

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,703,851,278.51	21,380,837,836.47	6.19
归属于上市公司股东的净资产	6,048,137,728.43	5,883,681,487.16	2.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	895,011,585.72	504,404,781.04	77.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,907,328,716.79	10,616,508,246.59	12.16
归属于上市公司股东的净利润	242,278,372.35	78,570,419.27	208.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	242,746,242.72	55,451,554.08	337.76

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.04	1.61	增加 2.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4	0.15	166.67
稀释每股收益 (元/股)	0.4	0.15	166.67

注：根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付利息的规定，在计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润已将永续债自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日孳生的利息 4136.67 万元予以扣除。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-23,677,197.46	-28,036,201.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,550,316.19	26,279,669.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		100,240.8	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易			

产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,312,399.15	-8,857,467.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	11,710,655.37	11,415,322.33	
所得税影响额	1,753,980.44	-1,369,434.30	
合计	-8,974,644.61	-467,870.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		28,503				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

2017年第三季度报告

宜昌兴发集团有限责任公司	125,060,907	24.98		质押	37,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	65,126,986	13.01		质押	62,150,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,662,300	3.13		未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	2.12		未知		国有法人
湖北鼎铭投资有限公司	4,000,051	0.80		质押	3,000,051	境内非国有法人
黄小敏	3,695,415	0.74		未知		未知
广东恒阔投资管理有限公司	3,503,000	0.70		未知		未知
中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划	3,202,193	0.64		未知		未知
香港中央结算有限公司	2,836,009	0.57		未知		未知
吴国仕	2,811,860	0.56		未知		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	125,060,907	人民币普通股	125,060,907
浙江金帆达生化股份有限公司	65,126,986	人民币普通股	65,126,986
中央汇金资产管理有限责任公司	15,662,300	人民币普通股	15,662,300
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
湖北鼎铭投资有限公司	4,000,051	人民币普通股	4,000,051
黄小敏	3,695,415	人民币普通股	3,695,415
广东恒阔投资管理有限公司	3,503,000	人民币普通股	3,503,000
中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划	3,202,193	人民币普通股	3,202,193
香港中央结算有限公司	2,836,009	人民币普通股	2,836,009
吴国仕	2,811,860	人民币普通股	2,811,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资有限公司是湖北悦和创业投资有限公司的全资子公司，湖北悦和创业投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）
1	货币资金	1,206,479,608.22	783,469,027.04	53.99
2	应收账款	1,119,152,937.00	664,408,716.63	68.44
3	预付款项	362,938,302.65	75,743,005.14	379.17
4	工程物资	19,763,515.57	14,021,016.23	40.96
5	短期借款	5,783,680,611.51	3,289,385,298.92	75.83
6	应付票据	443,392,400.00	44,500,000.00	896.39
7	应交税费	119,413,358.00	56,695,826.34	110.62
8	应付利息	25,267,003.43	120,630,378.07	-79.05
9	一年内到期的非流动负债	1,812,783,396.71	2,853,648,695.45	-36.47
10	应付债券	394,266,430.61	1,192,429,111.07	-66.94
11	专项应付款	3,550,000.00	43,031,800.00	-91.75
12	专项储备	370,111.35	572,448.93	-35.35

- (1) 货币资金变动原因说明：本期金融负债增加所致。
- (2) 应收账款变动原因说明：本期收入规模及账期增加所致。
- (3) 预付款项变动原因说明：主要是肥料等贸易业务预付款增加所致。
- (4) 工程物资变动原因说明：本期在建工程增加所致。
- (5) 短期借款变动原因说明：本期借贷规模增加所致。
- (6) 应付票据变动原因说明：本期开具银行票据增加所致。
- (7) 应交税费变动原因说明：本期利润及应交所得税增加所致。
- (8) 应付利息变动原因说明：本期支付公司债、短期融资券利息所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：偿还部分负债所致。
- (10) 应付债券变动原因说明：偿还部分负债所致。
- (11) 专项应付款变动原因说明：本期示范基地项目验收转入递延收益所致。

(12) 专项储备变动原因说明：本期使用专项储备支出增加所致。

利润表相关科目变动分析表

序号	科目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
1	销售费用	432,830,111.79	318,590,022.52	35.86
2	投资收益	61,207,305.00	27,240,791.50	124.69
3	营业外支出	43,634,379.89	3,696,752.87	1080.34

(1) 销售费用变动原因说明：运输费、海运费、港杂费增加所致。

(2) 投资收益变动原因说明：本年参股联营公司湖北瓮福蓝天化工有限公司、重庆兴发金冠化工有限公司等单位收益增加所致。

(3) 营业外支出变动原因说明：本期固定资产报废增加所致。

现金流量表相关科目变动分析表

序号	科目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	895,011,585.72	504,404,781.04	77.44
2	投资活动产生的现金流量净额	-860,123,686.04	-1,335,481,581.23	-35.59
3	筹资活动产生的现金流量净额	-44,909,472.28	1,099,448,485.03	-104.08

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动流入增加，去年同期发生投资支出3.2亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期发行债券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2014年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行95,344,295股购买其持有的泰盛公司的股权，根据公司与浙江金帆达签订了《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达2016年度需补偿股份为11,516,408股。2017年7月12日，公司对补偿A股股份11,516,408股予以回购，2017年7月17日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份(具体内容详见公告：临2017-039、临2017-078)。目前，公司已完成相关工商变更手续。2017年7月25日公司收到上述补偿股份派发的现金红利赠与款1,151,640.8元人民币(具体内容详见公告：临2017-082)。

(2) 2017年7月29日、2017年8月1日和2017年8月2日，公司分别披露了《关于“15兴发债”公司债券回售的公告》、《关于“15兴发债”公司债券回售的第一次提示性公告》和《关于“15兴

发债”公司债券回售的第二次提示性公告》，“15兴发债”持有人可按照相关规定，部分或全部行使回售选择权（具体内容详见公告：临2017-084、临2017-086、临2017-087）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15兴发债”的回售数量为504,100手，回售金额为人民币504,100,000元（不含利息）。2017年8月21日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后“15兴发债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为95,900手（面值95,900,000元）（具体内容详见公告：临2017-104）。

(3)2017年8月11日，公司八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行超短期融资券的议案，拟注册发行规模为不超过人民币20亿元的超短期融资券（具体内容详见公告：临2017-093）。2017年8月11日，公司八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行中期票据的议案，拟发行本金总额不超过人民币10亿元的中期票据（具体内容详见公告：临2017-094）。目前相关工作正在稳步推进中。

(4)公司控股子公司宜都兴发化工有限公司2012年非公开发行股票募集资金专户余额约537.64万元，低于本次募集资金净额128,918.41万元的5%，且本次非公开发行股票募资金项目全部完成，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年9月26日将宜都兴发化工有限公司募集资金专户节余募集资金全部转出并对募集资金专户进行了销户。

(5)2017年9月27日，公司与内蒙古腾龙生物精细化工有限公司之控股股东湖北仙隆化工股份有限公司签订了《股权收购意向协议书》，公司有意以现金方式收购标的公司不低于51%的股份（具体内容详见公告：临2017-107）。目前公司正在开展相关尽职调查及审计评估工作。

(6)2017年9月29日，公司收到持股5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司《关于拟减持湖北兴发化工集团股份有限公司股份的告知函》。其出于自身资金需求，计划通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式，减持不超过公司总股本的2%（即不超过10,014,417股）。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行，且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起6个月内进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%（具体内容详见公告：临2017-110）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人	李国璋
日期	2017年10月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,206,479,608.22	783,469,027.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	841,775,291.24	889,750,119.06
应收账款	1,119,152,937.00	664,408,716.63
预付款项	362,938,302.65	75,743,005.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,445,046.72	23,254,637.11

买入返售金融资产		
存货	996,416,615.90	984,466,017.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	442,439,325.01	444,947,928.39
流动资产合计	4,997,647,126.74	3,866,039,451.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,085,603.62	32,085,603.62
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	7,000,000.00
长期股权投资	871,600,350.09	835,785,657.07
投资性房地产	10,302,878.20	10,533,306.03
固定资产	11,779,714,243.44	11,913,325,756.52
在建工程	1,923,680,676.77	1,537,045,308.94
工程物资	19,763,515.57	14,021,016.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,935,295,500.50	1,975,030,967.22
开发支出		
商誉	748,424,584.69	748,424,584.69
长期待摊费用	114,797,347.54	130,655,300.29
递延所得税资产	32,448,463.77	29,881,628.41
其他非流动资产	233,090,987.58	281,009,256.38
非流动资产合计	17,706,204,151.77	17,514,798,385.40
资产总计	22,703,851,278.51	21,380,837,836.47
流动负债：		
短期借款	5,783,680,611.51	3,289,385,298.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	443,392,400.00	44,500,000.00
应付账款	2,013,548,195.07	1,666,325,443.01
预收款项	467,787,525.63	419,355,805.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,391,489.58	93,528,981.78
应交税费	119,413,358.00	56,695,826.34

应付利息	25,267,003.43	120,630,378.07
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	228,641,926.37	318,346,038.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,812,783,396.71	2,853,648,695.45
其他流动负债		998,634,112.02
流动负债合计	10,989,591,906.20	9,862,736,579.03
非流动负债：		
长期借款	3,214,517,684.36	2,583,083,447.81
应付债券	394,266,430.61	1,192,429,111.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	246,547,468.31	245,732,271.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,550,000.00	43,031,800.00
预计负债		
递延收益	808,301,981.34	755,700,696.01
递延所得税负债	44,110,580.04	49,439,374.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,711,294,144.66	4,869,416,700.28
负债合计	15,700,886,050.86	14,732,153,279.31
所有者权益		
股本	500,720,866.00	512,237,274.00
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00
其中：优先股		
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00
资本公积	2,869,153,575.64	2,856,485,527.84
减：库存股		
其他综合收益	5,300,801.91	5,348,507.81
专项储备	370,111.35	572,448.93
盈余公积	256,663,994.43	256,663,994.43
一般风险准备		
未分配利润	1,418,428,379.10	1,254,873,734.15
归属于母公司所有者权益合计	6,048,137,728.43	5,883,681,487.16
少数股东权益	954,827,499.22	765,003,070.00
所有者权益合计	7,002,965,227.65	6,648,684,557.16
负债和所有者权益总计	22,703,851,278.51	21,380,837,836.47

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	581,626,001.55	299,016,461.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	181,988,862.48	250,750,433.09
应收账款	184,712,836.95	145,994,411.26
预付款项	87,083,733.87	15,081,883.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,512,109,943.10	2,839,830,636.29
存货	187,971,693.09	165,523,269.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,269,863.28	100,940,939.31
流动资产合计	3,815,762,934.32	3,817,138,034.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,351,542,278.56	6,338,020,940.58
投资性房地产	10,302,878.20	10,533,306.03
固定资产	2,854,241,317.05	2,677,193,668.13
在建工程	1,209,932,366.42	1,069,512,264.72
工程物资	9,834,994.55	12,129,017.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	285,996,138.42	196,559,194.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,431,892.54	64,941,831.68
递延所得税资产	6,232,528.52	6,232,528.52
其他非流动资产	127,453,619.10	122,753,619.10
非流动资产合计	10,946,968,013.36	10,527,876,370.85

资产总计	14,762,730,947.68	14,345,014,405.25
流动负债:		
短期借款	3,401,559,400.00	1,801,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,107,400.00	40,000,000.00
应付账款	303,724,848.79	248,910,016.57
预收款项	63,230,973.85	8,825,824.07
应付职工薪酬	35,978,171.75	35,387,706.78
应交税费	8,544,993.50	5,825,899.23
应付利息	25,603,645.81	114,681,621.33
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	979,036,218.91	834,021,503.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,052,447,680.10	2,025,287,402.15
其他流动负债		998,634,112.02
流动负债合计	6,204,919,332.61	6,114,630,085.21
非流动负债:		
长期借款	1,835,814,383.05	899,054,132.34
应付债券	394,266,430.61	1,192,429,111.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223,351,270.87	221,327,162.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,550,000.00	37,031,800.00
预计负债		
递延收益	121,497,560.31	94,405,921.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,578,479,644.84	2,444,248,127.21
负债合计	8,783,398,977.45	8,558,878,212.42
所有者权益:		
股本	500,720,866.00	512,237,274.00
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00
其中：优先股		
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00
资本公积	2,821,121,672.33	2,808,453,624.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	415,558.48	1,321,554.21
盈余公积	255,809,513.62	255,809,513.62

2017 年第三季度报告

未分配利润	1,403,764,359.80	1,210,814,226.47
所有者权益合计	5,979,331,970.23	5,786,136,192.83
负债和所有者权益总计	14,762,730,947.68	14,345,014,405.25

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

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,001,202,721.80	4,002,784,852.00	11,907,328,716.79	10,616,508,246.59
其中：营业收入	4,001,202,721.80	4,002,784,852.00	11,907,328,716.79	10,616,508,246.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,729,349,920.50	3,939,874,300.00	11,344,038,620.15	10,483,122,715.23
其中：营业成本	3,224,825,314.73	3,494,613,357.94	9,955,529,379.32	9,222,814,733.91
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	38,769,559.80	40,456,649.33	115,069,161.49	119,062,379.02
销售费用	156,189,211.92	126,786,449.24	432,830,111.79	318,590,022.52
管理费用	134,397,943.90	97,488,997.80	329,037,469.11	278,654,326.05
财务费用	166,934,344.16	168,492,477.70	458,023,509.88	483,148,729.06
资产减值 损失	8,233,545.99	12,036,367.99	53,548,988.56	60,852,524.67
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				

2017 年第三季度报告

投资收益 (损失以“－” 号填列)	22,808,377.44	10,670,198.60	61,207,305.00	27,240,791.50
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	22,808,377.44		61,146,375.00	
汇兑收益 (损失以“－” 号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏 损以“－”号填 列)	294,661,178.74	73,580,750.60	624,497,401.64	160,626,322.86
加：营业外收 入	15,052,555.97	10,048,143.08	33,120,621.49	32,926,387.89
其中：非 流动资产处置利 得	787,973.79		857,443.95	407,363.16
减：营业外支 出	37,491,836.39	2,439,006.85	43,634,379.89	3,696,752.87
其中：非 流动资产处置损 失	24,465,171.25		28,893,645.40	1,100,924.46
四、利润总额(亏 损总额以“－” 号填列)	272,221,898.32	81,189,886.83	613,983,643.24	189,855,957.88
减：所得税费 用	58,486,460.78	27,603,370.56	156,265,723.28	69,371,168.22
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	213,735,437.54	53,586,516.27	457,717,919.96	120,484,789.66
归属于母公司 所有者的净利润	132,645,883.24	44,016,816.83	242,278,372.35	78,570,419.27
少数股东损益	81,089,554.30	9,569,699.44	215,439,547.61	41,914,370.39
六、其他综合收 益的税后净额	-1,040,024.54	324,120.36	-57,429.08	1,843,032.20
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-1,039,063.55	298,252.35	-47,705.90	1,756,650.47
(一)以后 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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,039,063.55	298,252.35	-47,705.90	1,756,650.47
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-1,039,063.55	298,252.35	-47,705.90	1,756,650.47
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-960.99	25,868.01	-9,723.18	86,381.73
七、综合收益总额	212,695,413.00	53,910,636.63	457,660,490.88	122,327,821.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,606,819.69	44,315,069.18	242,230,666.45	80,327,069.74
归属于少数股东的综合收益总额	81,088,593.31	9,595,567.45	215,429,824.43	42,000,752.12
八、每股收益：				

2017 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.08	0.4	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.24	0.08	0.4	0.15

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

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	889,278,362.79	673,907,738.80	2,361,984,048.85	2,080,585,195.89
减：营业成本	639,086,519.43	468,765,918.44	1,780,029,055.10	1,478,580,173.96
税金及附加	16,687,027.06	11,456,692.23	41,422,729.40	54,764,415.54
销售费用	51,212,797.36	42,303,260.53	128,569,924.69	113,748,042.58
管理费用	43,161,231.51	37,210,898.80	135,265,680.15	116,616,156.17
财务费用	86,060,206.46	98,757,601.41	239,243,757.31	260,027,325.65
资产减值损失	-2,113,842.64	2,000,000.00	580,078.98	4,705,734.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	149,679,181.97	61,738,960.33	241,695,025.23	136,172,135.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,863,605.58	75,152,327.72	278,567,848.45	188,315,483.14
加：营业外收入	7,215,543.77	4,112,043.64	8,592,423.95	9,436,323.12
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,032,656.64	1,875,980.25	4,699,644.67	1,986,464.07
其中：非流动资产处置损失		969,524.62		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,046,492.71	77,388,391.11	282,460,627.73	195,765,342.19
减：所得税费用	5,066,966.76	2,231,231.72	10,786,767.00	8,400,982.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,979,525.95	75,157,159.39	271,673,860.73	187,364,359.94
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	204,979,525.95	75,157,159.39	271,673,860.73	187,364,359.94
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

2017 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,651,913,925.72	9,177,655,964.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,297,658.35	5,951,624.89
收到其他与经营活动有关的现金	21,538,703.28	52,093,285.43
经营活动现金流入小计	10,685,750,287.35	9,235,700,874.78
购买商品、接受劳务支付的现金	8,280,757,197.45	7,390,758,098.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	491,064,965.33	482,799,303.07
支付的各项税费	528,283,344.51	462,203,230.79
支付其他与经营活动有关的现金	490,633,194.34	395,535,461.78
经营活动现金流出小计	9,790,738,701.63	8,731,296,093.74
经营活动产生的现金流量净额	895,011,585.72	504,404,781.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,060,930.00	2,003,955.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,825,546.66	958,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,579,100.00	37,606,413.76
投资活动现金流入小计	113,465,576.66	40,568,684.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,269,262.70	962,146,266.14
投资支付的现金		322,054,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	138,320,000.00	91,850,000.00
投资活动现金流出小计	973,589,262.70	1,376,050,266.14
投资活动产生的现金流量净额	-860,123,686.04	-1,335,481,581.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,421,716,992.24	5,934,220,909.15
发行债券收到的现金		1,995,612,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	315,651,640.80	453,774,466.00
筹资活动现金流入小计	7,737,368,633.04	8,383,607,875.15
偿还债务支付的现金	7,094,951,597.08	6,609,163,113.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,326,507.24	674,996,275.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	1.00
筹资活动现金流出小计	7,782,278,105.32	7,284,159,390.12
筹资活动产生的现金流量净额	-44,909,472.28	1,099,448,485.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,214.78	584,217.63
五、现金及现金等价物净增加额	-9,154,357.82	268,955,902.47
加：期初现金及现金等价物余额	745,219,027.04	737,710,880.33
六、期末现金及现金等价物余额	736,064,669.22	1,006,666,782.80

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

2017年1—9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,105,889,613.21	1,634,028,706.36
收到的税费返还	4,566,813.24	4,243,928.23
收到其他与经营活动有关的现金	11,237,298.18	15,572,134.37
经营活动现金流入小计	2,121,693,724.63	1,653,844,768.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,160,748.63	915,900,487.34
支付给职工以及为职工支付的现金	173,536,139.40	146,901,723.96
支付的各项税费	94,350,124.79	142,884,574.64
支付其他与经营活动有关的现金	200,485,462.01	180,110,192.75
经营活动现金流出小计	1,571,532,474.83	1,385,796,978.69
经营活动产生的现金流量净额	550,161,249.80	268,047,790.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	227,842,005.27	112,928,955.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,235,000.00	560,000.00
投资活动现金流入小计	245,077,005.27	113,488,955.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,242,680.67	186,044,041.51
投资支付的现金		362,545,000.00

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	120,000,000.00	56,480,464.68
投资活动现金流出小计	247,242,680.67	605,069,506.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,165,675.40	-491,580,551.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,685,608,200.68	2,562,858,126.24
发行债券收到的现金		1,995,612,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	242,499,448.55	1,774,466.00
筹资活动现金流入小计	4,928,107,649.23	4,560,245,092.24
偿还债务支付的现金	4,926,874,239.76	3,671,179,943.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,994,442.87	408,012,766.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	1.00
筹资活动现金流出小计	5,331,868,683.63	4,079,192,711.30
筹资活动产生的现金流量净额	-403,761,034.40	481,052,380.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,234,540.00	257,519,620.17
加：期初现金及现金等价物余额	265,266,461.55	178,654,472.41
六、期末现金及现金等价物余额	409,501,001.55	436,174,092.58

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

4.2 审计报告

□适用 √不适用