

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 2022 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性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张小燕	因公	崔大桥
独立董事	李钟华	因公	曹先军

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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2022年12月31日公司总股本计算预计分配现金红利1,111,670,663元(含税),在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,该预案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

根据上述利润分配预案,2022年公司每股现金分红金额较2021年增长100%,现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为19.00%,低于30%的主要原因在于:2022年公司业绩大幅增长,主要得益于化工行业景气度较高,未来能否持续具有不确定性。公司所处精细化工行业,属于资金和技术密集型行业,具有安全环保风险高,节能降耗压力大等特点,当前正处在从传统化工企业向现代科技型、绿色化工新材料企业转型升级关键时期,在技术研发、项目建设、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。

### 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质承诺,敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他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可能产生不利影响的风险，在第三节管理层讨论与分析中“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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	81
第九节	债券相关情况.....	82
第十节	财务报告.....	85

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	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
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

## 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
湖北瑞佳	指	湖北瑞佳硅材料有限公司
上海兴福	指	上海兴福电子材料有限公司
湖北吉星	指	湖北吉星化工集团有限责任公司
星兴蓝天	指	宜昌星兴蓝天科技有限公司
兴福电子	指	湖北兴福电子材料股份有限公司（原“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
湖北兴友	指	湖北兴友新能源科技有限公司
湖北友兴	指	湖北友兴新能源科技有限公司
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
荆州荆化	指	荆州市荆化矿产品贸易有限公司
保康楚烽	指	保康楚烽化工有限责任公司
桥沟矿业	指	保康县尧治河桥沟矿业有限公司
宜安实业	指	湖北宜安联合实业有限责任公司
科林硅材	指	宜昌科林硅材料有限公司
兴晨科技	指	湖北兴晨科技有限公司
新疆兴发	指	新疆兴发化工有限公司
兴拓公司	指	湖北兴拓新材料科技有限公司
宁通物流	指	宜都宁通物流有限公司
环宇化工	指	湖北环宇化工有限公司
华友钴业	指	浙江华友钴业股份有限公司
东方雨虹	指	北京东方雨虹防水技术股份有限公司
新亚强	指	新亚强硅化学股份有限公司

湖北中科墨磷	指	湖北中科墨磷科技有限公司
中创新航	指	中创新航科技集团股份有限公司
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
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

## 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
公司注册地址的历史变更情况	无
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	刘汉军、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	无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
	签字的保荐代表人姓名	吴宜、金城
	持续督导的期间	2022年1月1日-2022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	2022年1月1日-2022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	2022年	2021年		本期比上年同期 增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	30,310,653,688.31	23,902,090,234.52	23,606,680,020.05	26.81	18,460,396,076.50	18,317,376,620.00
归属于上市公司股东的净利润	5,851,783,511.86	4,281,710,570.78	4,246,586,956.72	36.67	622,169,146.53	621,225,204.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,052,599,722.43	4,469,525,262.37	4,486,750,186.58	35.42	635,900,297.17	632,055,302.19
经营活动产生的现金流量净额	6,883,529,501.80	5,356,184,149.05	5,336,999,673.75	28.52	2,458,783,636.44	2,404,524,803.10
	2022年末	2021年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	20,299,596,077.81	14,280,303,032.51	13,827,739,837.71	42.15	9,596,404,786.53	9,494,292,790.80
总资产	41,612,495,312.85	36,735,153,693.65	33,487,908,636.65	13.28	30,419,730,266.22	29,666,715,143.05

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年	2020年
--------	-------	-------	-------	-------

		调整后	调整前	同期增减(%)	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	5.31	3.88	3.85	36.86	0.61	0.61
稀释每股收益(元/股)	5.21	3.85	3.82	35.32	0.60	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	5.49	4.05	4.07	35.56	0.62	0.62
加权平均净资产收益率(%)	34.76	36.55	37.16	减少1.79个百分点	7.21	7.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	38.55	38.59	39.31	减少0.04个百分点	7.49	7.45

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、2022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	8,574,950,101.46	8,724,319,559.51	7,557,100,484.46	5,454,283,542.88
归属于上市公司股东的净利润	1,719,767,113.29	1,930,537,401.48	1,261,106,154.03	940,372,843.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,714,800,374.46	1,990,135,254.68	1,290,613,981.10	1,057,050,112.19
经营活动产生的现金流量净额	1,290,517,160.34	2,765,671,704.47	2,074,387,478.15	752,953,158.84

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-294,007,464.18	-403,785,081.87	-75,240,598.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	90,364,307.17		
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	94,962,623.89	70,701,664.59	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	3,773,201.39	3,833,907.24	2,887,364.25
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		249,813.44	-131,400.00
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	66,937,445.29	14,995,618.89	-6,782,769.05
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、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	-101,096,064.49	4,532,357.78	4,913,964.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,340,000.00	6,073,281.08	
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	-84,809,771.17	-75,864,018.98	-12,402,045.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目		36,962,910.16	
减：所得税影响额	40,268,107.84	79,942,175.41	-903,299.19
少数股东权益影响额（税后）	-18,548,596.31	74,542,680.67	523,459.29
合计	-200,816,210.57	-187,814,691.59	-13,731,150.64

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

#### 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
交易性金融资产	0	72,182,353.68	72,182,353.68	-96,873,427.18
衍生金融资产	411,121.78	172,122.08	-238,999.70	166,272.81
应收款项融资	1,050,433,309.50	655,212,503.21	-395,220,806.29	0
其他权益工具投资	191,766,710.00	198,201,710.00	6,435,000.00	0
衍生金融负债	4,064.27	85,531.68	81,467.41	-85,531.68
合计	1,242,615,205.55	925,854,220.65	-316,760,984.90	-96,792,686.05

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022年，公司在进一步夯实磷、硅、硫精细化工产业链优势的前提下，加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级，成长属性持续增强。

受益于农化市场景气度较高以及食品加工、碳纤维、集成电路产业快速发展，公司草甘膦、磷矿石、黄磷等农化产品价格同比实现不同程度增长，盈利能力明显增强；高端食品添加剂、特

种化学品、湿电子化学品等偏成长型产品市场需求良好，营收规模稳健增长，经营效益显著增加。公司积极抢抓有利市场机遇，科学组织生产经营，充分发挥“磷硅盐协同”、“矿肥化结合”产业链优势，全年经营业绩再创历史新高。2022 年实现营业收入 303.11 亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 58.52 亿元，同比增长 36.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.53 亿元，同比增长 35.42%。回顾全年工作，主要取得了四个方面的突出成绩。

报告期内，公司创新研发项目加快推进。全年累计研发投入 12.36 亿元，积极推动研发平台及队伍搭建、创新成果转化以及前沿技术攻关。公司专职研发人员达到 252 人，其中硕士及以上研发人员比例达到 75%，双聘中科院等高校院所高层次人才 48 人。研发团队年均薪酬突破 30 万元，累计支出博士、硕士、“双一流”本科安家费超过 3300 万元；修订《科技成果奖励办法》，完善科技成果奖评机制，全年发放科技进步奖励 1650 万元，同比实现翻番。与中科院深圳研究院合作设立的湖北中科墨磷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，目前已稳定实现黑磷晶体 30 公斤级制备，并已建成 100 公斤级黑磷放大试验装置；与中科院深圳先进院武汉分院合作开展的微胶囊、气凝胶核心工艺已打通，正在进行产业化放大开发。自主攻关微电子新材料领域高性能蚀刻液核心技术，实现集成电路主流客户批量供应；有机硅下游环保型光伏胶等高值产品开发进展迅速；草甘膦及甘氨酸废液实现全量化利用，解决危废处理难题；“二甲基亚砜绿色高效合成关键技术及产业化”项目荣获 2022 年中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖；中低品位磷矿高效分选实现新突破，开发矿砂再选技术，优化完善重选、浮选等工艺，跻身行业先进水平；截至目前公司拥有专利授权 864 件，其中发明专利 277 件，获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技奖励 21 项。

报告期内，公司重点项目建设取得积极进展。后坪磷矿成功取得 200 万吨/年安全生产许可证，公司磷矿资源保障能力显著增强。后坪选矿及管道输送项目启动建设，有效推动磷矿资源全层高效利用。内蒙兴发 5 万吨/年草甘膦及 15 万吨/年废盐综合利用项目正常投运，进一步巩固产业基础。新疆兴发 5 万吨/年二甲基亚砜二期（2 万吨/年）、兴福电子 4 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级双氧水相继投运，湖北兴友 30 万吨/年磷酸铁一期及湖北友兴 30 万吨/年磷酸铁锂一期、湖北磷氟锂业 10 万吨/年磷酸二氢锂、湖北瑞佳 5 万吨/年光伏胶和湖北兴瑞 3 万吨/年液体胶、兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级蚀刻液、4 万吨/年超高纯电子化学品（3 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级功能性化学品）等一系列高成长型项目稳步推进，公司新材料、新能源产业布局逐步打开，项目投产后将成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司资本运作效能显著提升。成功发行可转债，募集资金 28 亿元，推动公司加快向硅基新材料、新能源产业转型升级；集并各方优势力量，顺利完成兴福电子股份制改制，8 月成功向湖北证监局报送上市辅导材料；全资收购天门市环宇化工，与华友钴业、新亚强、东方雨虹等上市企业建立战略伙伴关系，引进四川思特瑞等头部企业，加快构筑新材料、新能源产业新优势；基于经营业绩持续提升，公司继续压缩负债规模，资产负债率已降至 48.73%；通过长期金融负债置换短期金融负债，不断优化公司存量负债结构，综合融资成本持续降低。

报告期内，公司规范治理水平持续提升。2022 年，公司对照中央“国企改革三年行动”方案，深入学习国务院《关于提升上市公司发展质量》等文件精神，认真开展自我检查，并对梳理出的问题采取了有针对性的解决措施。根据《上市公司章程指引》更新要求，及时修订公司章程，进一步巩固章程在公司治理中的核心地位；持续深化内控体系建设，新增和修订内控制度 25 项，内部控制的规范性、科学性和适用性大幅提升；全面梳理修订并表范围内子公司章程，公司多层次主体风险防控能力有效增强。全年组织公司董监高参与上交所、上市公司协会培训 7 次，公司管理层专业履职能力持续提升。持续优化 SAP、OA、CRM、WMS、LIMS、EAM、PMS 等信息系统并有序推广覆盖，开展安全管理信息化平台、数字化转型试点、合同管理系统、危废及副产物管理平台等信息系统建设，完成财务共享五期、资金管理七期、物流三期、港务管理系统等信息化系统建

设,通过 SAP、OA、1688 招采平台等系统数据集成实现采购全流程可视化,公司管理信息化水平不断提高。

## 二、报告期内公司所处行业情况

参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### (一) 主要业务、产品及其用途

公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,经过多年发展,已形成“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,并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砷、电子化学品、肥料等,产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。

### (二) 经营模式

#### 1. 生产模式

公司坚持精益运营、质量为本原则,建立规模化生产基地,配备一流的生产设备设施和检验检测仪器,强化生产现场精细化管理,持续提供产品质量的稳定性、一致性和适用性水平;落实产供销一体化管控,坚持效益导向,统筹各项生产要素配置,深入开展挖潜增效、增收节支活动,全面提升公司生产经营业绩;大力开展质量提升工程,为市场提供卓越产品和服务,不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。

#### 2. 采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。公司持续优化供应链管理系统,积累了一批优质供应商,同时加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理,提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场持续保持关注,并根据业务情况及时选择最优采购方式,确保采购价格公平透明,科学合理。

#### 3. 销售模式

公司磷矿石、食品添加剂、有机硅系列产品、湿电子化学品、二甲基亚砷主要向下游厂家直接销售。草甘膦系列产品、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) 主要产品行业情况

#### 1. 磷矿石

依据中国产业信息网数据,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,已探明经济储量约 32.4 亿吨,但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡,主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份,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 4.29 亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量 2.89 亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量 1.88 亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量

3.15 亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26%股权。后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目已于 2022 年 12 月取得安全生产许可证，目前公司磷矿石设计产能为 585 万吨/年。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。

根据国家统计局数据，2022 年，国内磷矿石总产量约为 10,811.48 万吨，较去年同期增长 5.25%。受市场高品位磷矿流通量减少以及下游新能源等需求持续增长影响，2022 年上半年磷矿石市场价格持续上行，至 8 月份，磷矿石（28%品位）船板价涨至 950 元/吨（含税，下同）。8 月份至年底，磷矿石价格基本保持稳定。

## 2. 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、医药级提升，高端精细磷酸盐规模不断扩大，已逐步占据国内外主要食品级、医药级市场主导地位，正加速向电子级产品突破发展，以满足更高端领域的需求；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国内向东南亚发展中国家转移。

公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，精细磷酸盐产能超过 20 万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一，其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。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，并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。

2022 年 1-2 月，精细磷酸盐需求总体平稳，部分磷酸盐价格小幅回落；3 月份至 6 月底，受黄磷等原材料价格上涨影响，磷酸盐产品价格集体上调，其中食品级五钠、酸式焦磷酸钠市场价格约为 1.4 万元/吨（含税，下同），食品级六偏价格约为 1.5 万元/吨；三季度以来，磷酸盐进入销售淡季，食品级五钠、六偏市场价格小幅回落；10 月份至 12 月底，受黄磷等原材料及能源价格下跌影响，食品级五钠、酸式焦磷酸钠价格下跌至 1.2 万元/吨左右，食品级六偏价格下跌至 1.3 万元/吨。

## 3. 草甘膦系列产品

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场 30% 份额。2022 年全球草甘膦产能约为 118 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中拜耳（原美国孟山都）拥有产能约 37 万吨/年，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亚氨基二乙酸法，国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间。

公司现有 23 万吨/年草甘膦产能，产能规模居国内第一。公司宜昌园区内草甘膦具备显著的原材料保障优势，主要表现在：园区自身配套 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，能够就近供应；园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所需原料。此外，有机硅装置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。

2022 年 1-3 月，因市场需求下降以及下游观望情绪增长影响，草甘膦原药价格从年初的价格峰点持续回落，3 月底价格较年初下调 1.8 万元/吨至 6.2 万元/吨（含税，下同）；4-5 月，受行业部分厂家限产和检修影响，市场供应减少，叠加海外需求良好等因素影响，草甘膦价格逐步上

涨，5月底达到6.5万元/吨。6-7月，受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响，草甘膦成本支撑不足，价格小幅回落至6.2万元/吨。三季度草甘膦市场逐步进入需求淡季，市场价格持续下跌，9月底草甘膦原药市场价格降至5.5万元/吨。四季度草甘膦原药市场依然低迷，在出口量大幅下滑和下游渠道高价抵触的双重压力下，草甘膦原药价格继续下跌至12月末的4.7万元/吨左右。

#### 4. 有机硅系列产品

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，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。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。截至2022年底，全球有机硅单体产能约729万吨，其中近七成产能分布在我国12家企业。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，预计未来较长时间我国有机硅消费量将继续保持增长态势。

公司现有有机硅单体设计产能36万吨/年，并形成下游15万吨/年硅橡胶（8万吨/年110胶、7万吨/年107胶）、5.1万吨/年硅油以及2500吨/年酸性交联剂产能，在建8万吨/年特种硅橡胶、2200吨/年有机硅微胶囊、5000立方米/年气凝胶等硅基新材料项目。基于掌握的先进生产工艺以及宜昌园区草甘膦装置的有效协同，公司有机硅生产成本控制能力居国内前列，综合实力跃居行业第一梯队。待当前在建的有机硅新材料项目投产后，公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力将进一步提升。

2022年1-3月，受春节后有机硅下游企业逐渐复工，市场整体备货积极性提升，DMC价格至3月初涨至3.4万元/吨（含税，下同），3月中旬受上游原料价格下滑、行业新增产能陆续投产等因素影响，下游开工及订单明显萎缩，3月底DMC市场价格快速跌至2.5万元/吨；二季度受市场阶段性备货结束及下游需求不足等因素影响，有机硅市场继续走弱，至6月底DMC市场价格跌至1.9万元/吨。7月上旬DMC价格小幅上涨至2.1万元/吨，8月中旬至2022年底，有机硅市场下游备货意愿平淡，叠加甲醇、金属硅等原料市场弱势运行，有机硅成本面支撑不足，DMC市场价格持续回落至1.7万元/吨左右。

#### 5. 肥料

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。

公司全资子公司宜都兴发现有磷酸一铵产能20万吨/年、磷酸二铵产能80万吨/年、湿法磷酸（折百）产能68万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能10万吨/年、硫酸产能200万吨/年，在建精制净化磷酸（折百）产能5万吨/年；公司全资孙公司星兴蓝天现有合成氨产能40万吨/年；参股企业河南兴发拥有复合肥产能38万吨/年。

2022年1-3月，受磷矿石、硫磺、合成氨等原材料价格大幅上涨及春耕备肥期市场需求增加影响，磷酸一铵价格小幅上涨至3430元/吨（含税，下同）、磷酸二铵价格上涨至3760元/吨。二季度，受原材料磷矿石价格继续上涨及全球肥料行情持续上升影响，6月底磷酸一铵国内市场价格涨至5200元/吨，磷酸二铵涨至5000元/吨。7月初开始，受硫磺、合成氨价格大幅下降及市场淡季影响，磷肥价格逐步回落，截至10月底，磷酸一铵市场价格约3300元/吨、磷酸二铵市场价格约3700元/吨。11月始，国内复合肥冬储开启，下游市场需求增加，且磷铵出口政策有所缓和，磷酸一铵、二铵价格小幅上涨，至12月末，磷酸一铵、二铵市场价格约3900元/吨。

#### 6. 湿电子化学品

湿电子化学品是超大规模集成电路、显示面板等生产过程中不可缺少的、关键性基础化工材料之一，特别是在半导体国产化替代进程中必不可少的关键产品。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。随着我国全面推行“卡脖子”关键技术自

主攻关，半导体芯片、显示面板等产业国内发展迅速，基于供应链安全考虑，国内集成电路及显示面板企业也积极导入国产湿电子化学品供应商，为国内电子化学材料及湿电子化学品企业带来了良好发展契机。

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、6 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级双氧水、3 万吨/年功能湿电子化学品、3000 吨/年电子级清洗剂产能，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK 海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。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。

目前兴福电子正在全力推进湖北电子化学品专区建设，在建的 2 万吨/年电子级蚀刻液、3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气等项目进展迅速；同时已启动上海电子化学品专区建设，建成后将形成 4 万吨/年超高纯电子化学品规模，以满足长三角客户日益增长的需求。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力进一步增强。

##### （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 多个国家、省市级重点科技计划项目；拥有专利授权 864 件，其中发明专利 277 件，获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技奖励 21 项；“二甲基亚砷绿色高效合成关键技术及产业化”荣获 2022 年度中国石油和化学工业科技进步一等奖；参与制定国际标准 1 项，主持和参与制定国家、行业及团体各类标准 84 项。

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 IC 级磷酸、硫酸、蚀刻液生产关键技术，逐步实现国内进口替代，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、二甲基亚砷绿色高效合成技术、甘氨酸高效生产技术等达到国际先进水平，综合单耗跃居行业前列；有机硅部分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；磷矿选矿技术取得突破性进展，中低品位磷矿利用水平迈上新台阶。

牵头组建湖北九家省级实验室之一的湖北三峡实验室，汇聚行业专家及研发人才重点开展磷石膏综合利用、微电子关键化学品、硅系基础化学品等关键技术攻关。与中科院深圳先进院联合搭建有机硅新材料国家地方联合工程研究中心，依托中科院深圳先进院在有机硅新材料领域的研发优势和公司的产业化优势，重点研究和开发高性能硅橡胶、硅树脂、高端有机硅电子材料等硅基材料；与中科院深圳先进院在黑磷、气凝胶、新能源材料等领域达成战略合作，共同推进关键技术攻关，为公司加快转型赋能助力。目前已稳定实现黑磷晶体 30 公斤级制备，并建成 100 公斤级黑磷放大试验装置，在贵金属催化剂应用方面取得积极进展，同时正在积极研究黑磷在新能源、医药行业应用，研究成果总体处于国内领先水平。与中科院深圳先进院武汉分院合作开展微胶囊产业化技术开发，目前正在推进中试放大实验；与清华大学合作开展了微反应器、化工过程连续化、大型化等多方技术合作并取得积极进展，部分已实现产业化应用，有望大幅提高公司精细化工的装备水平；与中科院过程工程研究所合作开展主导产业装备过程优化、产品工艺提升、智能控制升级等行业重大技术难题，有望推动整个行业的技术进步。

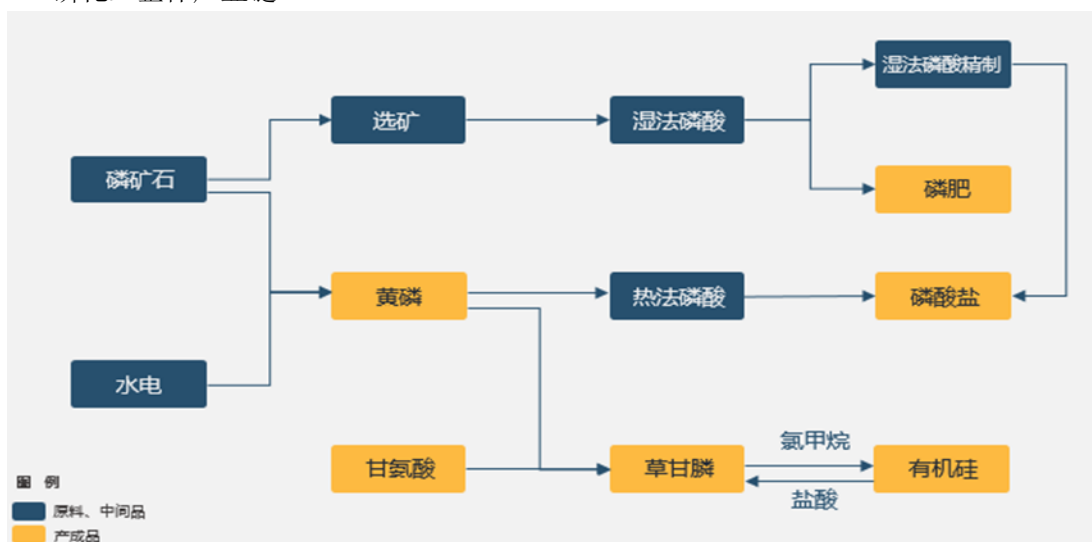
##### （二）资源与成本优势

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约 4.25 亿吨，此外，公司还持有荆州荆化（拥有磷矿探明储量 2.89 亿吨，目前处于探矿阶段）70% 股权，持有桥沟矿业（拥有磷矿探明储量 1.88 亿吨，目前处于探转采阶段）50% 股权，通过控股子公司远安吉星持有宜安实业（拥有磷矿探明储量 3.15 亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26% 股权，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，公司充分利用兴山区域丰富的水电资源和良好的光照资源，建成水电站 32 座，总装机容量达到 17.84 万千瓦；建成分布式光伏电站 13 个，总装机容量 1828 千瓦。丰富的绿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，也为公司未来在“双碳”背景下参加碳交易争取更大有利空间。

### （三）产业链优势

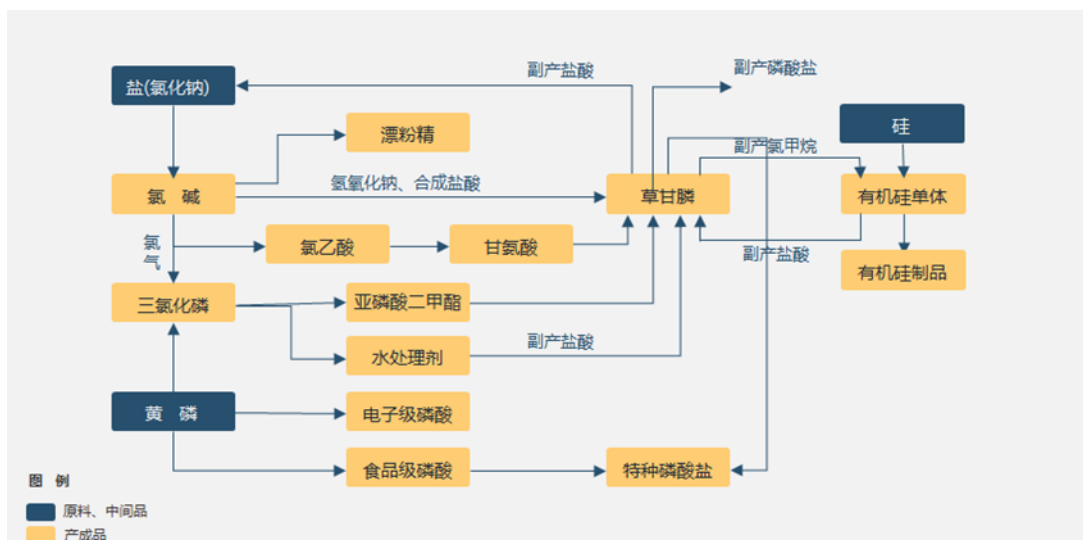
公司长期专注于精细化工产品开发，形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链，现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品 15 个系列 591 个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以高端新材料、新能源产业为核心的战略布局，持续加码研发投入及成果转化，全面提高资源、能源自给率，推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工融合发展，形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局。公司主要循环经济产业链如下图：

#### 1. 磷化工整体产业链

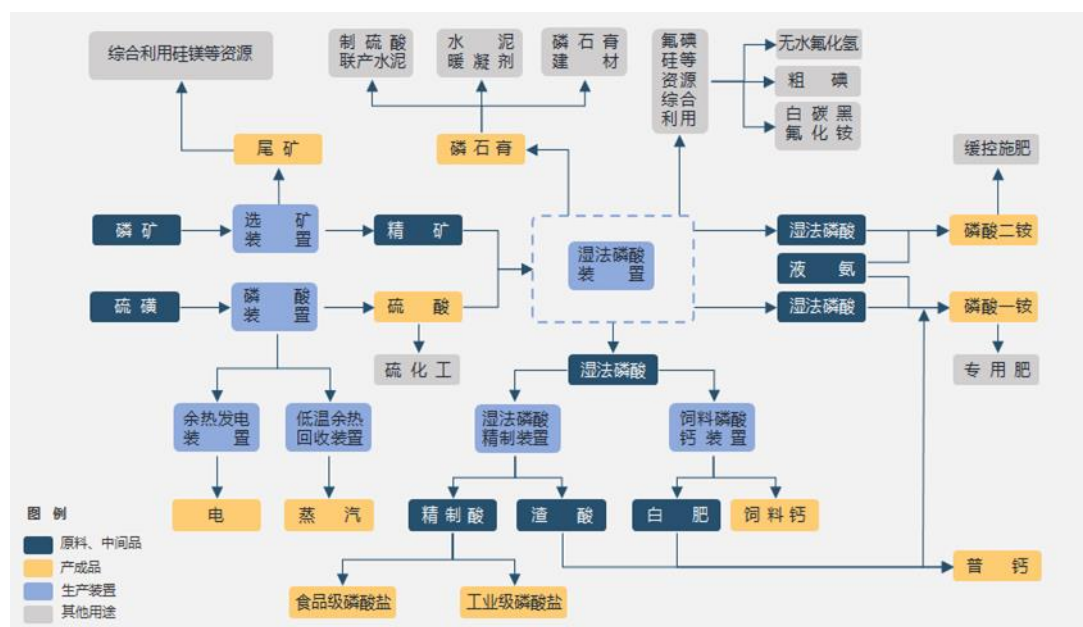


#### 2. 宜昌新材料产业园循环经济产业链





### 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，同陶氏化学、联合利华、英特尔、SK 海力士、可口可乐等多家全球 500 强企业建立了长期合作伙伴关系，营销网络遍布亚欧美非等 116 个国家和地区。

#### (五) 环保治理优势

公司自成立以来，始终坚持生态优先、绿色发展，生产环保水平总体处于行业前列。2016 年以来，公司贯彻落实习近平总书记关于长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”指示精神，在沿江化工企业中带头搬、主动改、加快转，探索出生态保护与经济发展协调共赢的新路子。2018 年 4 月 24 日，习近平总书记视察长江经济带生态修复，湖北首站来到兴发集团，对企业绿色转型发展给予了充分肯定。公司牢记嘱托、感恩奋进，以更大力度推进长江大保护，完成“关停、改造、搬迁、治污、复绿”五大工程，树立了沿江化工企业践行生态文明发展观、引领长江经济带绿色转型的新标杆。宜昌新材料产业园在封堵全部直排口基础上重点推进工艺改进和环保提升，园区综合排放削减 30%，年取水量同口径下降 50%，四废综合利用率达到 95%以上；外排废水有机

磷含量远低于国家标准。公司按照循环化发展思路集中建设大园区，追求工艺耦合集成，将各个环节副产物转化为其他环节的原材料，通过物料平衡实现资源最大化利用，成功培育了微电子新材料、有机硅新材料、绿色生态除草剂三大核心优势产业，宜昌新材料产业园被评为国家循环化改造示范园区。依托湖北三峡实验室，与北矿院、中科院过程工程研究所等科研院所深入合作，全力攻坚宜都绿色生态产业园工业园磷石膏资源化、无害化利用技术瓶颈突破，截至目前取得了积极进展。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 303.11 亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 58.52 亿元，同比增长 36.67%。

### （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	30,310,653,688.31	23,902,090,234.52	26.81
营业成本	19,516,492,999.97	15,897,658,842.96	22.76
销售费用	341,138,962.67	264,843,207.19	28.81
管理费用	482,067,854.66	376,325,875.05	28.10
财务费用	314,159,765.79	567,377,474.11	-44.63
研发费用	1,232,203,837.58	862,179,276.68	42.92
经营活动产生的现金流量净额	6,883,529,501.80	5,356,184,149.05	28.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,132,091,065.14	-1,572,163,041.19	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,080,165,775.14	-2,396,050,559.09	-
利息收入	49,803,052.75	24,082,337.00	106.80
其他收益	54,861,795.06	38,313,388.26	43.19
公允价值变动收益	-96,792,686.05	412,061.36	-23,589.87
信用减值损失	-10,520,178.27	6,160,692.99	-270.76
资产减值损失	-219,740,366.32	-151,699,013.67	-
资产处置收益	140,115.24	2,771,383.80	-94.94
营业利润	8,212,660,240.35	5,934,845,551.34	38.38
利润总额	7,870,565,996.13	5,423,402,014.92	45.12
净利润	6,796,391,900.96	4,733,826,425.33	43.57
其他综合收益的税后净额	43,798,013.72	-7,768,057.45	-
综合收益总额	6,840,189,914.68	4,726,058,367.88	44.73

营业收入变动原因说明：未发生重大变化。

营业成本变动原因说明：未发生重大变化。

销售费用变动原因说明：未发生重大变化。

管理费用变动原因说明：未发生重大变化。

财务费用变动原因说明：主要是本期有息负债减少和汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期利润增加，经营回款增加，同时税收返还增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产等长期资产致资金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变化。

利息收入变动原因说明：主要是本期银行存款利息增加所致。

其他收益变动原因说明：主要是本期递延摊销增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是本期子公司兴发香港购入中创新航股票价格下跌所致。

信用减值损失变动原因说明：主要是本期收入增加，应收账款增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期固定资产处置收益减少所致。

营业利润变动原因说明：主要是本期利润增加所致。

利润总额变动原因说明：主要是本期利润增加所致。

净利润变动原因说明：主要是本期利润增加所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要是本期外币报表折算影响所致。

综合收益总额变动原因说明：主要是本期利润增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 303.11 亿元，其中：主营业务收入 295.93 亿元，其他业务收入 7.18 亿元。营业成本 195.16 亿元，其中主营业务成本 192.67 亿元，其它业务成本 2.49 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	29,592,862,897.72	19,266,755,835.91	34.89	28.93	25.01	增加 2.03 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	855,399,114.18	222,980,652.10	73.93	20.99	-29.87	增加 18.91 个百分点
黄磷	1,263,630,576.71	815,451,102.18	35.47	158.27	166.62	减少 2.02 个百分点
食品级添加剂	2,407,354,131.39	2,085,255,608.84	13.38	57.12	94.90	减少 16.79 个百分点

特种化学品	3,351,232,263.48	1,560,856,634.53	53.42	42.35	19.79	增加 8.77 个百分点
肥料	3,448,333,930.08	2,790,194,946.03	19.09	35.21	30.71	增加 2.98 个百分点
有机硅系列产品	4,133,271,635.28	3,410,113,145.28	17.50	-19.12	3.65	减少 16.94 个百分点
草甘膦系列产品	8,670,361,712.49	3,633,994,911.65	58.09	21.72	-14.74	增加 17.92 个百分点
湿电子化学品	614,749,610.10	377,543,261.91	38.59	68.46	61.72	增加 2.56 个百分点
贸易	3,278,571,750.33	3,007,332,438.14	8.27	67.52	59.24	增加 4.77 个百分点
其他	1,569,958,173.68	1,363,033,135.25	13.18	37.24	58.78	减少 11.78 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	18,160,079,438.90	11,266,593,352.03	37.96	14.17	8.71	增加 3.12 个百分点
国外	11,432,783,458.82	8,000,162,483.88	30.02	62.25	58.49	增加 1.66 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	25,025,119,092.87	16,567,467,238.50	33.80	31.46	29.81	增加 0.84 个百分点
经销	4,567,743,804.85	2,699,288,597.41	40.91	16.62	1.88	增加 8.55 个百分点

注：湿电子化学品数据来自于兴福电子个体报表。

## (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	291.41	147.73	46.85	-10.82	-40.84	22.36
黄磷	万吨	12.30	4.31	0.23	1.14	112.82	-37.33
食品级添加剂	万吨	19.99	18.67	1.23	23.55	13.67	34.85
特种化学品	万吨	25.09	24.27	2.50	1.27	-1.80	56.52

肥料	万吨	98.87	101.16	7.01	-4.33	5.00	-32.64
有机硅系列	万吨	22.10	22.18	0.42	-7.28	-7.01	7.30
草甘膦系列	万吨	17.39	15.50	2.98	-9.60	-18.66	163.78
湿电子化学品	万吨	6.13	5.51	0.51	52.90	52.86	88.18

## 产销量情况说明

磷矿石销量变化情况说明：主要是报告期内磷矿石价格同比上涨，公司降低了磷矿石外部采购量，扩大了磷矿石自用量，导致外销量下降。

黄磷销量、库存量变化情况说明：销量增长主要是报告期内公司结合市场情况扩大销量所致；库存减少主要是外售增加所致。

食品添加剂库存量变化情况说明：主要是上年同期库存量基数较小所致。

特种化学品库存量变化情况说明：主要是四季度根据生产经营需要适当增加库存所致。

肥料库存量变化情况说明：主要是报告期内磷肥市场需求较好，销量增长，致库存下降。

草甘膦系列产品库存量变化情况说明：主要是四季度草甘膦产品市场需求减弱，销量下滑，叠加新增产能投放，导致库存明显增加。

湿电子化学品产量、销量、库存量变化情况说明：主要是报告期内电子化学品新增产能投放较大所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 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	15,742,974,303.80	81.71	12,483,381,477.60	81.00	26.11
化工	直接动力	1,032,698,112.80	5.36	701,655,655.47	4.55	47.18
化工	直接人工	581,856,026.24	3.02	472,631,827.42	3.07	23.11
化工	制造费用	1,271,605,885.17	6.60	1,165,374,571.66	7.56	9.12
化工	合同履约成本	637,621,507.89	3.31	588,809,580.18	3.82	8.29
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	25,871,180.96	11.60	37,775,158.90	11.88	-31.51
磷矿石	直接动力	6,646,566.69	2.98	7,408,764.33	2.33	-10.29
磷矿石	直接人工	64,645,931.72	28.99	92,752,641.86	29.17	-30.30
磷矿石	制造费用	125,816,972.73	56.43	180,036,152.97	56.62	-30.12
黄磷	直接材料	704,692,135.99	86.42	251,547,441.38	82.25	180.14

黄磷	直接动力	11,532,950.88	1.41	3,570,931.79	1.17	222.97
黄磷	直接人工	27,340,651.15	3.35	11,127,835.17	3.64	145.70
黄磷	制造费用	60,101,805.48	7.37	28,119,037.92	9.19	113.74
黄磷	合同履约成本	11,783,558.69	1.45	11,481,936.92	3.75	2.63
食品级添加剂	直接材料	1,691,158,724.19	81.10	813,836,527.07	76.07	107.80
食品级添加剂	直接动力	38,527,360.60	1.85	19,499,750.44	1.82	97.58
食品级添加剂	直接人工	32,525,889.30	1.56	24,424,064.66	2.28	33.17
食品级添加剂	制造费用	190,327,742.12	9.13	109,790,841.12	10.26	73.35
食品级添加剂	合同履约成本	132,715,892.63	6.36	102,353,765.94	9.57	29.66
特种化学品	直接材料	1,274,461,717.22	81.65	1,046,054,940.44	80.28	21.84
特种化学品	直接动力	17,041,685.93	1.09	12,476,787.80	0.96	36.59
特种化学品	直接人工	24,188,154.92	1.55	19,869,667.20	1.52	21.73
特种化学品	制造费用	99,590,970.34	6.38	78,900,603.21	6.06	26.22
特种化学品	合同履约成本	145,574,106.11	9.33	145,686,316.37	11.18	-0.08
肥料	直接材料	2,585,144,814.49	92.65	1,916,873,607.60	89.80	34.86
肥料	直接动力	28,935,627.07	1.04	26,505,285.40	1.24	9.17
肥料	直接人工	17,827,305.40	0.64	15,533,745.52	0.73	14.77
肥料	制造费用	77,197,902.17	2.77	83,284,559.49	3.90	-7.31
肥料	合同履约成本	81,089,296.90	2.91	92,506,238.51	4.33	-12.34
有机硅系列产品	直接材料	3,204,156,157.69	93.96	3,099,512,812.19	94.21	3.38
有机硅系列产品	直接动力	48,350,956.79	1.42	43,884,323.11	1.33	10.18
有机硅系列产品	直接人工	28,145,848.92	0.83	23,556,191.81	0.72	19.48
有机硅系列产品	制造费用	77,217,691.75	2.26	63,806,818.28	1.94	21.02
有机硅系列产品	合同履约成本	52,242,490.12	1.53	59,164,996.78	1.80	-11.70
草甘膦系列产品	直接材料	2,986,697,636.57	82.19	3,604,124,041.94	84.56	-17.13
草甘膦系列产品	直接动力	107,777,161.67	2.97	120,054,316.66	2.82	-10.23
草甘膦系列产品	直接人工	137,683,537.82	3.79	142,379,901.49	3.34	-3.30

草甘膦系列产品	制造费用	316,670,109.35	8.71	324,841,736.88	7.62	-2.52
草甘膦系列产品	合同履约成本	85,166,466.24	2.34	70,835,942.51	1.66	20.23
湿电子化学品	直接材料	254,893,215.70	67.51	162,715,340.36	69.70	56.65
湿电子化学品	直接动力	16,136,427.22	4.27	8,398,417.63	3.60	92.14
湿电子化学品	直接人工	57,815,870.31	15.31	30,523,998.40	13.08	89.41
湿电子化学品	制造费用	9,177,787.02	2.43	5,848,935.85	2.51	56.91
湿电子化学品	合同履约成本	39,519,961.66	10.47	25,962,582.05	11.12	52.22
贸易产品	买价	2,900,743,602.53	96.46	1,867,391,417.18	98.88	55.34
贸易产品	其他	106,588,835.61	3.54	21,151,682.72	1.12	403.93

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2022年4月28日，公司召开十届九次董事会，审议通过了《关于全资子公司宜都兴发收购宜昌兴发持有的星兴蓝天51%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司宜都兴发与公司控股股东宜昌兴发签订了《股权转让协议》。根据该协议，宜都兴发以自有资金25,914.06万元收购宜昌兴发持有的星兴蓝天51%股权。本次交易完成后，公司持有星兴蓝天100%股权。具体内容见公司于2022年4月29日披露的《关于全资子公司收购星兴蓝天51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-036）。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额402,925.57万元（不含税，下同），占年度销售总额13.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额73,214.39万元，占年度销售总额2.42%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE LTD	847,437,218.53	2.80

2	IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QuiMICAS	800,095,963.68	2.64
3	TGO Trading (Singapore) Pte. Ltd.	770,833,739.57	2.54

注：以上为 2022 年前 5 名客户中新增客户。

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 459,834.48 万元（不含税，下同），占年度采购总额 22.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 74,414.09 万元，占年度采购总额 3.58%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	宜昌建投物资贸易有限公司	964,696,728.19	4.65
2	湖北兴远科技有限公司	616,441,022.63	2.97

注：以上为 2022 年前 5 名供应商中新增供应商。

其他说明

无。

## 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	1,232,203,837.58
本期资本化研发投入	4,152,915.26
研发投入合计	1,236,356,752.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.08
研发投入资本化的比重（%）	0.34

### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,432
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.01



研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	18
硕士研究生	209
本科	1,091
专科	114
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	475
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	582
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	290
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	85
60 岁及以上	0

**(3). 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。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,719,107,915.53	11.34	3,241,396,908.88	8.82%	45.59	主要是本期成功发行可转换公司债券所致
交易性金	72,182,353	0.17	0	0.00	-	主要是本期兴发香

融资产	.68					港购入中创新航股票所致
衍生金融资产	172,122.08	0.0004	411,121.78	0.0011	-58.13	主要是本期远期合约减少所致
应收票据	814,051.00	0.0020%	1,100,000.00	0.0030	-26.00	主要是本期兴福电子应收票据减少所致
应收款项融资	655,165,054.21	1.57	1,050,433,309.50	2.86	-37.63	主要是本期应收票据使用量增加所致
预付款项	114,425,752.51	0.27	273,713,734.60	0.75	-58.20	主要是本期预付原材料款减少所致
其他应收款	47,792,694.04	0.11	362,324,343.22	0.99	-86.81	主要是本期同一控制下收购的公司收回原股东借款所致
其他流动资产	212,875,668.26	0.51	759,448,106.07	2.07	-71.97	主要是本期待抵扣增值税额减少所致
开发支出	0	0.00	26,785,579.92	0.07	-	主要是本期草甘膦高效催化合成工艺和研究确认为无形资产所致
其他非流动资产	432,879,834.83	1.04	275,805,597.57	0.75	56.95	主要是本期预购房款增加、预付土地款增加所致
短期借款	1,937,361,529.98	4.66	4,102,554,222.54	11.17	-52.78	主要是本期偿还银行借款所致
衍生金融负债	85,531.68	0.0002	4,064.27	0.00	2,004.48	主要是本期新增远期外汇合约所致
应付票据	268,412,748.80	0.65	129,181,781.02	0.35	107.78	主要是本期自开银行承兑汇票增加所致
预收款项	70,387,203.03	0.17	48,388,263.67	0.13	45.46	主要是本期业务预收款增加所致
应付职工薪酬	439,281,854.77	1.06	320,290,851.29	0.87	37.15	主要是本期职工薪酬增加所致
一年内到期的非流动负债	1,592,628,210.82	3.83	3,205,985,222.19	8.73	-50.32	主要是本期归还一年内到期的应付债券及部分长期借款所致
递延所得税负债	431,036,216.34	1.04	228,720,515.04	0.62	88.46	主要是本期税前一次性抵扣固定资产增加所致
库存股	29,685,660.00	0.07	57,272,820.00	0.16	-48.17	主要是本期限制性股票激励计划中部

						分限售股解锁致存量股减少所致
其他综合收益	31,262,039.85	0.08	-11,769,491.75	-0.03	-365.62	主要是本期外币报表折算差额所致
专项储备	12,450,604.72	0.03	5,285,516.50	0.01	135.56	主要是本期安全生产费增加所致
盈余公积	847,373,180.20	2.04	529,172,666.18	1.44	60.13	主要是本期利润增加所致
未分配利润	11,018,719,474.18	26.48	6,040,952,907.84	16.44	82.40	主要是本期利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	20,299,596,077.81	48.78	14,280,303,032.51	38.87	42.15	主要是本期利润增加所致
少数股东权益	1,035,671,809.44	2.49	1,550,127,036.92	4.22	-33.19	主要是本期收购泰盛公司少数股权所致
所有者权益合计	21,335,267,887.25	51.27	15,830,430,069.43	43.09	34.77	主要是本期利润增加所致

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,191,191,789.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.86%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 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	81,932,182.47	票据保证金和借款保证金
应收账款	78,263,828.89	保理
固定资产	814,684,948.14	抵押
无形资产	766,338,873.42	抵押
合计	1,741,219,832.92	/

## 4. 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

2022年1月21日，国家农业农村部对《农业转基因生物安全评价管理办法》《主要农作物品种审定办法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农业植物品种命名规定》4部规章的部分条款予以修改，上述事项将有效促进转基因作物在国内的推广，弥补草甘膦的国内市场空白。公司将持续优化草甘膦清洁生产工艺，增强草甘膦成本控制能力，保障草甘膦持续、稳定生产，为后续国内转基因政策放开后市场需求增长打好基础。

2022年2月11日，国家发展改革委发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，提出到2025年，黄磷领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，磷铵领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能低于30%，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。公司黄磷生产已连续10年获得国家“能效领跑者标杆企业”第一名，未来公司将结合生产和碳排放实际研究二氧化碳回收利用技术，助力实现“双碳”目标，促进生态文明建设。

2022年4月7日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，意见要求积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发，多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥推进磷化工“以渣定产”；增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障，确保化肥稳定供应；加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。2022年9月1日，全国首部聚焦磷石膏污染精准防治的地方性法规《湖北省磷石膏污染防治条例》（以下简称“《条例》”）正式施行，《条例》紧扣磷石膏全链条治理、综合性防治，明确磷矿开采、磷化工、磷石膏无害化处理和堆存等各环节监管重点，压实政府、企业、相关参与方等各方责任，促进磷石膏污染防治和综合利用。公司将加快后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目建设，持续增强磷矿资源全层高效利用水平，为降低下游肥料生产成本，保障肥料稳产高产创造有利条件，同时依托湖北三峡实验室，与中科院过程所等科研院所深入合作，全力攻坚磷石膏资源化、无害化利用技术瓶颈突破，提高磷肥清洁生产水平。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

参见第三节二“报告期内公司所处行业情况”中（三）“主要产品行业情况”内容。

### 2 产品与生产

#### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见第三节二“报告期内公司所处行业情况”中（二）“经营模式”内容。

#### 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	-	制造磷酸等产品	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	主要用于食品加工	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和追肥	农产品市场价格、农业补贴政策
草甘膦	农药	黄磷、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛	主要用于非转基因农作物除草剂	市场供求关系、原材料价格
有机硅	硅化工	金属硅、甲醇、氯甲烷	作为高性能材料广泛应用于建筑、大健康、信息产业、电力、交通运输、航空航天等领域	供求关系、原材料价格
湿电子化学品	微电子新材料	黄磷、硫磺	半导体产业芯片加工工程中的清洗、刻蚀	供求关系、原材料价格、产品品质

### (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和国家博士后科研工作站等 3 个国家级技术创新平台以及湖北三峡实验室、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和湖北省磷化工科技成果转化中试基地等 8 个省级技术创新平台；先后组织实施了 40 多个国家、省市级重点科技计划项目；拥有专利授权 864 件，获得国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技奖励 21 项；参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”子课题，牵头实施“中低品位硅钙质胶磷矿绿色高效利用及耦合制备高质磷化产品技术”、“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”等 3 个国家重点研发计划项目；参与制定国际标准 1 项，主持和参与制定国家、行业及团体标准 84 项。

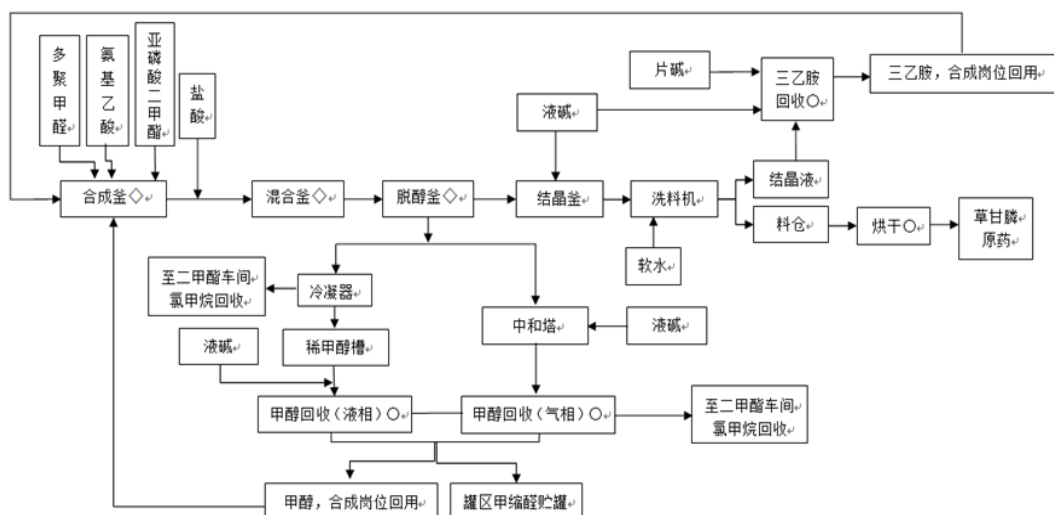
2. 公司已建立了适应企业高质量发展的技术创新体系。一是出台《兴发集团科技成果奖励办法》、《兴发集团技术创新管理制度》等一系列创新管理和激励制度，不断完善以业绩成果为导向的创新激励机制，对研发新产品、解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产成本的创新活动按产生的经济效益给予不同程度的奖励，营造良好的创新文化；二是根据公司产业发展实际，先后建立了湖北三峡实验室以及湖北省精细磷化工工程技术研究中心、湖北省绿色除草剂工程技术研究中心等 10 大研发平台，不断优化资源配置，进一步发挥研发主体作用，加快科技成果转化；三是建立了专职研发人员和专业技术人员晋升发展通道以及灵活的人才交流机制，定期邀请国内外知名院士、专家和学者到公司指导和交流；四是大力实施柔性引才，加快行业领军人才和高端人才引进，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”合作战略，先后与中科院深圳先进技术研究院、中科院过程工程研究所、清华大学、复旦大学、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及高等院校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。公司牵头联合中科院深圳先进技术研究院、中科院过程工程研究所、武汉工程大学、三峡大学等 11 家科研院所及高等院校等组建了湖北三峡实验室；公司与中科院过程工程研究所组建兴发绿色制造联合研发中心，与武汉工程大学、湖北大学和三峡大学联合组建湖北省磷化工产业技术研究院，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，在武汉工程大学设立了“兴发矿业学院”。通过产学研深度合作，培养一批核心技术带头人，为科技强企、创新强企、人才强企注入新的发展动力。

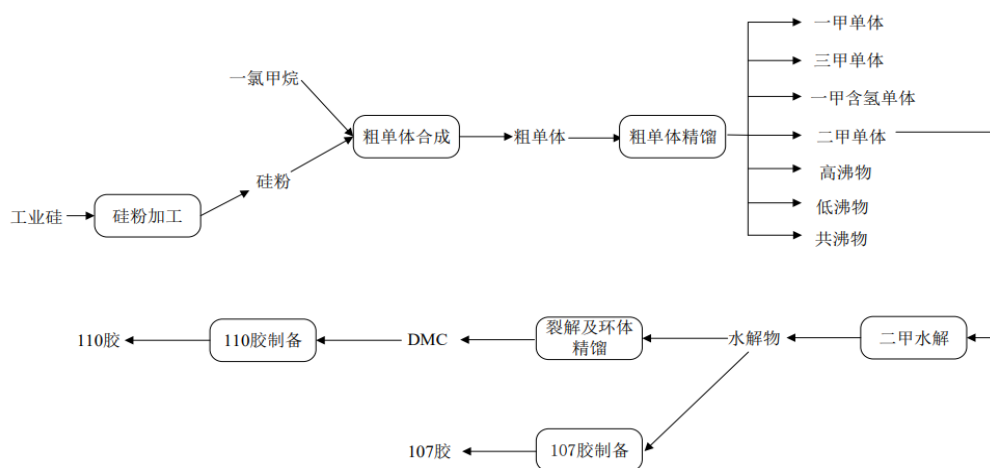
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

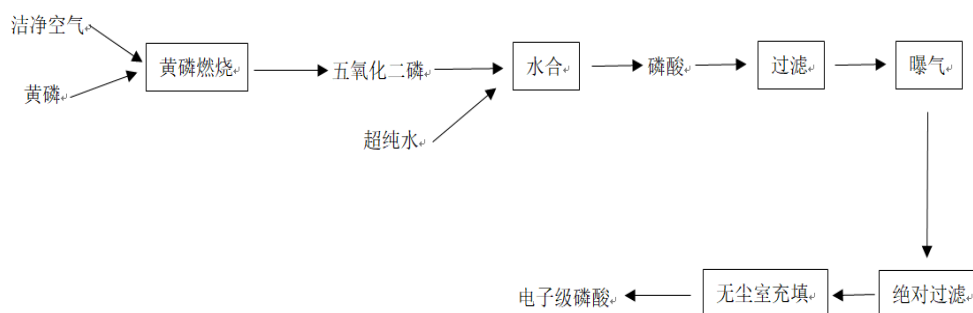
#### 1. 草甘膦生产工艺流程



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本节四“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
磷矿石	585 万吨/年	71.99	0	0	-
精细磷酸盐装置	20 万吨/年	99.25	0	0	-

草甘膦装置	23 万吨/年	66.26	0	0	-
有机硅单体装置	36 万吨/年	61.39	80 万吨/年	65,186.15	注 2
磷铵装置	100 万吨/年	72.29	0	0	-
湿电子化学品	13.3 万吨/年	46.09	12 万吨/年	4,845.81	注 3
二 甲 基 亚 砜 (DMSO)	6 万吨/年	70.00	0	32,805.01	-

注 1：精细磷酸盐包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品；湿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；公司全资子公司新疆兴发现有 4 万吨/年 DMSO 产能，其中 2 万吨/年产能于三季度建成投产，合营公司兴发金冠现有 2 万吨/年 DMSO 产能；

注 2：在建有机硅单体项目将充分考虑市场需求情况有序推进；

注 3：2 万吨/年电子级蚀刻液项目预计于 2023 年二季度建成，剩余 3 万吨/年电子级磷酸、4 万吨/年超高纯电子化学品、2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目建设周期为 24 个月。

### 生产能力的增减情况

适用  不适用

1. 公司马家湾磷矿、胜凤磷矿（各 15 万吨/年磷矿产能）因现有产能低于国家规定的正常开工标准，磷矿资源利用水平较低，于一季度实施停产注销，公司磷矿设计产能由 415 万吨/年降低至 385 万吨/年。2022 年 12 月，公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目取得安全生产许可证，公司磷矿设计产能增加至 585 万吨/年；

2. 内蒙兴发 5 万吨/年草甘膦项目于三季度建成，公司草甘膦产能增加至 23 万吨/年；

3. 兴福电子 4 万吨/年电子级硫酸于二季度建成、1 万吨/年电子级双氧水、3000 吨/年电子级清洗剂于四季度建成，公司湿电子化学品产能增加至 13.3 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

## 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	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
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	19.63	24.53 万吨	24.34 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	57.76	1.98 万吨	1.89 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	43.34	43.50 万吨	44.87 万吨
硫酸（生产肥料）	直接采购	现款和银行承兑汇票	88.82	9.66 万吨	8.98 万吨
液氨（生产肥料）	直接采购	现款和银行承兑汇票	12.51	0.45 万吨	14.78 万吨
磷矿石（生产肥料）	直接采购	现款和银行承兑汇票	50.66	146.33 万吨	236.30 万吨
烟煤（生产肥料）	贸易商采购	现款和银行承兑汇票	64.52	0.73 万吨	0.85 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	-1.50	8.54 万吨	8.78 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	4.60	11.54 万吨	11.38 万吨
浓硫酸（生产草甘膦）	直接采购	现款和银行承兑汇票	6.21	2.30 万吨	3.07 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	2.50	23.68 万吨	23.66 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	-8.82	4.25 万吨	4.49 万吨
冰醋酸（生产甘氨酸）	直接采购	现款和银行承兑汇票	-36.84	8.60 万吨	8.52 万吨
乌洛托品（生产甘氨酸）	直接采购	现款和银行承兑汇票	-2.52	1.06 万吨	1.09 万吨
液氨（生产甘氨酸）	直接采购	现款和银行承兑汇票	9.34	5.81 万吨	5.81 万吨
电力	直接采购	现款和银行承兑汇票	20.87	38.2066 亿 kwh	43.9767 亿 kwh
工业盐	直接采购	现款和银行承兑汇票	37.56	47.45 万吨	45.34 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随主要原材料价格波动呈同向增减。

## (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

单位：元 币种：人民币

细分行业	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工	29,592,862,897.72	19,266,755,835.91	34.89	28.93	25.01	2.03	未知

### (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	25,025,119,092.87	31.46
经销	4,567,743,804.85	16.62

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****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 193,676.24 万元，比上年同期增加 19,327.22 万元，增幅为 11.09%。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的的是否为主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
星兴蓝天	化工产品生产与销售	否	收购	25,914.06	100%	是	不适用	自有资金	不适用	不适用	2022年6月2日完成该股权收购	-	-	否	2022年4月29日	《关于全资子公司收购星兴蓝天51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-036)
合计	/	/	/	25,914.06	/	/	/	/	/	/	/	-	-	/	/	/

**2. 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目投入预算(元)	本年度投入金额(元)	累计实际投入金额(元)	资金来源	项目投入进度
内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目	4,308,000,000	1,481,761,775.05	2,184,048,278.28	自有资金、募集资金、银行贷款	50.70%
公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程	756,000,000	238,170,249.18	751,430,585.17	自有资金	已完工
宜都兴发 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	550,880,000	82,171,298.98	82,171,298.98	公开发行可转债募集资金以及自有资金	14.92%
湖北兴友 20 万吨/年电池级磷酸铁项目	2,184,141,900	238,490,320.71	238,490,320.71	公开发行可转债募集资金以及自有资金	10.92%

注：项目进度为该项目累计实际投入金额与投入预算之比。

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	3931	中创新航	174,640,538.35	自有资金	0	100,281,315.91	0	172,897,986.00	0	1,742,552.35	72,182,353.68	交易性金融资产
合计	/	/	174,640,538.35	/	0	100,281,315.91	0	172,897,986.00	0	1,742,552.35	72,182,353.68	/

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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
湖北兴瑞硅材料有限公司	化工产品生产及销售	110,000	571,577.13	334,773.91	629,892.73	56,837.12
新疆兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	18,600	107,418.21	57,392.30	92,372.28	48,360.93
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20,000	691,200.86	425,631.31	802,196.56	292,467.53
湖北兴福电子材料股份有限公司	化工产品生产及销售	26,000	237,640.21	143,345.23	79,249.69	19,137.90
重庆兴发金冠化工有限公司	化工产品生产及销售	12,000	51,597.15	46,867.52	88,700.18	47,830.44
保康楚烽化工有限责任公司	化工产品生产及销售	16,500	114,775.59	50,170.22	117,830.80	20,509.58

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、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

参见本节二“报告期内公司所处行业情况”以及三“报告期内公司从事的业务情况”内容。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

以可持续发展为前提，以高质量发展为中心，以精细化、绿色化、高端化发展为方向，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，巩固提升磷硫化工、农药、肥料综合实力，突破性发展微电子、有机硅新材料、新能源产业，不断提高公司治理水平和风险管控能力，努力建设世界一流的精细化工企业。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2023 年公司将科学研判内外部形势，坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，狠抓生产经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入 310 亿元。主要做好以下五个方面工作：

(一) 扎实推进生产经营提质增效。宜昌园区强化产销衔接，统筹调度有机硅、草甘膦等主要产品的生产组织，确保园区整体经济效益最大化；维护草甘膦业务核心市场份额，大力开发海

外市场，拓展制剂业务规模；加强有机硅市场研判，对标行业一流企业，优化有机硅工艺控制，严控生产成本；加大有机硅下游特种产品布局，抢占细分领域市场。宜都园区全力推进降本增效，重点保障湿法磷酸和合成氨稳产高产；系统谋划肥料营销方案，提升主要内销市场占有率，密切跟踪出口政策变化，及时调整外销策略，提升业务效益。磷硫板块依托自有黄磷、湿法磷酸优势，优化生产组织，大力开发海外高端市场和终端客户，拓展新市场及新应用领域，巩固公司在磷酸盐和亚砷市场的主导地位。抓好矿山安全稳定生产，着力提升选配矿效率。

(二) 全面提升技术创新能力和水平。一是加强重点技术攻关。做好电子化学品纯化关键技术突破，力争电子级硫酸、电子级双氧水品质再提升；开展有机硅下游产品技术攻关，开发各应用领域新产品，加快完成有机硅改性微胶囊等工艺中试及工业化连续生产；着力开发草甘膦全连续新工艺，突破氯化钠精制等技术瓶颈并实现产业化；多路线研究磷石膏深加工和利用技术；继续推进高稳定性二维黑磷制备技术研究，拓宽黑磷下游应用面；完成重-浮联选半工业试验，继续验证优化光电选矿等选矿工艺技术，提升矿山生命周期与自有磷矿利用效率。二是加强创新平台管理。以三峡实验室为平台，十个工程技术研发中心为支撑，加大人才引进力度，确保形成不少于 400 人的专职研发团队；完善创新平台运行管理，加大创新人才及科研成果激励力度，激发全员创新热情；加强科技成果管理，保证专利授权数量持续增长。

(三) 稳步推进重点项目建设。一是全面打造电子化学品生产基地。加快湖北电子化学品专区建设，确保 2 万吨/年电子级蚀刻液、3 万吨/年电子级磷酸项目按时投产；有序推进 2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目建设；加快上海专区建设，稳步推进 4 万吨/年超高纯电子化学品和电子化学品研发中心项目建设，谋划天津、惠州电子化学品专区建设。二是有序推进有机硅新材料项目建设。统筹实施湖北兴瑞、内蒙兴发两套 40 万吨/年有机硅单体装置建设；稳步推进 8 万吨/年功能性硅橡胶项目一期、15 万吨/年硅橡胶项目一期工程建设；加快湖北瑞佳 5 万吨/年光伏胶项目进度，力争 6 月底建成投产。三是加快构建新能源产业体系。确保兴友公司 20 万吨/年电池级磷酸铁项目一期 8 月建成投产；协调推进 30 万吨/年磷酸铁锂项目一期、10 万吨/年磷酸二氢锂等项目建设，抢占新能源产业发展先机。

(四) 持续强化安全环保管理。进一步压实各单位安全管理责任，持续强化全过程高压监管，针对重点领域和节点，提高风险辨识能力，确保安全生产万无一失；坚持“零容忍”态度，严肃“三违”查处及事故追责；继续深化安全专管团队建设，扎实开展安全培训教育工作，全面提升安全意识、专业水平和综合素质；做好相关方协调管理，全面推进相关方安全帮扶、监督工作。巩固现有环保成果，强化日常环保巡查，加强环保设施定期检维护，确保环保设施运行高效可靠；严格管控各生产装置清水用量，加大高磷废水回用率，积极探索污水优化处理方式，确保园区（单位）污水平衡；进一步加强绿色工厂、矿山、园区创建，进一步发挥无人机测绘、物联网电力传感等新技术在环保治理工作中的实效，提升环保精细化管理水平。

(五) 完善企业规范治理体系。对标中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》严格自查，制定公司三年提升行动计划，进一步提升上市公司发展质量。全面加强公司内控制度相关系统培训，各子公司对标完善内控体系；提升财务精细化管理水平，优化资产负债结构，降低综合融资成本；加强骨干团队和后备人才建设，提升人力资源管理水平；持续优化采购模式和结算方式，通过厂家直供和现款结算等措施，大幅降低采购成本；严格规范招投标行为，强化招投标过程管理，严格执行供应商准入和分级制度，提升招投标工作质量；突出审计监督的权威性，提升审计效率，强化落实审计问题整改；完善设备全生命周期管理模式，提高全过程精细化管理水平，抓好设备管理人才建设；全面提升质量管理体系运行水平，落实产供销一体化管控，加强质量管理队伍建设，做好品牌创建及标准制修订工作。

#### (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于长江干支流沿岸，部分产品属于危险化学品。在“碳达峰”、“碳中和”目标的提出及《长江保护法》发布实施的背景下，国家对于化工企业，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，公司通过不断充实安全专管团队力量，全面加强安全现场管理，加大安全环保投入，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. 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，大力提升研发人员待遇，累计支出博士、硕士、“双一流”本科安家费超过 3300 万元，硬核措施保障科研人员潜心研究，促进创新成果落地；修订《科技成果奖励办法》，重奖技术创新团队，报告期内发放科技进步奖励 1650 万元，同比实现翻番，为人才引进并扎根公司发光发热创造良好的条件。

## 3. 化工产品价格波动风险

受化工行业周期性属性影响，公司部分产品市场价格易受行业政策、市场供需关系等因素变化而呈现较大幅度波动，对公司经营管理带来了一定挑战。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；三是坚持高端化发展思路，向高附加值产业转型升级。持续加强技术研发，优化公司产品结构，不断提升公司抵御市场波动的能力。

## 4. 磷酸铁锂行业竞争加剧风险

公司已公告布局锂电新材料行业，计划建设磷酸铁、磷酸铁锂产能。目前行业规划新增产能较大，未来一段时间可能存在供给端大幅增加导致磷酸铁锂材料市场竞争加剧，盈利能力相对下滑的风险。为应对此风险，公司一是充分发挥自身原材料配套、产业经济循环以及区位优势，提高成本控制能力；二是持续加大研发投入，加强与中科院、清华大学等科研院所的合作，夯实人才队伍，着力突破关键技术瓶颈，努力提高产品品质，增强产品竞争力。三是加强市场跟踪，积极探索研究其他新能源新型材料，为行业产能过剩储备替代品。

## (五) 其他

适用  不适用

七、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

## 第四节 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。报告期内，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn	2022 年 1 月 15 日	所有议案均获通过，详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-003）
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn	2022 年 4 月 26 日	所有议案均获通过，详见《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-033）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	57	2021年5月17日	2024年5月17日	200,071	200,071	0		54.00	否
舒龙	董事、总经理	男	59	2021年5月17日	2024年5月17日	176,160	132,160	-44,000	减持股份	108.66	否
袁兵	董事	男	55	2021年5月17日	2024年5月17日	135,000	101,300	-33,700	减持股份	6.00	是
王杰	董事、常务副总经理	男	50	2021年5月17日	2024年5月17日	120,000	90,000	-30,000	减持股份	105.13	否
程亚利	董事	男	41	2021年5月17日	2024年5月17日	90,000	90,000	0		6.00	是
胡坤裔	副董事长	男	55	2021年5月17日	2024年5月17日	116,160	87,160	-29,000	减持股份	106.07	否
张小燕	独立董事	女	62	2021年5月17日	2024年5月17日					15.50	否
崔大桥	独立董事	男	66	2021年5月17日	2024年5月17日					15.50	否
蒋春黔	独立董事	男	53	2021年5月17日	2024年5月17日					15.50	否
李钟华	独立董事	女	61	2021年5月17日	2024年5月17日					15.50	否
曹先军	独立董事	男	67	2021年5月17日	2024年5月17日					15.50	否
胡国荣	独立董事	男	60	2022年4月25日	2024年5月17日					10.50	否
薛冬峰	独立董事	男	55	2022年4月25日	2024年5月17日					10.50	否
王相森	监事	男	55	2021年5月17日	2024年5月17日	127,660	127,660	0		87.50	否
龚军	监事	男	41	2021年5月17日	2024年5月17日	60,000	60,000	0		38.25	否
谢娟	监事	女	50	2021年5月17日	2024年5月17日	37,500	37,500	0		24.16	否
陈芳	监事	女	51	2021年5月17日	2024年5月17日	40,180	40,180	0		49.07	否
李美辉	监事	男	42	2021年5月17日	2024年5月17日	60,000	60,000	0		42.05	否
王琛	副总经理、财务负责人	女	45	2021年5月17日	2024年5月17日	150,000	150,000	0		100.07	否
倪小山	副总经理	男	61	2021年5月17日	2024年5月17日	192,000	192,000	0		108.19	否

刘畅	副总经理	女	45	2021年5月17日	2024年5月17日	102,000	102,000	0		105.05	否
赵勇	副总经理	男	42	2021年5月17日	2024年5月17日	90,000	67,500	-22,500	减持股份	161.13	否
路明清	副总经理	男	48	2021年5月17日	2024年5月17日	66,000	66,000	0		113.00	否
杨铁军	副总经理	男	55	2021年5月17日	2024年5月17日	126,000	126,000	0		118.00	否
鲍伯颖	董事会秘书	男	37	2021年5月17日	2024年5月17日	54,000	54,000	0		78.30	否
张桥	副总经理	男	41	2023年1月19日	2024年5月17日	48,000	24,000	-24,000	减持股份	-	否
易行国	原董事	男	59	2021年5月17日	2022年3月21日	123,220	123,220	0		99.62	否
李少平	原副总经理	男	46	2021年5月17日	2022年3月21日	150,000	150,000	0		147.70	否

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，享受国务院政府特殊津贴专家，中共党员，十一届、十三届全国人大代表。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、高阳镇、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党委书记、董事长。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，享受国务院政府特殊津贴专家，中共党员。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月起任本公司董事兼总经理。
袁兵	男，土家族，1968年10月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年起先后在兴山城关供电所、水电专业公司、天星水电集团、兴发水电公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任班长、科长、部长、副总经理、总经理等职，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理。2021年5月起任本公司董事。
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、副总经理等职务。2019年8月起任本公司常务副总经理，2020年5月起任本公司董事。
程亚利	男，汉族，1982年9月出生，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，高级经济师，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月起至2020年4月止任公司董事会秘书，2015年4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、总会计师等职，2003年9月起任本公司副总经理，2015年4月至2021年4月担任公司董事、副总经理，2021年5月至今任本公司副董事长。
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工程师、国网宁夏电科院仿真中心主任高级工程师、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、中铝宁夏能源集团公司副总工程师兼任宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司、宁夏宁电物流公司董事长以及宁夏中宁发电公司、宁夏六盘山铁路公司、华电灵武发电公司和华能宁夏公司董事等。现任

	宁夏材料研究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年 4 月起任本公司独立董事。
崔大桥	男，汉族，1957 年 3 月生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师。曾任湖北省总会计师协会副会长、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。现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任本公司独立董事。
李钟华	女，汉族，1962 年 5 月出生，博士学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，1987 年起历任化工部感光材料技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理事。先后主持承担 10 余项国家级科技项目，获省部级科技进步奖 6 项，编写专著 2 部，发表文章 40 余篇。现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长。2021 年 5 月起任本公司独立董事。
曹先军	男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予 1996 年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾新材料科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。
蒋春黔	男，汉族，1970 年 2 月出生，硕士研究生，历任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总经理、美国 MUELLER 集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事。现任广东富氧基金管理有限公司风控总监、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事长、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。
胡国荣	男，汉族，1963 年 6 月出生，博士，现任中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部级科研项目 30 余项、企业委托项目 20 余项，发表科研论文 300 余篇，申请和授权发明专利 50 余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。2022 年 4 月起任本公司独立董事。
薛冬峰	男，汉族，1968 年 12 月出生，博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴。国家万人计划科技创新领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003 年起任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室主任和副所长、山东大学晶体材料国家重点实验室主任和晶体所所长。现任深圳理工大学（筹）科研讲席教授、中国科学院深圳先进技术研究院多尺度晶体材料研究中心主任、中国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任委员、氢图科技（韶关）有限公司董事长。2022 年 4 月起任本公司独立董事。
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 7 月毕业于湖北大学工业企业管理专业，曾任兴山县委党校理论教员、理论研究室副主任、兴山县委办公室科长、湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理、宜昌兴发集团有限责任公司纪委书记，2015 年 4 月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司监事会主席。
陈芳	女，汉族，1972 年 8 月出生，注册会计师、注册税务师。1991 年参加工作，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、副总会计师等职务，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

	湖北兴发化工集团股份有限公司监事。
龚 军	男，汉族，1982年4月出生，本科学历，2004年9月参加工作，2006年4月进入湖北兴发集团有限责任公司，先后担任董秘办副主任、法律事务部部长、宜昌兴发集团有限责任公司旗下五峰国际大酒店董事长兼总经理、湖北昭君旅游文化发展有限公司副总经理、湖北神农架旅游发展股份有限公司副总经理、宜昌兴发投资有限公司董事长兼总经理、总法律顾问室主任等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司纪委副书记。2021年5月起任本公司监事。
李美辉	男，汉族，1981年12月出生，本科学历。2005年4月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，先后担任董秘办副主任、总经办主任、宜昌兴发集团有限责任公司总经理助理、湖北昭君旅游文化发展有限公司总经理等职务。2021年3月起任本公司职工监事。
谢 娟	女，汉族，1973年12月出生，本科学历，1994年10月参加工作，先后担任湖北昭君旅游文化发展有限公司办公室主任、工会主席，宜昌兴发集团有限责任公司集团办副主任、主任等职务。2021年3月起任本公司职工监事。
王 琛	女，汉族，1978年5月出生，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、总会计师等职。2021年5月起任本公司副总经理、财务负责人。
倪小山	男，汉族，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。
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月起任公司副总经理。
刘 畅	女，汉族，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，汉族，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。
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、总经理助理、化工专业总工程师等职务。2020年4月起任公司副总经理。
鲍伯颖	男，汉族，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月至今担任本公司证券事务代表。2020年4月起任公司董事会秘书。
张 桥	男，汉族，1982年9月出生，本科学历，中共党员。2006年6月参加工作，先后在湖北兴发化工集团股份有限公司及宜都兴发化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司工作，历任销售公司外销主管、部门主管、副经理、高级业务经理、董事长等职务。现任湖北兴发国际贸易有限公司董事长职务。2023年1月起任公司副总经理。

其它情况说明

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****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	董事长
舒 龙	宜昌兴发集团有限责任公司	董事
袁 兵	宜昌兴发集团有限责任公司	总经理
程亚利	宜昌兴发集团有限责任公司	常务副总经理

**2. 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
张小燕	银川能源学院	教授
张小燕	宁夏材料研究学会	副秘书长
崔大桥	四川华世峰汇建筑工程有限公司	副总经理
崔大桥	中贝通信集团股份有限公司	独立董事
李钟华	中国农药工业协会	常务副会长兼秘书长
曹先军	中国氟硅有机材料工业协会	副理事长兼秘书长
曹先军	山东东岳有机硅新材料股份有限公司	独立董事
曹先军	宁波润禾高新材料科技股份有限公司	独立董事
蒋春黔	广东富氧基金管理有限公司	风控总监
蒋春黔	珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	董事长
蒋春黔	江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司	董事
蒋春黔	安琪酵母股份有限公司	独立董事
胡国荣	中南大学	教授
胡国荣	中国化学与物理电源协会	常务理事
胡国荣	中国锂电池协会	理事
胡国荣	中国无机盐协会锂盐分会专家委员会	委员
薛冬峰	中国科学院深圳理工大学	科研讲席教授
薛冬峰	中国科学院深圳先进技术研究院	多尺度晶体材料研究中心主任
薛冬峰	氢图科技（韶关）有限公司	董事长
薛冬峰	中国稀土学会稀土晶体专业委员会	主任委员
薛冬峰	中国化工学会无机酸碱盐专业委员会	副主任委员

**(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 2021 年度股东大会决议通过的 2022 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 2022 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、奖励薪酬及突出贡献奖励四部分，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬、奖励薪酬及突出贡献奖励经董事会提名薪酬及考核委员会根据 2022 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	1,756.45 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡国荣	独立董事	选举	十届八次董事会选举
薛冬峰	独立董事	选举	十届八次董事会选举
易行国	董事	离任	辞职
李少平	副总经理	离任	辞职
张桥	副总经理	聘任	十届十八次董事会聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
十届八次	2022年3月19日	审议通过了：1. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案；2. 关于 2021 年度总经理工作报告的议案；3. 关于 2021 年度报告及其摘要的议案；4. 关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案；5. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案；6. 关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案；7. 关于 2022 年度董事津贴的议案；8. 关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案；9. 关于 2021 年度利润分配预案的议案；10. 关于募集资金存放与实际使用情况报告的议案；11. 关于 2021 年度环境、社会及治理报告的议案；12. 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案；13. 关于提名独立董事候选人的议案；14. 关于申请银行授信额度的议案；15. 关于提供担保额度的议案；16. 关于计提 2021 年度资产减值准备的议案；17. 关于前期会计差错更正的议案；18. 关于 2021 年度盈利预测实现情况及补偿期满减值测试结果的专项说明的议案；19. 关于修订《公司章程》的议案；20. 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案；21. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；22. 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；23. 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；24. 关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；25. 关于公司可转换债券持有人会议规则的议案；26. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；27. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案；28. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案；29. 关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案；30 关于召开 2021 年度股东大会的议案
十届九次	2022年4月29日	审议通过了：1. 关于 2022 年第一季度报告及其摘要的议案；2. 关于全资子公司收购星兴蓝天 51%股权暨关联交易的议案；3. 关于调整董事会发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会成员的议案
十届十次	2022年5月22日	审议通过了关于前期会计差错更正的议案
十届十一次	2022年7月8日	审议通过了：1. 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；2. 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；3. 关于部分募集资金投资项目延期的议案
十届十二次	2022年8月13日	审议通过了：1. 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；2. 关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案；3. 关于《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖北兴福电子材料股份

		有限公司至科创板上市的预案》的议案；4. 关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案；5. 关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；6. 关于公司继续保持独立性和持续经营能力的议案；7. 关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
十届十三次	2022 年 8 月 30 日	审议通过了：1. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案；2. 关于调整公司 2022 年日常关联交易预计的议案；3. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
十届十四次	2022 年 9 月 20 日	审议通过了：1. 关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案；2. 关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案；3. 关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案
十届十五次	2022 年 10 月 27 日	审议通过了关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案
十届十六次	2022 年 10 月 29 日	审议通过了：1. 关于 2022 年第三季度报告的议案；2. 关于修订《投资管理制度》的议案；3. 关于投资建设后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目的议案；4. 关于投资新建 40 万吨/年有机硅新材料项目的议案；5. 关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；6. 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；7. 关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案；8. 关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；9. 关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案；10. 关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案
十届十七次	2022 年 12 月 28 日	审议通过了：1. 关于公司 2023 年生产经营计划的议案；2. 关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案；3. 关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案；4. 关于上海兴福投资建设 4 万吨/年超高纯电子化学品项目的议案；5. 关于上海兴福投资建设电子化学品研发中心项目的议案；6. 关于修订《兴发集团科技成果奖励办法》的议案；7. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

## 六、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	10	10	9	0	0	否	0
胡坤裔	否	10	10	9	0	0	否	2
舒 龙	否	10	10	9	0	0	否	0
王 杰	否	10	10	9	0	0	否	0
袁 兵	否	10	10	9	0	0	否	0
程亚利	否	10	10	9	0	0	否	0
崔大桥	是	10	10	9	0	0	否	0
张小燕	是	10	10	9	0	0	否	0
李钟华	是	10	10	9	0	0	否	0
蒋春黔	是	10	10	9	0	0	否	0
曹先军	是	10	10	9	0	0	否	0
胡国荣	是	9	9	9	0	0	否	0
薛冬峰	是	9	9	9	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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	崔大桥、张小燕、蒋春黔、曹先军、胡坤裔
提名薪酬及考核委员会	张小燕、崔大桥、李钟华、薛冬峰、胡国荣
战略委员会	李国璋、李钟华、曹先军、薛冬峰、胡国荣、舒龙、王杰

### (2). 报告期内董事会专门委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022-02-28	审计委员会审议：1. 关于公司审计部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划的议案 2. 关于公司内控部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划的议案	审议通过
2022-03-19	审计委员会审议：1. 关于 2021 年度报告及其摘要的议案 2. 关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案 3. 关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案 提名薪酬及考核委员会审议：1. 关于 2022 年度董事津贴的议案 2. 关于提名独立董事候选人的议案 3. 关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案	审议通过
2022-04-28	审计委员会审议：1. 关于 2022 年第一季度报告的议案 2. 关于全资子公司收购星兴蓝天 51% 股权暨关联交易的议案	审议通过
2022-07-07	发展战略委员会审议：关于部分募集资金投资项目延期的议案	审议通过
2022-08-29	审计委员会审议：1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于调整预计 2022 年日常关联交易的议案	审议通过
2022-10-28	发展战略委员会审议：1. 关于投资新建 40 万吨/年有机硅新材料项目的议案 2. 关于投资建设后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目的议案 3. 关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案 审计委员会审议：关于 2022 年第三季度报告的议案	审议通过
2022-12-16	发展战略委员会审议：1. 关于公司 2023 年生产经营计划的议案 2. 关于上海兴福投资建设 4 万吨/年超高纯电子化学品项目的议案 3. 关于上海兴福投资建设电子化学品研发中心项目的议案	审议通过



	审计委员会审议：1. 关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案 2. 关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案	
--	--	--

**(3). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	2,596
主要子公司在职员工的数量	10,416
在职员工的数量合计	13,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,623
销售人员	396
技术人员	1,602
财务人员	81
行政人员	310
合计	13,012
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	239
本科	2,276
大专及以下	10,479
合计	13,012

**(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，并积极推行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

**十、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2022年3月19日召开的十届八次董事会和2022年4月25日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》。

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) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	10
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,111,670,663
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	5,851,783,511.86
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（%）	19.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	1,111,670,663
合计分红金额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（%）	19.00

注：公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税）。若以截至2022年12月31日公司总股本计算预计分配现金红利1,111,670,663元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

**十一、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
2022 年 10 月 28 日，公司召开十届十六次董事会、十届十五次监事会审议通过了《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》，拟对公司 2019 年限制性股票激励计划中因个人原因离职而不再具备激励资格的 3 名激励对象授予的限制性股票予以回购注销。2022 年 12 月 26 日，公司完成上述回购股份的注销。	具体内容见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，公告编号：临 2022-107 、临 2022-124。

## (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

## (三) 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

## (四) 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

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。对于公司高级管理人员主要涉及经营业绩、管理效率等多方面的以 KPI 为考核目标的考评机制。

公司于 2019 年实施了第一期限限制性股票激励计划，涉及公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干共计 476 人，实施限制性股票激励计划进一步健全了公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。该激励计划中首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，其中首次授予部分第二个解除限售期限限制性股票已于 2022 年 11 月 11 日上市流通。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《上市公司章程指引》更新要求，及时修订公司章程，进一步巩固章程在公司治理中的核心地位；持续深化内控体系建设，新增和修订内控制度 25 项，内部控制的规范性、科学性和适用性大幅提升；全面梳理修订并表范围内子公司章程，公司多层级主体风险防控能力有效增强。

公司第十届董事会第二十次会议审议通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

#### 十四、 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 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 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

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

#### 十六、 其他

□适用 √不适用

### 第五节 环境与社会责任

#### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	43,578.79

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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	直接排放	2 个，位于南厂区，北岸排口已报停	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	<100mg/L	172.22	12.72	无
	氨氮				<15mg/L	1.76	0.26	无
	总磷				<0.5mg/L	1.14	0.14	无
废气	二氧化硫	有组织	1 个，位于后山	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	494.12	95.36	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	197.01	19.4	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	324.26	119	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	直接排放	1 个，位于厂区北侧	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	<100mg/L	43.06	0.045	无
	氨氮				<15mg/L	0.44	0.00059	无

	总磷				<0.5mg/L	0.29	0.0001	无
废气	二氧化硫	有组织	3个, 总排口位于后山, 其他位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	741.18	213.11	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	295.5	15.63	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	486.39	213.48	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	直接排放	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	<50mg/L	30	6.25	无
	氨氮				<8mg/L	9	0.056	无
	总磷				<0.5mg/L	1.7	0.12	无
废气	二氧化硫	有组织	2个, 位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	51	45.68	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	180	23.53	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	56	45.22	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	间接排放	1个, 位于公司污水处理站旁	《磷肥工业污水排放标准》(GB 15580-2011) 表 2 间接排放标准	<150mg/L	30	23.61	无
	氨氮				<30mg/L	6	4.6	无
	总磷				<20mg/L	4	2.73	无
废气	二氧化硫	有组织	7个, 位于厂房楼顶	《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010) 特别排放限值	<200mg/m <sup>3</sup>	1,464	336.64	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>			
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	373.55	23.03	无
				《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准	<120mg/m <sup>3</sup>			

## (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	间接排放	1 个, 位于污水处理站处	猇亭污水处理厂接管标准	<400mg/L	93.18	14.17	无
	氨氮				<30mg/L	6.98	0.17	无
	总磷				<5mg/L	1.16	0.09	无
废气	二氧化硫	有组织	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 <sup>3</sup>	479.97	1.86	无
	颗粒物				<10mg/m <sup>3</sup>	60.27	0.96	无
	氮氧化物				<50mg/m <sup>3</sup>	479.97	45.34	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	间接排放	1 个, 位于污水处理站旁	猇亭污水处理厂接管标准	<400mg/L	528.41	112.42	无
	氨氮				<30mg/L	39.63	16.68	无
	总磷				<4mg/L	6.6	2.12	无
废气	二氧化硫	有组织	2 个, 位于厂房楼顶 (①污泥焚烧装置 ②焦磷酸钠装置)	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18484-2020)	<100mg/m <sup>3</sup>	85.28	1.14	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	18.62	0.23	无
	氮氧化物				<300mg/m <sup>3</sup>	139.21	10.77	无

## (7) 湖北省兴发磷化工研究院有限公司

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
废气	颗粒物	有组织	车间 A 区 6 个、B 区 2 个, 均位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准	120mg/m <sup>3</sup>	只许可排放浓度	14.90	无

## (8) 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	直接排放	2 个, 位于厂区中北部	《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	<50mg/L	只许可排放浓度	4.17	无
	氨氮				<8mg/L		0.28	无
	总磷				<0.5mg/L		0.04	无
废气	二氧化硫	有组织	4 个, 均位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	65.62	14.74	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	20.05	17.18	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	145.95	32.95	无

## (9) 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	间接排放	1 个, 位于污水处理站旁	污水处理厂纳管标准	<450mg/L	只许可排放浓度	0.10	无
	氨氮				<35mg/L		0.005	无
	总磷				<5mg/L		0.007	无
废气	二氧化硫	有组织	9 个, 位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	880	70.42	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	192	34.64	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	384	148.7	无

## (10) 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	间接排放	1 个, 位于厂区西南方	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)	<200mg/L	2.15	0.69	无
	氨氮				<40mg/L	0.16	0.068	无
废气	二氧化硫	有组织	1 个, 位于厂区东北方		<400mg/m <sup>3</sup>	58.5	26.36	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	3.3	0.93	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>	10.2	2.81	无

## (11) 瓮安县龙马磷业有限公司

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
废气	二氧化硫	有组织	1 个, 位于厂区东南侧	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	69.4	64.19	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	11.97	10.52	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	132.05	127.05	无

## (12) 富彤化学有限公司

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	间接排放	1 个, 南厂区污水处	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	<500mg/L	只许可排放浓度	0.65	无

	氨氮		理站	三级标准	<50mg/L		0.0069	无
	总磷				<3mg/L		0.0093	无
废气	氯化氢	有组织	3 个, 分别位于南北厂区尾气处理装置	DB324041—2021 江苏省大气污染物综合排放标准	<10mg/m <sup>3</sup>	只许可排放浓度	0.028	无
	氯气				<3mg/m <sup>3</sup>		0.013	无

## (13) 新疆兴发化工有限公司

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	间接排放	1 个, 环保站废水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	<150mg/L	11.25	0.33	无
	氨氮				<25mg/L	0.43	0.026	无
废气	二氧化硫	有组织	2 个, 尾气脱硫后经 80 米烟囱排放, 合成原料加热炉尾气排口	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	45.12	4.87	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	18.14	6.71	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	只许可排放浓度	1.72	无
	二氧化硫	有组织	2 个, 20t 锅炉排口、10t 锅炉排口	锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-2014)	<100mg/m <sup>3</sup>	45.12	1.68	无
	氮氧化物				<400mg/m <sup>3</sup>	18.14	7.14	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	只许可排放浓度	0.52	无

## (14) 内蒙古兴发科技有限公司

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	间接排放	1 个, 位于污水处理站旁	乌达园区污水处理厂接管标准	<500mg/L	49.93	12.57	无
	氨氮				<325mg/L	2.49	1.6	无
	总磷			《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	<8mg/L	只许可排放浓度	1.03	无
废气	颗粒物	有组织	4 个, 位于草甘膦干燥区域、热电车间、含磷废水车间、污水处理站	发改能源 [2014]2093 号文/环发[2015]164 号	10mg/m <sup>3</sup>	29.44	8.27	无
	二氧化硫				35mg/m <sup>3</sup>	293.6	43.53	无
	氮氧化物				50mg/m <sup>3</sup>	420.85	47.18	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, 规范建设和改造提升防治污染设施, 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或市政污水处理厂，不外排；设备冷却水和主要排放口废气经处理后达标排放，并安装有在线监测系统进行 24 小时不间断实时监测。其他生产装置尾气经处理后达标排放。同时加强对各类防治污染设施的巡检和运行管理，并定期委托第三方专业机构进行运维，确保各类污染防治设施正常运行。

### 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要求，认真落实建设项目环境影响评价制度，按程序向生态环境主管部门报批建设项目环境影响评价文件，新、改、扩建项目均依法取得了建设项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并按期完成环保验收，依法申领了排污许可证。

### 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按照《突发事件应急预案管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，编制或修订《突发环境事件应急救援预案》，并在相应的生态环境主管部门进行了备案。同时按照年度应急演练计划分层级开展应急演练，全面提升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

公司及子公司均按照排污许可证及环境自行监测指南相关要求，编制环境自行监测方案并通过了生态环境主管部门的审核。按照自行监测方案规定频次和时间要求定期开展环境监测，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，同时通过厂务公开、厂大门电子屏向社会进行公示。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂、湖北兴瑞硅材料有限公司、湖北泰盛化工有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、新疆兴发化工有限公司、湖北省兴发磷化工研究院有限公司、富彤化学有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、重庆兴发金冠化工有限公司、宜都兴发化工有限公司、内蒙古兴发科技有限公司均通过了环境管理体系认证，每年均通过了监督性审核。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持生态优先、绿色发展，结合发展规划、生产实际和项目建设，持续开展清洁生产、节能减排，大力发展循环经济，推动减污降碳持续增效。特别是持之以恒抓好“关停、转型、搬迁、治污、复绿”，

以实际行动贯彻落实总书记关于长江“共抓大保护，不搞大开发”的重要讲话精神，严格遵守《中华人民共和国长江保护法》，得到了各级主管部门的一致好评。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	10,836
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	参与湖北省绿色电力交易等

具体说明

适用 不适用

按照党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”的决策部署，坚持节能优先的能源发展战略，结合公司实际，**一是**组织开展绿色工厂创建。湖北兴瑞、兴福电子、保康楚烽、吉星化工被认定为“省级绿色工厂”，湖北兴瑞、兴福电子、新疆兴发、贵州龙马被公示为“国家级绿色工厂”；**二是**组织开展“碳达峰、碳中和”专题培训。共计 300 余人参加培训，从双碳政策能源结构数字化转型、企业碳排放核查和数据报送、工业领域碳捕集封存利用技术、集中式光伏运营管理等方普及员工“双碳”知识和提升节能意识；**三是**指导各单位顺利通过省发改委、节能监察中心 2022 年长江经济带淘汰落后及能耗限额现场节能监察，股份本部、吉星化工、保康楚烽、襄阳兴发黄磷产品和湖北兴瑞氯碱产品能效均达到行业标杆水平；**四是**黄磷产品连续十年获得“能效领跑者标杆企业”第一名；**五是**参与工信部和石化联合会组织的绿色工厂评价行业标准（《磷酸盐行业绿色工厂评价要求》《磷酸行业绿色工厂评价要求》）编制工作；**六是**积极参与湖北省绿色电力交易，湖北兴瑞等六家企业共购买绿色电力电量 1,515 万 kWh，等效减排二氧化碳 10,836.36 吨，二氧化硫 1,598 千克，氮氧化物 1,462 千克。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年度环境、社会及治理报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	156.3	
其中：资金（万元）	149.3	捐赠 38.7 万元给兴山县树垵坪村用于解决 172 户 516 人季节性缺水问题；出资 10.6 万元为兴山县树垵坪村及茅草坪村 1186 人发放慰问物资；向红十字会捐款 100 万元
物资折款（万元）	7	提供物资为兴山县树垵坪村 4 户 23 人新建蓄水池，解决季节性饮水问题
惠及人数（人）	1,725	

具体说明

适用 不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	8,514.59	

其中：资金（万元）	8,501.59	向兴山县“兴发乡村振兴公益基金会”捐资 5000 万元；向兴山县乡村振兴局捐资 2000 万元用于发展村集体经济；向兴山县捐资 1500 万元用于修缮乡村道路
物资折款（万元）	13	为兴山县茅草坪村提供钢材、水泥、水管等物资美化人居环境，惠及 486 人
惠及人数（人）	943	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	就业扶贫	兴山县茅草坪村、树垵坪村合计 298 人在兴发集团务工，年增收约 1500 万元

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发	2014 年资产重组：1. 对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2. 除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；3. 自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、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。	长期有效	否	是
	解决关	宜昌	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；2. 本公司将尽量避免或减少与兴	长期有效	否	是

关联交易	兴发	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。			
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副产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计，并经本公司董事会、股东大会批准；3. 除上述交易外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易；4. 本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易；对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，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不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权；5. 本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的，本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。	长期有效	否	是
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

	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以执行。	本次发行新增股份上市之日起 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 个月解禁一次：1. 第一次解禁（新增股份上市之日满 12 个月后）股份数=标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 2019 年业绩补偿股数；2. 第二次解禁（新增股份上市之日满 24 个月后）股份数 = (标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 + 2020 年承诺实现的净利润数) ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 第一次解禁股份数 - 2019 年及 2020 年业绩补偿股数；3. 第三次解禁（新增股份上市之日满 36 个月后）股份数 = 尚未解禁股份数 - 2021 年业绩补偿股数 - 减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为 0 执行。在上述股份锁定期限内，金帆达通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。	本次发行新增股份上市之日起 36 个月内	是	是
与再融资相关的承诺	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你公司股东大会、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	长期有效	否	是

			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。			
解决关联交易	宜昌兴发		2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：1. 对于发行人的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益；2. 除发行人及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务；3. 根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知（国发资产权〔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
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
其他	宜昌兴发		2022 年公开发行可转换公司债券，宜昌兴发承诺：1、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司存在减持兴发集团股票的情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；2、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司不存在减持兴发集团股票的情形，本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本公司承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持兴发集团股票及本次发行的可转债；3、如本公司违反上述承诺违规减持，由此所得收益归兴发集团所有，本公司将依法承担由此产生的法律责任。	本次可转债存续期内	是	是
其他	浙江金帆达		2022 年公开发行可转换公司债券，浙江金帆达承诺：1、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司存在减持兴发集团股票的情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；2、若在本次可转债发行首日前六个月内本公司不存在减持兴发集团股票的情形，本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本公司承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持兴发集团股票及本次发行的可转债；3、如本公司违反上述承诺违规减持，由此所得收益归兴发集团所有，本公司将依法承担由此产生的法律责任。	本次可转债存续期内	是	是
其他	公司董监高		2022 年公开发行可转换公司债券，公司董事/监事/高级管理人员承诺：1、若在本次可转债发行首日前六个月内本人存在减持兴发集团股票的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；2、若在本次可转债发行首日前六个月内本人不存在减持兴发集团股票的情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持兴发集团股票及本次发行的可转债；3、如本人违反上述承诺违规减持，由此所得收益归兴发集团所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。	本次可转债存续期内	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

(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



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“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**(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	23 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘汉军、宋丽君

	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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

√适用 □不适用

公司副总经理赵勇先生于 2023 年 3 月收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对赵勇采取出具警示函措施的决定》（[2023]8 号）：赵勇通过参与公司公开发行可转换公司债券，于 2022 年 10 月 28 日获配售“兴发转债”2,270 张并于 2022 年 10 月 31 日全部卖出。上述交易行为构成了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的短线交易，违反了《证券法》第四十四条第一款的规定。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日、2023 年 3 月 6 日披露的《关于公司高级管理人员交易公司可转债构成短线交易及致歉的公告》（公告编号：临 2023-004）、《关于公司高级管理人员收到湖北证监局警示函的公告》（公告编号：临 2023-006）。

赵勇先生收到警示函后，接受湖北证监局的监管措施决定，并认真吸取教训，加强对相关法律法规和规范性文件的学习。公司董事会已向公司大股东、董事、监事和高级管理人员重申相关法律法规，并督促其严格规范买卖公司股票及其他有价证券的行为，避免此类情况再次发生。

**十一、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。

**十二、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 2021 年 12 月 29 日召开十届七次董事会审议通过了《关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》及《关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案》，公司 2022 年与关联方发生预计日常关联交易金额为 343,573 万元，2022 年 1-12 月实际发生金额 303,074.27 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	66,017.62
湖北弘瑞科技有限公司	母公司的全资孙公司	采购商品	市场化定价	5,610.08
宜昌兴和化工有限责任公司	母公司的全资子公司	采购商品、	市场化定价	24,212.76

		接受劳务		
湖北昭君旅游文化发展有限公司	母公司的子公司	采购商品	市场化定价	291.89
		接受劳务	市场化定价	1,696.03
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	529.68
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	587.29
兴山县峡口港有限责任公司	母公司的全资子公司	装卸服务	市场化定价	1,153.67
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	440.48
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	8,396.80
		销售商品	市场化定价	79,823.03
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	43,443.46
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	市场化定价	7,330.30
		销售商品	市场化定价	7,498.24
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	34,427.89
		销售商品	市场化定价	6,176.61
湖北瑞泰工程管理有限公司	母公司的全资子公司	工程服务	市场化定价	10,668.31
上海三福明电子材料有限公司	关联自然人担任董事长	销售商品	市场化定价	4,770.13

上述日常关联交易依据公司经营发展需要发生,具有合理性和必要性,采取市场化原则定价,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

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022年4月28日,公司召开十届九次董事会,审议通过了《关于全资子公司宜都兴发收购宜昌兴发持有的星兴蓝天51%股权暨关联交易的议案》,公司全资子公司宜都兴发与公司控股股东宜昌兴发签订了《股权转让协议》。根据该协议,宜都兴发以自有资金25,914.06万元收购宜昌兴发持有的星兴蓝天51%股权。本次交易完成后,公司持有星兴蓝天100%股权,星兴蓝天成为公司的全资孙公司。	具体内容见上交所网站:www.sse.com.cn,公告编号:临2022-036。

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六)其他

适用 不适用

## 十三、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
宜昌兴发集团有限责任公司	本公司	办公楼	510	2022-01-01	2022-12-31	市场原则	是	母公司
湖北悦和创业	本公司	办公楼	440	2022-01-01	2022-12-31	市场原则	是	母公司的全资

投资有限公司								子公司
湖北昭君旅游发展有限公司	本公司	酒店公寓	750	2021-03-01	2024-02-29	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	100	2022-01-01	2022-12-31	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	140	2022-01-01	2022-12-31	市场原则	是	母公司的全资子公司

#### 租赁情况说明

公司十届七次董事会、2022 年第一次临时股东大会和十届十三次董事会分别审议通过了《关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》《关于调整公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年租金为 510 万元；同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼，年租金为 240 万元，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止；同意租赁悦和大厦写字楼部分楼层，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，年租金约 440 万元；同意公司向湖北昭君旅游文化发展有限公司租赁酒店公寓，用于公司部分人才安置，年租金为 250 万元，租赁期限自 2021 年 3 月 1 日起至 2024 年 2 月 29 日止。上述事项已于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日、2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站公告并于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登。具体内容详见公告：临 2021-103、临 2022-003、临 2022-074。

## (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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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	富彤化学有限公司	9,700.00	2021/1/28	2021/1/28	2024/1/27	连带责任担保		否	否	0	富彤股东宋仁学持有富彤股权857.48万股进行反担保质押,同时富彤将自有机器设备	是	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	1,000.00	2022/6/28	2022/6/28	2025/6/28	连带责任担保		否	否	0	8064.18万元进行反担保质押	是	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	2,000.00	2022/6/27	2022/6/27	2023/6/27	连带责任担保		否	否	0	无	是	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	9,500.00	2016/8/18	2016/8/18	2028/8/17	连带责任担保		否	否	0	无	是	间接控股股东
湖北兴发化工集团股	公司本部	保康县尧治河桥沟矿	14,000.00	2021/3/25	2021/3/25	2023/3/25	连带责任担保		否	否	0	无	是	联营公司

份有限公司		业有限公司												
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	1,800.00	2022/6/8	2022/6/8	2025/6/7	连带责任担保		否	否	0	无	是	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	950.00	2022/2/14	2022/2/14	2025/2/13	连带责任担保		否	否	0	无	是	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	1,000.00	2022/8/19	2022/8/19	2023/8/19	连带责任担保		否	否	0	无	是	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	1,000.00	2022/6/29	2022/6/29	2023/6/28	连带责任担保		否	否	0	无	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）							7,750.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							40,950.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							265,593.10							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							482,379.82							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							523,329.82							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.53
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	9,500.00
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)	14,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	23,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	136,127,080	12.24				-129,872,080	-129,872,080	6,255,000	0.56
1、国家持股									
2、国有法人持股	80,521,862	7.24				-80,521,862	-80,521,862	0	0
3、其他内资持股	55,605,218	5.00				-49,350,218	-49,350,218	6,255,000	0.56
其中：境内非国有法人持股	44,853,218	4.03				-44,853,218	-44,853,218	0	0
境内自然人持股	10,752,000	0.97				-4,497,000	-4,497,000	6,255,000	0.56
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	975,597,583	87.76				+129,818,080	+129,818,080	1,105,415,663	99.44
1、人民币普通股	975,597,583	87.76				+129,818,080	+129,818,080	1,105,415,663	99.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,111,724,663	100				-54,000	-54,000	1,111,670,663	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022年5月25日，公司控股股东宜昌兴发持有的5,549,389股限售股份解禁并上市流通，具体内容见公司于2022年5月20日披露的《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2022-041）。

2022年8月22日，公司控股股东宜昌兴发、持股5%以上股东浙江金帆达持有的119,825,691股限售股解禁并上市流通，具体内容见公司于2022年8月17日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》（公告编号：临2022-067）。

2022年10月28日，公司召开十届十六次董事会、十届十五次监事会审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的4,443,000股限售股解除限售条件成就，于2022年11月11日上市流通。公司2019年激励计划中因个人原因离职而不再具备激励资格的3名激励对象合计持有54,000股限制性股票，于2022年12月26日完成回购注销，公司总股本由1,111,724,663股变更为1,111,670,663股。

## 3、 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

## 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	80,521,862	80,521,862	0	0	非公开发行	2022年5月25日、 2022年8月22日
浙江金帆达生化股份有限公司	44,853,218	44,853,218	0	0	非公开发行	2022年8月22日
2019年限制性股票激励计划激励对象	10,752,000	4,497,000	0	6,255,000	非公开发行	2022年11月11日
合计	136,127,080	129,872,080	0	6,255,000	/	/

## 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：万股 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						
可转换公司债券、分离交易可转债						
可转换公司债券	2022-9-22	100元/张	2800万张	2022-10-31	2800万张	2028-9-21
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
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

经中国证监会证监许可[2022]1904号文核准，公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.00亿元，联合中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次发行出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为AA+；公司信用等级为AA+，评级展望稳定。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289号文同意，公司28.00亿元可转换公司债券于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“兴发转债”，债券代码“110089”。兴发转债存续期间为2022

年 9 月 22 日至 2028 年 9 月 21 日,票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

## (二) 公司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

### 1. 股本变动情况

2022 年 10 月 28 日,公司召开十届十六次董事会、十届十五次监事会审议通过了《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》,拟对公司 2019 年限制性股票激励计划中因个人原因离职而不再具备激励资格的 3 名激励对象授予的合计 54,000 股限制性股票予以回购注销。2022 年 12 月 26 日,公司完成上述 54,000 股限制性股票的回购注销,公司总股本由 1,111,724,663 股变更为 1,111,670,663 股。

### 2. 公司资产和负债变动情况

截至报告期末,公司总资产为 4,161,249.53 万元,净资产为 2,133,526.79 万元,资产负债率为 48.73%。其中总资产较期初增长 13.28%,净资产较期初增长 34.77%,资产负债率较期初下降 8.18 个百分点。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	87,113
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,055
截至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) 截至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、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
宜昌兴发集团有限 责任公司	0	215,478,565	19.38	0	质押	13,000, 000	国有法人
浙江金帆达生化股 份有限公司	0	162,397,372	14.61	0	质押	37,800, 000	境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	-20,732,830	28,175,331	2.53	0	未知	0	未知
前海人寿保险股份 有限公司一分红保 险产品	14,999,936	14,999,936	1.35	0	未知	0	未知

广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	13,676,479	13,676,479	1.23	0	未知	0	未知
全国社保基金一一七组合	12,399,819	12,399,819	1.12	0	未知	0	未知
基本养老保险基金八零二组合	7,403,200	11,124,700	1.00	0	未知	0	未知
全国社保基金一一三组合	3,367,028	8,985,089	0.81	0	未知	0	未知
钟兵	8,478,797	8,478,797	0.76	0	未知	0	境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,688,526	7,688,526	0.69	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	215,478,565		人民币普通股		215,478,565		
浙江金帆达生化股份有限公司	162,397,372		人民币普通股		162,397,372		
香港中央结算有限公司	28,175,331		人民币普通股		28,175,331		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	14,999,936		人民币普通股		14,999,936		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	13,676,479		人民币普通股		13,676,479		
全国社保基金一一七组合	12,399,819		人民币普通股		12,399,819		
基本养老保险基金八零二组合	11,124,700		人民币普通股		11,124,700		
全国社保基金一一三组合	8,985,089		人民币普通股		8,985,089		
钟兵	8,478,797		人民币普通股		8,478,797		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,688,526		人民币普通股		7,688,526		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胡坤裔	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
2	程亚利	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
3	王杰	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
4	杨铁军	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
5	倪小山	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
6	刘畅	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
7	赵勇	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
8	李少平	4.5	2023 年 11 月 11 日	4.5	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
9	任联才	3	2023 年 11 月 11 日	3	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
10	蔡桂生	3	2023 年 11 月 11 日	3	根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

### (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
其他情况说明	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的说明

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	张卫东
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

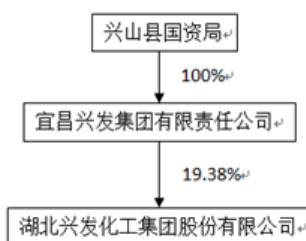
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、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

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格
回购股份方案披露时间	2022年10月29日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	54,000 0.0049
拟回购金额	262,740
拟回购期间	/
回购用途	公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定，决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
已回购数量(股)	54,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	0.29



公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况

本次限制性股票已于 2022 年 12 月 26 日完成注销

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

### 1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2019年公司债券(第一期)	19兴发01	155231	2019年3月15日	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	无	竞价、报价和协议交易	否
2019年公司债券(第二期)	19兴发02	155679	2019年9月10日	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	无	竞价、报价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2019年公司债券(第一期)	2022年3月付息1950万元
2019年公司债券(第二期)	2022年9月付息3720万元

### 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

公司“19兴发债”不存在选择性条款。报告期内,未触发投资者保护条款事项。

### 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层	郑兵	010-88005106

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2019年公司债券(第一期)	30,000	30,000	0	正常	无	是
2019年公司债券(第二期)	60,000	60,000	0	正常	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
湖北兴发化工集团股份有限公司2019年公司债券(第一期)、(第二期))	中证鹏元资信评估股份有限公司	AA+	稳定	未发生变化

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

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。

#### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

湖北兴发化工集团股份有限公司2019年公司债券(第一期)、(第二期)到期后已完成本息支付。

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

**(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

□适用 √不适用

**(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**

□适用 √不适用

**(七) 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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,052,599,722.43	4,469,525,262.37	35.42	盈利能力增强
流动比率	1.15	0.65	76.92	盈利能力增强
速动比率	0.63	0.46	36.96	盈利能力增强
资产负债率(%)	48.73	56.91	-8.18	盈利能力增强
EBITDA 全部债务比	49.24	34.65	42.11	盈利能力增强,经营性现金流增加
利息保障倍数	17.08	10.59	61.28	盈利能力增强,经营性现金流增加
现金利息保障倍数	14.20	9.55	48.69	盈利能力增强,经营性现金流增加
EBITDA 利息保障倍数	20.60	12.91	59.57	盈利能力增强,经营性现金流增加
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	盈利能力增强,经营性现金流增加
利息偿付率(%)	100	100	0.00	盈利能力增强,经营性现金流增加

**二、可转换公司债券情况**

√适用 □不适用

**(一) 转债发行情况**

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2022]1904号文核准,公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28.00亿元,联合中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次发行出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》,本次可转换公司债券信用等级为AA+;公司信用等级为AA+,评级展望稳定。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289号文同意,公司28.00亿元可转换公司债券于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“兴发转债”,债券代码“110089”。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	兴发转债
期末转债持有人数	58,790

本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
宜昌兴发集团有限责任公司	542,575,000	19.38
浙江金帆达生化股份有限公司	408,917,000	14.6
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	88,869,000	3.17
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	71,393,000	2.55
UBS AG	53,622,000	1.92
西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	50,000,000	1.79
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	39,822,000	1.42
易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	33,519,000	1.2
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	32,000,000	1.14
中国银行股份有限公司—华夏双债增强债券型证券投资基金	31,141,000	1.11

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

**一、审计报告**

√适用 □不适用

**审计报告**

勤信审字【2023】第 0246 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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相关财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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、黄磷及精细磷酸盐产品、草甘膦及甘氨酸、氯碱及有机硅产品、肥料产品、电子化学品等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注六.47 所述，2022 年度兴发集团营业收入为 30,310,653,688.31 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（三十）、附注六.47、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) 获取公司与客户签订的合同，检查合同关键条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 针对不同产品，结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，分产品分类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。

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单等；对于出口收入，获取电子口岸信息或从外部机构获取的信息并与账面记录核对，以抽样方式检查销售合同、报关单或货运提单、销售发票等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。

(5) 针对收入的完整性风险，我们执行了资产负债表日前后收入确认的截止性测试，核对客户签收单、海关报关单或货运提单等，以评估确认是否记录在正确的会计期间。

(6) 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。

## 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 2022 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：（项目合伙人）刘汉军

二〇二三年三月十八日

中国注册会计师：宋丽君

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,719,107,915.53	3,241,396,908.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		72,182,353.68	
衍生金融资产		172,122.08	411,121.78
应收票据		814,051.00	1,100,000.00
应收账款		928,038,931.57	933,685,383.72
应收款项融资		655,165,054.21	1,050,433,309.50
预付款项		114,425,752.51	273,713,734.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		47,792,694.04	362,324,343.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,521,042,464.69	2,446,669,295.46
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		212,875,668.26	759,448,106.07
流动资产合计		9,271,617,007.57	9,069,182,203.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,936,762,370.10	1,743,490,191.91
其他权益工具投资		198,201,710.00	191,766,710.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,689,883.37	8,997,120.48
固定资产		23,340,705,772.45	18,945,863,003.66
在建工程		2,465,531,434.69	2,956,942,981.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		54,552,573.23	63,003,386.79
无形资产		2,456,873,762.08	2,122,950,704.20
开发支出			26,785,579.92
商誉		948,416,333.60	867,328,472.86
长期待摊费用		262,947,183.96	246,111,522.79
递延所得税资产		235,317,446.97	216,926,219.20



其他非流动资产		432,879,834.83	275,805,597.57
非流动资产合计		32,340,878,305.28	27,665,971,490.42
资产总计		41,612,495,312.85	36,735,153,693.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,937,361,529.98	4,102,554,222.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		85,531.68	4,064.27
应付票据		268,412,748.80	129,181,781.02
应付账款		4,292,591,692.75	4,284,840,407.71
预收款项		70,387,203.03	48,388,263.67
合同负债		563,085,657.04	714,866,250.63
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		439,281,854.77	320,290,851.29
应交税费		843,889,242.45	676,354,763.77
其他应付款		584,187,410.29	505,314,029.79
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		1,592,628,210.82	3,205,985,222.19
其他流动负债		62,326,390.48	63,441,908.99
流动负债合计		10,654,237,472.09	14,051,221,765.87
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		5,283,555,727.95	5,346,368,860.93
应付债券		2,655,940,315.63	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,638,968.68	50,545,892.60
长期应付款		509,904,764.42	678,382,631.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		701,913,960.49	549,483,958.68
递延所得税负债		431,036,216.34	228,720,515.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,622,989,953.51	6,853,501,858.35
负债合计		20,277,227,425.60	20,904,723,624.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,111,670,663.00	1,111,724,663.00
其他权益工具		128,434,602.55	
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,179,371,173.31	6,662,209,590.74
减：库存股		29,685,660.00	57,272,820.00
其他综合收益		31,262,039.85	-11,769,491.75
专项储备		12,450,604.72	5,285,516.50
盈余公积		847,373,180.20	529,172,666.18
一般风险准备			
未分配利润		11,018,719,474.18	6,040,952,907.84
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		20,299,596,077.81	14,280,303,032.51
少数股东权益		1,035,671,809.44	1,550,127,036.92
所有者权益 (或股东权益) 合计		21,335,267,887.25	15,830,430,069.43
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		41,612,495,312.85	36,735,153,693.65

公司负责人：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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,025,161,730.92	917,986,271.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		180,680,522.44	110,885,424.44
应收款项融资		133,055,925.94	252,268,023.60
预付款项		7,442,906.41	9,844,120.77
其他应收款		3,676,678,292.08	2,671,738,091.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		273,262,605.37	281,708,789.45
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		301,458.64	6,747,733.80
流动资产合计		6,296,583,441.80	4,251,178,455.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,691,169,392.85	10,169,199,809.85
其他权益工具投资		191,435,000.00	185,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,689,883.37	8,997,120.48
固定资产		3,711,783,281.37	3,171,248,080.23

在建工程		216,067,179.98	982,783,080.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,633,504.13	46,320,159.05
无形资产		786,044,530.10	994,286,421.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		69,765,663.57	98,981,107.68
递延所得税资产		12,982,249.65	26,280,862.31
其他非流动资产		120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计		15,845,570,685.02	15,803,096,641.97
资产总计		22,142,154,126.82	20,054,275,097.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,479,166.66	1,282,954,212.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		57,000,000.00	336,000,000.00
应付账款		636,555,828.22	524,632,431.00
预收款项		4,130,813.20	6,600,035.04
合同负债		209,455,057.66	161,553,262.62
应付职工薪酬		136,342,685.01	87,273,572.01
应交税费		154,466,574.31	85,686,746.61
其他应付款		964,068,964.58	1,836,563,330.17
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		502,304,621.28	2,190,333,124.41
其他流动负债		26,723,301.20	17,441,912.81
流动负债合计		3,191,527,012.12	6,529,038,626.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,445,437,422.96	1,453,850,740.86
应付债券		2,655,940,315.63	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,928,404.39	37,237,686.63
长期应付款		190,561,203.77	302,403,312.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		217,125,387.30	146,023,368.30
递延所得税负债		49,997,333.30	19,557,989.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,587,990,067.35	1,959,073,097.67
负债合计		7,779,517,079.47	8,488,111,724.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,111,670,663.00	1,111,724,663.00
其他权益工具		128,434,602.55	
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,105,175,789.35	7,093,007,589.71
减：库存股		29,685,660.00	57,272,820.00
其他综合收益			
专项储备		9,625,505.90	7,476,502.27
盈余公积		846,048,170.26	527,847,656.24
未分配利润		5,191,367,976.29	2,883,379,781.65
所有者权益（或股东权益）合计		14,362,637,047.35	11,566,163,372.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,142,154,126.82	20,054,275,097.22

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		30,310,653,688.31	23,902,090,234.52
其中：营业收入		30,310,653,688.31	23,902,090,234.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,142,397,470.22	18,173,896,266.93
其中：营业成本		19,516,492,999.97	15,897,658,842.96
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		256,334,049.55	205,511,590.94
销售费用		341,138,962.67	264,843,207.19
管理费用		482,067,854.66	376,325,875.05
研发费用		1,232,203,837.58	862,179,276.68
财务费用		314,159,765.79	567,377,474.11
其中：利息费用		405,469,623.78	517,085,189.27
利息收入		49,803,052.75	24,082,337.00
加：其他收益		54,861,795.06	38,313,388.26
投资收益（损失以“－”号填列）		316,455,342.60	310,693,071.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		314,284,277.19	242,097,143.05
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）		-96,792,686.05	412,061.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-10,520,178.27	6,160,692.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-219,740,366.32	-151,699,013.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）		140,115.24	2,771,383.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,212,660,240.35	5,934,845,551.34
加：营业外收入		57,754,976.85	42,931,719.01
减：营业外支出		399,849,221.07	554,375,255.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,870,565,996.13	5,423,402,014.92
减：所得税费用		1,074,174,095.17	689,575,589.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,796,391,900.96	4,733,826,425.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,796,391,900.96	4,733,826,425.33
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）		5,851,783,511.86	4,281,710,570.78
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		944,608,389.10	452,115,854.55
六、其他综合收益的税后净额		43,798,013.72	-7,768,057.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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		43,031,531.60	-8,199,419.18
（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		43,031,531.60	-8,199,419.18
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		766,482.12	431,361.73
七、综合收益总额		6,840,189,914.68	4,726,058,367.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,894,815,043.46	4,273,511,151.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		945,374,871.22	452,547,216.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		5.31	3.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		5.21	3.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：66,937,446.29 元，上期被合并方实现的净利润为：15,385,628.11 元。

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		8,683,511,864.90	6,079,148,736.32
减：营业成本		6,659,591,693.25	4,684,930,163.27
税金及附加		107,466,428.76	75,822,881.43
销售费用		81,844,733.67	-65,261,292.62
管理费用		224,518,177.97	180,370,049.67
研发费用		288,832,531.15	197,402,148.66
财务费用		163,848,852.71	315,205,241.35
其中：利息费用		183,006,489.06	302,975,253.85
利息收入		17,869,566.48	12,201,024.93
加：其他收益		16,856,423.78	5,878,970.54
投资收益（损失以“-”号填列）		2,254,079,515.88	1,439,617,387.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		246,610,599.67	151,194,458.98
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）		1,041,396.92	14,585,351.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,683,530.88	-52,646,403.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		861,875.08	505,530.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,426,565,128.17	2,098,620,381.09
加：营业外收入		16,027,094.55	14,650,151.94
减：营业外支出		159,803,257.86	111,304,775.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,282,788,964.86	2,001,965,757.26
减：所得税费用		100,783,824.70	83,110,097.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,182,005,140.16	1,918,855,659.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,182,005,140.16	1,918,855,659.42
（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		3,182,005,140.16	1,918,855,659.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,546,618,828.03	14,354,104,042.30
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		842,855,082.59	260,989,827.42
收到其他与经营活动有关的现金		314,617,693.93	171,722,681.44
经营活动现金流入小计		21,704,091,604.55	14,786,816,551.16
购买商品、接受劳务支付的现金		10,340,374,815.54	6,421,443,980.27
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		1,735,734,507.07	1,443,158,410.74
支付的各项税费		1,530,002,476.90	761,557,132.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,214,450,303.24	804,472,878.39
经营活动现金流出小计		14,820,562,102.75	9,430,632,402.11
经营活动产生的现金流量净额		6,883,529,501.80	5,356,184,149.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		83,372,122.67	20,310,000.00
取得投资收益收到的现金		176,566,721.39	115,103,937.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,095,058.78	34,877,656.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			220,368,065.59
收到其他与投资活动有关的现金		376,409,426.09	7,039,135.10
投资活动现金流入小计		682,443,328.93	397,698,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,364,016,153.08	1,529,415,348.87
投资支付的现金		288,990,893.39	266,074,000.00
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		127,245,190.47	97,751,951.93



支付其他与投资活动有关的现金		34,282,157.13	76,620,534.91
投资活动现金流出小计		2,814,534,394.07	1,969,861,835.71
投资活动产生的现金流量净额		-2,132,091,065.14	-1,572,163,041.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		50,000,000.00	839,367,944.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00	839,367,944.43
取得借款收到的现金		8,736,578,162.32	8,651,529,481.64
收到其他与筹资活动有关的现金		251,071,638.88	511,872,741.35
筹资活动现金流入小计		9,037,649,801.20	10,002,770,167.42
偿还债务支付的现金		9,758,530,016.57	10,414,925,620.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,075,688,920.59	871,566,065.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,562,500.00	84,680,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,283,596,639.18	1,112,329,040.62
筹资活动现金流出小计		12,117,815,576.34	12,398,820,726.51
筹资活动产生的现金流量净额		-3,080,165,775.14	-2,396,050,559.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		23,142,870.78	-15,740,918.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,694,415,532.30	1,372,229,630.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,942,760,200.76	1,570,530,570.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,637,175,733.06	2,942,760,200.76

公司负责人：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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,857,870,953.19	4,524,624,147.36
收到的税费返还		3,432,082.85	2,016,209.58
收到其他与经营活动有关的现金		111,204,017.03	123,766,504.96
经营活动现金流入小计		5,972,507,053.07	4,650,406,861.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,730,125,871.13	2,311,340,361.45
支付给职工及为职工支付的现金		455,948,955.08	502,172,943.72
支付的各项税费		183,825,026.75	108,051,857.80
支付其他与经营活动有关的		474,383,212.91	381,906,953.55

现金			
经营活动现金流出小计		4,844,283,065.87	3,303,472,116.52
经营活动产生的现金流量净额		1,128,223,987.20	1,346,934,745.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		207,766,207.40	521,604,142.88
取得投资收益收到的现金		2,155,378,151.35	1,255,069,727.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,442,638.00	13,200,000.00
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		1,039,821,394.44	78,431,768.08
投资活动现金流入小计		3,411,408,391.19	1,868,305,638.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,374,052.70	122,330,346.95
投资支付的现金		584,192,175.00	247,120,000.00
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		681,316,344.36	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,430,882,572.06	429,450,346.95
投资活动产生的现金流量净额		1,980,525,819.13	1,438,855,291.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,034,000,000.00	2,307,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		477,465,315.40	1,274,971,531.60
筹资活动现金流入小计		5,511,465,315.40	3,581,971,531.60
偿还债务支付的现金		4,587,100,000.00	3,961,342,101.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		742,421,490.73	528,165,680.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,960,357,440.00	1,458,571,270.91
筹资活动现金流出小计		7,289,878,930.73	5,948,079,053.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,778,413,615.33	-2,366,107,521.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,870,907.46	-943,746.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,332,207,098.46	418,738,769.15
加：期初现金及现金等价物余额		675,854,632.46	257,115,863.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,008,061,730.92	675,854,632.46

公司负责人：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  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	1,111,724,663.00				6,244,801,077.04	57,272,820.00	-11,769,491.75	4,341,596.86	527,411,237.66		6,008,503,574.90	-	13,827,739,837.71	1,555,117,157.41	15,382,856,995.12
加:会计政策变更									1,761,428.52		-5,018.57		1,756,409.95	-4,990,120.49	-3,233,710.54
期差错更正															
一控制下企业合并					417,408,513.70			943,919.64			32,454,351.51		450,806,784.85		450,806,784.85
其他															
二、本年期初余额	1,111,724,663.00				6,662,209,590.74	57,272,820.00	-11,769,491.75	5,285,516.50	529,172,666.18		6,040,952,907.84		14,280,303,032.51	1,550,127,036.92	15,830,430,069.43

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-54,000.00			128,434,60 2.55	517,161,582 .57	-27,587,16 0.00	43,031,53 1.60	7,165,088. 22	318,200,51 4.02		4,977,766,56 6.34	6,019,293,04 5.30	-514,455,22 7.48	5,504,837,81 7.82
(一) 综 合 收 益 总 额							43,031,53 1.60				5,851,783,51 1.86	5,894,815,04 3.46	945,374,871. 22	6,840,189,91 4.68
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	-54,000.00			128,434,60 2.55	517,161,582 .57	-27,587,16 0.00					45,900.00	673,175,245. 12	-1,427,340,4 70.01	-754,165,224 .89
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	-54,000.00											-54,000.00	50,000,000.0 0	49,946,000.0 0
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本				128,434,60 2.55								128,434,602. 55		128,434,602. 55
3. 股 份 支					3,286,308.2 9	-27,587,16 0.00					45,900.00	30,919,368.2 9	736,866.69	31,656,234.9 8

付计入所有者权益的金额														
4. 其他				513,875,274.28							513,875,274.28	-1,478,077,336.70	-964,202,062.42	
(三) 利润分配								318,200,514.02	-874,062,845.52		-555,862,331.50	-36,562,500.00	-592,424,831.50	
1. 提取盈余公积								318,200,514.02	-318,200,514.02					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-555,862,331.50		-555,862,331.50	-36,562,500.00	-592,424,831.50	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														



2022 年年度报告

他														
(五) 专项储备							7,165,088.22				7,165,088.22	4,072,871.31	11,237,959.53	
1. 本期提取							250,589,752.02				250,589,752.02	8,708,461.15	259,298,213.17	
2. 本期使用							243,424,663.80				243,424,663.80	4,635,589.84	248,060,253.64	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,111,670,663.00			128,434,602.55	7,179,371,173.31	29,685,660.00	31,262,039.85	12,450,604.72	847,373,180.20		11,018,719,474.18	20,299,596,077.81	1,035,671,809.44	21,335,267,887.25

项目	2021 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	1,119,392,663.00				5,908,238,825.26	104,534,600.00	-3,570,072.57	8,273,753.52	336,448,674.82		2,230,043,546.77		9,494,292,790.80	1,351,347,906.78	10,845,640,697.58
加：会计政策									838,425.41		2,844,986.15		3,683,411.56	-1,245,187.26	2,438,224.30



2022 年年度报告

变更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并				102,700,000.00			324,848.33			-4,596,264.16	98,428,584.17		98,428,584.17	
其他														
二、 本年 期初 余额	1,119,392,663.00			6,010,938,825.26	104,534,600.00	-3,570,072.57	8,598,601.85	337,287,100.23		2,228,292,268.76	9,596,404,786.53	1,350,102,719.52	10,946,507,506.05	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	-7,668,000.00			651,270,765.48	-47,261,780.00	-8,199,419.18	-3,313,085.35	191,885,565.95		3,812,660,639.08	4,683,898,245.98	200,024,317.40	4,883,922,563.38	
(一) 综 合 收 益 总 额						-8,199,419.18				4,281,710,570.78	4,273,511,151.60	452,547,216.28	4,726,058,367.88	
(二) 所 有 者 投 入 和 减	-7,668,000.00			651,270,765.48	-47,261,780.00					2,558,800.00	693,423,345.48	-160,944,783.71	532,478,561.77	

少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,668,000.00				-18,967,816.27	-47,261,780.00				2,558,800.00	23,184,763.73	214,924.29	23,399,688.02	
4. 其他					670,238,581.75						670,238,581.75	-161,159,708.00	509,078,873.75	
(三) 利润分配								191,885,565.95	-471,608,731.70		-279,723,165.75	-90,545,301.77	-370,268,467.52	
1. 提取盈余公积								191,885,565.95	-191,885,565.95					
2. 提取一般风险准备														



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							-3,313,085.35				-3,313,085.35	-1,032,813.40	-4,345,898.75	
1. 本期提取							176,823,900.72				176,823,900.72	20,215,371.48	197,039,272.20	
2. 本期使用							180,136,986.07				180,136,986.07	21,248,184.88	201,385,170.95	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,111,724,663.00				6,662,209,590.74	57,272,820.00	-11,769,491.75	5,285,516.50	529,172,666.18		6,040,952,907.84	14,280,303,032.51	1,550,127,036.92	15,830,430,069.43

公司负责人：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  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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	1,111,724,663.00				7,093,007,589.71	57,272,820.00		7,476,502.27	526,086,227.72	2,867,526,925.04	11,548,549,087.74
加: 会计政策变更									1,761,428.52	15,852,856.61	17,614,285.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,111,724,663.00				7,093,007,589.71	57,272,820.00		7,476,502.27	527,847,656.24	2,883,379,781.65	11,566,163,372.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-54,000.00			128,434,602.55	12,168,199.64	-27,587,160.00		2,149,003.63	318,200,514.02	2,307,988,194.64	2,796,473,674.48
(一) 综合收益总额										3,182,005,140.16	3,182,005,140.16
(二) 所有者投入和减少资本	-54,000.00			128,434,602.55	12,168,199.64	-27,587,160.00				45,900.00	168,181,862.19
1. 所有者投入的普通股	-54,000.00										-54,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				128,434,602.55							128,434,602.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,168,199.64	-27,587,160.00				45,900.00	39,801,259.64
4. 其他											
(三) 利润分配									318,200,514.02	-874,062,845.52	-555,862,331.50
1. 提取盈余公积									318,200,514.02	-318,200,514.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-555,862,331.50	-555,862,331.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2022 年年度报告

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								2,149,003.63			2,149,003.63
1. 本期提取								51,044,175.24			51,044,175.24
2. 本期使用								48,895,171.61			48,895,171.61
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,111,670,663.00			128,434,602.55	7,105,175,789.35	29,685,660.00		9,625,505.90	846,048,170.26	5,191,367,976.29	14,362,637,047.35

项目	2021 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	1,119,392,663.00				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
加：会计政策变更									838,425.41	7,545,828.65	8,384,254.06
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,119,392,663.00				7,124,869,267.93	104,534,600.00		7,762,566.90	335,962,090.29	1,445,559,387.53	9,929,011,375.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-7,668,000.00				-31,861,678.22	-47,261,780.00		-286,064.63	191,885,65.95	1,437,820,394.12	1,637,151,997.22
(一) 综合收益总额										1,918,855,659.42	1,918,855,659.42
(二) 所有者投入和减少资本	-7,668,000.00				-32,915,748.31	-47,261,780.00				2,558,800.00	9,236,831.69

2022 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,668,000.00				-32,915,748.31	-47,261,780.00				2,558,800.00	9,236,831.69
4. 其他											
(三) 利润分配									191,885,565.95	-471,608,731.70	-279,723,165.75
1. 提取盈余公积									191,885,565.95	-191,885,565.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-279,723,165.75	-279,723,165.75
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									-286,064.63		-286,064.63
1. 本期提取									50,326,766.48		50,326,766.48
2. 本期使用									50,612,831.11		50,612,831.11
(六) 其他					1,054,070.09					-11,985,333.60	-10,931,263.51
四、本期期末余额	1,111,724,663.00				7,093,007,589.71	57,272,820.00		7,476,502.27	527,847,656.24	2,883,379,781.65	11,566,163,372.87

公司负责人：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

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）、湖北三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4,000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16,000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5,000万股，发行后公司股本为21,000万股，注册资本为21,000万元。2008年5月资本公积转增股本4,200万元，变更后的注册资本为25,200万元。2009年5月资本公积转增股本5,040万元，变更后的注册资本为30,240万元。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。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6,991万股，发行后公司股本为435,390,027股。2014年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准，采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股95,344,295股，发行后公司股本为530,734,322股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388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股票人民币普通股285,791,835股，2019年10月根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》，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。2020年4月公司向激励对象定向发行普通股3,160,000股，发行后公司股本为1,031,392,663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股，发行后公司股本为1,119,392,663股；2021年4月根据公司2021年第九届董事会第二十六次会议审议通过的《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》，回购注销500,000股并办理注销登记，公司股本调整为1,118,892,663股；2021年7月第十届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2019年业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中第一个解除限售期的业绩考核条件，回购注销股份716.8万股，回购注销完成后公司股本为1,111,724,663股。2022年因股权激励对象离职回购注销限制性股票减少股本54,000股，回购注销完成后公司股本为1,111,670,663股。

公司注册地址：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。

### (一)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。

## 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41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
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	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
湖北兴顺矿业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
湖北兴宏矿业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
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
兴发欧洲有限公司	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
兴发阿根廷股份有限公司	控股子公司	90.00	90.00
贵州兴发化工有限公司	控股子公司	51.00	51.00
湖北兴友新能源科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	100.00	100.00
兴山安捷电气检测有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
湖北泰盛化工有限公司	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古兴发科技有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
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

湖北兴晨科技有限公司	全资子公司的控股子公司	51.00	51.00
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
宜昌科林硅材料有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
湖北瑞佳硅材料有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
湖北环宇化工有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
阿坝州嘉信硅业有限公司	全资子公司的控股子公司	80.00	80.00
湖北兴拓新材料科技有限公司	全资子公司的控股子公司	51.00	51.00
宜都兴发化工有限公司	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
宜昌星兴蓝天科技有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
宜都宁通物流有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
瓮安县龙马磷业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司	全资子公司的全资子公司	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
保康九路寨旅游开发有限公司	全资子公司的全资子公司	100.00	100.00
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	全资子公司的控股子公司	70.00	70.00
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	55.00	55.00
湖北兴恒矿业有限公司	控股子公司的控股子公司	52.25	52.25
湖北兴福电子材料股份有限公司	控股子公司	55.29	55.29
上海兴福电子材料有限公司	控股子公司的全资子公司	55.29	55.29
天津兴福电子材料有限公司	控股子公司的全资子公司	55.29	55.29

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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。

#### (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：

A、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。

B、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

##### A、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。

##### B、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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E、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。

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。

#### A、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。

#### B、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。

### C、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。

#### A、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。

#### B、其他金融负债

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、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；

C、该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产



所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

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

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### （7）权益工具

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

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

## 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

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。

## 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

期末，本公司应收账款的预计信用损失，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。

## 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“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

其他应收款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率（%）
2个月以内	2.00
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

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，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。

## 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

期末，本公司合同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。

## 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

A、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。

B、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。

C、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。

A、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。

B、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：

- A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位财务和经营制定过程；
- C、与被投资单位之间发生重要交易；
- D、向被投资单位派出管理人员；
- E、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

A、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。

B、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。当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:

A、资产支出已经发生;

B、借款费用已经发生;

C、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。

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。

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

本公司作为承租人在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司发生的初始直接费用；公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司参照附注四、（十七）“固定资产”部分有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	10—50
采矿权	5—30
专利权	2—10
软件	2—10
非专利技术	5—20

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，并按照受益对象计人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

本公司作为承租人在租赁期开始日，对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益；当购买

选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 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。

#### A、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。

#### B、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) 修改和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：

A、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。

B、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：

A、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；

B、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。销售商品，在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。

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。

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

本公司作为出租人在租赁开始日, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。经营租赁, 是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额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

本公司作为出租人在租赁开始日, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁, 是指无论所有权最终是否转移, 但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。本公司作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。在租赁开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照附注“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的, 本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理: 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围; 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理: 假如变更在租赁开始日生效, 该租赁会被分类为经营租赁的, 本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理, 并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值; 假如变更在租赁开始日生效, 该租赁会被分类为融资租赁的, 本公司按照附注“金融工具”所述的原则进行会计处理。

**(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为一般承租人的会计处理见附注“使用权资产”和“租赁负债”。

短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。售后租回交易公司按照附注“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见附注“金融工具”。作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“租赁”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见附注“金融工具”。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用  不适用**专项储备**

本公司根据财政部、应急部联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022

) 136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。

#### 存货跌价准备

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 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)	不适用	见说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号), “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。	不适用	不适用

其他说明根据解释 15 号, 本公司及其子公司自 2022 年 1 月 1 日起, 对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下统称“试运行销售”)产生的相关收入和成本分别进行会计处理, 计入当期损益, 不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本; 试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前, 符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于以前年度发生的试运行销售, 本公司及子公司均按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项**

主要税种及税率

√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%、13%、19%
消费税		
地方教育附加费	应缴流转税税额	2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	注
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%

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（%）
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%
湖北兴福电子材料股份有限公司	15%
湖北吉星化工集团有限责任公司	15%
瓮安县龙马磷业有限公司	15%
宜昌科林硅材料有限公司	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%
宜都兴发化工有限公司	15%
内蒙古兴发科技有限公司	15%
湖北环宇化工有限公司	15%
兴发香港进出口有限公司	8.25%、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%

**1. 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，2022年至2024年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202242002286

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，2022年至2024年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202242001562

湖北兴福电子材料股份有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2021年至2023年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202142005212

宜昌科林硅材料有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2021年至2023年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202142002207

宜都兴发化工有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2021年至2023年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202142002293

内蒙古兴发科技有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2022年至2024年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202215000043

瓮安县龙马磷业有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2022年至2024年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR202252000576

湖北环宇化工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GR202042003243

新疆兴发化工有限公司根据《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。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定，自2021年1月1日至2022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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号)规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。兴山安捷电气检测有限公司、兴山巨安爆破工程有限公司、宜昌能兴售电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。

根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。凡在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。

## 2. 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		207.90

银行存款	4,637,175,733.06	2,942,759,992.86
其他货币资金	81,932,182.47	298,636,708.12
合计	4,719,107,915.53	3,241,396,908.88
其中：存放在境外的 款项总额	436,645,697.64	177,127,316.72

## 其他说明

期末其他货币资金81,932,182.47元是票据保证金、借款保证金等。

货币资金增加主要是因本年发行可转换债券募集资金形成。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,182,353.68	
其中：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	72,182,353.68	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	72,182,353.68	

## 其他说明：

√适用 □不适用

本期公司作为基石投资者投资中创新航科技股份有限公司股票。该公司于2022年10月6日在香港联合交易所主板上市。

## 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	172,122.08	411,121.78
合计	172,122.08	411,121.78

## 其他说明：

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	814,051.00	
商业承兑票据		1,100,000.00
合计	814,051.00	1,100,000.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,181,457,343.17	
合计	6,181,457,343.17	

## (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	714,936,555.12
2-6 个月	230,251,024.69
6-12 月	7,080,430.64
1 年以内小计	952,268,010.45
1 至 2 年	4,383,797.08
2 至 3 年	3,270,423.91
3 年以上	20,204,527.89

合计	980,126,759.33
----	----------------

## (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	23,652,093.62	2.41	23,652,093.62	100.00		16,755,454.66	1.71	16,755,454.66	100.00	
其中：										
单项金额不重大单独计提坏账准备	23,652,093.62	2.41	23,652,093.62	100.00		16,755,454.66	1.71		100.00	
按组合计提坏账准备	956,474,665.71	97.59	28,435,734.14	2.97	928,038,931.57	965,132,462.45	98.29	31,447,078.73	3.26	933,685,383.72
其中：										
账龄组合	956,474,665.71	97.59	28,435,734.14	2.97	928,038,931.57	965,132,462.45	98.29	31,447,078.73	3.26	933,685,383.72



合计	980,126,759.33	/	52,087,827.76	/	928,038,931.57	981,887,917.11	/	48,202,533.39	/	933,685,383.72
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北华毅化工有限公司	5,313,714.57	5,313,714.57	100.00	涉及诉讼且无法收回
武汉市众恒化工有限责任公司	2,115,515.56	2,115,515.56	100.00	涉及诉讼且无法收回
烟台沐丹阳药业有限公司	31,723.94	31,723.94	100.00	收购前形成无法收回
杭州万园粟网络科技有限公司	9,294,500.59	9,294,500.59	100.00	涉及诉讼且无法收回
宜昌瑞兴化工有限公司	6,896,638.96	6,896,638.96	100.00	多次催收预计无法收回
合计	23,652,093.62	23,652,093.62	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	714,936,555.12	14,298,731.08	2.00
2-6个月	230,251,024.69	9,210,040.94	4.00
6-12月	7,080,430.64	2,124,129.20	30.00
1-2年	2,767,644.69	1,383,822.35	50.00
2-3年	100,000.00	80,000.00	80.00
3年以上	1,339,010.57	1,339,010.57	100.00
合计	956,474,665.71	28,435,734.14	2.97

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	转销或核销	其他变动	

			或 转 回			
单项 计提 坏账 准备	16,755,454.66	6,896,638.96				23,652,093.62
按组 合计 计提坏 账准 备	31,447,078.73	-4,189,575.72		558,765.56	-1,736,996.69	28,435,734.14
合计	48,202,533.39	2,707,063.24		558,765.56	-1,736,996.69	52,087,827.76

注：其他变动是主要是境外子公司外币折算差额形成。

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	558,765.56

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
广州市联日 化工有限公司	货款	458,387.49	诉讼执行后无 可执行财产	内部审批程序	否
合计	/	458,387.49	/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	115,572,920.74	11.79	2,902,496.03
客户 B	52,234,500.00	5.33	2,089,380.00
客户 C	30,435,251.78	3.11	608,705.04
客户 D	29,697,171.78	3.03	1,079,795.85
客户 E	27,471,133.94	2.80	739,015.98

合计	255,410,978.24	26.06	7,419,392.90
----	----------------	-------	--------------

其他说明

**(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	655,165,054.21	1,050,433,309.50
合计	655,165,054.21	1,050,433,309.50

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	112,786,803.36	98.57	271,707,078.33	99.27
1至2年	655,903.03	0.57	1,567,015.71	0.57
2至3年	833,951.02	0.73	245,354.29	0.09
3年以上	149,095.10	0.13	194,286.27	0.07
合计	114,425,752.51	100.00	273,713,734.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

**(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	18,060,629.96	15.78
供应商 B	15,866,721.49	13.87
供应商 C	11,713,212.76	10.24

供应商 D	9,915,377.80	8.67
供应商 E	5,454,450.93	4.77
合计	61,010,392.94	53.33

其他说明

其他说明

适用 不适用

预付款项减少主要是预付原材料采购款减少形成。

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,792,694.04	362,324,343.22
合计	47,792,694.04	362,324,343.22

其他说明：

适用 不适用

其他应收款减少主要是本期同一控制下收购的公司收回原股东借款所致。

## 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	17,849,104.58
2-6 个月	4,768,256.33
6-12 个月	12,839,169.94
1 年以内小计	35,456,530.85
1 至 2 年	26,791,296.44
2 至 3 年	16,699,891.15
3 年以上	49,456,642.29
合计	128,404,360.73

## (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	17,367,809.71	4,765,628.76
借款及往来款	109,542,400.99	430,561,741.14
其他	1,494,150.03	
合计	128,404,360.73	435,327,369.90

## (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)	
2022年1月1日余额	41,448,767.86	21,163,468.31	10,390,790.51	73,003,026.68
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	4,515,520.21	4,637,594.82		9,153,115.03
本期转回			1,340,000.00	1,340,000.00
本期核销		314,171.59	543,330.00	857,501.59
其他变动	-313,861.82	-24,942.75	-314,222.00	-653,026.57
2022年12月31日余额	46,278,149.89	25,511,834.29	8,821,682.51	80,611,666.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	73,003,026.68	9,153,115.03	1,340,000.00	857,501.59	-653,026.57	80,611,666.69
合计	73,003,026.68	9,153,115.03	1,340,000.00	857,501.59	-653,026.57	80,611,666.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
湖北立宇生态农业投资有限责任公司	1,340,000.00	银行承兑汇票
合计	1,340,000.00	/

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	857,501.59

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兴山县佳泰有限公司	货款	121,811.59	以前年度已全额计提且无法收回	内部审批	否
河南金山化工有限公司	货款	192,360.00	以前年度已全额计提且无法收回	内部审批	否
江西浩伦农业科技有限公司	货款	543,330.00	以前年度已全额计提且无法收回	内部审批	否
合计	/	857,501.59	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	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	44,380,000.00	2个月以内、2-6个月、6个月-1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	34.56	25,749,600.00
湖北雨虹兴发新材料有限公司	往来款	15,000,000.00	1-2年	11.68	7,500,000.00
AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY CO.	保证金	11,143,360.00	6个月至1年以内	8.68	3,343,008.00
杨东川	往来款	5,188,020.00	3年以上	4.04	5,188,020.00
宜昌三峡广电影视传媒有限责任公司	往来款	5,000,000.00	3年以上	3.89	5,000,000.00
合计	/	80,711,380.00	/	62.85	46,780,628.00

## (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	952,120,381.76	85,922,856.99	866,197,524.77	1,101,651,003.53	4,694,224.67	1,096,956,778.86
库存商品	1,694,658,087.90	82,999,428.03	1,611,658,659.87	1,343,370,752.99	17,543,392.13	1,325,827,360.86
周转材料	26,922,824.83		26,922,824.83	23,885,155.74		23,885,155.74
发出商品	4,550,446.17	177,884.57	4,372,561.60			
其他	11,890,893.62		11,890,893.62			
合计	2,690,142,634.28	169,100,169.59	2,521,042,464.69	2,468,906,912.26	22,237,616.80	2,446,669,295.46

## (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	4,694,224.67	85,917,902.03		4,689,269.71		85,922,856.99
库存商品	17,543,392.13	82,095,696.54		16,649,085.57	-9,424.93	82,999,428.03
发出商品		177,884.57				177,884.57
合计	22,237,616.80	168,191,483.14		21,338,355.28	-9,424.93	169,100,169.59

## (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

其他说明

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单	12,756,403.23	68,488,695.48
碳排放权	2,102,456.79	
待抵扣税款	192,984,069.82	641,007,126.08
出口退税	4,686,297.47	37,952,284.51
融资租赁保证金		12,000,000.00
其他	346,440.95	
合计	212,875,668.26	759,448,106.07

其他说明

待抵扣税款明细项目	年末余额	年初余额
增值税	168,447,781.19	630,090,115.71
所得税	24,501,775.36	10,151,618.27
其他	34,513.27	765,392.10
合计	192,984,069.82	641,007,126.08

#### 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

##### (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	148,099.50			239,182.84		59,996.67	150,000.00			237,342.34	8.57
上海三福明电子材料有限公司	97,560.43			15,117.427		2,143.75	8,000,000.00			104,680.00	2.34
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	298,666.01			-7,823.932						290,842.08	3.21
湖北中科墨磷科技有限公司	14,233.089			-932.646						13,300.443	.57
小计	558,559.04			245,543.69		62,140.42	158,000.00			646,164.87	7.69
二、联营企业											
云阳盐化有限公司	77,742.36			10,406.007						88,148.741	.65
河南兴发昊利达肥业有	89,297.266			3,619,113.57		147,028.13			374,667.24	93,438,075.05	

限公司											
湖北瓮福蓝天化工有限公司	107,546,892.23			9,910,951.90			14,700,000.00			102,757,844.13	
富彤化学有限公司	64,302,442.05			4,719,007.74		145,771.88			350,929.79	69,518,151.46	
四川锂能矿业有限公司		5,624,000.00		-227,786.22						5,396,213.78	
湖北磷氟锂业有限公司		49,000,000.00		-920,748.28						48,079,251.72	
湖北贮源环保科技有限公司	135,693,049.51			443,093.54		22,930.84		4,084,477.22		132,074,596.67	4,084,477.22
宜都市聚源热电有限公司		5,760,000.00	5,760,000.00								
湖北宜安联合实业有限责任公司	275,653,125.88			50,345,434.69					4,914,689.52	330,913,250.09	
湖北兴力电子材料有限公司	90,096,760.76			-10,518,666.99		1,378.12				79,579,471.89	
中化高新投资	3,825,700.57			1,609,264.25			630,000.00			4,804,964.82	

管理 (湖北)有限公司											
湖北兴镍新材料有限公司	13,396,229.57	7,340,000.00		-192,920.36						20,543,309.21	
湖北珈兴新材料科技有限公司	6,718,125.66	7,000,000.00		-132,867.26		33,360.00				13,618,618.40	
中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)	300,000.00		51,262,602.67							248,737,397.33	
贵州兴荣和新材料有限公司	7,002,553.23	1,750,000.00		-673,303.54						8,079,249.69	
宜昌长投兴耀新材料有限公司		5,000,000.00		-2,212.46		20,850.00				5,018,637.54	
襄阳兴晟饲料辅料有限公司		2,800,000.00		-5,200.02						2,794,799.98	
湖北新亚		30,000,000		-81,654.12						29,918,345	

强硅材料有限公司		.00								.88	
湖北雨虹兴发新材料有限公司	13,656,265.05		6,951,797.54	443,073.12		29,032.49				7,176,573.12	
小计	1,184,931,144.98	114,274,000.00	63,974,400.21	68,740,586.85		400,351.46	15,330,000.00	4,084,477.22	5,640,286.55	1,290,597,492.41	4,084,477.22
合计	1,743,490,191.91	114,274,000.00	63,974,400.21	314,284,277.19		462,491.88	173,330,000.00	4,084,477.22	5,640,286.55	1,936,762,370.10	4,084,477.22

其他说明

## 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	5,000,000.00
贵州瓮安农村商业银行股份有限公司	1,766,710.00	1,766,710.00
武汉中科先进材料科技有限公司	6,435,000.00	
合计	198,201,710.00	191,766,710.00

### (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	3,236,721.39	27,760,607.24				

贵州瓮安农村商业银行股份有限公司		797,123.52				
合计	3,236,721.39	28,557,730.76				

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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	24,470,531.26			24,470,531.26
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	24,470,531.26			24,470,531.26
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	9,079,966.22			9,079,966.22
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				
4. 期末余额	9,387,203.33			9,387,203.33
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	6,393,444.56			6,393,444.56
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	6,393,444.56			6,393,444.56
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	8,689,883.37			8,689,883.37
2. 期初账面价值	8,997,120.48			8,997,120.48

#### (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	23,340,705,772.45	18,945,863,003.66
合计	23,340,705,772.45	18,945,863,003.66

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	11,391,388,293.48	12,860,220,970.29	56,312,038.96	736,279,321.21	25,044,200,623.94
2. 本期增加金额	2,495,331,398.53	3,488,955,163.97	10,470,304.99	348,908,854.08	6,343,665,721.57
(1) 购置	167,739,163.68	217,254,097.51	8,414,617.61	55,452,803.82	448,860,682.62
(2) 在建工程转入	2,156,750,184.74	3,247,411,600.48	778,237.37	291,274,131.26	5,696,214,153.85
(3) 企业合并增加	170,842,050.11	24,289,465.98	1,277,450.01	2,181,919.00	198,590,885.10
3. 本期减少金额	295,960,263.55	597,576,808.62	4,032,556.89	29,099,512.46	926,669,141.52
(1) 处置或报废	295,960,263.55	596,035,403.00	4,032,556.89	28,961,105.38	924,989,328.82
(2) 其他减少		1,541,405.62		138,407.08	1,679,812.70
4. 期末余额	13,590,759,428.46	15,751,599,325.64	62,749,787.06	1,056,088,662.83	30,461,197,203.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,114,792,660.29	3,554,509,824.91	36,881,146.71	264,724,757.10	5,970,908,389.01
2. 本期增加金额	437,784,230.96	1,016,284,169.37	5,055,214.41	108,414,616.38	1,567,538,231.12
(1) 计提	437,784,230.96	1,016,284,169.37	5,055,214.41	108,414,616.38	1,567,538,231.12
3. 本期减少金额	110,310,989.53	341,388,602.36	3,809,168.97	22,632,847.79	478,141,608.65
(1) 处置	110,310,989.53	341,225,895.35	3,809,168.97	22,617,507.99	477,963,561.84



或报废					
2) 其他减少		162,707.01		15,339.80	178,046.81
4. 期末余额	2,442,265,901.72	4,229,405,391.92	38,127,192.15	350,506,525.69	7,060,305,011.48
三、减值准备					
1. 期初余额	49,473,612.59	75,004,343.71		2,951,274.97	127,429,231.27
2. 本期增加金额	12,748,752.23	10,035,242.66		92,887.01	22,876,881.90
1) 计提	12,748,752.23	10,035,242.66		92,887.01	22,876,881.90
3. 本期减少金额	44,360,378.98	42,858,344.14		2,900,969.99	90,119,693.11
1) 处置或报废	44,360,378.98	42,858,344.14		2,900,969.99	90,119,693.11
4. 期末余额	17,861,985.84	42,181,242.23		143,191.99	60,186,420.06
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,130,631,540.90	11,480,012,691.49	24,622,594.91	705,438,945.15	23,340,705,772.45
2. 期初账面价值	9,227,122,020.60	9,230,706,801.67	19,430,892.25	468,603,289.14	18,945,863,003.66

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	133,883,020.11
机器设备	1,793,173.28
运输工具	181,303.29
电子设备	5,916.98
合计	135,863,413.66

## (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	2,357,404,169.27	2,878,864,047.02
工程物资	108,127,265.42	78,078,934.02
合计	2,465,531,434.69	2,956,942,981.04

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
公司后坪硐探工程				216,645,871.66		216,645,871.66
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	22,609,244.49		22,609,244.49
公司后坪磷矿200万吨/年采矿工程				521,605,887.95		521,605,887.95
公司110kv兴刘输电线路及配套工程项目	23,048,208.34		23,048,208.34	17,160,771.62		17,160,771.62
宜都兴发余压余热回收利用项目				39,221,674.00		39,221,674.00
兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	48,014,969.72		48,014,969.72	192,994,699.89		192,994,699.89
兴福电子3万吨/年电子级磷酸技术改造项目				37,378,997.37		37,378,997.37
湖北兴瑞有机硅中心控制室项目				18,884,379.51		18,884,379.51

内蒙兴发节水及资源综合利用项目(中水回用)	35,045,229.18		35,045,229.18	28,669,419.47		28,669,419.47
内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目-草甘膦综合利用项目				668,644,403.23		668,644,403.23
内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目一有机硅装置	390,130,256.26		390,130,256.26	8,826,296.88		8,826,296.88
保康楚烽磷矿50万吨/年光电选矿项目				8,978,333.98		8,978,333.98
贵州兴发1万吨/年二甲基二硫醚(DMDS)装置项目	109,785,292.44		109,785,292.44	40,733,853.65		40,733,853.65
荆州荆化白水河探矿工程	174,453,512.91		174,453,512.91	174,448,212.91		174,448,212.91
龙马磷业黄磷电炉节能技术改造项目				53,188,580.28		53,188,580.28
新疆兴发50000吨/年二甲基亚砷项目(二期)				199,179,096.03		199,179,096.03
兴拓公司1.2万吨/年功能性硅油项目一期	53,724,885.06		53,724,885.06	1,523,080.79		1,523,080.79
宜都兴发柑子园-兴发110KV线路工程	36,363,453.96		36,363,453.96	29,263,052.87		29,263,052.87
公司刘草坡化工厂煤气柜改建项目				6,523,381.22		6,523,381.22
公司瓦屋100万吨/年磷矿光电选矿项目	9,523,967.40		9,523,967.40			
公司后坪200万吨/年磷矿选矿及管道运输项目	63,220,356.93		63,220,356.93			
公司刘草坡化工厂6.6万吨精细磷酸盐搬迁一期单氟磷酸钠项目	11,856,368.05		11,856,368.05			
科林硅材硅胶色浆升级改造项目(二期)						
龙马磷业黄磷尾气综合利用二期项目	65,631,987.22		65,631,987.22			

湖北瑞佳 20 万吨/年 RTV 项目（一期）	27,511,355.74		27,511,355.74		
兴福电子 10 万吨/年超高纯液体三氧化硫项目	198,623,984.47		198,623,984.47		
兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸项目	48,458,146.25		48,458,146.25		
兴福电子年产 3000 吨电子级清洗剂项目					
湖北兴瑞硅浆处理装置安全环保升级改造项目（一期）	19,726,457.36		19,726,457.36		
湖北兴瑞有机硅单体三期提档升级技改项目	18,305,890.17		18,305,890.17		
湖北兴瑞氯碱技术改造及配套项目	1,178,934.37		1,178,934.37		
湖北兴瑞 8 万吨/年功能性硅橡胶项目	10,329,795.43		10,329,795.43		
湖北兴瑞 40 万吨/年有机硅新材料项目	270,557,499.71		270,557,499.71		
湖北兴友 20 万吨/年磷酸铁项目—一期 10 万吨/年电池级磷酸铁	238,490,320.71		238,490,320.71		
宜都兴发 60 万吨/年水洗磷石膏项目	2,714,021.90		2,714,021.90		
宜都兴发 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目-扩能	82,171,298.98		82,171,298.98		
宜都兴发 300t/h 高磷污水膜过滤项目					
宜都兴发 60 万吨/年球状水泥缓凝剂项目					
兴晨科技 2 万吨/2,4-D、5000 吨/年二甲四氯及配套制剂项目	14,673,773.49		14,673,773.49		
新疆兴发二甲基亚砷一期自动化改造项目	8,737,408.71		8,737,408.71		
宁通物流 1# 仓库工程	21,420,026.31		21,420,026.31	263,816.03	263,816.03

湖北吉星 2.5 万吨/年食品级磷酸钙盐项目	5,106,764.45		5,106,764.45			
公司刘草坡化工厂应急水池扩容技术改造项目	16,432,776.35		16,432,776.35			
湖北兴瑞 2 万吨/年乙烯基硅油（一期）	13,391,402.04		13,391,402.04	3,155,634.01		3,155,634.01
公司安全生产三年行动专项整治（含子公司）	22,237,142.98		22,237,142.98	134,582,060.45		134,582,060.45
其他	293,929,437.89		293,929,437.89	454,383,298.73		454,383,298.73
合计	2,357,404,169.27		2,357,404,169.27	2,878,864,047.02		2,878,864,047.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司后坪磷探工程	645,000,000.00	216,645,871.66		216,645,871.66			10.00%	10.00%	25,025,649.03			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		22,609,244.49				22,609,244.49						自筹
公司后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程	756,000,000.00	521,605,887.95	238,170,249.18	759,776,137.13			10.00%	10.00%	44,411,845.84	19,817,680.52	4.95%	自筹、贷款
公司 110kv 兴刘输电线路及配套工程项目	28,978,700.00	17,160,771.62	5,887,436.72			23,048,208.34	79.53%	90.0%				自筹

宜都兴发 余压余热 回收利用 项目	75,728, 800.00	39,221, 674.00	12,979 ,841.1 3	52,2 01,5 15.1 3			78 .8 4	10 0. 00 %				自筹
兴福电子 6万吨/年 芯片用超 高纯电子 级化学品 项目	634,094 ,700.00	192,994 ,699.89	281,03 5,876. 70	426, 015, 606. 87		48,014 ,969.7 2	80 .9 9	90 .0 0%				募集、 自筹
兴福电子 3万吨/年 电子级磷 酸技术改 造项目	126,630 ,000.00	37,378, 997.37	24,393 ,364.5 3	61,7 72,3 61.9 0			70 .8 3	10 0. 00 %				募集、 自筹
湖北兴瑞 有机硅中 心控制室 项目	31,330, 000.00	18,884, 379.51	5,948, 676.12	24,8 33,0 55.6 3			79 .2 6	10 0. 00 %				自筹
内蒙兴发 节水及资 源综合利 用项目 (中水回 用)	48,776, 700.00	28,66 9,419 .47	6,375, 809.71			35,045 ,229.1 8	71 .8 5	80 .0 0%				自筹
内蒙兴发 有机硅新 材料一体 化循环项 目-草甘 膦综合利 用项目	2,000,0 00,000. 00	668,644 ,403.23	1,100, 457,81 5.67	1,76 9,10 2,21 8.90			88 .4 6	10 0. 00 %	57,62 1,879 .95	33,26 6,047 .63	6. 65 %	自筹、 贷款
内蒙兴发 有机硅新 材料一体 化循环项 目一有机 硅装置	2,308,0 00,000. 00	8,826,2 96.88	381,30 3,959. 38			390,13 0,256. 26	16 .9 0	15 .0 0%				募集资 金、自 筹
保康楚烽 磷矿50万 吨/年光 电选矿项 目	19,520, 000.00	8,978,3 33.98	8,753, 473.45	17,7 31,8 07.4 3			90 .9 7	10 0. 00 %				自筹
贵州兴发 1万吨/年 二甲基二 硫醚 (DMDS) 装置项目	135,520 ,000.00	40,733, 853.65	69,051 ,438.7 9			109,78 5,292. 44	81 .0 7	98 .0 0%	4,118 ,207. 67	3,358 ,407. 67	4. 71	自筹、 贷款
荆州荆化 白水河探 矿工程		174,448 ,212.91	5,300. 00			174,45 3,512. 91			54,53 9,386 .60			自筹、 贷款

龙马磷业黄磷电炉节能技术改造项目	69,940,000.00	53,188,580.28	27,515,633.60	80,704,213.88			115.39	100%				自筹
新疆兴发50000吨/年二甲基亚砷项目(二期)	375,300,000.00	199,179,096.03	128,871,053.34	328,050,149.37			87.41	100%	2,564,527.36	2,564,527.36	4.25	自筹
兴拓公司1.2万吨/年功能性硅油项目一期	79,020,000.00	1,523,080.79	52,201,804.27			53,724,885.06	67.99	85.0%				自筹
宜都兴发柑子园-兴发110KV线路工程	49,369,500.00	29,263,052.87	7,100,401.09			36,363,453.96	73.66	85.0%				自筹
公司刘草坡化工厂煤气柜改建项目	17,280,600.00	6,523,381.22	8,322,272.86	14,845,654.08			87.40	100%				自筹
公司瓦屋100万吨/年磷矿光电选矿项目	158,020,000.00		9,523,967.40			9,523,967.40	6.03	8.00%				自筹
公司后坪200万吨/年磷矿选矿及管道运输项目	887,000,000.00		63,220,356.93			63,220,356.93	7.35	10.0%				自筹
公司刘草坡化工厂6.6万吨精细磷酸盐搬迁一期单氟磷酸钠项目	58,970,000.00		11,856,368.05			11,856,368.05	20.11	35.0%				自筹
科林硅材硅胶色浆升级改造项目(二期)	61,800,000.00		44,870,693.94	44,870,693.94			66.93	90.0%				自筹
龙马磷业黄磷尾气综合利用二期项目	84,640,000.00		65,631,987.22			65,631,987.22	78.00	78.0%				自筹
湖北瑞佳20万吨/年RTV项目(一期)	237,000,000.00		27,511,355.74			27,511,355.74	10.98	18.0%	1,646,148.46	1,646,148.46	3.55	募集资金、自筹

兴福电子 10万吨/ 年超高纯 液体三氧 化硫项目	226,660 ,000.00		198,62 3,984. 47			198,62 3,984. 47	87 .6 3	10 0. 00				自筹
兴福电子 3万吨/年 电子级磷 酸项目	419,470 ,000.00		48,458 ,146.2 5			48,458 ,146.2 5	11 .5 5	25 .0 0%				自筹
兴福电子 年产3000 吨电子级 清洗剂项 目	24,520, 000.00		21,585 ,685.5 3	21,5 85,6 85.5 3			88 .0 3	10 0. 00				自筹
湖北兴瑞 硅浆处理 装置安全 环保升级 改造项目 (一期)	87,460, 000.00		19,726 ,457.3 6			19,726 ,457.3 6	25 .0 0	70 .0 0%				自筹
湖北兴瑞 有机硅单 体三期提 档升级技 改项目	35,840, 000.00		18,305 ,890.1 7			18,305 ,890.1 7	55 .0 0	80 .0 0%				自筹
湖北兴瑞 氯碱技术 改造及配 套项目	33,100, 000.00		1,178, 934.37			1,178, 934.37	10 .0 0	30 .0 0%				自筹
湖北兴瑞 8万吨/年 功能性硅 橡胶项目	824,284 ,900.00		10,329 ,795.4 3			10,329 ,795.4 3	2. 83	9. 70 %	5,729 ,872. 51	5,729 ,872. 51	3. 55	募 集 资 金 、 自 筹
湖北兴瑞 40万吨/ 年有机硅 新材料项 目	2,513,0 00,000. 00		270,55 7,499. 71			270,55 7,499. 71	22 .0 0	30 .0 0%				自筹
湖北兴友 20万吨/ 年磷酸铁 项目一期 10万吨/ 年电池 级磷酸铁	2,184,1 41,900. 00		238,49 0,320. 71			238,49 0,320. 71	18 .8 2	35 .0 0%	8,555 ,418. 69	8,555 ,418. 69	3. 76	募 集 资 金 、 贷 款 、 自 筹
宜都兴发 60万吨/ 年水洗磷 石膏项目	35,950, 000.00		35,743 ,364.7 8	33,0 29,3 42.8 8		2,714, 021.90	99 .4 3	95 .0 0%				自筹



宜都兴发 10万吨/ 年湿法磷 酸精制技 术改造项 目-扩能	550,880 ,000.00		82,171 ,298.9 8			82,171 ,298.9 8	19 .1 5	30 .0 0%	4,273 ,358. 00	4,273 ,358. 00	3. 55	募 集 资 金 、 自 筹
宜都兴发 300t/h 高 磷污水膜 过滤项目	90,820, 000.00		84,613 ,820.6 9	84,6 13,8 20.6 9			98 .0 0	10 0. 00 %				自 筹
宜都兴发 60万吨/ 年球状水 泥缓凝剂 项目	77,490, 000.00		71,041 ,638.1 0	71,0 41,6 38.1 0			99 .0 0	10 0. 00 %				自 筹
兴晨科技 2万吨 /2,4-D、 5000吨/ 年二甲四 氯及配套 制剂项目	366,590 ,000.00		14,673 ,773.4 9			14,673 ,773.4 9	4. 00	34 .0 0%				自 筹
新疆兴发 二甲基亚 砷一期自 动化改造 项目	55,730, 000.00		8,737, 408.71			8,737, 408.71	15 .6 8	16 .0 0%				自 筹
宁通物流 1#仓库工 程	53,428, 000.00	263,816 .03	21,156 ,210.2 8			21,420 ,026.3 1	40 .0 0	76 .0 0%				自 筹
湖北吉星 2.5万吨/ 年食品级 磷酸钙盐 项目	43,930, 000.00		5,106, 764.45			5,106, 764.45	11 .6 2	20 .0 0%				自 筹
公司刘草 坡化工厂 应急水池 扩容技术 改造项目	20,320, 000.00		16,432 ,776.3 5			16,432 ,776.3 5	63 .3 8	85 .0 0%				自 筹
湖北兴瑞 2万吨/年 乙烯基硅 油(一期)	83,200, 000.00	3,155,6 34.01	59,562 ,268.8 1	49,3 26,5 00.7 8		13,391 ,402.0 4	87 .6 8	95 .0 0%				自 筹
公司安全 生产三年 行动专项 整治(含 子公司)		134,582 ,060.45	55,911 ,196.8 2	168, 256, 114. 29		22,237 ,142.9 8						自 筹
其他		454,383 ,298.73	1,311, 676,91 9.97	1,47 1,81 1,76 5.66	319, 015. 15	293,92 9,437. 89						自 筹
合计	16,614, 733,800 .00	2,878,8 64,047. 02	5,175, 073,29 1.25	5,69 6,21 4,15 3.85	319, 015. 15	2,357, 404,16 9.27	/	/	208,4 86,29 4.11	79,21 1,460 .84	/	

## (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	44,953,516.01		44,953,516.01	41,955,936.52		41,955,936.52
专用设备	63,173,749.41		63,173,749.41	36,122,997.50		36,122,997.50
合计	108,127,265.42		108,127,265.42	78,078,934.02		78,078,934.02

其他说明：

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	75,454,356.65	75,454,356.65
2. 本期增加金额	7,624,653.38	7,624,653.38
(1) 新增租赁	7,624,653.38	7,624,653.38
3. 本期减少金额	1,145,519.86	1,145,519.86
(2) 处置	1,145,519.86	1,145,519.86
4. 期末余额	81,933,490.17	81,933,490.17
二、累计折旧		

1. 期初余额	12,450,969.86	12,450,969.86
2. 本期增加金额	15,311,787.04	15,311,787.04
(1) 计提	15,311,787.04	15,311,787.04
3. 本期减少金额	381,839.96	381,839.96
(1) 处置	381,839.96	381,839.96
4. 期末余额	27,380,916.94	27,380,916.94
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	54,552,573.23	54,552,573.23
2. 期初账面价值	63,003,386.79	63,003,386.79

其他说明：

## 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	1,158,708,669.36	1,099,860,329.33	90,016,644.67	38,783,923.73	434,436,019.29	65,036,550.17	2,886,842,136.55
2. 本期 增加金 额	399,682,162.15	264,255.00	13,922,205.28		30,938,495.18	64,457.44	444,871,575.05
(1) 购置	370,217,653.60	264,255.00	13,922,205.28			64,457.44	384,468,571.32
(2) 内部 研发					30,938,495.18		30,938,495.18
(3) 企业 合并增 加	29,464,508.55						29,464,508.55
3. 本期 减少金 额	22,101,638.78	57,181,951.20					79,283,589.98
(1) 处置	22,101,638.78	57,181,951.20					79,283,589.98
4. 期末 余额	1,536,289,192.73	1,042,942,633.13	103,938,849.95	38,783,923.73	465,374,514.47	65,101,007.61	3,252,430,121.62
二、累计摊销							
1. 期初 余额	160,224,903.51	215,310,428.55	54,536,723.85	14,681,539.58	309,116,034.64	10,021,802.22	763,891,432.35
2. 本期 增加金 额	29,878,759.84	16,045,198.97	10,593,355.50	8,583,059.29	26,301,329.21	2,956,401.92	94,358,104.73
(1) 购置	29,878,759.84	16,045,198.97	10,593,355.50	8,583,059.29	26,301,329.21	2,956,401.92	94,358,104.73

1) 计提	9.84	7	50	9	1	2	
3. 本期减少金额	5,511,226.34	57,181,951.20					62,693,177.54
(1) 处置	5,511,226.34	57,181,951.20					62,693,177.54
4. 期末余额	184,592,437.01	174,173,676.32	65,130,079.35	23,264,598.87	335,417,363.85	12,978,204.14	795,556,359.54
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,351,696,755.72	868,768,956.81	38,808,770.60	15,519,324.86	129,957,150.62	52,122,803.47	2,456,873,762.08
2. 期初账面价值	998,483,765.85	884,549,900.78	35,479,920.82	24,102,384.15	125,319,984.65	55,014,747.95	2,122,950,704.20

## (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	
草甘膦高效催化合成工艺的研究	26,785,579.92	4,152,915.26		30,938,495.18		
合计	26,785,579.92	4,152,915.26		30,938,495.18		

其他说明

## 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
宜昌科林硅材料有限公司	3,665,713.09					3,665,713.09
阿坝州嘉信硅业有限公司	20,812,551.22					20,812,551.22
宜都宁通物流有限公司	15,883,382.98					15,883,382.98
宜昌星兴蓝天科技有限公司	25,039,471.19					25,039,471.19
贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司		416,938.03				416,938.03
湖北环宇化工有限公司		63,659,691.47				63,659,691.47
保康九路寨旅游开发有限公司		41,598,755.30				41,598,755.30
合计	1,205,730,288.12	105,675,384.80				1,311,405,672.92

## (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	155,290,172.91					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	157,582,379.04					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	11,825,958.07					11,825,958.07
宜昌科林硅材料有限公司	573,382.48	832,850.29				1,406,232.77
阿坝州嘉信硅业有限公司		20,812,551.22				20,812,551.22
宜都宁通物流有限公司	3,817,330.27	2,145,882.75				5,963,213.02
宜昌星兴蓝天科技有限公司	430,292.06	778,497.75				1,208,789.81
贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司		17,742.05				17,742.05
合计	338,401,815.26	24,587,524.06				362,989,339.32

## (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

公司聘请资产评估机构对上述商誉进行了减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，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 12.34%，内蒙古兴发科技有限公司 12.34%，阿坝州嘉信硅业有限公司 12.71%，保康九路寨旅游开发有限公司 12.48%。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

通过商誉减值测试，本期商誉没有重大减值。

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	51,381,251.45	1,405,792.09	6,343,890.45		46,443,153.09
磷石膏渣场	83,424,988.70		3,543,189.79		79,881,798.91
办公楼装修费用	18,221,031.84	458,000.00	7,310,766.16		11,368,265.68
河流生态修复项目	52,623,245.87		2,890,561.35		49,732,684.52
绿色矿山示范工程	10,028,786.40	413,457.55	613,429.81		9,828,814.14
森林植被恢复费	13,562,161.13	960,080.00	1,784,350.72		12,737,890.41
大学生安家费		26,151,333.32	1,817,333.10		24,334,000.22
兴福电子槽车配件		14,531,690.41	1,476,658.29		13,055,032.12

其他	16,870,057.40	3,547,596.03	4,852,108.56		15,565,544.87
合计	246,111,522.79	47,467,949.40	30,632,288.23		262,947,183.96

其他说明：

### 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	233,398,078.41	39,503,938.33	270,724,323.13	45,782,931.95
内部交易未实现利润	376,666,145.75	72,375,784.31	313,026,791.77	72,793,119.47
可抵扣亏损	524,482,535.53	78,969,561.38	263,183,149.09	61,597,650.19
递延收益	64,480,080.71	9,852,293.80	19,994,026.01	3,227,460.71
交易性金融资产	100,281,315.91	16,546,417.14		
其他	114,577,521.53	18,069,452.01	206,868,052.78	33,525,056.88
合计	1,413,885,677.84	235,317,446.97	1,073,796,342.78	216,926,219.20

#### (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	363,403,137.91	68,187,306.41	372,805,565.98	69,123,334.12
其他权益工具投资公允价值变动	145,609,273.41	21,841,391.01		
衍生金融资产公允价值变动	172,122.08	28,400.18	411,121.78	67,835.09
可转债利息资本化	19,650,600.00	3,469,575.41		
税前一次性抵扣固定资产	2,046,120,601.09	337,509,543.33	911,172,478.33	159,529,345.83
合计	2,574,955,734.49	431,036,216.34	1,284,389,166.09	228,720,515.04

#### (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	143,245,727.47	-3,535,962.12
可抵扣亏损	392,809,122.40	128,506,827.74

合计	536,054,849.87	124,970,865.62
----	----------------	----------------

## (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
2022 年		395,049.25	
2023 年	2,141,461.31	5,691,003.24	
2024 年	43,013,169.17	5,672,761.26	
2025 年	32,007,183.62	8,670,810.87	
2026 年	54,108,819.86	4,331,834.09	
2027 年	10,003,831.70	1,600,890.74	
2028 年及以后	251,534,656.74	102,144,478.29	
合计	392,809,122.40	128,506,827.74	/

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	84,580,882.00		84,580,882.00	46,758,640.00		46,758,640.00
预付矿权款	14,356,900.00		14,356,900.00			
预付收购股权款	79,854,000.00		79,854,000.00	79,854,000.00		79,854,000.00
预付购房款	229,090,750.00		229,090,750.00	120,000,000.00		120,000,000.00
预付设备款	22,572,586.70		22,572,586.70	14,821,457.00		14,821,457.00
定期存单	2,424,716.13		2,424,716.13	14,371,500.57		14,371,500.57
合计	432,879,834.83		432,879,834.83	275,805,597.57		275,805,597.57

其他说明：

## 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	71,135,443.08	1,039,736,125.98



抵押借款	355,358,298.61	557,040,700.14
保证借款	1,460,826,816.07	2,405,670,451.98
信用借款	50,040,972.22	100,106,944.44
合计	1,937,361,529.98	4,102,554,222.54

短期借款分类的说明:

## (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
远期外汇合约	85,531.68	4,064.27
合计	85,531.68	4,064.27

其他说明:

## 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
银行承兑汇票	268,412,748.80	129,181,781.02
合计	268,412,748.80	129,181,781.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,038,294,459.95	2,409,160,482.43
应付工程款	2,254,297,232.80	1,875,679,925.28
合计	4,292,591,692.75	4,284,840,407.71

### (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). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	59,633,183.88	38,438,581.19
一至两年	3,947,434.71	3,222,417.32
两至三年	1,896,497.06	1,396,947.50
三年以上	4,910,087.38	5,330,317.66
合计	70,387,203.03	48,388,263.67

#### (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	563,085,657.04	714,866,250.63
合计	563,085,657.04	714,866,250.63

#### (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	314,272,368.03	1,703,569,582.47	1,590,813,056.30	427,028,894.20
二、离职后福利-设定提存计划	6,018,483.26	148,197,078.95	141,962,601.64	12,252,960.57
合计	320,290,851.29	1,851,766,661.42	1,732,775,657.94	439,281,854.77

#### (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	251,571,299.47	1,339,327,302.91	1,230,202,705.10	360,695,897.28
二、职工福利费		149,021,029.34	148,449,659.05	571,370.29
三、社会保险费	5,865,489.25	109,522,928.70	102,627,853.83	12,760,564.12
其中：医疗保险费	4,728,032.85	102,855,226.62	95,982,838.41	11,600,421.06
工伤保险费	1,137,456.40	6,667,702.08	6,645,015.42	1,160,143.06
生育保险费				
四、住房公积金	609,467.94	54,607,890.61	53,706,004.12	1,511,354.43
五、工会经费和职工教育经费	56,226,111.37	51,090,430.91	55,826,834.20	51,489,708.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	314,272,368.03	1,703,569,582.47	1,590,813,056.30	427,028,894.20

## (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	1,817,778.22	90,829,757.59	90,699,087.80	1,948,448.01
2、失业保险费	417,852.78	3,904,013.07	3,909,477.63	412,388.22
3、企业年金缴费	3,782,852.26	53,463,308.29	47,354,036.21	9,892,124.34
合计	6,018,483.26	148,197,078.95	141,962,601.64	12,252,960.57

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
企业所得税	712,268,097.40	524,254,308.79
增值税	36,085,849.54	93,641,774.60
环保税	2,421,642.85	2,342,299.93
资源税	57,526,966.77	20,920,727.51
城市维护建设税	1,584,455.57	7,057,194.55
房产税	7,288,063.77	5,574,238.52
土地使用税	4,474,412.53	4,007,183.33
印花税	8,278,450.11	4,661,146.92
个人所得税	3,665,400.76	3,557,569.97
教育费附加	900,186.38	3,140,937.22
地方教育附加费	619,403.90	2,112,920.57
耕地占用税	1,951,695.77	
美国资产税	5,195,249.43	3,886,399.43

契税	1,369,585.20	248,400.00
其他	259,782.47	949,662.43
合计	843,889,242.45	676,354,763.77

其他说明：

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	582,501,410.39	503,628,029.89
合计	584,187,410.29	505,314,029.79

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### 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	149,054,414.46	88,856,190.70
往来款	433,446,995.93	414,771,839.19
合计	582,501,410.39	503,628,029.89

##### (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	1,576,994,788.70	2,263,990,949.74
1年内到期的应付债券		925,495,174.63
1年内到期的长期应付款		3,236,851.13
1年内到期的租赁负债	15,633,422.12	13,262,246.69
合计	1,592,628,210.82	3,205,985,222.19

其他说明：

**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
待转销项税额	61,512,339.48	62,341,908.99
期末未终止确认已转让票据	814,051.00	1,100,000.00
合计	62,326,390.48	63,441,908.99

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

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
抵押借款	2,183,390,725.88	2,241,874,624.36
保证借款	1,594,337,474.29	1,951,342,819.68
信用借款	1,505,827,527.78	1,153,151,416.89
合计	5,283,555,727.95	5,346,368,860.93

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

可转换债券	2,655,940,315.63
合计	2,655,940,315.63

## (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
兴发转债110089	100.00	2022年9月21日	6年	2,800,000.00		2,630,571.22	1,549,589.04	23,819.504.22		2,655,940.315.63
合计	/	/	/	2,800,000.00		2,630,571.22	1,549,589.04	23,819.504.22		2,655,940.315.63

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

1) 经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1904号）核准，公司于2022年9月22日发行了可转换为本公司A股股票的可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 280,000.00万元。

2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券存续期限为6年，即2022年9月22日至2028年9月21日。

3) 票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

。

4) 债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

5) 付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

。

6) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年9月28日）起满六个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至可转债到期日（2028年9月21日）止。

7) 信用评级：债券信用等级为AA+，发行主体信用等级为AA+。

8) 转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为 39.54 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	40,638,968.68	50,545,892.60
合计	40,638,968.68	50,545,892.60

#### 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	160,767,964.42	279,517,631.10
专项应付款	349,136,800.00	398,865,000.00
合计	509,904,764.42	678,382,631.10

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	期末余额	期初余额
环境治理备用金	54,361,764.42	54,361,764.42
农发基金	107,081,741.65	136,267,745.82
未确认融资费用	-2,381,741.65	-3,692,745.82
土地复垦费用	1,706,200.00	1,706,200.00
中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）		90,874,666.68
合计	160,767,964.42	279,517,631.10

#### 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研究及开发、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宣发改高技【2017】254号
电站增效扩容改造项目	105,840,000.00	200,000.00	86,040,000.00	20,000,000.00	“十三五”农村水电增效扩容改造中央财政补助资金(第二批)和省级配套资金鄂财建发【2017】200号、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
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、宣发改环资【2018】112号
电子级氨气氨水工业技术研究与开发	300,000.00		300,000.00	0	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实现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
10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	32,130,000.00			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	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	中央预算内投资补助
高选择性金属钨去除液技术开发及应用	35,000,000.00		35,000,000.00		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	7,945,000.00	871,800.00		8,816,800.00	2019年国家重点研发计划“固废资源化”重点专项国科议程办字【2020】10号



瓦屋矿区 60 万吨/年重介质选矿项目	400,000.00			400,000.00	宜昌市中小服务中心集群发展促进机构工业云平台项目补助
草甘膦结晶浓缩焚烧炉扩建项目	21,180,000.00			21,180,000.00	中央预算内投资补助
6 万吨/年芯片用超高纯电子化学品项目	38,000,000.00	76,700,000.00		114,700,000.00	中央预算内投资补助
3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	10,000,000.00	22,200,000.00		32,200,000.00	中央预算内投资补助
楚烽黄磷清洁生产技术改造项目	18,200,000.00	14,840,000.00		33,040,000.00	化工新材料领域攻关项目 2020 年中央预算内投资计划保发改工交【2021】13 号、保发改工交【2021】115 号、保发改工交【2022】118 号
龙马黄磷清洁生产技术改造项目	1,000,000.00	5,400,000.00		6,400,000.00	贵州省生态文明建设专项 2020 年中央预算内投资计划（第二批）黔发改投资[2020]646 号
余压余热回收利用项目		7,200,000.00		7,200,000.00	污染治理和节能减碳专项 2021 年中央预算内投资计划的通知鄂财建发【2021】109 号
煤气化节能技术升级改造项目	400,000.00			400,000.00	2021 年中央制造业高质量发展资金
合计	398,865,000.00	127,411,800.00	177,140,000.00	349,136,800.00	

#### 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	549,483,958.68	202,350,830.00	49,920,828.19	701,913,960.49	
合计	549,483,958.68	202,350,830.00	49,920,828.19	701,913,960.49	

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	147,042,464.96			12,385,630.71		134,656,834.25	与资产相关
2014 年农村水电增效	44,630,000.00			3,025,762.6		41,604,237	与资产

扩容改造项目				8		.32	相关
2014 年度小水电燃料项目	9,749,999.80			650,000.04		9,099,999.76	与资产相关
20 万吨/年有机硅单体项目	20,361,990.96			1,357,466.06		19,004,524.90	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	9,095,101.05			414,985.56		8,680,115.49	与资产相关
能源管理平台项目	9,958,651.70			851,019.37		9,107,632.33	与资产相关
两树公路补贴收入	1,886,666.83			943,333.32		943,333.51	与资产相关
电子级磷酸产品质量提升技改项目	3,000,000.00			129,629.64		2,870,370.36	与资产相关
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目	3,999,999.92			333,333.36		3,666,666.56	与资产相关
硅橡胶项目专项补助	3,974,358.96			256,410.26		3,717,948.70	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	1,991,249.74			147,500.04		1,843,749.70	与资产相关
120 万吨/年重介质选矿项目	14,111,111.17			1,333,333.32		12,777,777.85	与资产相关
4 万吨/年氨基乙酸扩建项目	18,848,874.20			1,258,443.46		17,590,430.74	与资产相关
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目	14,285,714.26			3,061,224.49		11,224,489.77	与资产相关
18 万吨/年三氯化磷扩建项目	14,285,714.26			3,061,224.49		11,224,489.77	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	4,742,603.51			448,119.96		4,294,483.55	与资产相关
产业技术研究院研发平台建设	2,791,666.66			500,000.00		2,291,666.66	与资产相关
有机硅技术升级改造项目	8,000,000.00			421,052.63		7,578,947.37	与资产相关
副产氢气综合利用	3,900,000.00			400,000.00		3,500,000.00	与资产相关
关改搬转补助资金	52,383,934.90	6,873,900.00		3,558,587.94		55,699,246.96	与资产相关
2.5 万吨/年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治项目	4,050,000.00			150,000.00		3,900,000.00	与资产相关
宜昌市精细化工技术创新公共服务中心	9,830,508.48			1,016,949.12		8,813,559.36	与资产相关
黄磷尾气综合利用	4,684,464.59			315,789.48		4,368,675.11	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			128,235.29		2,051,764.71	与资产相关
3万吨/电子级磷酸技术改造项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
2.5万吨/年赤磷及配套工程项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
烟气脱硫深度治理项目	4,250,000.00	4,250,000.00		230,652.89		8,269,347.11	与资产相关
黄磷清洁生产技术改造项目	3,000,000.00	1,600,000.00				4,600,000.00	与资产相关
“十二五”农村水电增效扩容项目		4,430,000.00		300,339.00		4,129,661.00	与资产相关
“十三五”农村水电增效扩容项目		81,430,000.00		4,393,871.88		77,036,128.12	与资产相关
硅胶色浆升级改造项目		2,450,000.00				2,450,000.00	与资产相关
工业绿色化改造		3,410,000.00				3,410,000.00	与资产相关
草甘膦结晶浓缩液焚烧炉扩建项目		2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
3万吨/年氧化钙项目		1,500,000.00		76,923.12		1,423,076.88	与资产相关
6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目		6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
熔融结晶深度提纯电子级磷酸关键技术专项资金		2,605,500.00			396,300.00	2,209,200.00	与资产相关
3万吨/年电子级磷酸技术改造项目		1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
907A有机硅废气深度治理技术改造项目		14,750,000.00				14,750,000.00	与资产相关
10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目		9,975,900.00				9,975,900.00	与资产相关
300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目		10,000,000.00		295,857.99		9,704,142.01	与资产相关
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资金		35,000,000.00				35,000,000.00	与资产相关
其他	85,448,882.73	13,375,530.00	1,330,000.00	5,582,797.04	1,166,055.05	90,745,560.64	与资产相关
合计	549,483,958.68	202,350,830.00	1,330,000.00	47,028,473.14	1,562,355.05	701,913,960.49	/

其他说明：

适用  不适用

其他变动主要是因资产处置，相应的递延收益转出形成

## 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	1,111,724,663.00				-54,000.00	-54,000.00	1,111,670,663.00

## 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

1) 经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1904号）核准，公司于2022年9月22日发行了可转换为本公司A股股票的可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币280,000.00万元。

2) 债券期限：本次发行的可转换公司债券存续期限为6年，即2022年9月22日至2028年9月21日。

3) 票面利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

4) 债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

5) 付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

6) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年9月28日）起满六个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至可转债到期日（2028年9月21日）止。

7) 信用评级：债券信用等级为AA+，发行主体信用等级为AA+。

8) 转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为39.54元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

### (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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券 (权益部分)			28,000,000.00	128,434,602.55			28,000,000.00	128,434,602.55
合计			28,000,000.00	128,434,602.55			28,000,000.00	128,434,602.55

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

本公司 2022 年 9 月 22 日发行可转换公司债券 2,800,000,000.00 元，权益工具的公允价值为 151,099,532.41 元，其中确认递延所得税负债 22,664,929.86 元后，权益工具的价值为 128,434,602.55 元。

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)	7,237,554,135.60	24,703,079.95	519,899,982.17	6,742,357,233.38
其他资本公积	-575,344,544.86	1,037,061,564.74	24,703,079.95	437,013,939.93
合计	6,662,209,590.74	1,061,764,644.69	544,603,062.12	7,179,371,173.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022 年同一控制下收购宜昌星兴蓝天科技有限公司、宜都宁通物流有限公司冲减资本溢价 519,645,342.17 元；

(2) 离职员工股权激励减少股本溢价 254,640.00 元；

(3) 股权激励行权由其他资本公积转入股本溢价 24,703,079.95 元；

(4) 2022 年收购湖北泰盛化工有限公司少数股权增加资本公积 1,029,005,003.41 元；

(5) 2022 年收到中央预算内固定资产投资和股权激励等事项增加资本公积 8,056,561.33 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	57,272,820.00		27,587,160.00	29,685,660.00

合计	57,272,820.00		27,587,160.00	29,685,660.00
----	---------------	--	---------------	---------------

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
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	-11,769,491.75					43,031,531.60	766,482.12	31,262,039.85	
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	-11,769,491.75					43,031,531.60	766,482.12	31,262,039.85	
其他综合收益合计	-11,769,491.75					43,031,531.60	766,482.12	31,262,039.85	

**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	5,285,516.50	250,589,752.02	243,424,663.80	12,450,604.72
合计	5,285,516.50	250,589,752.02	243,424,663.80	12,450,604.72

**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	529,172,666.18	318,200,514.02		847,373,180.20
合计	529,172,666.18	318,200,514.02		847,373,180.20

**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	6,008,503,574.90	2,230,043,546.77
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	32,449,332.94	-1,751,278.01
调整后期初未分配利润	6,040,952,907.84	2,228,292,268.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,851,783,511.86	4,281,710,570.78
减:提取法定盈余公积	318,200,514.02	191,885,565.95
应付普通股股利	555,862,331.50	279,723,165.75
其他	-45,900.00	-2,558,800.00
期末未分配利润	11,018,719,474.18	6,040,952,907.84

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-5,018.57 元。
- 2、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 32,454,351.51 元。

**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	29,592,862,897.72	19,266,755,835.91	23,332,066,500.58	15,663,994,042.95
其他业务	717,790,790.59	249,737,164.06	570,023,733.94	233,664,800.01
合计	30,310,653,688.31	19,516,492,999.97	23,902,090,234.52	15,897,658,842.96

**(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	7,794,461,415.34	7,794,461,415.34
肥料	4,176,839,898.39	4,176,839,898.39
氯碱及有机硅产品	4,232,675,929.68	4,232,675,929.68
草甘膦及甘氨酸	9,123,086,527.14	9,123,086,527.14
电子化学品	614,749,610.10	614,749,610.10
贸易	3,278,571,750.33	3,278,571,750.33
其他	1,090,268,557.33	1,090,268,557.33
合计	30,310,653,688.31	30,310,653,688.31
按经营地区分类		
国内	18,877,870,229.49	18,877,870,229.49
国外	11,432,783,458.82	11,432,783,458.82
合计	30,310,653,688.31	30,310,653,688.31
市场或客户类型		
化工	30,284,833,156.79	30,284,833,156.79
其他	25,820,531.52	25,820,531.52
合计	30,310,653,688.31	30,310,653,688.31
按商品转让的时间分类		
在某一时间点确认	30,310,653,688.31	30,310,653,688.31
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 563,085,657.04 元，其中：563,085,657.04 元预计将于 2023 年度全部确认收入。

**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
环保税	8,161,429.34	11,373,065.09
教育费附加	19,479,175.47	14,926,548.83
城市维护建设税	39,257,484.90	34,176,952.82
资源税	107,668,111.86	69,845,372.01
地方教育附加费	12,934,015.72	9,875,709.68
房产税	29,870,704.15	23,397,010.08
车船使用税	101,651.26	109,160.45
土地使用税	12,748,580.75	19,675,400.67
印花税	22,585,319.62	16,855,315.16
其他	3,527,576.48	5,277,056.15
合计	256,334,049.55	205,511,590.94

**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	37,853,833.38	33,792,587.75
工资薪酬业务费	188,552,630.93	163,221,105.28
港杂费及仓储费	16,374,826.23	7,282,608.57
包装费	18,465,776.14	19,775,936.11
商检费使馆认证费	50,689,055.90	14,844,708.35
其他	29,202,840.09	25,926,261.13
合计	341,138,962.67	264,843,207.19

**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	243,989,920.86	207,669,945.41
折旧、摊销费	77,752,858.09	61,198,187.08
业务招待费	15,946,169.44	14,509,534.65
办公费	14,561,015.46	13,257,079.94
中介机构及咨询费	22,748,305.78	15,140,034.99
差旅费	3,982,432.49	4,214,840.45
车耗费	2,017,489.85	2,285,416.84
董事会费	403,519.13	198,200.16
贵州停工损失	20,886,067.63	13,489,710.32
残保金	7,704,769.58	6,360,853.26
股权激励费用	17,917,049.49	-8,407,231.32
其他	54,158,256.86	46,409,303.27
合计	482,067,854.66	376,325,875.05

**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	747,730,052.51	539,174,303.37
职工薪酬	219,933,772.09	167,579,769.90
折旧与摊销	109,917,506.63	61,082,157.87
其他	154,622,506.35	94,343,045.54
合计	1,232,203,837.58	862,179,276.68

其他说明：  
无。

## 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	355,666,571.03	493,002,852.27
汇兑损益	-80,436,857.41	6,137,338.01
贴现息	8,693,696.17	27,051,119.20
其他	30,236,356.00	41,186,164.63
合计	314,159,765.79	567,377,474.11

## 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	12,385,630.71
两树公路补贴收入	943,333.32	943,333.32
个税手续费返还	7,279,527.44	295,817.68
2014年度小水电燃料项目	650,000.04	650,000.04
能源管理平台项目补助	851,019.37	851,019.37
选矿项目财政补助	1,333,333.32	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	3,061,224.48
18万吨/年三氯化磷扩建项目	3,061,224.49	3,061,224.48
4万吨/年氨基乙酸扩建项目	1,258,443.46	1,258,443.48
利用草甘膦装置副产氯甲烷生产20万吨有机硅单体项目	1,357,466.06	1,357,466.06
中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金		4,180,000.00
关改搬转补助资金	3,558,587.94	532,779.10
2014年农村水电增效扩容改造项目	3,025,762.68	
“十二五”农村水电增效扩容	300,339.00	
“十三五”农村水电增效扩容	4,393,871.88	

300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	295,857.99	
有机硅技术升级改造项目	421,052.63	
宜昌市精细化工技术创新公共服务中心	1,016,949.12	169,491.52
烟气脱硫深度治理项目	230,652.89	
其他	9,022,532.67	7,818,639.14
合计	54,861,795.06	38,313,388.26

其他说明：  
无。

## 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	314,284,277.19	242,097,143.05
处置长期股权投资产生的投资收益	3,237,722.46	61,209,819.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,236,721.39	2,603,937.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,624,272.27	4,532,357.78
其他	-1,679,106.17	249,813.44
合计	316,455,342.60	310,693,071.01

其他说明：  
无。

## 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	-96,873,427.18	
衍生金融资产	166,272.81	416,125.63
衍生金融负债	-85,531.68	-4,064.27
合计	-96,792,686.05	412,061.36

其他说明：  
无。

## 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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,707,063.24	9,340,107.86

其他应收款坏账损失	-7,813,115.03	-3,179,414.87
合计	-10,520,178.27	6,160,692.99

其他说明：

无。

## 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	-168,191,483.14	-21,751,277.43
三、长期股权投资减值损失	-4,084,477.22	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-22,876,881.90	-127,429,231.27
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		
十一、商誉减值损失	-24,587,524.06	-2,518,504.97
十二、其他		
合计	-219,740,366.32	-151,699,013.67

其他说明：

无。

## 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	-253,907.72	2,771,383.80
无形资产处置损益	377,713.84	
使用权资产处置损益	16,309.12	
合计	140,115.24	2,771,383.80

其他说明：

无。

## 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	322,263.43	147,584.39	322,263.43
其中：固定资产处置利得	322,263.43	147,584.39	322,263.43
无形资产处置利得			
罚款收入	8,957,971.61	7,829,088.10	8,957,971.61
政府补助	40,101,459.00	32,832,323.20	40,101,459.00

无法支付应付款项	2,657,396.44	10,411.47	2,657,396.44
碳排放权	1,903,104.47	976,615.44	1,903,104.47
其他	3,812,781.90	1,135,696.41	3,812,781.90
合计	57,754,976.85	42,931,719.01	57,754,976.85

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	2,202,600.00	2,365,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	6,116,500.00	3,017,200.00	与收益相关
电费补贴	4,000,000.00	487,900.00	与收益相关
科技研究与开发资金	3,575,000.00	4,150,000.00	与收益相关
外贸出口奖励	5,228,900.00	1,768,800.00	与收益相关
精品品牌奖励资金		100,000.00	与收益相关
培训补贴	509,005.00	4,899,972.80	与收益相关
稳岗补贴	4,099,764.23	2,998,366.96	与收益相关
高新技术企业奖励资金	515,500.00	150,000.00	与收益相关
专利奖励	20,350.00	50,000.00	与收益相关
保康县产业服务中心政策奖励		585,057.55	与收益相关
宜都公共就业和人才服务中心补贴资金	166,320.00	1,713,600.00	与收益相关
就业见习补贴	2,216,910.00	1,454,336.00	与收益相关
能源在线监测奖补资金		1,000,000.00	与收益相关
涉台经济专项资金	300,000.00	520,000.00	与收益相关
民营经济发展奖励政策兑现资金		400,000.00	与收益相关
代服务业与先进制造业深度融合发展扶持奖金	1,787,500.00		与收益相关
贵州省中小企业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
猇亭区财政局上市补贴款	500,000.00		与收益相关
宜昌市猇亭区发展和改革局服务业奖励资金	500,000.00		与收益相关
制造业高质量发展晋级提能	2,000,000.00		与收益相关
新增人员企业社保补贴	995,388.77		与收益相关
其他	4,767,721.00	7,172,089.89	与收益相关
合计	40,101,459.00	32,832,323.20	/

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	297,707,565.31	468,966,159.67	297,707,565.31
其中：固定资产处置损失	297,707,565.31	468,966,159.67	297,707,565.31

罚款支出	934,491.31	2,158,752.32	934,491.31
捐赠支出	95,748,226.88	72,350,656.73	95,748,226.88
碳排放权	4,593,658.83	9,863,567.43	4,593,658.83
其他	865,278.74	1,036,119.28	865,278.74
合计	399,849,221.07	554,375,255.43	399,849,221.07

其他说明：

无。

## 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	930,079,000.29	694,270,103.02
递延所得税费用	144,095,094.88	-4,694,513.43
合计	1,074,174,095.17	689,575,589.59

### (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	7,870,565,996.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,180,584,899.42
子公司适用不同税率的影响	89,641,659.02
调整以前期间所得税的影响	9,044,088.58
非应税收入的影响	-47,628,149.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,826,760.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-170,305.43
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	91,843,465.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6,330,244.81
研发加计扣除和购置设备、器具加计扣除的影响	-268,298,568.02
所得税费用	1,074,174,095.17

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	258,003,616.44	132,653,640.47

利息收入	49,803,052.75	24,109,061.71
其他	6,811,024.74	14,959,979.26
合计	314,617,693.93	171,722,681.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

#### (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	776,157,831.35	425,687,910.75
捐赠支出	95,748,226.88	69,198,512.46
港口费用	120,374,714.66	101,113,849.53
业务费	154,996,398.01	129,877,024.70
其他	67,173,132.34	78,595,580.95
合计	1,214,450,303.24	804,472,878.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	6,784,950.30	1,730,000.00
收回定期存单	66,400,000.00	
同一控制下收购的公司收回原关联单位借款	295,022,413.64	
收回保康县尧治河桥沟矿业有限公司借款	7,690,000.00	
收香港远期外汇投资交易		4,788,031.10
收担保费	512,062.15	521,104.00
合计	376,409,426.09	7,039,135.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

#### (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
付锁汇保证金	6,789,782.89	220,534.91
定期存单	14,419,454.21	66,400,000.00
借款给保康县尧治河桥沟矿业有限公司	11,480,000.00	10,000,000.00
处置交易性金融资产所支付的现金	1,592,920.03	
合计	34,282,157.13	76,620,534.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

**(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	126,340,000.00	88,380,000.00
收回借款保证金等	124,731,638.88	150,500,000.00
原子公司环保公司预收新股东借款		95,000,000.00
同一控制下收购母公司持有的原非同一控制下合并日现金		177,992,741.35
合计	251,071,638.88	511,872,741.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**(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	95,000,000.00	140,831,638.88
收购子公司支付原股东借款	147,016,200.00	255,409,477.35
发行股份及债券费用	3,429,000.00	
集团担保费等筹资费用	15,000,000.00	26,384,444.45
融资租赁租金及利息	3,243,357.01	14,860,391.65
股权激励退款	262,740.00	38,181,880.00
清算子公司付少数股东款		6,661,208.29
同一控制收购	519,645,342.17	130,000,000.00
购买少数股权	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,283,596,639.18	1,112,329,040.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,796,391,900.96	4,733,826,425.33
加：资产减值准备	219,740,366.32	151,699,013.67
信用减值损失	10,520,178.27	-6,160,692.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,567,845,468.23	1,181,400,028.32
使用权资产摊销	15,311,787.04	12,450,969.86
无形资产摊销	94,358,104.73	81,985,986.12
长期待摊费用摊销	30,632,288.23	27,652,792.32
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）	-140,115.24	-2,771,383.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	297,385,301.88	468,818,575.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	96,792,686.05	-412,061.36
财务费用（收益以“-”号填列）	407,461,141.17	528,305,041.26



投资损失（收益以“-”号填列）	-316,455,342.60	-310,693,071.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,196,840.62	-80,453,987.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	193,064,238.83	75,387,192.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-217,258,586.94	-816,279,218.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,475,177,554.74	-1,420,981,302.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,099,471.21	722,013,541.12
其他	29,155,009.02	10,396,301.04
经营活动产生的现金流量净额	6,883,529,501.80	5,356,184,149.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,637,175,733.06	2,942,760,200.76
减：现金的期初余额	2,942,760,200.76	1,570,530,570.29
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	1,694,415,532.30	1,372,229,630.47

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	152,995,475.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,750,284.53
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	127,245,190.47

其他说明：

无。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(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		207.90
可随时用于支付的银行存款	4,637,175,733.06	2,942,759,992.86
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	4,637,175,733.06	2,942,760,200.76
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	81,932,182.47	票据保证金和借款保证金
应收票据	78,263,828.89	保理
固定资产	814,684,948.14	抵押
无形资产	766,338,873.42	抵押
合计	1,741,219,832.92	/

**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			464,079,030.48
其中：美元	65,536,634.88	6.9646	456,436,447.29
欧元	905,247.09	7.4229	6,719,558.62
英镑	3.07	8.3941	25.77
港币	62,322.65	0.89327	55,670.95
巴西雷亚尔	629,445.83	1.317430	829,250.82
日元	2.00	0.052358	0.10
阿根廷比索	966,615.74	0.039392	38,076.93
应收账款	-	-	400,381,212.46
其中：美元	56,914,433.95	6.9646	396,386,266.69
欧元	538,192.05	7.4229	3,994,945.77
港币			
其他应收款			12,503,507.65
其中：美元	1,684,354.45	6.9646	11,730,855.00
欧元	38,420.70	7.4229	285,193.01
港币	11,010.00	0.89327	9,834.90
巴西雷亚尔	356,221.40	1.317430	469,296.76
阿根廷比索	211,413.00	0.039392	8,327.98
应付账款			29,751,488.23
其中：美元	3,923,240.20	6.9646	27,323,798.70
欧元	325,139.97	7.4229	2,413,481.48
巴西雷亚尔	10,784.67	1.317430	14,208.05
其他应付款			27,249,518.14
其中：美元	3,686,242.68	6.9646	25,673,205.77
欧元	105,270.44	7.4229	781,411.95
巴西雷亚尔	602,356.88	1.317430	793,563.02
澳元	250.12	4.7138	1,179.02
日元	3,025.00	0.052358	158.38

短期借款			204,069,009.14
其中：美元	29,300,894.40	6.9646	204,069,009.14
欧元			
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
兴发美国有限公司	美国	美元	贸易结算管理
兴发闻达巴西有限公司	巴西	巴西雷亚尔	当地货币
兴发欧洲有限公司	德国	欧元	当地货币
兴发阿根廷股份有限公司	阿根廷	阿根廷比索	当地货币

### 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	47,002,057.51	其他收益	47,002,057.51
与收益相关的政府补助	7,859,737.55	其他收益	7,859,737.55
与收益相关的政府补助	40,101,459.00	营业外收入	40,101,459.00
合计	94,963,254.06		94,963,254.06

#### (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
内蒙古挥发性有机物治理项目	500,000.00	工艺变更

### 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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
保康九路寨旅游开发有限公司	2022年10月	49,700,000.00	100.00	现金收购	2022年10月	财产交接	401,549.75	-2,772,041.03
湖北环宇化工有限公司	2022年10月	136,493,175.00	100.00	现金收购	2022年10月	财产交接	14,660,617.50	9,705,118.55
瓮安巨鑫建材发展有限公司	2022年3月	22,002,300.00	100.00	现金收购	2022年3月	财产交接	4,847,473.80	-1,548,922.42

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	保康九路寨旅游开发有限公司	湖北环宇化工有限公司	瓮安巨鑫建材发展有限公司
一现金	49,700,000.00	136,500,000.00	22,002,300.00
合并成本合计	49,700,000.00	136,500,000.00	22,002,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,101,244.70	74,415,993.01	22,065,101.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	41,598,755.30	62,084,006.99	-62,801.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
不适用。

大额商誉形成的主要原因：  
不适用。

其他说明：

上述取得的可辨认净资产公允价值份额中包含的专项储备在计算商誉价值时扣除。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	保康九路寨旅游开发有限公司		湖北环宇化工有限公司		瓮安巨鑫建材发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	160,803,150.63	139,071,645.26	92,435,813.09	84,041,127.39	25,349,051.67	21,898,688.24
货币资金	14,909.70	14,909.70	25,232,624.84	25,232,624.84	502,749.99	502,749.99
应收款项	29,255.33	29,255.33	12,402,485.13	12,402,485.13	1,295,416.58	1,295,416.58
存货	276,181.11	276,181.11	2,171,777.78	2,171,777.78	1,529,176.19	1,529,176.19
固定资产	143,747,906.79	128,868,850.63	35,427,897.37	30,087,555.32	19,415,080.94	15,964,717.51

无形资产	14,332,595.19	7,480,145.98	12,685,199.05	9,630,855.40	2,446,714.31	2,446,714.31
在建工程	2,402,302.51	2,402,302.51	3,357,316.77	3,357,316.77		
其他资产			1,158,512.15	1,158,512.15	159,913.66	159,913.66
负债:	152,701,905.93	152,069,083.01	18,019,820.08	19,648,514.90	3,283,949.72	2,421,358.86
借款						
应付款项	144,747,183.86	144,747,183.86	16,591,430.97	16,591,430.97	2,421,358.86	2,421,358.86
递延所得税负债	7,048,715.15		1,340,156.46		862,590.86	
其他负债	906,006.92	7,321,899.15	88,232.65	3,057,083.93		
净资产	8,101,244.70	-12,997,437.75	74,415,993.01	64,392,612.49	22,065,101.95	19,477,329.38
减:少数股东权益						
取得的净资产	8,101,244.70	-12,997,437.75	74,415,993.01	64,392,612.49	22,065,101.95	19,477,329.38

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宜都宁通物流有限公司	100%	同一母公司	2022年2月	财产交接	9,399,667.78	-1,261,290.32	149,358,878.77	-8,027,707.76
宜昌星兴蓝天科技有限公司	51%	同一母公司	2022年5月	财产交接	508,619,003.80	68,198,735.61	594,292,202.38	23,413,335.87

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宜都宁通物流有限公司	宜昌星兴蓝天科技有限公司
--现金	239,173,100.00	280,472,242.17

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宜都宁通物流有限公司		宜昌星兴蓝天科技有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	695,426,498.52	988,779,618.68	2,362,729,000.74	2,493,421,605.53
货币资金	3,780,228.14	4,503,870.66	38,562,473.90	43,072,605.71
应收款项	34,978,969.44	340,941,464.48	195,108,563.27	286,276,811.35
存货	1,801,860.37	1,571,989.68	59,748,034.76	53,149,108.45
固定资产	533,156,026.04	534,602,145.51	1,954,438,252.87	1,968,076,692.36
无形资产	63,444,304.52	63,586,546.00	52,673,371.89	53,193,444.40
在建工程	56,063,310.08	37,984,196.29	27,256,013.04	9,471,819.84
其他资产	2,201,799.93	5,589,406.06	34,942,291.01	80,181,123.42
负债：	500,466,869.90	792,621,698.70	1,866,081,255.06	2,064,048,276.95
借款	359,800,000.00	690,906,203.89	1,270,380,874.34	1,306,798,521.76
应付款项	138,009,113.61	99,039,829.48	529,006,581.66	689,287,987.76
递延所得税负债	2,657,756.29	2,675,665.33	66,693,799.06	67,961,767.43
净资产	194,959,628.62	196,157,919.98	496,647,745.68	429,373,328.58
减：少数股东权益				
取得的净资产	194,959,628.62	196,157,919.98	496,647,745.68	429,373,328.58

**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

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

- 1、武汉兴发宏兴贸易有限公司股东会决议实施清算，并于 2022 年 7 月清算完毕；
- 2、2022 年 11 月新设成立全资子公司湖北兴恒矿业有限公司，注册资本 2 亿元，主要经营矿山开采，注册地：湖北省宜昌市远安县鸣凤镇万里工业园；
- 3、2022 年 5 月新设成立全资子公司湖北兴宏矿业有限公司，注册资本 1 亿元，主要经营矿山资源开采，注册地：兴山县榛子乡龙口村三组；
- 4、2021 年 12 月新设成立全资子公司湖北兴顺矿业有限公司，注册资本 3 亿元，主要经营矿山资源开采，注册地：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；
- 5、2021 年 12 月新设成立控股子公司湖北兴友新能源科技有限公司，注册资本 3 亿元，主要经营电子专用材料制造，注册地：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号；
- 6、2022 年 3 月新设成立控股子公司湖北兴晨科技有限公司，注册资本 5,500 万元，主要经营农药生产，注册地：宜都市枝城镇兴宜大道 66 号；
- 7、2022 年 5 月新设成立全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司，注册资本 1 亿元，主要经营密封胶制造，注册地：湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区；
- 8、2022 年 9 月新设成立控股子公司上海兴福电子材料有限公司，注册资本 2 亿元，主要经营电子专用材料，注册地：上海市金山区漕泾镇雄华路 59 号 2 幢 007 室（化学工业区）；
- 9、2022 年 9 月新设成立控股子公司天津兴福电子材料有限公司，注册资本 1 亿元，主要经营电子专用材料，注册地：天津经济技术开发区南港工业区安盛路以东，泰汇道以南；

#### 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
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	检测服务	100.00		设立
湖北兴福电子材料股份有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	电子材料	55.29		设立
宜都兴发化工有限公司	宜都	宜都市枝城镇兴宜大道	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
湖北泰盛化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	化工	100.00		非同一控制合并
湖北兴发国际贸易有限公司	宜昌	宜都市枝城镇兴宜大道	化工		100.00	非同一控制合并
兴山安捷电气检测有限公司	兴山	兴山县昭君镇	检测服务		100.00	设立
湖北兴瑞硅材料有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	化工	100.00		非同一控制合并
宜昌兴通物流有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	服务		100.00	非同一控制合并
贵州兴发化工有限公司	贵州	贵州省福泉市马场坪办事处	化工	51.00		设立
襄阳兴发化工有限公司	襄阳	南漳县城关镇	化工		100.00	设立
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
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	贸易	100.00		设立
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
宜昌能兴售电有限公司	宜昌	兴山县古夫镇	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	内蒙古	乌海市经济开发	化工		100.00	非同一控制



限公司		区乌达工业园区				合并
兴发阿根廷股份有限公司	阿根廷	阿根廷布宜诺斯艾利斯	贸易	90.00		设立
湖北兴拓新材料科技有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道	化工		51.00	设立
宜昌科林硅材料有限公司	宜昌	兴山县峡口镇工业园	化工		100.00	非同一控制合并
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	荆州	湖北省荆州市荆州区人民路	采掘		70.00	同一控制合并
阿坝州嘉信硅业有限公司	四川	茂县富顺乡槽木村（工业园区内）	化工		80.00	非同一控制合并
湖北兴晨科技有限公司	宜都	宜都市枝城镇	化工		51.00	设立
湖北兴友新能源科技有限公司	宜都	宜都市枝城镇	化工	51.00		设立
宜昌星兴蓝天科技有限公司	宜都	宜都市枝城镇	化工		100.00	同一控制合并
宜都宁通物流有限公司	宜都	宜都市枝城镇	港口运输		100.00	同一控制合并
贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司	贵州	瓮安县雍阳镇青坑工业园	建材		100.00	非同一控制合并
湖北瑞佳硅材料有限公司	襄阳	谷城经济开发区	化工		100.00	设立
保康九路寨旅游开发有限公司	保康	保康歇马镇	文旅		100.00	非同一控制合并
湖北兴恒矿业有限公司	宜昌	远安县万里工业园	采掘		95.00	设立
上海兴福电子材料有限公司	上海	上海市金山区	电子材料		55.29	设立
湖北兴顺矿业有限公司	兴山县	兴山县古夫镇	采掘	100.00		设立
天津兴福电子材料有限公司	天津	天津经济技术开发区南港工业区	电子材料		55.29	设立
湖北兴宏矿业有限公司	兴山县	兴山县榛子乡	采掘	100.00		设立
湖北环宇化工有限公司	天门	天门市岳口工业园	化工		100.00	非同一控制合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北兴福电子材料股份有限公司	44.71	86,321,818.09		642,492,546.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北兴福电子材料股份有限公司	732,178,324.19	1,644,223,779.34	2,372,103,103.53	645,329,527.04	297,620,234.03	942,949,761.07	879,590,495.50	873,040,730.21	1,752,631,225.71	340,576,155.98	170,402,562.93	510,978,718.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北兴福电子材料股份有限公司	792,496,853.02	191,378,980.28	191,378,980.28	166,573,360.65	529,629,841.68	98,489,334.58	98,489,334.58	98,864,431.11

### (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

2022年8月，公司与控股子公司湖北泰盛化工有限公司及农银投资签订《股权收购协议》，泰盛公司以自有资金5亿元收购农银投资持有的其23.13%的股权，本次交易完成后，公司持有泰盛公司100%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

湖北泰盛化工有限公司	
购买成本/处置对价	
—现金	500,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	500,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,529,005,003.41
差额	-1,029,005,003.41
其中:调整资本公积	-1,029,005,003.41

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
河南兴发昊利达肥业有限公司	河南辉县市	河南辉县市	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	重庆兴发金冠化工有限公司	XX公司	XX公司
流动资产	428,649,725.62	278,526,667.20		
其中:现金和现金等价物	18,752,209.73	16,383,167.07		
非流动资产	87,712,342.47	71,249,291.09		
资产合计	516,362,068.09	349,775,958.29		
流动负债	44,186,281.97	56,538,396.28		
非流动负债	3,309,150.46	2,689,534.66		
负债合计	47,495,432.43	59,227,930.94		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	468,866,635.66	290,548,027.35		
按持股比例计算的净资产份额	234,433,317.83	145,274,013.67		

调整事项				
—商誉	2,799,552.77	2,799,552.77		
—内部交易未实现利润				
—其他	109,477.98	25,943.53		
对合营企业权益投资的账面价值	237,342,348.57	148,099,509.97		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	887,001,786.09	589,819,079.79		
财务费用	3,705,756.03	3,697,494.71		
所得税费用	82,428,615.27	44,365,857.15		
净利润	478,365,683.86	257,305,416.24		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	478,365,683.86	257,305,416.24		
本年度收到的来自合营企业的股利	150,000,000.00	92,500,000.00		

## (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	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	185,022,288.79	143,503,382.07		
非流动资产	212,136,629.14	219,921,030.75		
资产合计	397,158,917.93	363,424,412.82		
流动负债	175,746,032.60	174,366,515.22		
非流动负债	23,800,000.00			
负债合计	199,546,032.60	174,366,515.22		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	197,612,885.33	189,057,897.60		
按持股比例计算的净资产份额	93,866,120.53	89,802,501.36		
调整事项				
—商誉	-657,773.01	-657,773.01		
—内部交易未实现利润				
—其他	229,727.53	152,537.76		
对联营企业权益投资的账面价值	93,438,075.05	89,297,266.11		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	641,828,231.00	637,048,730.61		
净利润	7,619,186.47	10,316,315.45		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,619,186.47	10,316,315.45		
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
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	408,788,474.12	410,459,536.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,755,942.72	42,316,670.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	14,755,942.72	42,316,670.35
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	1,201,277,949.58	1,307,033,574.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	219,860,078.89	135,250,831.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	219,860,078.89	135,250,831.01

**(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。

#### (一) 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。

#### (一) 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。

#### (二) 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		72,354,475.76		72,354,475.76
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		72,354,475.76		72,354,475.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		72,182,353.68		72,182,353.68
(3) 衍生金融资产		172,122.08		172,122.08
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			198,201,710.00	198,201,710.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			655,212,503.21	655,212,503.21
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		72,354,475.76	853,414,213.21	925,768,688.97
(六) 交易性金融负债		85,531.68		85,531.68
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		85,531.68		85,531.68
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		85,531.68		85,531.68
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		85,531.68		85,531.68
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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中的权益工具投资系本公司持有的限售流动股份，其公允价值的确认采用市价折扣法，即市场价减去流动性折扣。

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远期外汇合约，交易性金融负债的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期外汇合约的公允价值计量。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用  不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**√适用  不适用

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、贵州瓮安农村商业银行股份有限公司和武汉中科先进材料科技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	兴山县古夫	投资	50,000 万元	19.38	19.38



有限责任公司	镇				
--------	---	--	--	--	--

## 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
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
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
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
贵州兴荣和新材料有限公司	联营企业
湖北雨虹兴发新材料有限公司	联营企业
四川锂能矿业有限公司	联营企业
湖北磷氟锂业有限公司	联营企业
湖北兴镍新材料有限公司	联营企业
宜昌长投兴耀新材料有限公司	联营企业
襄阳兴晟饲料辅料有限公司	联营企业
湖北新亚强硅材料有限公司	联营企业
宜都市聚源热电有限公司	原联营企业

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
湖北神农架神永旅游发展有限公司	原同一母公司
宜昌兴茂科技有限公司	原同一母公司
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
湖北神农酒店有限公司	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
湖北弘瑞科技有限公司	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
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
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
湖北金悦石材有限责任公司	同一母公司
宜昌宸润科技有限公司	同一母公司
谷城兴发新材料有限公司	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
宜昌苏鹏科技有限公司	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
湖北三峡实验室	高管任职企业
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
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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额

宜昌兴发集团有限责任公司	煤、担保费、物业费	580,619,887.90	632,780,000.00	否	137,687,521.74
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	212,148,336.76	246,000,000.00	否	391,195,133.39
湖北弘瑞科技有限公司	煤	49,646,693.61	57,000,000.00	否	
兴山县自来水有限责任公司	水费、供水工程服务	243,260.78			291,407.45
神农架神兴旅行社有限公司	食宿服务				5,002.00
湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	5,296,773.17	4,000,000.00	是	4,519,393.69
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务、辅材	17,038,522.01	17,500,000.00	否	14,760,757.87
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	食宿服务				39,790.00
湖北武陵山旅游开发有限公司	食宿服务	5,872,947.00	5,000,000.00	是	3,633,094.41
五峰北风垭旅行社有限公司	食宿服务	36,550.00			3,000.00
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	10,883,706.60	20,000,000.00	否	14,816,812.80
湖北昭君古镇建设开发有限公司	砂石料	1,733,155.44			1,191,291.53
湖北瑞泰工程管理有限公司	建筑工程安装服务、工程材料	107,664,584.26	180,000,000.00	否	44,085,805.37
湖北神农酒店有限公司	食宿服务	1,034,601.00			115,343.00
宜昌苏鹏科技有限公司	2-乙基蒽醌、邻甲基环己基醋酸酯、贵金属钯催化剂	8,450,973.49			19,728,567.53
宜昌长城假日酒店有限公司	物业费、服务	7,772,116.38			7,069,501.32
浙江金帆达生化股份有限公司	30%草甘膦水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂、委托加工费	88,570,571.08	100,000,000.00	否	5,723,302.74
重庆兴发金冠化工有限公司	二甲基亚砷、二甲基硫醚	744,140,874.91			468,121,325.25
上海三福明电子材料有限公司	辅材				1,327,566.00
云阳盐化有限公司	工业盐、氯化钾	142,445,289.46			97,273,844.14
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥、硫酸铵	67,250,481.40	75,000,000.00	否	49,831,209.77
湖北瓮福蓝天化工有限公司	AHF 无水氟化氢				133,805.31

富彤化学有限公司	磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯、三氯化磷、三氯氧磷	140,821,770.39			251,623,209.94
湖北兴力电子材料有限公司	氢氟酸、氟化铵、辅材	2,143,747.94			990,092.99
湖北雨虹兴发新材料有限公司	技术服务费				1,695,819.82
贵州兴荣和新材料有限公司	红磷	47,787.61			
湖北珈兴新材料科技有限公司	技术服务费	943,396.20			
湖北金悦石材有限责任公司	石材、安装费	7,230,515.18			
湖北三峡实验室	检测服务费、技术服务费	13,480,122.19			
湖北贮源环保科技有限公司	水电费	4,572.00			
江西金龙化工有限公司	三乙胺	1,358,525.66			
宜昌宸润科技有限公司	石墨小电极	92,149.56			
谷城兴发新材料有限公司	硅石	631,795.03			

注：2022年4月收购宜昌星兴蓝天科技有限公司股权，公司2022年5月将其纳入财务报表合并范围，2022年1-4月宜昌星兴蓝天科技有限公司对上述关联方的交易情况如下：

关联方	关联交易内容	本期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	煤	6,575,492.30
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	540,196.02
湖北弘瑞科技有限公司	煤	179,819,834.11
湖北瑞泰工程管理有限公司	建筑工程安装服务	1,997,032.71

#### 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	销售电、工作服、装卸服务	4,497,642.52	174,301.96
宜昌兴和化工有限责任公司	装卸劳务	2,485,523.27	2,020,863.24
兴山县自来水有限责任公司	检测服务、工作服	16,787.10	36,855.22
湖北武陵山旅游开发有限公司	检测服务	43,809.17	15,337.74
湖北昭君旅游文化发展有限公司	销售电、检测服务、工作服	1,212,805.70	2,674,325.43
湖北神农酒店有限公司	销售工作服	8,460.87	31,728.49
兴山县鑫祥小额贷款有限公司	销售电	13,686.37	7,155.31
宜昌兴发投资有限公司	销售水、电		7,155.31

兴山县峡口港有限责任公司	销售工作服	17,415.79	526,747.01
湖北昭君古镇建设开发有限公司	销售电	63,843.04	56,952.20
湖北瑞泰工程管理有限公司	销售商品砼、水、电、工作服、辅材等	19,720,691.35	79,044.43
宜都兴发生态园区开发有限公司	销售辅材	2,923.68	8,036.37
宜都市聚源热电有限公司	销售蒸汽		1,690,018.35
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、异丙胺	732,143,899.70	603,423,904.60
浙江金帆达进出口贸易有限公司	销售草甘膦原药	398,563,871.53	364,927,100.98
重庆兴发金冠化工有限公司	销售四氧化二氮、液碱 48%		514,761.06
上海三福明电子材料有限公司	销售二甲基亚砷、蚀刻液、剥膜液等	42,442,170.77	90,949,702.49
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	17,132,651.76	13,695,613.58
云阳盐化有限公司	担保费	35,506.75	73,329.25
河南兴发昊利达肥业有限公司	销售肥料、担保费等	68,900,047.14	85,526,445.04
湖北瓮福蓝天化工有限公司	销售水、电、蒸汽、氟硅酸	28,325,962.99	30,035,950.64
富彤化学有限公司	销售黄磷、担保费	411,511,561.63	352,307,501.73
贵州兴荣和新材料有限公司	销售黄磷、电、宽带费	59,779,682.24	4,036.70
湖北金泰融资担保有限公司	销售水、电		7,155.31
宜昌苏鹏科技有限公司	销售水、电、蒸汽、液碱 32%、绿化服务等	22,231,598.62	19,124,594.29
湖北雨虹兴发新材料有限公司	密封胶、纳米钙、甲基硅油、电、辅材、利息收入等	95,041,777.67	140,782,791.09
湖北贮源环保科技有限公司	辅材	6,897.79	9,570.90
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	利息收入	2,169,784.73	1,967,610.06
湖北宜安联合实业有限责任公司	利息收入		693,537.75
内蒙古新农基科技有限公司	销售电		166,419.52
湖北兴力电子材料有限公司	销售电、液碱 32%、水等	6,581,352.44	3,941,158.16
湖北弘瑞科技有限公司	销售电、装卸服务	1,743,172.22	
湖北珈兴新材料科技有限公司	销售水、电	31,491.81	
湖北金悦石材有限责任公司	民爆服务费、电、工作服	878,374.06	
襄阳兴晟饲料辅料有限公司	水电费	5,313.27	

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
湖北瓮福蓝天化工有限公司	房屋	67,522.93	68,880.74
宜都兴发生态园区开发有限公司	房屋	18,128.44	18,256.88
湖北贮源环保科技有限公司	房屋		34,091.74
贵州兴荣和新材料有限公司	房屋	4,036.70	9,433.96
湖北雨虹兴发新材料有限公司	房屋	2,218,678.90	2,218,678.90
内蒙古新农基科技有限公司	房屋		89,908.25
湖北瑞泰工程管理有限公司	房屋		15,933.97
湖北珈兴新材料科技有限公司	房屋	9,513.76	
湖北磷氟锂业有限公司	房屋	24,899.08	
襄阳兴晟饲料辅料有限公司	房屋	2,201.83	
宜昌苏鹏科技有限公司	房屋	1,174.31	
宜昌长投兴耀新材料有限公司	房屋	15,825.69	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	办公楼					4,857,142.84	4,571,428.56	1,583,032.91	1,641,646.00	2,167,331.97	36,392,301.90
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍					2,400,000.00	1,570,000.00	356,332.24	299,285.98	2,968,109.88	6,739,458.96
湖北悦和创业投资有限公司	办公楼					4,195,044.12	4,195,044.00	284,521.31	450,102.95		11,738,889.24
湖北昭君旅游文化发展有限公司	宿舍					2,500,000.00	2,500,000.00	220,040.19	249,831.27		6,891,897.17

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
富彤化学有限公司	97,000,000.00	2021/1/28	2024/1/27	否
富彤化学有限公司	10,000,000.00	2022/6/28	2025/6/28	否
富彤化学有限公司	20,000,000.00	2022/6/27	2023/6/27	否
兴山县人民政府国有资产监督管理局	95,000,000.00	2016/8/18	2028/8/17	否
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	140,000,000.00	2021/3/25	2023/3/25	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	18,000,000.00	2022/6/8	2025/6/7	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	9,500,000.00	2022/2/14	2025/2/13	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	10,000,000.00	2022/8/19	2023/8/19	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	10,000,000.00	2022/6/29	2023/6/28	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	25,500,000.00	2021/4/29	2024/4/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	95,000,000.00	2022/2/28	2025/2/25	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	50,000,000.00	2022/1/27	2025/1/27	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	325,826,615.60	2019/3/20	2030/3/19	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	90,000,000.00	2022/7/29	2025/7/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	50,000,000.00	2022/3/31	2025/3/31	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	50,000,000.00	2022/6/29	2023/6/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	5,890,000.00	2022/4/7	2024/4/6	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	94,973,192.09	2021/6/25	2024/6/25	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	175,000,000.00	2020/5/14	2023/5/13	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	27,000,000.00	2021/11/18	2024/11/18	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	5,937,500.00	2022/6/15	2024/5/20	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	56,000,000.00	2020/10/5	2026/9/3	否
宜都兴发化工有限公司	80,000,000.00	2022/2/28	2024/2/27	否
宜都兴发化工有限公司	45,000,000.00	2018/3/28	2024/1/30	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2022/1/10	2023/1/9	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2022/7/15	2023/7/14	否
宜都兴发化工有限公司	70,000,000.00	2022/2/11	2023/2/11	否
宜都兴发化工有限公司	27,000,000.00	2021/11/18	2024/11/18	否
宜都兴发化工有限公司	32,000,000.00	2020/8/21	2023/8/21	否
宜都兴发化工有限公司	200,000,000.00	2022/8/30	2023/2/27	否
宜都兴发化工有限公司	5,937,500.00	2022/6/15	2024/4/15	否
宜都兴发化工有限公司	180,000,000.00	2022/9/21	2023/9/20	否
宜都兴发化工有限公司	83,500,000.00	2019/9/16	2026/2/27	否
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	21,200,000.00	2019/6/5	2025/11/21	否
湖北省磷化工研究院有限公司	30,000,000.00	2022/7/19	2025/7/18	否
保康楚烽化工有限责任公司	25,500,000.00	2021/5/7	2024/5/6	否
保康楚烽化工有限责任公司	20,000,000.00	2022/6/24	2023/6/23	否
内蒙古兴发科技有限公司	15,000,000.00	2020/9/24	2023/9/23	否
内蒙古兴发科技有限公司	50,000,000.00	2022/7/27	2023/7/27	否
内蒙古兴发科技有限公司	25,447,995.72	2021/6/25	2024/1/30	否
湖北泰盛化工有限公司	180,000,000.00	2022/11/30	2023/11/30	否
湖北泰盛化工有限公司	150,000,000.00	2022/1/17	2023/1/16	否



湖北泰盛化工有限公司	150,000,000.00	2022/3/29	2025/3/28	否
湖北泰盛化工有限公司	50,000,000.00	2022/1/27	2025/1/27	否
湖北泰盛化工有限公司	45,513,288.34	2021/6/28	2024/6/28	否
湖北泰盛化工有限公司	8,500,000.00	2021/6/30	2024/6/30	否
湖北泰盛化工有限公司	17,000,000.00	2021/1/8	2024/1/8	否
湖北泰盛化工有限公司	200,000,000.00	2022/2/28	2023/2/28	否
湖北泰盛化工有限公司	200,000,000.00	2022/9/27	2024/9/27	否
湖北泰盛化工有限公司	199,000,000.00	2021/3/5	2023/3/5	否
湖北泰盛化工有限公司	199,000,000.00	2021/10/29	2023/10/29	否
湖北泰盛化工有限公司	95,000,000.00	2022/2/28	2025/2/25	否
湖北泰盛化工有限公司	60,000,000.00	2020/9/25	2023/9/22	否
襄阳兴发化工有限公司	17,000,000.00	2021/5/6	2024/5/6	否
新疆兴发化工有限公司	195,562,109.21	2022/2/22	2027/1/18	否
瓮安县龙马磷业有限公司	25,000,000.00	2022/10/19	2023/10/19	否
瓮安县龙马磷业有限公司	25,500,000.00	2021/5/27	2024/5/27	否
贵州兴发化工有限公司	25,500,000.00	2021/6/4	2024/6/3	否
贵州兴发化工有限公司	47,000,000.00	2022/2/11	2026/9/20	否
宜昌科林硅材料有限公司	21,600,000.00	2021/11/22	2024/11/22	否
宜昌科林硅材料有限公司	5,985,000.00	2022/4/1	2024/3/31	否
湖北兴友新能源科技有限公司	25,000,000.00	2022/6/21	2023/6/20	否
湖北兴顺矿业有限公司	6,280,000.00	2022/7/13	2024/7/12	否
兴发香港有限进出口公司	23,679,640.00	2022/7/12	2023/1/6	否
兴发香港有限进出口公司	39,001,760.00	2022/12/21	2023/5/21	否
兴发香港有限进出口公司	4,077,821.22	2022/10/26	2023/2/10	否
兴发香港有限进出口公司	17,600,937.12	2022/11/8	2023/1/27	否
兴发香港有限进出口公司	69,646,000.00	2022/12/14	2023/1/17	否
兴发香港有限进出口公司	49,622,775.00	2022/12/30	2023/1/13	否
湖北泰盛化工有限公司	59,710,000.00	2022/12/12	2023/6/12	否
宜昌星兴蓝天科技有限公司	570,306,100.00	2019/6/6	2031/5/20	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	380,000,000.00	2021/2/1	2028/1/31	否
宜昌兴发集团有限责任公司	100,000,000.00	2022/5/20	2023/5/20	否
宜昌兴发集团有限责任公司	98,744,350.00	2016/6/30	2023/10/29	否
宜昌兴发集团有限责任公司	350,000,000.00	2022/3/21	2023/3/20	否
宜昌兴发集团有限责任公司	350,000,000.00	2020/5/29	2023/5/28	否
宜昌兴发集团有限责任公司	150,000,000.00	2021/6/30	2024/6/29	否
宜昌兴发集团有限责任公司	25,500,000.00	2021/5/19	2024/5/19	否
宜昌兴发集团有限责任公司	47,500,000.00	2022/1/27	2025/1/26	否
宜昌兴发集团有限责任公司	278,400,000.00	2019/4/22	2034/4/10	否
宜昌兴发集团有限责任公司	6,250,000.00	2022/7/25	2025/7/18	否
宜昌兴发集团有限责任公司	39,900,000.00	2022/12/12	2023/6/12	否
宜昌兴发集团有限责任公司/湖北神农架神永旅游发展有限公司	14,000,000.00	2020/1/18	2023/1/18	否
宜昌兴发集团有限责任公司/湖北武陵	593,583,900.00	2019/6/6	2031/5/20	否

山旅游开发有限公司/湖北神农架神永旅游发展有限公司				
---------------------------	--	--	--	--

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出			
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	44,380,000.00	2018-1-1	2024-1-1

#### (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
湖北兴力电子材料有限公司	机器设备转出		7,476.82
湖北雨虹兴发新材料有限公司	机器设备转出		34,878,900.00
湖北瑞泰工程管理有限公司	钢结构厂房转出	11,926,605.50	
襄阳兴晟饲料辅料有限公司	土地使用权转出	885,714.29	
宜昌长城假日酒店有限公司	交通运输工具转出	88,495.58	
宜昌苏鹏科技有限公司	机器设备转出		17,094.01
宜昌兴和化工有限责任公司	出售宜昌兴茂科技有限公司股权		20,528,700.00
宜昌兴和化工有限责任公司	土地使用权转入		1,207,347.42
宜昌兴发集团有限公司	购买荆州荆化矿产品贸易有限公司股权		150,000,000.00
宜昌兴发集团有限公司	购买宜都宁通物流有限公司股权	239,173,100.00	
宜昌兴发集团有限公司	购买宜昌星兴蓝天科技有限公司股权	280,472,242.17	
宜昌兴发集团有限公司	购买宜都市聚源热电有限公司股权	5,760,000.00	

#### (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	1,756.45	1,639.91

#### (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	湖北神农酒店有限公司			5,313.00	106.26
应收账款	湖北神农架神永旅游发展股份有限公司			1,741.13	1,741.13
应收账款	湖北武陵山旅游开发有限公司			16,258.00	325.16
应收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司			7,575.20	151.50
应收账款	湖北瑞泰工程管理有限公司			22,682.49	476.98
应收账款	浙江金帆达生化股份有限公司	115,572,920.74	2,902,496.03	147,797,303.91	3,007,713.63
应收账款	浙江金帆达进出口贸易有限公司	10,167,434.24	406,697.37	31,894,150.78	1,163,045.81
应收账款	上海三福明电子材料有限公司	258,334.61	5,166.69	4,968,504.31	99,370.09
应收账款	富彤化学有限公司			26,000.00	520.00
应收账款	湖北兴力电子材料有限公司	10,173.50	203.47	543,970.51	10,879.41
应收账款	湖北雨虹兴发新材料有限公司	2,572,101.02	57,698.58	3,864,898.53	77,297.97
应收账款	贵州兴荣和新材料有限公司	83,279.40	1,665.59		
应收账款	宜昌苏鹏科技有限公司			1,237.50	49.50
应收账款	宜都市聚源热电有限公司			1,842,120.00	73,684.80
其他应收款	富彤化学有限公司			40,032.57	800.65
其他应收款	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	44,380,000.00	25,749,600.00	44,383,401.67	21,816,440.96
其他应收款	湖北宜安联合实业有限责任公司	23,275.44	23,275.44	23,275.44	23,275.44
其他应收款	湖北雨虹兴发新材料有限公司	15,000,000.00	7,500,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	湖北贮源环保科技有限公司			25.00	0.50
其他应收款	宜昌兴茂科技有限公司			7,720.00	154.40

## (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	22,856,585.36	2,028,778.55
应付账款	兴山县自来水有限责任公司		3,515.33
应付账款	宜昌兴和化工有限责任公司	29,599,268.32	6,079,116.92

应付账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	86,904.37	381,068.61
应付账款	兴山县峡口港有限责任公司	1,281,875.91	1,746,904.02
应付账款	宜昌苏鹏科技有限公司		11,072,799.56
应付账款	湖北瑞泰工程管理有限公司	55,145,925.01	19,384,643.97
应付账款	湖北金悦石材有限责任公司	2,583,225.84	
应付账款	谷城兴发新材料有限公司	631,795.03	
应付账款	宜昌宸润科技有限公司	104,129.00	
应付账款	云阳盐化有限公司	649,572.09	627,487.39
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	255,006,193.83	147,749,025.75
应付账款	富彤化学有限公司	12,237,016.38	20,769,689.78
应付账款	湖北兴力电子材料有限公司	445,179.00	
应付账款	湖北珈兴新材料科技有限公司	500,000.00	
应付账款	湖北三峡实验室	1,262,383.50	
预收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	199.99	199.99
预收账款	富彤化学有限公司		512,543.82
预收账款	重庆兴发金冠化工有限公司		418,320.00
预收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	35,375.35	1,384,032.19
预收账款	湖北贮源环保科技有限公司	25.00	
其他应付款	富彤化学有限公司	45,390.04	41,552.03
其他应付款	宜昌兴发集团有限责任公司	20,000.00	41,004.00
其他应付款	兴山县自来水有限责任公司		60,368.78
其他应付款	宜昌兴和化工有限责任公司		655.65
其他应付款	兴山县峡口港有限责任公司	1,332,631.29	3,040,395.23
其他应付款	湖北瑞泰工程管理有限公司	1,908,057.17	830,062.00
其他应付款	湖北金悦石材有限责任公司	95,000.00	
其他应付款	湖北三峡实验室	17,186.00	
长期应付款	中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)		90,874,666.68

## 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	9,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,443,000.00
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 2 期解除限售，分别自授予完成登记之日起 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 30%、30%。

其他说明

注：公司控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司通过员工持股平台实施股权激励，2022 年因

一名员工离职，其所持份额已转让给其他激励对象构成新的股份支付。

## 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	52,339,815.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,917,199.38

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2023年3月12日公司第十届董事会第十九次会议审议通过了公司2023年限制性股票激励计划（草		

	案) 和 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法以及 2023 年限制性股票激励计划管理办法。		
--	---	--	--

**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	每 10 股派发现金红利 10 元 (含税)
-----------	------------------------

**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

**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

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	30,162,879,956.75	20,468,003,698.29	21,038,020,757.32	29,592,862,897.72
主营业务成本	23,468,583,370.86	16,839,340,805.70	21,041,168,340.65	19,266,755,835.91
资产总额	54,805,936,863.75	1,191,191,789.03	14,384,633,339.93	41,612,495,312.85
负债总额	19,808,113,988.20	615,405,633.54	146,292,196.14	20,277,227,425.60

### 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	7,794,461,415.34	4,590,040,197.65	19,195,252,925.60	7,378,847,727.52
肥料	4,176,839,898.39	3,415,413,044.64	6,164,299,908.70	3,504,914,394.75
氯碱及有机硅等	4,232,675,929.68	3,619,229,301.68	4,871,135,320.58	1,982,944,694.88
草甘膦及甘氨酸等	9,123,086,527.14	3,891,699,474.14	5,569,788,050.79	3,942,000,415.35
电子化学品	614,749,610.10	377,543,261.91	2,368,601,249.97	934,942,994.94
贸易	3,278,571,750.33	3,007,332,438.14	1,488,423,051.84	714,049,466.48
其他	372,477,766.74	365,498,117.75	1,954,994,805.37	1,819,527,731.68
合计	29,592,862,897.72	19,266,755,835.91	41,612,495,312.85	20,277,227,425.60

(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	167,393,846.71
2-6 个月	17,321,290.28
6-12 月	8,734.27
1 年以内小计	184,723,871.26
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	6,270,296.86
合计	190,994,168.12

## (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	6,088,295.46	3.19	6,088,295.46	100.00		6,088,295.46	5.08	6,088,295.46	10.00	
其中：										
单项金额不重大单独计提坏账准备	6,088,295.46	3.19	6,088,295.46	100.00		6,088,295.46	5.08	6,088,295.46	10.00	
按组合计提坏账准备	184,905,872.66	96.81	4,225,350.22	2.29	180,680,522.44	113,758,366.56	94.92	2,872,942.12	2.53	110,885,424.44
其中：										
账龄组合	184,905,872.66	96.81	4,225,350.22	2.29	180,680,522.44	113,758,366.56	94.92	2,872,942.12	2.53	110,885,424.44
合计	190,994,168.12	/	10,313,645.68	/	180,680,522.44	119,846,662.02	/	8,961,237.58	/	110,885,424.44



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北华毅化工有限公司	3,972,779.90	3,972,779.90	100.00	因诉讼无法收回
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	6,088,295.46	6,088,295.46	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	167,393,846.71	3,347,876.93	2.00
2-6 个月	17,321,290.28	692,851.61	4.00
6-12 月	8,734.27	2,620.28	30.00
3 年以上	182,001.40	182,001.40	100.00
合计	184,905,872.66	4,225,350.22	2.29

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	6,088,295.46					6,088,295.46
按组合计提坏账准备	2,872,942.12	1,352,408.10				4,225,350.22
合计	8,961,237.58	1,352,408.10				10,313,645.68

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	20,020,000.00	10.48	436,800.00
客户 B	18,034,727.23	9.44	469,200.92
客户 C	7,622,058.24	3.99	208,603.70
客户 D	5,052,452.62	2.65	101,049.05
客户 E	4,061,754.72	2.13	81,235.09
合计	54,790,992.81	28.69	1,296,888.76

其

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,676,678,292.08	2,671,738,091.85
合计	3,676,678,292.08	2,671,738,091.85

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	1,496,610.04
2-6 个月	3,675,136,123.44
6-12 个月	70,900.00
1 年以内小计	3,676,703,633.48
1 至 2 年	30,000.00
2 至 3 年	63,000.00
3 年以上	10,818,625.05
合计	3,687,615,258.53

##### (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	112,108.00	612,108.00
借款及往来款	12,410,507.11	16,016,799.60
与子公司往来	3,675,092,643.42	2,668,754,127.31
合计	3,687,615,258.53	2,685,383,034.91

##### (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)	

2022年1月1日余额	3,356,592.02	8,928,443.02	1,359,908.02	13,644,943.06
本期计提	-1,060,371.94	6,566.92		-1,053,805.02
本期转回			1,340,000.00	1,340,000.00
本期核销		314,171.59		314,171.59
2022年12月31日余额	2,296,220.08	8,620,838.35	19,908.02	10,936,966.45

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	13,644,943.06	-1,053,805.02	1,340,000.00	314,171.59		10,936,966.45
合计	13,644,943.06	-1,053,805.02	1,340,000.00	314,171.59		10,936,966.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
湖北立宇生态农业投资有限责任公司	1,340,000.00	银行承兑汇票
合计	1,340,000.00	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	314,171.59

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
宜都兴发化工有限公司	与子公司往来款	1,194,950,464.00	2-6个月	32.40	
内蒙古兴发科技有限公司	与子公司往来款	475,240,700.00	2-6个月	12.89	
湖北兴瑞硅材料有限公司	与子公司往来款	395,503,598.42	2-6个月	10.73	
保康楚烽化工有限责任公司	与子公司往来款	384,263,977.32	2-6个月	10.42	
湖北吉星化工集团有限责任公司	与子公司往来款	275,178,360.09	2-6个月	7.46	
合计	/	2,725,137,099.83	/	73.90	

## (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	9,758,289,207.58		9,758,289,207.58	9,351,189,710.49		9,351,189,710.49
对联营、合营企业投资	932,880,185.27		932,880,185.27	818,010,099.36		818,010,099.36
合计	10,691,169,392.85		10,691,169,392.85	10,169,199,809.85		10,169,199,809.85

## (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	期末余额	本	减
-------	------	------	---	------	---	---

			期 减 少		期 计 提 减 值 准 备	值 准 备 期 末 余 额
湖北泰盛化工有限公司	1,882,169,782.56	1,293,201.67		1,883,462,984.23		
湖北兴友新能源科技有限公司		25,587,570.00		25,587,570.00		
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	82,416,425.38	243,138.54		82,659,563.92		
湖北兴宏矿业有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
保康楚烽化工有限责任公司	267,868,796.56	422,037.50		268,290,834.06		
兴山巨安爆破工程有限公司	1,102,571.88	2,048,590.62		3,151,162.50		
新疆兴发化工有限公司	186,240,362.50	135,993.33		186,376,355.83		
宜都兴发化工有限公司	3,389,992,868.48	1,107,476.25		3,391,100,344.73		
湖北兴瑞硅材料有限公司	2,594,771,816.94	2,916,731.47		2,597,688,548.41		
湖北兴福电子材料股份有限公司	289,025,512.92	975,487.91		290,001,000.83		
瓮安县龙马磷业有限公司	202,189,159.58	104,562.09		202,293,721.67		
兴发闻达巴西有限公司	5,071,802.62	30,410.63		5,102,213.25		
兴发美国有限公司	30,775,196.25	918.75		30,776,115.00		
贵州兴发化工有限公司	41,062,080.00	120,682.50		41,182,762.50		
兴发(上海)国际贸易有限公司	50,495,691.88	244,209.37		50,739,901.25		
兴发香港进出口有限公司	68,128,013.58	62,392.09		68,190,405.67		
广东粤兴发进出口有限公司	50,404,997.50	43,772.50		50,448,770.00		
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	30,268,235.00	1,225.00	30,269,460.00			
湖北兴顺矿业有限公司		300,183,388.75		300,183,388.75		
宜昌能兴售电有限公司	50,280,074.37	249,009.38		50,529,083.75		

兴发阿根廷有限公司	104,103.00			104,103.00		
湖北吉星化工集团有限责任公司	119,564,981.77	278,763.13		119,843,744.90		
内蒙古兴发科技有限公司	793,837.91	444,386.25		1,238,224.16		
宜昌兴通物流有限公司	102,571.88	48,590.62		151,162.50		
宜昌科林硅材料有限公司	24,653.13	-4,256.88		20,396.25		
湖北兴拓新材料科技有限公司	30,391.67	68,761.66		99,153.33		
阿坝州嘉信硅业有限公司	9,117.50	25,632.50		34,750.00		
湖北瑞佳硅材料有限公司		25,020.00		25,020.00		
湖北环宇化工有限公司		8,340.00		8,340.00		
湖北兴晨科技有限公司		27,800.00		27,800.00		
宜昌星兴蓝天科技有限公司	794,742.08	261,889.59		1,056,631.67		
襄阳兴发化工有限公司	477,149.17	188,892.50		666,041.67		
兴山安捷电气检测有限公司	29,583.75	41,123.75		70,707.50		
宜都宁通物流有限公司		25,020.00		25,020.00		
湖北兴发国际贸易有限公司	208,490.63	158,195.62		366,686.25		
合计	9,351,189,710.49	437,368,957.09	30,269,460.00	9,758,289,207.58		

## (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		
一、合营企业										

重庆兴发金冠化工有限公司	148,099,509.97			239,182,841.93		59,996.67	150,000,000.00			237,342,348.57
湖北中科墨磷科技有限公司	14,233,089.57			-932,646.00						13,300,443.57
小计	162,332,599.54			238,250,195.93		59,996.67	150,000,000.00			250,642,792.14
二、联营企业										
河南兴发昊利达肥业有限公司	89,297,266.11			3,619,113.57		147,028.13			374,667.24	93,438,075.05
富彤化学有限公司	64,302,442.05			4,719,007.74		145,771.88			350,929.79	69,518,151.46
云阳盐化有限公司	87,932,040.51			10,406,007.29						98,338,047.80
中化高新投资管理(湖北)有限公司	3,825,700.57			1,609,264.25			630,000.00			4,804,964.82
四川锂能矿业有限公司		5,624,000.00		-227,786.22						5,396,213.78
湖北磷氟锂业有限公司		49,000,000.00		-920,748.28						48,079,251.72
湖北兴力电子材料有限公司	90,096,760.76			-10,518,666.99		1,378.12				79,579,471.89
湖北兴镍新材料有限公司	13,396,229.57	7,340,000.00		-192,920.36						20,543,309.21
湖北珈兴新材料科技有限公司	6,718,125.66	7,000,000.00		-132,867.26		33,360.00				13,618,618.40
中化兴发(湖北)高	300,000,		51,262,6							248,737,397.33



新产业基金合伙企业(有限合伙)	000.00		02.67							
湖北贮源环保科技有限公司	51,665.83					22,930.84				74,596.67
上海三福明电子材料有限公司	31,911.25					2,143.75				34,055.00
宜昌长投兴耀新材料有限公司						20,850.00				20,850.00
湖北雨虹兴发新材料有限公司	25,357.51					29,032.49				54,390.00
小计	655,677,499.82	68,964,000.00	51,262,602.67	8,360,403.74		402,495.21	630,000.00		725,597.03	682,237,393.13
合计	818,010,099.36	68,964,000.00	51,262,602.67	246,610,599.67		462,491.88	150,630,000.00		725,597.03	932,880,185.27

#### 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	8,523,821,850.41	6,652,883,426.59	5,929,915,560.89	4,681,681,985.48
其他业务	159,690,014.49	6,708,266.66	149,233,175.43	3,248,177.79
合计	8,683,511,864.90	6,659,591,693.25	6,079,148,736.32	4,684,930,163.27

##### (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	7,681,011,732.60	7,681,011,732.60
贸易	1,002,500,132.30	1,002,500,132.30
按经营地区分类		
国内	5,586,509,010.27	5,586,509,010.27
国外	3,097,002,854.63	3,097,002,854.63

市场或客户类型		
化工行业	8,683,511,864.90	8,683,511,864.90
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	8,683,511,864.90	8,683,511,864.90
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	8,683,511,864.90	8,683,511,864.90

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 209,455,057.66 元，其中：  
209,455,057.66 元预计将于 2023 年度全部确认收入

## 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	2,001,511,429.96	1,168,753,143.03
权益法核算的长期股权投资收益	246,610,599.67	151,194,458.98
处置长期股权投资产生的投资收益	2,720,764.86	117,152,335.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,236,721.39	2,517,449.97
合计	2,254,079,515.88	1,439,617,387.32

## 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	-294,007,464.18	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	90,364,307.17	
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）	94,962,623.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,773,201.39	
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	66,937,445.29	
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、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	-101,096,064.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,340,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,809,771.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	40,268,107.84	
少数股东权益影响额	-18,548,596.31	
合计	-200,816,210.57	

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	34.76	5.31	5.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.55	5.49	5.39

## 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

董事长：李国璋

董事会批准报送日期：2023年3月18日

## 修订信息

适用 不适用