

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年限制性股票激励计划中已离职激励对象所持限制性股份回购注销完成后的公司总股本1,118,892,663股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金股利279,723,165.75元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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。

十一、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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 31 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 54 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 62 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第九节 | 公司治理..... | 72 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 74 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 79 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 237 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| 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 |
| 贵州兴发 | 指 | 贵州兴发化工有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 湖北中科墨磷 | 指 | 湖北中科墨磷科技有限公司 |
| 农银投资 | 指 | 农银金融资产投资有限公司 |
| 农发基金 | 指 | 中国农发重点建设基金有限公司 |
| 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 |
| 华夏基金 | 指 | 华夏基金管理有限公司 |
| 中国银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 太平资产 | 指 | 太平资产管理有限公司 |
| 广东天创私募 | 指 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司 |
| 厦门联合集成投资 | 指 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 兴证全球基金 | 指 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 中国国金 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 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 |
| 姓名 | 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 |
| 电话 | 0717-6760939 |
| 传真 | 0717-6760850 |
| 电子信箱 | dmb@xingfagroup.com |

三、 基本情况简介

| | |
|--------|------------------|
| 公司注册地址 | 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 |
|--------|------------------|

| | |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址的邮政编码 | 443700 |
| 公司办公地址 | 湖北省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

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京西直门外大街112号阳光大厦10层 |
| | 签字会计师姓名 | 王永新、宋丽君 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华英证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 苏锦华、吴宜 |
| | 持续督导的期间 | 2021年1月1日-2021年12月31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 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入 | 18,317,376,620.00 | 18,038,707,539.43 | 1.54 | 17,855,450,759.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 623,942,405.63 | 302,455,224.82 | 106.29 | 402,260,691.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 632,055,302.19 | 295,517,535.91 | 113.88 | 655,734,824.75 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,076,480.98 | 1,035,783,820.45 | 132.20 | 1,898,728,466.60 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,459,094,549.78 | 8,142,755,643.56 | 16.17 | 7,538,517,317.40 |
| 总资产 | 29,459,743,673.04 | 28,252,787,810.76 | 4.27 | 25,659,287,690.65 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.33 | 84.85 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.33 | 81.82 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.32 | 93.75 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.31 | 3.75 | 增加3.56个百分点 | 5.92 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.41 | 3.65 | 增加3.76个百分点 | 10.26 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,906,695,658.30 | 5,434,150,565.40 | 5,879,409,618.38 | 3,097,120,777.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,231,571.13 | 114,584,849.58 | 223,490,322.03 | 261,635,662.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 12,973,876.62 | 99,824,302.74 | 241,917,185.02 | 277,339,937.81 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,513,483.77 | 559,894,743.06 | 338,158,088.01 | 1,382,510,166.14 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | -75,240,598.93 | -17,110,727.11 | -224,273,848.86 |
| 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 | 72,644,494.07 | 42,084,153.64 | 49,286,653.99 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,887,364.25 | 1,795,283.12 | |
| 债务重组损益 | -131,400.00 | 48,526.68 | 334,708.21 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | -843,067.23 |
| 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 | 4,913,964.29 | -5,479,563.10 | -5,962,344.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,402,045.17 | -6,145,617.20 | -49,287,819.27 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 4,092,387.60 |
| 少数股东权益影响额 | -1,687,974.26 | 975,398.79 | -58,303,292.47 |
| 所得税影响额 | 903,299.19 | -9,229,765.91 | 31,482,488.98 |
| 合计 | -8,112,896.56 | 6,937,688.91 | -253,474,133.48 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------|
| 衍生金融资产 | | 908,338.07 | 908,338.07 | 960,528.45 |
| 其他权益工具投资 | 195,375,271.62 | 191,766,710.00 | -3,608,561.62 | |
| 应收款项融资 | 454,730,956.53 | 878,777,908.49 | 424,046,951.96 | |
| 衍生金融负债 | 237,311.00 | 5,848.92 | -231,462.08 | -6,185.52 |
| 合计 | 650,343,539.15 | 1,071,458,805.48 | 421,115,266.33 | 954,342.93 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司作为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，并且建立了完整的供应商管理体系；在业务操作方面，公司采购部门对原材料市场情况随时关注，根据业务情况及时制定不同采购方式，如公开招标、比质比价等，确保采购价格公平透明，采购成本最低。

3. 销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、有机硅、湿电子化学品主要向下游厂家直接销售。公司草甘膦、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式：草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售，磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售；草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

（三）行业情况

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术创新优势

公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业，多年来始终坚持“精细化、绿色化、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 40 个国家、省市级重点科技计划项目，拥有专利授权 536 件，获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技奖励 16 项；参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”，牵头实施的“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项；参与制定国际标准 1 项，国家、行业及团体标准 64 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设立的湖北中科墨磷开展黑磷研发，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，目前以红磷、白磷为原料均实现了黑磷晶体的公斤级制备，研究成果处于国内领先水平。

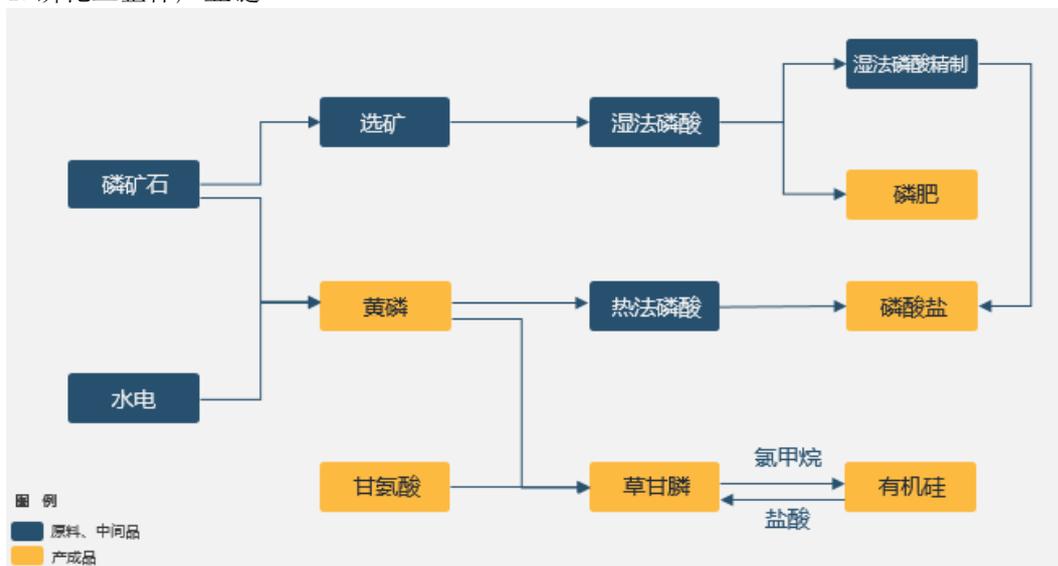
（二）资源与成本优势

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 4.46 亿吨，丰富的磷矿资源为公司发展磷化工产业提供了有利条件。另外，公司拥有水电站 32 座，总装机容量达到 17.75 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。

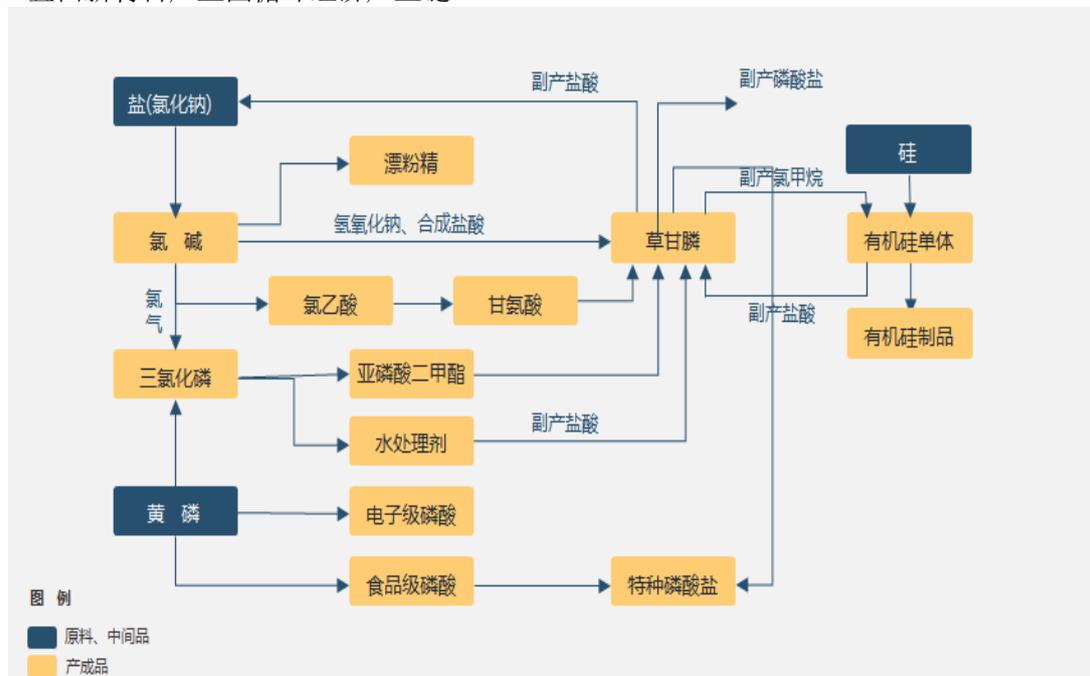
(三) 产业链优势

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 15 个系列 591 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：

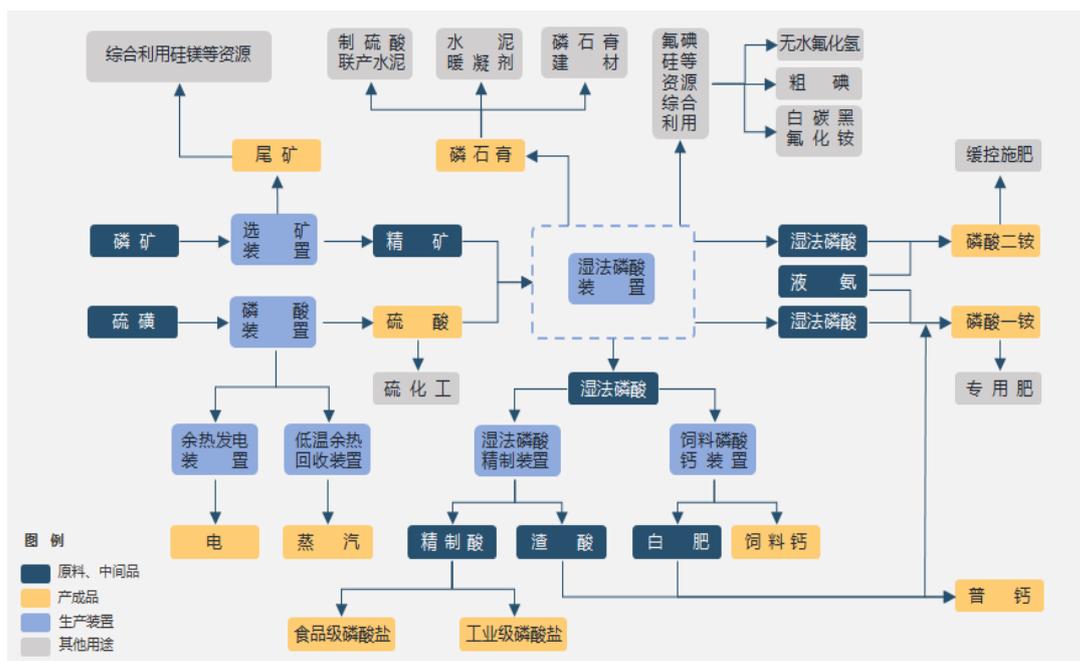
1. 磷化工整体产业链



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、SK 海力士、可口可乐等多家全球 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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠肺炎疫情重创全球经济，公司抢抓中国疫情控制得力，下游需求恢复向好的契机，科学组织生产经营，着力向内挖潜增效，总体保持了积极向好的发展态势，经营业绩实现大幅增长。2020 年公司实现销售收入 183.17 亿元，同比增长 1.54%；实现归属于母公司净利润 6.24 亿元，同比增长 106.29%。

报告期内，公司重点项目加快推进。湖北兴瑞有机硅技改项目顺利建成并一次性开车成功，单体产能增加至 36 万吨/年，同时配套新建特种硅橡胶产能 8 万吨/年；内蒙兴发热电联产项目建成投运，彻底解决草甘膦装置用能瓶颈；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；联营公司兴力电子 3 万吨/年电子级氢氟酸项目（一期）进入收尾阶段，后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程、兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸技改及 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品等项目正在稳步推进。

报告期内，公司技术创新取得显著成果。新增专利授权 102 项；参与 9 个国家、行业标准的修订工作，主导 2 个电子级产品标准已通过立项；“食品级聚合磷酸盐及复配磷酸盐生产关键技术”荣获 2020 年湖北省科技进步二等奖，参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”，牵头实施“磷硫氮固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项，黑磷研发实现公斤级晶体制备；公司及湖北兴瑞、吉星化工等 3 家高新技术企业重新申报均认定通过；公司“湖北省磷化工科技成果转化中试基地”获批首批湖北省科技成果转化中试基地，宜都兴发获批“宜昌市中低品位磷矿梯级利用工程技术研究中心”。

报告期内，公司资本运作取得积极成效。高效完成 2020 年非公开发行股票工作，募集资金 7.93 亿元；成功发行超短期融资券 10 亿元；疫情期间争取各类专项贷款、优惠利率银行贷款等优惠融资 58 亿元，综合融资成本明显降低。

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，推动兴福电子以增资扩股方式引入员工持股平台，进一步健全公司长效激励约束机制；全面梳理已有供应商并对重点供应商开展现场评价；持续实施完善内控体系建设，新增、修订内控制度 54 项；优化 SAP、OA、CRM、WMS、PMS 等信息系统并有序推广覆盖，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，完成兴福电子 LIMS（实验室信息管理系统）试点，公司管理信息化水平持续提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 183.17 亿元，同比增长 1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 106.29%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 18,317,376,620.00 | 18,038,707,539.43 | 1.54 |
| 营业成本 | 15,886,433,294.39 | 15,593,040,750.38 | 1.88 |
| 销售费用 | 199,569,683.11 | 701,454,905.19 | -71.55 |
| 管理费用 | 297,743,718.43 | 237,229,016.63 | 25.51 |
| 研发费用 | 374,064,650.19 | 274,879,290.63 | 36.08 |
| 财务费用 | 576,999,042.66 | 624,686,494.44 | -7.63 |
| 公允价值变动收益 | 954,342.93 | -234,446.75 | 507.06 |
| 信用减值损失 | -26,996,137.66 | -19,165,162.71 | 40.86 |
| 资产处置收益 | 8,390,181.91 | 1,072,670.88 | 682.18 |
| 资产处置收益 | 8,390,181.91 | 1,072,670.88 | 682.18 |
| 营业外收入 | 49,898,110.67 | 17,120,323.90 | 191.46 |
| 营业外支出 | 116,876,984.93 | 43,834,203.29 | 166.63 |
| 所得税费用 | 105,279,039.92 | 63,622,381.24 | 65.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,076,480.98 | 1,035,783,820.45 | 132.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,009,740,504.14 | -1,229,711,602.30 | 17.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -991,222,386.04 | -188,162,801.85 | -426.79 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,152,472.12 | 5,647,956.64 | -509.93 |

营业收入变动原因分析：未发生重大变化。

营业成本变动原因分析：未发生重大变化。

销售费用变动原因分析：主要是根据会计政策规定，将本期销售费用中运输费用计入营业成本所致。

管理费用变动原因分析：未发生重大变化。

研发费用变动原因分析：主要是研发耗用材料增加所致。

财务费用变动原因分析：未发生重大变化。

公允价值变动收益变动原因分析：主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失变动原因分析：主要是报告期末单项应收账款金额不重大，单独计提坏账准备增加形成。

资产减值损失变动原因分析：主要是商誉减值损失增加所致。

资产处置收益变动原因分析：主要是神农架林区政府因生态治理的需要收购公司部分资产导致。

营业外收入变动原因分析：主要是政府补助增加所致。

营业外支出变动原因分析：主要是固定资产报废增加所致。

所得税费用变动原因分析：主要是递延所得税费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：未发生重大变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是2019年公司子公司泰盛公司实施债转股，引进农银投资增资10亿元，致2019年该指标金额相对较小所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因分析：主要是汇率变动影响减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入183.17亿元，其中：主营业务收入179.82亿元，其他业务收入3.35亿元。营业成本158.86亿元，其中主营业务成本157.43亿元，其它业务成本1.43亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工 | 17,982,360,530.48 | 15,742,942,177.48 | 12.45 | 1.75 | 1.93 | 减少0.16个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 磷矿石 | 640,985,963.78 | 362,490,977.18 | 43.45 | 25.67 | 22.64 | 增加1.40个百分点 |
| 黄磷及精细磷产品 | 2,851,616,548.80 | 2,399,349,125.92 | 15.86 | 4.15 | 12.08 | 减少5.95个百分点 |
| 有机硅产品 | 2,231,761,820.24 | 1,648,242,404.88 | 26.15 | 29.76 | 23.07 | 增加4.02个百分点 |
| 草甘膦及副产品 | 4,386,696,514.24 | 3,657,348,024.23 | 16.63 | 21.39 | 22.78 | 减少0.94个百分点 |
| 电子化学品 | 129,398,494.74 | 108,867,113.61 | 15.87 | -3.10 | 9.39 | 减少9.60个百分点 |
| 肥料产品 | 1,585,767,909.33 | 1,531,406,916.57 | 3.43 | 7.30 | 6.73 | 增加0.52个百分点 |
| 贸易 | 5,575,993,424.10 | 5,494,919,535.65 | 1.45 | -17.38 | -16.23 | 减少1.35个百分点 |

| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 13,003,883,146.08 | 11,510,970,619.75 | 11.48 | -4.09 | -3.49 | 减少 0.55 个百分点 |
| 国外 | 4,978,477,384.40 | 4,231,971,557.73 | 14.99 | 20.96 | 20.31 | 增加 0.45 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------------------|----|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 磷矿石 | 万吨 | 517.48 | 307.40 | 124.54 | 43.69 | 53.65 | 5.71 |
| 黄磷 | 万吨 | 11.41 | 2.52 | 0.25 | 19.20 | 331.67 | 9.54 |
| 精细磷酸盐 | 万吨 | 20.18 | 18.59 | 1.96 | 4.69 | 1.91 | 31.73 |
| 磷铵 | 万吨 | 67.48 | 69.45 | 3.38 | 5.14 | 17.34 | -48.84 |
| 有机硅 (DMC) 及 107 胶 | 万吨 | 13.53 | 8.10 | 0.13 | 31.49 | 17.22 | 160.00 |
| 草甘膦 | 万吨 | 16.10 | 17.14 | 0.22 | 1.09 | 26.21 | -91.51 |

磷矿石产销量变化情况说明：主要是报告期内磷肥行业景气上行，对磷矿石需求增加，公司加大磷矿石生产和销售力度所致。

黄磷销量变化情况说明：主要是报告期内公司子公司宜都兴发湿法磷酸产量提升，公司生产磷酸盐使用黄磷量减少，导致黄磷外销量增加。

精细磷酸盐库存量变化情况说明：主要是报告期内精细磷酸盐产量同比提升导致库存相应增加。

磷铵库存量变化情况说明：主要是报告期内磷肥市场需求旺盛，公司磷肥销量增加导致库存下降。

有机硅及 107 胶产量、库存量变化情况说明：主要是报告期内公司有机硅产能增加导致产量和库存增加。

草甘膦库存量变化情况说明：主要是报告期内草甘膦市场需求旺盛，公司草甘膦销量增加导致库存下降。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |

| 化工 | 直接材料 | 13,242,303,781.20 | 86.96 | 12,644,758,463.95 | 81.87 | 4.73 |
|-----------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 化工 | 直接动力 | 503,342,195.21 | 3.31 | 1,101,223,010.24 | 7.13 | -54.29 |
| 化工 | 直接人工 | 382,256,326.03 | 2.51 | 222,406,891.27 | 1.44 | 71.87 |
| 化工 | 制造费用 | 1,099,658,490.11 | 7.22 | 1,476,534,639.25 | 9.56 | -25.52 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 磷矿石 | 直接材料 | 52,930,778.22 | 14.60 | 41,580,504.75 | 14.07 | 27.30 |
| 磷矿石 | 直接动力 | 8,948,856.65 | 2.47 | 2,614,052.53 | 0.88 | 242.34 |
| 磷矿石 | 直接人工 | 106,063,533.62 | 29.26 | 84,752,006.51 | 28.67 | 25.15 |
| 磷矿石 | 制造费用 | 194,547,808.69 | 53.67 | 166,635,577.94 | 56.38 | 16.75 |
| 精细磷酸盐 | 直接材料 | 1,529,204,901.34 | 69.16 | 1,402,424,781.47 | 65.51 | 9.04 |
| 精细磷酸盐 | 直接动力 | 318,885,140.81 | 14.42 | 414,454,949.92 | 19.36 | -23.06 |
| 精细磷酸盐 | 直接人工 | 94,851,527.08 | 4.29 | 68,719,028.37 | 3.21 | 38.03 |
| 精细磷酸盐 | 制造费用 | 268,032,916.62 | 12.12 | 255,180,940.24 | 11.92 | 5.04 |
| 磷肥（一铵、二铵） | 直接材料 | 1,363,096,561.70 | 93.28 | 1,322,822,752.73 | 92.19 | 3.04 |
| 磷肥（一铵、二铵） | 直接动力 | 26,638,991.03 | 1.82 | 24,965,383.18 | 1.74 | 6.70 |
| 磷肥（一铵、二铵） | 直接人工 | 8,287,174.85 | 0.57 | 10,136,408.16 | 0.71 | -18.24 |
| 磷肥（一铵、二铵） | 制造费用 | 63,224,972.56 | 4.33 | 76,981,517.22 | 5.36 | -17.87 |
| 有机硅 | 直接材料 | 1,502,179,671.19 | 93.70 | 1,269,071,099.76 | 94.76 | 18.37 |
| 有机硅 | 直接动力 | 29,846,358.16 | 1.86 | 3,814,126.53 | 0.28 | 682.52 |
| 有机硅 | 直接人工 | 16,171,772.98 | 1.01 | 6,385,216.29 | 0.48 | 153.27 |
| 有机硅 | 制造费用 | 54,990,592.17 | 3.43 | 60,011,557.70 | 4.48 | -8.37 |
| 草甘膦（原药） | 直接材料 | 3,079,447,436.48 | 88.03 | 2,616,713,988.61 | 87.84 | 17.68 |
| 草甘膦（原药） | 直接动力 | 87,648,134.96 | 2.51 | 57,185,240.11 | 1.92 | 53.27 |

| | | | | | | |
|-------------|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 草甘膦 (原药) | 直接人工 | 52,778,510.67 | 1.51 | 38,984,846.01 | 1.31 | 35.38 |
| 草甘膦 (原药) | 制造费用 | 278,164,965.59 | 7.95 | 265,942,072.04 | 8.93 | 4.60 |
| 贸易产品 | 买价 | 5,405,351,997.30 | 99.30 | 6,514,366,532.92 | 99.31 | -17.02 |
| 贸易产品 | 其他 | 38,104,193.33 | 0.70 | 45,261,432.96 | 0.69 | -15.81 |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 255,630.08 万元，占年度销售总额 13.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 38,474.73 万元，占年度销售总额 2.10%。

前五名客户销售额情况表

| 客户 | 金额（元） | 占比（%） |
|-----|------------------|-------|
| 客户一 | 993,753,807.18 | 5.43 |
| 客户二 | 499,303,761.04 | 2.73 |
| 客户三 | 384,747,261.41 | 2.10 |
| 客户四 | 352,257,394.01 | 1.92 |
| 客户五 | 326,238,532.11 | 1.78 |
| 合计 | 2,556,300,755.75 | 13.96 |

前五名供应商采购额 444,156.24 万元，占年度采购总额 28.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五名供应商采购额情况表

| 客户 | 金额（元） | 占比（%） |
|------|------------------|-------|
| 供应商一 | 1,072,770,838.34 | 6.86 |
| 供应商二 | 1,026,050,000.00 | 6.56 |
| 供应商三 | 1,002,694,781.19 | 6.41 |
| 供应商四 | 808,532,761.49 | 5.17 |
| 供应商五 | 531,514,000.00 | 3.40 |
| 合计 | 4,441,562,382.02 | 28.40 |

3. 费用

√适用 □不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 374,064,650.19 |
| 本期资本化研发投入 | 8,992,641.52 |
| 研发投入合计 | 383,057,291.71 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.09 |
| 公司研发人员的数量 | 1,144 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.91 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 2.35 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

研发支出情况参见本章节“一、经营情况讨论与分析”中的技术创新部分内容。

5. 现金流

√适用 □不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 2,179,002,255.51 | 7.40 | 1,646,631,589.56 | 5.83 | 32.33 | 非公开发行股份募集资金收到现金以及销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 878,777,908.49 | 2.98 | 454,730,956.53 | 1.61 | 93.25 | 期末收到银行承兑汇票尚未到期且未背书增加所致 |
| 长期应收款 | - | - | 2,000,000 | 0.01 | -100.00 | 长期应收款收回所致 |
| 开发支出 | 23,515,320.67 | 0.08 | 34,538,748.04 | 0.12 | -31.92 | 因本期开发支出已办理专利证书转入无形资产所致 |
| 衍生金融负债 | 5,848.92 | 0.00 | 237,311 | 0.00 | -97.54 | 本期汇率期权交易减少所致 |
| 预收款项 | 36,364,569.33 | 0.12 | 485,147,600.18 | 1.72 | -92.50 | 本期执行新收入准则,转列合同负债所致 |
| 合同负债 | 833,756,006.73 | 2.83 | 0 | 0.00 | - | 本期执行新收入准则新增科目 |
| 应付职工薪酬 | 199,932,635.45 | 0.68 | 149,726,719.76 | 0.53 | 33.53 | 应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致 |
| 应交税费 | 115,593,666.25 | 0.39 | 51,476,944.68 | 0.18 | 124.55 | 销售收入增加致应交增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 922,332,706.52 | 3.13 | 1,925,910,339.86 | 6.82 | -52.11 | 一年内到期的长期借款减少所致 |
| 递延所得税负债 | 120,864,163.13 | 0.41 | 91,987,601.2 | 0.33 | 31.39 | 税前一次性抵扣固定资产增加所致 |
| 其他综合 | -3,570,072.57 | -0.01 | 7,884,610.25 | 0.03 | -145.28 | 汇率变动导致外 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|
| 收益 | | | | | | 币财务报表折算 差额变动所致 |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 611,250,247.27 | 票据保证金和信用证保证金及借款保证金等 |
| 应收票据 | 43,034,400.00 | 票据质押 |
| 应收账款 | 68,260,985.17 | 保理 |
| 其他流动资产 | 66,400,000.00 | 定期存款质押 |
| 固定资产 | 1,205,515,966.05 | 抵押 |
| 无形资产 | 760,566,712.38 | 抵押 |
| 在建工程 | 158,552,781.00 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 298,894,118.49 | 质押持有的桥沟矿业股权 |
| 存货 | 131,638,668.33 | 抵押 |
| 合计 | 3,344,113,878.69 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2020年2月6日，国家财政部、税务总局联合发布《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020年第8号），对疫情防控重点保障物资生产企业可以给予增值税增量留抵退还、所得税扣转等税收优惠政策。公司控股子公司湖北泰盛、兴福电子等在政策享受企业名单中，减轻了公司缴税负担。

2020年2月7日，国家财政部、发改委、工信部、人民银行、审计署联合发布《关于打赢疫情防控阻击战 强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》（财金〔2020〕5号），对于疫情防控重点保障企业通过专项再贷款、贴息贷款等财政手段给予资金支持，全力保障疫情防控重要医用物资和生活必需品供应，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。公司子公司湖北兴瑞、湖北泰盛、兴福电子等在该重点保障企业名单内，并已积极争取各项优惠贷款，减轻了企业资金压力。

2020年3月17日，国家财政部、税务总局联合发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》（2020年第15号），提出，将复合磷酸盐、食品级磷酸氢钙及漂粉精出口退税率由6%提高到13%，阻燃剂、磷酸三乙酯、食品级六偏磷酸钠及氯化钙出口退税率由10%提高到13%，草甘膦颗粒剂、草甘膦水剂出口退税率由6%提高到9%。该政策有利于提高公司上述出口产品市场竞争力。

2020年4月1日，国务院安委会发布《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委〔2020〕3号），2020年4月启动至2022年12月结束，分为动员部署、排查整治、集中攻坚和巩固提升四个阶段。计划包括专项整治三年行动计划总方案和11个专项实施方案，分为“学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述”、“落实企业安全生产主体责任”2个专题，危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输（民航、铁路、邮政、水上和城市轨道交通）和渔业船舶、城市建设、工业园区等功能区、危险废物等安全整治9个专项。该政策有利于全面提升化工等行业安全生产水平，保障企业稳定可持续发展。

2020年11月26日，湖北省发改委印发《关于湖北电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（鄂发改价管〔2020〕439号），提出从2021年1月1日起，工业电价降低（含输配电价）5厘/千瓦时、基本电费降低约10%，并执行新的分时电价政策。该政策有利于公司降低电费支出，提高公司盈利水平。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

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670亿吨，其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，储量约32.4亿吨，占比达到5%，但平均品位仅有23%，是世界磷矿平均品位最低的国家之一。国内磷矿分布极不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的80%以上，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力，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4.46亿吨，产能495万吨/年。此外，公司在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目，计划2022年下半年投产。二是磷矿开采技术业内先进。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、色选、光电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。三是绿色矿山建设全国领先，截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。

根据博思数据显示，2020 年全国磷矿石总产量约 8900 万吨，同比下降 4.70%。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，至 11 月中下旬受三峡船闸检修及冬储影响矿石价格有所回升，高品位价格上涨 20 元/吨，磷矿石（28%品位）船板价约 350 元/吨；2021 年 3 月中旬，受下游磷铵需求增加及价格上涨因素影响，磷矿石（28%品位）涨价 50 元/吨，船板价约 400 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 18.9 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 1-3 月，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。8-10 月，受四川洪灾影响，部分黄磷企业停工，市场供给下降，叠加原材料成本端支撑及电价上调影响，黄磷价格继续上涨。11-12 月中旬，受行业开工率较高影响，黄磷价格略有下滑，12 月下旬受冬季下游备货影响，黄磷价格小幅回升企稳。2021 年 3 月末，受行业开工率降低等因素影响，黄磷市场价格小幅上涨至 17600 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；三季度受海外疫情以及汇率下降影响，磷酸盐出口价格小幅下降；四季度受原材料湿法酸价格上涨影响，磷酸盐价格回升企稳。2021 年一季度，受供需关系及原材料价格上涨影响，磷酸盐市场价格有所上涨。

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。随着转基因作物种植面积的增加，草甘膦需求预计将持续增长。

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辅料保障优势，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。8-10 月，受四川洪灾影响，行业开工率下降，草甘膦价格受市场供给大幅下滑影响快速回升。11-12 月，受原材料黄磷、醋酸、甘氨酸价格上涨因素影响，草甘膦市场价格大幅上涨，企稳至 28000 元/吨。2021 年 3 月末，受各种基础化工产品价格上涨影响，带动草甘膦原材料价格上涨，成本支撑作用下草甘膦市场价格持续上涨至 31000 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。2020 年，全球有机硅单体产能约 600 万吨，其中近六成产能分布在我国 10 家左右企业中。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消费量将继续保持快速增长态势。

公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能 36 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；6-7 月，受检修企业复产影响，市场供给有所增加，有机硅价格回落触底。8-9 月，受原材料金属硅、氯甲烷价格上涨影响，有机硅市场明显回暖，价格触底反弹。10-11 月，受有机硅生产企业普遍停产检修影响，有机硅市场价格大幅上涨至 30000 元/吨。12 月，受需求端减弱以及行业复工影响，有机硅市场价格快速回调至 22000 元/吨。2021 年一季度，全球经济持续复苏，国内经济恢复较快，有机硅下游企业订单倍增，国内单体厂家库存低位，DMC 现货供应呈现紧张局面，陶氏、瓦克、信越等先后宣布上调有机硅产品价格，叠加金属硅、甲醇等原料价格及国际物流价格上涨等因素，有机硅价格持续上涨，3 月末，已涨至 29000 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。当前宜都园区在建 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目（主要产品包括：40 万吨/年磷酸、40 万吨/年磷铵、120 万吨/年硫酸等），以及参股子公司星兴蓝天在建 40 万吨/年合成氨项目，均已进入试运行阶段，待上述项目达产达效后，公司磷铵产能将增加至 100 万吨/年，规模效益更加突出，用能成本显著下降，同时生产磷铵所需的合成氨保障能力显著增强，有助于提高磷铵产品的成本控制能力。

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。7-10 月，磷酸一铵市场维持温和行情，价格相对平稳。11-12 月，受市场回暖影响，磷酸一铵市场价格企稳在 2300 元/吨左右；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，受行业开工率提升以及前期库存积压影响，市场行情略微下行。7-8 月，市场维持温和行情，磷酸二铵市场价格小幅波动。9-11 月，受东北市场缺货影响，磷酸二铵市场价格小幅上涨至 2650 元/吨后企稳。2021 年一季度以来，受上游原料涨价及下游需求旺盛等因素影响，磷酸一铵、磷酸二铵价格持续上涨，3 月末，磷酸一铵、磷酸二铵内销价格分别上涨至 2900 元/吨、3100 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、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、2 万吨/年电子级硫酸（含 2021 年一季度投产的 1 万吨/年产能）、3 万吨/年电子级混配液产能。产能规模居行业前列，质量总体处于国际先进水平。2019 年，兴福电子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。2020 年 1 月，公司主持完成的“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、台湾联电、华虹宏力、SK 海力士、格罗方德等。2020 年，为满足下游半导体客户需求，公司非公开发行股票募集资金 7.93 亿元，投资建设 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目及 6 万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目，其中 1 万吨/年电子级硫酸改扩建项目已建成投入试运行，电子级硫酸产能增加至 2 万吨/年。公司联营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/年装置已进入试生产阶段。

2020 年，兴福电子持续强化市场攻关，积极抢抓疫情期间半导体产业国产化进程加快机遇，各主导产品销量均实现大幅增长，其中 IC 级磷酸销量同比增长 74.71%，巩固国内市场份额的同时，实现了批量出口；用于 8 寸及以上晶圆的 IC 级硫酸销量同比增长 124.57%，半导体客户数量显著增长，行业认可度和知名度进一步提升；IC 级蚀刻液销量同比增长 91.06%，销量增长的同时盈利能力稳步提升，已成为兴福公司新的利润增长点。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|-------|--------|-------------|-----------------|----------------|
| 磷矿石 | 磷化工 | --- | 制造黄磷等产品 | 下游产品市场价格 |
| 黄磷 | 磷化工 | 磷矿、硅石、白煤、电极 | 制造高纯度磷酸及各类磷化工产品 | 电力成本、市场供求关系 |
| 精细磷酸盐 | 磷化工 | 纯碱、黄磷 | 主要用于食品添加剂 | 国内外市场需求 |
| 磷酸一铵 | 磷肥 | 磷矿石、硫磺、合成氨 | 主要用于生产复合肥 | 复合肥市场价格、农业补贴政策 |
| 磷酸二铵 | 磷肥 | 磷矿石、硫磺、合成氨 | 主要用于农作物的基肥或追肥 | 农产品市场价格、农业补贴政策 |
| 草甘膦 | 农药 | 黄磷、甲醇、甘氨酸 | 主要用于非转基因 | 市场供求关系、原 |

| | | | | |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------|--------------|
| | | 酸、多聚甲醛 | 农作物除草剂 | 材料价格 |
| 有机硅 | 硅化工 | 金属硅、甲醇、氯甲烷 | 作为高性能材料广泛应用于建筑、大健康、信息产业、电力、交通运输、航空航天等领域 | 市场供求关系、原材料价格 |

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1. 公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、有机硅新材料国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、国家认可（CNAS）实验室 4 个国家级技术创新平台，湖北省磷化工产业技术研究院、湖北省精细磷化工工程技术研究中心、湖北省氯硅烷及聚合物工程技术研究中心、湖北省磷矿采选工程技术研究中心、湖北省绿色除草剂工程技术研究中心、湖北省有机硅新材料工程研究中心和湖北省博士后产业基地 7 个省级技术创新平台，先后组织实施了 40 个国家、省市级重点科技计划项目，拥有专利授权 536 件，获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技奖励 16 项；参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”，牵头实施“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项；参与制定国际标准 1 项，国家、行业及团体标准 64 项。

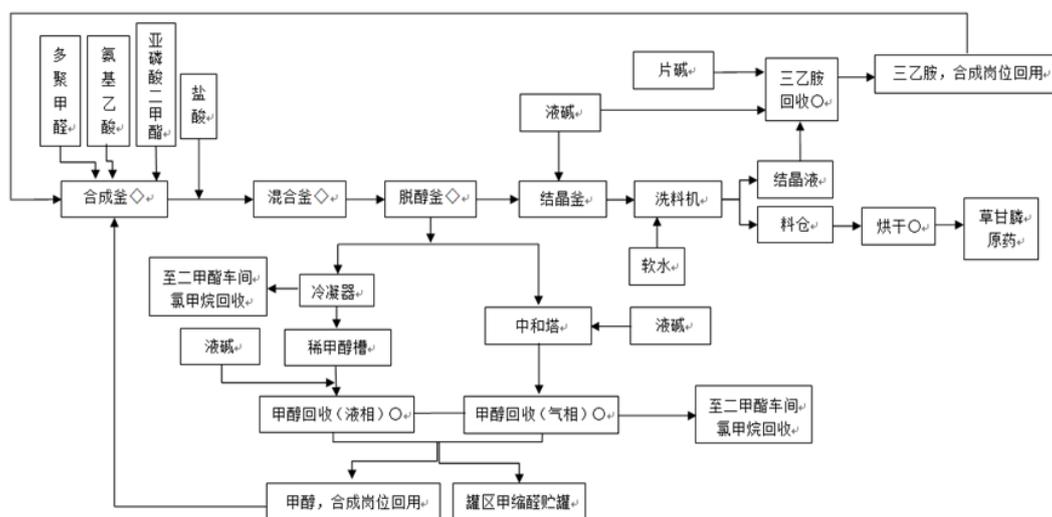
2. 公司已建立相对完善的技术创新体系。一是出台多项创新管理制度与激励政策，不断完善以实绩成果为导向的创新激励机制，对解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产成本的创新活动按产生的经济效益给予奖励，营造良好创新文化。二是根据公司产业发展实际，先后建立了八大研发平台，不断优化资源配置，进一步发挥研发主体作用，加快科技成果转化；三是建立了技术人员晋升发展通道和灵活的人才交流机制，定期邀请合作单位的专家、学者到公司调研交流；四是大力实施“筑巢引凤”工程，加快行业领军人才、高端人才和技术顾问引进，着力打造人才汇聚洼地、创新创业高地。

3. 公司深入推进“产学研”合作模式，先后与中科院深圳先进研究院、中科院过程工程研究所、清华大学、北京化工大学、四川大学、重庆大学、武汉工程大学、湖北大学、南京工业大学等科研院所建立了紧密的合作关系，在开展项目合作的同时，也注重从长远发展规划、人才、研发设施等方面建立全方位合作的机制。公司与武汉工程大学、湖北大学和三峡大学联合组建了湖北省磷化工产业技术研究院，与中科院深圳先进研究院组建黑磷联合实验室，与武汉工程大学联合组建湖北省磷矿采选工程技术研究中心，与湖北大学联合组建了有机硅新材料湖北省工程研究中心。上述平台为公司的技术创新工作提供了重要保障。

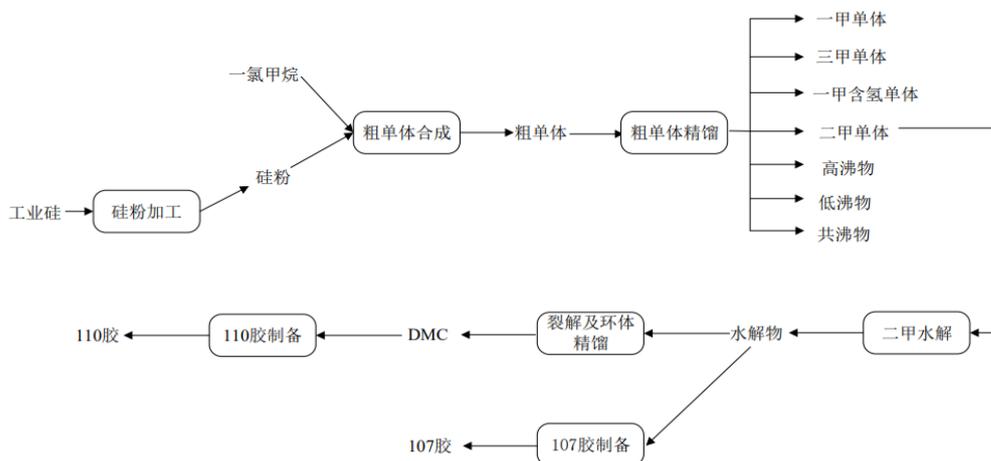
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

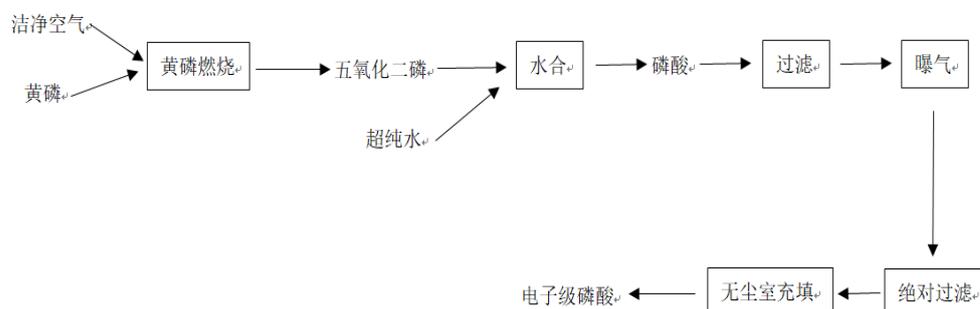
1. 草甘膦生产工艺流程



2. 有机硅生产工艺流程



3. 电子级磷酸生产工艺流程



除上述产品外，公司磷酸盐、磷铵等产品工艺流程参见第三节公司业务概要中“报告期内核心竞争力分析”的“产业链优势”内容。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率 (%) | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
|---------|-----------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 磷矿 | 495 万吨/年 | 104.54 | 在建后坪磷矿 200 万/年采矿工程项目 | 37,771.12 | 2022 年下半年 |
| 精细磷酸盐装置 | 18.9 万吨/年 | 106.77 | - | - | - |
| 草甘膦装置 | 18 万吨/年 | 89.44 | - | - | - |
| 有机硅单体装置 | 36 万吨/年 | 75.17 | - | - | - |
| 磷铵装置 | 60 万吨/年 | 112.46 | 40 万吨/年磷铵 | 14,059.29 | 2020 年四季度建成, 目前处于试车阶段 |
| 电子化学品 | 7 万吨/年 | 47.71 | 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目 | 3,592.82 | 2021-2022 年分期建成投产 |

注: 1. 精细磷酸盐包括磷酸五钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品;
2. 电子化学品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级混配等产品。

生产能力的增减情况

适用 不适用

1. 2020 年三季度, 湖北兴瑞有机硅技术改造升级项目建成投产, 有机硅单体产能由 20 万吨/年增加至 36 万吨/年。

2. 公司旗下的申家山磷矿 (产能 25 万吨/年)、葛坪磷矿 (产能 20 万吨/年)、蒋家湾磷矿 (产能 20 万吨/年), 因资源枯竭于 2020 年关闭, 公司磷矿石产能较 2019 年下降 65 万吨/年。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

公司控股子公司贵州兴发于 2020 年 1 月 17 日发生燃烧事故, 导致该公司停产。贵州兴发主要生产二甲基亚砷, 产能为 2 万吨/年。目前, 贵州兴发已在谋划实施转型升级项目, 预计 2021 年下半年建成投产。详见公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 11 月 11 日披露的《关于控股子公司发生火灾事故的公告》(公告编号: 2020-002)、《关于控股子公司火灾事故处理结果的公告》(公告编号: 2020-066)。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变 | 采购量 | 耗用量 |
|-------|------|------|-------|-----|-----|
|-------|------|------|-------|-----|-----|

| | | | 动比率 (%) | | |
|--------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 白煤 (生产精细磷酸盐) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -11.53 | 22.29 万吨 | 22.83 万吨 |
| 纯碱 (生产精细磷酸盐) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -21.95 | 7.37 万吨 | 7.34 万吨 |
| 硫磺 (生产肥料) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -25.86 | 32.14 万吨 | 30.81 万吨 |
| 硫酸 (生产肥料) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -29.92 | 28.88 万吨 | 29.63 万吨 |
| 液氨 (生产肥料) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -7.73 | 13.25 万吨 | 13.23 万吨 |
| 磷矿石 (生产肥料) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -13.39 | 48.15 万吨 | 180.63 万吨 |
| 烟煤 (生产肥料) | 贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -5.42 | 8.25 万吨 | 8.27 万吨 |
| 金属硅 (生产有机硅) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -1.68 | 7.49 万吨 | 7.57 万吨 |
| 甲醇 (生产有机硅) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -17.69 | 8.73 万吨 | 8.86 万吨 |
| 浓硫酸 (生产草甘膦) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -25.68 | 2.21 万吨 | 2.19 万吨 |
| 甲醇 (生产草甘膦) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -20.30 | 17.20 万吨 | 17.43 万吨 |
| 多聚甲醛 (生产草甘膦) | 直接采购、贸易商采购 | 现款和银行承兑汇票 | -12.98 | 4.67 万吨 | 4.72 万吨 |
| 冰醋酸 (生产甘氨酸) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -9.55 | 7.61 万吨 | 7.64 万吨 |
| 乌洛托品 (生产甘氨酸) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -19.07 | 0.99 万吨 | 0.97 万吨 |
| 液氨 (生产甘氨酸) | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -8.94 | 5.31 万吨 | 5.35 万吨 |
| 电力 | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | 3.58 | 27.52 亿度 | 33.97 亿度 |
| 工业盐 | 直接采购 | 现款和银行承兑汇票 | -27.98 | 42.56 万吨 | 41.71 万吨 |

(2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

第四节经营情况讨论与分析中“主营业务分行业、分产品、分地区情况”。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-------------------|---------------|
| 直销 | 16,897,077,381.58 | 1.69 |
| 经销 | 1,085,283,148.90 | 2.56 |

会计政策说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 164,982.61 万元，比上年同期增加 29,232.25 万元，增幅为 21.53%。

(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 |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------|------|
| 宜都园区 300 万吨 / 年低品位胶磷矿 选矿及深加工项目 | 1,241,880,000 | 334,841,319.06 | 1,138,797,446.65 | 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 | 95% |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|------|
| | | | | 金，其余为公司自有资金 | |
| 古洞口 I 级电站增效扩容改造项目 | 116,538,000 | 7,682,217.32 | 56,715,641.73 | 自有资金 | 100% |
| 湖北兴瑞有机硅技术改造升级项目 | 688,000,000 | 183,272,320.32 | 665,762,429.46 | 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 | 100% |
| 内蒙兴发热电联产项目 | 373,490,000 | 205,011,415.74 | 357,117,994.77 | 自有资金 | 95% |
| 股份后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程 | 756,000,000 | 325,823,490.85 | 377,711,905.96 | 自有资金 | 55% |
| 兴福电子 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 | 530,149,700 | 13,638,752.06 | 13,638,752.06 | 其中 4.2 亿元为非公开发行股票募集资金，其余为公司自有资金 | 10% |
| 兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目 | 166,039,500 | 14,121,287.09 | 22,289,467.15 | 其中 1.18 亿元为非公开发行股票募集资金，其余为公司自有资金 | 20% |

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦生产及销售 | 32,035.75 | 527,526.88 | 222,300.52 | 456,128.70 | 4,801.37 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 化工产品生产及销售 | 110,000 | 557,881.11 | 260,108.33 | 382,642.49 | 39,617.89 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 肥料生产及销售 | 337,650 | 546,766.67 | 303,175.42 | 719,823.50 | 7,666.16 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 12,000 | 25,876.47 | 21,832.86 | 35,361.70 | 9,875.55 |
| 湖北瓮福蓝 | 化工产品生 | 10,000 | 27,345.28 | 20,618.94 | 12,675.44 | 3,819.55 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 天化工有限公司 | 产及销售 | | | | | |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 50,000 | 76,015.97 | 36,263.83 | 29,515.99 | 1,591.41 |
| 贵州兴发化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 8,000 | 16,430.37 | 9,341.81 | 941.87 | -3,213.55 |
| 新疆兴发化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 10,000 | 30,332.62 | 5,600.74 | 19,732.19 | 3,341.14 |

注：泰盛公司、湖北兴瑞、宜都兴发财务数据为合并报表口径。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司力争实现营业收入 188 亿元，主要做好以下四个方面工作：

1. 抓好生产经营提质增效。一是抓降本增效。强化有机硅、草甘膦等主要产品生产成本控制和质量提升，充分释放装置产能，降低生产成本；持续降低黄磷生产用电消耗，优化磷酸盐生产组织，严控生产成本，发挥多产品组合优势，提升综合效益；肥料板块结合项目投产情况，抓好半水二水磷酸工艺指标及质量控制，充分释放装置产能，保障 PPA 稳定顺利生产，提升自有磷矿石利用比例，降低综合成本，联动星兴蓝天项目开车，降低合成氨采购成本；重庆兴发、新疆兴发优化生产组织，确保二甲基亚砷装置连续稳定运行；矿山板块兼顾采掘平衡，在保障安全的前提下稳定生产。二是抓市场营销。根据有机硅市场行情变化及时调整营销策略；深挖草甘膦内销市场潜力，大力开发国际市场；电子化学品板块强化市场开发，进一步加强与中芯国际、长江存储、台积电等重点客户合作，提高电子级磷酸、硫酸销量；维护好现有磷酸盐市场，加大海外市场开发力度；密切关注磷矿石市场行情，通过自产、贸易联动，维护好磷矿石核心客户和主要市场份额。

2. 守牢安全环保底线。一是持续加大安全投入，提升本质安全水平，进一步完善安全生产责任和制度体系；细化专业部门安全责任并强化落实，有针对性地解决专业领域的安全问题；化工系统加快涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化整改，切实提升自动化水平。二是

持续加强“三废”治理，确保废水、废气稳定达标排放，固废安全规范处置；积极探索清洁生产新技术，从源头减少污染物产生；持续落实“三磷”专项整治工作，树立行业环保标杆；加强环保设施运行管理，降低环保处理成本；加快宜都园区尾矿库建设，重点提升磷石膏综合利用水平。

3. 稳步推进重点项目建设。一是重点项目达产达效。精心组织宜都园区 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目试运行工作并尽快达产达效。二是后续项目有序推进。对标上海化工区电子化学品专区，加快建设微电子新材料产业项目；加快推进后坪 200 万吨/年采矿工程项目，力争 2022 年三季度建成投产。

4. 重点抓好技术创新。电子化学品板块持续开展 3D NAND 专用高选择比磷酸、高性能 BOE 蚀刻液及电子级混酸蚀刻液开发和市场推广，开发芯片用清洗液、显影液、剥膜液和超高纯 NMP 等新品类。有机硅新材料板块持续开展单体合成技术研究，降低单体生产成本，提高二甲转化率。继续开展草甘膦高效合成及结晶液处理新工艺的开发应用，促进提产及降本增效。磷酸盐板块持续加强复配磷酸盐新产品研发和市场推广。矿山板块开展选矿技术攻关，优化全反浮选工艺，加快色选及光电选矿装置工业化进程。肥料板块深入推进湿法磷酸净化工艺研发，开发储备功能性肥料新品种。继续组织实施好黑磷、气凝胶等前瞻性技术攻关，力争实现新突破。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险

公司主要生产基地分布在长江干支流沿岸，部分产品属于危险化学品。随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出及《长江保护法》实施，针对化工企业，尤其是沿江化工企业的安全环保监管将更加严苛，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，大力推进机械化、自动化改造，强力攻关安全环保技术瓶颈，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. 高端人才保障风险

公司行业领军人才紧缺，高层次研发人才尤为缺乏，一定程度上制约了公司创新驱动高质量发展。

为应对此风险，公司坚持以人为本、员工至上，投资建设人才公寓及研发中心，持续完善长效激励约束机制，出台《科技成果奖励办法》，重奖技术创新团队，为核心人才引进并扎根公司发光发热创造良好的条件。

4. 化工产品价格波动风险

受新冠肺炎疫情影响，全球经济深度衰退，复苏进程存在较大的不确定性，公司部分产品受外部环境影响价格波动较大，对公司经营管理带来了较大挑战。

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。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2019年4月4日召开的九届七次董事会和2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）的议案》。

公司一贯注重对股东的投资回报，坚持每年对全体股东进行现金分红，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，分红标准和比例明确清晰，履行了必要的决策程序，独立董事发表了独立意见，有效维护了中小股东的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020年 | 0 | 2.5 | 0 | 279,723,165.75 | 623,942,405.63 | 44.83 |
| 2019年 | 0 | 1 | 0 | 103,139,266.30 | 257,914,947.04 | 39.99 |
| 2018年 | 0 | 2 | 0 | 145,436,165.60 | 347,510,691.27 | 41.85 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履 | 是否及时 |
|------|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | 及期 限 | 行期 限 | 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 | <p>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、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争, 保证采取以下措施避免同业竞争: (1) 通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团; (2) 促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方; (3) 在不损害兴发集团利益的前提下, 放弃与兴发集团存在同业竞争的业务; (4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施; 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</p> | 长期 有效 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| | | 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。 | | | |
| 解决关联交易 | 宜昌兴发 | 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。 | 长期有效 | 否 | 是 |
| 解决关联交易 | 浙江金帆达 | 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附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计,并经本公司董事会、股东大会批准; 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。 | 长期有效 | 否 | 是 |
| 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 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
| | | 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。 | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|
| | | 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。 | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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。 | 本次交易完成之日起 36 个月内 | 是 | 是 |
| 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 个月后分三次解禁, 每 12 个月解 | 本次发行 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|
| | | | 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。 | 新增股份上市之日起 36 个月内 | | |
| 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 |
| | 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责任。 | 长期有效 | 否 | 是 |
| | 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 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|
| | | <p>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，若未履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。</p> | | | |
| 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 |
| 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 |
| 股份限售 | 宜昌兴发 | 2020年非公开发行股票时，宜昌兴发出具承诺：宜昌兴发认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让（如果本次认购触发要约收购义务，则宜昌兴发将根据《上市公司收购管理办法》及相关规定将本次认购股票的限售期调整为36个月，并根据上述规则履行董事会、股东大会等豁免要约收购程序。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整）。 | 本次非公开发行完成后18个月内 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 华夏基金、中国银河证券、中信证券、太平资产、广东天创私募、李建锋、厦门联合集成投资、兴证全球基金、中国国金、 | 2020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六个月内不得转让。 | 本次非公开发行完成后6个月内 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| | | 刘艺节 | | | | |
| 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 |

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

已达到 未达到 不适用

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，该事项属于关联交易，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，承诺湖北兴瑞 2019 年、2020 年经审计的扣非后净利润分别不低于 27,932.26 万元、35,983.90 万元。

根据中勤万信会计师事务所出具的 2020 第 443 号《关于 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》，湖北兴瑞 2019 年度实现的扣非后净利润数为 30,979 万元。根据中勤万信会计师事务所出具的 2021 第 0485 号《关于 2020 年度盈利预测实现情况的专项说明》，湖北兴瑞 2020 年度实现的扣非后净利润数为 40,198.03 万元。综上，宜昌兴发、浙江金帆达 2019 年、2020 年均实现了业绩承诺，无需作出业绩补偿。

关于本次资产重组中交易对手方宜昌兴发、浙江金帆达作出的盈利预测及业绩承诺参见公司于 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《发行股份购买资产暨募集配套资金暨关联交易报告书》的“业绩承诺及补偿安排”章节。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

本项业绩承诺的披露内容同上一条盈利预测的披露内容。发行股份收购湖北兴瑞 50% 股权事项为公司收购合并报表子公司少数股东权益，不会新增商誉，故不涉及商誉减值测试。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（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。由于上述会计准则的修订，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政

策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次调整不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 21 |

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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: www.sse.com.cn 公告编号: 临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

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 兴发香港 | 广州浪奇 | 无 | 仲裁 | 详见公司公告(公告编号:临2019-025) | 9,368,760美元 | 否 | 详见公司公告(公告编号:临2020-046) | 详见公司公告(公告编号:临2020-046) | 注1 |

注1:本次仲裁执行情况简述如下:

2020年9月27日,兴发香港向广州市中级人民法院申请强制执行(2020)中国贸仲京裁字第0731号裁决,广州市中院根据申请冻结了广州浪奇在广州土地开发中心的土地补偿款。随后,广州浪奇向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决,北京四中院于2020年12月24日下达裁定书驳回了广州浪奇的撤销仲裁裁决申请。之后,广州浪奇向广州市中院申请不予执行仲裁裁决,广州市中院于2021年3月12日下达裁定书,驳回了广州浪奇的申请。目前扣除执行费后,本案执行到广州市中院账上的执行款为72,472,327.86元。执行过程中案外人广州华糖商务发展有限公司(广州浪奇债权人)向广州市中院申请参与分配该案案件执行款,广州市中院已下达财产分

配方案，无剩余执行款分配给华糖公司。目前广州浪奇和华糖公司对执行财产分配方案均提出了异议，广州浪奇同时对执行提出了异议，广州市中院正在处理中。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 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。 | 具体内容见上交所网站: 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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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》，公司 2020 年与关联方发生预计日常关联交易金额为 199,913 万元，实际发生金额 148,778.08 万元，具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

| 关联公司 | 关联关系 | 关联交易内容 | 定价原则 | 关联交易金额 (含税) |
|-----------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 母公司 | 采购商品、接受劳务 | 市场化定价 | 9,863.01 |
| 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 | 市场化定价 | 9,204.66 |
| | | 采购金属硅 | 市场化定价 | 32,448.76 |
| | | 采购液氨 | 市场化定价 | 4,550.99 |
| | | 接受房屋租赁、物业管理服务 | 市场化定价 | 157 |
| 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 | 市场化定价 | 1,078.02 |
| 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 | 市场化定价 | 107.22 |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司 | 母公司的子公司 | 接受劳务 | 市场化定价 | 301.46 |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司 | 母公司的子公司 | 接受劳务 | 市场化定价 | 255.22 |
| 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 | 市场化定价 | 2,299.09 |
| 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 | 市场化定价 | 377.55 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 持股 5%以上股东 | 采购商品 | 市场化定价 | 2,077.98 |
| | | 销售商品 | 市场化定价 | 41,937.45 |
| 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 | 市场化定价 | 28,688.27 |
| 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 | 市场化定价 | 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 | 市场化定价 | 4,937.68 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 关联自然人担任董事长 | 采购商品 | 市场化定价 | 0 |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 采购商品 | 市场化定价 | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------|------|-------|----------|
| | 司 | 工程服务 | 市场化定价 | 2,540.14 |
| 宜都宁通物流有限公司 | 母公司的控股子公司 | 装卸服务 | 市场化定价 | 3,867.05 |

上述日常关联交易依据市场化原则定价，以现金或银行承兑汇票方式结算，具有合理性和必要性，对上市公司的独立性不存在重大影响。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

参见第十一节财务报告中“关联方及关联交易”的“关联交易内容”。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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，该事项属于关联交易，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，承诺湖北兴瑞 2020 年经审计的扣非后净利润不低于 35,983.90 万元。

根据中勤万信会计师事务所出具的 2021 第 0485 号《关于 2020 年度盈利预测实现情况的专项说明》，标的公司湖北兴瑞 2020 年度实现的扣非后净利润数为 40,198.03 万元，超过了业绩承诺数，宜昌兴发、浙江金帆达无需做出业绩补偿。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益确定依据 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------------|--------|----------|------------|------------|----------|--------|-----------|
| 宜昌兴发集团有限公司 | 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》，同意租赁悦和大厦写字楼部分楼层，租期 3 年，建筑面积 10,487.61 平方米，月租金 30 元/平方米，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。

(二) 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 | 729.16 | 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 | 980.00 | 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 | 11,500.00 | 2019/08/07 | 2019/08/07 | 2021/02/03 | 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 | 2020/07/22 | 2020/07/22 | 2021/01/21 | 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 | 2020/12/09 | 2020/12/09 | 2021/12/03 | 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 | 2020/09/27 | 2020/09/27 | 2021/09/24 | 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 | 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公司 | 17,000.00 | 2016/08/18 | 2016/08/18 | 2021/03/31 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 1,800.00 | 2020/06/19 | 2020/06/19 | 2021/06/19 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 500.00 | 2020/07/21 | 2020/07/21 | 2021/01/21 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 500.00 | 2020/08/21 | 2020/08/21 | 2021/02/21 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 3,000.00 | 2020/05/20 | 2020/05/20 | 2021/05/20 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 268.50 | 2020/07/07 | 2020/07/07 | 2021/01/07 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 557.50 | 2020/09/17 | 2020/09/17 | 2021/03/17 | 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 | 河南兴发吴利达肥业有限公司 | 262.50 | 2020/09/28 | 2020/09/28 | 2021/03/28 | 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 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 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 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 17,788.50 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 123,952.66 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 367,400.47 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 501,892.11 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 625,844.77 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 57.97 |
| 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） | 101,455 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 86,076.90 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 200,031.90 |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年，是国家脱贫攻坚战的收官之年，也是公司开展扶贫攻坚工作的巩固提升年，公司始终坚持认真学习、贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，在兴山县委县政府的坚强领导下，继续聚焦“两不愁三保障”扶贫工作目标，扶贫攻坚工作取得了良好成果，如期实现了脱贫目标。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1. 抗疫保健康及春耕。公司驻村工作人员主动协助村委组织成立抗疫志愿服务队，全面参与设卡值守、消杀测温、后勤保障等工作，连续 40 天无休，消杀、测温、物资采购等实现两村住户全覆盖。积极协调务工人员返岗、务农人员备春耕，组织采购种子、肥料等农资产品，确保春耕生产不受影响。

2. 抓产业发展，助农民增收。持续推进“合作社+农户”模式，依托林业配套资金，对接长江大学专家团队，改良示范作物，推进蔬菜、药材、果园等产业发展，贫困户入社率超过 95%。2020 年树崆坪村发展蔬菜 850.3 亩，药材 50 亩；茅草坪村改良高产作物 10 亩，强化监管精品果园基地 1700 亩。

3. 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。2020 年为茅草坪村提供就业岗位 133 个，树空坪村 210 个，累计安置就业超过 1100 人。

4. 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。

5. 积极开展捐赠慰问。向树崆坪村村民送去慰问物资、疫情防控物资总计 6.95 万元；向茅草坪村送去赈灾救济金 3.75 万元，送去慰问物资、疫情防控物资合计 5 万元。

6. 完善基础设施建设。分阶段完成关子口水仓喷浆工程，完成树崆坪村至茅草坪村饮水管道的掩埋施工；完成危房改造 15 户，组织清理集中供水池 5 处，拆除“脏、乱、差”建筑 10 余处。

7. 健康扶贫全覆盖。树崆坪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，共签约家庭医生 452 人，免费体检 130 人，全民健康体检监测 783 人次，健康管理建档立卡 392 人。

8. 教育扶贫无盲区。全面落实建档立卡贫困户学生补助政策，2020 年树崮坪村共有 10 名大学生享受“雨露计划”政策，55 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%。茅草坪村深化教育扶贫政策，截止目前已为贫困户子女 88 人次争取国家政策补助资金共计 15 万多元。

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 | 6.49 |
| 2. 物资折款 | 16.20 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 363 |
| 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 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 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） | 363 |
| 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 | |
| 4. 教育脱贫 | |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 7. 兜底保障 | |
| 8. 社会扶贫 | |
| 9. 其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(一) 2021 年是“十四五”开局之年, 公司将认真学习、贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述, 在兴山县委县政府的坚强领导下, 继续做好产业振兴、文化振兴、人才振兴, 使得两村的村容村貌再上一个新台阶。

(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“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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2020 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂

| 污染物种类 | 污染因子 | 排放方式 | 排污口数量及分布 | 排放标准 | 排放浓度 | 许可排放总量 (t) | 实际排放量 (t) | 有无超标排放 |
|-------|------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|
| 废水 | COD | 处理达标后排放 | 3 个, 分别位于南北厂区 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准 | <100mg/L | 只许可排放浓度 | 50.63 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <15mg/L | | 0.5 | 无 |
| | 总磷 | | | | <0.5mg/L | | 0.71 | 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 ³ | 1306.8 | 36.86 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <120mg/m ³ | 285.12 | 32.44 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <240mg/m ³ | 570.24 | 147.33 | 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 | 0.568 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <15mg/L | | 0.0014 | 无 |
| | 总磷 | | | | <0.5mg/L | | 0.002 | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标 | 5 个, 均位 | 《大气污染物 | <550mg/m ³ | 1219.68 | 192.78 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|---|
| | 颗粒物 | 后排放 | 于厂房楼顶 | 《综合排放标准》 (GB16297-1996) 二级标准 | <120mg/m ³ | 266.11 | 26.33 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <240mg/m ³ | 532.22 | 197.95 | 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 | 《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》(DB42/1318-2017)一般水域保护标准 | <100mg/L | 30 | 15.25 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <15mg/L | 9 | 0.268 | 无 |
| | 总磷 | | | | <0.5mg/L | 1.703 | 0.232 | 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 ³ | 51 | 23.49 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <120mg/m ³ | 56 | 34 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <240mg/m ³ | 95.11 | 16.96 | 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间排标准 | <150mg/L | 30 | 2.38 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <30mg/L | 6 | 0.9 | 无 |
| | 总磷 | | | | <20mg/L | 4 | 0.52 | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 7个,位于厂房楼顶 | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)特别排放限值 | <200mg/m ³ | 1464 | 262.14 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <200mg/m ³ | | | |
| | 颗粒物 颗粒物 | | | <200mg/m ³ | 373.55 | 360.65 | 无 | |
| | | | | <30mg/m ³ | | | | <120mg/m ³ |

5. 湖北兴瑞硅材料有限公司

| 污染物种类 | 污染因子 | 排放方式 | 排污口数量及分布 | 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,位于污水处理站处 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | <400mg/L | 22.114 | 5.44 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <30mg/L | 0.534 | 0.14 | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 1个,位于锅炉尾气处理装置处 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011) | <35mg/m ³ | 479.97 | 2.85 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <10mg/m ³ | 72 | 2 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <50mg/m ³ | 479.97 | 20.71 | 无 |

6. 湖北泰盛化工有限公司

| 污染物种类 | 污染因子 | 排放方式 | 排污口数量及分布 | 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 | 进入污水处理厂 | 1个,位于污水处理站旁 | 猗亭污水处理厂接管标准 | <400mg/L | 532.866 | 47.03 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <30mg/L | 39.965 | 3.89 | 无 |
| | 总磷 | | | | <4mg/L | 5.329 | 1.61 | 无 |
| 废气 | 二氧化硫 | 处理达标后排放 | 2个,位于厂房楼顶 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) | <300mg/m ³ | 20.667 | 0.85 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <80mg/m ³ | 5.400 | 0.5 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <500mg/m ³ | 34.345 | 6.49 | 无 |

7. 襄阳兴发化工有限公司

| 污染物种类 | 污染因子 | 排放方式 | 排污口数量及分布 | 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 | 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 | 只许可排放浓度 | 2.52 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <15mg/L | | 0.154 | 无 |
| | 总磷 | | | | <0.5mg/L | | 0.02 | 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 ³ | 54.63 | 18.71 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <120mg/m ³ | 58.98 | 6.76 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <240mg/m ³ | 36.48 | 27.85 | 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 | 1个,位于污水处理站旁 | 远安中车水务有限公司污水处理厂接管标 | <450mg/L | 只许可排放浓度 | 0.206 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <35mg/L | | 0.0041 | 无 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|---|
| | 总磷 | 厂 | | 准 | <5mg/L | | 0.0087 | 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 ³ | 880 | 16.28 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <120mg/m ³ | 192 | 27.8 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <240mg/m ³ | 384 | 69.9 | 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 | 0.66 | 无 |
| | 氨氮 | | | | <10mg/L | 0.16 | 0.012 | 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 ³ | 58.5 | 26.43 | 无 |
| | 颗粒物 | | | | <30mg/m ³ | 3.3 | 0.896 | 无 |
| | 氮氧化物 | | | | <200mg/m ³ | 10.2 | 3.235 | 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通过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, 同时分层级进行多次应急演练, 全面提升公司及子公司、合营公司应对突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、保康楚烽化工有限责任公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、湖北泰盛化工有限公司于 2017 年 10 月 26 日通过了环境管理体系认证（换版），2020 年顺利通过复审。

2. 重庆兴发金冠化工有限公司 2015 年通过 ISO14000:2015 环境管理体系认证，2020 年顺利通过复审。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--|-------|-------|-------------|----|------|----|-------|----|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | 股 | | | | |
|--------------|---------------|-------|------------|---|---|--------------|-------------|---------------|--------|
| 一、有限售条件股份 | 314,585,670 | 30.59 | 91,160,000 | 0 | 0 | -127,905,201 | -36,745,201 | 277,840,469 | 24.82% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 133,175,355 | 12.95 | 30,521,641 | | | -49,180,326 | -18,658,685 | 114,516,670 | 10.23 |
| 3、其他内资持股 | 181,410,315 | 17.64 | 60,638,359 | | | -78,724,875 | -18,086,516 | 163,323,799 | 14.59 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 181,410,315 | 17.64 | 48,599,337 | | | -78,724,875 | -30,125,538 | 151,284,777 | 13.51 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 12,039,022 | | | | 12,039,022 | 12,039,022 | 1.08 |
| 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 | | | | 127,905,201 | 127,905,201 | 841,552,194 | 75.18% |
| 1、人民币普通股 | 713,646,993 | 69.41 | | | | 127,905,201 | 127,905,201 | 841,552,194 | 75.18% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 1,028,232,663 | 100 | 91,160,000 | | | | 91,160,000 | 1,119,392,663 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 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。

2. 2020年11月20日,公司完成2020年非公开发行股票之新增股份上市登记工作,共向11名发行对象发行88,000,000股股票,公司总股本由1,031,392,663股变更为1,119,392,663股。

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

√适用 □不适用

报告期内,公司成功完成2019年限制性股票激励计划之预留股份的授予,共授予316万股股票,并完成2020年度非公开发行股票工作,发行股份8800万股,公司总股本由1,028,232,663股变更为1,119,392,663股。上述股本变动致使公司2020年度的基本每股收益及每股净资产等指

标相应变动，如按照不实施本次预留限制性股票授予以及 2020 年公开发行进行测算，2020 年度公司基本每股收益 0.61 元，扣非后每股收益 0.61 元、每股净资产 8.45 元；实施本次交易事项后，2020 年度公司基本每股收益 0.61 元、扣非后每股收益 0.62 元，每股净资产为 8.44 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|------------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 83,995,029 | 0 | 5,549,389 | 89,544,418 | 非公开发行 | 见注 1 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 112,458,709 | 29,544,548 | 0 | 82,914,161 | 非公开发行 | 见注 2 |
| 华夏基金管理有限公司 | 0 | 0 | 20,643,707 | 20,643,707 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0 | 0 | 13,873,473 | 13,873,473 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 中信证券股份有限公司 | 0 | 0 | 11,098,779 | 11,098,779 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 太平资产管理有限公司 | | | 7,769,145 | 7,769,145 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 广东天创私募证券投资基金管理有限公司 | | | 7,103,218 | 7,103,218 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 李建锋 | | | 5,549,389 | 5,549,389 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 4,439,511 | 4,439,511 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | | | 4,426,223 | 4,426,223 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 中国国际金融股份有限公司 | | | 4,217,533 | 4,217,533 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 刘艺节 | | | 3,329,633 | 3,329,633 | 非公开发行 | 2021 年 5 月 20 日 |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 16,393,442 | 16,393,442 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 中国人保资产管理有限 | 16,393,442 | 16,393,442 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 湖北晟隆达科技有限公 | 16,393,442 | 16,393,442 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 中国华融资产管理股份 | 16,393,442 | 16,393,442 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 上海北信瑞丰资产管理 | 32,786,885 | 32,786,885 | 0 | 0 | 非公开发行 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 2019 年限制性股票激励计划总计 476 名激励对 | 15,260,000 | | 3,160,000 | 18,420,000 | 非公开发行 | 见注 3 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------------|
| 象 | | | | | | |
| 湖北鼎铭投资有限公司 | 4,511,279 | | | 4,511,279 | 非公开发行 | 2021年2月18日 |
| 合计 | 314,585,670 | 127,905,201 | 91,160,000 | 277,840,469 | / | / |

注：1. 公司 2018 年非公开发行持有的 9,022,556 股限售股于 2021 年 2 月 18 日解锁。具体内容见公司于 2021 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：临 2021-003）。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。宜昌兴发在公司 2020 年非公开发行股票中取得的上市公司股份 5,549,389 股，自本次发行新增股份上市之日起 18 个月内不转让。具体内容见公司于 2020 年 11 月 24 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发行情况报告书。

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。因湖北兴瑞已完成 2019 年业绩承诺，故浙江金帆达于 2020 年 8 月 24 日完成第一批次限售股解禁上市，解禁股数为 29,544,548 股。

3. 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予 345 名激励对象 15,260,000 股限制性股票，授予日为 2019 年 9 月 16 日，登记日为 2019 年 11 月 11 日；预留授予 131 名激励对象 3,160,000 股限制性股票，授予日为 2019 年 12 月 30 日，登记日为 2020 年 4 月 22 日。限制性股票在获授之日起 24 个月后分三期解锁，具体内容见公司 2019 年 11 月 3 日、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首次授予结果公告》（公告编号：临 2019-118）和《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、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 | 2020年4月22日 | 5.12元 | 3,160,000 | 2020年4月22日 | 3,160,000 | |
| 非公开发行 | 2020年11月20日 | 9.01元 | 88,000,000 | 2020年11月20日 | 88,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 2019年公司债券（第一期） | 2019年3月15日 | 6.5% | 300,000,000 | 2019年3月28日 | 300,000,000 | 2022年3月15日 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------|------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 2019 年公司债券 (第二期) | 2019 年 9 月 10 日 | 6.2% | 600,000,000 | 2019 年 9 月 16 日 | 600,000,000 | 2022 年 9 月 10 日 |
| 其他衍生证券 | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,635 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,544 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 5,549,389 | 240,830,765 | 21.51 | 89,544,418 | 质押 | 37,000,000 | 国有法人 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 0 | 184,605,692 | 16.49 | 82,914,161 | 质押 | 116,100,000 | 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 | 2.93 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,514,051 | 20,788,816 | 1.86 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 18,794,760 | 1.68 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |

| 宜昌国有资本投资控股集团 有限公司 | 0 | 16,393,442 | 1.46 | 0 | 未知 | 0 | 国有法 人 |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|----|---|----------|
| 中国华融资产管理股份有限 公司 | -200,000 | 16,193,442 | 1.45 | 0 | 未知 | 0 | 国有法 人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 13,908,373 | 13,908,373 | 1.24 | 13,908,373 | 未知 | 0 | 国有法 人 |
| 中信证券股份有限公司 | 11,580,114 | 13,317,007 | 1.19 | 11,098,779 | 未知 | 0 | 国有法 人 |
| 挪威中央银行一自有资金 | 11,287,759 | 11,287,759 | 1.01 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 151,286,347 | 人民币普通股 | 151,286,347 | | | | |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 101,691,531 | 人民币普通股 | 101,691,531 | | | | |
| 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 | 人民币普通股 | 32,786,885 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 20,788,816 | 人民币普通股 | 20,788,816 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,794,760 | 人民币普通股 | 18,794,760 | | | | |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 16,393,442 | 人民币普通股 | 16,393,442 | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 16,193,442 | 人民币普通股 | 16,193,442 | | | | |
| 挪威中央银行一自有资金 | 11,287,759 | 人民币普通股 | 11,287,759 | | | | |
| 华融（天津自贸试验区）投资有限公司 | 11,060,127 | 人民币普通股 | 11,060,127 | | | | |
| 湖北晟隆达科技有限公司 | 9,718,700 | 人民币普通股 | 9,718,700 | | | | |
| 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 | 限售条件 |
|----|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 89,544,418 | 详见 2017 年 5 月 27 日披露的《非公开发行股票预案（三次修订版）》、2019 年 8 月 3 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及 2020 年 4 月 28 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）》 |
| 2 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 82,914,161 | 详见 2019 年 8 月 3 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,908,373 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 11,098,779 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 5 | 太平资产管理有限公司 | 7,769,145 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 6 | 广东天创私募证券投资基金管理有限公司 | 7,103,218 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 7 | 李建锋 | 5,549,389 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8 | 湖北鼎铭投资有限公司 | 4,511,279 | 发行结束之日起 36 个月内不得转让 |
| 9 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,439,511 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 10 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,217,533 | 发行结束之日起 6 个月内不得转让 |
| 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。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 名称 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李国璋 |
| 成立日期 | 1999 年 12 月 29 日 |
| 主要经营业务 | 国有资本运营，产权交易；建筑材料、金属材料购销等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

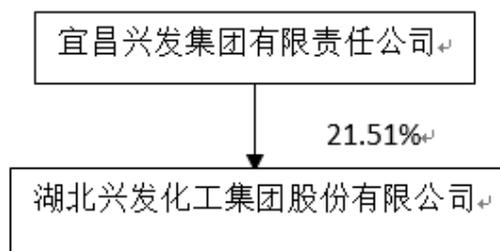
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|----------------|
| 名称 | 兴山县政府国有资产监督管理局 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马正波 |
| 主要经营业务 | 国有资产管理 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

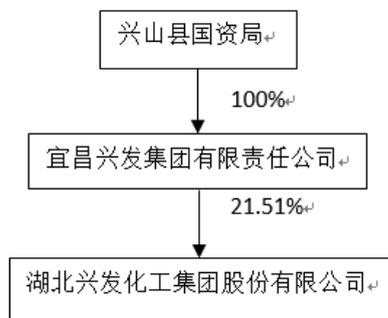
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管 理活动等情况 |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 浙江金帆达生化 股份有限公司 | 孔鑫明 | 1999 年 12 月 30 日 | 91330100720049101M | 9,000 | 草甘膦可溶粉（粒） 剂、草甘膦水剂的加 工；草甘膦原药、氯 甲烷、甲缩醛、亚 磷酸二甲酯的生产、 销售等 |

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李国璋 | 董事长 | 男 | 55 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 36,071 | 200,071 | 164,000 | 增持股份 | 63.59 | 否 |
| 舒龙 | 董事、总经理 | 男 | 57 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 26,160 | 176,160 | 150,000 | 增持股份 | 81.08 | 否 |
| 易行国 | 董事 | 男 | 57 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 14,160 | 164,220 | 150,060 | 增持股份 | 87.85 | 否 |
| 王杰 | 董事、常务副总经理 | 男 | 48 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 180,000 | | 0 | | 91.70 | 否 |
| 程亚利 | 董事 | 男 | 39 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 150,000 | | 0 | | 92.71 | 是 |
| 胡坤裔 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | 176,160 | | 0 | | 122.57 | 否 |
| 傅孝思 | 独立董事 | 男 | 61 | 2018年4月21日 | 2020年4月21日 | | | | | 4 | 否 |
| 俞少俊 | 独立董事 | 男 | 58 | 2018年4月21日 | 2020年4月21日 | | | | | 4 | 否 |
| 陈祖兴 | 独立董事 | 男 | 66 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | | | | | 12 | 否 |
| 熊新华 | 独立董事 | 男 | 67 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | | | | | 12 | 否 |
| 杨晓勇 | 独立董事 | 男 | 66 | 2018年4月21日 | 2021年4月21日 | | | | | 12 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|------|--|--------|---|
| | | | | 月 21 日 | 月 21 日 | | | | | | | |
| 潘 军 | 独立董事 | 男 | 47 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | | | | | | 12 | 否 |
| 张小燕 | 独立董事 | 女 | 60 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | | | | | | 12 | 否 |
| 缪向水 | 独立董事 | 男 | 56 | 2020 年 5 月 25 日 | 2021 年 4 月 21 日 | | | | | | 8 | 否 |
| 崔大桥 | 独立董事 | 男 | 64 | 2020 年 5 月 25 日 | 2021 年 4 月 21 日 | | | | | | 8 | 否 |
| 王相森 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 20,160 | 170,160 | 150,000 | 增持股份 | | 67.69 | 否 |
| 唐家毅 | 监事 | 男 | 58 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 3,600 | 83,600 | 80,000 | 增持股份 | | 3.00 | 是 |
| 陈 芳 | 监事 | 女 | 49 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 3,480 | 53,480 | 50,000 | 增持股份 | | 44.15 | 否 |
| 万义甲 | 监事 | 男 | 60 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 0 | 50,000 | 50,000 | 增持股份 | | 30.39 | 否 |
| 张 翔 | 监事 | 男 | 60 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 0 | 50,000 | 50,000 | 增持股份 | | 30.36 | 否 |
| 王 琛 | 总会计师 | 女 | 43 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 0 | 150,000 | 150,000 | 增持股份 | | 115.09 | 否 |
| 杨铁军 | 副总经理 | 男 | 53 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 186,000 | 186,000 | 0 | | | 74.94 | 否 |
| 倪小山 | 副总经理 | 男 | 59 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 252,000 | 252,000 | 0 | | | 70.91 | 否 |
| 陈先亮 | 副总经理 | 男 | 42 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | 46.50 | 否 |
| 刘 畅 | 副总经理 | 女 | 43 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 162,000 | 162,000 | 0 | | | 88.31 | 否 |
| 赵 勇 | 副总经理 | 男 | 40 | 2018 年 4 月 21 日 | 2021 年 4 月 21 日 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | 84.86 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|----------|---|
| 李少平 | 副总经理 | 男 | 44 | 2018年7月21日 | 2021年4月21日 | 210,000 | 210,000 | 0 | | 150.04 | 否 |
| 路明清 | 副总经理 | 男 | 46 | 2020年4月25日 | 2021年4月21日 | 106,000 | 106,000 | 0 | | 73.02 | 否 |
| 鲍伯颖 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2020年4月25日 | 2021年4月21日 | 86,000 | 86,000 | 0 | | 58.83 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,911,791 | 2,399,691 | 994,060 | / | 1,561.59 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 李国璋 | 男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届、十三届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。 |
| 舒龙 | 男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员，享受国务院特殊津贴专家。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事总经理。 |
| 易行国 | 男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县纪委、兴山县峡口镇政府、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任兴山县纪委副书记、监察局局长、宜昌兴发集团有限责任公司总经理职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记。2009年5月起任本公司董事。 |
| 胡坤裔 | 男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师、副总经理等职，2015年4月起任本公司董事副总经理。 |
| 程亚利 | 男，汉族，1982年9月出生，大学本科学历，高级经济师，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年4月起任公司董事会秘书。2015年4月起任本公司董事、董事会秘书。2020年4月因工作变动辞去公司董事会秘书职务。 |
| 傅孝思 | 男，汉族，1959年7月出生，机械制造与会计专业双本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。现任中船海洋与防务装备股份有限公司监事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事、湖北省总会计师协会副会长。2014年5月起任本公司独立董事，2020年5月任期届满辞去公司独立董事职务。 |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 俞少俊 | 男，汉族，1963年4月出生，中共党员，高级工程师。1985年从上海同济大学采暖通讯与空调专业本科毕业，2003年从中欧国际工商学院EMBA毕业。1985年7月开始一直在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学设计院有限公司）工作，担任公司党委书记兼副总经理。2016年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记。2019年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司工会副主席兼本部党委书记。2014年5月起任本公司独立董事，2020年5月任期届满辞去公司独立董事职务。 |
| 陈祖兴 | 男，汉族，1955年3月出生，中共党员，教授，博士生导师。曾在宜昌市兴山县人民政府、湖北大学等单位工作。历任副县长、产业管理处副处长、科研处副处长、科研处处长、教务处处长、科学技术发展研究院正处级调研员、湖北大学化学化工学院教授、博士生导师，2020年3月退休。2015年4月起任本公司独立董事。 |
| 熊新华 | 男，汉族，1954年3月出生，中共党员，硕士。曾在华中工学院船舶系任教。1982年至2007年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007年至2014年9月，从事产业工作，历任华中科技大学出版社党总支书记、产业集团党委书记（董事）兼出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事、华工科技产业股份有限公司董事（期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长）。现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司外部监事。2015年4月起任本公司独立董事。 |
| 杨晓勇 | 男，汉族，1955年9月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工研究院一分院、化工部晨光化工研究院设计所、中蓝晨光化工研究设计院有限公司等单位工作。曾任化工部晨光化工研究院设计所总工程师、中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、国家合成树脂质量监督检验中心主任、《有机硅材料》主编、中国氟硅有机材料工业协会副理事长、专家委员会主任。现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师，东岳集团有限公司独立非执行董事、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事、新亚强硅化学股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事。2015年4月担任本公司独立董事。 |
| 潘军 | 男，汉族，1974年4月出生，博士，访美学者。曾任职于长江大学、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室等单位。现任华南农业大学教授，农业农村部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省农业农村厅等单位咨询和评审专家，广东社会学学会“三农”研究会会长。2015年4月担任本公司独立董事。 |
| 张小燕 | 女，汉族，1961年8月出生，正高职高级工程师，中共党员。历任宁夏新技术应用研究所助理研究员；国网宁夏电科院仿真中心高级工程师、主任；西北电力集团国贸宁夏分公司副总经理；宁夏天鹰电力物资公司总经理；宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光伏材料公司及宁夏宁电物流公司董事长；华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事；中铝宁夏能源集团公司副总工程师兼计划经营部、科技和信息化部主任、正高职高级工程师；银川能源学院教授。2018年4月起任公司独立董事。 |
| 缪向水 | 男，汉族，1965年7月出生，华中科技大学（原华中理工大学）工学学士、硕士、博士学位，教育部“长江学者”特聘教授、国务院政府特殊津贴专家、中国存储器产业联盟副理事长、中国半导体三维集成制造产业联盟副理事长、中国仪表功能材料学会副理事长、中国微米纳米技术学会常务理事。兼任湖北省微电子工程研究中心主任、先进存储器湖北省重点实验室主任、湖北省集成电路产业咨询委员会副主任、武汉市政府决策咨询委员会委员、武汉集成电路技术及产业服务中心主任。现任华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院院长、武汉光电国家研究中心信息存储材料与器件研究所所长。长期从事集成电路芯片的研究和开发工作，曾荣获国家科技进步奖2项、新加坡国家技术奖1项。曾经担任过AEM科技(苏州)股份有限公司独立董事、武汉全华光电科技股份有限公司独立董事。2020年5月起任公司独立董事。 |
| 崔大桥 | 男，汉族，1957年3月出生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。 |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月起任公司独立董事。 |
| 王相森 | 男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997年至2001年调县委办公室任科长，2001年8月起任本公司副总经理。2015年4月起任本公司监事会主席。 |
| 唐家毅 | 男，汉族，1963年5月出生，会计师。1980年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职。2006年5月起任本公司监事。 |
| 陈芳 | 女，汉族，1972年8月出生，会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作，先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科员、审计员、副总会计师等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司审计部部长。2015年4月起任本公司监事。 |
| 万义甲 | 男，汉族，1961年7月出生，工程师。1978年起参加工作，先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副厂长、副部长、部长等职，现任公司工会副主席。2015年4月起任本公司监事。 |
| 张翔 | 男，汉族，1961年4月出生，工程师。1981年11月参加工作，先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职，现任公司纪委副书记。2015年4月起任本公司监事。 |
| 王琛 | 女，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014年10月起任公司总会计师。 |
| 王杰 | 男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年3月起任本公司副总经理，2019年8月起任本公司常务副总经理。2020年5月起任公司董事。 |
| 杨铁军 | 男，土家族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年12月起任本公司副总经理。 |
| 倪小山 | 男，1962年3月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981年7月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015年12月起任本公司副总经理。 |
| 陈先亮 | 男，1979年9月出生，本科学历，高级经济师。2003年7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源部副部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限公司董事长，公司总经理助理等职务。2015年12月起任本公司副总经理。 |
| 刘畅 | 女，1978年8月出生，研究生学历，中共党员。1999年8月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。 |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵 勇 | 男，1981 年 10 月出生，本科学历，中共党员。2004 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018 年 3 月起任公司副总经理。 |
| 李少平 | 男，1977 年 6 月出生，研究生学历。2000 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长，总工程师等职务，2018 年 7 月起担任公司副总经理。 |
| 路明清 | 男，汉族，1975 年 2 月出生，本科学历，中共党员，注册安全工程师。1996 年 7 月参加工作，先后担任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、平邑口化工厂工艺员，白沙河化工厂、刘草坡化工厂车间主任、副厂长、厂长，能源管理中心主任等职务。2015 年 12 月起任本公司总经理助理兼能源管理中心主任，2017 年 1 月起至今任本公司化工专业总工程师。2020 年 4 月起担任公司副总经理。 |
| 鲍伯颖 | 男，1986 年 2 月出生，研究生学历，中南财经政法大学经济学专业，中共党员。2011 年 7 月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任、董秘办主任等职，2018 年 2 月至今担任本公司董秘办主任兼证券事务代表。2020 年 4 月起担任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
|--------|--------------|------------------|
| 李国璋 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 |
| 舒 龙 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 党委副书记、董事 |
| 易行国 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 党委副书记、监事会主席、工会主席 |
| 程亚利 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 常务副总经理 |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|--------|------------|
|--------|--------|------------|

| | | |
|-----|----------------|-------------------|
| 潘 军 | 华南农业大学 | 教授 |
| 张小燕 | 银川能源学院 | 教授 |
| 缪向水 | 华中科技大学 | 光电信息学院副院长、微电子学院院长 |
| 崔大桥 | 四川华世峰汇建筑工程有限公司 | 副总经理 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事报酬依据 2019 年度股东大会决议通过的 2020 年度董事、监事津贴方案，高级管理人员报酬依据经公司董事会审议通过的 2020 年公司高级管理人员薪酬考核方案确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事和监事津贴由公司按月发放，高管人员报酬分为基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬和奖励薪酬经董事会提名薪酬及考核委员会根据 2020 年高管团队工作完成情况进行考核后发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1561.59 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 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 |

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调整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。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,923 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,616 |
| 在职员工的数量合计 | 11,539 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 9,157 |
| 销售人员 | 361 |
| 技术人员 | 1,498 |
| 财务人员 | 81 |
| 行政人员 | 442 |
| 合计 | 11,539 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 166 |
| 本科 | 1,776 |
| 大专以下 | 9,597 |
| 合计 | 11,539 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

公司年初根据各个单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，由人力资源部协调管理，培训范围分为公司统一培训、专业人员集中培训和各单位内部培训。同时公司针对新员工开展入职、安全教育等培训，帮助其尽快适应工作环境，并积极推动员工网络视频培训学习考核计划，提升公司全员整体素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2019 年度股东大会 | 2020 年 5 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 26 日 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 12 月 11 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 12 月 12 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 李国璋 | 否 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 舒龙 | 否 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 易行国 | 否 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王杰 | 否 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 程亚利 | 否 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡坤裔 | 否 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 傅孝思 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 俞少俊 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈祖兴 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 熊新华 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨晓勇 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 潘军 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张小燕 | 是 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪向水 | 是 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 崔大桥 | 是 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定进行，按照《2020 年高级管理人员年度薪酬考核方案》合理确定公司高级管理人员的绩效薪酬和奖励薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制评价报告详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 2019 年公司 债券（第一 期） | 19 兴发 01 | 155231 | 2019 年 3 月 15 日 | 2022 年 3 月 15 日 | 30,000 | 6.50% | 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 交易所 |
| 2019 年公司 债券（第二 期） | 19 兴发 02 | 155679 | 2019 年 9 月 10 日 | 2022 年 9 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 交易所 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2020 年 3 月支付 2019 公司债（第一期）利息 1,950 万元，2020 年 8 月支付 2015 年公司债券本金 553.20 万元、利息 28.77 万元，2020 年 9 月支付 2019 公司债（第二期）利息 3,720 万元。

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》，公司主体长期信用等级和债券信用等级均维持为 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、足额偿付做出系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做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进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,348,162,260.12 | 2,033,100,060.12 | 15.50 | / |
| 流动比率 | 0.50 | 0.50 | 0 | / |
| 速动比率 | 0.39 | 0.23 | 14.74 | / |
| 资产负债率 (%) | 63.36 | 66.16 | 下降 2.8 个百分点 | / |
| EBITDA 全部债务比 | 12.58% | 6.29% | 上升 6.29 个百分点 | / |
| 利息保障倍数 | 2.13 | 1.64 | 29.88 | / |
| 现金利息保障倍数 | 4.10 | 1.59 | 157.86 | 主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.01 | 3.11 | 28.94 | / |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | / |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | / |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 5 月支付超短融资券利息 1,659.84 万元。

十、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 168.49 亿元,已使用授信额度 103.73 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。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司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。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

勤信审字【2021】第 1156 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称兴发集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴发集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

兴发集团主要经营磷矿石、磷酸盐、有机硅、草甘膦原药及磷酸一铵、磷酸二铵等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注六.43 所述，2020 年度兴发集团营业收入为 18,317,376,620.00 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注四（二十八）、附注六.43、附注十六.4。

审计应对

针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

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

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

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

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

(5) 针对外销收入，通过外部机构取得海关 2020 年出口数据，并和账面数据进行核对，抽取足够的样本量获取出口报关单和提单，结合外销函证结果进行分析调整。

（二）商誉减值

如财务报表附注六.17 所述，截至 2020 年 12 月 31 日兴发集团商誉余额为 806,748,359.19 元，兴发集团公司管理层每年度末对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认商誉减值损失。商誉减值测试的过程较为复杂，测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。因此我们将兴发集团商誉的减值确定为关键审计事项。

审计应对

针对上述商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

(1) 评价兴发集团聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；

(2) 了解和评价兴发集团管理层对于商誉减值的判断，复核兴发集团管理层减值测试所依据的基础数据以及关键假设，参考可比公司的公开财务信息中的折现率，并与兴发集团聘请的外部估值专家对上述事项进行讨论；

(3) 根据外部估值专家出具的商誉减值报告，重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备；

(4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

兴发集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兴发集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就兴发集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王永新

二〇二一年四月二十三日 中国注册会计师：宋丽君

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,179,002,255.51 | 1,646,631,589.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 908,338.07 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 868,181,010.23 | 954,333,300.08 |
| 应收款项融资 | | 878,777,908.49 | 454,730,956.53 |
| 预付款项 | | 247,137,029.18 | 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 | | 59,821,706.52 | 56,226,734.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,502,753,641.12 | 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 | | 803,102,624.22 | 1,044,845,890.53 |
| 流动资产合计 | | 6,539,684,513.34 | 6,514,385,235.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 2,000,000.00 |
| 长期股权投资 | | 1,649,826,085.01 | 1,357,503,610.14 |
| 其他权益工具投资 | | 191,766,710.00 | 195,375,271.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 9,304,357.59 | 9,611,594.70 |
| 固定资产 | | 15,063,548,900.17 | 13,993,166,254.23 |
| 在建工程 | | 2,719,467,500.72 | 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 | | 1,941,776,759.01 | 1,995,093,781.35 |
| 开发支出 | | 23,515,320.67 | 34,538,748.04 |
| 商誉 | | 806,748,359.19 | 951,141,129.81 |
| 长期待摊费用 | | 261,970,438.34 | 244,749,031.16 |
| 递延所得税资产 | | 109,991,146.33 | 112,941,158.84 |
| 其他非流动资产 | | 142,143,582.67 | 190,678,637.97 |
| 非流动资产合计 | | 22,920,059,159.70 | 21,738,402,575.12 |
| 资产总计 | | 29,459,743,673.04 | 28,252,787,810.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,583,976,919.44 | 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 | | 5,848.92 | 237,311.00 |
| 应付票据 | | 236,500,000.00 | 234,959,000.00 |
| 应付账款 | | 3,032,714,724.05 | 2,646,692,049.45 |
| 预收款项 | | 36,364,569.33 | 485,147,600.18 |
| 合同负债 | | 833,756,006.73 | |
| 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 | | 199,932,635.45 | 149,726,719.76 |
| 应交税费 | | 115,593,666.25 | 51,476,944.68 |
| 其他应付款 | | 420,046,988.55 | 539,069,624.11 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 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 | | 922,332,706.52 | 1,925,910,339.86 |
| 其他流动负债 | | 588,047,148.10 | 507,189,110.01 |
| 流动负债合计 | | 12,969,271,213.34 | 13,013,139,859.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 3,584,593,610.38 | 3,636,788,230.10 |
| 应付债券 | | 922,608,382.27 | 919,721,589.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 525,655,956.34 | 492,952,403.79 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 541,392,851.45 | 536,175,158.00 |
| 递延所得税负债 | | 120,864,163.13 | 91,987,601.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,695,114,963.57 | 5,677,624,983.02 |
| 负债合计 | | 18,664,386,176.91 | 18,690,764,842.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,119,392,663.00 | 1,028,232,663.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,868,547,825.25 | 5,132,831,177.85 |
| 减：库存股 | | 104,534,600.00 | 88,355,400.00 |
| 其他综合收益 | | -3,570,072.57 | 7,884,610.25 |
| 专项储备 | | 8,273,753.52 | 10,605,334.21 |
| 盈余公积 | | 336,448,674.82 | 309,699,170.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,234,536,305.76 | 1,741,858,088.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,459,094,549.78 | 8,142,755,643.56 |
| 少数股东权益 | | 1,336,262,946.35 | 1,419,267,324.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,795,357,496.13 | 9,562,022,967.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 29,459,743,673.04 | 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 12 月 31 日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 687,515,863.31 | 815,528,952.70 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 174,505,162.13 | 150,849,865.86 |
| 应收款项融资 | | 114,222,341.84 | 135,856,847.66 |
| 预付款项 | | 6,441,865.77 | 8,107,545.44 |
| 其他应收款 | | 2,242,913,546.58 | 2,398,359,151.41 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 279,502,650.05 | 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 | | 28,662,345.66 | 147,215,493.27 |
| 流动资产合计 | | 3,533,763,775.34 | 3,969,794,715.22 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 10,404,989,499.64 | 9,948,654,033.20 |
| 其他权益工具投资 | | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 9,304,357.59 | 9,611,594.70 |
| 固定资产 | | 3,328,187,658.23 | 3,291,642,554.34 |
| 在建工程 | | 721,161,476.03 | 715,917,576.19 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,004,954,184.28 | 1,016,274,647.11 |
| 开发支出 | | | 6,298,270.49 |
| 商誉 | | | 3,577,917.73 |
| 长期待摊费用 | | 109,752,399.14 | 83,335,916.39 |
| 递延所得税资产 | | 47,324,897.67 | 41,160,849.59 |
| 其他非流动资产 | | 120,000,000.00 | 151,624,719.10 |
| 非流动资产合计 | | 15,930,674,472.58 | 15,453,098,078.84 |
| 资产总计 | | 19,464,438,247.92 | 19,422,892,794.06 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 2,954,128,725.89 | 2,577,129,235.52 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付票据 | | 225,000,000.00 | 259,919,000.00 |
| 应付账款 | | 400,699,452.07 | 355,191,198.11 |
| 预收款项 | | 4,081,790.03 | 16,039,933.64 |
| 合同负债 | | 12,797,756.00 | |
| 应付职工薪酬 | | 65,290,221.27 | 35,868,101.61 |
| 应交税费 | | 11,430,989.81 | 3,275,930.98 |
| 其他应付款 | | 1,628,440,287.31 | 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 | | 410,450,424.20 | 1,252,344,579.13 |
| 其他流动负债 | | 512,078,501.10 | 507,189,110.01 |
| 流动负债合计 | | 6,224,398,147.68 | 7,502,147,866.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,922,218,017.84 | 1,618,204,299.43 |
| 应付债券 | | 922,608,382.27 | 919,721,589.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 321,894,814.76 | 324,969,552.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 138,620,246.33 | 119,588,278.69 |
| 递延所得税负债 | | 14,071,517.45 | 9,785,961.65 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,319,412,978.65 | 2,992,269,681.89 |
| 负债合计 | | 9,543,811,126.33 | 10,494,417,548.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,119,392,663.00 | 1,028,232,663.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,124,869,267.93 | 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 | | 7,762,566.90 | 2,231,950.88 |
| 盈余公积 | | 335,123,664.88 | 308,236,618.49 |
| 未分配利润 | | 1,438,013,558.88 | 1,288,500,529.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,920,627,121.59 | 8,928,475,245.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,464,438,247.92 | 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—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 18,317,376,620.00 | 18,038,707,539.43 |
| 其中:营业收入 | | 18,317,376,620.00 | 18,038,707,539.43 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 17,486,597,661.07 | 17,581,572,600.35 |
| 其中:营业成本 | | 15,886,433,294.39 | 15,593,040,750.38 |
| 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 | | 151,787,272.29 | 150,282,143.08 |
| 销售费用 | | 199,569,683.11 | 701,454,905.19 |
| 管理费用 | | 297,743,718.43 | 237,229,016.63 |
| 研发费用 | | 374,064,650.19 | 274,879,290.63 |
| 财务费用 | | 576,999,042.66 | 624,686,494.44 |
| 其中:利息费用 | | 542,640,632.52 | 611,761,713.84 |
| 利息收入 | | 20,247,355.20 | 18,973,353.99 |
| 加:其他收益 | | 31,258,314.73 | 30,726,173.41 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 88,435,438.94 | 89,090,316.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 71,320,647.06 | 74,365,163.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 954,342.93 | -234,446.75 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -26,996,137.66 | -19,165,162.71 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -159,265,515.61 | -75,381,954.82 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 8,390,181.91 | 1,072,670.88 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 773,555,584.17 | 483,242,535.47 |
| 加:营业外收入 | | 49,898,110.67 | 17,120,323.90 |
| 减:营业外支出 | | 116,876,984.93 | 43,834,203.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 706,576,709.91 | 456,528,656.08 |
| 减:所得税费用 | | 105,279,039.92 | 63,622,381.24 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 601,297,669.99 | 392,906,274.84 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 601,297,669.99 | 392,906,274.84 |
| 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) | | 623,942,405.63 | 302,455,224.82 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | -22,644,735.64 | 90,451,050.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -11,602,329.49 | 97,491.40 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -11,454,682.82 | 94,728.07 |
| 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 | | -11,454,682.82 | 94,728.07 |
| (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 | | -11,454,682.82 | 94,728.07 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -147,646.67 | 2,763.33 |
| 七、综合收益总额 | | 589,695,340.50 | 393,003,766.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 612,487,722.81 | 302,549,952.89 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -22,792,382.31 | 90,453,813.35 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.61 | 0.33 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.60 | 0.33 |

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

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 4,170,441,622.37 | 3,561,281,398.71 |
| 减: 营业成本 | | 3,322,605,074.23 | 2,893,618,901.22 |
| 税金及附加 | | 68,922,407.46 | 51,795,375.62 |
| 销售费用 | | 51,801,724.92 | 194,092,827.43 |
| 管理费用 | | 145,335,628.30 | 118,158,514.88 |
| 研发费用 | | 114,655,288.47 | 80,441,945.32 |
| 财务费用 | | 414,530,400.47 | 285,247,443.66 |
| 其中: 利息费用 | | 399,695,709.06 | 364,215,120.22 |
| 利息收入 | | 9,902,241.68 | 84,911,209.66 |
| 加: 其他收益 | | 5,078,356.09 | 4,899,558.24 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 243,773,282.43 | 135,282,384.64 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 51,186,319.88 | 32,266,572.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -6,207,618.79 | -6,526,655.71 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -8,715,813.20 | -10,387,940.70 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 552,243.96 | 175,814.64 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 287,071,549.01 | 61,369,551.69 |
| 加: 营业外收入 | | 17,260,262.56 | 8,068,504.28 |
| 减: 营业外支出 | | 25,742,062.01 | 2,978,360.15 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 278,589,749.56 | 66,459,695.82 |
| 减: 所得税费用 | | -949,592.26 | -20,911,361.30 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 279,539,341.82 | 87,371,057.12 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 279,539,341.82 | 87,371,057.12 |
| (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 | | 279,539,341.82 | 87,371,057.12 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,234,135,775.77 | 13,495,336,358.21 |
| 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 | | 87,618,969.94 | 55,325,566.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 294,134,741.39 | 345,138,006.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,615,889,487.10 | 13,895,799,931.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,420,646,931.02 | 10,875,480,425.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 1,013,740,343.58 | 1,026,463,609.90 |
| 支付的各项税费 | | 258,027,579.03 | 477,524,368.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 518,398,152.49 | 480,547,707.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,210,813,006.12 | 12,860,016,111.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,405,076,480.98 | 1,035,783,820.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,547,715.00 | 56,908,538.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 43,249,575.26 | 53,583,327.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 65,002,835.30 | 31,626,007.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 24,297,604.53 | 6,547,825.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 555,718,361.88 | 165,417,406.41 |
| 投资活动现金流入小计 | | 696,816,091.97 | 314,083,105.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 916,475,195.07 | 1,085,283,300.78 |
| 投资支付的现金 | | 263,940,000.00 | 174,800,000.00 |
| 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 | | | 28,685,671.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 526,141,401.04 | 255,025,735.59 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,706,556,596.11 | 1,543,794,707.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,009,740,504.14 | -1,229,711,602.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 793,994,480.00 | 1,969,555,374.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,000,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 12,260,776,671.97 | 13,689,809,666.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 213,430,000.00 | 68,763,483.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 13,268,201,151.97 | 15,728,128,524.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,991,404,045.15 | 13,261,511,466.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 702,206,668.56 | 996,033,552.89 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 37,013,888.88 | 4,780,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 565,812,824.30 | 1,658,746,307.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,259,423,538.01 | 15,916,291,326.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -991,222,386.04 | -188,162,801.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -23,152,472.12 | 5,647,956.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 380,961,118.68 | -376,442,627.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,186,790,889.56 | 1,563,233,516.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,567,752,008.24 | 1,186,790,889.56 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,768,673,275.46 | 2,601,155,836.39 |
| 收到的税费返还 | | 39,370,490.19 | 27,998,031.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 69,088,709.89 | 66,078,640.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,877,132,475.54 | 2,695,232,508.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,608,336,569.54 | 1,966,227,269.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 331,554,928.44 | 383,303,179.47 |
| 支付的各项税费 | | 81,107,295.15 | 87,971,341.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 198,942,827.79 | 210,363,069.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,219,941,620.92 | 2,647,864,860.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 657,190,854.62 | 47,367,647.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,125,700.00 | 56,308,538.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 216,584,112.55 | 212,533,983.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,698,083.00 | 70,217.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,829,240.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 337,610,478.68 | 5,370,386,483.07 |
| 投资活动现金流入小计 | | 562,018,374.23 | 5,641,128,462.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | | 189,326,281.67 | 187,885,713.74 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 417,440,000.00 | 770,900,000.00 |
| 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 | | 261,700,000.00 | 3,518,471,899.60 |
| 投资活动现金流出小计 | | 868,466,281.67 | 4,477,257,613.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -306,447,907.44 | 1,163,870,849.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 793,994,480.00 | 969,555,374.95 |
| 取得借款收到的现金 | | 6,335,500,000.00 | 7,785,271,562.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 382,713,834.09 | 33,308,959.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,512,208,314.09 | 8,788,135,896.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,458,441,105.60 | 7,453,002,627.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 409,256,673.40 | 576,622,003.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,325,854,378.96 | 1,478,875,431.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,193,552,157.96 | 9,508,500,062.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -681,343,843.87 | -720,364,165.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,121,492.70 | 745,891.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -331,722,389.39 | 491,620,222.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 588,838,252.70 | 97,218,030.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 257,115,863.31 | 588,838,252.70 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 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 (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 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 年末余 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 期初余 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 |
| 三、本期 增减变 动金额 (减少 | 91,160,000.00 | | | | 735,716,647.40 | 16,179,200.00 | -11,454,682.82 | -2,331,580.69 | 26,749,504.69 | | 492,678,217.64 | | 1,316,338,906.22 | -83,004,377.99 | 1,233,334,528.23 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 以 “—” 号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合 收益 总额 | | | | | | -11,454 ,682.82 | | | | 623,942,4 05.63 | 612,487,7 22.81 | -22,792,3 82.31 | 589,695,34 0.50 |
| (二)所 有者投 入和减 少资本 | 91,160, 000.00 | | | 735,716,6 47.40 | 16,179,2 00.00 | | | | | | 810,697,4 47.40 | -21,826,6 75.55 | 788,870,77 1.85 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | 88,000, 000.00 | | | 687,677,4 33.98 | | | | | | | 775,677,4 33.98 | | 775,677,433. 98 |
| 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 | 3,160,0 00.00 | | | 45,516,51 6.72 | 16,179,2 00.00 | | | | | | 32,497,31 6.72 | 2,146,610 .79 | 34,643,927 .51 |
| 4. 其他 | | | | 2,522,696 .70 | | | | | | | 2,522,696 .70 | -23,973,2 86.34 | -21,450,58 9.64 |
| (三)利 润分配 | | | | | | | | 26,887,0 46.39 | -130,026, 312.69 | -103,139, 266.30 | -37,013,8 88.88 | -140,153,1 55.18 | |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | 26,887,0 46.39 | -26,887,0 46.39 | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 有者(或 | | | | | | | | | -103,139, 266.30 | -103,139, 266.30 | -37,013,8 88.88 | -140,153,1 55.18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | -2,331,580.69 | | | | -2,331,580.69 | -1,371,431.25 | -3,703,011.94 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 89,782,474.00 | | | | 89,782,474.00 | 9,613,731.10 | 99,396,205.10 | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | 92,114,054.69 | | | | 92,114,054.69 | 10,985,162.35 | 103,099,217.04 | |
| (六)其他 | | | | | | | | -137,541.70 | -1,237,875.30 | | -1,375,417.00 | | -1,375,417.00 | |
| 四、本期期末余额 | 1,119,392,663.00 | | | 5,868,547,825.25 | 104,534,600.00 | -3,570,072.57 | 8,273,753.52 | 336,448,674.82 | | 2,234,536,305.76 | | 9,459,094,549.78 | 1,336,262,946.35 | 10,795,357,496.13 |

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 3,027,1 96.13 | 301,563, 770.13 | | 1,647,724 ,428.90 | 7,538,517 ,317.40 | 921,075,3 27.70 | 8,459,592 ,645.10 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列) | 301,051 ,835.00 | -997,500 ,000.00 | 1,279,099 ,965.79 | 88,355, 400.00 | 94,728 .07 | 7,578,1 38.08 | 8,135,40 0.00 | | 94,133,65 9.22 | 604,238,3 26.16 | 498,191,9 96.64 | 1,102,430 ,322.80 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | 94,728 .07 | | | | 302,455,2 24.82 | 302,549,9 52.89 | 90,453,81 3.35 | 393,003,7 66.24 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 301,051 ,835.00 | -997,500 ,000.00 | 1,279,099 ,965.79 | 88,355, 400.00 | | | | | | 494,296,4 00.79 | 420,700,2 09.01 | 914,996,6 09.80 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | 285,791 ,835.00 | | 2,442,132 ,767.76 | | | | | | | 2,727,924 ,602.76 | 1,029,635 ,753.72 | 3,757,560 ,356.48 |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | -997,500 ,000.00 | -2,500,00 0.00 | | | | | | | -1,000,00 0,000.00 | | -1,000,00 0,000.00 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|-------------------|---------------|--|--|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15,260,000.00 | | | 7,954,275.00 | 88,355,400.00 | | | | | | -65,141,125.00 | | -65,141,125.00 |
| 4. 其他 | | | | -1,168,487,076.97 | | | | | | | -1,168,487,076.97 | -608,935,544.71 | -1,777,422,621.68 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,135,400.00 | -208,321,565.60 | | -200,186,165.60 | -14,700,000.00 | -214,886,165.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,135,400.00 | -8,135,400.00 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -200,186,165.60 | | -200,186,165.60 | -14,700,000.00 | -214,886,165.60 |
| 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 | | | | | | | | 7,578,1 38.08 | | | | 7,578,138 .08 | 1,737,974 .28 | 9,316,112 .36 |
| 1. 本 | | | | | | | | 90,126, | | | | 90,126,65 | 4,152,599 | 94,279,25 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 期提取 | | | | | | | 653.03 | | | | 3.03 | .04 | 2.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 82,548,514.95 | | | | 82,548,514.95 | 2,414,624.76 | 84,963,139.71 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 | |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 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） | 91,160,000.00 | | | | 735,240,384.76 | 16,179,200.00 | | 5,530,616.02 | 26,887,046.39 | 149,513,029.13 | 992,151,876.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 279,539 | 279,539 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | , 341.82 | , 341.82 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 91,160,000.00 | | | | 735,240,384.76 | 16,179,200.00 | | | | | | 810,221,184.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 88,000,000.00 | | | | 687,913,283.04 | | | | | | | 775,913,283.04 |
| 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 | 3,160,000.00 | | | | 47,562,950.78 | 16,179,200.00 | | | | | | 34,543,750.78 |
| 4. 其他 | | | | | -235,849.06 | | | | | | | -235,849.06 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 26,887,046.39 | -130,026,312.69 | | -103,139,266.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 26,887,046.39 | -26,887,046.39 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -103,139,266.30 | | -103,139,266.30 |
| 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 | | | | | | | | | 5,530,616.02 | | | 5,530,616.02 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 27,516,208.84 | | | 27,516,208.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 21,985,592.82 | | | 21,985,592.82 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,119,392,663.00 | | | | 7,124,869,267.93 | 104,534,600.00 | | 7,762,566.90 | 335,123,664.88 | 1,438,013,558.88 | 9,920,627,121.59 |

| 项目 | 2019 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、上年年末余额 | 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） | 301,051,835.00 | | -997,500,000.00 | | 2,460,435,147.95 | 88,355,400.00 | | 479,010.85 | 8,149,388.79 | -74,851,621.72 | 1,609,408,360.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 87,371,057.12 | 87,371,057.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 301,051,835.00 | | -997,500,000.00 | | 2,447,587,042.76 | 88,355,400.00 | | | | | 1,662,783,477.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 285,791,835.00 | | | | 2,442,132,767. | | | | | | 2,727,924,602. |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|-----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 76 | | | | | | 76 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | -997,500,000.00 | | -2,500,000.00 | | | | | | -1,000,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15,260,000.00 | | | | 7,954,275.00 | 88,355,400.00 | | | | | -65,141,125.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,135,400.00 | -208,321,565.60 | -200,186,165.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,135,400.00 | -8,135,400.00 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -200,186,165.60 | -200,186,165.60 |
| 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 | | | | | | | | 479,010.85 | | | 479,010.85 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 17,839,162.12 | | | 17,839,162.12 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 17,360,151.27 | | | 17,360,151.27 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| (六) 其他 | | | | | 12,848, 105.19 | | | | 13,988. 79 | 46,098, 886.76 | 58,960, 980.74 |
| 四、本期期末余额 | 1,028,23 2,663.00 | | | | 6,389,6 28,883. 17 | 88,355,4 00.00 | | 2,231,9 50.88 | 308,236 ,618.49 | 1,288,5 00,529. 75 | 8,928,4 75,245. 29 |

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)公司概况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北双环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5000万股，发行后公司股本为21000万股，注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元，变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元，变更后的注册资本为30240万元。2009年8月经2009年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388号文件核准，采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719股，发行后公司股本为317,808,719股，注册资本为317,808,719元。营业执照注册号420000000007536。2010年7月根据2009年度股东大会决议，向全体股东每10股转增1.5股，资本公积转增股本47,671,308.00元，2012年12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股6991万股，发行后公司股本为435,390,027股。2014年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准，采取发行股份购买资产方式发行人民币普通股95,344,295股，发行后公司股本为530,734,322股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00股后，股本为529,981,934股。2016年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的17,744,660股后，股本为512,237,274股。2017年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的11,516,408股后，股本为500,720,866股。2018年2月经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]40号文核准，非公开发行股票人民币普通股105,263,157股，发行后公司股本为605,984,023股。2018年6月根据2017年度股东大会决议，向全体股东每10股转增2股，资本公积转增股本121,196,805股，转增后总股本为727,180,828股。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》，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月公司向激励对象定向发行普通股3,160,000.00股，发行后公司股本为1,031,392,663.00股；2020年11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1959号文核准，非公开发行股票人民币普通股88,000,000.00股，发行后公司股本为1,119,392,663.00股。

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

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属化学原料及化学制品制造业, 公司经营范围: 磷化工系列产品生产、销售、进出口; 磷矿石的开采、销售; 硅石矿开采、加工、销售; 化学肥料(含复混肥料)的生产、销售; 承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务; 水力发电、供电; 汽车货运、汽车配件销售; 机电设备安装(不含特种设备安装); 房屋租赁; 技术咨询服务; 化工原料及化工产品生产、销售、进出口(有效期至: 2025 年 08 月 11 日)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动); 以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营; 未取得相关有效许可或批准文件的, 不得经营: 物业管理服务; 食品添加剂、饲料添加剂生产及销售++

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。

(三)公司的母公司为宜昌兴发集团有限责任公司。

(四)本年度财务报表经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的主体共 33 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 | 100.00 | 100.00 |
| 神农架武山矿业有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 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 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 控股子公司 | 95.83 | 95.83 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北兴发国际贸易有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴山安捷电气检测有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 宜昌兴通物流有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州兴发化工有限公司 | 控股子公司 | 51.00 | 51.00 |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 全资子公司的全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 新疆兴发化工有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |

| | | | |
|----------------|-------------|--------|--------|
| 兴山县人坪河电力有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 武汉兴发宏兴贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴发闻达巴西有限公司 | 控股子公司 | 51.00 | 51.00 |
| 兴发美国有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴发香港进出口有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 广东粤兴发进出口有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴发（上海）国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴发欧洲有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北兴顺企业管理有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 兴山兴发矿产品销售有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 宜昌能兴售电有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北兴发环保科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 控股子公司 | 55.00 | 55.00 |
| 成都市宇阳科技有限公司 | 控股子公司 | 51.00 | 51.00 |
| 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 | 90.00 | 90.00 |
| 宜昌兴茂科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 | 100.00 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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：

A、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。

B、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年末的收入、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年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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（一）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。

1. 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 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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 | 2.00 |
| 2 个月到 6 个月 | 4.00 |
| 6 个月到一年 | 30.00 |
| 1 至 2 年 | 50.00 |
| 2 至 3 年 | 80.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

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四、（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 | 母公司合并范围内关联方 |
|------------------|-------------|

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

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四.（十）、金融工具。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

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

资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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. 计价方法、使用寿命、减值测试

(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 |

(3) 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

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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之一在本公司内，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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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：

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。

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) |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 九届二十一次董事会 | 详见附注四.（三十五）.3 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>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> | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

(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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,646,631,589.56 | 1,646,631,589.56 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 954,333,300.08 | 954,333,300.08 | |
| 应收款项融资 | 454,730,956.53 | 454,730,956.53 | |
| 预付款项 | 248,023,522.08 | 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 | 56,226,734.77 | 56,226,734.77 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,109,593,242.09 | 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 | 1,044,845,890.53 | 1,044,845,890.53 | |
| 流动资产合计 | 6,514,385,235.64 | 6,514,385,235.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,357,503,610.14 | 1,357,503,610.14 | |
| 其他权益工具投资 | 195,375,271.62 | 195,375,271.62 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,611,594.70 | 9,611,594.70 | |
| 固定资产 | 13,993,166,254.23 | 13,993,166,254.23 | |
| 在建工程 | 2,651,603,357.26 | 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 | 1,995,093,781.35 | 1,995,093,781.35 | |
| 开发支出 | 34,538,748.04 | 34,538,748.04 | |
| 商誉 | 951,141,129.81 | 951,141,129.81 | |
| 长期待摊费用 | 244,749,031.16 | 244,749,031.16 | |
| 递延所得税资产 | 112,941,158.84 | 112,941,158.84 | |
| 其他非流动资产 | 190,678,637.97 | 190,678,637.97 | |
| 非流动资产合计 | 21,738,402,575.12 | 21,738,402,575.12 | |
| 资产总计 | 28,252,787,810.76 | 28,252,787,810.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,472,731,160.79 | 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 | 237,311.00 | 237,311.00 | |
| 应付票据 | 234,959,000.00 | 234,959,000.00 | |
| 应付账款 | 2,646,692,049.45 | 2,646,692,049.45 | |
| 预收款项 | 485,147,600.18 | 69,859,119.92 | -415,288,480.26 |
| 合同负债 | | 378,994,194.21 | 378,994,194.21 |
| 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 | 149,726,719.76 | 149,726,719.76 | |
| 应交税费 | 51,476,944.68 | 51,476,944.68 | |
| 其他应付款 | 539,069,624.11 | 539,069,624.11 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 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 | 1,925,910,339.86 | 1,925,910,339.86 | |
| 其他流动负债 | 507,189,110.01 | 543,483,396.06 | 36,294,286.05 |
| 流动负债合计 | 13,013,139,859.84 | 13,013,139,859.84 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,636,788,230.10 | 3,636,788,230.10 | |
| 应付债券 | 919,721,589.93 | 919,721,589.93 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 492,952,403.79 | 492,952,403.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 536,175,158.00 | 536,175,158.00 | |
| 递延所得税负债 | 91,987,601.20 | 91,987,601.20 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,677,624,983.02 | 5,677,624,983.02 | |
| 负债合计 | 18,690,764,842.86 | 18,690,764,842.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,028,232,663.00 | 1,028,232,663.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,132,831,177.85 | 5,132,831,177.85 | |
| 减：库存股 | 88,355,400.00 | 88,355,400.00 | |
| 其他综合收益 | 7,884,610.25 | 7,884,610.25 | |
| 专项储备 | 10,605,334.21 | 10,605,334.21 | |
| 盈余公积 | 309,699,170.13 | 309,699,170.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,741,858,088.12 | 1,741,858,088.12 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 8,142,755,643.56 | 8,142,755,643.56 | |
| 少数股东权益 | 1,419,267,324.34 | 1,419,267,324.34 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 9,562,022,967.90 | 9,562,022,967.90 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 28,252,787,810.76 | 28,252,787,810.76 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 815,528,952.70 | 815,528,952.70 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 150,849,865.86 | 150,849,865.86 | |
| 应收款项融资 | 135,856,847.66 | 135,856,847.66 | |
| 预付款项 | 8,107,545.44 | 8,107,545.44 | |
| 其他应收款 | 2,398,359,151.41 | 2,398,359,151.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 313,876,858.88 | 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 | 147,215,493.27 | 147,215,493.27 | |
| 流动资产合计 | 3,969,794,715.22 | 3,969,794,715.22 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,948,654,033.20 | 9,948,654,033.20 | |
| 其他权益工具投资 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,611,594.70 | 9,611,594.70 | |
| 固定资产 | 3,291,642,554.34 | 3,291,642,554.34 | |
| 在建工程 | 715,917,576.19 | 715,917,576.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,016,274,647.11 | 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 | 83,335,916.39 | 83,335,916.39 | |
| 递延所得税资产 | 41,160,849.59 | 41,160,849.59 | |
| 其他非流动资产 | 151,624,719.10 | 151,624,719.10 | |
| 非流动资产合计 | 15,453,098,078.84 | 15,453,098,078.84 | |
| 资产总计 | 19,422,892,794.06 | 19,422,892,794.06 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 2,577,129,235.52 | 2,577,129,235.52 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 259,919,000.00 | 259,919,000.00 | |
| 应付账款 | 355,191,198.11 | 355,191,198.11 | |
| 预收款项 | 16,039,933.64 | 1,583,857.35 | -14,456,076.29 |
| 合同负债 | | 12,792,987.87 | 12,792,987.87 |
| 应付职工薪酬 | 35,868,101.61 | 35,868,101.61 | |
| 应交税费 | 3,275,930.98 | 3,275,930.98 | |
| 其他应付款 | 2,495,190,777.88 | 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 | 1,252,344,579.13 | 1,252,344,579.13 | |
| 其他流动负债 | 507,189,110.01 | 508,852,198.43 | 1,663,088.42 |
| 流动负债合计 | 7,502,147,866.88 | 7,502,147,866.88 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 1,618,204,299.43 | 1,618,204,299.43 | |
| 应付债券 | 919,721,589.93 | 919,721,589.93 | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款 | 324,969,552.19 | 324,969,552.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 119,588,278.69 | 119,588,278.69 | |
| 递延所得税负债 | 9,785,961.65 | 9,785,961.65 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,992,269,681.89 | 2,992,269,681.89 | |
| 负债合计 | 10,494,417,548.77 | 10,494,417,548.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,028,232,663.00 | 1,028,232,663.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,389,628,883.17 | 6,389,628,883.17 | |
| 减：库存股 | 88,355,400.00 | 88,355,400.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 2,231,950.88 | 2,231,950.88 | |
| 盈余公积 | 308,236,618.49 | 308,236,618.49 | |
| 未分配利润 | 1,288,500,529.75 | 1,288,500,529.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,928,475,245.29 | 8,928,475,245.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,422,892,794.06 | 19,422,892,794.06 | |

各项目调整情况的说明：

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%、11%、13%、19% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | | |
| 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% |

| | | |
|---------|----------|---------|
| 资源税 | 应税产品的销售额 | 6%、7% |
| 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 15% |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 15% |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 15% |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 15% |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 15% |
| 贵州兴发化工有限公司 | 15% |
| 成都市宇阳科技有限公司 | 15% |
| 新疆兴发化工有限公司 | 15% |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 15% |
| 兴发香港进出口有限公司 | 16.50% |
| 兴发美国有限公司 | 30.50% |
| 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，2020 年至 2022 年所得税减按 15%计征，高新技术企业证书号为 GR202042002580

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，2020 年至 2022 年所得税减按 15%计征，高新技术企业证书号为 GR202042000565

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，2020 年至 2022 年所得税减按 15%计征，高新技术企业证书号为 GR202042000006

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

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

贵州兴发化工有限公司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 GR201952000321

成都市宇阳科技有限公司根据《关于执行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。新疆兴发化工有限公司自 2020 年 1 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、兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、武汉兴发宏兴贸易有限公司、兴山巨安爆破工程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 | 259.64 | |
| 银行存款 | 1,567,751,748.60 | 1,186,790,889.56 |
| 其他货币资金 | 611,250,247.27 | 459,840,700.00 |
| 合计 | 2,179,002,255.51 | 1,646,631,589.56 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 235,070,945.58 | 106,554,464.31 |

其他说明

注:期末其他货币资金611,250,247.27元是票据保证金、信用证保证金及借款保证金等。本期货币资金增加主要是非公开发行股份收到现金和销售收款增加形成。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 远期外汇合约 | 908,338.07 | |
| 合计 | 908,338.07 | |

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

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□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

(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 | 652,612,524.99 |
| 2-6 个月 | 170,681,728.77 |
| 6-12 月 | 12,411,650.96 |
| 1 年以内小计 | 835,705,904.72 |
| 1 至 2 年 | 12,190,960.73 |
| 2 至 3 年 | 61,754,678.74 |
| 3 年以上 | 52,019,908.51 |
| 合计 | 961,671,452.70 |

(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 | 111,740,656.52 | 11.62 | 57,268,181.36 | 51.25 | 54,472,475.16 | 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 | 89,143,134.60 | 9.27 | 34,670,659.44 | 38.89 | 54,472,475.16 | 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 | 22,597,521.92 | 2.35 | 22,597,521.92 | 100.00 | | 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 | 849,930,796.18 | 88.38 | 36,222,261.11 | 4.26 | 813,708,535.07 | 934,122,059.47 | 89.42 | 39,028,867.47 | 4.18 | 895,093,192.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 849,930,796.18 | 88.38 | 36,222,261.11 | 4.26 | 813,708,535.07 | 934,122,059.47 | 89.42 | 39,028,867.47 | 4.18 | 895,093,192.00 |
| 合计 | 961,671,452.70 | / | 93,490,442.47 | / | 868,181,010.23 | 1,044,615,994.78 | / | 90,282,694.70 | / | 954,333,300.08 |

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 | 60,524,972.40 | 6,052,497.24 | 10.00 | 已仲裁且保险公司承保 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------|-----------------|
| 广西明利化工有限公司 | 28,618,162.20 | 28,618,162.20 | 100.00 | 已判决未来现金流量低于账面价值 |
| 湖北华毅化工有限公司 | 5,313,714.57 | 5,313,714.57 | 100.00 | 无法收回 |
| 江阴市鸣谦化工有限公司 | 846,838.33 | 846,838.33 | 100.00 | 无法收回 |
| 广州市泽亮化工科技有限公司 | 4,883,935.93 | 4,883,935.93 | 100.00 | 无法收回 |
| 武汉市众恒化工有限责任公司 | 2,115,515.56 | 2,115,515.56 | 100.00 | 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 |
| 杭州万园粟网络科技有限公司 | 9,294,500.59 | 9,294,500.59 | 100.00 | 无法收回 |
| 宣城市襄大农牧有限公司 | 23,529.00 | 23,529.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 襄大农牧(襄阳)有限公司 | 21,740.00 | 21,740.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 卢德志 | 66,024.00 | 66,024.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 111,740,656.52 | 57,268,181.36 | 51.25 | / |

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 | 652,612,524.99 | 13,052,250.53 | 2.00 |
| 2-6个月 | 170,615,704.77 | 6,824,628.17 | 4.00 |
| 6-12月 | 12,399,108.56 | 3,719,732.60 | 30.00 |
| 1-2年 | 2,863,733.54 | 1,431,866.77 | 50.00 |
| 2-3年 | 1,229,706.34 | 983,765.06 | 80.00 |
| 3年以上 | 10,210,017.98 | 10,210,017.98 | 100.00 |
| 合计 | 849,930,796.18 | 36,222,261.11 | 4.26 |

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 | 10,572,035.97 | | 4,066,487.16 | 491,194.68 | 57,268,181.36 |
| 按组合计提坏账准备 | 39,028,867.47 | 1,253,775.00 | | 3,381,594.16 | 678,787.20 | 36,222,261.11 |
| 合计 | 90,282,694.70 | 11,825,810.97 | | 7,448,081.32 | 1,169,981.88 | 93,490,442.47 |

注：其他变动是出售宜都市多邦化工有限公司和瓮安县龙马置业有限公司和境外子公司外币折算差额原因形成。

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 | 7,448,081.32 |

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 | 内部审批 | 否 |
| THIKA CLOTH MILLS LTD | 货款 | 2,444,639.21 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 6,206,386.37 | / | / | / |

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

截至年末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 197,921,541.36 元；相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 37,241,116.50 元，年末余额前五名应收账款占应收账款年末余额合计数的比例为 20.58%。

(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 | 878,777,908.49 | 454,730,956.53 |
| 合计 | 878,777,908.49 | 454,730,956.53 |

应收款项融资增加主要系期末尚未到期且未背书的银行承兑汇票增加所致。

年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 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,885,480,650.16 | |
| 合计 | 7,885,480,650.16 | |

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

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 | 242,075,260.87 | 97.95 | 236,064,179.37 | 95.18 |
| 1至2年 | 1,580,715.48 | 0.64 | 10,219,287.42 | 4.12 |
| 2至3年 | 1,761,151.55 | 0.71 | 1,579,270.30 | 0.64 |
| 3年以上 | 1,719,901.28 | 0.70 | 160,784.99 | 0.06 |
| 合计 | 247,137,029.18 | 100.00 | 248,023,522.08 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

截至年末按供应商归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 198,024,988.92 元, 占全部预付款项的 80.13%

其他说明

□适用 √不适用

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 | 59,821,706.52 | 56,226,734.77 |
| 合计 | 59,821,706.52 | 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**(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 | 11,973,130.00 |
| 2-6 个月 | 4,491,052.88 |
| 6-12 个月 | 40,862,292.33 |
| 1 年以内小计 | 57,326,475.21 |
| 1 至 2 年 | 21,418,855.82 |
| 2 至 3 年 | 25,514,141.21 |
| 3 年以上 | 36,205,037.59 |
| 合计 | 140,464,509.83 |

(8). 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 | 4,700,456.40 | 4,852,028.71 |
| 借款及往来款 | 135,764,053.43 | 118,053,870.31 |
| 其他 | | |
| 合计 | 140,464,509.83 | 122,905,899.02 |

(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 | 27,457,525.29 | 18,200,170.66 | 21,021,468.30 | 66,679,164.25 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -990,000.00 | 880,453.42 | 109,546.58 | |
| —转入第二阶段 | -990,000.00 | 990,000.00 | | |
| —转入第三阶段 | | -109,546.58 | 109,546.58 | |
| 本期计提 | 19,338,468.71 | -2,544,792.02 | -1,623,350.00 | 15,170,326.69 |
| 其他变动 | 480,119.85 | 726,567.78 | | 1,206,687.63 |
| 2020年12月31日余额 | 45,325,874.15 | 15,809,264.28 | 19,507,664.88 | 80,642,803.31 |

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 | |
| 坏账准备 | 66,679,164.25 | 15,170,326.69 | | 1,206,687.63 | 80,642,803.31 |
| 合计 | 66,679,164.25 | 15,170,326.69 | | 1,206,687.63 | 80,642,803.31 |

注：其他变动是出售宜都市多邦化工有限公司和瓮安县龙马置业有限公司和境外子公司外币折算差额原因形成。

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

(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(%) | 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 | 31,947,735.00 | 2个月以内、2-6个月、6个月-1年、1-2年、2-3年 | 22.74 | 11,001,626.64 |
| 湖北宜安联合实业有限责任公司 | 往来款 | 26,043,150.72 | 2个月以内、6个月-1年、3-4年 | 18.54 | 7,846,448.02 |
| 李铁英 | 出售股权分期收款 | 14,978,296.52 | 2-3年 | 10.66 | 11,982,637.22 |
| 杨东川 | 往来款 | 5,188,020.00 | 4-5年 | 3.69 | 5,188,020.00 |
| 湖北力达环保科技有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1-2年 | 3.56 | 2,500,000.00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---|-------|---------------|
| 合计 | / | 83,157,202.24 | / | 59.19 | 38,518,731.88 |
|----|---|---------------|---|-------|---------------|

(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 | 613,587,220.81 | 3,812,389.74 | 609,774,831.07 | 542,097,486.79 | 3,056,822.22 | 539,040,664.57 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 881,751,653.95 | 8,965,124.87 | 872,786,529.08 | 1,544,446,686.79 | 36,236,354.18 | 1,508,210,332.61 |
| 周转材料 | 20,779,724.56 | 587,443.59 | 20,192,280.97 | 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 | 1,516,118,599.32 | 13,364,958.20 | 1,502,753,641.12 | 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 | 3,696,182.82 | | 2,940,615.30 | | 3,812,389.74 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 库存商品 | 36,236,354.18 | 8,280,712.24 | | 35,164,917.18 | 387,024.37 | 8,965,124.87 |
| 周转材料 | 867,838.38 | | | 280,394.79 | | 587,443.59 |
| 合计 | 40,161,014.78 | 11,976,895.06 | | 38,385,927.27 | 387,024.37 | 13,364,958.20 |

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 75,293,243.11 | 162,457,811.22 |
| 碳排放权 | | 1,148,978.73 |
| 待抵扣税款 | 707,887,523.13 | 875,965,849.29 |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| 出口退税 | 5,521,857.98 | 5,273,251.29 |
| 融资租赁保证金 | 14,400,000.00 | |
| 合计 | 803,102,624.22 | 1,044,845,890.53 |

| 待抵扣税款明细项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 678,566,843.80 | 837,983,839.86 |
| 所得税 | 29,290,240.61 | 18,689,444.08 |
| 资源税 | | 19,292,504.71 |
| 其他 | 30,438.72 | 60.64 |
| 合计 | 707,887,523.13 | 875,965,849.29 |

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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 | / |

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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 | 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 | | | 49,377,738.26 | | 252,487.50 | 25,000,000.00 | | 82,735.40 | 112,125,907.25 | |
| 上海三福明电子材料有限公司 | 81,319,990.74 | | | 1,994,891.02 | | 10,237.50 | 3,000,000.00 | | | 80,325,119.26 | |
| 保康县尧治河 | 299,119,404. | | | -225,285.63 | | | | | | 298,894,118. | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 桥沟矿业有限公司 | 12 | | | | | | | | 49 | |
| 湖北中科墨磷科技有限公司 | 15,040,722.38 | | | -230,508.48 | | | | | 14,810,213.90 | |
| 小计 | 482,893,063.33 | | | 50,916,835.17 | | 262,725.00 | 28,000,000.00 | | 82,735.40 | 506,155,358.90 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 云阳盐化有限公司 | 73,890,597.29 | | | 644,229.30 | | | | | | 74,534,826.59 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 88,563,832.29 | | | -4,679,355.65 | | 287,437.50 | | | | 84,171,914.14 |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 97,016,997.62 | | | 18,749,912.80 | | | 14,700,000.00 | | | 101,066,910.42 |
| 富彤化学有限公司 | 42,663,382.66 | | | 6,891,419.95 | | 305,718.75 | | | 436,861.16 | 50,297,382.52 |
| 湖北贮源环保科技有限公司 | 65,806,892.63 | 66,000,000.00 | | -374,776.40 | | 34,125.00 | | | | 131,466,241.23 |
| 湖北宜安联合实业有限责任公司 | 232,848,619.53 | | | -10,414.61 | | | | | | 232,838,204.92 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 195,976,529.55 | | | -509,156.26 | | 809,362.50 | | | | 196,276,735.79 |
| 湖北兴旭科技有限公司 | 20,988,051.27 | | | -25,835.42 | | | | | | 20,962,215.85 |
| 湖北兴力电子材料有限公司 | 53,856,276.97 | 36,100,000.00 | | 170,285.21 | | 42,862.50 | | | | 90,169,424.68 |
| 中化高新投资管理(湖北)有限公司 | 2,999,367.00 | | | 389,327.48 | | | | | | 3,388,694.48 |
| 湖北兴镍新材料有限公司 | | 2,340,000.00 | | -753.02 | | | | | | 2,339,246.98 |
| 湖北珈 | | 7,000, | | -17,64 | | | | | | 6,982, |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|--|---------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------------|
| 兴新材料科技 有限公司 | | 000.00 | | 3.12 | | | | | 356.88 | |
| 中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙) | | 150,000.00 | | -823,428.37 | | | | | 149,176,571.63 | |
| 小计 | 874,610,546.81 | 261,440,000.00 | | 20,403,811.89 | | 1,479,506.25 | 14,700,000.00 | | 436,861.16 | 1,143,670,726.11 |
| 合计 | 1,357,503,610.14 | 261,440,000.00 | | 71,320,647.06 | | 1,742,231.25 | 42,700,000.00 | | 519,596.56 | 1,649,826,085.01 |

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郁南县农村信用合作联社 | 1,766,710.00 | 1,626,250.00 |
| 兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限责任公司矿山救护队 | | 5,789,668.00 |
| | | 459,353.62 |
| 合计 | 191,766,710.00 | 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 | 3,596,357.10 | 22,006,435.88 | | | | |
| 贵州瓮安农村商业银行股份有限公司 | 207,106.50 | 710,635.92 | | | | |
| 郁南县农 | | | 1,375,417.00 | -1,375,417.00 | | 处置 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 村信用合作联社 | | | | | | |
| 合计 | 3,803,463.60 | 22,717,071.80 | 1,375,417.00 | -1,375,417.00 | | |

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,470,531.26 | | | 24,470,531.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,465,492.00 | | | 8,465,492.00 |
| 2. 本期增加金额 | 307,237.11 | | | 307,237.11 |
| (1) 计提或摊销 | 307,237.11 | | | 307,237.11 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 8,772,729.11 | | | 8,772,729.11 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,393,444.56 | | | 6,393,444.56 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,393,444.56 | | | 6,393,444.56 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,304,357.59 | | | 9,304,357.59 |

| | | | |
|-----------|--------------|--|--------------|
| 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 | 15,063,548,900.17 | 13,993,166,254.23 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 15,063,548,900.17 | 13,993,166,254.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 9,469,121,668.5 7 | 50,011,908. 50 | 342,121,823. 53 | 19,017,053,787. 83 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | 674,126,915.97 | 1,261,299,728.8 4 | 912,633.81 | 238,193,361. 49 | 2,174,532,640.1 1 |
| 1) 购 置 | 8,200,374.27 | 74,716,227.63 | 912,633.81 | 37,337,106.1 9 | 121,166,341.90 |
| 2) 在 建工 程转 入 | 665,926,541.70 | 1,186,583,501.2 1 | | 200,856,255. 30 | 2,053,366,298.2 1 |
| 3) 企 业合 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 并增加 | | | | | |
| 3 . 本期减少金额 | 159,001,889.27 | 242,814,820.44 | 3,376,338.83 | 26,976,476.74 | 432,169,525.28 |
| 1) 处置或报废 | 159,001,889.27 | 242,814,820.44 | 3,376,338.83 | 26,976,476.74 | 432,169,525.28 |
| 4 . 期末余额 | 9,670,923,413.93 | 10,487,606,576.97 | 47,548,203.48 | 553,338,708.28 | 20,759,416,902.66 |
| 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 | 302,078,911.93 | 604,130,500.43 | 3,682,487.45 | 48,168,506.37 | 958,060,406.18 |
| 1) 计提 | 302,078,911.93 | 604,130,500.43 | 3,682,487.45 | 48,168,506.37 | 958,060,406.18 |
| 3 . 本期减少金额 | 83,842,072.54 | 184,335,475.55 | 2,932,522.37 | 22,977,418.54 | 294,087,489.00 |
| 1) 处置或报废 | 83,842,072.54 | 184,335,475.55 | 2,932,522.37 | 22,977,418.54 | 294,087,489.00 |
| 4 . 期末余额 | 2,071,776,917.10 | 3,363,448,256.83 | 34,249,558.03 | 216,806,286.05 | 5,686,281,018.01 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1 . 期初余 | 1,194,388.80 | 385,043.97 | | | 1,579,432.77 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 额 | | | | | |
| 2 · 本期增加金额 | 4,628,039.30 | 4,948,558.96 | | 10,386.22 | 9,586,984.48 |
| 1) 计提 | 4,628,039.30 | 4,948,558.96 | | 10,386.22 | 9,586,984.48 |
| 3 · 本期减少金额 | 1,194,388.80 | 385,043.97 | | | 1,579,432.77 |
| 1) 处置或报废 | 1,194,388.80 | 385,043.97 | | | 1,579,432.77 |
| 4 · 期末余额 | 4,628,039.30 | 4,948,558.96 | | 10,386.22 | 9,586,984.48 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1 · 期末账面价值 | 7,594,518,457.53 | 7,119,209,761.18 | 13,298,645.45 | 336,522,036.01 | 15,063,548,900.17 |
| 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

(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 | 2,701,775,230.36 | 2,633,711,378.51 |
| 工程物资 | 17,692,270.36 | 17,891,978.75 |
| 合计 | 2,719,467,500.72 | 2,651,603,357.26 |

其他说明：

适用 不适用**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改项目 | | | | 4,890,499.32 | | 4,890,499.32 |
| 公司后坪硃探工程 | 214,435,827.81 | | 214,435,827.81 | 411,282,372.82 | | 411,282,372.82 |
| 公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查 | 22,609,244.49 | | 22,609,244.49 | 21,611,699.85 | | 21,611,699.85 |
| 公司南阳龙洞沟隧道工程 | | | | 26,052,037.60 | | 26,052,037.60 |
| 公司古洞口 I 级水电站增效扩容改造项目 | | | | 49,033,424.41 | | 49,033,424.41 |
| 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 | | | | 11,185,071.95 | | 11,185,071.95 |
| 公司电站上网线路改造及其配套工程项目 | | | | 16,432,906.73 | | 16,432,906.73 |
| 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 |
| 公司 110kV 刘草坡变电站项目 | | | | 33,468,667.86 | | 33,468,667.86 |
| 公司树崆坪绿色矿业发展示范区项目 | | | | 8,157,144.83 | | 8,157,144.83 |
| 公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程 | 377,711,905.96 | | 377,711,905.96 | 51,888,415.11 | | 51,888,415.11 |
| 公司 110kV 兴刘输电线路及配套工程项目 | 14,161,550.74 | | 14,161,550.74 | 6,683,195.64 | | 6,683,195.64 |
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目 | | | | 36,748,665.27 | | 36,748,665.27 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 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) | | | | 21,791,013.96 | | 21,791,013.96 |
| 内蒙兴发电联产项目 | 98,008,104.70 | | 98,008,104.70 | 87,872,383.43 | | 87,872,383.43 |
| 2万吨/年TMAH回收利用项目一期 | 158,552,781.00 | | 158,552,781.00 | 139,011,268.20 | | 139,011,268.20 |
| 兴福电子电子级磷酸产品质量提升技改项目 | | | | 25,658,609.61 | | 25,658,609.61 |
| 兴福电子30000吨/年电子级混配化学品项目 | | | | 31,100,577.88 | | 31,100,577.88 |
| 湖北兴瑞有机硅技术升级改造项目 | | | | 482,490,109.14 | | 482,490,109.14 |
| 湖北兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目 | | | | 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 |
| 湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目 | 144,562,853.97 | | 144,562,853.97 | 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 | 1,068,859,353.21 | | 1,068,859,353.21 | 734,018,034.15 | | 734,018,034.15 |
| 宜都兴发余热回收项目 | 12,549,447.43 | | 12,549,447.43 | | | |
| 内蒙兴发含磷废水资源化回收利用项目 | 126,499,273.21 | | 126,499,273.21 | 1,118,667.39 | | 1,118,667.39 |
| 内蒙兴发7万吨/年三氯化磷装置新建项目 | 19,603,309.93 | | 19,603,309.93 | 1,790,003.84 | | 1,790,003.84 |
| 湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目(二期) | 12,659,097.20 | | 12,659,097.20 | | | |
| 湖北兴瑞氢氧化钾二次扩产技改项目 | 11,898,242.43 | | 11,898,242.43 | | | |
| 湖北兴瑞110千伏变电站项目线路工程 | 5,622,483.76 | | 5,622,483.76 | | | |
| 公司瓦屋矿区60万吨/年重介质选矿工程 | 13,800,839.17 | | 13,800,839.17 | | | |
| 新疆兴发4000吨/年氟盐综合利用项目 | 10,029,718.12 | | 10,029,718.12 | | | |
| 兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 | 13,638,752.06 | | 13,638,752.06 | | | |
| 兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 | 22,289,467.15 | | 22,289,467.15 | 8,168,180.06 | | 8,168,180.06 |
| 其他 | 354,282,978.02 | | 354,282,978.02 | 360,953,862.91 | | 360,953,862.91 |
| 合计 | 2,701,775,230.36 | | 2,701,775,230.36 | 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技改项目 | 47,730,000.00 | 4,890,499.32 | 32,210,067.13 | 37,100,566.45 | | | 78 | 100 | 1,071,550.00 | 1,071,550.00 | 5.43 | 自筹、贷款 |
| 公司后坪硐探工程 | 645,000,000.00 | 411,282,372.82 | 8,002,073.15 | | 204,848,618.16 | 214,435,827.81 | 106 | 100 | 25,025,649.03 | 2,089,520.18 | 8.96 | 自筹、贷款 |
| 公司湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查 | - | 21,611,699.85 | 997,544.64 | | | 22,609,244.49 | | | | | | 自筹 |
| 公司南阳龙洞沟隧道工程 | 32,621,000.00 | 26,052,037.60 | 347,151.69 | 26,399,189.29 | | | 81 | 100 | | | | 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 | 7,682,217.32 | 56,715,641.73 | | | 49 | 100 | | | | 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 | 15,252,050.17 | 26,437,122.12 | | | 83 | 100 | | | | 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 | 2,872,941.21 | 19,305,847.94 | | | 75 | 100 | | | | 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 | 3,994,924.37 | 11,433,921.56 | | | 105 | 100 | | | | | 自筹 |
| 公司110kV刘草坡变电站项目 | 48,900,000.00 | 33,468,667.86 | 9,602,200.30 | 43,070,868.16 | | | 88 | 100 | | | | | 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 | 13,039,191.51 | 21,196,336.34 | | | 64 | 100 | | | | | 自筹 |
| 公司后坪磷矿200万吨/年采矿工程 | 756,000,000.00 | 51,888,415.11 | 325,823,490.85 | | | 377,711,905.96 | 50 | 55 | 9,339,762.52 | 6,337,158.34 | 572 | | 自筹、贷款 |
| 公司110kV兴刘输电线路及配套工程项目 | 28,978,700.00 | 6,683,195.64 | 7,478,355.10 | | | 14,161,550.74 | 49 | 60 | | | | | 自筹 |
| 龙马磷业黄磷清洁生产及智能化改造项目 | 41,130,000.00 | 36,748,665.27 | 9,420,066.80 | 46,168,732.07 | | | 11 | 100 | | | | | 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 | 11,809,708.58 | 33,600,722.54 | | | 65 | 100 | | | | | 自筹 |
| 内蒙兴发热电联产项目 | 373,490,000.00 | 87,872,383.43 | 205,011,415.74 | 194,875,694.47 | | 98,008,104.70 | 93 | 95 | 9,709,987.52 | 6,239,941.68 | 619 | | 自筹、贷款 |
| 2万吨/年TMAH回收利用项目一期 | 159,380,000.00 | 139,011,268.20 | 19,541,512.80 | | | 158,552,781.00 | 99 | 95 | 9,943,579.39 | 5,100,493.00 | 549 | | 自筹、贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|----|-----|---------------|---------------|-----|----------|
| 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 | 1,981,811.37 | 27,640,420.98 | | | 95 | 100 | | | | 自筹 |
| 兴福电子 30000 吨/年电子级混配化学品项目 | 59,390,000.00 | 31,100,577.88 | 20,431,158.04 | 51,531,735.92 | | | 87 | 100 | | | | 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 | 183,272,320.32 | 665,762,429.46 | | | 97 | 100 | 30,730,408.96 | 14,961,445.30 | 490 | 募集、自筹、贷款 |
| 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 | 102,989,632.81 | 103,397,632.81 | | | 35 | 80 | | | | 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 | 10,726,951.49 | 20,095,110.05 | | | 61 | 100 | | | | 自筹 |
| 湖北兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目 | 150,000,000.00 | 45,089,410.80 | 99,473,443.17 | | 144,562,853.97 | | 96 | 98 | | | | 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 | 334,841,319.06 | | 1,068,859,353.21 | | 92 | 95 | 23,076,348.40 | 7,338,737.45 | 539 | 募集、自筹、贷款 |
| 宜都兴发余压余热回收利用项目 | 75,728,800.00 | | 12,549,447.43 | | 12,549,447.43 | | 17 | 30 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|----------------|-------|----|------------|------------|------|--|-------|
| 内蒙兴发含磷废水资源化回收利用项目 | 149,932,100.00 | 1,118,667.39 | 125,380,605.82 | | | 126,499,273.21 | 84.37 | 90 | | | | | 自筹 |
| 内蒙兴发7万吨/年三氯化磷装置新建项目 | 53,215,600.00 | 1,790,003.84 | 17,813,306.09 | | | 19,603,309.93 | 37 | 80 | 235,336.12 | 235,336.12 | 4.55 | | 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(二期) | 188,670,000.00 | | 12,659,097.20 | | | 12,659,097.20 | 7 | 20 | | | | | 自筹 |
| 湖北兴瑞氢氧化钾二次扩产技改项目 | 14,960,000.00 | | 11,898,242.43 | | | 11,898,242.43 | 80 | 90 | | | | | 自筹 |
| 湖北兴瑞110千伏变电站项目线路工程 | 37,460,000.00 | | 5,622,483.76 | | | 5,622,483.76 | 15 | 40 | | | | | 自筹 |
| 公司瓦屋矿区60万吨/年重介质选矿工程 | 74,968,600.00 | | 13,800,839.17 | | | 13,800,839.17 | 18 | 30 | | | | | 自筹 |
| 新疆兴发4000吨/年矾盐综合利用项目 | 24,980,000.00 | | 10,029,718.12 | | | 10,029,718.12 | 40 | 60 | | | | | 自筹 |
| 兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 | 530,149,700.00 | | 13,638,752.06 | | | 13,638,752.06 | 3 | 10 | | | | | 募集、自筹 |
| 兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 | 166,039,500.00 | 8,168,180.06 | 14,121,287.09 | | | 22,289,467.15 | 13 | 20 | | | | | 募集、自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|----------------|---------------|---|---|
| 其他 | | 360,953,862.91 | 685,795,265.55 | 668,634,326.32 | 23,831,824.12 | 354,282,978.02 | | | | | | |
| 合计 | 6,274,142,000.00 | 2,633,711,378.51 | 2,350,110,592.34 | 2,053,366,298.21 | 228,680,442.28 | 2,701,775,230.36 | / | / | 109,132,621.94 | 43,374,182.07 | / | / |

(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****(4). 工程物资情况** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 16,326,730.57 | | 16,326,730.57 | 13,060,404.03 | | 13,060,404.03 |
| 专用设备 | 1,365,539.79 | | 1,365,539.79 | 4,831,574.72 | | 4,831,574.72 |
| 合计 | 17,692,270.36 | | 17,692,270.36 | 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 权 | 采矿权 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面 原值 | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | 914,046,0 28.41 | 1,188,623,0 22.33 | 72,856,21 5.77 | 8,819,447 .16 | 428,137,74 8.80 | 11,162,90 4.57 | 2,623,645,3 67.04 |
| 2. 本 期增加金 额 | 30,137,16 8.37 | | 5,538,396 .30 | 14,849,87 3.84 | 6,298,270. 49 | 18,964,30 5.44 | 75,788,014. 44 |
| (1)购置 | 30,137,16 8.37 | | 5,538,396 .30 | 1,132,075 .44 | | 18,964,30 5.44 | 55,771,945. 55 |
| (2)内部研 发 | | | | 13,717,79 8.40 | 6,298,270. 49 | | 20,016,068. 89 |
| (3)企业合 并增加 | | | | | | | |
| 3. 本 期减少金 额 | 12,627,51 5.79 | | | 1,269,136 .70 | | | 13,896,652. 49 |
| (1)处置 | 12,627,51 5.79 | | | 1,269,136 .70 | | | 13,896,652. 49 |
| 4. 期 末余额 | 931,555,6 80.99 | 1,188,623,0 22.33 | 78,394,61 2.07 | 22,400,18 4.30 | 434,436,01 9.29 | 30,127,21 0.01 | 2,685,536,7 28.99 |
| 二、累计 摊销 | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | 125,284,9 80.95 | 231,760,416 .04 | 38,388,75 0.27 | 7,506,903 .82 | 219,676,55 5.78 | 5,933,978 .83 | 628,551,585 .69 |
| 2. 本 期增加金 额 | 18,933,65 4.77 | 21,644,762. 13 | 7,406,102 .03 | 409,562.2 2 | 66,887,883 .72 | 1,288,295 .17 | 116,570,260 .04 |
| (1) 计提 | 18,933,65 4.77 | 21,644,762. 13 | 7,406,102 .03 | 409,562.2 2 | 66,887,883 .72 | 1,288,295 .17 | 116,570,260 .04 |
| 3. 本 期减少金 额 | 1,936,098 .03 | | | 185,943.1 0 | | | 2,122,041.1 3 |
| (1) 处 置 | 1,936,098 .03 | | | 185,943.1 0 | | | 2,122,041.1 3 |
| 4. 期 末余额 | 142,282,5 37.69 | 253,405,178 .17 | 45,794,85 2.30 | 7,730,522 .94 | 286,564,43 9.50 | 7,222,274 .00 | 742,999,804 .60 |
| 三、减值 准备 | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | | | | | | | |
| 2. 本 期增加金 额 | 760,165.3 8 | | | | | | 760,165.38 |
| (1) 计提 | 760,165.3 8 | | | | | | 760,165.38 |
| 3. 本 期减少金 额 | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | |
| 4. 期 末余额 | 760,165.3 8 | | | | | | 760,165.38 |
| 四、账面 价值 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 788,512,977.92 | 935,217,844.16 | 32,599,759.77 | 14,669,661.36 | 147,871,579.79 | 22,904,936.01 | 1,941,776,759.01 |
| 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 | | | | 13,717,798.40 | | | |
| 草甘膦高效催化合成工艺的研究 | 14,522,679.15 | 8,992,641.52 | | | | | | 23,515,320.67 |
| 合计 | 34,538,748.04 | 8,992,641.52 | | | 20,016,068.89 | | | 23,515,320.67 |

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 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 | | | 7,451,299 .93 | | 1,143,55 7,009.47 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 125,339,672.91 | 29,950,500.00 | | | | 155,290,172.91 |
| 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 | 100,185,213.13 | | | | 157,582,379.04 |
| 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 | 3,577,917.73 | | | | 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 | | | | | | |
| 合计 | 199,867,179.59 | 136,941,470.69 | | | | 336,808,650.28 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

公司聘请湖北众联资产评估有限公司对上述商誉进行了商誉减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。现金流量预测使用的税前折现率分别为：湖北泰盛化工有限公司12.27%，内蒙古兴发科技有限公司15.45%；兴山将军柱电站11.59%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组，然后将含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定含商誉资产组是否发生了减值。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

自收购内蒙古兴发科技有限公司后，公司通过加强经营、升级工艺、完善配套等措施，努力提升内蒙兴发经营效益并取得一定成效，但因设备老旧、故障较多等原因，开工率长期偏低，产量未能达到设计产能，效益实现情况不及预期。根据测试结果，对其商誉计提 10,018.52 万元减值准备。

湖北泰盛化工有限公司为提升甘氨酸资产组环保水平，加大环保设施投入，环保运行成本明显提升，导致该资产组效益实现情况不及预期。根据测试结果，对其商誉计提 2,995.05 万元减值准备。

受兴山县政府旅游产业规划及环境保护政策影响，将军柱电站运行过程中需兼顾所在流域生态保护，进而对水电站运行带来一定不利影响，导致发电效益不及预期，根据测试结果，对其商誉计提 357.79 万元减值准备。

成都市宇阳科技有限公司于 2020 年 7 月成立清算组，截至 2020 年 12 月 31 日尚处于清算阶段，故对其商誉全额计提减值准备。

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 | 16,557,033.81 | 4,938,644.15 | | 62,583,854.97 |
| 磷石膏渣场土地租赁 | 92,185,571.18 | | 3,583,572.14 | 643,929.48 | 87,958,069.56 |
| 办公楼装修费用 | 32,002,270.00 | 587,299.22 | 7,170,149.07 | | 25,419,420.15 |
| 安环距离搬迁 | 25,689,051.64 | | 1,511,120.68 | 24,177,930.96 | |
| 河流生态修复项目 | 22,923,038.53 | 34,521,241.47 | 1,695,588.07 | | 55,748,691.93 |
| 绿色矿山示范工程 | 11,173,291.32 | | 556,436.96 | | 10,616,854.36 |
| 森林植被恢复费 | 2,926,533.12 | 14,435,695.00 | 1,747,443.76 | | 15,614,784.36 |
| 其他 | 6,883,810.06 | 256,249.59 | 3,111,296.64 | | 4,028,763.01 |
| 合计 | 244,749,031.16 | 66,357,519.09 | 24,314,251.47 | 24,821,860.44 | 261,970,438.34 |

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 | 146,777,184.87 | 27,944,663.10 | 154,960,799.63 | 31,381,531.85 |
| 内部交易未实现利润 | 81,287,848.08 | 18,855,912.02 | 116,272,986.82 | 20,587,512.74 |
| 可抵扣亏损 | 320,617,599.79 | 55,132,774.48 | 319,984,457.07 | 57,214,856.36 |
| 递延收益 | 4,376,315.80 | 656,447.37 | 7,944,460.19 | 1,493,880.20 |
| 其他 | 46,467,054.41 | 7,401,349.36 | 14,377,366.50 | 2,263,377.69 |
| 合计 | 599,526,002.95 | 109,991,146.33 | 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 | 276,995,162.28 | 44,334,417.35 | 356,054,734.31 | 57,102,367.95 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 906,889.52 | 149,636.77 | | |
| 税前一次性抵扣固定资产 | 474,453,941.19 | 76,380,109.01 | 201,889,356.12 | 34,885,233.25 |
| 合计 | 752,355,992.99 | 120,864,163.13 | 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 | 29,487,600.32 | 31,236,436.93 |
| 可抵扣亏损 | 378,539,994.96 | 486,971,535.50 |
| 合计 | 408,027,595.28 | 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 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 19,006,969.99 | |
| 2021 年 | 81,908,352.26 | 170,096,050.48 | |
| 2022 年 | 34,990,179.41 | 61,945,704.22 | |
| 2023 年 | 86,801,263.90 | 115,992,994.74 | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|---|
| 2024 年 | 52,691,171.62 | 73,218,586.51 | |
| 2025 年 | 11,782,987.53 | 27,134,411.37 | |
| 2026 年及以后 | 110,366,040.24 | 19,576,818.19 | |
| 合计 | 378,539,994.96 | 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 | 6,670,000.00 | | 6,670,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 预付租赁保证金 | 8,600,000.00 | | 8,600,000.00 | 55,244,163.54 | | 55,244,163.54 |
| 预付购房款 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 |
| 定期存单 | 4,562,582.67 | | 4,562,582.67 | 7,123,474.43 | | 7,123,474.43 |
| 其他 | 2,311,000.00 | | 2,311,000.00 | 2,311,000.00 | | 2,311,000.00 |
| 合计 | 142,143,582.67 | | 142,143,582.67 | 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 | 1,656,588,147.26 | 1,796,967,969.19 |
| 抵押借款 | 1,151,125,583.31 | 1,134,767,026.01 |
| 保证借款 | 3,325,042,525.48 | 3,136,560,993.24 |
| 信用借款 | 451,220,663.39 | 404,435,172.35 |
| 合计 | 6,583,976,919.44 | 6,472,731,160.79 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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 |
|--------|----------|------------|
| 利率互换合约 | 5,848.92 | 237,311.00 |
| 合计 | 5,848.92 | 237,311.00 |

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 236,500,000.00 | 234,959,000.00 |
| 合计 | 236,500,000.00 | 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 | 1,717,288,838.75 | 1,545,158,850.16 |
| 应付工程款 | 1,315,425,885.30 | 1,101,533,199.29 |
| 合计 | 3,032,714,724.05 | 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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 26,967,369.30 | 40,177,015.50 |
| 一至两年 | 2,410,976.47 | 20,517,738.08 |
| 两至三年 | 1,256,465.55 | 4,037,052.63 |
| 三年以上 | 5,729,758.01 | 5,127,313.71 |
| 合计 | 36,364,569.33 | 69,859,119.92 |

预收款项减少主要是处置瓮安县龙马置业有限公司减少预收款项形成。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 833,756,006.73 | 378,994,194.21 |
| 合计 | 833,756,006.73 | 378,994,194.21 |

(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 | 1,013,740,091.26 | 963,724,324.00 | 194,839,341.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,903,145.74 | 56,443,093.04 | 56,252,944.61 | 5,093,294.17 |
| 合计 | 149,726,719.76 | 1,070,183,184.30 | 1,019,977,268.61 | 199,932,635.45 |

(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 | 808,759,130.05 | 754,784,269.50 | 138,329,943.32 |
| 二、职工福利费 | | 76,846,229.58 | 76,846,229.58 | |
| 三、社会保险费 | 4,416,765.07 | 68,802,134.95 | 68,605,602.04 | 4,613,297.98 |
| 其中：医疗保险费 | 2,937,292.23 | 66,999,774.37 | 66,524,071.29 | 3,412,995.31 |
| 工伤保险费 | 1,093,420.40 | 1,126,573.06 | 1,132,281.50 | 1,087,711.96 |
| 生育保险费 | 386,052.44 | 675,787.52 | 949,249.25 | 112,590.71 |
| 四、住房公积金 | 2,258,545.61 | 30,207,037.98 | 31,805,295.79 | 660,287.80 |
| 五、工会经费和职工教育 | 53,793,180.57 | 29,125,558.70 | 31,682,927.09 | 51,235,812.18 |

| | | | | |
|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 144,823,574.02 | 1,013,740,091.26 | 963,724,324.00 | 194,839,341.28 |

(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 | 23,548,952.60 | 23,681,505.75 | 1,358,291.64 |
| 2、失业保险费 | 383,999.29 | 1,080,327.77 | 1,066,965.81 | 397,361.25 |
| 3、企业年金缴费 | 3,028,301.66 | 31,813,812.67 | 31,504,473.05 | 3,337,641.28 |
| 合计 | 4,903,145.74 | 56,443,093.04 | 56,252,944.61 | 5,093,294.17 |

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 | 35,393,807.16 | 3,095,215.79 |
| 企业所得税 | 41,239,221.72 | 16,074,714.70 |
| 个人所得税 | 575,208.76 | 450,620.31 |
| 城市维护建设税 | 2,471,325.48 | 211,463.17 |
| 环保税 | 10,006,228.61 | 13,257,279.11 |
| 资源税 | 11,972,918.87 | 2,951,355.12 |
| 房产税 | 4,828,815.71 | 4,415,510.00 |
| 土地使用税 | 2,622,933.63 | 2,205,242.10 |
| 耕地占用税 | | 1,442,700.00 |
| 印花税 | 2,527,264.99 | 3,021,151.02 |
| 教育费附加 | 1,076,925.20 | 101,155.44 |
| 地方教育附加费 | 559,450.84 | 84,405.36 |
| 房产税（美国） | 2,120,511.33 | 3,985,347.63 |
| 其他 | 199,053.95 | 180,784.93 |
| 合计 | 115,593,666.25 | 51,476,944.68 |

其他说明：

应交税费增加主要是报告期内销售收入增加、利润增加引起应交增值税、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,685,999.90 | 1,685,999.90 |
| 其他应付款 | 418,360,988.65 | 537,383,624.21 |
| 合计 | 420,046,988.55 | 539,069,624.11 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 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 | 32,745,366.56 | 33,666,754.53 |
| 往来款 | 385,615,622.09 | 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 | 418,360,988.65 | 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 | 918,257,727.86 | 1,913,845,556.69 |

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的应付债券 | | 5,618,221.59 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 4,074,978.66 | 6,446,561.58 |
| 合计 | 922,332,706.52 | 1,925,910,339.86 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 510,678,721.43 | 507,189,110.01 |
| 预收待转销项税额 | 77,368,426.67 | 36,294,286.05 |
| 合计 | 588,047,148.10 | 543,483,396.06 |

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 |
|---------------------|--------|-----------------|-------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|------------------|----------------|
| 20 兴发(疫情防控债) SCP002 | 100.00 | 2020 年 4 月 22 日 | 270 天 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 10,762,054.79 | 83,333.36 | | 510,678,721.43 |
| 20 兴发(疫情防控债) SCP001 | 100.00 | 2020 年 2 月 19 日 | 270 天 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 13,647,540.98 | | 513,647,540.98 | |
| 2019 兴发 SCP001 | 100.00 | 2019 年 8 月 30 日 | 270 天 | | 507,189,110.01 | | 9,016,168.88 | | 516,598,360.66 | |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000.00 | 507,189,110.01 | 1,000,000,000.00 | 33,425,764.65 | 83,333.36 | 1,030,245,901.64 | 510,678,721.43 |

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 | 40,052,777.78 | 159,510,187.50 |
| 抵押借款 | 605,810,865.33 | 844,511,654.56 |
| 保证借款 | 1,673,480,328.37 | 1,710,422,665.83 |
| 信用借款 | 1,265,249,638.90 | 922,343,722.21 |
| 合计 | 3,584,593,610.38 | 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 | 922,608,382.27 | 919,721,589.93 |
| 合计 | 922,608,382.27 | 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 | 期末余额 |
|--------|-----|------------|------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------|------|----------------|
| 19兴发01 | 100 | 2019年3月14日 | 3年 | 300,000,000.00 | 313,338,241.98 | 15,546,575.34 | 1,208,333.40 | | | 314,338,241.94 |
| 19兴发02 | 100 | 2019年9月9日 | 3年 | 600,000,000.00 | 606,383,347.95 | 11,414,794.49 | 3,144,654.16 | | | 608,270,140.33 |
| 合计 | / | / | / | 900,000,000.00 | 919,721,589.93 | 26,961,369.83 | 4,352,987.56 | | | 922,608,382.27 |

(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 | 239,838,256.34 | 264,630,403.79 |
| 专项应付款 | 285,817,700.00 | 228,322,000.00 |
| 合计 | 525,655,956.34 | 492,952,403.79 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 环境治理备用金 | 73,566,774.42 | 73,566,774.41 |
| 农发基金 | 165,840,908.32 | 188,668,049.99 |
| 未确认融资费用 | -5,390,908.32 | -7,343,049.99 |
| 平安融资租赁 | 3,243,657.01 | 7,428,320.55 |
| 平安融资租赁未确认融资费用 | -79,516.11 | -347,032.19 |
| 土地复垦费用 | 2,657,341.02 | 2,657,341.02 |
| 合计 | 239,838,256.34 | 264,630,403.79 |

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 新产品计划-电子级磷酸 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 2011 年第二批政策引导类计划专项项目国科发财【2011】533 号 |
| 兴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 | 12,578,000.00 | | 99,040,000.00 | 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 | 1,600,000.00 | | 32,130,000.00 | 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 | 710,000.00 | | 14,310,000.00 | 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 |
| 30000 吨/年电子级混配化学品项目 | | 30,460,000.00 | | 30,460,000.00 | 区发改委关于做好项目建设工作的通知 |
| 高选择性金属钨去除液技术开发及应用 | | 17,500,000.00 | | 17,500,000.00 | 科技部关于“128 层 3D NAND 存储器产品国产装备及材料新工艺开发与应用”项目立项的通知国科发重【2019】427 号 |
| 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 | | 3,377,700.00 | | 3,377,700.00 | 2019 年国家重点研发计划“固废资源化”重点专项 |
| 合计 | 228,322,000.00 | 66,225,700.00 | 8,730,000.00 | 285,817,700.00 | |

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 | 48,414,699.27 | 43,197,005.82 | 541,392,851.45 | |
| 合计 | 536,175,158.00 | 48,414,699.27 | 43,197,005.82 | 541,392,851.45 | / |

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 | | | 12,385,630.71 | | 159,428,095.67 | 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 | | | 650,000.04 | | 10,399,999.84 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--------------|---------------|-------|
| 20万吨有机硅单体项目 | 23,076,923.08 | | | 1,357,466.06 | | 21,719,457.02 | 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 | | | 414,985.56 | | 9,510,086.61 | 与资产相关 |
| 能源管理平台项目 | 11,660,690.48 | | | 851,019.41 | | 10,809,671.07 | 与资产相关 |
| 两树公路补贴收入 | 3,773,333.47 | | | 943,333.32 | | 2,830,000.15 | 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 | | | 333,333.36 | | 4,333,333.28 | 与资产相关 |
| 硅橡胶项目专项补助 | 4,487,179.48 | | | 256,410.26 | | 4,230,769.22 | 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 | | | 147,500.04 | | 2,138,749.78 | 与资产相关 |
| 2.5万吨二甲基亚砜项目 | 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 | | | 1,333,333.32 | | 15,444,444.49 | 与资产相关 |
| 4万吨/年氨基乙酸扩建项目 | 21,365,761.14 | | | 1,258,443.46 | | 20,107,317.68 | 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 | | | 3,061,224.49 | | 17,346,938.74 | 与资产相关 |
| 18万吨/年三氯化磷扩建项目 | 20,408,163.23 | | | 3,061,224.49 | | 17,346,938.74 | 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 | | | 448,119.96 | | 5,190,723.47 | 与资产相关 |
| 产业技术研究院研发平台建设 | 3,791,666.66 | | | 500,000.00 | | 3,291,666.66 | 与资产相关 |
| 有机硅技术升级改造项目 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2万吨/年 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 电子级四甲基氢氧化铵 | | | | | | | |
| 副产氢气综合利用 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 关改搬转补助资金 | 18,045,300.00 | 16,008,214.00 | | | 3,829,100.00 | 30,224,414.00 | 与资产相关 |
| 2.5万吨亚磷酸二甲酯搬迁技术改造项目 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 草甘膦制剂装置码头罐区及一期污处站搬迁技改项目 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 刘草坡化工厂土壤污染防控项目 | 4,350,000.00 | | | 150,000.00 | | 4,200,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 黄磷尾气综合利用 | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 有机硅新材料国家地方联合工程研究院中心创新能力建设项目 | | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 锅炉烟气“超低排放”技改项目 | | 2,180,000.00 | | | | 2,180,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 82,544,641.10 | 17,226,485.27 | 600,000.00 | 3,632,653.20 | 6,508,228.14 | 89,030,245.03 | 与资产相关 |
| 合计 | 536,175,158.00 | 48,414,699.27 | 600,000.00 | 30,934,677.68 | 11,662,328.14 | 541,392,851.45 | / |

注：递延收益其他减少主要是出售子公司减少的递延收益和处置固定资产减少其递延收益。

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 | 88,000,000.00 | | | 3,160,000.00 | 91,160,000.00 | 1,119,392,663.00 |

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 | 700,696,633.98 | | 6,932,261,096.57 |
| 其他资本公积 | -1,098,733,284.74 | 55,908,082.22 | 20,888,068.80 | -1,063,713,271.32 |
| 合计 | 5,132,831,177.85 | 756,604,716.20 | 20,888,068.80 | 5,868,547,825.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2020年非公开发行股份增加资本公积—股本溢价 687,677,433.98 元；向激励对象授予预留限制性股票增加资本公积—股本溢价 13,019,200.00 元；

(2) 因股权激励增加资本公积 32,497,316.72 元；

(3) 子公司宜都兴发化工有限公司收到中央预算内投资 1,362 万元，子公司瓮安县龙马磷业有限公司原中央预算内投资款经验收后转入 873 万元；

(4) 2020 年对湖北兴福电子材料有限公司单方增资增加资本公积 1,060,765.50 元；

(5) 收购湖北科迈新材料有限公司少数股权冲减其他资本公积 20,888,068.80 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 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | 7,884,610.25 | | | | | -11,454,682.82 | -147,646.67 | -3,570,072.57 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 7,884,610.25 | | | | | -11,454,682.82 | -147,646.67 | -3,570,072.57 |
| 其他综合收益合计 | 7,884,610.25 | | | | | -11,454,682.82 | -147,646.67 | -3,570,072.57 |

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 | 89,782,474.00 | 92,114,054.69 | 8,273,753.52 |
| 合计 | 10,605,334.21 | 89,782,474.00 | 92,114,054.69 | 8,273,753.52 |

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 | 26,887,046.39 | 137,541.70 | 336,448,674.82 |
| 合计 | 309,699,170.13 | 26,887,046.39 | 137,541.70 | 336,448,674.82 |

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,741,858,088.12 | 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 | 623,942,405.63 | 302,455,224.82 |
| 减:提取法定盈余公积 | 26,887,046.39 | 8,135,400.00 |
| 应付普通股股利 | 103,139,266.30 | 200,186,165.60 |
| 其他 | 1,237,875.30 | |
| 期末未分配利润 | 2,234,536,305.76 | 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 |
| 主营业务 | 17,982,360,530.48 | 15,742,942,177.48 | 17,673,821,743.38 | 15,444,923,004.70 |
| 其他业务 | 335,016,089.52 | 143,491,116.91 | 364,885,796.05 | 148,117,745.68 |
| 合计 | 18,317,376,620.00 | 15,886,433,294.39 | 18,038,707,539.43 | 15,593,040,750.38 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本公司 | 合计 |
|------|-----|----|
| 商品类型 | | |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 磷矿石、黄磷及精细磷酸盐产品 | 3,492,602,512.58 | 3,492,602,512.58 |
| 肥料 | 1,585,767,909.33 | 1,585,767,909.33 |
| 氯碱及有机硅产品 | 2,635,030,013.06 | 2,635,030,013.06 |
| 草甘膦及副产品 | 4,386,696,514.24 | 4,386,696,514.24 |
| 电子化学品 | 129,398,494.74 | 129,398,494.74 |
| 贸易 | 5,575,993,424.10 | 5,575,993,424.10 |
| 其他 | 511,887,751.95 | 511,887,751.95 |
| 合计 | 18,317,376,620.00 | 18,317,376,620.00 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内 | 13,338,899,235.60 | 13,338,899,235.60 |
| 国外 | 4,978,477,384.40 | 4,978,477,384.40 |
| 合计 | 18,317,376,620.00 | 18,317,376,620.00 |
| 市场或客户类型 | | |
| 化工 | 18,277,974,580.54 | 18,277,974,580.54 |
| 其他 | 39,402,039.46 | 39,402,039.46 |
| 合计 | 18,317,376,620.00 | 18,317,376,620.00 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时间点确认 | 18,317,376,620.00 | 18,317,376,620.00 |
| 在某一时间段确认 | | |
| 合计 | 18,317,376,620.00 | 18,317,376,620.00 |
| 合计 | | |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司主营业务为磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。

对于向客户销售的商品，本公司在商品的控制权转移时，即商品运送至客户的指定地点、或者交给客户指定的承运人时确认收入。在交付后，客户有决定商品分销方式以及销售价格的自主权，对销售盈余、商品的滞销风险以及亏损承担主要责任。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间，故本公司在商品交付给客户时确认为应收款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 833,756,006.73 元，其中：

833,756,006.73 元预计将于 2021 年度确认收入

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 |
|-----|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 环保税 | 17,515,047.74 | 18,096,843.14 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 教育费附加 | 6,317,706.34 | 8,252,804.78 |
| 城建税 | 11,780,927.69 | 15,361,689.48 |
| 资源税 | 73,180,752.02 | 50,046,644.67 |
| 地方教育附加费 | 3,177,636.90 | 4,098,340.45 |
| 房产税 | 15,740,539.08 | 18,621,935.50 |
| 车船使用税 | 54,387.33 | 17,129.49 |
| 土地使用税 | 11,390,091.42 | 14,690,380.92 |
| 印花税 | 10,480,589.83 | 11,468,622.94 |
| 残疾人保障金 | | 4,870,985.16 |
| 其他 | 2,149,593.94 | 4,756,766.55 |
| 合计 | 151,787,272.29 | 150,282,143.08 |

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 | 24,170,569.80 | 456,127,757.42 |
| 工资薪酬业务费 | 114,921,387.34 | 121,267,739.07 |
| 港杂费及仓储费 | 7,477,699.51 | 77,994,533.48 |
| 包装费 | 16,770,383.41 | 10,878,176.71 |
| 商检费使馆认证费 | 10,473,661.27 | 5,566,732.41 |
| 其他 | 25,755,981.78 | 29,619,966.10 |
| 合计 | 199,569,683.11 | 701,454,905.19 |

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 | 127,988,745.03 | 103,509,588.49 |
| 折旧、摊销费 | 62,829,988.00 | 57,322,180.86 |
| 业务招待费 | 9,570,419.81 | 14,162,341.38 |
| 办公费 | 10,232,969.28 | 23,781,206.05 |
| 中介机构及咨询费 | 12,028,957.20 | 14,412,531.01 |
| 差旅费 | 2,696,674.82 | 5,253,250.59 |
| 车耗费 | 1,847,673.92 | 1,689,751.05 |
| 董事会费 | 209,954.92 | 205,300.17 |
| 贵州兴发停工损失 | 15,187,620.61 | |
| 残保金 | 5,118,712.14 | |
| 股权激励费用 | 32,740,282.14 | 7,583,193.47 |
| 其他 | 17,291,720.56 | 9,309,673.56 |
| 合计 | 297,743,718.43 | 237,229,016.63 |

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 | 209,918,017.59 | 144,636,166.36 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 93,402,685.85 | 58,030,343.10 |
| 折旧与摊销 | 38,376,680.62 | 41,872,348.07 |
| 其他 | 32,367,266.13 | 30,340,433.10 |
| 合计 | 374,064,650.19 | 274,879,290.63 |

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 | 522,393,277.32 | 592,788,359.85 |
| 汇兑损益 | 14,587,058.84 | -13,549,917.91 |
| 贴现息 | 7,805,511.81 | 24,384,773.23 |
| 其他 | 32,213,194.69 | 21,063,279.27 |
| 合计 | 576,999,042.66 | 624,686,494.44 |

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 | 12,385,630.71 | 12,385,630.75 |
| 两树公路补贴收入 | 943,333.32 | 943,333.32 |
| 个税手续费 | 311,935.94 | 82,330.63 |
| 可抵扣进项税额加计抵减 | 11,701.11 | 14,159.52 |
| 2014 年度小水电燃料项目 | 650,000.04 | 650,000.04 |
| 能源管理平台项目补助 | 851,019.41 | 851,019.37 |
| 选矿项目财政补助 | 1,333,333.32 | 1,333,333.32 |
| 楚烽磷矿 100 万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程 | 414,985.56 | 414,985.56 |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目 | 3,061,224.49 | 3,061,224.49 |
| 18 万吨/年三氯化磷扩建项目 | 3,061,224.49 | 3,061,224.49 |
| 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目 | 1,258,443.46 | 1,258,443.46 |
| 其他 | 6,975,482.88 | 6,670,488.46 |
| 合计 | 31,258,314.73 | 30,726,173.41 |

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 | 71,320,647.06 | 74,365,163.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,332,227.59 | 13,791,371.11 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,803,463.60 | 6,178,898.49 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,110,500.69 | -5,245,116.35 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | -131,400.00 | |
| 合计 | 88,435,438.94 | 89,090,316.38 |

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 | 960,528.45 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 960,528.45 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -6,185.52 | -234,446.75 |
| 合计 | 954,342.93 | -234,446.75 |

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -11,825,810.97 | 4,124,771.99 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,170,326.69 | -23,289,934.70 |
| 合计 | -26,996,137.66 | -19,165,162.71 |

其他说明：

信用减值损失增加主要是报告期末单项应收账款金额不重大单独计提坏账准备增加形成。

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 | -11,976,895.06 | -38,802,415.80 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | -9,586,984.48 | -1,579,432.77 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | -760,165.38 | |
| 十一、商誉减值损失 | -136,941,470.69 | -35,000,106.25 |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -159,265,515.61 | -75,381,954.82 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产处置损益 | 6,000,102.16 | 1,000,952.97 |
| 无形资产处置损益 | 2,390,079.75 | 71,717.91 |
| 合计 | 8,390,181.91 | 1,072,670.88 |

注：资产处置收益增加主要是神农架林区政府因生态治理的需要收购公司部分资产导致。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 48,526.68 | |
| 政府补助 | 41,386,179.34 | 11,357,980.23 | 41,386,179.34 |
| 罚款收入 | 5,276,407.06 | 2,432,272.94 | 5,276,407.06 |
| 无法支付应付款项 | | 805,495.98 | 607,236.57 |
| 碳排放权 | 376,448.91 | 1,455,895.25 | 376,448.91 |
| 其他 | 2,859,075.36 | 1,020,152.82 | 2,251,838.79 |
| 合计 | 49,898,110.67 | 17,120,323.90 | 49,898,110.67 |

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 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 科技奖励 | 2,963,800.00 | | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金 | 4,051,100.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 宜昌市财政局 2020 年再融资奖励 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 宜昌市科学技术局 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 电费补贴 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技研究与开发资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年度中西部加工贸易发展专项资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 外贸出口奖励 | 4,008,527.02 | 1,688,390.00 | 与收益相关 |
| 精品品牌奖励资金 | 700,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 湖北省传统产业改造升级资金 | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 12,227,642.44 | 1,911,636.99 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励资金 | 380,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 专利奖励 | 384,000.00 | 292,000.00 | 与收益相关 |
| 市财政局 2019 国家地方联合工程研究中心奖励 | 2,300,000.00 | | 与收益相关 |
| 兴山县统筹工业企业结构调整专项奖补资金 | 2,020,800.00 | | 与收益相关 |
| 兴山县公共就业和人才服务局解除劳务合同职工补偿金 | 951,300.00 | | 与收益相关 |
| 保康县重点产业服务中心兑现度政策奖励 | 666,910.68 | | 与收益相关 |
| 2019 年公共技术服务平台建设补贴 | 754,800.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 6,977,299.20 | 3,645,953.24 | 与收益相关 |
| 合计 | 41,386,179.34 | 11,357,980.23 | / |

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 | 95,963,008.43 | 31,974,769.10 | 95,963,008.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 95,963,008.43 | 31,974,769.10 | 95,963,008.43 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 5,910,172.12 | 2,625,000.00 | 5,910,172.12 |
| 罚款支出 | 2,491,910.26 | 2,498,374.94 | 2,491,910.26 |
| 非常支出 | | 462,797.80 | |
| 碳排放权 | 9,392,842.03 | 4,289,079.39 | 9,392,842.03 |
| 其他 | 3,119,052.09 | 1,984,182.06 | 3,119,052.09 |
| 合计 | 116,876,984.93 | 43,834,203.29 | 116,876,984.93 |

其他说明：

营业外支出增加主要是报告期固定资产毁损报废增加所致。

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 | 72,947,405.13 | 69,620,356.37 |
| 递延所得税费用 | 32,331,634.79 | -5,997,975.13 |
| 合计 | 105,279,039.92 | 63,622,381.24 |

(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 | 706,576,709.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 105,986,506.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,019,907.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 19,337,602.72 |
| 非应税收入的影响 | -11,268,616.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,450,486.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -25,000,761.24 |
| 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 | 18,182,796.44 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -1,138,483.07 |
| 研发加计扣除 | -39,290,397.93 |
| 所得税费用 | 105,279,039.92 |

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 | 125,566,578.61 | 214,852,780.23 |
| 利息收入 | 20,247,355.20 | 18,973,353.99 |
| 收增值税留抵返回 | 128,949,837.27 | 94,002,562.86 |
| 其他 | 19,370,970.31 | 17,309,309.61 |
| 合计 | 294,134,741.39 | 345,138,006.69 |

(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 | 344,757,560.71 | 314,218,014.80 |
| 捐赠支出 | 4,704,050.00 | 2,625,000.00 |
| 港口费用 | 79,989,064.73 | 73,624,128.89 |
| 业务费 | 81,274,111.95 | 84,089,121.54 |
| 其他 | 7,673,365.10 | 5,991,442.28 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 518,398,152.49 | 480,547,707.51 |
|----|----------------|----------------|

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 收回定期存单 | 159,600,000.00 | |
| 结构性存款收回 | 366,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收回矿山环境恢复备用金 | | 34,186,156.41 |
| 收回湖北宜安联合实业有限责任公司 | 9,000,000.00 | |
| 收回河南兴发昊利达肥业有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 收回财政借林权流转资金 | 3,000,000.00 | |
| 收担保费 | 3,118,361.88 | 1,231,250.00 |
| 合计 | 555,718,361.88 | 165,417,406.41 |

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 兴旭公司丧失控制权日现金 | | 27,952,074.82 |
| 定期存单 | 66,400,597.58 | 166,658,900.00 |
| 购设备保证金 | 200,000.00 | |
| 结构性存款 | 366,000,000.00 | |
| 借款给保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 16,100,000.00 | 12,540,000.00 |
| 借款给河南兴发昊利达肥业有限公司 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 借款给湖北宜安联合实业有限责任公司 | | 10,000,000.00 |
| 政府借林权流转资金 | | 3,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产所支付的现 | 2,440,803.46 | 9,874,760.77 |
| 合计 | 526,141,401.04 | 255,025,735.59 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收到投资补助 | 44,080,000.00 | |
| 收回租赁保证金 | | 454,524.31 |
| 收回借款保证金等 | 169,350,000.00 | 38,308,959.20 |
| 原子公司预收投资款 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 213,430,000.00 | 68,763,483.51 |

(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 | 375,100,000.00 | 307,950,000.00 |
| 赎回永续债 | | 1,000,000,000.00 |
| 已出售子公司多邦化工付其股东款 | 35,458,566.00 | |
| 发行股份及债券费用 | 3,170,000.00 | 9,175,431.18 |
| 集团担保费 | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 融资租赁租金及利息 | 6,754,258.30 | 31,620,876.56 |
| 购买少数股权 | 132,330,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 565,812,824.30 | 1,658,746,307.74 |

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 | 601,297,669.99 | 392,906,274.84 |
| 加：资产减值准备 | 159,265,515.61 | 75,381,954.82 |
| 信用减值损失 | 26,996,137.66 | 19,165,162.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 958,367,643.29 | 871,262,502.02 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 116,570,260.04 | 75,125,592.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,314,251.47 | 18,421,596.13 |
| 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） | -8,390,181.91 | -1,072,670.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 95,963,008.43 | 31,974,769.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -954,342.93 | 234,446.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 575,960,488.70 | 611,761,713.84 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -88,435,438.94 | -89,090,316.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,950,012.51 | -30,247,706.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 28,876,561.93 | 31,180,757.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 672,021,584.82 | -291,374,779.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -124,578,976.48 | -447,456,432.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -701,747,756.48 | -248,326,106.98 |
| 其他 | 66,600,043.27 | 15,937,064.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,076,480.98 | 1,035,783,820.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,567,752,008.24 | 1,186,790,889.56 |
| 减：现金的期初余额 | 1,186,790,889.56 | 1,563,233,516.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 380,961,118.68 | -376,442,627.06 |

(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

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 56,652,946.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 32,355,341.47 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 24,297,604.53 |

(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 | | |
| 其中：库存现金 | 259.64 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,567,751,748.60 | 1,186,790,889.56 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,567,752,008.24 | 1,186,790,889.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 611,250,247.27 | 票据保证金和信用证保证金及借款保证金等 |
| 应收票据 | 43,034,400.00 | 票据质押 |
| 存货 | 131,638,668.33 | 抵押 |
| 固定资产 | 1,205,515,966.05 | 抵押 |
| 无形资产 | 760,566,712.38 | 抵押 |
| 应收账款 | 68,260,985.17 | 保理 |
| 其他流动资产 | 66,400,000.00 | 定期存款质押 |
| 在建工程 | 158,552,781.00 | 抵押 |
| 长期股权投资 | 298,894,118.49 | 以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押 |
| 合计 | 3,344,113,878.69 | / |

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 | - | - | 257,367,462.00 |
| 其中：美元 | 38,482,651.89 | 6.5249 | 251,095,455.32 |
| 欧元 | 654,142.42 | 8.0250 | 5,249,492.92 |
| 英镑 | 3.07 | 8.8903 | 27.29 |
| 港币 | 929,137.78 | 0.8416 | 781,962.36 |
| 巴西雷亚尔 | 131,744.60 | 1.2563 | 165,510.74 |
| 日元 | 4.00 | 0.063236 | 0.25 |
| 阿根廷比索 | 967,911.18 | 0.0775 | 75,013.12 |
| 应收账款 | - | - | 493,767,971.25 |
| 其中：美元 | 75,272,968.19 | 6.5249 | 491,148,590.14 |
| 欧元 | 326,402.63 | 8.0250 | 2,619,381.11 |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | - | - | 350,211,196.33 |
| 其中：美元 | 53,562,201.00 | 6.5249 | 349,488,005.30 |
| 巴西雷亚尔 | 575,651.54 | 1.2563 | 723,191.03 |
| 港币 | | | |

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

√适用 □不适用

| 境外经营单位名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|-------------|-------|-------|-----------|
| 兴发香港进出口有限公司 | 香港 | 美元 | 贸易结算管理 |
| 兴发美国公司 | 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 |

| | | | |
|-------------|-------|-------|-----------|
| 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 | 30,934,677.68 | 其他收益 | 30,934,677.68 |
| 与收益相关的政府补助 | 323,637.05 | 其他收益 | 323,637.05 |
| 与收益相关的政府补助 | 41,386,179.34 | 营业外收入 | 41,386,179.34 |
| 合计 | 72,644,494.07 | | 72,644,494.07 |

(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 | 资产交接 | 11,063,149.62 | | | | | | |
| 兴山瑞泰山技术咨询服务有限公司 | 4,125,700.00 | 100% | 出售 | 2020年3月 | 资产交接 | 21,513.35 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|----|---------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 宜都市多邦化工有限公司 | 35,458,566.00 | 51% | 出售 | 2020年8月 | 资产交接 | 1,247,564.62 | | | | | | |
| 合计 | 56,652,946.00 | | | | | 12,332,227.59 | | | | | | |

其他说明：

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 | |
| 兴山巨安爆破工程有限公司 | 兴山县 | 兴山县古夫镇 | 施工 | 100.00 | | 设立 |
| 神农架武山矿业有限责任公司 | 神农架 | 神农架阳日镇 | 采掘业 | 100.00 | | 非同一控制合并 |
| 广西兴发化工有限公司 | 广西 | 柳城县六塘工业区 | 化工 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区长江路 | 检测服务 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区长江路29-6 | 化工 | 95.83 | | 设立 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 宜都 | 宜都市枝城镇三板户村 | 化工 | 100.00 | | 设立 |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 保康 | 保康县城关镇西北路 | 化工 | 100.00 | | 同一控制合并 |
| 兴山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 | 宜昌市西陵区和平路20号 | 化工 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 兴山安捷电气检测有限公司 | 兴山 | 兴山县古夫镇古洞口村 | 检测服务 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区长江路 | 化工 | 100.00 | | 非同一控制合并 |
| 宜昌兴通物流有限公司 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区长江路 | 服务 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 贵州兴发化工有限 | 贵州 | 贵州省福泉市马场坪办 | 化工 | 51.00 | | 设立 |

| 公司 | | 事处 | | | | |
|----------------|-----|------------------|------|--------|--------|---------|
| 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 | 阿克苏浙江产业园 | 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 | 化工 | 100.00 | | 设立 |
| 兴发闻达巴西有限公司 | 巴西 | 巴西圣保罗 | 贸易 | 51.00 | | 设立 |
| 兴发美国有限公司 | 美国 | 美国弗吉尼亚 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 兴发香港进出口有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 广东粤兴发进出口有限公司 | 广州 | 广州市萝岗区广州开发区 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 兴山县人坪河电业有限公司 | 兴山 | 兴山县古夫镇咸水河村 | 水电 | 100.00 | | 同一控制合并 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 贵州 | 瓮安县雍阳镇青坑工业园 | 化工 | 100.00 | | 非同一控制合并 |
| 兴发(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 中国(上海)自由贸易试验区 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 兴发欧洲有限公司 | 德国 | 法兰克福 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北兴顺企业管理有限公司 | 宜昌 | 宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号 | 管理咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 湖北兴发环保科技有限公司 | 宜昌 | 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 | 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 | 成都 | 四川省邛崃 | 化工 | 51.00 | | 非同一控制合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|---------------------------|----|--------|--|----|
| 阳科技有 限公司 | | 市羊安镇石 桥村二队 | | | | |
| 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 | 宜昌市伍家 岗区兴发广 场 15 号楼 | 贸易 | 100.00 | | 新设 |

(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 | -2,953,348.37 | 37,013,888.88 | 1,165,171,625.11 |
| 湖北兴福电子 材料有限公司 | 4.17 | -377,733.87 | | 13,249,278.19 |

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 | 1,807,143,434.79 | 3,468,125,390.89 | 5,275,268,825.68 | 2,567,177,911.75 | 485,085,762.40 | 3,052,263,674.15 | 2,505,923,771.60 | 3,157,604,445.09 | 5,663,528,216.69 | 2,568,510,443.81 | 785,862,648.54 | 3,354,373,092.35 |
| 湖北兴福 电子材 料有限 公司 | 175,220,256.21 | 605,101,339.11 | 780,321,595.32 | 285,146,772.68 | 178,029,159.65 | 463,175,932.33 | 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 | 4,561,286,974.42 | 48,013,670.83 | 48,013,670.83 | 673,500,931.98 | 4,092,129,992.22 | 109,181,111.38 | 109,181,111.38 | -330,666,097.84 |
| 湖北兴福 电子材 料有限 公司 | 273,195,006.08 | -7,442,031.11 | -7,442,031.11 | 3,562,587.40 | 255,751,729.52 | 5,312,016.40 | 5,312,016.40 | 10,711,398.25 |

(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

2020年6月, 公司下属全资孙公司襄阳兴发化工有限公司收购其下属控股子公司湖北科迈新材料有限公司股东持有的40%少数股东权益。

(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

| 湖北科迈新材料有限公司 | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 9,330,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 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 | -11,558,068.80 |
| 差额 | 20,888,068.80 |
| 其中:调整资本公积 | 20,888,068.80 |

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 | 上海 | 上海市长 | 化工产品贸 | | 50.00 | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------------|----|-------|--|-----|
| 明电子材料有限公司 | | 宁区延安西路 | 易 | | | |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 河南 | 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 | 173,833,789.13 | 116,252,332.07 | 110,826,406.34 | 118,210,831.86 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 6,311,946.43 | 25,480,308.86 | 4,994,581.11 | 10,009,455.85 |
| 非流动资产 | 84,930,886.04 | 48,440,013.52 | 101,265,764.26 | 53,056,889.22 |
| 资产合计 | 258,764,675.17 | 164,692,345.59 | 212,092,170.60 | 171,267,721.08 |
| 流动负债 | 38,182,928.40 | 38,182,928.40 | 40,175,170.01 | 25,169,977.72 |
| 非流动负债 | 2,253,164.37 | 2,253,164.37 | 2,763,188.94 | |
| 负债合计 | 40,436,092.77 | 40,436,092.77 | 42,938,358.95 | 25,169,977.72 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 218,328,582.40 | 124,256,252.82 | 169,153,811.65 | 146,097,743.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 109,164,291.20 | 62,128,126.41 | 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 |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 112,125,907.25 | 80,325,119.26 | 87,412,946.09 | 81,319,990.74 |
| 营业收入 | 353,617,045.13 | 218,231,898.30 | 255,467,342.65 | 327,036,199.96 |
| 财务费用 | 1,838,773.03 | 56,631.30 | 2,055,295.46 | 372,335.67 |
| 所得税费用 | 17,137,005.72 | 1,496,072.56 | 6,607,818.16 | 4,515,095.37 |
| 净利润 | 98,755,476.51 | 3,989,782.03 | 40,075,628.42 | 13,207,750.55 |
| 综合收益总额 | 98,755,476.51 | 3,989,782.03 | 40,075,628.42 | 13,207,750.55 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 25,000,000.00 | 3,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
| | 河南兴发昊利达 | XX 公司 | 河南兴发昊利达 | XX 公司 |
| | | | | |

| | 肥业有限公司 | | 肥业有限公司 | |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| 流动资产 | 147,326,610.19 | | 218,185,230.92 | |
| 非流动资产 | 235,935,784.19 | | 250,244,870.60 | |
| 资产合计 | 383,262,394.38 | | 468,430,101.52 | |
| 流动负债 | 205,060,407.61 | | 250,664,277.20 | |
| 非流动负债 | | | 30,000,000.00 | |
| 负债合计 | 205,060,407.61 | | 280,664,277.20 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 178,201,986.77 | | 187,765,824.32 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 83,821,926.64 | | 88,501,282.29 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 84,171,914.14 | | 88,563,832.29 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 551,972,059.07 | | 574,659,322.18 | |
| 净利润 | -9,851,275.05 | | -5,211,714.95 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -9,851,275.05 | | -5,211,714.95 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 313,704,332.39 | 314,160,126.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -911,588.21 | -291,111.69 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -911,588.21 | -291,111.69 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 890,411,471.12 | 616,993,498.67 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 52,967,099.13 | 106,933,626.69 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 52,967,099.13 | 106,933,626.69 |

(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。

(1) 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。

(2) 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。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | | 908,338.07 | | 908,338.07 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 908,338.07 | | 908,338.07 |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | | | | |
| (3)衍生金融资产 | | 908,338.07 | | 908,338.07 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (二)其他债权投资 | | | | |
| (三)其他权益工具投资 | | | 191,766,710.00 | 191,766,710.00 |
| (四)应收款项融资 | | | 878,777,908.49 | 878,777,908.49 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------------|------------------|
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 908,338.07 | 1,070,544,618.49 | 1,071,452,956.56 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 5,848.92 | | 5,848.92 |
| 其他 | | | | |
| 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 | | 5,848.92 | | 5,848.92 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的远期外汇合约，交易性金融资产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。

持续第二层次公允价值计量的交易性金融负债系公司持有的利率互换合约，交易性金融负债的公允价值的计量以签订合约的银行提供的 LIBOR 利率确认计量。

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

因被投资企业宜昌新发产业投资有限公司、湖北银行股份有限公司、长江先进存储产业创新中心有限责任公司、湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司和贵州瓮安农村商业银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于应收款项融资，因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值，且其期限较短，账面价值与公允价值接近，以其账面价值作为公允价值计量依据。

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 | 21.51 | 21.51 |

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司。

本企业最终控制方是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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|-----------|
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 合营企业 |
| 上海三福明电子材料有限公司 | 合营企业 |
| 惠州三福明电子材料有限公司 | 合营企业全资子公司 |
| 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 |
| 中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业 （有限合伙） | 联营企业 |
| 湖北珈兴新材料科技有限公司 | 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 |
|-------------------|-------------|
| 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 |
| 宜昌西冷贸易有限公司 | 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 |
| 宜都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 |
| 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 |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 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 |
| 内蒙古新农基科技有限公司 | 母公司联营企业 |
| 宜昌长城假日酒店有限公司 | 同一母公司的联营企业 |
| 宜昌三峡云朵酒店有限公司 | 同一母公司的联营企业 |
| 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%以上股份的法人之关联公司 |
| 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%以上股份的法人之关联公司 |
| 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 |
| 杭州奥兴筑友科技有限公司 | 持有公司 5%以上股份的法人之关联公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 煤、担保费、物业费 | 83,959,103.68 | 78,953,665.83 |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 金属硅、液氨、甲醇 | 408,888,505.21 | 434,980,343.55 |
| 兴山县自来水有限责任公司 | 水费、供水工程服务 | 487,215.90 | 585,645.24 |
| 神农架神兴旅行社有限公司 | 食宿服务 | 31,021.00 | 11,351.00 |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司 | 食宿服务 | 3,014,563.30 | 5,550,738.00 |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 食宿服务、辅材 | 11,256,190.34 | 7,822,026.92 |
| 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 食宿服务 | 1,072,159.00 | 2,544,065.09 |
| 湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司 | 食宿服务 | 98,583.00 | 261,588.00 |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司 | 食宿服务 | 2,552,195.50 | 6,712,209.60 |
| 五峰北风垭旅行社有限公司 | 食宿服务 | 20,145.00 | |
| 兴山县峡口港有限责任公司 | 装卸服务 | 21,689,531.89 | 12,199,478.68 |
| 湖北昭君古镇建设开发有限公司 | 砂石料 | 295,003.11 | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 建筑工程安装服务 | 23,504,132.88 | |
| 广州吉必盛科技实业有限公司 | 水处理剂、技术服务费 | | 377,358.49 |
| 宜都宁通物流有限公司 | 装卸服务 | 36,371,576.95 | 18,131,577.12 |
| 宜昌长城假日酒店有限公司 | 物业费、服务 | 7,203,500.13 | 6,967,862.80 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 购 62%草甘膦异丙胺盐水剂、75.7%草甘膦水溶性颗粒剂、委托加工费 | 19,431,202.34 | 111,412,968.78 |
| 江西金龙化工有限公司 | 购三乙胺、十二水磷酸氢二钠 | | 943,150.98 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 购二甲基亚砷、硫醚、委托加工费 | 265,545,928.41 | 140,004,195.57 |
| 上海三福明电子材料有限公司 | 购显影液、单乙醇胺等 | 17,285,591.25 | 42,062,308.09 |
| 惠州三福明电子材料有限公司 | 购蚀刻液 | | 28,357.24 |
| 云阳盐化有限公司 | 购工业盐 | 80,200,055.77 | 96,128,387.20 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 购复合肥 | 8,261,074.31 | 11,768,639.39 |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | AHF 无水氟化氢 | 4,406,017.69 | 2,779,646.01 |
| 富彤化学有限公司 | 购磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯 | 254,407,060.13 | 222,493,405.31 |
| 湖北兴力电子材料有限公司 | 辅材 | 178,383.61 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 餐饮、住宿、工作服 | 17,015.51 | 197,050.16 |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 装卸劳务 | 551,143.21 | 71,485.13 |
| 兴山县自来水有限责任公司 | 工作服 | 12,769.90 | 180,952.19 |
| 湖北武陵山旅游开发有限公司 | 食宿劳务 | 18,950.00 | |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 销售电、食宿 | 1,741,469.25 | 2,083,575.86 |
| 湖北神兴国际旅行社有限公司 | 食宿劳务 | 24,891.00 | 712,787.00 |
| 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 销售工作服、食宿 | 6,827.89 | 50,902.64 |
| 湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司 | 水处理设备、食宿劳务 | | 647,256.02 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 神农架神兴旅行社有限公司 | 食宿劳务 | 50,976.00 | 106,928.00 |
| 宜昌西泠贸易有限公司 | 食宿劳务 | 5,154.00 | |
| 兴山县峡口港有限责任公司 | 电、工作服、生活污水处理装置 | 338,809.70 | 67,835.85 |
| 湖北昭君古镇建设开发有限公司 | 工作服 | 7,778.70 | |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 销售电、工作服、辅材 | 38,498.99 | |
| 宜都宁通物流有限公司 | 销售水、电、辅材 | 900,927.37 | 583,012.41 |
| 宜都兴发生态园区开发有限公司 | 销售水、电 | 5,425.19 | 2,479.90 |
| 湖北贮源环保科技有限公司 | 工作服 | | 320.48 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 销售草甘膦原药、33%草甘膦铵盐水剂、75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂 | 384,747,261.41 | 724,758,316.93 |
| 浙江金帆达进出口贸易有限公司 | 销售草甘膦原药 | 263,011,611.62 | |
| 江西金龙化工有限公司 | 销售草甘膦原药 | 37,471,192.67 | 39,565,451.15 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 销售四氧化二氮、担保费 | 901,076.74 | |
| 上海三福明电子材料有限公司 | 销售二甲基亚砷、蚀刻液、高纯食品级磷酸、剥膜液等 | 37,839,294.20 | 89,352,409.31 |
| 惠州三福明电子材料有限公司 | 销售工业级二甲基亚砷、蚀刻液、冰醋酸 | 6,083,375.06 | 4,198,060.70 |
| 云阳盐化有限公司 | 担保费 | 92,841.40 | 323,370.39 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 销售肥料、担保费等 | 37,691,521.17 | 48,264,188.95 |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 销售水、电、蒸汽、氟硅酸、检测服务、担保费 | 23,994,024.96 | 25,538,576.49 |
| 富彤化学有限公司 | 销售黄磷、水处理剂、担保费 | 229,893,185.83 | 159,814,655.58 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 销售水、电、辅材、担保费 | 4,220,974.84 | 862,800.32 |
| 湖北贮源环保科技有限公司 | 测量服务、辅材 | 115,177.89 | |
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 利息收入 | 1,422,790.76 | 424,968.67 |
| 湖北宜安联合实业有限责任公司 | 利息收入 | 885,957.13 | 790,322.31 |
| 内蒙古新农基科技有限公司 | 销售电 | 64,055.85 | |
| 湖北兴力电子材料有限公司 | 销售电、包装物 | 207,039.44 | |

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 | 107,838.88 |
| 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 房屋 | 37,981.65 | 16,181.82 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 房屋 | | 18,990.83 |
| 宜都兴发生态园区开发有限公司 | 房屋 | 25,403.67 | 14,683.49 |
| 湖北贮源环保科技有限公司 | 房屋 | 16,128.44 | 17,229.36 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 办公楼 | 4,571,428.56 | 4,571,428.56 |
| 宜昌兴和化工有限责任公司 | 宿舍 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |
| 湖北悦和创业投资有限公司 | 办公楼 | 3,595,752.00 | 3,595,752.16 |

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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 9,800,000.00 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年2月24日 | 2021年2月10日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年3月6日 | 2021年3月4日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年3月9日 | 2021年2月28日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年2月23日 | 2021年2月22日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年2月28日 | 2021年2月28日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 90,000,000.00 | 2020年1月17日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年10月28日 | 2021年1月28日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 25,352,396.91 | 2018年5月15日 | 2021年5月15日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 8,576,023.50 | 2018年5月9日 | 2021年5月9日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 425,826,615.60 | 2019年3月20日 | 2030年3月19日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 85,000,000.00 | 2019年6月27日 | 2021年6月24日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 179,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2023年5月13日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年7月24日 | 2022年7月23日 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 16,028,387.51 | 2019年6月28日 | 2022年6月28日 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年6月24日 | 2021年6月24日 | 否 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年9月27日 | 2026年9月3日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年6月12日 | 2021年6月11日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年6月17日 | 2021年6月16日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年1月16日 | 2021年1月13日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年2月29日 | 2021年2月26日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 95,000,000.00 | 2020年3月4日 | 2021年3月3日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年8月4日 | 2021年8月4日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 92,500,000.00 | 2018年3月28日 | 2024年1月30日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年8月21日 | 2023年8月21日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 125,250,000.00 | 2019年9月16日 | 2026年2月27日 | 否 |
| 湖北兴发环保科技有限公司 | 19,000,000.00 | 2020年7月29日 | 2021年7月28日 | 否 |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2016年12月13日 | 2022年12月14日 | 否 |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 28,500,000.00 | 2020年1月14日 | 2023年1月14日 | 否 |
| 内蒙古兴发科技有限公司 | 19,000,000.00 | 2020年9月24日 | 2023年9月23日 | 否 |
| 内蒙古兴发科技有限公司 | 89,000,000.00 | 2019年7月9日 | 2022年7月9日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 8,576,023.50 | 2018年5月9日 | 2021年5月9日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 25,353,052.09 | 2018年5月11日 | 2021年5月11日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 16,965,230.97 | 2018年6月27日 | 2021年6月27日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 78,000,000.00 | 2019年1月3日 | 2026年12月17日 | 否 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 湖北泰盛化工有限公司 | 40,500,000.00 | 2019年6月27日 | 2021年6月24日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 90,000,000.00 | 2020年9月27日 | 2023年9月22日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年9月22日 | 2022年9月21日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年3月3日 | 2021年3月3日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年6月4日 | 2021年6月3日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年7月10日 | 2021年7月9日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 9,800,000.00 | 2020年6月25日 | 2021年6月24日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2021年10月29日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2021年3月5日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 180,000,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年12月17日 | 否 |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 17,000,000.00 | 2019年3月15日 | 2023年3月14日 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 28,500,000.00 | 2020年1月8日 | 2023年1月8日 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 24,610,000.00 | 2018年9月27日 | 2023年9月27日 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 66,000,000.00 | 2019年3月30日 | 2024年3月30日 | 否 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年2月28日 | 2021年2月27日 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 19,000,000.00 | 2020年6月23日 | 2021年6月22日 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 6,000,000.00 | 2020年11月25日 | 2021年11月24日 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 25,500,000.00 | 2019年6月13日 | 2022年6月12日 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 7,605,915.63 | 2018年5月17日 | 2021年5月17日 | 否 |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 2,572,807.05 | 2018年5月30日 | 2021年5月30日 | 否 |
| 神农架武山矿业有限责任公司 | 17,000,000.00 | 2019年1月11日 | 2022年1月10日 | 否 |
| 神农架武山矿业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2020年6月4日 | 2021年6月4日 | 否 |
| 贵州兴发化工有限公司 | 25,500,000.00 | 2019年4月23日 | 2022年4月15日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 923,424.73 | 2020年9月4日 | 2021年1月22日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 610,939.44 | 2020年9月4日 | 2021年1月22日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 179,043.26 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,790,432.56 | 2020年9月1日 | 2021年1月22日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 927,699.84 | 2020年9月4日 | 2021年2月16日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,074,259.54 | 2020年9月4日 | 2021年2月16日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 927,699.84 | 2020年9月4日 | 2021年2月16日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,253,302.79 | 2020年10月14日 | 2021年2月5日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 3,572,774.24 | 2020年10月28日 | 2021年1月4日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,786,387.12 | 2020年10月28日 | 2021年1月4日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,244,428.93 | 2020年10月16日 | 2021年1月29日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,127,502.72 | 2020年10月16日 | 2021年1月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 3,572,774.24 | 2020年11月30日 | 2021年1月4日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 128,781.95 | 2020年11月30日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 128,781.95 | 2020年11月30日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 176,172.30 | 2020年12月4日 | 2021年1月22日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 105,811.95 | 2020年12月1日 | 2021年1月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 176,172.30 | 2020年12月4日 | 2021年2月19日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 103,162.32 | 2020年12月22日 | 2021年1月8日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 兴发香港有限进出口公司 | 172,382.64 | 2020年12月22日 | 2021年1月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,175,421.59 | 2020年12月22日 | 2021年1月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,244,428.93 | 2020年12月22日 | 2021年3月12日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 241,943.29 | 2020年12月7日 | 2021年1月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 252,725.04 | 2020年12月7日 | 2021年1月15日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 11,887,878.43 | 2020年11月5日 | 2021年2月3日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 6,942,493.60 | 2020年11月5日 | 2021年2月3日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 11,411,723.86 | 2020年11月5日 | 2021年2月3日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 41,388,419.44 | 2020年11月12日 | 2021年2月10日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 32,624,500.00 | 2020年11月12日 | 2021年2月10日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 14,798,473.20 | 2020年12月8日 | 2021年3月8日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 2,147,240.19 | 2020年12月9日 | 2021年3月9日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 130,498,000.00 | 2020年12月21日 | 2021年1月21日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 32,624,500.00 | 2020年12月21日 | 2021年1月21日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 2,275,885.12 | 2020年12月9日 | 2021年6月7日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 1,196,470.91 | 2020年12月9日 | 2021年6月7日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 598,985.82 | 2020年12月9日 | 2021年6月7日 | 否 |
| 兴发香港有限进出口公司 | 3,663,633.48 | 2020年12月9日 | 2021年6月7日 | 否 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 35,200,000.00 | 2019年6月5日 | 2025年11月21日 | 否 |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 19,000,000.00 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 49,800,000.00 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年2月19日 | 2021年2月19日 | 否 |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 99,600,000.00 | 2020年1月13日 | 2021年1月13日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 14,000,000.00 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 | 否 |
| 湖北泰盛化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 | 否 |
| 宜都兴发化工有限公司 | 50,050,000.00 | 2020年1月16日 | 2021年1月16日 | 否 |
| 云阳盐化有限公司 | 7,291,600.00 | 2019年1月28日 | 2022年1月28日 | 否 |
| 云阳盐化有限公司 | 9,800,000.00 | 2019年10月25日 | 2022年10月24日 | 否 |
| 云阳盐化有限公司 | 14,000,000.00 | 2020年4月26日 | 2023年4月25日 | 否 |
| 富彤化学有限公司 | 115,000,000.00 | 2019年8月7日 | 2021年2月3日 | 否 |
| 富彤化学有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年7月22日 | 2021年1月21日 | 否 |
| 富彤化学有限公司 | 35,000,000.00 | 2020年12月9日 | 2021年12月3日 | 否 |
| 富彤化学有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年9月27日 | 2021年9月24日 | 否 |
| 兴山县人民政府国有资产监督管理局 | 125,000,000.00 | 2016年8月18日 | 2028年8月17日 | 否 |
| 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 170,000,000.00 | 2016年8月18日 | 2021年3月31日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 18,000,000.00 | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年8月21日 | 2021年2月21日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限 | 2,685,000.00 | 2020年7月7日 | 2021年1月7日 | 否 |

| 公司 | | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|---|
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 5,575,000.00 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 | 否 |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 2,625,000.00 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 | 否 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 634,550,000.00 | 2019年6月6日 | 2031年5月20日 | 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 | 50,000,000.00 | 2020年2月1日 | 2021年1月31日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年5月19日 | 2021年5月18日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 130,000,000.00 | 2020年5月27日 | 2021年5月26日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2020年6月12日 | 2021年6月11日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年6月12日 | 2021年6月11日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年5月22日 | 2021年5月21日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年7月23日 | 2021年7月22日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年8月20日 | 2021年8月19日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 110,000,000.00 | 2020年9月2日 | 2021年9月1日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年6月12日 | 2021年3月11日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年6月16日 | 2021年3月15日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2020年5月29日 | 2023年5月28日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年4月3日 | 2021年4月2日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年2月1日 | 2021年1月31日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2020年5月21日 | 2021年5月20日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年6月19日 | 2021年6月18日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年5月27日 | 2021年5月26日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2016年6月30日 | 2023年10月27日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 86,744,350.00 | 2017年9月19日 | 2027年10月28日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 145,000,000.00 | 2020年5月15日 | 2022年5月14日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 99,500,000.00 | 2020年5月12日 | 2023年5月12日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年5月12日 | 2021年2月7日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020年7月21日 | 2021年7月20日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 21,700,000.00 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年5月18日 | 2021年5月18日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 159,600,000.00 | 2020年5月14日 | 2021年5月14日 | 否 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 69,600,000.00 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 | 否 |
| 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 180,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 机器设备转出 | 974,792.40 | |
| 湖北兴力电子材料有限公司 | 机器设备转出 | 580,982.54 | |
| 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 转让兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司股权 | 4,125,700.00 | |

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,561.59 | 1,250.61 |

(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 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | | | 248,698.12 | 38,254.61 |
| 应收账款 | 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 2,929.89 | 1,764.91 | 5,299.92 | 1,500.10 |
| 应收账款 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | | | 1,160.00 | 46.40 |
| 应收账款 | 湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司 | | | 405,100.00 | 65,239.40 |
| 应收账款 | 兴山县峡 | 298,800.00 | 5,976.00 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 口港有限责任公司 | | | | |
| 应收账款 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 89,933.40 | 35,437.07 | 70,080.00 | 2,803.20 |
| 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 | 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 23,881.00 | 544.99 | | |
| 应收账款 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 20,823,418.03 | 1,470,892.15 | 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 | 60,677,104.96 | 1,365,509.00 | | |
| 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 | 富彤化学有限公司 | 75,276.40 | 1,505.53 | | |
| 应收账款 | 湖北兴力电子材料有限公司 | 658,882.43 | 13,177.65 | | |
| 预付账款 | 宜都宁通物流有限公司 | | | 26,354.54 | |
| 预付账款 | 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 2,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 9,947.00 | 4,973.50 | 9,947.00 | 198.94 |
| 其他应收款 | 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 | 31,947,735.00 | 11,001,626.64 | 14,128,280.00 | 2,461,365.60 |
| 其他应收款 | 湖北宜安联合实业有限责任公司 | 26,043,150.72 | 7,846,448.02 | 54,036.14 | 43,228.91 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4,041,483.50 | 847,601.63 |
| 应付账款 | 兴山县自来水有限责任公司 | 20,402.83 | 80,402.83 |
| 应付账款 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 12,199,255.87 | 62,349,984.42 |
| 应付账款 | 湖北昭君旅游文化发展有限公司 | 245,553.02 | 133,674.79 |
| 应付账款 | 湖北神农架旅游发展股份有限公司 | 360.00 | |
| 应付账款 | 湖北神兴国际旅行社有限公司 | | 137,967.00 |
| 应付账款 | 兴山县峡口港有限责任公司 | | 1,562,740.45 |
| 应付账款 | 宜都宁通物流有限公司 | 672,508.12 | |
| 应付账款 | 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 3,889,629.71 | |
| 应付账款 | 上海三福明电子材料有限公司 | 3,818,455.63 | 7,434,023.78 |
| 应付账款 | 云阳盐化有限公司 | 4,863,276.99 | 2,401,082.27 |
| 应付账款 | 重庆兴发金冠有限公司 | 67,495,445.51 | 21,559,922.72 |
| 应付账款 | 富彤化学有限公司 | 7,517,735.07 | 11,385,204.31 |
| 应付账款 | 湖北兴力电子材料有限公司 | 201,573.48 | |
| 预收账款 | 兴山县峡口港有限责任公司 | 10,150.00 | |
| 预收账款 | 宜都兴发生态园区开发有限公司 | 52.50 | |
| 预收账款 | 浙江金帆达进出口贸易有限公司 | 1,295,307.93 | |
| 预收账款 | 富彤化学有限公司 | | 375.80 |
| 其他应付款 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 41,204.00 | 42,804.00 |
| 其他应付款 | 兴山县自来水有限责任公司 | 36,000.00 | |
| 其他应付款 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 460,000.00 | |
| 其他应付款 | 神农架神兴旅行社有限公司 | 20.00 | 20.00 |
| 其他应付款 | 兴山县峡口港有限责任公司 | 422,424.82 | 2,386,152.61 |
| 其他应付款 | 宜都宁通物流有限公司 | 442,032.58 | |
| 其他应付款 | 湖北瑞泰工程管理有限公司 | 410,000.00 | |
| 其他应付款 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | | 8,096.00 |

| | | | |
|-------|----------|-----------|---------------|
| 其他应付款 | 富彤化学有限公司 | 42,524.40 | 18,662,786.40 |
|-------|----------|-----------|---------------|

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 | 首次授予价格每股 5.79 元，预留限制性股票授予价格每股 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 | 40,451,591.72 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 32,741,700.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 279,723,165.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 2021年2月22日,公司将剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

(2) 2021年2月23日宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了 10,000,000 股股权质押和质押登记手续,质押起始日 2021 年 2 月 23 日,质押到期日 2024 年 12 月 31 日。

(3) 2021年2月25日,公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司拟使用 2018 年非公开发行募集资金中不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月;拟使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,均自本次董事会审议通过之日起开始计算,到期前归还至募集资金专户。

(4) 2021年2月25日,公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》,公司将以 5.69 元/股的价格回购注销 37 万股限制性股票,以 5.02 元/股的价格回购注销 13 万股限制性股票。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金,回购价款共计 275.79 万元。回购完毕后 10 日内,公司将向中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由 111,939.26 万元减少至 111,889.26 万元。

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

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 | 19,056,991,405.08 | 9,096,818,807.60 | 10,171,449,682.20 | 17,982,360,530.48 |
| 主营业务成本 | 17,622,894,333.55 | 8,356,165,592.59 | 10,236,117,748.66 | 15,742,942,177.48 |
| 资产总额 | 28,774,910,017.91 | 912,131,349.34 | 227,297,694.21 | 29,459,743,673.04 |
| 负债总额 | 18,054,872,092.97 | 725,919,796.65 | 116,405,712.71 | 18,664,386,176.91 |

产品分部：

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 资产总额 | 负债总额 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 磷矿石、黄磷和下游产品 | 3,492,602,512.58 | 2,761,840,103.10 | 12,044,346,901.34 | 10,024,990,483.01 |
| 肥料 | 1,585,767,909.33 | 1,531,406,916.57 | 5,467,409,423.35 | 2,435,655,230.29 |
| 氯碱及有机硅等 | 2,635,030,013.06 | 2,013,510,902.10 | 4,785,031,461.42 | 2,183,948,154.33 |
| 草甘膦及副产品 | 4,386,696,514.24 | 3,657,348,024.23 | 4,964,136,423.44 | 2,606,405,632.97 |
| 电子化学品 | 129,398,494.74 | 108,867,113.61 | 779,850,479.72 | 462,704,816.73 |
| 贸易 | 5,575,993,424.10 | 5,494,919,535.65 | 997,370,737.26 | 578,863,719.11 |
| 其他 | 176,871,662.43 | 175,049,582.22 | 421,598,246.51 | 371,818,140.47 |
| 合计 | 17,982,360,530.48 | 15,742,942,177.48 | 29,459,743,673.04 | 18,664,386,176.91 |

(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 | 145,343,949.33 |
| 2-6 个月 | 32,961,316.71 |
| 6-12 月 | 424,285.36 |
| 1 年以内小计 | 178,729,551.40 |
| 1 至 2 年 | 207,369.28 |
| 2 至 3 年 | 122,716.80 |
| 3 年以上 | 8,721,398.55 |
| 合计 | 187,781,036.03 |

(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 | 8,537,656.02 | 4.55 | 8,537,656.02 | 100.00 | | 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 | 8,537,656.02 | 4.55 | 8,537,656.02 | 100.00 | | 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 | 179,243,380.01 | 95.45 | 4,738,217.88 | 2.64 | 174,505,162.13 | 154,224,878.38 | 92.53 | 4,375,012.52 | 2.84 | 149,849,865.86 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 179,243,380.01 | 95.45 | 4,738,217.88 | 2.64 | 174,505,162.13 | 154,224,878.38 | 92.53 | 4,375,012.52 | 2.84 | 149,849,865.86 |
| 合计 | 187,781,036.03 | / | 13,275,873.90 | / | 174,505,162.13 | 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

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 | 因诉讼无法收回 |
| 江阴市鸣谦化工有限公司 | 846,838.33 | 846,838.33 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 广州市泽亮化工科技有限公司 | 1,602,522.23 | 1,602,522.23 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉市众恒化工有限责任公司 | 2,115,515.56 | 2,115,515.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,537,656.02 | 8,537,656.02 | 100.00 | / |

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 | 145,343,949.33 | 2,906,878.99 | 2.00 |
| 2-6 个月 | 32,961,316.71 | 1,318,452.67 | 4.00 |
| 6-12 月 | 424,285.36 | 127,285.61 | 30.00 |
| 1-2 年 | 207,369.28 | 103,684.64 | 50.00 |
| 2-3 年 | 122,716.80 | 98,173.44 | 80.00 |
| 3 年以上 | 183,742.53 | 183,742.53 | 100.00 |
| 合计 | 179,243,380.01 | 4,738,217.88 | 2.64 |

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 | 1,000,000.00 | | 3,761,747.16 | | 8,680,722.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,375,012.52 | 220,139.36 | | | | 4,595,151.88 |
| 合计 | 15,817,481.70 | 1,220,139.36 | | 3,761,747.16 | | 13,275,873.90 |

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 | 3,761,747.16 |

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 | | 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期末余额前五名应收账款汇总金额为 33,474,071.50 元；相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 859,282.41 元，期末余额前五名应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 17.83%。

(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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,242,913,546.58 | 2,398,359,151.41 |
| 合计 | 2,242,913,546.58 | 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**(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 | 2,237,917,060.72 |
| 2-6 个月 | 264,490.00 |
| 6-12 个月 | 137,838.38 |
| 1 年以内小计 | 2,238,319,389.10 |
| 1 至 2 年 | 1,944,624.57 |
| 2 至 3 年 | 18,816,568.21 |
| 3 年以上 | 9,027,502.36 |
| 合计 | 2,268,108,084.24 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 612,108.00 | 612,108.00 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 借款及往来款 | 34,055,781.85 | 36,926,179.96 |
| 与子公司往来 | 2,233,440,194.39 | 2,381,027,921.68 |
| 合计 | 2,268,108,084.24 | 2,418,566,209.64 |

(3). 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日余额在本期 | -990,000.00 | 990,000.00 | | |
| --转入第二阶段 | -990,000.00 | 990,000.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,550,657.62 | 436,821.81 | | 4,987,479.43 |
| 2020年12月31日余额 | 17,028,412.44 | 8,166,125.22 | | 25,194,537.66 |

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

(4). 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 | 4,987,479.43 | | | | 25,194,537.66 |
| 合计 | 20,207,058.23 | 4,987,479.43 | | | | 25,194,537.66 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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 |
|----------------|---------|------------------|-----|---------------------|----------|
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 与子公司往来款 | 520,742,479.09 | 2个月 | 22.96 | |
| 宜都兴发化工有限公司 | 与子公司往来款 | 343,972,731.94 | 2个月 | 15.17 | |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 与子公司往来款 | 274,717,639.47 | 2个月 | 12.11 | |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 与子公司往来款 | 263,012,033.14 | 2个月 | 11.60 | |
| 新疆兴发化工有限公司 | 与子公司往来款 | 214,819,007.03 | 2个月 | 9.47 | |
| 合计 | / | 1,617,263,890.67 | / | 71.31 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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 | 9,593,700,140.30 | 4,179,800.00 | 9,589,520,340.30 | 9,357,073,021.55 | | 9,357,073,021.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 815,469,159.34 | | 815,469,159.34 | 591,581,011.65 | | 591,581,011.65 |
| 合计 | 10,409,169,299.64 | 4,179,800.00 | 10,404,989,499.64 | 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 | 2,587,581.25 | | 1,882,680,077.56 | | |
| 广西兴发化工有限公司 | 50,340,000.00 | | | 50,340,000.00 | | |
| 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 82,059,003.09 | 358,875.00 | | 82,417,878.09 | | |
| 神农架武山矿业有限责任公司 | 128,115,875.00 | 348,675.00 | | 128,464,550.00 | | |
| 保康楚烽化工有限责任公司 | 267,195,514.06 | 896,775.00 | | 268,092,289.06 | | |
| 兴山巨安爆破工程有限公司 | 1,026,062.50 | 101,906.25 | | 1,127,968.75 | | |
| 新疆兴发化工有限公司 | 100,052,125.00 | 232,387.50 | | 100,284,512.50 | | |
| 宜都兴发化工有限公司 | 3,388,149,500.98 | 2,343,506.25 | | 3,390,493,007.23 | | |
| 兴山县人坪河电力有限公司 | 20,850.00 | 81,525.00 | | 102,375.00 | | |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 2,590,668,186.74 | 4,698,537.50 | | 2,595,366,724.24 | | |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 125,791,900.00 | 163,470,187.50 | | 289,262,087.50 | | |
| 瓮安县龙马磷业有限公司 | 141,885,525.00 | 60,499,200.00 | | 202,384,725.00 | | |
| 兴发闻达巴西有限公司 | 5,027,427.00 | 42,862.50 | | 5,070,289.50 | | |
| 兴发美国有限公司 | 30,792,795.00 | -562.50 | | 30,792,232.50 | | |
| 兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司 | 3,062,550.00 | 60,300.00 | 3,122,850.00 | | | |
| 兴山安捷电气检测有限公司 | 556,798.97 | 28,575.00 | | 585,373.97 | | |
| 贵州兴发化工有限公司 | 40,852,125.00 | 293,812.50 | | 41,145,937.50 | | |
| 上海兴发贸易有限公司 | 50,114,675.00 | 491,250.00 | | 50,605,925.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 兴发香港进出口有限公司 | 67,975,419.00 | 163,237.50 | | 68,138,656.50 | | |
| 广东粤兴发进出口有限公司 | 50,302,125.00 | 203,812.50 | | 50,505,937.50 | | |
| 兴发欧洲有限公司 | 6,786,700.00 | | | 6,786,700.00 | | |
| 武汉兴发宏兴贸易有限公司 | 30,281,275.00 | 9,675.00 | | 30,290,950.00 | | |
| 湖北兴顺企业管理有限公司 | 5,057,337.50 | 292,443.75 | | 5,349,781.25 | | |
| 兴山兴发矿产品销售有限公司 | 100,031,275.00 | 122,287.50 | | 100,153,562.50 | | |
| 湖北兴发环保科技有限公司 | 10,026,062.50 | 101,906.25 | | 10,127,968.75 | | |
| 宜昌能兴售电有限公司 | 50,026,062.50 | 273,356.25 | | 50,299,418.75 | | |
| 兴发阿根廷有限公司 | 104,103.00 | | | 104,103.00 | | |
| 内蒙古兴发科技有限公司 | 166,800.00 | 753,281.25 | | 920,081.25 | | |
| 成都市宇阳科技有限公司 | 11,105,862.50 | 59,250.00 | | 11,165,112.50 | 4,179,800.00 | 4,179,800.00 |
| 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 119,151,177.40 | 529,912.50 | | 119,681,089.90 | | |
| 宜昌兴茂科技有限公司 | 20,000,000.00 | 54,600.00 | | 20,054,600.00 | | |
| 宜昌兴通物流有限公司 | 26,062.50 | 101,906.25 | | 127,968.75 | | |
| 宜都市多邦化工有限公司 | 15,637.50 | | 15,637.50 | | | |
| 湖北科迈新材料有限公司 | 62,550.00 | | 62,550.00 | | | |
| 襄阳兴发化工有限公司 | 109,462.50 | 421,181.25 | | 530,643.75 | | |
| 湖北兴发国际贸易有限公司 | 41,700.00 | 205,912.50 | | 247,612.50 | | |
| 合计 | 9,357,073,021.55 | 239,828,156.25 | 3,201,037.5 | 9,593,700,140.30 | 4,179,800.00 | 4,179,800.00 |

(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 | | | 49,377,738.26 | | 252,487.50 | 25,000,000.00 | | 82,735.40 | 112,125,907.25 | |
| 湖北中科墨磷科技有限公司 | 15,040,722.38 | | | -230,508.48 | | | | | | 14,810,213.90 | |
| 小计 | 102,453,668.47 | | | 49,147,229.78 | | 252,487.50 | 25,000,000.00 | | 82,735.40 | 126,936,121.15 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 88,563,832.29 | | | -4,679,355.65 | | 287,437.50 | | | | 84,171,914.14 | |
| 富彤化学有限公司 | 42,663,382.66 | | | 6,891,419.95 | | 305,718.75 | | | 436,861.16 | 50,297,382.52 | |
| 云阳盐化有限公司 | 84,079,903.44 | | | 644,229.30 | | | | | | 84,724,132.74 | |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 195,976,529.55 | | | -509,156.26 | | 809,362.50 | | | | 196,276,735.79 | |
| 中化高新投资管理(湖北)有限公司 | 2,999,367.00 | | | 389,327.48 | | | | | | 3,388,694.48 | |
| 湖北兴旭科技有限公司 | 20,988,051.27 | | | -25,835.42 | | | | | | 20,962,215.85 | |
| 湖北兴力电子材料有限公司 | 53,856,276.97 | 36,100,000.00 | | 170,285.21 | | 42,862.50 | | | | 90,169,424.68 | |
| 湖北兴镍新材料有限公司 | | 2,340,000.00 | | -753.02 | | | | | | 2,339,246.98 | |
| 湖北珈兴新材料科技有限公司 | | 7,000,000.00 | | -17,643.12 | | | | | | 6,982,356.88 | |
| 中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙) | | 150,000,000.00 | | -823,428.37 | | | | | | 149,176,571.63 | |
| 湖北贮源环保科技有限公司 | | | | | | 34,125.00 | | | | 34,125.00 | |
| 上海三福明电子材料有限公司 | | | | | | 10,237.50 | | | | 10,237.50 | |
| 小计 | 489,127,343.18 | 195,440,000.00 | | 2,039,090.10 | | 1,489,743.75 | | | 436,861.16 | 688,533,038.19 | |
| 合计 | 591,581,011.65 | 195,440,000.00 | | 51,186,319.88 | | 1,742,231.25 | 25,000,000.00 | | 519,596.56 | 815,469,159.34 | |

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 | 4,025,226,911.71 | 3,319,914,443.65 | 3,511,260,773.30 | 2,886,198,524.72 |
| 其他业务 | 145,214,710.66 | 2,690,630.58 | 50,020,625.41 | 7,420,376.50 |
| 合计 | 4,170,441,622.37 | 3,322,605,074.23 | 3,561,281,398.71 | 2,893,618,901.22 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本公司 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 磷矿石、黄磷及精细磷酸盐产品 | 3,596,506,017.99 | 3,596,506,017.99 |
| 贸易 | 573,935,604.38 | 573,935,604.38 |
| 合计 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内 | 2,730,700,814.70 | 2,730,700,814.70 |
| 国外 | 1,439,740,807.67 | 1,439,740,807.67 |
| 合计 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 市场或客户类型 | | |
| 化工行业 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 合计 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 在某一时段确认 | | |
| 合计 | 4,170,441,622.37 | 4,170,441,622.37 |
| 合计 | | |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

对于向客户销售的商品，本公司在商品的控制权转移时，即商品运送至客户的指定地点、或者交给客户指定的承运人时确认收入。在交付后，客户有决定商品分销方式以及销售价格的自主权，对销售盈余、商品的滞销风险以及亏损承担主要责任。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间，故本公司在商品交付给客户时确认为应收款。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,797,756.00 元，其中：
12,797,756.00 元预计将于 2021 年度确认收入

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 | 186,505,911.17 | 95,275,850.02 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 51,186,319.88 | 32,266,572.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,002,850.00 | 1,053,278.49 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,596,357.10 | 6,113,807.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 572,876.71 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,481,844.28 | |
| 合计 | 243,773,282.43 | 135,282,384.64 |

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 | -75,240,598.93 | |
| 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） | 72,644,494.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,887,364.25 | |
| 债务重组损益 | -131,400.00 | |
| 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 | 4,913,964.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,402,045.17 | |
| 所得税影响额 | 903,299.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,687,974.26 | |
| 合计 | -8,112,896.56 | |

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 | 7.31% | 0.61 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.41% | 0.62 | 0.61 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李国璋

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用