权益               |      | 1,433,175,328.42  | 1,419,267,324.34  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 9,729,220,198.69  | 9,562,022,967.90  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 29,942,720,292.00 | 28,252,787,810.76 |

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

2020年6月30日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020年6月30日        | 2019年12月31日       |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          |      | 1,078,504,008.50  | 815,528,952.70    |
| 交易性金融资产       |      | 150,124,038.05    |                   |
| 衍生金融资产        |      |                   |                   |
| 应收票据          |      |                   |                   |
| 应收账款          | 十七.1 | 183,023,345.40    | 150,849,865.86    |
| 应收款项融资        |      | 322,772,613.18    | 135,856,847.66    |
| 预付款项          |      | 29,156,339.88     | 8,107,545.44      |
| 其他应收款         | 十七.2 | 2,360,846,241.78  | 2,398,359,151.41  |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 存货            |      | 223,702,313.60    | 313,876,858.88    |
| 合同资产          |      |                   |                   |
| 持有待售资产        |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                   |                   |
| 其他流动资产        |      | 16,346,390.06     | 147,215,493.27    |
| 流动资产合计        |      | 4,364,475,290.45  | 3,969,794,715.22  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 债权投资          |      |                   |                   |
| 其他债权投资        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   |
| 长期股权投资        | 十七.3 | 10,120,618,785.85 | 9,948,654,033.20  |
| 其他权益工具投资      |      | 335,000,000.00    | 185,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产     |      |                   |                   |
| 投资性房地产        |      | 9,457,976.14      | 9,611,594.70      |
| 固定资产          |      | 3,190,888,659.34  | 3,291,642,554.34  |
| 在建工程          |      | 861,662,158.65    | 715,917,576.19    |
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         |      |                   |                   |
| 无形资产          |      | 1,004,617,833.47  | 1,016,274,647.11  |
| 开发支出          |      | 6,298,270.49      | 6,298,270.49      |
| 商誉            |      | 3,577,917.73      | 3,577,917.73      |
| 长期待摊费用        |      | 87,138,046.70     | 83,335,916.39     |
| 递延所得税资产       |      | 41,087,749.69     | 41,160,849.59     |
| 其他非流动资产       |      | 131,400,000.00    | 151,624,719.10    |
| 非流动资产合计       |      | 15,791,747,398.06 | 15,453,098,078.84 |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资产总计                 |  | 20,156,222,688.51 | 19,422,892,794.06 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 3,173,635,853.30  | 2,577,129,235.52  |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  | 182,000,000.00    | 259,919,000.00    |
| 应付账款                 |  | 466,489,534.72    | 355,191,198.11    |
| 预收款项                 |  | 12,921,054.44     | 16,039,933.64     |
| 合同负债                 |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 24,277,692.40     | 35,868,101.61     |
| 应交税费                 |  | 3,365,529.38      | 3,275,930.98      |
| 其他应付款                |  | 2,222,560,575.70  | 2,495,190,777.88  |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 1,685,999.90      | 1,685,999.90      |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 1,543,018,051.15  | 1,252,344,579.13  |
| 其他流动负债               |  | 999,333,333.33    | 507,189,110.01    |
| 流动负债合计               |  | 8,627,601,624.42  | 7,502,147,866.88  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 1,038,487,130.38  | 1,618,204,299.43  |
| 应付债券                 |  | 894,046,248.82    | 919,721,589.93    |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  | 305,016,833.48    | 324,969,552.19    |
| 长期应付职工薪酬             |  |                   |                   |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 130,300,679.17    | 119,588,278.69    |
| 递延所得税负债              |  | 9,542,725.02      | 9,785,961.65      |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 2,377,393,616.87  | 2,992,269,681.89  |
| 负债合计                 |  | 11,004,995,241.29 | 10,494,417,548.77 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,031,392,663.00  | 1,028,232,663.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 6,419,707,564.43  | 6,389,628,883.17  |
| 减：库存股                |  | 104,534,600.00    | 88,355,400.00     |
| 其他综合收益               |  |                   |                   |
| 专项储备                 |  | 6,865,810.30      | 2,231,950.88      |
| 盈余公积                 |  | 308,236,618.49    | 308,236,618.49    |
| 未分配利润                |  | 1,489,559,391.00  | 1,288,500,529.75  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 9,151,227,447.22  | 8,928,475,245.29  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 20,156,222,688.51 | 19,422,892,794.06 |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

|                               |      |                  |                  |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 七.61 | 9,340,846,223.70 | 9,507,405,729.96 |
| 其中：营业收入                       |      | 9,340,846,223.70 | 9,507,405,729.96 |
| 利息收入                          |      |                  |                  |
| 已赚保费                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       | 七.61 | 9,186,224,437.91 | 9,291,893,921.88 |
| 其中：营业成本                       |      | 8,232,218,484.83 | 8,385,452,293.33 |
| 利息支出                          |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |      |                  |                  |
| 退保金                           |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                   |      |                  |                  |
| 保单红利支出                        |      |                  |                  |
| 分保费用                          |      |                  |                  |
| 税金及附加                         | 七.62 | 58,490,767.43    | 73,185,142.64    |
| 销售费用                          | 七.63 | 359,678,699.36   | 300,052,447.40   |
| 管理费用                          | 七.64 | 104,313,587.39   | 105,390,248.98   |
| 研发费用                          | 七.65 | 132,357,494.92   | 118,834,006.34   |
| 财务费用                          | 七.66 | 299,165,403.98   | 308,979,783.19   |
| 其中：利息费用                       |      | 294,125,277.08   | 289,450,136.42   |
| 利息收入                          |      | 7,680,611.15     | 6,553,569.76     |
| 加：其他收益                        | 七.67 | 15,967,162.69    | 18,252,555.85    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七.68 | 45,247,949.37    | 52,847,317.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 41,755,473.26    | 38,218,210.26    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 七.70 | -139,030.01      | 653,140.69       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七.71 | -35,812,574.98   | -23,936,446.76   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七.72 | -13,430,798.51   | -24,574,706.23   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 166,454,494.35   | 238,753,668.76   |
| 加：营业外收入                       | 七.74 | 21,747,221.63    | 8,983,419.19     |
| 减：营业外支出                       | 七.75 | 11,789,273.57    | 4,404,880.82     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 176,412,442.41   | 243,332,207.13   |
| 减：所得税费用                       | 七.76 | 35,112,944.37    | 39,914,041.12    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 141,299,498.04   | 203,418,166.01   |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 141,299,498.04   | 203,418,166.01   |
| 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（净亏损以“-”号填列）   |      | 138,816,420.71   | 124,481,075.00   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 2,483,077.33     | 78,937,091.01    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | 2,342,761.66     | -1,977,572.27    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | 2,432,691.45     | -1,949,936.93    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                  |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      |                  |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |      | 2,432,691.45     | -1,949,936.93    |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |      |                  |                  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |      |                  |                  |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | 2,432,691.45   | -1,949,936.93  |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -89,929.79     | -27,635.34     |
| 七、综合收益总额                |  | 143,642,259.70 | 201,440,593.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 141,249,112.16 | 122,531,138.07 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 2,393,147.54   | 78,909,455.67  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.1349         | 0.1335         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.1349         | 0.1335         |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 十七.4 | 1,954,200,780.27 | 1,630,287,726.77 |
| 减：营业成本                        | 十七.4 | 1,548,075,855.35 | 1,351,268,126.62 |
| 税金及附加                         |      | 31,772,442.58    | 25,661,027.23    |
| 销售费用                          |      | 81,122,295.23    | 78,667,113.41    |
| 管理费用                          |      | 42,419,466.34    | 48,930,529.69    |
| 研发费用                          |      | 35,842,606.04    | 39,843,110.92    |
| 财务费用                          |      | 171,024,803.28   | 132,892,480.50   |
| 其中：利息费用                       |      | 209,579,737.97   | 165,081,000.50   |
| 利息收入                          |      | 43,840,887.90    | 34,982,889.79    |
| 加：其他收益                        |      | 2,618,177.17     | 2,200,705.08     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七.5 | 155,683,139.06   | 135,305,108.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | 124,038.05       | 163,013.70       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -1,652,567.69    | -10,984,967.43   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 200,716,098.04   | 79,709,198.40    |
| 加：营业外收入                       |      | 8,422,075.67     | 3,328,513.87     |
| 减：营业外支出                       |      | 517,746.35       | 135,981.76       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 208,620,427.36   | 82,901,730.51    |
| 减：所得税费用                       |      | 7,561,566.11     | 187,256.05       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 201,058,861.25   | 82,714,474.46    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 201,058,861.25   | 82,714,474.46    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                  |                  |

|                       |  |                |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |                |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |                |               |
| 5. 现金流量套期储备           |  |                |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |                |               |
| 7. 其他                 |  |                |               |
| 六、综合收益总额              |  | 201,058,861.25 | 82,714,474.46 |
| 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注       | 2020年半年度         | 2019年半年度          |
|---------------------------|----------|------------------|-------------------|
| <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            |          | 9,445,938,109.26 | 10,495,682,493.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |          |                  |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |          |                  |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |          |                  |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |          |                  |                   |
| 收到再保业务现金净额                |          |                  |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |          |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |          |                  |                   |
| 拆入资金净增加额                  |          |                  |                   |
| 回购业务资金净增加额                |          |                  |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |          |                  |                   |
| 收到的税费返还                   |          | 63,018,719.80    | 36,860,259.23     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七.78.（1） | 124,887,261.23   | 60,043,533.19     |
| 经营活动现金流入小计                |          | 9,633,844,090.29 | 10,592,586,285.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 7,631,317,712.02 | 8,668,846,294.78  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |          |                  |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |          |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |          |                  |                   |
| 拆出资金净增加额                  |          |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |          |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |          |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |          | 511,618,030.93   | 481,885,106.58    |
| 支付的各项税费                   |          | 394,101,508.19   | 360,254,181.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七.78.（2） | 412,398,612.32   | 354,554,151.44    |
| 经营活动现金流出小计                |          | 8,949,435,863.46 | 9,865,539,734.29  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 684,408,226.83   | 727,046,551.37    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |          |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 3,000,000.00     | 2,538,110.39      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 170,753.16       |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          | 19,748,833.99    | 8,414,688.66      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七.78.（3） | 867,000,000.00   | 130,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |          | 889,919,587.15   | 140,952,799.05    |

|                           |          |                  |                   |
|---------------------------|----------|------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 347,189,186.25   | 945,244,487.71    |
| 投资支付的现金                   |          | 210,600,000.00   | 86,200,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |          |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七.78.(4) | 918,631,552.00   | 150,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |          | 1,476,420,738.25 | 1,181,444,487.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -586,501,151.10  | -1,040,491,688.66 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |          | 16,179,200.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |          | 8,098,706,869.73 | 8,058,762,582.59  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七.78.(5) | 392,740,700.00   | 217,875,400.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 8,507,626,769.73 | 8,276,637,982.59  |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 7,306,529,138.71 | 6,287,340,098.46  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 332,239,196.90   | 596,074,731.45    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |          |                  | 100,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七.78.(6) | 909,320,404.14   | 1,274,240,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 8,548,088,739.75 | 8,157,654,829.91  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -40,461,970.02   | 118,983,152.68    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | 962,247.88       | -1,825,314.68     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | 58,407,353.59    | -196,287,299.29   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 1,186,790,889.56 | 1,563,233,516.62  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |          | 1,245,198,243.15 | 1,366,946,217.33  |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 1,620,888,192.61 | 1,286,005,194.92 |
| 收到的税费返还                   |    | 34,400,684.38    | 22,886,998.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 27,744,639.00    | 34,529,056.90    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,683,033,515.99 | 1,343,421,250.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,118,268,996.26 | 831,905,344.05   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 168,846,801.61   | 165,743,912.70   |
| 支付的各项税费                   |    | 26,671,997.18    | 19,329,610.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 115,384,892.76   | 133,171,727.65   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,429,172,687.81 | 1,150,150,594.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 253,860,828.18   | 193,270,655.23   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 125,000,000.00   | 176,857,626.43   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 170,753.16       |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 4,017,109.84     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 271,500,000.00   | 30,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 400,687,863.00   | 206,857,626.43   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 111,643,070.00   | 100,489,375.44   |
| 投资支付的现金                   |    | 286,100,000.00   | 136,200,000.00   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 417,231,552.00   | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 814,974,622.00   | 286,689,375.44   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -414,286,759.00  | -79,831,749.01   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 16,179,200.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 4,520,250,000.00 | 4,758,128,931.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 72,335,700.00    | 580,944,284.29   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 4,608,764,900.00 | 5,339,073,215.30 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,911,581,245.37 | 4,147,372,138.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 172,323,123.11   | 337,334,361.04   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 511,434,923.13   | 903,900,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 4,595,339,291.61 | 5,388,606,499.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 13,425,608.39    | -49,533,283.81   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 156,078.23       | -328,617.89      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -146,844,244.20  | 63,577,004.52    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 588,838,252.70   | 97,218,030.25    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 441,994,008.50   | 160,795,034.77   |

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

#### 2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年半年度        |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|------|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 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<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他   | 小计               |                  |                  |
|                       | 优<br>先<br>股      | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,028,232,663.00 |             |        |      | 5,132,831,177.85 | 88,355,400.00 | 7,884,610.25 | 10,605,334.21 | 309,699,170.13 |                | 1,741,858,088.12 |      | 8,142,755,643.56 | 1,419,267,324.34 | 9,562,022,967.90 |
| 加: 会计政策变更             |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他       |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,028,232,663.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 5,132,831,177.85 | 88,355,400.00 | 7,884,610.25 | 10,605,334.21 | 309,699,170.13 | 0.00           | 1,741,858,088.12 | 0.00 | 8,142,755,643.56 | 1,419,267,324.34 | 9,562,022,967.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,160,000.00     |             |        |      | 11,085,700.73    | 16,179,200.00 | 2,432,691.45 | 13,973,613.82 |                |                | 138,816,420.71   |      | 153,289,226.71   | 13,908,004.08    | 167,197,230.79   |
| (一) 综合收益总额            |                  |             |        |      |                  |               | 2,432,691.45 |               |                |                | 138,816,420.71   |      | 141,249,112.16   | 2,393,147.54     | 143,642,259.70   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 3,160,000.00     |             |        |      | 11,085,700.73    | 16,179,200.00 |              |               |                |                |                  |      | -1,933,499.27    | 9,415,315.12     | 7,481,815.85     |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,160,000.00     |             |        |      | 13,019,200.00    |               |              |               |                |                |                  |      | 16,179,200.00    |                  | 16,179,200.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |             |        |      | 17,059,481.26    | 16,179,200.00 |              |               |                |                |                  |      | 880,281.26       |                  | 880,281.26       |
| 4. 其他                 |                  |             |        |      | -18,992,980.53   |               |              |               |                |                |                  |      | -18,992,980.53   | 9,415,315.12     | -9,577,665.41    |
| (三) 利润分配              |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |             |        |      |                  |               |              |               |                |                |                  |      |                  |                  |                  |



2020 年半年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |                  |                  |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |                  |                  |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |                  |                  |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                | 13,973,613.82 |               |                |  | 13,973,613.82    | 2,099,541.42     | 16,073,155.24    |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                | 40,614,228.14 |               |                |  | 40,614,228.14    | 5,154,014.98     | 45,768,243.12    |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                | 26,640,614.32 |               |                |  | 26,640,614.32    | 3,054,473.56     | 29,695,087.88    |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                |               |               |                |  | 0.00             |                  |                  |                  |
| 四、本期末余额            | 1,031,392,663.00 |  |  |  | 5,143,916,878.58 | 104,534,600.00 | 10,317,301.70 | 24,578,948.03 | 309,699,170.13 |  | 1,880,674,508.83 | 8,296,044,870.27 | 1,433,175,328.42 | 9,729,220,198.69 |

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|--|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |                |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他             |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |    | 7,538,517,317.40 | 921,075,327.70 | 8,459,592,645.10 |
| 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              | 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 |    | 7,538,517,317.40 | 921,075,327.70 | 8,459,592,645.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |                |  |                  |           | -1,949,936.93 | -2,743,356.36 |                |                | -20,955,090.60   |    | -25,648,383.89   | 78,132,661.95  | 52,484,278.06    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |                |  |                  |           | -1,949,936.93 |               |                |                | 124,481,075.00   |    | 122,531,138.07   | 78,909,455.67  | 201,440,593.74   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                | -145,436,165.60  |    | -145,436,165.60  |                | -145,436,165.60  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的         |                |        |                |  |                  |           |               |               |                |                | -145,436,165.60  |    | -145,436,165.60  |                | -145,436,165.60  |

2020 年半年度报告

|                    |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 分配                 |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 4. 其他              |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 6. 其他              |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |                |                  |  |              |               |                |  |                  |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |                |                  |  |              | -2,743,356.36 |                |  | -2,743,356.36    | -776,793.72      |                | -3,520,150.08    |  |
| 2. 本期使用            |                |                |                  |  |              | 31,758,008.79 |                |  | 31,758,008.79    | 2,823,690.92     |                | 34,581,699.71    |  |
| (六) 其他             |                |                |                  |  |              | 34,501,365.15 |                |  | 34,501,365.15    | 3,600,484.64     |                | 38,101,849.79    |  |
| 四、本期末余额            | 727,180,828.00 | 997,500,000.00 | 3,853,731,212.06 |  | 5,839,945.25 | 283,839.77    | 301,563,770.13 |  | 1,626,769,338.30 | 7,512,868,933.51 | 999,207,989.65 | 8,512,076,923.16 |  |

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  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 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              | 1,028,232,663.00 |        |     |    | 6,389,628,883.17 | 88,355,400.00 |        | 2,231,950.88 | 308,236,618.49 | 1,288,500,529.75 | 8,928,475,245.29 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,028,232,663.00 |        |     |    | 6,389,628,883.17 | 88,355,400.00 |        | 2,231,950.88 | 308,236,618.49 | 1,288,500,529.75 | 8,928,475,245.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 3,160,000.00     |        |     |    | 30,078,681.26    | 16,179,200.00 |        | 4,633,859.42 |                | 201,058,861.25   | 222,752,201.93   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                | 201,058,861.25   | 201,058,861.25   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 3,160,000.00     |        |     |    | 30,078,681.26    | 16,179,200.00 |        |              |                |                  | 17,059,481.26    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 3,160,000.00     |        |     |    | 13,019,200.00    |               |        |              |                |                  | 16,179,200.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    | 17,059,481.26    | 16,179,200.00 |        |              |                |                  | 880,281.26       |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| (三) 利润分配              |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |        |     |    |                  |               |        |              |                |                  |                  |

2020 年半年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                |  | 4,633,859.42  |                |                  | 4,633,859.42     |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |  | 11,448,323.00 |                |                  | 11,448,323.00    |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |  | 6,814,463.58  |                |                  | 6,814,463.58     |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                |  |               |                |                  | 0.00             |
| 四、本期期末余额           | 1,031,392,663.00 |  |  |  | 6,419,707,564.43 | 104,534,600.00 |  | 6,865,810.30  | 308,236,618.49 | 1,489,559,391.00 | 9,151,227,447.22 |

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----------------|------|------------------|--------|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 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              | 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 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0              | 0      | 0              | 0    | 12,858,100.00    | 0      | 0      | -1,358,994.33 | 0              | -62,721,691.14   | -51,222,585.47   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |                |      |                  |        |        |               |                | 82,714,474.46    | 82,714,474.46    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |                |      |                  |        |        |               |                | -145,436,165.60  | -145,436,165.60  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  | 0.00             |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |                |      |                  |        |        |               |                | -145,436,165.60  | -145,436,165.60  |
| 3. 其他                 |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| 6. 其他                 |                |        |                |      |                  |        |        |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |                |      |                  |        |        | -1,358,994.33 |                |                  | -1,358,994.33    |
| 1. 本期提取               |                |        |                |      |                  |        |        | 6,630,235.22  |                |                  | 6,630,235.22     |
| 2. 本期使用               |                |        |                |      |                  |        |        | 7,989,229.55  |                |                  | 7,989,229.55     |
| (六) 其他                |                |        |                |      | 12,858,100.00    |        |        |               |                |                  | 12,858,100.00    |
| 四、本期期末余额              | 727,180,828.00 | 0.00   | 997,500,000.00 | 0.00 | 3,942,051,835.22 | 0.00   | 0.00   | 393,945.70    | 300,087,229.70 | 1,300,630,460.33 | 7,267,844,298.95 |

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（以下简称“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（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。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”。

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 4,000 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 16,000 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，公司采取非公开发行股票人民币普通股 5,000 万股，发行后公司股本为 21,000 万股，注册资本为 21,000 万元。2008 年 5 月资本公积转增股本 4,200 万元，变更后公司注册资本为 25,200 万元。2009 年 5 月资本公积转增股本 5,040 万元，变更后公司注册资本为 30,240 万元。2009 年 8 月经公司 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，公司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。2010 年 7 月根据 2009 年度股东大会决议，公司向全体股东每 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，公司采取非公开发行股票人民币普通股 6,991 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，公司以发行股份购买资产方式发行股份 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 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，公司非公开发行股票 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，公司向全体股东每 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。2019 年 8 月经中国证券监督管理委员会证监许可字【2019】1395 号文核准，向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金方式发行股票人民币普通股 285,791,835 股。2019 年 10 月根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，公司向股权激励对象定向发行股票 1,526 万股发行后公司股本为 1,028,232,663 股。2020 年 4 月 22 日根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，向股权激励对象定向发行股票 316 万股，发行后公司股本为 1,031,392,663 股。

公司注册地：湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号，公司办公地：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦。

## 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（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 2020 年 8 月 24 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 35 户，具体包括：

| 子公司全称           | 子公司类型       | 持股比例 (%) | 表决权比例(%) |
|-----------------|-------------|----------|----------|
| 兴山巨安爆破工程有限公司    | 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      | 控股子公司       | 62.43    | 62.43    |
| 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       | 94.75    | 94.75    |
| 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      |
| 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     | 全资子公司       | 100      | 100      |
| 宜昌兴通物流有限公司      | 全资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      |
| 新疆兴发化工有限公司      | 全资子公司       | 100      | 100      |
| 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     | 全资子公司的全资子公司 | 100      | 100      |
| 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      |
| 宜昌能兴售电有限公司      | 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       |
| 内蒙古兴发科技有限公司     | 控股子公司的全资子公司 | 62.43    | 62.43    |
| 兴发阿根廷股份有限公司     | 控股子公司       | 90       | 90       |
| 宜都市多邦化工有限公司     | 控股子公司的控股子公司 | 51       | 51       |
| 宜昌兴茂科技有限公司      | 全资子公司       | 100      | 100      |

#### 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以

及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

## 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

在本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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生

的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入



其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### （5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （8） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （9） 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （10） 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (11) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据                    |
|--------|----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行              |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分一致 |

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目      | 确定组合的依据   |
|---------|---|
| 单项金额重大  | 应收账款单笔金额 1000 万以上，单独评估信用风险  |
| 单项金额不重大 | 有客观证据表明可收回性与以账龄组合存在明显差异的应收账款  |
| 账龄组合    | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

## 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄         | 预期信用损失率(%) |
|------------|------------|
| 2 个月以内     | 2          |
| 2 个月到 6 个月 | 4          |
| 6 个月到一年    | 30         |
| 1 至 2 年    | 50         |
| 2 至 3 年    | 80         |
| 3 年以上      | 100        |

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十）“金融工具”

**14. 其他应收款**

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目               | 确定组合的依据         |
|------------------|-----------------|
| 其他应收款—账龄组合       | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |
| 其他应收款—合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方        |

## 其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄         | 预期信用损失率(%) |
|------------|------------|
| 2 个月以内     | 2          |
| 2 个月到 6 个月 | 4          |
| 6 个月到一年    | 30         |
| 1 至 2 年    | 50         |
| 2 至 3 年    | 80         |
| 3 年以上      | 100        |

**15. 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. 存货的取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用加权平均法。

## 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 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。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，单项评估其信用风险

**21. 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。

## 22. 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。

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。

## 23. 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 | 5% | 1.90%—6.33% |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 4.75%—9.50% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5% | 9.5%—19%    |
| 其他     | 年限平均法 | 3-10  | 5% | 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。

### 24. 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。

### 25. 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。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的

房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(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合理地摊销，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 | 10-50   |
| 采矿权   | 5-30    |
| 专利权   | 2-10    |
| 软件    | 2-10    |
| 非专利技术 | 5-20    |

(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。

**30. 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。

**31. 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。

**32. 合同负债**

合同负债的确认方法

适用 不适用**33. 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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 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。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，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如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，则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，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益。(2) 客

户能够控制履约过程中在建的商品。(3)履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入

#### 1.销售商品

在客户拥有商品的法定所有权或已实物占有商品并且本公司已享有现时收款权利并很有可能收回对价时确认。

公司在货物交付时确认应收账款，通常给予客户的信用期通常为 30-180 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### 2.提供劳务

按照已完成劳务的进度确认收入，对于公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失；如果公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

1、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。

2、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。

3、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。

## 42. 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**43. 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、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。

**2、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。

**44. 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>财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整：1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准</p> | 九届二十一次董事会 | 本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响 |
|--|-----------|----------------------|

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 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%、9%、10%、13%、16%、19% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 1%、5%、7%                 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                 |
| 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%                  |
| 资源税     | 应税产品的销售额   | 7%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 注                        |

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       |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 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   |
| 兴发美国公司          | 30.5   |
| 兴发欧洲有限公司        | 31.925 |
| 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,2019年至2021年所得税减按15%计征,高新技术企业证书号为GR201942000209

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

湖北省兴发磷化工研究院有限公司享受高新技术企业税收优惠政策,2019年至2021年所得税减按15%计征,高新技术企业证书号为GR201942002327

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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,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          |                  |                  |
| 银行存款          | 1,245,198,243.15 | 1,186,790,889.56 |
| 其他货币资金        | 1,013,160,000.00 | 459,840,700.00   |
| 合计            | 2,258,358,243.15 | 1,646,631,589.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 116,811,363.95   | 106,554,464.31   |

其他说明：

期末其他货币资金 1,013,160,000.00 元是票据保证金、信用证保证金及借款保证金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 150,124,038.05 |      |
| 其中：                      |                |      |
| 结构性存款                    | 150,124,038.05 |      |
| 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：                      |                |      |
| 合计                       | 150,124,038.05 |      |

其他说明：

适用  不适用

交易性金融资产本期增加是公司为提高闲置资金使用效益而购买短期结构性存款所致。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额           |
|-------------|------------------|
| 1 年以内       |                  |
| 其中: 1 年以内分项 |                  |
| 2 个月以内      | 889,349,419.04   |
| 2-6 个月      | 452,815,084.55   |
| 6-12 月      | 19,066,852.59    |
| 1 年以内小计     | 1,361,231,356.18 |
| 1 至 2 年     | 10,604,775.21    |
| 2 至 3 年     | 71,192,214.46    |
| 3 年以上       | 44,940,184.43    |
| 合计          | 1,487,968,530.28 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备       | 108,140,329.21 | 7.27   | 47,629,653.80 | 44.04    | 60,510,675.41 | 110,493,935.31 | 10.58  | 51,253,827.23 | 46.39    | 59,240,108.08 |
| 其中:             |                |        |               |          |               |                |        |               |          |               |
| 单项金额重大单独计提坏账准备  | 94,741,134.88  | 6.37   | 35,230,459.47 | 37.19    | 59,510,675.41 | 93,329,393.40  | 8.94   | 35,089,285.32 | 37.60    | 58,240,108.08 |
| 单项金额不重大单独计提坏账准备 | 13,399,194.33  | 0.90   | 12,399,194.33 | 92.54    | 1,000,000.00  | 17,164,541.91  | 1.64   | 16,164,541.91 | 94.17    | 1,000,000.00  |

|           |                  |       |                |      |                  |                  |       |               |      |                |
|-----------|------------------|-------|----------------|------|------------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,379,828,201.07 | 92.73 | 56,806,830.94  | 4.12 | 1,323,021,370.13 | 934,122,059.47   | 89.42 | 39,028,867.47 | 4.18 | 895,093,192.00 |
| 其中:       |                  |       |                |      |                  |                  |       |               |      |                |
| 账龄组合      | 1,379,828,201.07 | 92.73 | 56,806,830.94  | 4.12 | 1,323,021,370.13 | 934,122,059.47   | 89.42 | 39,028,867.47 | 4.18 | 895,093,192.00 |
| 合计        | 1,487,968,530.28 | /     | 104,436,484.74 | /    | 1,383,532,045.54 | 1,044,615,994.78 | /     | 90,282,694.70 | /    | 954,333,300.08 |

注：应收账款增加主要是草甘膦、氯碱、有机硅板块应收账款增加。

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额           |               |          |                  |
|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|               | 账面余额           | 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 | 66,122,972.68  | 6,612,297.27  | 10       | 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      | 已判决,未来现金流量低于账面价值 |
| 湖北华毅化工有限公司    | 5,313,714.57   | 5,313,714.57  | 100.00   | 因诉讼,暂无法收回        |
| 江阴市鸣谦化工有限公司   | 883,838.33     | 883,838.33    | 100.00   | 无法收回             |
| 广州市泽亮化工科技有限公司 | 4,948,335.93   | 4,948,335.93  | 100.00   | 无法收回             |
| 武汉市众恒化工有限责任公司 | 2,221,581.56   | 1,221,581.56  | 54.99    | 扣除房产担保后无法收回      |
| 烟台沐丹阳药业有限公司   | 31,723.94      | 31,723.94     | 100.00   | 无法收回             |
| 合计            | 108,140,329.21 | 47,629,653.80 | 44.04    | /                |

注：公司已于2020年6月30日收到中国国际贸易仲裁委员会下发的《中国国际贸易仲裁委员会裁决书》，关于本次仲裁结果请见公司公告（公告编号：临2020-046）。

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 2个月以内 | 889,349,419.04 | 17,786,988.38 | 2        |
| 2-6个月 | 452,815,084.55 | 18,112,603.38 | 4        |
| 6-12月 | 19,066,852.59  | 5,720,055.78  | 30       |

|       |                  |               |      |
|-------|------------------|---------------|------|
| 1-2 年 | 10,604,775.21    | 5,302,387.61  | 50   |
| 2-3 年 | 2,365,907.64     | 1,892,726.11  | 80   |
| 3 年以上 | 7,992,069.68     | 7,992,069.68  | 100  |
| 合计    | 1,379,828,201.07 | 56,806,830.94 | 4.12 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |          |              |             | 期末余额           |
|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回    | 转销或核销        | 其他变动        |                |
| 单项计提坏账准备  | 51,253,827.23 |               | 3,600.42 | 3,761,747.16 | -141,174.15 | 47,629,653.80  |
| 按组合计提坏账准备 | 39,028,867.47 | 20,513,483.92 |          | 2,735,520.45 |             | 56,806,830.94  |
| 合计        | 90,282,694.70 | 20,513,483.92 | 3,600.42 | 6,497,267.61 | -141,174.15 | 104,436,484.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 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 | 6,497,267.61 |

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                           |    |              |      |   |   |
|---------------------------|----|--------------|------|---|---|
| Amaya<br>Exim Pvt.<br>Ltd | 货款 | 3,761,747.16 | 无法收回 | 是 | 否 |
| 合计                        | /  | 3,761,747.16 | /    | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 320,538,303.91 元, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,550,134.72 元, 期末前五名应收账款占应收账款余额合计数的比例为 21.53%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 722,567,734.51 | 454,730,956.53 |
| 合计     | 722,567,734.51 | 454,730,956.53 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

| 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 | 2,657,853,077.14 |           |
| 合计     | 2,657,853,077.14 |           |

## 7、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 | 176,816,463.37 | 90.64 | 236,064,179.37 | 95.18 |
| 1至2年 | 13,407,715.18  | 6.87  | 10,219,287.42  | 4.12  |
| 2至3年 | 4,437,397.03   | 2.27  | 1,579,270.30   | 0.64  |
| 3年以上 | 418,761.96     | 0.21  | 160,784.99     | 0.06  |
| 合计   | 195,080,337.54 | 100   | 248,023,522.08 | 100   |

## (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前五名预付款项汇总金额为 29,271,250.29 元，占全部预付款项的 15%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项减少主要是因贸易预付款减少形成。

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 57,366,995.92 | 56,226,734.77 |
| 合计    | 57,366,995.92 | 56,226,734.77 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：



适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 2 个月以内     | 8,382,068.71   |
| 2-6 个月     | 17,245,412.54  |
| 6-12 个月    | 20,951,775.66  |
| 1 年以内小计    | 46,579,256.91  |
| 1 至 2 年    | 38,051,626.28  |
| 2 至 3 年    | 15,612,477.45  |
| 3 年以上      | 36,806,972.81  |
| 合计         | 137,050,333.45 |

##### (5). 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 | 4,852,028.71   | 4,852,028.71   |
| 借款及往来款 | 131,896,542.59 | 117,650,607.37 |
| 其他     | 301,762.15     | 403,262.94     |
| 合计     | 137,050,333.45 | 122,905,899.02 |

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |    |

|                     |                |                      |                      |               |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 27,292,525.29  | 18,204,370.82        | 21,182,268.14        | 66,679,164.25 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | 27,292,525.29  | 18,204,370.82        | 21,182,268.14        | 66,679,164.25 |
| 本期计提                | 8,063,533.51   | 7,235,557.55         |                      | 15,299,091.06 |
| 本期转回                |                |                      | 1,568,350.00         | 1,568,350.00  |
| 本期转销                | 726,567.78     |                      |                      | 726,567.78    |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 34,629,491.02  | 25,439,928.37        | 19,613,918.14        | 79,683,337.53 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |              |            |      | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 66,679,164.25 | 16,596,171.78 | 1,568,350.00 | 726,567.78 |      | 80,980,418.25 |
| 合计   | 66,679,164.25 | 16,596,171.78 | 1,568,350.00 | 726,567.78 |      | 80,980,418.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

##### (1). 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     |
|----------------|-------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 往来款   | 26,003,475.00 | 2 个月以内/2 个月-6 个月/6 个月-1 年/1-2 年 | 18.97               | 2,702,635.10 |

|              |       |               |             |       |               |
|--------------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 李铁英          | 出售股权款 | 14,978,296.52 | 1-2年        | 10.93 | 7,489,148.26  |
| 宜昌市猇亭区财政局    | 往来款   | 8,500,000.00  | 1-2年        | 6.20  | 4,250,000.00  |
| 湖北力达环保科技有限公司 | 往来款   | 5,617,900.00  | 6个月-1年/2-3年 | 4.10  | 1,994,320.00  |
| 杨东川          | 往来款   | 5,188,020.00  | 3-4年        | 3.79  | 5,188,020.00  |
| 合计           | /     | 60,287,691.52 | /           | 43.99 | 21,624,123.36 |

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 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

## 9、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             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 499,337,470.58   | 1,997,369.71      | 497,340,100.87   | 542,097,486.79   | 3,056,822.22      | 539,040,664.57   |
| 库存商品 | 1,636,569,853.29 | 31,236,721.28     | 1,605,333,132.01 | 1,544,446,686.79 | 36,236,354.18     | 1,508,210,332.61 |
| 周转材料 | 23,088,451.41    | 587,443.59        | 22,501,007.82    | 19,208,758.23    | 867,838.38        | 18,340,919.85    |
| 开发成本 |                  |                   |                  | 44,001,325.06    |                   | 44,001,325.06    |
| 合计   | 2,158,995,775.28 | 33,821,534.58     | 2,125,174,240.70 | 2,149,754,256.87 | 40,161,014.78     | 2,109,593,242.09 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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  | 3,056,822.22  |               |  | 1,059,452.51  |  | 1,997,369.71  |
| 库存商品 | 36,236,354.18 | 13,430,798.51 |  | 18,430,431.41 |  | 31,236,721.28 |
| 周转材料 | 867,838.38    |               |  | 280,394.79    |  | 587,443.59    |
| 合计   | 40,161,014.78 | 13,430,798.51 |  | 19,770,278.71 |  | 33,821,534.58 |

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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             |
|-------|----------------|------------------|
| 定期存单  | 67,072,300.00  | 162,457,811.22   |
| 碳排放权  | 1,148,978.73   | 1,148,978.73     |
| 待抵扣税款 | 681,667,192.64 | 875,965,849.29   |
| 出口退税  | 6,273,669.40   | 5,273,251.29     |
| 合计    | 756,162,140.77 | 1,044,845,890.53 |

| 待抵扣税款明细项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|------|
|-----------|------|------|

| 待抵扣税款明细项目 | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税       | 667,370,399.86 | 837,983,839.86 |
| 所得税       | 14,295,844.48  | 18,689,444.08  |
| 资源税       |                | 19,292,504.71  |
| 其他        | 948.3          | 60.64          |
| 合计        | 681,667,192.64 | 875,965,849.29 |

其他说明：

其他流动资产减少主要是本期定期存单金额减少和增值税留底税额减少所致。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 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 |      |      |      |              |      |              |       |
| 其他         |      |      |      | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |       |

|    |  |  |  |              |  |              |   |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|---|
| 合计 |  |  |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | / |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|---|

长期应收款减少主要是本期收回了前期巨鑫建材的借款。

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

17、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           |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------------|--------------|--------|------------|----------------|
|                |                | 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   | 87,412,946.09  |        |      | 22,664,543.84 |          | 145,950.00 |              |        | 173,634.57 | 110,397,074.50 |
| 上海三福明电子材料有限公司  | 81,319,990.74  |        |      | 1,623,851.32  |          |            | 3,000,000.00 |        |            | 79,943,842.06  |
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 299,119,404.12 |        |      | -132,249.18   |          |            |              |        |            | 298,987,154.94 |
| 湖北中科墨磷科技有限公司   | 15,040,722.38  |        |      | -2,956.10     |          |            |              |        |            | 15,037,766.28  |
| 小计             | 482,893,063.33 |        |      | 24,153,189.88 | 0.00     | 145,950.00 | 3,000,000.00 |        | 173,634.57 | 504,365,837.78 |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |          |            |              |        |            |                |
| 云阳盐化有限公司       | 73,890,597.29  |        |      | 137,905.19    |          |            |              |        |            | 74,028,502.48  |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司  | 88,563,832.29  |        |      | -4,004,472.15 |          | 125,100.00 |              |        |            | 84,684,460.14  |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司   | 97,016,997.62  |        |      | 11,200,452.37 |          |            |              |        |            | 108,217,449.99 |

|                  |                  |               |      |               |      |            |              |      |            |                  |
|------------------|------------------|---------------|------|---------------|------|------------|--------------|------|------------|------------------|
| 富彤化学有限公司         | 42,663,382.66    |               |      | 10,217,875.98 |      | 156,375.00 |              |      | 356,171.19 | 53,393,804.83    |
| 湖北贮源环保科技有限公司     | 65,806,892.63    | 22,000,000.00 |      |               |      |            |              |      |            | 87,806,892.63    |
| 湖北宜安联合实业有限责任公司   | 232,848,619.53   |               |      |               |      |            |              |      |            | 232,848,619.53   |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司     | 195,976,529.55   |               |      | 45,020.58     |      | 312,750.00 |              |      |            | 196,334,300.13   |
| 湖北兴旭科技有限公司       | 20,988,051.27    |               |      | -23,875.90    |      |            |              |      |            | 20,964,175.37    |
| 湖北兴力电子材料有限公司     | 53,856,276.97    | 36,100,000.00 |      | 29,377.31     |      |            |              |      |            | 89,985,654.28    |
| 中化高新投资管理(湖北)有限公司 | 2,999,367.00     |               |      |               |      |            |              |      |            | 2,999,367.00     |
| 小计               | 874,610,546.81   | 58,100,000.00 | 0.00 | 17,602,283.38 | 0.00 | 594,225.00 | 0.00         | 0.00 | 356,171.19 | 951,263,226.38   |
| 合计               | 1,357,503,610.14 | 58,100,000.00 | 0.00 | 41,755,473.26 | 0.00 | 740,175.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 529,805.76 | 1,455,629,064.16 |

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 湖北银行股份有限公司               | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 宜昌新发产业投资有限公司             | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长江先进存储产业创新中心有限责任公司       | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司    | 5,000,000.00   | 2,500,000.00   |
| 贵州瓮安农村商业银行股份有限公司         | 1,626,250.00   | 1,626,250.00   |
| 郁南县农村信用合作联社              | 5,789,668.00   | 5,789,668.00   |
| 兴山巨安爆破工程有限公司矿山救护队        | 459,353.62     | 459,353.62     |
| 中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙) | 150,000,000.00 |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 347,875,271.62 | 195,375,271.62 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期确认的股利收入 | 累计利得          | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖北银行股份有限公司       |           | 18,410,078.78 |      |                 |                           |                 |
| 贵州瓮安农村商业银行股份有限公司 | 66,646.50 | 570,175.92    |      |                 |                           |                 |
| 合计               | 66,646.50 | 18,980,254.70 |      |                 |                           |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、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   |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额   |               |       |      |               |
| 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     | 8,465,492.00  |       |      | 8,465,492.00  |
| 2. 本期增加金额   | 153,618.56    |       |      | 153,618.56    |
| (1) 计提或摊销   | 153,618.56    |       |      | 153,618.56    |
| 3. 本期减少金额   |               |       |      |               |
| 4. 期末余额     | 8,619,110.56  |       |      | 8,619,110.56  |
| 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   |               |       |      |               |



|           |              |  |  |              |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| 3、本期减少金额  |              |  |  |              |
| 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 | 9,457,976.14 |  |  | 9,457,976.14 |
| 2. 期初账面价值 | 9,611,594.70 |  |  | 9,611,594.70 |

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√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 | 13,926,744,727.01 | 13,993,166,254.23 |
| 合计   | 13,926,744,727.01 | 13,993,166,254.23 |

## 固定资产

## (1). 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    | 9,155,798,387.23 | 9,469,121,668.57 | 50,011,908.50 | 342,121,823.53 | 19,017,053,787.83 |
| 2. 本期增加金额  | 276,621,626.10   | 99,023,183.26    | 1,670,551.40  | 12,693,160.71  | 390,008,521.47    |
| (1) 购置     |                  | 20,825,709.72    | 1,670,551.40  | 6,624,304.45   | 29,120,565.57     |
| (2) 在建工程转入 | 276,621,626.10   | 78,197,473.54    |               | 6,068,856.26   | 360,887,955.90    |
| 3. 本期减少金额  | 4,784,596.40     | 16,717,698.89    | 325,504.46    | 274,490.48     | 22,102,290.23     |
| (1) 处置或报废  | 4,784,596.40     | 10,588,871.27    | 158,676.92    |                | 15,532,144.59     |
| (2) 其他     |                  | 6,128,827.62     | 166,827.54    | 274,490.48     | 6,570,145.64      |
| 4. 期末余额    | 9,427,635,416.93 | 9,551,427,152.94 | 51,356,955.44 | 354,540,493.76 | 19,384,960,019.07 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额    | 1,853,540,077.71 | 2,943,653,231.95 | 33,499,592.95 | 191,615,198.22 | 5,022,308,100.83  |
| 2. 本期增加金额  | 137,895,915.14   | 280,839,097.87   | 3,147,147.24  | 21,995,057.02  | 443,877,217.27    |
| (1) 计提     | 137,895,915.14   | 280,839,097.87   | 3,147,147.24  | 21,995,057.02  | 443,877,217.27    |

|           |                  |                  |               |                |                   |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 | 864,161.26       | 8,210,315.33     | 304,751.68    | 170,230.54     | 9,549,458.81      |
| (1) 处置或报废 | 864,161.26       | 5,043,792.76     | 149,340.60    |                | 6,057,294.62      |
| (2) 其他    |                  | 3,166,522.57     | 155,411.08    | 170,230.54     | 3,492,164.19      |
| 4. 期末余额   | 1,990,571,831.59 | 3,216,282,014.49 | 36,341,988.51 | 213,440,024.70 | 5,456,635,859.29  |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额   | 1,194,388.80     | 385,043.97       |               |                | 1,579,432.77      |
| 2. 本期增加金额 |                  |                  |               |                |                   |
| 3. 本期减少金额 |                  |                  |               |                |                   |
| 4. 期末余额   | 1,194,388.80     | 385,043.97       |               |                | 1,579,432.77      |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期末账面价值 | 7,435,869,196.54 | 6,334,760,094.48 | 15,014,966.93 | 141,100,469.06 | 13,926,744,727.01 |
| 2. 期初账面价值 | 7,301,063,920.72 | 6,525,083,392.65 | 16,512,315.55 | 150,506,625.31 | 13,993,166,254.23 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 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 | 48,064,764.50 |
| 机器设备  | 10,458,964.03 |
| 运输设备  | 108,376.37    |
| 电子设备  | 32,919.45     |

## (5). 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

## 22、在建工程

项目列示

√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 | 3,048,376,145.53 | 2,633,711,378.51 |
| 工程物资 | 15,644,425.33    | 17,891,978.75    |
| 合计   | 3,064,020,570.86 | 2,651,603,357.26 |

其他说明：

在建工程增加主要是内蒙兴发热电联产项目和宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目增加投入所致。

## 在建工程

### (1). 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           |
| 保康楚烽黄磷清洁生产技术改造项目                  | 15,390,029.26  |      | 15,390,029.26  | 4,890,499.32   |      | 4,890,499.32   |
| 公司 110kV 刘草坡变电站项目                 | 40,590,182.30  |      | 40,590,182.30  | 33,468,667.86  |      | 33,468,667.86  |
| 公司 110kv 兴刘输电线路及配套工程项目            | 7,734,629.54   |      | 7,734,629.54   | 6,683,195.64   |      | 6,683,195.64   |
| 公司电站上网线路改造及其配套工程项目                | 16,868,635.39  |      | 16,868,635.39  | 16,432,906.73  |      | 16,432,906.73  |
| 公司古洞口 I 级水电站增效扩容改造项目              | 49,922,144.69  |      | 49,922,144.69  | 49,033,424.41  |      | 49,033,424.41  |
| 公司后坪铜探工程                          | 436,277,738.15 |      | 436,277,738.15 | 411,282,372.82 |      | 411,282,372.82 |
| 公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程               | 106,360,565.13 |      | 106,360,565.13 | 51,888,415.11  |      | 51,888,415.11  |
| 公司后坪探矿项目配套工程                      | 18,729,818.61  |      | 18,729,818.61  | 13,708,673.87  |      | 13,708,673.87  |
| 公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查          | 22,345,624.38  |      | 22,345,624.38  | 21,611,699.85  |      | 21,611,699.85  |
| 公司门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等 8 座水电站增效扩容改造项目 | 15,822,920.85  |      | 15,822,920.85  | 11,185,071.95  |      | 11,185,071.95  |
| 公司南阳龙洞沟隧道工程                       | 26,412,060.70  |      | 26,412,060.70  | 26,052,037.60  |      | 26,052,037.60  |
| 公司树崆坪绿色矿业发展示范区项目                  | 19,050,791.99  |      | 19,050,791.99  | 8,157,144.83   |      | 8,157,144.83   |
| 公司兴山县将军柱水电站增效扩容改造项目               | 7,438,997.19   |      | 7,438,997.19   | 7,438,997.19   |      | 7,438,997.19   |
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目二期)      | 28,828,417.76  |      | 28,828,417.76  | 21,791,013.96  |      | 21,791,013.96  |
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目一期)      | 37,710,110.29  |      | 37,710,110.29  | 36,748,665.27  |      | 36,748,665.27  |
| 内蒙兴发 35 千伏输电工程项目                  | 16,473,406.60  |      | 16,473,406.60  |                |      |                |

|                          |                  |  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 内蒙兴发草甘膦副产盐综合利用项目         | 10,002,417.87    |  | 10,002,417.87    |                  |                  |
| 内蒙兴发草甘膦母液综合处理项目          | 10,794,191.70    |  | 10,794,191.70    |                  |                  |
| 内蒙兴发含磷废水磷资源化回收利用项目       | 42,601,340.85    |  | 42,601,340.85    |                  |                  |
| 内蒙兴发热电联产项目               | 238,275,736.94   |  | 238,275,736.94   | 87,872,383.43    | 87,872,383.43    |
| 兴福电子2万吨/年TMAH回收利用项目一期    | 143,564,652.63   |  | 143,564,652.63   | 139,011,268.20   | 139,011,268.20   |
| 兴福电子3万吨/年电子级混配化学品项目      | 38,069,940.61    |  | 38,069,940.61    | 31,100,577.88    | 31,100,577.88    |
| 兴福电子电子级磷酸产品质量提升技改项目      | 26,229,407.70    |  | 26,229,407.70    | 25,658,609.61    | 25,658,609.61    |
| 湖北兴瑞10万吨/年(折百)40%氢氧化钠项目  |                  |  |                  | 19,100,301.74    | 19,100,301.74    |
| 湖北兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目  | 25,023,820.22    |  | 25,023,820.22    | 408,000.00       | 408,000.00       |
| 湖北兴瑞1万吨/年107硅橡胶项目(2019)  |                  |  |                  | 9,368,158.56     | 9,368,158.56     |
| 湖北兴瑞有机硅技术升级改造项目          | 281,250,434.61   |  | 281,250,434.61   | 482,490,109.14   | 482,490,109.14   |
| 湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目 | 69,187,382.02    |  | 69,187,382.02    | 45,089,410.80    | 45,089,410.80    |
| 宜都兴发300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目   | 855,415,526.12   |  | 855,415,526.12   | 734,018,034.15   | 734,018,034.15   |
| 其他                       | 442,005,221.43   |  | 442,005,221.43   | 339,221,738.59   | 339,221,738.59   |
| 合计                       | 3,048,376,145.53 |  | 3,048,376,145.53 | 2,633,711,378.51 | 2,633,711,378.51 |

## (2). 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 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|-------|
| 保康楚烽黄磷清洁生产改造项目  | 47,730,000.00 | 4,890,499.32  | 10,499,529.94 |            |          | 15,390,029.26 | 32             | 80%  | 687,833.33 | 687,833.33   | 5.2         | 自筹、贷款 |
| 公司110kV刘草坡变电站项目 | 48,900,000.00 | 33,468,667.86 | 7,121,514.44  |            |          | 40,590,182.30 | 83             | 95%  |            |              |             | 自筹    |

|                                   |                |                |               |  |  |                |     |      |               |              |      |  |       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|-----|------|---------------|--------------|------|--|-------|
| 公司 110kv 兴刘输电线路及配套工程项目            | 28,978,700.00  | 6,683,195.64   | 1,051,433.90  |  |  | 7,734,629.54   | 27  | 60%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司电站上网线路改造及其配套工程项目                | 25,670,000.00  | 16,432,906.73  | 435,728.66    |  |  | 16,868,635.39  | 66  | 95%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司古洞口 I 级水电站增效扩容改造项目              | 116,538,000.00 | 49,033,424.41  | 888,720.28    |  |  | 49,922,144.69  | 43  | 95%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司后坪硐探工程                          | 645,000,000.00 | 411,282,372.82 | 24,995,365.33 |  |  | 436,277,738.15 | 140 | 100% | 25,025,649.03 | 2,089,520.18 | 7.77 |  | 自筹、贷款 |
| 公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程               | 756,000,000.00 | 51,888,415.11  | 54,472,150.02 |  |  | 106,360,565.13 | 14  | 35%  | 6,031,665.30  | 3,029,061.12 | 3.58 |  | 自筹、贷款 |
| 公司后坪探矿项目配套工程                      | 33,550,000.00  | 13,708,673.87  | 5,021,144.74  |  |  | 18,729,818.61  | 56  | 90%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查区磷矿普查              |                | 21,611,699.85  | 733,924.53    |  |  | 22,345,624.38  |     |      |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等 8 座水电站增效扩容改造项目 | 31,810,000.00  | 11,185,071.95  | 4,637,848.90  |  |  | 15,822,920.85  | 50  | 95%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司南阳龙洞沟隧道工程                       | 32,621,000.00  | 26,052,037.60  | 360,023.10    |  |  | 26,412,060.70  | 81  | 95%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司树崆坪绿色矿业发展示范区项目                  | 32,980,000.00  | 8,157,144.83   | 10,893,647.16 |  |  | 19,050,791.99  | 58  | 80%  |               |              |      |  | 自筹    |
| 公司兴山县将军柱水电站增效扩容改造项目               | 10,850,000.00  | 7,438,997.19   |               |  |  | 7,438,997.19   | 69  | 95%  |               |              |      |  | 自筹    |

|                              |                |                |                |               |  |                |     |      |              |              |      |  |       |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----|------|--------------|--------------|------|--|-------|
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目二期) | 51,980,000.00  | 21,791,013.96  | 7,037,403.80   |               |  | 28,828,417.76  | 55  | 95%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目一期) | 41,130,000.00  | 36,748,665.27  | 961,445.02     |               |  | 37,710,110.29  | 92  | 95%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 内蒙兴发35千伏输变电工程项目              | 29,127,100.00  |                | 16,473,406.60  |               |  | 16,473,406.60  | 57  | 70%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 内蒙兴发草甘膦副产盐综合利用项目             | 46,720,000.00  |                | 10,002,417.87  |               |  | 10,002,417.87  | 21  | 40%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 内蒙兴发草甘膦母液综合处理项目              | 48,940,000.00  |                | 10,794,191.70  |               |  | 10,794,191.70  | 22  | 40%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 内蒙兴发含磷废水磷资源化回收利用项目           | 48,110,000.00  |                | 42,601,340.85  |               |  | 42,601,340.85  | 89  | 95%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 内蒙兴发热电联产项目                   | 373,490,000.00 | 87,872,383.43  | 150,403,353.51 |               |  | 238,275,736.94 | 54  | 80%  | 6,753,827.61 | 3,283,781.77 | 3.99 |  | 自筹、贷款 |
| 兴福电子2万吨/年TMAH回收利用项目一期        | 159,380,000.00 | 139,011,268.20 | 4,553,384.43   |               |  | 143,564,652.63 | 90  | 95%  | 7,431,875.18 | 2,588,788.79 | 5.49 |  | 自筹、贷款 |
| 兴福电子3万吨/年电子级混配化学品项目          | 59,390,000.00  | 31,100,577.88  | 6,969,362.73   |               |  | 38,069,940.61  | 64  | 95%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 兴福电子电子级磷酸产品质量提升技改项目          | 28,970,000.00  | 25,658,609.61  | 570,798.09     |               |  | 26,229,407.70  | 91  | 95%  |              |              |      |  | 自筹    |
| 湖北兴瑞10万吨/年(折百)40%氢氧化钠项目      | 13,120,000.00  | 19,100,301.74  | 423,837.41     | 19,524,139.15 |  |                | 149 | 100% |              |              |      |  | 自筹    |

|                          |                  |                  |                |                |      |                  |    |     |               |               |      |   |          |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|----|-----|---------------|---------------|------|---|----------|
| 湖北兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目  | 353,940,000.00   | 408,000.00       | 35,118,333.52  | 10,502,513.30  |      | 25,023,820.22    | 10 | 40% |               |               |      |   | 募集、自筹    |
| 湖北兴瑞1万吨/年107硅橡胶项目(2019)  | 32,800,000.00    | 9,368,158.56     | 7,088,391.41   | 16,456,549.97  |      |                  | 50 | 80% |               |               |      |   | 自筹       |
| 湖北兴瑞有机硅技术升级改造项目          | 688,000,000.00   | 482,490,109.14   | 102,506,814.93 | 303,746,489.46 |      | 281,250,434.61   | 85 | 90% | 26,643,393.46 | 10,874,429.80 | 4.9  |   | 募集、自筹、贷款 |
| 湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目 | 156,350,000.00   | 45,089,410.80    | 24,097,971.22  |                |      | 69,187,382.02    | 44 | 35% |               |               |      |   | 自筹       |
| 宜都兴发300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目   | 1,241,880,000.00 | 734,018,034.15   | 121,397,491.97 |                |      | 855,415,526.12   | 69 | 90% | 16,445,694.24 | 2,739,916.62  | 5.39 |   | 募集、自筹、贷款 |
| 其他                       |                  | 339,221,738.59   | 113,441,746.86 | 10,658,264.02  |      | 442,005,221.43   |    |     | 2,931,400.55  | 394,752.21    |      |   |          |
| 合计                       | 5,183,954,800.00 | 2,633,711,378.51 | 775,552,722.92 | 360,887,955.90 | 0.00 | 3,048,376,145.53 | /  | /   | 91,951,338.70 | 25,688,083.82 | /    | / |          |

## (3). 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

√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 | 7,641,287.66  |      | 7,641,287.66  | 13,060,404.03 |      | 13,060,404.03 |
| 专用设备 | 8,003,137.67  |      | 8,003,137.67  | 4,831,574.72  |      | 4,831,574.72  |
| 合计   | 15,644,425.33 |      | 15,644,425.33 | 17,891,978.75 |      | 17,891,978.75 |

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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<br>权          | 采矿权                  | 软件                | 专利权              | 非专利技术              | 其他                | 合计                   |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原<br>值        |                    |                      |                   |                  |                    |                   |                      |
| 1. 期初余<br>额       | 914,046,<br>028.41 | 1,188,623,<br>022.33 | 72,856,21<br>5.77 | 8,819,447<br>.16 | 428,137,748<br>.80 | 11,162,904<br>.57 | 2,623,645,36<br>7.04 |
| 2. 本<br>期增加金<br>额 | 6,628,57<br>0.44   | 0.00                 | 195,136.5<br>0    |                  |                    |                   | 6,823,706.94         |
| (1)<br>购置         | 6,628,57<br>0.44   |                      | 195,136.5<br>0    |                  |                    |                   | 6,823,706.94         |
| 3. 本期减<br>少金额     | 2,991,10<br>5.42   |                      |                   |                  |                    |                   | 2,991,105.42         |
| (1)<br>处置         | 2,991,10<br>5.42   |                      |                   |                  |                    |                   | 2,991,105.42         |
| 4.<br>期末余额        | 917,683,<br>493.43 | 1,188,623,<br>022.33 | 73,051,35<br>2.27 | 8,819,447<br>.16 | 428,137,748<br>.80 | 11,162,904<br>.57 | 2,627,477,96<br>8.56 |
| 二、累<br>计摊销        |                    |                      |                   |                  |                    |                   |                      |
| 1. 期<br>初余额       | 125,284,<br>980.95 | 231,760,41<br>6.04   | 38,388,75<br>0.27 | 7,506,903<br>.82 | 219,676,555<br>.78 | 5,933,978.<br>83  | 628,551,585.<br>69   |
| 2. 本<br>期增加金<br>额 | 10,426,0<br>66.86  | 10,863,440<br>.30    | 2,602,849<br>.17  | 751,802.0<br>3   | 9,135,565.8<br>1   | 556,832.19        | 34,336,556.3<br>6    |
| (1)<br>) 计提       | 10,426,0<br>66.86  | 10,863,440<br>.30    | 2,602,849<br>.17  | 751,802.0<br>3   | 9,135,565.8<br>1   | 556,832.19        | 34,336,556.3<br>6    |
| 3. 本<br>期减少金<br>额 | 573,683.<br>43     |                      |                   |                  |                    |                   | 573,683.43           |



|           |                |                |               |              |                |              |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| (1)处置     | 573,683.43     |                |               |              |                |              | 573,683.43       |
| 4. 期末余额   | 135,137,364.38 | 242,623,856.34 | 40,991,599.44 | 8,258,705.85 | 228,812,121.59 | 6,490,811.02 | 662,314,458.62   |
| 三、减值准备    |                |                |               |              |                |              |                  |
| 四、账面价值    |                |                |               |              |                |              |                  |
| 1. 期末账面价值 | 782,546,129.05 | 945,999,165.99 | 32,059,752.83 | 560,741.31   | 199,325,627.21 | 4,672,093.55 | 1,965,163,509.94 |
| 2. 期初账面价值 | 788,761,047.46 | 956,862,606.29 | 34,467,465.50 | 1,312,543.34 | 208,461,193.02 | 5,228,925.74 | 1,995,093,781.35 |

## (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

## 27、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   | 6,298,270.49  |              |    |         | 6,298,270.49  |      |
| 甘氨酸新工艺技术工业化应用研究 | 13,717,798.40 | 3,083,747.48 |    |         | 16,801,545.88 |      |
| 草甘膦高效催化合成工艺的研究  | 14,522,679.15 | 5,553,449.10 |    |         | 20,076,128.25 |      |
| 合计              | 34,538,748.04 | 8,637,196.58 |    |         | 43,175,944.62 |      |

## 28、商誉

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      | 873,764,257.60 |         |      | 873,764,257.60 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 5,160,906.33   |         |      | 5,160,906.33   |
| 内蒙古兴发科技有限公司     | 245,856,653.54 |         |      | 245,856,653.54 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司  | 3,721,394.10   |         |      | 3,721,394.10   |

|             |                  |  |  |                  |
|-------------|------------------|--|--|------------------|
| 兴山将军柱电站     | 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     |
| 宜都市多邦化工有限公司 | 7,451,299.93     |  |  | 7,451,299.93     |
| 合计          | 1,151,008,309.40 |  |  | 1,151,008,309.40 |

## (1). 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   |                |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 125,339,672.91 |      |      | 125,339,672.91 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 5,160,906.33   |      |      | 5,160,906.33   |
| 内蒙古兴发科技有限公司     | 57,397,165.91  |      |      | 57,397,165.91  |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司  | 3,721,394.10   |      |      | 3,721,394.10   |
| 兴山将军柱电站         | 8,248,040.34   |      |      | 8,248,040.34   |
| 合计              | 199,867,179.59 |      |      | 199,867,179.59 |

## (2). 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。

## (3). 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

## (4). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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    | 50,965,465.31 | 2,469,362.40 | 2,022,750.57 |        | 51,412,077.14 |
| 磷石膏渣场土地租赁 | 92,185,571.18 |              | 1,791,786.07 |        | 90,393,785.11 |

|          |                |               |              |           |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 办公楼装修费用  | 32,002,270.00  | 218,162.14    | 3,071,864.85 |           | 29,148,567.29  |
| 安环距离搬迁   | 25,689,051.64  |               | 755,560.34   |           | 24,933,491.30  |
| 河流生态修复项目 | 22,923,038.53  | 7,347,544.63  | 700,609.87   |           | 29,569,973.29  |
| 绿色矿山示范工程 | 11,173,291.32  |               | 294,033.98   |           | 10,879,257.34  |
| 其他       | 9,810,343.18   | 4,445,281.15  | 1,202,322.16 | 21,619.50 | 13,031,682.67  |
| 合计       | 244,749,031.16 | 14,480,350.32 | 9,838,927.84 | 21,619.50 | 249,368,834.14 |

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√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    | 175,785,850.66 | 34,895,726.02  | 154,960,799.63 | 31,381,531.85  |
| 内部交易未实现利润 | 125,028,198.76 | 22,568,951.79  | 116,272,986.82 | 20,587,512.74  |
| 可抵扣亏损     | 319,984,457.07 | 57,214,856.36  | 319,984,457.07 | 57,214,856.36  |
| 递延收益      | 6,397,346.89   | 1,202,960.26   | 7,944,460.19   | 1,493,880.20   |
| 其他        | 11,306,823.96  | 1,779,993.09   | 14,377,366.50  | 2,263,377.69   |
| 合计        | 638,502,677.34 | 117,662,487.52 | 613,540,070.21 | 112,941,158.84 |

#### (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 | 335,996,398.71 | 53,974,421.97 | 356,054,734.31 | 57,102,367.95 |
| 税前一次性抵扣固定资产     | 195,159,710.92 | 33,722,392.14 | 201,889,356.12 | 34,885,233.25 |
| 合计              | 531,156,109.63 | 87,696,814.11 | 557,944,090.43 | 91,987,601.20 |

#### (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 | 44,179,154.69  | 31,236,436.93  |
| 可抵扣亏损    | 486,971,535.50 | 486,971,535.50 |
| 合计       | 531,150,690.19 | 518,207,972.43 |

#### (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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 2020 年    | 19,006,969.99  | 19,006,969.99  |
| 2021 年    | 170,096,050.48 | 170,096,050.48 |
| 2022 年    | 61,945,704.22  | 61,945,704.22  |
| 2023 年    | 115,992,994.74 | 115,992,994.74 |
| 2024 年    | 73,218,586.51  | 73,218,586.51  |
| 2025 年及以后 | 46,711,229.56  | 46,711,229.56  |
| 合计        | 486,971,535.50 | 486,971,535.50 |

其他说明：

适用 不适用

### 31、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 |                |                |
|---------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额 | 减值准备           | 账面价值           |
| 预付土地款   | 6,000,000.00   |      | 6,000,000.00   |      | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |
| 预付租赁保证金 | 28,000,000.00  |      | 28,000,000.00  |      | 55,244,163.54  | 55,244,163.54  |
| 预付矿权款   | 2,311,000.00   |      | 2,311,000.00   |      | 2,311,000.00   | 2,311,000.00   |
| 预付购房款   | 120,000,000.00 |      | 120,000,000.00 |      | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他      | 7,804,000.00   |      | 7,804,000.00   |      | 7,123,474.43   | 7,123,474.43   |
| 合计      | 164,115,000.00 |      | 164,115,000.00 |      | 190,678,637.97 | 190,678,637.97 |

### 32、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 | 2,151,023,868.10 | 1,796,967,969.19 |
| 抵押借款 | 1,407,964,885.21 | 1,134,767,026.01 |
| 保证借款 | 3,195,952,385.22 | 3,136,560,993.24 |
| 信用借款 | 550,754,172.60   | 404,435,172.35   |
| 合计   | 7,305,695,311.13 | 6,472,731,160.79 |

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、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 | 265,280.76 | 237,311.00 |
| 合计     | 265,280.76 | 237,311.00 |

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 374,600,000.00 | 234,959,000.00 |
| 合计     | 374,600,000.00 | 234,959,000.00 |

**36、应付账款****(1). 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 | 2,499,084,937.68 | 1,545,158,850.16 |
| 应付工程款 | 1,063,031,423.75 | 1,101,533,199.29 |
| 合计    | 3,562,116,361.43 | 2,646,692,049.45 |

**(2). 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

应付账款余额增加主要是贸易业务应付增加。

**37、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 | 313,671,771.82 | 454,256,264.26 |
| 一至两年 | 39,788,934.62  | 21,726,969.58  |
| 两至三年 | 4,434,812.08   | 4,037,052.63   |
| 三年以上 | 4,813,850.98   | 5,127,313.71   |
| 合计   | 362,709,369.50 | 485,147,600.18 |

## (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” 公司 | 2,893,711.50 | 未到结算期     |
| 合计                | 2,893,711.50 | /         |

其他说明：

√适用 □不适用

期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 金额            |
|-----------------|---------------|
| 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        | 24,286,480.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -2,893,711.50 |

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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         | 144,823,574.02 | 418,664,617.07 | 478,957,068.38 | 84,531,122.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,903,145.74   | 50,981,290.22  | 45,447,269.53  | 10,437,166.43 |
| 合计             | 149,726,719.76 | 469,645,907.29 | 524,404,337.91 | 94,968,289.14 |

## (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 | 84,355,082.77 | 328,231,737.86 | 389,879,107.43 | 22,707,713.20 |
| 二、职工福利费       |               | 38,865,154.34  | 38,865,154.34  |               |

|               |                |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费       | 4,416,765.07   | 15,290,272.59  | 14,051,243.53  | 5,655,794.13  |
| 其中：医疗保险费      | 2,937,292.23   | 14,434,559.63  | 13,606,811.93  | 3,765,039.93  |
| 工伤保险费         | 1,093,420.40   | 425,693.55     | 362,679.03     | 1,156,434.92  |
| 生育保险费         | 386,052.44     | 430,019.41     | 81,752.57      | 734,319.28    |
| 四、住房公积金       | 2,258,545.61   | 23,855,106.16  | 24,555,900.40  | 1,557,751.37  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 53,793,180.57  | 12,422,346.12  | 11,605,662.68  | 54,609,864.01 |
| 合计            | 144,823,574.02 | 418,664,617.07 | 478,957,068.38 | 84,531,122.71 |

## (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 | 1,490,844.79 | 14,547,436.61 | 14,650,332.94 | 1,387,948.46  |
| 2、失业保险费  | 383,999.29   | 597,138.16    | 630,600.59    | 350,536.86    |
| 3、企业年金缴费 | 3,028,301.66 | 35,836,715.45 | 30,166,336.00 | 8,698,681.11  |
| 合计       | 4,903,145.74 | 50,981,290.22 | 45,447,269.53 | 10,437,166.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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     | 14,836,791.31 | 3,095,215.79  |
| 企业所得税   | 32,081,284.47 | 16,074,714.70 |
| 个人所得税   | 192,395.79    | 450,620.31    |
| 城市维护建设税 | 305,401.91    | 211,463.17    |
| 环保税     | 6,363,723.58  | 13,257,279.11 |
| 资源税     | 4,573,800.95  | 2,951,355.12  |
| 房产税     | 3,671,980.43  | 4,415,510.00  |
| 土地使用税   | 1,906,377.41  | 2,205,242.10  |
| 耕地占用税   |               | 1,442,700.00  |
| 印花税     | 1,247,783.54  | 3,021,151.02  |
| 教育费附加   | 168,066.61    | 101,155.44    |
| 地方教育附加费 | 105,550.40    | 84,405.36     |
| 土地增值税   |               | 3,353.07      |
| 美国资产税   | 3,985,347.63  | 3,985,347.63  |
| 其他      | 394,771.74    | 177,431.86    |
| 合计      | 69,833,275.77 | 51,476,944.68 |

其他说明：

主要由于部分单位利润增加导致企业所得税增加所致。

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 1,685,999.90   | 1,685,999.90   |
| 其他应付款 | 418,686,331.47 | 537,383,624.21 |
| 合计    | 420,372,331.37 | 539,069,624.11 |

## 其他说明：

其他应付款减少主要是本期支付前期购买湖北泰盛化工有限公司少数股权形成。

## 应付利息

□适用 √不适用

## 应付股利

√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 |
| 合计    | 1,685,999.90 | 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            | 33,666,754.53  | 33,666,754.53  |
| 往来款               | 385,019,576.94 | 380,716,869.68 |
| 应付湖北泰盛化工有限公司股权收购款 |                | 123,000,000.00 |
| 合计                | 418,686,331.47 | 537,383,624.21 |

## (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

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用



## 43、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  | 2,374,667,497.97 | 1,913,845,556.69 |
| 1年内到期的应付债券  | 5,518,051.15     | 5,618,221.59     |
| 1年内到期的长期应付款 | 5,911,079.38     | 6,446,561.58     |
| 合计          | 2,386,096,628.50 | 1,925,910,339.86 |

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 短期应付债券 | 1,008,837,990.87 | 507,189,110.01 |
| 合计     | 1,008,837,990.87 | 507,189,110.01 |

## 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             |
|------------|-----|-----------|------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 19兴发SCP001 | 100 | 2019/8/28 | 270天 | 500,000,000.00   | 507,189,110.01 |                  | 9,016,168.88  | 393,081.77   | 516,598,360.66 |                  |
| 20兴发SCP001 | 100 | 2020/2/21 | 270天 | 500,000,000.00   |                | 500,000,000.00   | 6,589,041.10  | 416,666.67   |                | 506,172,374.43   |
| 20兴发SCP002 | 100 | 2020/4/24 | 270天 | 500,000,000.00   |                | 500,000,000.00   | 2,915,616.44  | 250,000.00   |                | 502,665,616.44   |
| 合计         | /   | /         | /    | 1,500,000,000.00 | 507,189,110.01 | 1,000,000,000.00 | 18,520,826.42 | 1,059,748.44 | 516,598,360.66 | 1,008,837,990.87 |

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 45、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 | 219,800,000.00   | 159,510,187.50   |
| 抵押借款 | 1,068,252,934.11 | 844,511,654.56   |
| 保证借款 | 885,744,350.00   | 1,710,422,665.83 |
| 信用借款 | 410,000,000.00   | 922,343,722.21   |
| 合计   | 2,583,797,284.11 | 3,636,788,230.10 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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 | 927,052,547.48 | 919,721,589.93 |
| 合计   | 927,052,547.48 | 919,721,589.93 |

##### (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          |
|--------|-----|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 19兴发01 | 100 | 2019年3月14日 | 3年   | 300,000,000.00 | 313,338,241.98 |      | 9,669,863.01  | 450,000.00   | 19,500,000.00 |
| 19兴发02 | 100 | 2019年9月9日  | 3年   | 600,000,000.00 | 606,383,347.95 |      | 18,447,123.29 | 836,028.75   |               |
| 合计     | /   | /          | /    | 900,000,000.00 | 919,721,589.93 |      | 28,116,986.30 | 1,286,028.75 | 19,500,000.00 |

##### (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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

## 48、长期应付款

## 项目列示

√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 | 243,226,722.04 | 264,630,403.79 |
| 专项应付款 | 235,322,000.00 | 228,322,000.00 |
| 合计    | 478,548,722.04 | 492,952,403.79 |

## 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 环境治理备用金       | 76,224,115.43  | 76,224,115.43  |
| 农发基金          | 166,981,012.49 | 188,668,049.99 |
| 未确认融资费用       | -6,367,012.49  | -7,343,049.99  |
| 平安融资租赁        | 6,703,403.83   | 7,428,320.55   |
| 平安融资租赁未确认融资费用 | -314,797.22    | -347,032.19    |
| 合计            | 243,226,722.04 | 264,630,403.79 |

## 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                        | 86,462,000.00 |      |      | 86,462,000.00 | 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 |

|                           |                |              |  |                |   |
|---------------------------|----------------|--------------|--|----------------|---|
| 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研究开发与开发        | 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   |
| 有机硅技术改造升级项目               | 41,190,000.00  |              |  | 41,190,000.00  | 2019 年技术改造专项中央预算内投资发改投资【2019】608号                                       |
| 猇亭区宜昌新材料产业园污水综合治理项目       | 14,310,000.00  |              |  | 14,310,000.00  | 生态文明建设专项 2019 年中央预算内投资发改投资【2019】550号                                    |
| 宜昌市精细化工技术创新公共服务中心         | 5,000,000.00   |              |  | 5,000,000.00   | 宜昌市精细化工技术创新公共服务中心组建宜科发【2019】20号   |
| 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目       | 30,530,000.00  |              |  | 30,530,000.00  | 2019 年技术改造专项中央预算内投资都发改【2019】94号   |
| 宜都市绿色生态产业园水污染综合治理项目       | 13,600,000.00  |              |  | 13,600,000.00  | 生态文明建设专项 2019 年中央预算内投资鄂发改投资【2019】141号                                   |
| 长江存储科技 700 万专项款           |                | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00   | 高选择性金属钨去除液专项国科发重发【2019】427号   |
| 合计                        | 228,322,000.00 | 7,000,000.00 |  | 235,322,000.00 | /   |

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、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 | 536,175,158.00 | 30,190,714.00 | 15,455,984.90 | 550,909,887.10 |      |

|    |                |               |               |                |   |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 合计 | 536,175,158.00 | 30,190,714.00 | 15,455,984.90 | 550,909,887.10 | / |
|----|----------------|---------------|---------------|----------------|---|

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           | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|------|----------------|-------------|
| 矿产资源综合利用示范基地建设资金                    | 171,813,726.38 |          |             | 6,192,815.37 |      | 165,620,911.01 | 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                      | 11,049,999.88  |          |             | 325,000.02   |      | 10,724,999.86  | 与资产相关       |
| 20 万吨/年有机硅单体项目                      | 23,076,923.08  |          |             | 678,733.04   |      | 22,398,190.04  | 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        | 9,925,072.17   |          |             | 207,492.78   |      | 9,717,579.39   | 与资产相关       |
| 能源管理平台项目                            | 11,660,690.48  |          |             | 425,509.69   |      | 11,235,180.79  | 与资产相关       |
| 两树公路补贴收入                            | 3,773,333.47   |          |             | 471,666.66   |      | 3,301,666.81   | 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                 | 4,666,666.64   |          |             | 166,666.68   |      | 4,499,999.96   | 与资产相关       |
| 硅橡胶项目专项补助                           | 4,487,179.48   |          |             | 128,205.13   |      | 4,358,974.35   | 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                   | 2,286,249.82   |          |             | 73,750.02    |      | 2,212,499.80   | 与资产相关       |
| 2.5 万吨二甲亚砷项目                        | 1,475,000.00   |          |             | 150,000.00   |      | 1,325,000.00   | 与资产相关       |
| 120 万吨重介质选矿项目                       | 16,777,777.81  |          |             | 666,666.66   |      | 16,111,111.15  | 与资产相关       |
| 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目                      | 21,365,761.14  |          |             | 629,221.74   |      | 20,736,539.40  | 与资产相关       |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目                   | 20,408,163.23  |          |             | 1,530,612.25 |      | 18,877,550.99  | 与资产相关       |
| 18 万吨/年三氯化磷扩建项目                     | 20,408,163.23  |          |             | 1,530,612.25 |      | 18,877,550.99  | 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 | 18,000,000.00  |          |             |              |      | 18,000,000.00  | 与资产相关       |
| 国有工矿棚户区改造项目                         | 5,638,843.43   |          |             | 224,059.98   |      | 5,414,783.45   | 与资产相关       |
| 产业技术研究院研发                           | 3,791,666.66   |          |             | 250,000.00   |      | 3,541,666.66   | 与资产相        |

|                                 |                |               |  |               |  |                |           |
|---------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|-----------|
| 平台建设                            |                |               |  |               |  | 6              | 关         |
| 有机硅技术升级改造<br>项目                 | 8,000,000.00   |               |  |               |  | 8,000,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 2万吨/年电子级四<br>甲基氢氧化铵             | 5,000,000.00   |               |  |               |  | 5,000,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 副产氢气综合利用                        | 4,000,000.00   |               |  | 50,588.28     |  | 3,949,411.72   | 与资产相<br>关 |
| 关改搬转补助资金                        | 18,045,300.00  | 15,444,514.00 |  | 69,036.60     |  | 33,420,777.40  | 与资产相<br>关 |
| 2.5万吨亚磷酸二甲<br>酯搬迁技术改造项<br>目     | 7,000,000.00   |               |  |               |  | 7,000,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 草甘膦制剂装置码头<br>罐区及一期污处站搬<br>迁技改项目 | 5,000,000.00   |               |  | 12,203.39     |  | 4,987,796.61   | 与资产相<br>关 |
| 刘草坡化工厂土壤污<br>染防控项目              | 4,350,000.00   |               |  | 75,000.00     |  | 4,275,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 龙马磷业 2019 产业<br>振兴专项资金          |                | 5,000,000.00  |  |               |  | 5,000,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 龙马尾气发电项目补<br>助                  |                | 5,000,000.00  |  |               |  | 5,000,000.00   | 与资产相<br>关 |
| 其他                              | 82,544,641.10  | 4,746,200.00  |  | 1,598,144.37  |  | 85,692,696.73  | 与资产相<br>关 |
| 合计                              | 536,175,158.00 | 30,190,714.00 |  | 15,455,984.90 |  | 550,909,887.10 | /         |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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 | 1,028,232,663.00 | 3,160,000.00 |    |       |    | 3,160,000.00 | 1,031,392,663.00 |

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(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

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

#### 55、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） | 6,231,564,462.59  | 13,019,200.00 |               | 6,244,583,662.59  |
| 其他资本公积     | -1,098,733,284.74 | 17,992,910.29 | 19,926,409.56 | -1,100,666,784.01 |
| 合计         | 5,132,831,177.85  | 31,012,110.29 | 19,926,409.56 | 5,143,916,878.58  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股权激励增加资本公积 30,078,681.26 元；(2) 公司对控股子公司湖北兴福电子材料有限公司单方增资增加资本公积 933,429.03 元；(3) 公司全资子公司襄阳兴发化工有限公司收购河南省豫立经贸有限公司持有湖北科迈新材料有限公司 40% 股权减少资本公积 19,926,409.56 元。

#### 56、库存股

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           |
|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 股权激励 | 88,355,400.00 | 16,179,200.00 |      | 104,534,600.00 |
| 合计   | 88,355,400.00 | 16,179,200.00 |      | 104,534,600.00 |

#### 57、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       |                    |                      |         |              | 税后归属于少数股东  | 期末余额          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------|---------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     |            |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |              |              |                    |                      |         |              |            |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 7,884,610.25 | 2,432,691.45 |                    |                      |         | 2,432,691.45 | -89,929.79 | 10,317,301.70 |

|                    |              |              |  |  |  |              |            |               |
|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|------------|---------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |              |  |  |  |              |            |               |
| 外币财务报表折算差额         | 7,884,610.25 | 2,432,691.45 |  |  |  | 2,432,691.45 | -89,929.79 | 10,317,301.70 |
| 其他综合收益合计           | 7,884,610.25 | 2,432,691.45 |  |  |  | 2,432,691.45 | -89,929.79 | 10,317,301.70 |

## 58、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 | 10,605,334.21 | 40,614,228.14 | 26,640,614.32 | 24,578,948.03 |
| 合计    | 10,605,334.21 | 40,614,228.14 | 26,640,614.32 | 24,578,948.03 |

## 59、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 | 309,699,170.13 |      |      | 309,699,170.13 |
| 合计     | 309,699,170.13 |      |      | 309,699,170.13 |

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,741,858,088.12 | 1,647,724,428.90 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,741,858,088.12 | 1,647,724,428.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 138,816,420.71   | 302,455,224.82   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 8,135,400.00     |
| 应付普通股股利               |                  | 200,186,165.60   |
| 期末未分配利润               | 1,880,674,508.83 | 1,741,858,088.12 |

## 61、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 | 9,194,451,497.32 | 8,167,930,000.79 | 9,300,679,671.21 | 8,287,870,554.45 |



|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 务    |                  |                  |                  |                  |
| 其他业务 | 146,394,726.38   | 64,288,484.04    | 206,726,058.75   | 97,581,738.88    |
| 合计   | 9,340,846,223.70 | 8,232,218,484.83 | 9,507,405,729.96 | 8,385,452,293.33 |

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、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         |
|---------|---------------|---------------|
| 环保税     | 4,063,084.89  | 8,615,879.10  |
| 教育费附加   | 2,049,510.61  | 4,843,855.33  |
| 城建税     | 3,474,464.44  | 9,534,763.43  |
| 资源税     | 33,598,870.72 | 27,142,131.69 |
| 地方教育附加费 | 1,035,841.74  | 2,448,194.76  |
| 房产税     | 5,031,254.78  | 8,805,442.37  |
| 车船使用税   | 13,885.94     | 8,034.20      |
| 土地使用税   | 4,356,117.88  | 7,309,967.78  |
| 印花税     | 4,476,636.69  | 4,146,466.65  |
| 其他      | 391,099.74    | 330,407.33    |
| 合计      | 58,490,767.43 | 73,185,142.64 |

## 63、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      | 234,713,462.42 | 190,939,060.18 |
| 工资薪酬业务费  | 44,462,656.99  | 41,109,130.53  |
| 港杂费及仓储费  | 38,099,042.80  | 32,824,013.89  |
| 包装费      | 2,923,104.78   | 1,439,161.28   |
| 商检费使馆认证费 | 4,222,285.39   | 2,351,658.10   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 35,258,146.98  | 31,389,423.42  |
| 合计 | 359,678,699.36 | 300,052,447.40 |

**64、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    | 51,095,087.23  | 49,390,755.05  |
| 折旧、摊销费   | 24,547,805.84  | 29,278,981.33  |
| 业务招待费    | 1,845,124.91   | 4,491,739.33   |
| 办公费      | 2,531,666.16   | 3,079,892.38   |
| 中介机构及咨询费 | 2,472,290.44   | 7,532,519.46   |
| 差旅费      | 753,605.49     | 1,539,139.56   |
| 车耗费      | 571,117.92     | 587,540.78     |
| 董事会费     | 148,179.97     | 185,206.65     |
| 股权激励费用   | 16,319,306.26  |                |
| 其他       | 4,029,403.17   | 9,304,474.44   |
| 合计       | 104,313,587.39 | 105,390,248.98 |

**65、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  | 72,587,161.60  | 59,461,842.00  |
| 职工薪酬  | 35,772,729.52  | 24,172,330.94  |
| 折旧与摊销 | 16,876,968.84  | 12,783,366.17  |
| 其他    | 7,120,634.96   | 22,416,467.23  |
| 合计    | 132,357,494.92 | 118,834,006.34 |

**66、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 | 286,444,665.93 | 281,759,386.65 |
| 汇兑损益  | -3,021,852.40  | -4,063,537.01  |
| 贴现息   | 3,873,229.29   | 14,505,044.62  |
| 其他    | 11,869,361.16  | 16,778,888.93  |
| 合计    | 299,165,403.98 | 308,979,783.19 |

**67、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             | 6,192,815.37  | 6,176,287.80  |
| 两树公路补贴收入                     | 471,666.66    | 471,666.66    |
| 个税手续费                        | 31,900.32     |               |
| 2014 年度小水电燃料项目               | 325,000.02    | 325,000.02    |
| 楚烽磷矿 100 万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程 | 207,492.78    | 207,492.78    |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目            | 1,530,612.25  | 1,696,786.48  |
| 18 万吨/年三氯化磷扩建项目              | 1,530,612.25  | 1,566,786.49  |
| 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目               | 629,221.74    | 285,609.40    |
| 电子级磷酸产品质量提升技改项目              | 143,000.00    | 143,000.00    |
| 黄磷尾气综合利用技术开发及工程示范            | 73,750.02     | 127,090.86    |
| 2.5 万吨/年二甲基亚砷项目              | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 120 万吨/年重介质选矿项目              | 666,666.66    | 666,666.66    |
| 能源管理平台项目补助                   | 425,509.69    | 282,976.19    |
| 国有工矿棚户区改造项目                  | 224,059.98    | 224,059.98    |
| 20 万吨/年有机硅单体项目               | 678,733.04    | 282,805.43    |
| 产业技术研究院研发平台建设                | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 硅橡胶项目专项补助                    | 128,205.13    | 128,205.13    |
| 其他                           | 2,307,916.78  | 5,268,121.97  |
| 合计                           | 15,967,162.69 | 18,252,555.85 |

## 68、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       | 41,755,473.26 | 38,218,210.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 3,080,143.93  | 12,090,996.48 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 66,646.50     | 2,538,110.39  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 345,685.68    |               |
| 合计                   | 45,247,949.37 | 52,847,317.13 |

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、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        |
|---------------|-------------|--------------|
| 交易性金融资产       | 124,038.05  | 1,572,773.97 |
| 交易性金融负债       | -263,068.06 | -919,633.28  |
| 合计            | -139,030.01 | 653,140.69   |

## 71、信用减值损失

√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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -15,299,091.06 | -4,227,441.19  |
| 应收帐款坏账损失  | -20,513,483.92 | -19,709,005.57 |
| 合计        | -35,812,574.98 | -23,936,446.76 |

## 72、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              |                |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -13,430,798.51 | -24,574,706.23 |
| 合计                  | -13,430,798.51 | -24,574,706.23 |

## 73、资产处置收益

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√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 |               | 28,025.22    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 28,025.22    |               |
| 政府补助        | 18,710,875.15 | 5,695,802.68 | 18,710,875.15 |
| 罚款收入        | 1,953,448.82  | 1,120,779.46 | 1,953,448.82  |
| 其他          | 1,082,897.66  | 2,138,811.83 | 1,082,897.66  |
| 合计          | 21,747,221.63 | 8,983,419.19 | 21,747,221.63 |

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 |
|-------------|--------------|------------|-------------|
| 中央外经贸发展专项资金 | 2,601,585.50 | 120,000.00 | 与收益相关       |
| 收2018年技改省级  |              | 672,000.00 | 与收益相关       |

|               |               |              |       |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| 专项补贴          |               |              |       |
| 科技研究与开发资金     | 599,000.00    | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 外贸出口奖励        | 174,400.00    | 182,400.00   | 与收益相关 |
| 湖北省传统产业改造升级资金 |               | 494,000.00   | 与收益相关 |
| 稳岗补贴          | 8,806,496.40  |              | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励资金    |               | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 其他            | 6,529,393.25  | 3,127,402.68 | 与收益相关 |
| 合计            | 18,710,875.15 | 5,695,802.68 | /     |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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 | 10,623,190.23 | 1,032,119.67 | 10,623,190.23 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,623,190.23 | 1,032,119.67 | 10,623,190.23 |
| 对外捐赠        | 522,394.72    | 760,000.00   | 522,394.72    |
| 罚款支出        | 169,000.00    | 1,395,927.38 | 169,000.00    |
| 其他          | 474,688.62    | 1,216,833.77 | 474,688.62    |
| 合计          | 11,789,273.57 | 4,404,880.82 | 11,789,273.57 |

#### 76、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 | 44,125,060.14 | 37,840,952.98 |
| 递延所得税费用 | -9,012,115.77 | 2,073,088.14  |
| 合计      | 35,112,944.37 | 39,914,041.12 |

##### (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                           | 176,412,442.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 26,461,866.36  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 10,098,757.07  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -5,352,276.84  |
| 非应税收入的影响                       | -7,992,786.91  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,753,840.56   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,556,780.77  |
| 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 | 15,700,324.90  |
| 所得税费用                          | 35,112,944.37  |

其他说明：

适用  不适用

#### 77、其他综合收益

适用  不适用

详见附注七.57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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  | 50,268,433.85  | 47,716,302.68 |
| 利息收入     | 7,680,611.15   | 6,553,569.76  |
| 收增值税留抵返回 | 61,741,551.25  |               |
| 其他       | 5,196,664.98   | 5,773,660.75  |
| 合计       | 124,887,261.23 | 60,043,533.19 |

##### (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   | 215,501,469.01 | 166,656,742.93 |
| 捐赠支出 | 417,050.00     | 770,000.00     |
| 港口费用 | 40,761,205.72  | 44,345,261.68  |
| 业务费  | 39,922,627.47  | 35,836,764.20  |
| 其他   | 115,796,260.12 | 106,945,382.63 |
| 合计   | 412,398,612.32 | 354,554,151.44 |

## (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          |
|---------|----------------|----------------|
| 结构性存款收回 | 701,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 定期存单收回  | 166,000,000.00 |                |
| 合计      | 867,000,000.00 | 130,000,000.00 |

## (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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 磷矿森林植被恢复费 | 1,231,552.00   |                |
| 定期存单      | 66,400,000.00  |                |
| 结构性存款     | 851,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计        | 918,631,552.00 | 150,000,000.00 |

## (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          |
|----------|----------------|----------------|
| 收回借款保证金等 | 392,740,700.00 | 217,875,400.00 |
| 合计       | 392,740,700.00 | 217,875,400.00 |

## (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 | 746,050,000.00 | 1,164,240,000.00 |
| 集团担保费              | 5,000,000.00   |                  |
| 融资租赁租金及利息          | 25,940,404.14  |                  |
| 购买少数股权             | 132,330,000.00 | 110,000,000.00   |
| 合计                 | 909,320,404.14 | 1,274,240,000.00 |

## 79. 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 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |      |      |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 净利润                              | 141,299,498.04   | 203,418,166.01   |
| 加：资产减值准备                         | 13,430,798.51    | 48,297,391.47    |
| 信用减值损失                           | 35,812,574.98    |                  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 444,030,835.83   | 456,730,884.30   |
| 使用权资产摊销                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 34,336,556.36    | 46,295,537.07    |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,838,927.84     | 8,892,262.66     |
| 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) |                  | 1,004,094.45     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 10,623,190.23    |                  |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 139,030.01       |                  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 306,846,015.13   | 302,426,213.43   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -45,247,949.37   | -52,847,317.13   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -4,721,328.68    | 5,145,471.78     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -4,290,787.09    | -3,072,383.64    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -55,742,843.47   | -98,103,080.71   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -644,304,291.86  | -577,804,820.44  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 444,351,549.24   | 328,832,617.31   |
| 其他                               | -1,993,548.87    | 57,831,514.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 684,408,226.83   | 727,046,551.37   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,245,198,243.15 | 1,366,946,217.33 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,186,790,889.56 | 1,563,233,516.62 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 58,407,353.59    | -196,287,299.29  |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用



## (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

| 项目                     | 金额            |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 21,194,380.00 |
| 银行存款                   | 21,194,380.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,445,546.01  |
| 银行存款                   | 1,445,546.01  |
| 处置子公司收到的现金净额           | 19,748,833.99 |

## (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           | 1,245,198,243.15 | 1,186,790,889.56 |
| 其中：库存现金        | 1,245,198,243.15 | 1,186,790,889.56 |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,198,243.15 | 1,186,790,889.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、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   | 1,013,160,000.00 | 票据保证金和借款保证金            |
| 应收票据   | 58,034,400.00    | 票据质押                   |
| 固定资产   | 1,373,947,068.79 | 抵押                     |
| 无形资产   | 206,945,533.46   | 抵押                     |
| 应收账款   | 233,156,262.91   | 保理                     |
| 其他流动资产 | 66,400,000.00    | 定期存款质押                 |
| 在建工程   | 64,832,827.44    | 抵押                     |
| 长期股权投资 | 299,125,651.62   | 以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押 |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 合计 | 3,315,601,744.22 | / |
|----|------------------|---|

## 82、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  | -              | -       |                |
| 其中：美元 | 24,551,394.52  | 7.0795  | 173,811,597.50 |
| 欧元    | 701,782.60     | 7.961   | 5,586,891.28   |
| 港币    | 2,000,269.66   | 0.91344 | 1,827,126.32   |
| 巴西雷亚尔 | 463,235.63     | 1.3101  | 606,885.41     |
| 阿根廷比索 | 1,117,829.57   | 0.1148  | 128,273.84     |
| 应收账款  | -              | -       |                |
| 其中：美元 | 111,870,022.66 | 7.0795  | 791,983,825.42 |
| 欧元    | 246,173.55     | 7.961   | 1,959,787.63   |
| 短期借款  | -              | -       |                |
| 其中：美元 | 71,814,586.92  | 7.0795  | 508,411,368.10 |
| 巴西雷亚尔 | 575,651.54     | 1.3101  | 754,161.59     |

## (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      |

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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 | 15,455,984.90 | 其他收益  | 15,455,984.90 |
| 与收益相关的政府补助 | 511,177.79    | 其他收益  | 511,177.79    |
| 与收益相关的政府补助 | 18,710,875.15 | 营业外收入 | 18,710,875.15 |
| 合计         | 34,678,037.84 |       | 34,678,037.84 |

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**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 |
|-------------------|---------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 瓮安县龙马置业有限公司       | 17,068,680.00 | 100        | 出售     | 2020年5月  | 资产移交         | 3,065,042.26                       |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
| 兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司 | 4,125,700.00  | 100        | 出售     | 2020年4月  | 资产移交         | 15,101.67                          |                    |                  |                  |                        |                           |                             |
| 合计                | 21,194,380.00 |            |        |          |              | 3,080,143.93                       |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

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

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     |         |
| 湖北兴福电子材料有限公司  | 宜昌    | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号             | 化工   | 94.75   |        | 设立      |
| 宜都兴发化工有限公司    | 宜都    | 宜都市枝城镇兴宜大道66号               | 化工   | 100.00  |        | 设立      |
| 保康楚烽化工有限责任公司  | 保康    | 保康县城关镇河西路                   | 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   | 62.43   |        | 非同一控制合并 |
| 湖北兴发国际贸易有限公司  | 宜昌    | 宜都市枝城镇兴宜大道70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    | 兴山县昭君镇昭君村白沙河化工厂             | 检测服务 | 100.00  |        | 设立      |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司   | 宜昌    | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号             | 化工   | 100.00  |        | 非同一控制合并 |
| 宜昌兴通物流有限公司    | 宜昌    | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-8号             | 服务   |         | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 贵州兴发化工有限公司    | 贵州    | 贵州省黔南布依族苗族自治州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    | 南漳县武安镇赵家营村                  | 化工   |         | 100.00 | 设立      |
| 新疆兴发化工有限公司    | 新疆    | 新疆阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区浙江产业园(西园) | 化工   | 100.00  |        | 设立      |
| 湖北科迈新材料有限公司   | 襄阳    | 湖北省南漳县武安镇赵家营村               | 化工   |         | 100.00 | 设立      |

|                |     |                                       |      |        |       |         |
|----------------|-----|---------------------------------------|------|--------|-------|---------|
| 武汉兴发宏兴贸易有限公司   | 武汉  | 武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城 1 栋 22 层 1 室 | 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  | 广州市萝岗区广州开发区科汇四街 10 号 1001 房           | 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  |
| 瓮安县龙马磷业有限公司    | 贵州  | 贵州省黔南布依族苗族自治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）自由贸易试验区富特北路 219 号 3 层 312 室     | 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  | 宜昌市猇亭区猇亭大道 66-6 号                     | 环保   | 100.00 |       | 设立      |
| 宜昌能兴售电有限公司     | 宜昌  | 兴山县古夫镇昭君路 58 号 9 楼                    | 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 |
| 内蒙古兴发科技有限公司    | 内蒙古 | 乌海市经济开发区乌达工业园区                        | 化工   |        | 62.43 | 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 |
| 兴发阿根廷有限公司      | 阿根廷 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯                            | 贸易   | 90.00  |       | 新设      |

|             |     |                                   |    |        |       |         |
|-------------|-----|-----------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 宜昌兴茂科技有限公司  | 宜昌  | 湖北省宜昌市伍家岗区城东大道与中南路交汇处(兴发广场 15 号楼) | 贸易 | 100.00 |       | 新设      |
| 宜都市多邦化工有限公司 | 宜都市 | 宜都市枝城白水港(枝城化工建材工业园)               | 化工 |        | 51.00 | 非同一控制合并 |

## (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       |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 湖北泰盛化工有限公司   | 37.57        | 2,134,907.12 |                | 1,210,178,510.21 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 5.25         | 66,594.04    |                | 13,739,494.34    |

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             |
| 湖北泰盛化工有限公司   | 2,139,478.44<br>6.92 | 3,621,667,866.63 | 5,761,146,313.55 | 2,266,426,904.71 | 913,652,882.21 | 3,180,079,786.92 | 3,335,300,337.44 | 3,393,515,255.46 | 6,728,815,592.90 | 3,397,887,009.65 | 819,441,662.33 | 4,217,328,671.98 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 152,991,432.18       | 679,670,237.44   | 832,661,669.62   | 404,911,509.25   | 164,139,135.67 | 569,050,644.92   | 121,650,555.45   | 671,089,541.89   | 792,740,097.34   | 507,328,496.10   | 123,979,401.48 | 631,307,897.58   |

| 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        |
| 湖北泰盛化工有限公司   | 2,062,420,636.40 | 5,682,478.36 | 5,682,478.36 | 201,708,502.03 | 1,952,416,603.30 | 52,372,537.75 | 52,372,537.75 | -137,777,540.77 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 115,129,818.20   | 1,268,457.87 | 1,268,457.87 | 5,027,723.04   | 113,698,572.06   | -1,701,701.73 | -1,701,701.73 | -5,958,040.77   |



## (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

经公司九届十八次董事会审议通过，2020年1月，公司对控股子公司湖北兴福电子材料有限公司单方增资 10,000.00 万元，增资完成后，湖北兴发持股 94.75%，华星控股有限公司持股 5.25%。

经公司办公会审议通过，2020年6月，公司全资子公司襄阳兴发化工有限公司出资 933.00 万元收购河南省豫立经贸有限公司持有湖北科迈新材料有限公司 40% 股权，收购完成后，襄阳兴发化工有限公司持股比例 100%。

## (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

|                          | 湖北兴福电子材料有限公司   | 湖北科迈新材料有限公司    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 购买成本/处置对价                | 100,000,000.00 | 9,330,000.00   |
| --现金                     | 100,000,000.00 | 9,330,000.00   |
| 购买成本/处置对价合计              | 100,000,000.00 | 9,330,000.00   |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 100,933,429.03 | -10,596,409.56 |
| 差额                       | -933,429.03    | 19,926,409.56  |
| 其中:调整资本公积                | -933,429.03    | 19,926,409.56  |

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           | 上海市长宁区延安西路 1160 号 703 室 | 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           | 辉县市孟庄产业集聚区              | 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    |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 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  | 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  |
| 流动资产            | 173,147,973.07 | 111,440,846.76 | 110,826,406.34 | 118,210,831.86 |
| 其中:<br>现金和现金等价物 | 7,540,077.24   | 7,308,831.07   | 4,994,581.11   | 10,009,455.85  |
| 非流动资产           | 92,369,705.54  | 51,467,424.73  | 101,265,764.26 | 53,056,889.22  |
| 资产合计            | 265,517,678.61 | 162,908,271.49 | 212,092,170.60 | 171,267,721.08 |
| 流动负债            | 48,160,321.20  | 19,519,529.65  | 40,175,170.01  | 25,169,977.72  |
| 非流动负债           | 2,527,188.94   |                | 2,763,188.94   |                |
| 负债合计            | 50,687,510.14  | 19,519,529.65  | 42,938,358.95  | 25,169,977.72  |
| 归属于母公司股东权益      | 214,830,168.47 | 143,345,446.02 | 169,153,811.65 | 146,097,743.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 107,415,084.24 | 71,672,723.01  | 84,576,905.83  | 73,048,871.69  |
| 调整事项            | 2,909,702.92   | 8,271,119.05   | 2,909,702.92   | 8,271,119.05   |
| —商誉             | 2,909,702.92   | 8,271,119.05   | 2,909,702.92   | 8,271,119.05   |
| 对合营企业权益投资的      | 110,397,074.50 | 79,943,842.06  | 87,412,946.09  | 81,319,990.74  |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 账面价值            |                |                |                |                |
| 营业收入            | 173,026,837.64 | 110,575,618.18 | 152,526,392.70 | 172,034,965.02 |
| 财务费用            | 1,146,799.78   | 32,366.46      | 1,364,907.17   | 39,611.69      |
| 所得税费用           | 8,360,655.85   | 1,089,549.57   | 4,613,955.45   | 1,616,984.91   |
| 净利润             | 45,329,087.68  | 3,247,702.64   | 26,145,747.39  | 4,844,562.51   |
| 综合收益总额          | 45,329,087.68  | 3,247,702.64   | 26,145,747.39  | 4,844,562.51   |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |                | 3,000,000.00   |                |                |

## (3). 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  |
| 流动资产           | 243,646,195.89 | 218,185,230.92 |
| 非流动资产          | 223,551,864.96 | 250,244,870.60 |
| 资产合计           | 467,198,060.85 | 468,430,101.52 |
| 流动负债           | 257,862,697.97 | 250,664,277.20 |
| 非流动负债          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 负债合计           | 287,862,697.97 | 280,664,277.20 |
| 归属于母公司股东权益     | 179,335,362.88 | 187,765,824.32 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 84,496,810.14  | 88,501,282.29  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 84,684,460.14  | 88,563,832.29  |
| 营业收入           | 268,634,942.02 | 270,096,541.21 |
| 净利润            | -8,430,467.69  | -8,728,290.80  |
| 综合收益总额         | -8,430,467.69  | -8,728,290.80  |

## (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        | 314,024,921.22 | 314,160,126.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -270,410.56    | -265,944.90    |
| --综合收益总额        | -270,410.56    | -265,944.90    |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 866,578,766.24 | 616,993,498.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| —净利润    | 46,088,585.31 | 55,259,177.96 |
| —综合收益总额 | 46,088,585.31 | 55,259,177.96 |

## (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

无。

## 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）交易性金融资产         |            | 150,124,038.05 |            | 150,124,038.05 |
| 1. 以公允价值计量且        |            | 150,124,038.05 |            | 150,124,038.05 |

|                             |  |                |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 变动计入当期损益的金融资产               |  |                |  |                |
| (一) 债务工具投资                  |  | 150,124,038.05 |  | 150,124,038.05 |
| (二) 应收款项融资                  |  | 722,567,734.51 |  | 722,567,734.51 |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |  | 872,691,772.56 |  | 872,691,772.56 |
| (六) 交易性金融负债                 |  | 265,280.76     |  | 265,280.76     |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  | 265,280.76     |  | 265,280.76     |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |                |  |                |
| 衍生金融负债                      |  | 265,280.76     |  | 265,280.76     |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |                |  |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  | 265,280.76     |  | 265,280.76     |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |                |  |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

| 项目        | 2020年6月30日公允价值 | 估值技术                                    | 输入值                        |
|-----------|----------------|---|----------------------------|
| 交易性金融资产   | 150,124,038.05 |   |                            |
| 其中：债务工具投资 | 150,124,038.05 | 现金流折现法                                  | 合同利率、远期利率以及反映了交易对手信用风险的折现率 |
| 应收款项融资    | 722,567,734.51 | 现金流折现法                                  | 反映了交易对手信用风险的折现率            |
| 衍生金融负债    | 265,280.76     | 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   | 50,000.00 | 22.81            | 22.81             |

本企业最终控制方是兴山县国资局。

## 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

本企业子公司的情况详见附注九.1

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3

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  |
| 眉山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       |
| 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       |
| 湖北兴旭科技有限公司       | 联营企业       |
| 中化高新投资管理（湖北）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       |
| 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               |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司   | 同一母公司               |
| 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               |
| 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               |
| 湖北悦和创业投资有限公司    | 同一母公司               |
| 兴山县创源石业有限公司     | 同一母公司               |
| 宜都宁通物流有限公司      | 同一母公司               |
| 湖北屈子文旅发展有限公司    | 同一母公司               |
| 五峰北风垭旅行社有限公司    | 同一母公司               |
| 连云港吉必盛硅材料有限公司   | 同一母公司               |
| 唐山市兴晟钢结构有限公司    | 同一母公司               |
| 湖北昭君古镇建设开发有限公司  | 同一母公司               |
| 湖北金泰融资担保有限公司    | 母公司联营企业             |
| 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 | 母公司联营企业             |
| 宜昌长城假日酒店有限公司    | 母公司子公司的联营企业         |
| 宜昌三峡云朵酒店有限公司    | 母公司子公司的联营企业         |
| 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  |
| 杭州金帆达检测技术有限公司   | 持有公司 5%以上股份的法人之合营企业 |
| 湖北金悦石材有限责任公司    | 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  | 物业费、担保费、租金 | 6,036,981.13   | 113,207.55     |
| 宜昌兴发集团有限责任公司  | 白煤、原煤      | 11,679,072.88  | 94,587,288.67  |
| 宜昌兴和化工有限责任公司  | 购金属硅、液氨、甲醇 | 179,134,252.89 | 296,302,603.47 |
| 宜都宁通物流有限公司    | 装卸         | 11,968,010.48  | 8,580,611.21   |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司  | 工程服务       | 1,100,000      | 0              |
| 广州吉必盛科技实业有限公司 | 辅材         |                | 377,358.49     |
| 兴山县峡口港有限责任公司  | 装卸服务       | 9,194,605.97   | 5,969,364.65   |

|                 |                               |                |               |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 兴山县自来水有限责任公司    | 工程款                           | 398,165.14     | 324.14        |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司   | 食宿服务                          | 1,933,416.50   | 409,583.00    |
| 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 食宿服务                          | 130,082.00     | 172,951.00    |
| 神农架神兴旅行社有限公司    | 食宿服务                          |                | 52,730.73     |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司  | 食宿服务                          | 2,025,899.29   | 3,551,631.56  |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司  | 备品备件、办公用品                     | 22,283.20      | 179,148.70    |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司   | 食宿服务                          | 532,224.00     | 276,294.60    |
| 宜昌长城假日酒店有限公司    | 物业费                           | 2,035,671.38   |               |
| 重庆兴发金冠化工有限公司    | 购二甲基亚砷、二甲基硫醚                  | 137,039,095.29 | 88,801,221.22 |
| 云阳盐化有限公司        | 购工业盐                          | 40,882,247.57  | 51,415,154.47 |
| 富彤化学有限公司        | 购磷酸三(2-氯丙基)酯(TCPP)、磷酸三乙酯(TEP) | 156,389,734.80 | 78,435,131.97 |
| 上海三福明电子材料有限公司   | 购电子化学品原材料等                    | 6,040,088.28   | 21,928,400.88 |
| 惠州三福明电子材料有限公司   | 电子化学品                         |                | 28,357.24     |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司    | 无水氟化氢                         | 3,998,230.08   |               |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司   | 复合肥、磷酸二铵                      | 27,052,564.27  | 7,812,006.35  |
| 浙江金帆达生化股份有限公司   | 草甘膦 75.7%水溶性颗粒剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂  | 15,682,259.21  | 30,228,079.62 |
| 江西金龙化工有限公司      | 亚磷酸及亚硫酸包装袋、磷酸氢二钠              |                | 817,840.36    |

注：以上发生额为不含税金额。  
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   | 工作服、餐饮住宿                |                | 1,270.16       |
| 宜昌兴和化工有限责任公司   | 装卸                      | 144,520.68     | 66,931.47      |
| 兴山县自来水有限责任公司   | 液氯、工作服、提供劳务             |                | 168,754.85     |
| 兴山县峡口港有限责任公司   | 工作服、电                   | 25,809.32      | 3,657.47       |
| 宜都宁通物流有限公司     | 销售水、电                   | 316,200.35     | 254,968.67     |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 销售电                     | 727,071.33     | 959,529.03     |
| 神农架神兴旅行社有限公司   | 提供劳务                    |                | 2,792.45       |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司  | 食宿、劳务                   |                | 95,306.60      |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司  | 销售复合肥、磷酸一铵、氯化铵、担保费      | 11,176,290.82  | 27,523,875.56  |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司   | 销售水、电、蒸汽、氟硅酸            | 12,314,482.21  | 12,685,473.62  |
| 上海三福明电子材料有限公司  | 销售二甲基亚砷、冰醋酸、高纯食品级磷酸、剥离液 | 14,887,632.17  | 50,175,710.46  |
| 惠州三福明电子材料有限公司  | 电子化学品                   | 3,610,270.82   | 1,507,894.67   |
| 云阳盐化有限公司       | 片碱、担保费                  |                | 323,370.39     |
| 富彤化学有限公司       | 黄磷、水处理剂、担保费             | 114,568,535.22 | 69,819,484.18  |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司   | 销售水、电                   | 726,543.28     | 367,892.77     |
| 浙江金帆达进出口贸易有限公司 | 草甘膦原药                   | 78,326,712.61  |                |
| 浙江金帆达生化股份有限公司  | 草甘膦原药                   | 226,088,954.03 | 415,252,078.35 |
| 江西金龙化工有限公司     | 草甘膦原药                   | 37,471,192.67  | 1,650,955.73   |

注：以上发生额为不含税金额。

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    | 13,083.19 | 26,068.97 |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司  | 房屋     | 37,981.65 | 16,181.82 |

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    | 1,200,000.00 | 1,142,857.14 |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 宿舍     | 747,619.05   | 785,000.00   |
| 湖北悦和创业投资有限公司 | 办公楼    | 943,884.90   | 898,938.04   |

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 | 11,666,700.00 | 2019/01/28 | 2022/01/28 | 否          |
| 云阳盐化有限公司 | 10,150,000.00 | 2019/10/25 | 2022/10/24 | 否          |

|                  |                |            |            |   |
|------------------|----------------|------------|------------|---|
| 云阳盐化有限公司         | 14,000,000.00  | 2020/04/26 | 2023/04/25 | 否 |
| 富彤化学有限公司         | 123,500,000.00 | 2019/08/07 | 2021/04/03 | 否 |
| 富彤化学有限公司         | 30,000,000.00  | 2020/01/16 | 2020/07/16 | 否 |
| 富彤化学有限公司         | 30,000,000.00  | 2017/09/19 | 2020/09/18 | 否 |
| 富彤化学有限公司         | 35,000,000.00  | 2020/03/06 | 2020/09/06 | 否 |
| 富彤化学有限公司         | 30,000,000.00  | 2019/09/03 | 2020/09/03 | 否 |
| 兴山县人民政府国有资产监督管理局 | 125,000,000.00 | 2016/08/18 | 2028/08/17 | 否 |
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司   | 170,000,000.00 | 2020/05/25 | 2021/01/09 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司    | 10,000,000.00  | 2020/01/20 | 2021/01/20 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司    | 2,500,000.00   | 2020/03/02 | 2020/09/02 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司    | 3,075,000.00   | 2020/03/09 | 2020/09/09 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司    | 2,625,000.00   | 2020/03/26 | 2020/09/26 | 否 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司     | 634,550,000.00 | 2019/06/06 | 2031/05/20 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 33,928,400.00  | 2018/05/04 | 2021/05/04 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 180,000,000.00 | 2019/11/19 | 2022/11/18 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 90,000,000.00  | 2020/01/17 | 2021/01/15 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 100,000,000.00 | 2019/09/29 | 2021/09/28 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 425,826,600.00 | 2019/03/20 | 2030/03/19 | 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      | 40,000,000.00  | 2020/02/23 | 2021/02/22 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 80,000,000.00  | 2020/03/09 | 2021/02/28 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 75,000,000.00  | 2020/01/10 | 2021/01/09 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/03/06 | 2021/03/04 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/01/13 | 2021/01/13 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 50,000,000.00  | 2020/02/24 | 2021/02/10 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 50,000,000.00  | 2020/02/19 | 2021/02/19 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 60,000,000.00  | 2019/10/24 | 2020/10/16 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 10,000,000.00  | 2020/06/25 | 2021/06/25 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 20,000,000.00  | 2019/11/05 | 2020/11/05 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 60,000,000.00  | 2019/11/21 | 2020/11/21 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司      | 90,000,000.00  | 2019/06/27 | 2021/06/24 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司   | 30,000,000.00  | 2020/01/14 | 2021/01/14 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司   | 24,844,000.00  | 2019/06/28 | 2022/06/28 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司   | 5,833,300.00   | 2017/09/18 | 2020/09/18 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司   | 20,000,000.00  | 2019/11/21 | 2020/11/20 | 否 |
| 湖北兴发环保科技有限公司     | 19,000,000.00  | 2019/07/19 | 2020/07/18 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司       | 4,000,000.00   | 2015/03/12 | 2020/07/01 | 否 |

|                 |                |            |            |   |
|-----------------|----------------|------------|------------|---|
| 湖北泰盛化工有限公司      | 25,353,100.00  | 2018/05/11 | 2021/05/11 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 32,694,100.00  | 2018/07/26 | 2021/07/26 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 8,576,000.00   | 2018/05/09 | 2021/05/09 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 19,000,000.00  | 2019/03/15 | 2022/03/15 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 10,000,000.00  | 2020/06/25 | 2021/06/25 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2019/08/22 | 2020/08/22 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2019/09/10 | 2020/09/09 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/06/04 | 2021/06/03 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 180,000,000.00 | 2019/12/18 | 2020/12/17 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 84,000,000.00  | 2019/01/03 | 2026/12/17 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 50,000,000.00  | 2020/02/19 | 2021/02/10 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/02/19 | 2021/02/18 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 200,000,000.00 | 2019/11/27 | 2021/01/27 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 200,000,000.00 | 2019/12/11 | 2021/01/11 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/03/10 | 2020/09/20 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 50,000,000.00  | 2020/02/21 | 2020/09/20 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 42,000,000.00  | 2019/06/27 | 2021/06/24 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 90,000,000.00  | 2019/09/06 | 2020/09/02 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司      | 100,000,000.00 | 2020/06/10 | 2020/12/09 | 否 |
| 神农架武山矿业有限责任公司   | 18,000,000.00  | 2019/01/11 | 2022/01/10 | 否 |
| 神农架武山矿业有限责任公司   | 10,000,000.00  | 2020/06/25 | 2021/06/25 | 否 |
| 神农架武山矿业有限责任公司   | 50,000,000.00  | 2020/01/16 | 2021/01/16 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司    | 30,000,000.00  | 2020/01/08 | 2023/01/08 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司    | 26,910,000.00  | 2018/9/27  | 2023/09/27 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司    | 67,000,000.00  | 2019/3/30  | 2024/03/30 | 否 |
| 保康楚烽化工有限责任公司    | 30,000,000.00  | 2020/01/14 | 2023/01/14 | 否 |
| 保康楚烽化工有限责任公司    | 150,000,000.00 | 2016/12/13 | 2022/12/14 | 否 |
| 贵州兴发化工有限公司      | 27,000,000.00  | 2019/04/23 | 2022/04/15 | 否 |
| 贵州兴发化工有限公司      | 10,000,000.00  | 2019/12/11 | 2020/12/10 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 6,000,000.00   | 2019/11/26 | 2020/11/25 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 19,000,000.00  | 2020/06/23 | 2021/06/22 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 27,000,000.00  | 2019/06/13 | 2022/06/12 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 10,178,700.00  | 2018/05/18 | 2021/05/18 | 否 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 35,200,000.00  | 2019/06/05 | 2025/11/21 | 否 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 19,000,000.00  | 2020/01/10 | 2021/01/10 | 否 |
| 襄阳兴发化工有限公司      | 18,000,000.00  | 2019/03/15 | 2022/03/14 | 否 |
| 湖北科迈新材料有限公司     | 27,000,000.00  | 2019/03/19 | 2022/03/18 | 否 |
| 内蒙古兴发科技有限公司     | 16,000,000.00  | 2018/12/24 | 2021/12/23 | 否 |
| 内蒙古兴发科技有限公司     | 126,000,000.00 | 2019/07/09 | 2022/07/09 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司      | 40,000,000.00  | 2019/11/21 | 2020/11/21 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司      | 30,000,000.00  | 2020/01/16 | 2021/01/13 | 否 |

|             |                |            |            |   |
|-------------|----------------|------------|------------|---|
| 宜都兴发化工有限公司  | 10,000,000.00  | 2020/02/29 | 2021/02/26 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 95,000,000.00  | 2020/03/04 | 2021/03/03 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 30,000,000.00  | 2020/06/19 | 2021/06/19 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 35,000,000.00  | 2019/08/08 | 2020/07/08 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 30,000,000.00  | 2020/01/14 | 2021/01/14 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 146,125,000.00 | 2019/6/5   | 2025/11/21 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 70,000,000.00  | 2020/06/17 | 2021/06/16 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 50,000,000.00  | 2020/06/12 | 2021/06/11 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 100,000,000.00 | 2018/03/26 | 2024/01/30 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司  | 80,000,000.00  | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 169,908,000.00 | 2019/11/15 | 2020/11/15 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 141,162,000.00 | 2020/3/13  | 2021/3/15  | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 35,290,500.00  | 2020/3/13  | 2021/3/15  | 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 | 200,000,000.00 | 2019.12.20 | 2020.12.19 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020.05.18 | 2021.05.18 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 450,000,000.00 | 2020.02.01 | 2021.01.31 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 230,000,000.00 | 2020.05.14 | 2021.05.14 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 250,000,000.00 | 2019.11.15 | 2020.11.14 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 210,000,000.00 | 2020.06.15 | 2021.06.15 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 133,000,000.00 | 2016.11.07 | 2021.09.30 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 145,750,000.00 | 2016.06.30 | 2023.10.29 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 290,000,000.00 | 2019.01.25 | 2022.01.24 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 75,000,000.00  | 2019.09.17 | 2020.09.16 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020.02.01 | 2021.02.01 | 否          |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 30,000,000.00  | 2019.11.05 | 2020.11.05 | 否          |

|              |                |            |            |   |
|--------------|----------------|------------|------------|---|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2019.11.07 | 2022.11.07 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2020.04.30 | 2023.04.30 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020.05.15 | 2022.05.15 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2019.09.25 | 2020.09.25 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020.05.28 | 2021.05.28 | 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

(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 | 269.63 | 294.78 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 7,886,178.00 | 307,453.00 |           |          |
| 应收账款 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司  | 160,484.25   | 3,209.69   | 70,080.00 | 2,803.20 |
| 应收账款 | 湖北神农          | 1,741.13     | 522.34     | 5,299.92  | 1,500.10 |

|       |                   |               |              |               |              |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 架旅游发展股份有限公司       |               |              |               |              |
| 应收账款  | 湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司 | 189,700.00    | 7,588.00     | 405,100.00    | 65,239.40    |
| 应收账款  | 湖北昭君旅游文化发展有限公司    | 760.00        | 228.00       | 1,160.00      | 46.40        |
| 应收账款  | 湖北贮源环保科技有限公司      | 118,000.00    | 4,720.00     | -             |              |
| 应收账款  | 江西金龙化工有限公司        |               |              | 3,507,460.87  | 70,149.22    |
| 应收账款  | 浙江金帆达生化股份有限公司     | 41,683,633.73 | 1,469,457.06 | 85,832,410.56 | 2,476,397.41 |
| 应收账款  | 浙江金帆达进出口贸易有限公司    | 38,542,016.00 | 791,104.65   | -             |              |
| 应收账款  | 宜昌西泠贸易有限公司        | 3,799.00      | 1,139.70     | 3,799.00      | 1,139.70     |
| 应收账款  | 富彤化学有限公司          | 1,089,590.22  | 21,791.80    |               |              |
| 应收账款  | 湖北瑞泰工程管理有限公司      | 1,251.00      | 25.02        |               |              |
| 其他应收款 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司      | 9,947.00      | 397.88       | 9,947.00      | 198.94       |
| 其他应收款 | 保康县尧治河桥沟矿业有限公司    | 26,003,475.00 | 6,070,253.67 | 14,128,280.00 | 2,461,365.60 |
| 其他应收款 | 宜都兴发生态园区开发有限公司    | 6,459.00      |              |               |              |



|      |            |  |  |           |  |
|------|------------|--|--|-----------|--|
|      | 公司         |  |  |           |  |
| 预付账款 | 宜都宁通物流有限公司 |  |  | 26,354.54 |  |

## (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  | 上海三福明电子材料有限公司  | 1,354,907.74  | 7,434,023.78  |
| 应付账款  | 云阳盐化有限公司       | 8,060,129.70  | 2,401,082.27  |
| 应付账款  | 重庆兴发金冠化工有限公司   | 96,001,173.52 | 21,559,922.72 |
| 应付账款  | 富彤化学有限公司       | 47,274,762.69 | 30,047,990.71 |
| 应付账款  | 宜昌兴发集团有限责任公司   | 13,420,819.81 | 847,601.63    |
| 应付账款  | 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 50,395.43     | 133,674.79    |
| 应付账款  | 兴山县自来水有限责任公司   | 14,402.83     | 80,402.83     |
| 应付账款  | 湖北神兴国际旅行社有限公司  |               | 137,967.00    |
| 应付账款  | 宜昌兴和化工有限责任公司   | 55,623,627.07 | 62,349,984.42 |
| 应付账款  | 兴山县峡口港有限责任公司   | 1,753,904.20  | 1,562,740.45  |
| 应付账款  | 湖北瑞泰工程管理有限公司   | 1,100,000.00  | -             |
| 应付账款  | 浙江金帆达生化股份有限公司  | 7,998,862.50  | -             |
| 预收帐款  | 富彤化学有限公司       | -             | 375.80        |
| 预收帐款  | 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 199.99        | 199.99        |
| 预收帐款  | 河南兴发昊利达肥业有限公司  | 55,408.00     | -             |
| 预收账款  | 湖北楚瑞商贸有限公司     | 34,326.40     | 34,326.40     |
| 其他应付款 | 湖北瑞泰工程管理有限公司   | 50,000.00     |               |
| 其他应付款 | 宜昌长城假日酒店有限公司   | 1,132,661.88  | -             |
| 其他应付款 | 宜昌兴和化工有限       | 460,000.00    | 8,096.00      |

|       | 责任公司             |              |              |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 宜昌兴发集团有限<br>责任公司 | 1,861,204.00 | 42,804.00    |
| 其他应付款 | 兴山县峡口港有限<br>责任公司 | 3,391,160.90 | 2,386,152.61 |
| 其他应付款 | 神农架神兴旅行社<br>有限公司 | 20.00        | 20.00        |
| 其他应付款 | 湖北悦和创业投资<br>有限公司 | 943,884.90   | -            |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 3,160,000.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 3,160,000.00  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格每股 5.12 元；限制性股票分 3 期解除限售，分别自授予完成登记之日起 24 个月后至 36 个月内、36 个月后至 48 个月内、48 个月后至 60 个月内申请解锁获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。 |

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公司采用授予日普通股市价减限制性股票的首次授予价格的方法确定限制性股票的公允价值                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,013,756.26   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 17,059,481.26   |

**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

**(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

**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. 2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201303号）（以下简称“通知书”），要求公司就通知书有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2020年7月15日，公司发布关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，对上述通知书有关问题进行了回复。

2020年7月29日，公司收到中国证监会下发的《关于请做好湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），2020年8月7日，公司及相关中介机构就《告知函》所提出的事项进行了说明、回复并公告。

2020年8月17日，公司2020年非公开发行A股股票申请事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。

2. 2020年7月6-7日，公司及控股股东宜昌兴发部分董事、监事、高级管理人员共16人通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份1,829,120股，占公司总股本的0.1774%，增持价格区间为9.60元/股-9.72元/股。

3. 2020年7月17日，公司完成2019年度现金红利的发放。公司本次共向2020年7月16日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利103,139,266.3元。

4. 2020年8月5日，公司发布《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，因公司已与华英证券有限责任公司就2020年非公开发行股票事项签订保荐协议，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，华英证券有限责任公司将接替长江证券承销保荐有限公司作为公司的保荐机构并履行持续督导职责。

5. 2020年8月20日，公司完成支付“15兴发债”在2019年8月20日至2020年8月19日期间的最后一个年度利息和债券本金，“15兴发债”于当日到期摘牌。

6. 2020年8月24日，因公司2019年重组标的湖北兴瑞完成2019年业绩承诺，重组交易对方浙江金帆达持有的限售股29,544,548股解禁上市流通。本次解禁后，浙江金帆达持有的公司限售股份为82,914,161股，占其持有公司股份总数比例为44.91%。

## 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 | 9,531,160,012.16  | 3,980,149,532.05 | 4,316,858,046.89 | 9,194,451,497.32  |
| 主营业务成本 | 8,784,449,023.19  | 3,791,522,592.87 | 4,408,041,615.27 | 8,167,930,000.79  |
| 资产总额   | 29,191,880,357.61 | 967,081,847.00   | 216,241,912.61   | 29,942,720,292.00 |
| 负债总额   | 19,527,910,210.06 | 791,207,901.86   | 105,618,018.61   | 20,213,500,093.31 |

| 项目     | 磷矿石、黄磷和下游产品      | 肥料             | 氯碱及有机硅等        | 草甘膦及甘氨酸等         | 湿电子级化学品       | 贸易               | 其他             | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,718,067,057.76 | 744,797,590.82 | 841,104,322.24 | 1,942,845,993.29 | 66,508,560.86 | 3,760,739,254.03 | 120,388,718.32 | 9,194,451,497.32 |

| 项目     | 磷矿石、黄磷和下游产品       | 肥料               | 氯碱及有机硅等          | 草甘膦及甘氨酸等         | 湿电子级化学品        | 贸易               | 其他             | 合计                |
|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 主营业务成本 | 1,218,944,008.60  | 697,303,979.36   | 723,929,560.49   | 1,718,461,728.86 | 52,118,628.29  | 3,653,938,180.69 | 103,233,914.50 | 8,167,930,000.79  |
| 资产总额   | 10,794,676,517.72 | 5,285,638,060.12 | 4,802,569,699.63 | 6,646,942,576.31 | 806,820,460.67 | 1,187,188,521.53 | 418,884,456.02 | 29,942,720,292.00 |
| 负债总额   | 9,547,776,234.09  | 2,263,353,153.86 | 2,924,160,803.25 | 4,065,876,049.68 | 543,209,435.97 | 654,199,121.56   | 214,925,294.90 | 20,213,500,093.31 |

注：上述数据是抵消股权投资、内部交易后的数据。

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 2 个月以内     | 158,516,135.51 |
| 2-6 个月     | 27,243,482.35  |
| 6-12 月     | 636,468.81     |
| 1 年以内小计    | 186,396,086.67 |
| 1 至 2 年    | 156,522.76     |
| 2 至 3 年    | 1,864,602.23   |
| 3 年以上      | 7,299,521.19   |
| 合计         | 195,716,732.85 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|    |      |      |    |      |      |    |

|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) | 价值             |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备       | 8,680,722.02   | 4.44   | 7,680,722.02  | 88.48    | 1,000,000.00   | 12,442,469.18  | 7.47   | 11,442,469.18 | 91.96    | 1,000,000.00   |
| 其中：             |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额不重大单独计提坏账准备 | 8,680,722.02   | 4.44   | 7,680,722.02  | 88.48    | 1,000,000.00   | 12,442,469.18  | 7.47   | 11,442,469.18 | 91.96    | 1,000,000.00   |
| 按组合计提坏账准备       | 187,036,010.83 | 95.56  | 5,012,665.43  | 2.68     | 182,023,345.40 | 154,224,878.38 | 92.53  | 4,375,012.52  | 2.84     | 149,849,865.86 |
| 其中：             |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合            | 187,036,010.83 | 95.56  | 5,012,665.43  | 2.68     | 182,023,345.40 | 154,224,878.38 | 92.53  | 4,375,012.52  | 2.84     | 149,849,865.86 |
| 合计              | 195,716,732.85 | /      | 12,693,387.45 | /        | 183,023,345.40 | 166,667,347.56 | /      | 15,817,481.70 | /        | 150,849,865.86 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称            | 期末余额         |              |          |             |
|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由        |
| 湖北华毅化工有限公司    | 3,972,779.90 | 3,972,779.90 | 100.00   | 因诉讼暂无法收回    |
| 江阴市鸣谦化工有限公司   | 883,838.33   | 883,838.33   | 100.00   | 无法收回        |
| 广州市泽亮化工科技有限公司 | 1,602,522.23 | 1,602,522.23 | 100.00   | 无法收回        |
| 武汉市众恒化工有限责任公司 | 2,221,581.56 | 1,221,581.56 | 54.99    | 扣除房产担保后无法收回 |
| 合计            | 8,680,722.02 | 7,680,722.02 | 88.48    | /           |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额           |              |          |
|--------|----------------|--------------|----------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 2 个月以内 | 158,516,135.51 | 3,170,322.71 | 2.00     |
| 2-6 个月 | 27,243,482.35  | 1,089,739.29 | 4.00     |
| 6-12 月 | 636,468.81     | 190,940.64   | 30.00    |
| 1-2 年  | 156,522.76     | 78,261.38    | 50.00    |
| 2-3 年  | 0.00           | 0.00         | 80.00    |
| 3 年以上  | 483,401.40     | 483,401.40   | 100.00   |
| 合计     | 187,036,010.83 | 5,012,665.43 | 2.68     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |            |              |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 11,442,469.18 |              |            | 3,761,747.16 |      | 7,680,722.02  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,375,012.52  | 1,132,568.84 | 325,617.04 | 169,298.89   |      | 5,012,665.43  |
| 合计        | 15,817,481.70 | 1,132,568.84 | 325,617.04 | 3,931,046.05 |      | 12,693,387.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 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 | 3,931,046.05 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| Amaya Exim Pvt. Ltd | 货款     | 3,761,747.16 | 无法收回 | 是       | 否           |
| 合计                  | /      | 3,761,747.16 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 31,900,608.61 元；相应计提的坏账准备余额汇总金额为 773,065.26 元，前五名应收账款占应收账款余额合计数的比例为 16.3%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,360,846,241.78 | 2,398,359,151.41 |
| 合计    | 2,360,846,241.78 | 2,398,359,151.41 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

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

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 2 个月以内     | 2,346,325,006.89 |
| 2-6 个月     | 1,795,525.74     |
| 6-12 个月    | 2,456,771.90     |
| 1 年以内小计    | 2,350,577,304.53 |
| 1 至 2 年    | 21,819,300.87    |
| 2 至 3 年    | 903,388.87       |
| 3 年以上      | 8,273,304.59     |
| 合计         | 2,381,573,298.86 |

## (8). 按款项性质分类

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 | 612,108.00       | 612,108.00       |
| 借款及往来款 | 35,263,101.89    | 36,926,179.96    |
| 与子公司往来 | 2,345,698,088.97 | 2,381,027,921.68 |
| 合计     | 2,381,573,298.86 | 2,418,566,209.64 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020年1月1日余额        | 11,487,754.82 | 8,719,303.41         |                      | 20,207,058.23 |
| 2020年1月1日余额<br>在本期 | 11,487,754.82 | 8,719,303.41         |                      | 20,207,058.23 |
| 本期计提               | 965,997.67    | -445,998.82          |                      | 519,998.85    |
| 2020年6月30日余额       | 12,453,752.49 | 8,273,304.59         |                      | 20,727,057.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 20,207,058.23 | 519,998.85 |       |       |      | 20,727,057.08 |
| 合计   | 20,207,058.23 | 519,998.85 |       |       |      | 20,727,057.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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(%) |
|----------------|---------|------------------|-----|---------------------|
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 与子公司往来款 | 477,846,022.69   | 2个月 | 20.06%              |
| 保康楚烽化工有限责任公司   | 与子公司往来款 | 465,048,166.02   | 2个月 | 19.53%              |
| 襄阳兴发化工有限公司     | 与子公司往来款 | 238,277,899.44   | 2个月 | 10.01%              |
| 神农架武山矿业有限责任公司  | 与子公司往来款 | 234,482,424.53   | 2个月 | 9.85%               |
| 湖北兴福电子材料有限公司   | 与子公司往来款 | 229,676,842.03   | 2个月 | 9.64%               |
| 合计             | /       | 1,645,331,354.71 | /   | 69.09%              |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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     | 9,462,604,374.69  |      | 9,462,604,374.69  | 9,357,073,021.55 |      | 9,357,073,021.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 658,014,411.16    |      | 658,014,411.16    | 591,581,011.65   |      | 591,581,011.65   |
| 合计         | 10,120,618,785.85 |      | 10,120,618,785.85 | 9,948,654,033.20 |      | 9,948,654,033.20 |

## (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             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 湖北泰盛化工有限公司      | 1,880,092,496.31 | 1,256,517.18   |              | 1,881,349,013.49 |          |          |
| 广西兴发化工有限公司      | 50,340,000.00    | 0.00           |              | 50,340,000.00    |          |          |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 82,059,003.09    | 154,237.50     |              | 82,213,240.59    |          |          |
| 神农架武山矿业有限责任公司   | 128,115,875.00   | 156,876.56     |              | 128,272,751.56   |          |          |
| 保康楚烽化工有限责任公司    | 267,195,514.06   | 458,700.00     |              | 267,654,214.06   |          |          |
| 兴山巨安爆破工程有限公司    | 1,026,062.50     | 52,125.00      |              | 1,078,187.50     |          |          |
| 新疆兴发化工有限公司      | 100,052,125.00   | 111,534.38     |              | 100,163,659.38   |          |          |
| 宜都兴发化工有限公司      | 3,388,149,500.98 | 1,155,539.06   |              | 3,389,305,040.04 |          |          |
| 兴山县人坪河电业有限公司    | 20,850.00        | 41,700.00      |              | 62,550.00        |          |          |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司     | 2,590,668,186.74 | 2,073,285.94   |              | 2,592,741,472.68 |          |          |
| 湖北兴福电子材料有限公司    | 125,791,900.00   | 100,649,359.38 |              | 226,441,259.38   |          |          |
| 瓮安县龙马磷业有限公司     | 141,885,525.00   | 271,050.00     |              | 142,156,575.00   |          |          |
| 兴发闻达巴西有限公司      | 5,027,427.00     | 10,926.56      |              | 5,038,353.56     |          |          |
| 兴发美国公司          | 30,792,795.00    | 73,476.56      |              | 30,866,271.56    |          |          |
| 兴山县瑞泰矿山技术咨询有限公司 | 3,062,550.00     | 83,400.00      | 3,145,950.00 | 0.00             |          |          |
| 兴山安捷电气检测有限公司    | 556,798.97       | 7,284.38       |              | 564,083.35       |          |          |
| 贵州兴发化工有限公司      | 40,852,125.00    | 111,534.38     |              | 40,963,659.38    |          |          |
| 兴发(上海)国际贸易有限公司  | 50,114,675.00    | 240,276.56     |              | 50,354,951.56    |          |          |
| 兴发香港进出口有限公司     | 67,975,419.00    | 62,550.00      |              | 68,037,969.00    |          |          |
| 广东粤兴发进出口有限公司    | 50,302,125.00    | 104,250.00     |              | 50,406,375.00    |          |          |
| 兴发欧洲有限公司        | 6,786,700.00     | 0.00           |              | 6,786,700.00     |          |          |
| 武汉兴发宏兴贸易有限公司    | 30,281,275.00    | 62,550.00      |              | 30,343,825.00    |          |          |
| 湖北兴顺企业管理有限公司    | 5,057,337.50     | 114,675.00     |              | 5,172,012.50     |          |          |
| 兴山兴发矿产品销售有限公司   | 100,031,275.00   | 62,550.00      |              | 100,093,825.00   |          |          |

|                |                  |                |              |                  |  |  |
|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 司              |                  |                |              |                  |  |  |
| 湖北兴发环保科技有限公司   | 10,026,062.50    | 52,125.00      |              | 10,078,187.50    |  |  |
| 宜昌能兴售电有限公司     | 50,026,062.50    | 95,831.26      |              | 50,121,893.76    |  |  |
| 兴发阿根廷有限公司      | 104,103.00       | 0.00           |              | 104,103.00       |  |  |
| 内蒙古兴发科技有限公司    | 166,800.00       | 355,453.12     |              | 522,253.12       |  |  |
| 成都市宇阳科技有限公司    | 11,105,862.50    | 52,125.00      |              | 11,157,987.50    |  |  |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 119,151,177.40   | 271,050.00     |              | 119,422,227.40   |  |  |
| 宜昌兴茂科技有限公司     | 20,000,000.00    | 0.00           |              | 20,000,000.00    |  |  |
| 宜昌兴通物流有限公司     | 26,062.50        | 52,125.00      |              | 78,187.50        |  |  |
| 宜都市多邦化工有限公司    | 15,637.50        | 45,843.76      |              | 61,481.26        |  |  |
| 湖北科迈新材料有限公司    | 62,550.00        | 125,100.00     |              | 187,650.00       |  |  |
| 襄阳兴发化工有限公司     | 109,462.50       | 218,925.00     |              | 328,387.50       |  |  |
| 湖北兴发国际贸易有限公司   | 41,700.00        | 94,326.56      |              | 136,026.56       |  |  |
| 合计             | 9,357,073,021.55 | 108,677,303.14 | 3,145,950.00 | 9,462,604,374.69 |  |  |

## (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  | 87,412,946.09  |        |      | 22,664,543.84 |          | 145,950.00 |             |        | 173,634.57 | 110,397,074.50 |          |
| 湖北中科墨磷科技有限公司  | 15,040,722.38  |        |      | -2,956.10     |          |            |             |        |            | 15,037,766.28  |          |
| 小计            | 102,453,668.47 |        |      | 22,661,587.74 | 0.00     | 145,950.00 |             |        | 173,634.57 | 125,434,840.78 |          |
| 二、联营企业        |                |        |      |               |          |            |             |        |            |                |          |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 88,563,832.29  |        |      | -4,004,472.15 |          | 125,100.00 |             |        |            | 84,684,460.14  |          |
| 富彤化           | 42,663         |        |      | 10,217        |          | 156,3      |             |        | 356,171    | 53,393         |          |

|                                      |                        |                           |  |                   |      |                |      |  |                |                        |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|-------------------|------|----------------|------|--|----------------|------------------------|
| 学有限公司                                | ,382.6<br>6            |                           |  | 875.98            |      | 75.00          |      |  | .19            | ,804.8<br>3            |
| 云阳盐<br>化有限<br>公司                     | 84,079<br>,903.4<br>4  |                           |  | 137,905<br>.19    |      |                |      |  |                | 84,217<br>,808.6<br>3  |
| 宜昌星<br>兴蓝天<br>科技有<br>限公司             | 195,97<br>6,529.<br>55 |                           |  | 45,020.<br>58     |      | 312,7<br>50.00 |      |  |                | 196,33<br>4,300.<br>13 |
| 中化高<br>新投资<br>管理<br>(湖北)<br>有限公<br>司 | 2,999,<br>367.00       |                           |  |                   |      |                |      |  |                | 2,999,<br>367.00       |
| 湖北兴<br>旭科技<br>有限公<br>司               | 20,988<br>,051.2<br>7  |                           |  | -23,875<br>.90    |      |                |      |  |                | 20,964<br>,175.3<br>7  |
| 湖北兴<br>力电子<br>材料有<br>限公司             | 53,856<br>,276.9<br>7  | 36,1<br>00,0<br>00.0<br>0 |  | 29,377.<br>31     |      |                |      |  |                | 89,985<br>,654.2<br>8  |
| 小计                                   | 489,12<br>7,343.<br>18 | 36,1<br>00,0<br>00.0<br>0 |  | 6,401,8<br>31.01  | 0.00 | 594,2<br>25.00 | 0.00 |  | 356,171<br>.19 | 532,57<br>9,570.<br>38 |
| 合计                                   | 591,58<br>1,011.<br>65 | 36,1<br>00,0<br>00.0<br>0 |  | 29,063,<br>418.75 | 0.00 | 740,1<br>75.00 | 0.00 |  | 529,805<br>.76 | 658,01<br>4,411.<br>16 |

其他说明：

适用 不适用

#### 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 | 1,929,311,069<br>.65 | 1,546,742,247.97 | 1,615,132,077.75 | 1,350,827,298.37 |
| 其他业务 | 24,889,710.62        | 1,333,607.38     | 15,155,649.02    | 440,828.25       |
| 合计   | 1,954,200,780<br>.27 | 1,548,075,855.35 | 1,630,287,726.77 | 1,351,268,126.62 |

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 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       | 125,000,000.00 | 74,340,200.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 29,063,418.75  | 13,531,220.59  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 979,750.00     | 44,916,238.09  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                | 2,517,449.97   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 639,970.31     |                |
| 合计                   | 155,683,139.06 | 135,305,108.65 |

## 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   | -7,543,046.30 |    |
| 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）   | 34,678,037.84 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 675,195.00    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 206,655.67    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,387,792.41  |    |
| 所得税影响额  | 704,349.02    |    |
| 少数股东权益影响额   | -4,090,742.29 |    |
| 合计  | 26,018,241.35 |    |



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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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          | 1.69%         | 0.1349 | 0.1349 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.38%         | 0.1096 | 0.1096 |

## 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

## 第十一节 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。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：2020 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用