

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 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成后公司总股本1,031,392,663股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金股利103,139,266.3元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	227

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	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
兴顺公司	指	湖北兴顺企业管理有限公司
宜都兴发	指	宜都兴发化工有限公司
湖北中科	指	湖北中科墨磷科技有限公司
峡口港公司	指	兴山县峡口港有限责任公司
悦和创投	指	湖北悦和创业投资有限公司
泰盛公司	指	湖北泰盛化工有限公司
宜都兴发二期项目	指	300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目
星兴蓝天	指	宜昌星兴蓝天科技有限公司
兴福电子	指	湖北兴福电子材料有限公司
兴发金冠	指	重庆兴发金冠化工有限公司
瓮福蓝天	指	湖北瓮福蓝天化工有限公司
内蒙兴发	指	内蒙古兴发科技有限公司（原：内蒙古腾龙生物精细化工有限公司）
兴和公司	指	宜昌兴和化工有限责任公司
Forerunner	指	Forerunner Vision Holding Limited
明利化工	指	广西明利化工有限公司
明利集团	指	广西明利集团有限公司
宜昌城投	指	宜昌城市建设投资控股集团有限公司
兴力电子	指	湖北兴力电子材料有限公司
武山磷矿	指	神农架武山矿业有限责任公司
桥沟矿业	指	保康县尧治河桥沟矿业有限公司
农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
中化集团	指	中国中化集团股份公司
省市国有投资平台	指	湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北同富创业投资管理有限公司
产业基金	指	中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）
宜昌国投	指	宜昌国有资本投资控股集团有限公司
中国人保	指	中国人保资产管理有限公司
湖北晟隆达	指	湖北晟隆达科技有限公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司

北信瑞丰	指	上海北信瑞丰资产管理有限公司
有机硅单体	指	一类小分子有机硅化合物,是生产有机硅中间体及聚合物的基础原料,由几种基本单体可生产出数千种有机硅产品,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	证券事务代表
姓名	程亚利	鲍伯颖
联系地址	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话	0717-6760939	0717-6760939
传真	0717-6760850	0717-6760850
电子信箱	yalicheng@xingfagroup.com	dmb@xingfagroup.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	刘汉军、陈海艳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	武汉市新华路 8 号长江证券大厦 16 楼
	签字的保荐代表人姓名	武利华、曹霞
	持续督导的期间	2019 年 1 月 1 日-2019 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	2019 年 8 月 24 日-2019 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	18,038,707,539.43	17,855,450,759.35	1.03	15,760,610,898.38
归属于上市公司股东的净利润	302,455,224.82	402,260,691.27	-24.81	318,086,414.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,517,535.91	655,734,824.75	-54.93	382,219,436.26
经营活动产生的现金流量净额	1,035,783,820.45	1,898,728,466.60	-45.45	2,006,380,987.96
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	8,142,755,643.56	7,538,517,317.40	8.02	6,109,521,293.03
总资产	28,252,787,810.76	25,659,287,690.65	10.11	21,777,669,165.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.49	-32.65	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.49	-32.65	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.85	-62.35	0.52
加权平均净资产收益率(%)	3.75	5.92	减少2.17个百分点	5.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	10.26	减少6.61个百分点	6.57

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

根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定,在计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润已扣除2019年度永续债孳生的利息4454.03万元。

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、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,353,878,823.05	5,153,526,906.91	4,939,773,750.00	3,591,528,059.47
归属于上市公司股东的净利润	47,083,062.07	77,398,012.93	176,647,951.32	1,326,198.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,438,058.65	57,034,203.58	197,580,185.44	3,465,088.24
经营活动产生的现金流量净额	175,566,002.84	727,046,551.37	1,228,655,723.56	1,035,783,820.45

注：2019 年第四季度归属于上市公司股东的净利润较小，主要因四季度以来有机硅市场价格出现较大幅度下跌，盈利能力减弱，以及年终计提商誉减值所致。

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-17,110,727.11	-224,273,848.86	-62,891,798.79
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	42,084,153.64	49,286,653.99	33,255,018.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,795,283.12		
债务重组损益	48,526.68	334,708.21	404,130.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-843,067.23	-2,911,389.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,479,563.10	-5,962,344.43	
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	-5,479,563.10		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,145,617.20	-49,287,819.27	-25,067,509.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,092,387.60	
少数股东权益影响额	975,398.79	-58,303,292.47	-16,939,940.69
所得税影响额	-9,229,765.91	31,482,488.98	10,018,467.35
合计	6,937,688.91	-253,474,133.48	-64,133,021.45

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

（二）经营模式

1.生产模式

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

2.采购模式

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

3.销售模式

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

（三）行业情况

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）技术创新优势

公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业，多年来始终坚持“精细化、专业化、高端化、国际化”发展思路，持续加强自主创新能力建设，先后组织实施了12个国家重点项目、17个省级重点项目；拥有核心专利424件，获国家科技进步二等奖1项，省部级科技奖励16项；参与制定国家和行业标准60项。其中黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大技术难题，功能性磷

酸盐生产技术国际先进；自主开发电子级磷酸、硫酸生产关键技术，打破国外技术垄断，实现 IC 级磷酸、硫酸及磷酸系蚀刻液系列产品进口替代，并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区；草甘膦合成技术达到国际先进水平，综合单耗跃居行业前列；有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈，公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队；与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。

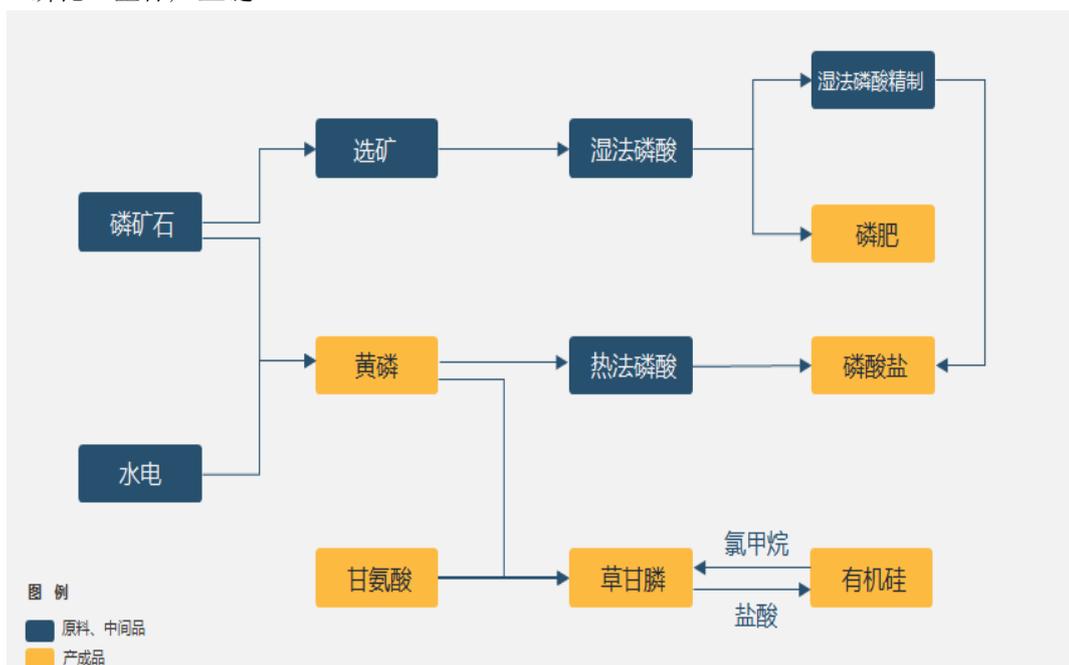
（二）资源与成本优势

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 2019 年末，公司拥有采矿权的磷矿石储量 4.68 亿吨，丰富的磷矿资源为发展磷化工提供了有利的条件。另外，公司拥有水电站 32 座，总装机容量达到 17.85 万千瓦，丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障。

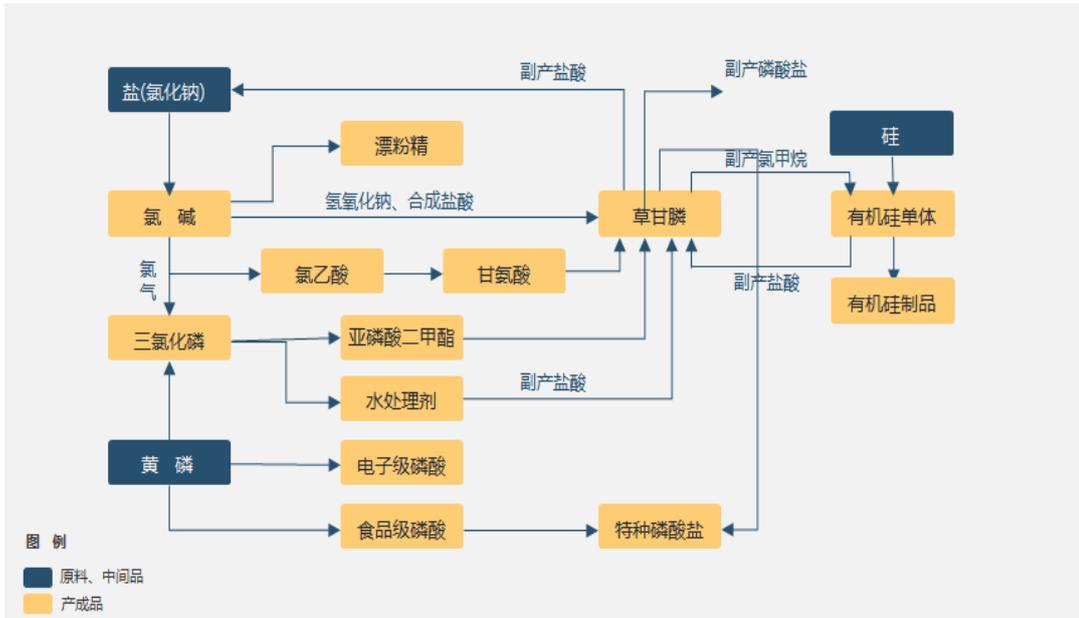
（三）产业链优势

公司长期专注于精细化工产品开发，形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链，现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级产品 14 个系列 195 个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以精细化工为核心的多元化战略，全面提高资源、能源自给率，推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工融合发展，形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业链竞争优势。公司主要循环经济产业链如下图：

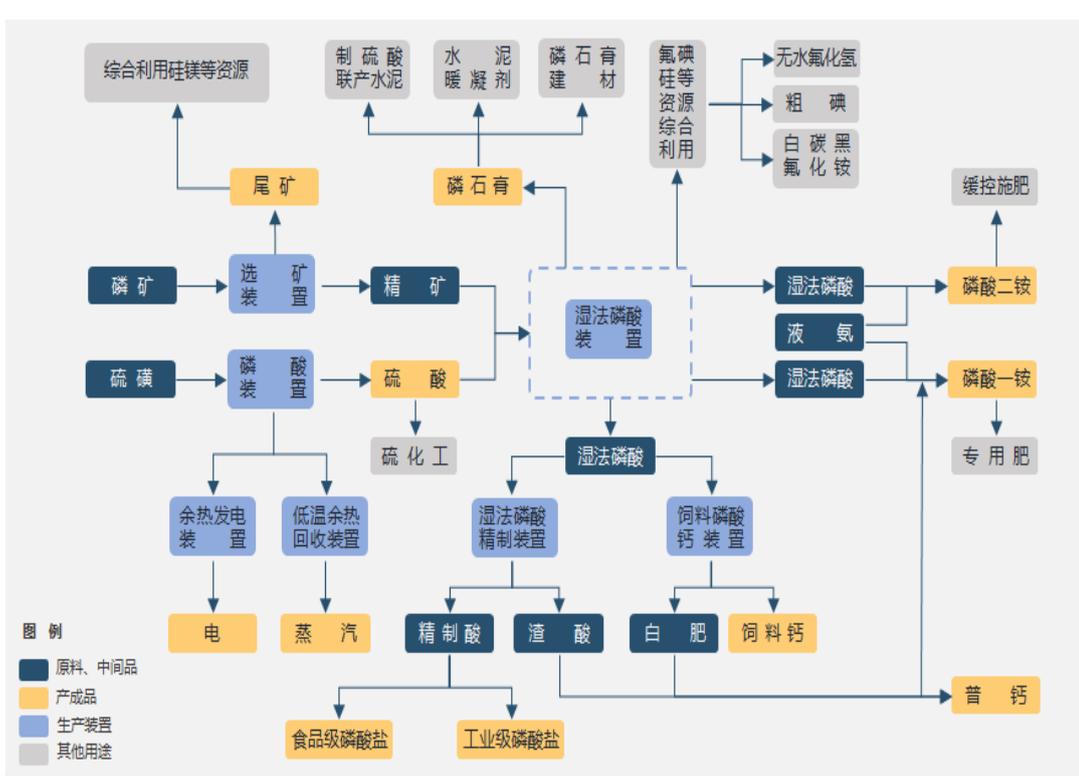
1. 磷化工整体产业链



2. 宜昌精细化工园循环经济产业链



3. 宜都生态化工园循环经济产业链



(四) 市场品牌优势

公司坚持国际化发展战略，先后在美国、德国、巴西、阿根廷、越南、中国香港等地设立营销平台，通过欧洲化学品 Reach 等资质认证，同陶氏、海力士等多家全球 500 强企业建立合作伙伴关系，营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区；持续推进品牌创建，品牌价值位列中国能源化工领域排行榜第 24 位。部分客户如下：



（五）环保治理优势

公司自成立以来，始终高度重视绿色发展，通过大力发展循环经济，加大环保投入，不断提高节能减排水平。公司自主建设了黄磷清洁生产、尾气净化系统、余热回收系统、废水光催化处理系统、废水 MVR 处理系统、草甘膦母液处理、锅炉尾气超低排放等环保设施，显著提高了资源综合利用水平，部分先进技术在行业内得到推广并取得良好实施效果。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球经济增速持续放缓，国内宏观经济下行风险加大，化工市场需求总体疲软，公司有机硅、THPS、草甘膦等产品市场价格较 2018 年出现不同程度下滑，叠加磷矿石限产政策影响，产品盈利能力减弱。面对上述不利市场形势，公司严守安全环保底线，科学组织经营管理，狠抓生产提质增效，着力开展降本、降费增效，取得积极成效。有机硅、草甘膦生产装置开车率同比明显提升，单位生产成本明显下降；联营公司富彤化学全年实现净利润 3516 万元、瓮福蓝天实现净利润 7302 万元，投资收益持续提高；子公司襄阳兴发、联营公司河南兴发减亏明显，子公司新疆兴发扭亏为盈。2019 年公司实现营业收入 180.39 亿元，同比增长 1.03%；实现归属于母公司净利润 3.02 亿元，同比下降 24.81%。

报告期内，公司积极推动一批转型升级、提质增效、补链减排项目加快落地，推动高质量发展提档加速。龙马磷业黄磷尾气综合治理、兴福电子副产氢气综合利用以及湖北吉星 2 万吨/年次磷酸钠技改项目建成投产，公司本质安全、清洁生产水平和资源利用效率进一步提升。宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目进入收尾阶段；湖北兴瑞有机硅技术升级改造及配套 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油项目取得积极进展，有机硅单体产能已增加至 32 万吨/年；后坪磷矿经过 15 年建设取得 200 万吨/年采矿权证，正在抓紧实施采矿工程建设；联营公司兴力电子投资的 3 万吨/年电子级氢氟酸项目（一期）正在有序推进。

报告期内，公司坚持创新驱动发展，着力完善创新机制，加大科技攻关力度，自主创新能力与水平进一步提高。主持和参与制定国家标准 3 项，累计 60 项；新增专利授权 61 件，累计拥有专利授权 424 件。“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”荣获国家科技进步

二等奖，“高性能聚硅氧烷合成与氯硅烷综合利用关键技术及产业化”和“除草剂草甘膦绿色制造集成创新工程建设与生产实践”分别获得中国石化联合会科技进步一等奖和湖北省科技进步二等奖；黄磷生产连续七年荣获“全国重点行业能效领跑第一名”，清洁生产工艺在全行业推广；与中科院深圳先进研究院合作开发的二维新材料黑磷研发取得新进展，单管制备突破 100g，具备公斤级放大试验条件，同时在提高贵金属催化效果、抗肿瘤靶向治疗应用研究等方面取得阶段性成果，其中部分贵金属的催化效果已初具工业化应用价值。

报告期内，公司资本运作取得重大进展，财务结构进一步优化。发行股份购买资产并募集配套资金顺利完成，实现对湖北兴瑞 100%控股，并新增 9 亿元权益资本；引进农银投资对泰盛公司实施 10 亿元市场化债转股，成功拓展融资新渠道；联合中化集团、省市国有投资平台设立 10 亿元产业基金，围绕公司产业链上下游优质项目开展投资，加快完善产业布局；完成 9 亿元公司债、5 亿元超短期融资券发行，公司主体长期信用等级维持 AA+。

报告期内，公司持续完善治理体系，积极推进信息化建设，规范治理水平进一步提高。成功实施公司首次限制性股票激励计划，进一步健全公司长效激励约束机制。建立涉外贸易业务管理机制，开展对采购、项目管理的专项督查，提高经营管理风险防控水平。完成财务共享二期、资金管理四期、项目（PMS）、物流、商务智能（BI）等信息系统上线运行及海运招标、仓库管理等信息系统推广，公司信息化管理水平不断提升。

2020 年以来，受新冠肺炎疫情持续蔓延影响，全球经济遭遇重创，原油价格出现暴跌，化工市场出现较大波动，给公司发展带来一定挑战。但与此同时，当前公司发展也面临有利的外部政策环境和良好的内在基础。一是国家和各级政府密集出台一系列疫情防控优惠政策。截至本报告披露日，公司累计获得各类优惠利率融资 19.6 亿元，平均融资成本 3.64%，有利于公司降低融资成本，改善资产负债结构。另外税收、用电及社保等支持政策也有利于降低公司运营成本；二是经过多年发展，公司已形成多元化产业协同发展的良好竞争格局，为应对各种危机挑战，实现转危为机奠定了坚实基础。受疫情影响，国内磷铵、草甘膦等下游需求偏刚性的产品开车率下降，推动上述产品市场行情回暖；电子化学品国外供给减少，国产化替代进程加速。公司抢抓上述有利市场行情，并取得积极成效，草甘膦、芯片用电子级磷酸销量不同程度增加。三是通过转型升级、挖潜增效，公司部分亏损子公司、参股联营公司扭亏减亏效果明显，为公司业绩稳健增长创造积极条件。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 180.39 亿元，同比增长 1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.02 亿元，同比下降 24.81%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,038,707,539.43	17,855,450,759.35	1.03
营业成本	15,593,040,750.38	14,656,851,944.04	6.39
销售费用	701,454,905.19	640,373,530.76	9.54
管理费用	237,229,016.63	259,876,513.44	-8.71
研发费用	274,879,290.63	281,512,720.52	-2.36
财务费用	624,686,494.44	625,750,560.12	-0.17
投资收益	89,090,316.38	27,671,226.22	221.96%
营业外收入	17,120,323.90	26,187,617.43	-34.62%

营业外支出	43,834,203.29	243,966,985.04	-82.03%
所得税费用	63,606,925.45	146,885,773.24	-56.70%
经营活动产生的现金流量净额	1,035,783,820.45	1,898,728,466.60	-45.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,711,602.30	-1,432,308,689.49	-14.14
筹资活动产生的现金流量净额	-188,162,801.85	235,782,789.18	-179.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,647,956.64	22,979,742.46	-75.42%

营业收入变动原因分析：未发生重大变化。

营业成本变动原因分析：未发生重大变化。

销售费用变动原因分析：未发生重大变化。

管理费用变动原因分析：未发生重大变化。

研发费用变动原因分析：未发生重大变化。

财务费用变动原因分析：未发生重大变化。

投资收益变动原因分析：主要是处置长期股权增加投资收益所致。

营业外收入变动原因分析：主要是本期收到电费补贴减少所致。

营业外支出变动原因分析：主要是本期资产报废、捐赠同比减少所致。

所得税费用变动原因分析：主要是本期利润同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是本期支付经营活动的相关现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：未发生重大变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：主要是本期偿还债务增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因分析：主要是本期汇率变动影响增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 180.39 亿元，其中：主营业务收入 176.74 亿元，其他业务收入 3.65 亿元。营业成本 155.93 亿元，其中主营业务成本 154.45 亿元，其它业务成本 1.48 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	17,673,821,743.38	15,444,923,004.70	12.61	1.17	6.27	减少 4.20 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	510,072,983.74	295,582,141.73	42.05	-30.62	6.28	减少

							15.64 个百分点
黄磷及精细磷产品	2,737,885,904.81	2,140,779,700.00	21.81	7.92	7.78		增加 0.10 个百分点
有机硅产品	1,719,871,641.09	1,339,282,000.27	22.13	-28.04	-7.71		减少 17.15 个百分点
草甘膦及副产品	3,613,657,925.27	2,978,826,146.76	17.57	7.41	4.95		增加 1.94 个百分点
电子化学品	133,536,895.85	99,522,082.44	25.47	2.37	-6.39		增加 6.98 个百分点
肥料产品	1,477,886,659.91	1,434,906,061.29	2.91	-14.97	-7.89		减少 7.47 个百分点
贸易	6,748,573,837.14	6,559,627,965.89	2.80	14.74	13.16		增加 1.36 个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)		毛利率比上年增减 (%)
国内	13,557,873,031.13	11,927,433,235.21	12.03	8.21	12.56		减少 3.39 个百分点
国外	4,115,948,712.25	3,517,489,769.49	14.54	-16.69	-10.64		减少 5.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

磷矿石营业收入同比下降主要是 2019 年磷矿石市场较为低迷，价格有所下降，同时受宜昌磷矿石限产政策影响，磷矿石销量同比下降所致。

(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	360.14	200.06	117.82	-22.04	-29.14	46.43
黄磷	万吨	9.57	0.58	0.23	3.35	-61.16	-7.54

精细磷酸盐	万吨	19.28	18.24	1.49	2.53	3.25	-8.51
磷铵	万吨	64.18	59.19	6.61	0.20	-5.81	103.38
有机硅(DMC)和 107 胶	万吨	10.29	6.91	0.05	4.79	0.01	-70.59
草甘膦	万吨	15.93	13.58	2.63	23.30	14.68	30.74

产销量情况说明

磷矿石库存量变动情况说明：主要是 2019 年磷矿石市场较为低迷，同时受宜昌磷矿石限产政策影响，磷矿石销量同比下降导致库存上升所致。

黄磷销售量变动情况说明：主要是公司增加黄磷自用量，减少对外销售所致。

磷铵库存量变动情况说明：主要是报告期内磷铵行情较为低迷，销量同比下降导致库存上升所致。

有机硅（DMC）和 107 胶库存量变动情况说明：主要是上年末有机硅产品库存基数较小所致。

草甘膦库存量变动情况说明：主要是 2019 年四季度草甘膦行业开车率上升，下游需求低迷，导致草甘膦库存增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	12,644,758,463.95	81.87%	12,391,237,117.19	85.26	2.05	
化工	直接动力	1,101,223,010.24	7.13%	976,649,230.91	6.72	12.76	
化工	直接人工	222,406,891.27	1.44%	460,711,021.13	3.17	-51.73	
化工	制造费用	1,476,534,639.25	9.56%	704,873,328.86	4.85	109.4	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
磷矿石	直接材料	41,580,504.75	14.07%	35,378,908.22	12.72	17.53	
磷矿石	直接动力	2,614,052.53	0.88%	2,085,862.76	0.75	25.32	
磷矿石	直接人工	84,752,006.51	28.67%	99,071,453.92	35.62	-14.45	
磷矿石	制造费用	166,635,577.94	56.38%	141,578,810.37	50.91	17.70	
精细磷酸盐	直接材料	1,402,424,781.47	65.51%	1,323,866,028.34	63.27	5.93	
精细	直接动力	414,454,949.92	19.36%	445,031,011.78	21.27	-6.87	

磷酸盐							
精细磷酸盐	直接人工	68,719,028.37	3.21%	118,219,933.70	5.65	-41.87	
精细磷酸盐	制造费用	255,180,940.24	11.92%	205,403,278.01	9.82	24.23	
磷肥	直接材料	1,322,822,752.73	92.19%	1,457,233,810.36	93.55	-9.22	
磷肥	直接动力	24,965,383.18	1.74%	22,073,970.31	1.42	13.10	
磷肥	直接人工	10,136,408.16	0.71%	8,132,041.73	0.52	24.65	
磷肥	制造费用	76,981,517.22	5.36%	70,301,435.50	4.51	9.50	
有机硅	直接材料	1,269,071,099.76	94.76%	1,389,522,843.50	95.75	-8.67	
有机硅	直接动力	3,814,126.53	0.28%	4,155,696.11	0.29	-8.22	
有机硅	直接人工	6,385,216.29	0.48%	17,559,641.09	1.21	-63.64	
有机硅	制造费用	60,011,557.70	4.48%	39,971,826.64	2.75	50.13	
草甘膦	直接材料	2,616,713,988.61	87.84%	2,538,252,423.89	89.43	3.09	
草甘膦	直接动力	57,185,240.11	1.92%	102,138,447.49	3.6	-44.01	
草甘膦	直接人工	38,984,846.01	1.31%	30,917,706.84	1.09	26.09	
草甘膦	制造费用	265,942,072.04	8.93%	167,089,827.20	5.89	59.16	
贸易产品	买价	6,514,366,532.92	99.31%	5,776,984,567.24	99.66	12.76	
贸易产品	其他	45,261,432.96	0.69%	19,708,757.30	0.34	129.65	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 329,790.39 万元，占年度销售总额 18.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 72,475.83 万元，占年度销售总额 4.10%。

前五名客户销售额情况表

客户	金额（元）	占比（%）
客户一	1,079,844,072.30	6.11
客户二	724,758,316.93	4.10
客户三	665,842,344.30	3.77
客户四	520,095,844.63	2.94

客户五	307,363,350.62	1.74
合计	3,297,903,928.78	18.66

前五名供应商采购额 393,607.13 万元，占年度采购总额 21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 46,154.17 万元，占年度采购总额 2.55%。

前五名供应商采购额情况表

客户	金额（元）	占比（%）
供应商一	1,736,177,767.78	9.58
供应商二	730,934,601.31	4.04
供应商三	565,487,328.35	3.12
供应商四	461,541,704.39	2.55
供应商五	441,929,905.40	2.44
合计	3,936,071,307.23	21.73

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	274,879,290.63
本期资本化研发投入	31,857,476.51
研发投入合计	306,736,767.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.70
公司研发人员的数量	1,121
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.90
研发投入资本化的比重（%）	10.39

(2). 情况说明

适用 不适用

研发支出情况参见本章节“一、经营情况讨论与分析”中的技术创新部分内容。

5. 现金流

适用 不适用

见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	132,842,465.75	0.52	-100.00	上期结构性存款本期收回所致
预付款项	248,023,522.08	0.88	161,027,017.93	0.63	54.03	本期贸易预付款增加所致
其他应收款	56,226,734.77	0.20	127,614,471.70	0.50	-55.94	本期收回枫叶店子坪股权转让款所致
其他流动资产	1,044,845,890.53	3.70	774,814,703.44	3.02	34.85	本期定期存单增加所致
长期应收款	2,000,000.00	0.01	3,000,000.00	0.01	-33.33	本期收到贵州瓮安巨鑫还款100万元所致
在建工程	2,651,603,357.26	9.38	1,961,639,246.28	7.64	35.17	本期湖北兴瑞有机硅技改扩产及下游10万吨特种硅橡胶及硅油项目、后坪磷矿采矿工程项目开建所致
无形资产	1,995,093,781.35	7.06	1,396,304,245.08	5.44	42.88	本期预付探矿权价款转入无形资产所致
开发支出	34,538,748.04	0.12	2,681,271.53	0.01	1,188.15	本期增加草甘膦高效催化合成工艺的研究、甘氨酸新工艺技术工业化应用研究、磷酸盐提质增效开发投入所致
递延所得税资产	112,941,158.84	0.40	82,693,452.11	0.32	36.58	本期资产减值准备增加、可抵扣亏损增加
其他非流动资产	190,678,637.97	0.67	288,456,373.12	1.12	-33.90	本期预付土地款减少、预付矿权款减少所致
衍生金融负债	237,311.00	0.00	4,009,449.73	0.02	-94.08	本期汇率期权交易减少所致
应交税费	51,476,944.68	0.18	166,106,656.49	0.65	-69.01	本期清缴上一年度税费所致
其他应付款	539,069,624.11	1.91	819,436,500.44	3.19	-28.60	本期支付前期收购湖北泰盛少数股权价款3亿元
应付利息	-	-	64,463,873.66	0.25	-100.00	本期末无到期未支付利息
应付股利	1,685,999.90	0.01	101,685,999.90	0.40	-98.34	本期支付控股股东宜昌兴发、持股5%以上股东浙江金帆达股利所致
长期借款	3,636,788,230.10	12.87	2,466,500,489.38	9.61	47.45	本期长期借款增加所致
应付债券	919,721,589.93	3.25	95,093,965.18	0.37	867.17	本期发行9亿元公司债券所致
长期应付款	492,952,403.79	1.74	337,256,180.05	1.31	46.17	本期因有机硅技改升级、电站增效扩容、10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目建设导

						致专项应付款增加所致
递延所得税负债	91,987,601.20	0.33	60,806,844.19	0.24	51.28	本期税前一次性抵扣固定资产增加所致
实收资本（或股本）	1,028,232,663.00	3.64	727,180,828.00	2.83	41.40	本期非公开发行股票所致
其他权益工具	-	-	997,500,000.00	3.89	-100.00	本期兑付永续债所致
资本公积	5,132,831,177.85	18.17	3,853,731,212.06	15.02	33.19	主要是本期发行股份收购资产并配套募集资金，增加资本公积所致
专项储备	10,605,334.21	0.04	3,027,196.13	0.01	250.34	本期安全生产费增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	459,840,700.00	票据保证金和借款保证金
应收票据	19,100,000.00	票据质押
应收账款	60,899,316.92	保理
其他流动资产	159,600,000.00	定期存款质押
固定资产	1,470,489,601.08	抵押
无形资产	235,979,670.11	抵押
在建工程	64,832,827.44	抵押
长期股权投资	299,119,404.12	质押持有的桥沟矿业股权
合计	2,769,861,519.67	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

2019年初，湖北省政府下发《支持全省沿江化工产业转型升级实施意见的通知》，提出稳步推进沿江化工企业关改搬转。加大财税、金融、土地政策支持，妥善化解各类风险。强化安全环保监管，加快推进磷石膏资源综合利用。该通知体现了湖北省政府对辖区内化工企业转型升级的鼓励支持，有利于公司进一步提升自身安全环保水平，加快实现高质量发展。

2019年4月，生态环境部印发《关于长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》。涵盖三项重点、五个阶段。三项重点为：磷矿、磷化工和磷石膏库。磷矿整治旨在实现外排矿井水达标排放，

矿区有效控制扬尘，矿山实施生态恢复措施。磷化工整治重点实现雨污分流、初期雨水有效收集处理、污染防治设施建成并正常运行、外排废水达标排放，其中磷肥企业重点落实污水处理设施建设及废水有效回用；含磷农药企业重点强化母液回收处理；黄磷企业重点落实含元素磷废水“零排放”和黄磷防流失措施。磷石膏库整治重点实现地下水定期监测，渗滤液有效收集处理，回水池、拦洪沟、排洪渠规范建设及磷石膏综合利用。五个阶段为：一是排查问题阶段；二是分类整治阶段；三是查漏补缺阶段；四是督导推进阶段；五是核查验收阶段。该实施方案的提出有利于加快磷化工行业环保水平提升，淘汰行业落后、不规范、不达标产能，磷化工行业优质龙头企业有望从中收益。

2019年3月，财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，规定增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。该政策有利于企业降低税收缴纳金额，对于企业降本增效具有积极意义。

2019年11月，国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2019年本)》，自2020年1月1日起施行。目录共涉及行业48个，其中鼓励类821条、限制类215条、淘汰类441条。新建以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置等工艺被列入限制类，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施等工艺被列入淘汰类。随着《目录》的实施，以及国家环保力度的加大，落后产能和不合格企业淘汰的速度将会加快，肥料行业集中度将会进一步提高。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

1) 磷矿石

截至 2019 年全球探明磷矿石储量约 684.97 亿吨，其中 80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国探明磷矿资源储量约 32.41 亿吨，位居世界第二，但平均品位仅有 23%，是世界磷矿平均品位最低的国家之一。国内磷矿分布极不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的 80%以上，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。目前国内磷矿石产能接近 2 亿吨，位居世界第一。

2019 年，随着国家供给侧结构性改革深入推进，部分地方政府出台了严格的磷矿石限产政策，同时安全环保严管高压下磷矿石开车率进一步降低，磷矿石市场供给连续三年下降。根据行业数据统计，2019 年全国磷矿石产量为 9,332.4 万吨，同比下降 3.1%。但受需求端低迷影响，磷矿石价格同比 2018 年有所下降。

公司在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设计产能居行业前列。截至 2019 年底拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.68 亿吨，设计生产规模 560 万吨/年。二是磷矿开采技术全球先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术，成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了矿山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。

2) 黄磷及精细磷酸盐

目前全球磷酸盐产能约 300 万吨/年，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等，其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降，代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品，以满足高端领域的需要；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。

2019 年上半年，受黄磷等原材料价格普跌，磷酸盐成本支撑减弱，叠加中美贸易战及宏观经

济下行等因素影响，磷酸盐市场总体疲软。7 月份以来，受西南地区黄磷行业环保整治影响，黄磷市场供给大幅减少，黄磷价格出现阶段性大幅波动，推动磷酸盐市场景气上行，磷酸盐系列产品价格出现不同程度上涨。下半年磷酸盐市场继续维持良好景气度，价格保持较高水平。

公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，现拥有黄磷产能超过 16 万吨/年，精细磷酸盐产能约 18 万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。主要产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠、次磷酸钠、磷酸氢钙、焦磷酸钾、复合磷酸盐等。其中六偏磷酸钠产能全球第一，三聚磷酸钠产能国内第一。通过多年发展，公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力，多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖。公司参与了食品添加剂三聚磷酸钠、食品添加剂焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。

3) 草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，占据全球除草剂 30% 的市场份额。2019 年全球草甘膦产能约为 105 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中美国孟山都拥有约 35-38 万吨，剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和 IDA（亚氨基二乙酸）法，各占产能的一半左右。2019 年全球草甘膦消费量约 80 万吨左右，较 2018 年基本持平。随着全球人口和转基因作物种植面积的增加，草甘膦需求未来预计仍有增长空间。

2019 年上半年，受行业开车率提高、市场供给增加，叠加市场库存偏高以及草甘膦重要消费市场美国因受恶劣天气持续影响导致草甘膦采购减少等因素影响，草甘膦市场行情较为疲软，市场价格震荡下行。7-8 月以来受西南地区黄磷行业整治等因素影响，黄磷价格上涨，草甘膦成本支撑增强，市场价格出现止跌回升。9-12 月，受黄磷价格下降以及行业开工率上升影响，草甘膦行情重返低迷。

公司全资子公司泰盛公司现有 18 万吨/年草甘膦产能。泰盛公司发展草甘膦具备显著的原材料保障优势，主要表现在：自身配套 10 万吨/年甘氨酸产能；公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能，能够就近供给泰盛公司使用；园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所必须。此外园区内有机硅装置又可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦生产的环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。

4) 有机硅

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成得到，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷 DMC 或 D3、D4 等中间体进行出售。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。2019 年，全球有机硅单体产能约 550 万吨，其中近六成产能分布在我国 10 家左右企业中；有机硅单体消费量约 500 万吨，行业供需基本平衡。随着中国经济转型逐步推进，有机硅下游相关应用领域逐步拓宽，预计未来几年我国有机硅产品消费量将总体保持增长态势。

2019 年 1-4 月受行业开工率整体较低及下游客户备货意愿较强影响，有机硅行情整体较好，4 月份有机硅价格达到全年高位；5-7 月受需求端减弱影响，有机硅行情逐步下行；8-11 月受行业开工率提升、中美贸易摩擦等多重因素影响，有机硅下游需求疲软，有机硅市场价格下探至全年低点；12 月市场需求有所回暖，有机硅价格小幅上涨。

截至 2019 年末，公司全资子公司湖北兴瑞拥有有机硅单体产能 20 万吨/年，基于掌握的先进生产工艺以及与园区内草甘膦生产的有效协同，有机硅生产成本控制能力居行业前列。2020 年一季度，湖北兴瑞有机硅单体技改及配套 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油项目取得积极进展，其中有有机硅单体产能已增加至 32 万吨/年，公司在有机硅行业的市场影响力和竞争力进一步提高。

5) 磷铵

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

2019 年上半年，磷酸一铵主要受环保整治影响，产能持续出清，市场供给减少，产品价格总体稳定；磷酸二铵主要受摩洛哥、沙特等国新增产能投放以及国内东北地区种植结构调整影响，国内市场需求减少，出口市场竞争激烈，磷酸二铵市场价格持续低迷并震荡下行。下半年，磷酸一铵受行业开工率及市场库存较高影响，行情较为低迷，价格震荡下行；磷酸二铵受硫磺等原材料价格支撑减弱、国外需求较疲软影响，行情持续低迷。

公司现有磷铵产能 60 万吨，其中磷酸一铵 20 万吨，磷酸二铵 40 万吨，产能位居国内中游水平。当前宜都园区内正加快建设 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，同时依托公司联营公司星兴蓝天配套建设 40 万吨/年合成氨装置。以上项目建成投产后公司磷铵所需的原材料保障能力将显著增强，磷铵产能将增加至 100 万吨/年，有助于提高磷铵产品的成本控制能力和市场影响力。此外，公司可依托湿法磷酸精制装置，实现“肥化”结合优势，打造精细磷化工产业链。

6) 电子化学品

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

公司控股子公司兴福电子经过 10 多年发展，目前拥有 3 万吨/年电子级磷酸、1 万吨/年电子级硫酸、2 万吨/年电子级混配液、2 万吨/年电子级氢氧化铵（TMAH），电子化学品产能规模居行业前列。此外，公司参股子公司兴力电子在建 3 万吨/年电子级氢氟酸（一期）1.5 万吨计划今年下半年投产。公司电子化学品质量处于国内先进水平，其中电子级磷酸生产技术达到世界先进水平，2020 年 1 月“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”荣获国家科技进步二等奖；市场开拓方面也取得了积极进展，包括中芯国际、华虹半导体、SK 海力士，格罗方德在内的等一批国内外知名集成电路企业已经成为公司客户。

2019 年全球半导体产业受中美贸易战和周期性影响表现疲软，但兴福电子逆势加大市场开发力度，并取得显著成效，其中电子级磷酸国内外市场占有率显著提升；电子级硫酸、电子级四甲基氢氧化氨等产品市场开发进展顺利，后续将成为公司新的利润增长点。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
磷矿石	磷化工	---	制造磷酸、黄磷等	下游产品市场价格

			产品	
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
精细磷酸盐	磷化工	纯碱、黄磷	主要用于食品添加剂	国内外市场需求
磷酸一铵	磷肥	磷矿石、硫磺、合成氨	主要用于生产复合肥	复合肥市场价格、农业补贴政策
磷酸二铵	磷肥	磷矿石、硫磺、合成氨	主要用于农作物的基肥或追肥	农产品市场价格、农业补贴政策
草甘膦	农药	黄磷、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛	主要用于非转基因农作物除草剂	市场供求关系、原材料价格
有机硅	硅化工	金属硅、甲醇、氯甲烷	作为高性能材料广泛应用于建筑、纺织、电子、电力、交通运输、航空航天等领域	市场供求关系、原材料价格

(3). 研发创新

√适用 □不适用

1. 公司是国家高新技术企业，现拥有国家认定企业技术中心、有机硅新材料国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站和湖北省磷化工产业技术研究院等 9 个国家和省部级创新平台，被授予国家技术创新示范企业、国家科技兴贸创新基地、中国化工行业技术创新示范企业和全国资源节约型和环境友好型两型示范企业等荣誉称号。近三年来，公司参与 3 项国家科技项目，2 项湖北省科技计划项目；获国家科技进步二等奖 1 项，省级及中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖 3 项、二等奖 1 项，多项技术填补国内空白；获得授权专利 214 项，主持和参与了 1 项国际标准，14 项国家和行业标准的编写工作。

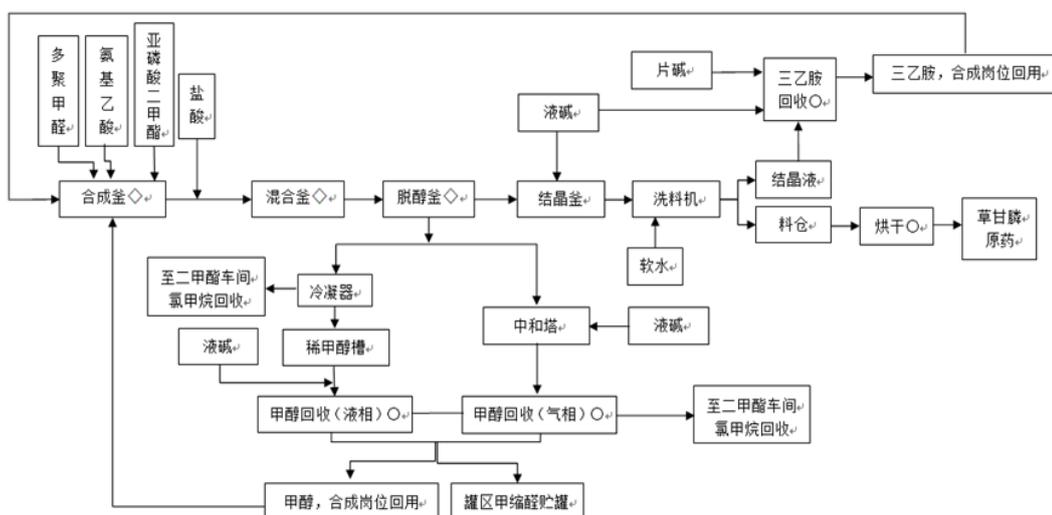
2. 公司已建立相对完善的技术创新体系。一是出台多项创新管理制度与激励政策，不断完善以实绩成果为导向的创新激励机制，对解决关键技术难题、提高产品质量、降低生产成本的创新活动按产生的经济效益给予奖励，营造良好创新文化。二是根据公司产业发展实际，先后建立了八大研发平台，不断优化资源配置，进一步发挥研发主体作用，加快科技成果转化；三是建立了技术人员晋升发展通道和灵活的人才交流机制，定期邀请合作单位的专家、学者到公司调研交流；四是大力实施“筑巢引凤”工程，加快行业领军人才、高端人才和技术顾问引进，着力打造人才汇聚洼地、创新创业高地。

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

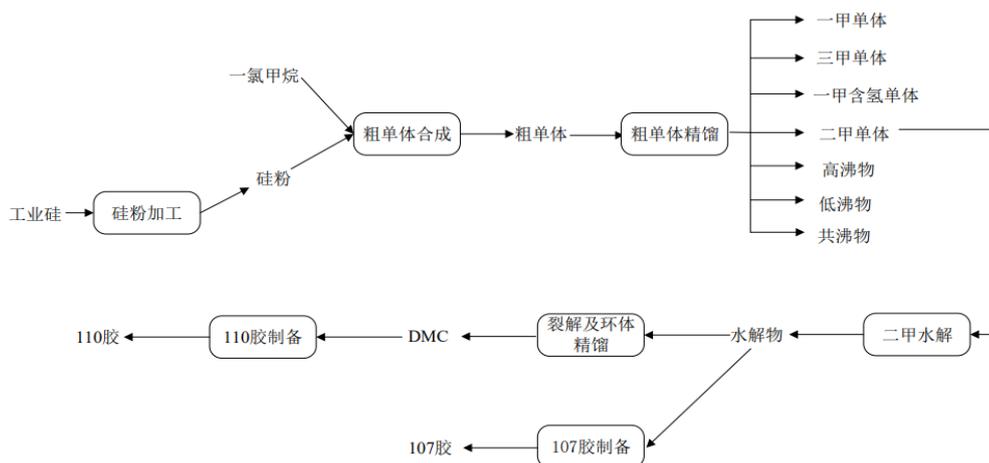
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

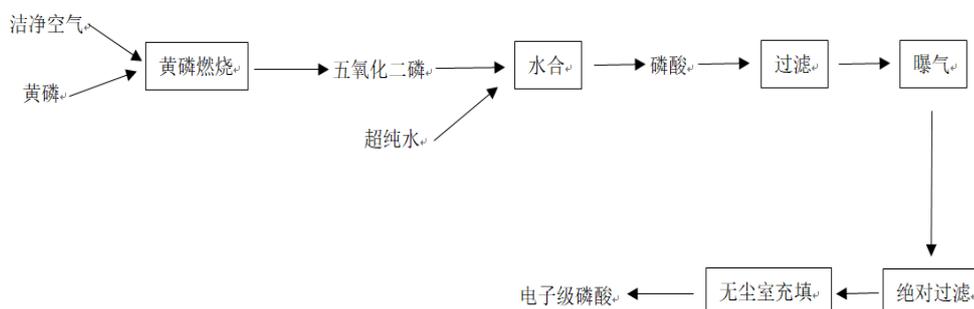
1. 草甘膦生产工艺流程



2. 有机硅生产工艺流程



3. 电子级磷酸生产工艺流程



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

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资	在建产能预计完工时间
------	------	-----------	---------	------------

或项目			情况	
磷矿	560 万吨/年	64.29	在建后坪磷矿 200 万/年采矿工程项目, 计划投资 7.56 亿元	2021 年底
精细磷酸盐装置	18.9 万吨/年	102.01	-	-
草甘膦装置	18 万吨/年	88.50	-	-
有机硅单体装置	20 万吨/年	102.90	在建有机硅技术改造升级项目, 计划投资 6.88 亿元	2020 年一季度产能已增加至 32 万吨/年, 计划 2020 年三季度增加至 36 万吨/年
磷铵装置	60 万吨/年	106.97	在建 40 万吨/年磷铵产能, 计划投资 1.5 亿元	2020 年三季度

注: 精细磷酸盐包括磷酸五钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品。

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内, 全资子公司武山磷矿 80 万吨/年扩建项目已建成并经监管部门验收通过, 较扩建前新增产能 30 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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
白煤 (生产精细磷酸盐)	直接采购	19.70 万吨	970-1450 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
焦炭 (生产精细磷酸盐)	直接采购	0.47 万吨	1600-1800 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
纯碱 (生产精细磷酸盐)	直接采购	8.09 万吨	1600-2200 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
硫磺 (生产肥料)	贸易商采购	33.25 万吨	670-1315 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
硫酸 (生产肥料)	直接采购	26.69 万吨	170-425 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
液氨 (生产肥料)	直接采购	12.53 万吨	2485-3250 元/吨 (与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降

磷矿石（生产肥料）	直接采购	148.2 万吨	270-550 元/吨（与去年比价格略微上涨）	营业成本随价格上涨而上升
烟煤（生产肥料）	贸易商采购	7.28 万吨	781-890 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
金属硅（生产有机硅）	直接采购	5.55 万吨	11800-14250 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
甲醇（生产有机硅）	直接采购	6.70 万吨	2100-2950 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
浓硫酸（生产草甘膦）	直接采购	2.17 万吨	290-490 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
甲醇（生产草甘膦）	直接采购	15.21 万吨	2120-3360 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
多聚甲醛（生产草甘膦）	直接采购	4.84 万吨	3405-4400 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
冰醋酸（生产甘氨酸）	直接采购	8.63 万吨	2450-3550 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
乌洛托品（固体）（生产甘氨酸）	直接采购	1.07 万吨	3424-6050 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
液氨（生产甘氨酸）	直接采购	5.82 万吨	2535-3295 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降
电力	直接采购	29.98 亿度	0.3507-0.735 元/度（与去年比价格略跌）	营业成本随价格下跌而下降
工业盐	直接采购	44.13 万吨	330-380 元/吨（与去年比价格下跌）	营业成本随价格下跌而下降

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

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

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

见第四节经营情况讨论与分析中“主营业务分行业、分产品、分地区情况”。

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司产品均按照市场化原则定价。2019 年主要产品价格变动情况见第四节行业基本情况中“主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位”。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	16,615,618,775.41	1.46
经销	1,058,202,967.97	-3.23

会计政策说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
一甲基三氯硅烷	0.58 万吨	随行就市	宜昌汇富硅材料有限公司	69.84
三甲基一氯硅烷	0.33 万吨	随行就市	新亚强硅化学股份有限公司	20.07
一甲基二氯硅烷	1.82 万吨	随行就市	湖北龙马化学品有限公司	48.32
余热供电	17,986.26 万度		自用	100%
磷渣	100.1 万吨	市场导向定价	水泥生产单位	100%

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
61,827.13	3.43

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额为 135,750.36 万元，比上年同期增加 19,151.64 万元，增幅为 16.43%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 1 月 3 日、3 月 23 日与 4 月 22 日，公司分别召开九届七次、九届九次董事会和 2018 年度股东大会，审议通过了关于发行股份购买宜昌兴发及浙江金帆达持有的湖北兴瑞 50% 股权（以下简称“标的股权”）并募集配套资金事项。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖北兴发化工集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及湖北兴瑞硅材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2019]第 1049 号），标的股权收购对价为 178,247.06 万元。2019 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会对本次重组事项的核准文件。2019 年 8 月 22 日，公司完成 2019 年度发行股份购买资产之新增股份登记托管手续。

交易对方宜昌兴发与浙江金帆达对湖北兴瑞 2019-2021 年实现的业绩作出承诺，税后净利润分别不低于 27,932.26 万元、35,983.90 万元、42,405.51 万元。根据中勤万信出具的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（勤信专字【2020】第 443 号），湖北兴瑞 2019 年实现税后净利润 30,979.35 万元，完成了 2019 年业绩承诺的 110.91%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额（元）	本年度投入金额（元）	累计实际投入金额（元）	资金来源	项目进度
宜都园区 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	1,241,880,000	580,540,519.65	794,803,200	其中 10 亿元为非公开发行股票募集资金，1.67 亿元为农发基金，其余为公司自有资金	85%
古洞口 I 级电站增效扩容改造项目	116,538,000	18,365,850.95	48,945,960	自有资金	80%
兴福电子副产氢气综合利用项目	112,451,900	64,922,005.99	138,315,837	自有资金	100%
有机硅技术改造升级项目	688,000,000	431,854,559.06	481,600,000	其中 3.5 亿元为非公开发行股票募集资金，其余为公司自有资金	80%
2 万吨/年次磷酸	163,830,000	118,691,676.13	140,893,800	自有资金	100%

钠技改项目					
股份后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程	756,000,000	51,888,415.11	52,920,000	自有资金	20%

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	32,035.75	672,881.56	253,893.48	409,213.00	8,637.48
湖北兴瑞硅材料有限公司	化工产品生产及销售	60,000	522,727.99	230,001.48	339,627.48	29,940.49
神农架武山矿业有限责任公司	化工产品生产及销售	12,000	64,430.75	14,618.53	18,631.47	1,491.32
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	337,650	489,954.05	293,856.84	431,633.46	112.98
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	18,464.49	12,598.81	13,155.45	2,426.01
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品生产和销售	13,800	79,274.01	16,143.22	25,575.17	522.96
重庆兴发金冠化工有限公司	化工产品生产及销售	12,000	21,209.22	16,915.38	25,546.73	4,014.86
湖北瓮福蓝天化工有限公司	化工产品生产及销售	10,000	25,665.67	19,799.39	17,611.02	7,302.10

注：以上财务指标均为各公司合并报表口径。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司力争实现营业收入 200 亿元，主要做好以下五个方面工作：

1. 全力抓好生产经营提质增效。一是宜昌园区狠抓降本增效。强化有机硅、草甘膦等主要产品生产成本控制和质量提升，充分释放装置产能，最大限度挖掘内部潜力；磷酸盐板块重点抓好黄磷生产电炉电的消耗控制，最大限度降低生产成本，同时加强产销对接，利用多种产品可组合优势，优化生产组织，实现效益最大化；肥料板块结合宜都二期项目投产，优化产供销衔接，充分释放半水二水磷酸、PPA 装置产能，不断提高自有磷矿利用率，降低综合成本，提升肥料板块业务质量；襄阳园区抓好石灰石、纳米钙达产达效和质量提升工作；矿山坚持以销定产、以用定产，抓好黄磷生产所需炉料矿和宜都园区磷矿石的内部对接，确保安全稳定生产；水电板块统筹好生态水泄放和电力生产的关系，最大限度发挥自发电效益。二是抓好市场营销工作。严格管控业务风险，稳步提升业务质量。根据磷矿石市场变化，及时调整销售策略，维护好核心客户，确保销售主渠道安全；抓好有机硅产业趋势性分析，大力拓展有机硅分销业务，抓好密封胶、硅油等产品市场开发；巩固好草甘膦内销市场，大力拓展海外市场，加大草甘膦原药、制剂登记注册工作力度；加强电子化学品市场开发，努力提升 IC 级磷酸、8 寸及以上电子级硫酸、电子级混配液销量；以内销为重点，系统谋划肥料营销布局，抓好复合肥产品差异化销售；大力拓展磷酸盐高端市场和新应用领域，开发海外市场终端客户。

2. 持续抓好安全环保。严守安全环保底线，用最严厉的手段，形成安全环保管理的高压态势，全面实施安全、环保隐患清零行动，确保实现硬过关。安全方面：全面开展“安全隐患大排查、危险作业大整治、安全教育大培训”行动，狠抓安全生产全员责任落实，坚决做到不安全不生产；持续加强化工“两重点一重大”、矿山顶帮、通风、运输、用电及爆破等重点环节监管，扎实做好应急救援各项基础保障工作，提升应急管理能力和水平；全面提升安全管理人员专业水平和履职能力，加大“三违”查处力度，从严从重倒查事故责任；加快实施安全信息化建设，大力实施装备自动化、智能化，提升本质安全水平。环保方面：强化环保设施的运行监管；加大环保隐患排查整改力度，切实防范化解环保风险；按照生态环境部“三磷”专项整治要求，持续做好黄磷、矿山、草甘膦及磷石膏库的专项整治工作，抓好黄磷清洁生产技术提升和推广；加强生产单位现场环境整治和管理，切实抓好环保补短板工作；加快完成楚烽黄磷清洁生产、泰盛草甘膦浓缩液处理、内蒙兴发含磷废水资源化综合利用等重点环保项目建设，提升“三废”治理水平。

3. 稳步推进项目建设。按照“重点突出、补齐短板”的思路，加快实施重点配套项目，夯实产业发展基础。在确保施工安全和工程质量的前提下，集中优势资源，加快推进宜都园区 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目、合成氨项目建设，确保按期达产达效；加快宜昌园区产业

配套项目建设，努力实现 3 万吨/年 107 硅橡胶项目、2.5 万吨/年 110 硅橡胶项目和 1 万吨/年电子级硫酸扩产项目年底前建成；加快内蒙兴发背压式机组项目建设，力争三季度前全面建成；加快建设后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程，力争 2021 年底获得安全生产许可证。

4. 重点抓好技术创新。大力开展应用技术、关键工艺攻关和成果转化运用，提升自主创新能力。一是加强重点技术攻关。宜昌园区重点开展产品新工艺研究，持续加强增效减排相关的技术研发。加强有机硅下游产品开发及应用，提升产品工艺；研究草甘膦合成新工艺及废液处理技术攻关，提升草甘膦生产清洁化水平；持续加强电子化学品提纯工艺研发应用，进一步提升产品技术含量，为市场开拓创造积极条件。宜都园区全力推进选矿新工艺研发。深入研究湿法磷酸萃取净化技术，不断提高产品收率，降低萃余酸产出率。矿山系统加快中低品位白云质条带磷矿色选中试研究，积极推进光电选矿技术在楚烽磷矿的应用。磷酸盐板块大力开发多功能复配磷酸盐新产品；抓好次磷酸盐系列产品研发工作。钙化工重点做好小粒径石灰石生产氧化钙技术开发，加强高档纳米碳酸钙产品开发应用。二是加强科技创新管理。加强现有创新平台建设，完善创新平台运行机制，打造在行业具有较强影响力的创新平台；针对性制定人才队伍建设及考核激励政策，重奖对公司有突出贡献的创新团队；抓好创新成果管理，完善核心技术和关键岗位保密机制，增强专利申报的实用性和针对性。

5. 切实规范企业管理。进一步夯实人力资源管理基础，强化人力资源体系建设，重点推进减员增效工作；严格落实项目报批、方案设计及投资评审程序，强化投资预算管控，实行投资控制终身负责制；强化资金风险管控，加强资金调度管理，提升资金使用和周转效率；加强财务精细化、规范化管理，全面压缩非生产性费用；强化备品备件采购、领用管理，确保同口径下机物料和修理费成本同比明显下降；强化物流成本管控，加强物流外包方管理，优化物流组织方式，全面推行物流招标比价模式；完善信息化基础建设，深入推进信息化系统应用，完成项目管理信息化（PMS）在公司的全覆盖，积极跟进智能工厂研究，切实提升企业管理水平。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险

公司主要生产基地位于三峡库区和长江沿岸，部分产品属于危险化学品，随着生态文明上升到国家战略以及长江“三磷”专项排查整治行动大力推进，安全环保监管呈现持续高压态势，公司面临较大的安全环保压力。

为应对此风险，公司将进一步加大安全环保投入，不断充实专业队伍，大力推进科技攻关破解安全环保技术瓶颈，加强安全环保意识与技能培训，切实提升安全环保管理水平。

2. 财务风险

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

为应对此风险，公司将严控项目投资，积极开展多渠道融资，加大政策资金争取力度，着力优化公司债务结构，同时提高资金周转和使用效率，最大限度降低公司融资成本。

3. 部分化工产品价格波动风险

受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，全球经济遭遇重创，石油价格暴跌，化工行业景气度下降，公司部分产品价格波动较大，对公司业绩稳定增长带来了一定压力。

为应对此风险，公司一是紧密关注宏观经济走势及行业发展动态，根据市场变化科学调整产品结构及业务模式；二是不断优化生产组织方式，确保实现稳产高产，努力降低生产成本；三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，努力降低原材料成本。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1	0	103,139,266.3	257,914,947.04	39.99
2018 年	0	2	0	145,436,165.6	347,510,691.27	41.85
2017 年	0	2	2	121,196,804.6	263,336,414.81	45.52

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期	是否 有	是否 及

				限	履 行 期 限	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	<p>2014 年资产重组：1.对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2.除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；3.自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：</p> <p>（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/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</p>	长期有效	否	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	宜昌兴发	2014 年资产重组：1.除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易；2.本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司、泰盛公司间的关联交易。对于兴发集团及其下属公司、泰盛公司所生产经营的产品类别，本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；3.本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易；4.本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	浙江金帆达	2014 年资产重组：1.除已经披露的情形外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。2.为支持泰盛公司草甘膦市场销售，维护上市公司以及中小股东利益，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计，并经本公司董事会、股东大会批准；3.除上述交易外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易；4.本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易；对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易；5.孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江金帆达	2014 年资产重组：1.对于兴发集团的正常生产、经营活动，承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2.在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下，浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人；3.在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务，且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的 5%时，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决；4.在本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权；5.本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的，本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	宜昌兴发	2019 年资产重组：1.承诺湖北兴瑞 2019 年、2020 年和 2021 年实现的经审计的税后净利润分别不低于 27,932.26 万元、35,983.90 万元和 42,405.51 万元；2.若湖北兴瑞在业绩承诺期内未能实现承诺的净利润，则上市公司应在业绩承诺期各年度专项审核意见出具并经上市公司内部决策机构审批后，向交易对方发出书面通知（书面通知应包含当年应补偿的股份数量），交易对方在收到上市公司的书面通知后的 10 个工作日内，配合上市公司进行股份补偿；3.在业绩承诺期届满后三个月内，上市公司聘请双方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行	2019 年、2020 年、2021 年	是	是

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

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	宜昌兴发	2019 年资产重组：为进一步确保上市公司控制权不发生变化，本公司作出如下承诺： 1.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司无放弃上市公司实际控制权的计划，本公司将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，持续维持本公司对上市公司的控制权。2.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司不会放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权；本公司不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃上市公司的控制权；本公司不会协助任何第三方谋求上市公司控股股东和实际控制人地位。3.自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，若未来市场情况发生变化，可能影响本公司对上市公司的实际控制权，在符合法律、法规及规范性文件的前提下，本公司将通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式，维持及巩固本公司在上市公司的实际控制人地位。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江金帆达	2019 年资产重组：自本承诺函出具之日起至可以预见的将来，本公司不会以所持有的上市公司股份主动单独或共同谋求上市公司的实际控制权，即保证不通过包括但不限于以下方式主动谋求控制权：1.直接或间接增持上市公司股份、通过本公司的关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份（但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本公司单方意愿形成的被动增持除外）；2.通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权；3.不会谋求或采取任何措施主动控制上市公司的董事会；4.不谋求改变上市公司现有董事会构成及高管团队构成，在公司及关联方仍然从事与上市公司具有相同业务的情形下，公司及关联方不向上市公司提名董事候选人、高管候选人；5.若本公司违反上述承诺扩大上市公司股份表决权影响上市公司控制权的，本公司应按上市公司要求予以减持，且减持完成前不得行使该等股份的表决权。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	宜昌兴发	2019 年资产重组：在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让。在上述股份锁定期限内，宜昌兴发通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；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。	本次交易完成之日起 36 个月内	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙江金帆达	2019 年资产重组：在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。12 个月分三次解禁，每 12 个月解禁一次：1.第一次解禁（新增股份上市之日满 12 个月后）股份数=标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 2019 年业绩补偿股数；2.第二次解禁（新增股份上市之日满 24 个月后）股份数 = (标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 + 2020 年承诺实现的净利润数) ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 第一次解禁股份数 - 2019 年及 2020 年业绩补偿股数；3.第三次解禁（新增股份	本次发行新增股份上市之日起 36	是	是

			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。	个月 内		
	股份 限售	浙江金帆 达	2019 年资产重组:自本次交易完成之日起十二个月内,本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的,增持的股份亦遵守上述承诺。同时,本公司在本次交易前所持有的上市公司股票存在的其他锁定期承诺,本公司将继续严格执行。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。	本 次 交 易 完 成 之 日 起 12 个 月 内	是	是
与再融资 相关的承 诺	解 决 同 业 竞 争	宜昌兴发	2012 年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产,我公司积极将该资产转让给你公司;2.我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争;3.我公司将依法诚信地履行股东的义务,不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益,也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。	长 期 有 效	否	是
与再融资 相关的承 诺	解 决 同 业 竞 争	宜昌兴发	2016 年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.对于发行人的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益;2.除发行人及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务;3.根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权(2013)202号),本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要、但暂不适合发行人实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时,发行人在同等条件下有优先购买的权利;4.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	长 期 有 效	否	是
	解 决 关 联 交 易	宜昌兴发	2016 年非公开发行股票时,宜昌兴发承诺:1.对于发行人的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害发行人及发行人其他股东的利益;2.除发行人及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务;3.根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权(2013)202号),本公司可以代为培育符合发行人业务发展需要、但暂不适合发行人实施的业务或资产。本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时,发行人在同等条件下有优先购买的权利;4.本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	长 期 有 效	否	是
	股 份 限 售	宜 昌 国 投、中 国 人 保、湖 北 晟 隆 达、中 国	2019 年非公开发行时,参与公司本次发行股份募集配套资金的发行对象获配的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	本 次 交 易 完 成 之 日 起 12	是	是

		华融、北信瑞丰		个月内		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	1.承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2.承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。	已完成	是	是

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

已达到 未达到 不适用

公司以发行股份方式购买湖北兴瑞 50%股权事项已于 2019 年 8 月 22 日完成，该事项属于关联交易，业绩承诺方宜昌兴发、浙江金帆达对标的公司湖北兴瑞 2019-2021 年业绩实现情况进行了承诺，承诺湖北兴瑞 2019 年经审计的税后净利润不低于 27,932.26 万元。

根据中勤万信会计师事务所出具的 2020 第 443 号《关于 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》，湖北兴瑞 2019 年度实现的扣非后净利润数为 30,979 万元，超过了业绩承诺数，宜昌兴发、浙江金帆达实现了 2019 年度的业绩承诺，无需做出业绩补偿。

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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

本项业绩承诺的披露内容同上条盈利预测的披露内容。本次资产重组为公司收购合并报表子公司少数股东权益，不会新增商誉，故不涉及商誉减值测试。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

(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	20

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2019年3月1日,公司全资子公司兴发香港因广州浪奇合同违约向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁,请求广州浪奇支付货款9,368,760美元,并支付律师费用及赔偿迟延履行利息等损失。目前正在仲裁审理中。	内容见上交所网站:www.sse.com.cn,公告编号:临2019-025。
2019年3月27日,公司全资子公司龙马磷业龙马磷业因不服宜昌市中级人民法院关于明利化工、明利集团合同纠纷案判决结果,向湖北省高级人民法院提出诉讼。2019年5月16日,龙马磷业收到湖北省高院关于明利化工、明利集团合同纠纷案的民事判决书,龙马磷业胜诉。本次判决为终审判决。公司已于2017年按照谨慎性原则对本诉讼涉及的应收货款28,618,162.20元全额计提坏账准备,本次判决对公司本期及期后利润不会产生负面影响。目前正在诉讼执行中。	内容见上交所网站:www.sse.com.cn,公告编号:临2019-046、临2019-060。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年3月23日,公司召开九届九次董事会审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。本次计划拟授予限制性股票2000万股,其中首次拟授予1634万股,首次激励对象为361人,授予价格为5.99元/股。 2019年9月16日,公司召开九届十四次董事会审议通过了《关于向激励对	具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:临2019-043)、《关于向激励对象首

<p>象首次授予限制性股票的议案》，确定了限制性股票首次授予日为2019年9月16日，授予价格为5.79元/股，授予对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干共计354人，授予股份数量为1,559万股。</p> <p>2019年11月13日，公司完成首次授予，实际授予对象为345人，实际授予数量为1,526万股。</p> <p>2019年12月29日，公司召开九届十八次董事会审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2019年12月30日为预留授予日，向153名激励对象授予366万股限制性股票，预留股份授予价格为5.12元/股。</p>	<p>次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2019-110）、《关于2019年限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：临2019-118）与《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：临2019-141）。</p>
--	---

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年1月3日召开九届七次董事会审议通过了《关于预计公司2019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》《关于预计2019年与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司日常关联交易的议案》，并于2019年12月29日召开九届十八次董事会审议通过了《关于调整预计2019年日常关联交易的议案》，公司2019年与关联方发生预计日常关联交易金额为193,353万元，2019年实际发生金额165,839.04万元，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
宜昌兴发集团有限责任公司	母公司	采购商品、接受劳务	市场化定价	9,985.25
宜昌兴和化工有限责任公司	母公司的全资子公司	采购甲醇	市场化定价	13,816.59

公司		采购金属硅	市场化定价	25,295.18
		采购液氨	市场化定价	10,617.49
		接受房屋租赁、物业管理服务	市场化定价	157
湖北昭君旅游文化发展有限公司	母公司的子公司	接受劳务	市场化定价	648.93
湖北神农架旅游发展股份有限公司	母公司的子公司	接受劳务	市场化定价	188.34
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	541.28
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	671.22
兴山县峡口港有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	市场化定价	1,293.26
宜都宁通物流有限公司	母公司的子公司	接受劳务	市场化定价	643.33
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	378
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	12,209.89
		销售商品	市场化定价	79,276.43
江西金龙化工有限公司	持股 5%以上股东关联公司	销售商品	市场化定价	4,319.24
河南兴发昊利达肥业有限公司	关联自然人担任董事	采购商品, 销售商品	市场化定价	5,797.61

上述日常关联交易均以现金或银行承兑汇票方式结算，关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

参见第十一节财务报告中“关联方及关联交易”的“关联交易内容”。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向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的批复》，核准公司向浙江金帆达发行112,458,709股股份、向宜昌兴发发行74,972,473股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集	上述事项已于2019年8月3日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2019-081。

配套资金不超过 150,000 万元。	
2019 年 8 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司发行股份购买资产之新增股份上市登记手续。本次新增上市股份 187,431,182 股，发行价格 9.51 元/股。	上述事项已于 2019 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2019-093。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司以发行股份方式购买湖北兴瑞 50%股权事项已于 2019 年 8 月 22 日完成，该事项属于关联交易，业绩承诺方宜昌兴发、浙江金帆达对标的公司湖北兴瑞 2019-2021 年业绩实现情况进行了承诺，承诺湖北兴瑞 2019 年经审计的税后净利润不低于 27,932.26 万元。

根据中勤万信会计师事务所出具的 2020 第 443 号《关于 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》，标的公司湖北兴瑞 2019 年度实现的扣非后净利润数为 30,979 万元，超过了业绩承诺数，宜昌兴发、浙江金帆达实现了 2019 年度的业绩承诺，无需做出业绩补偿。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 4 月 5 日、4 月 8 日，公司发布关于放弃优先受让星兴蓝天股权并与股东形成关联共同投资的公告及其补充公告。上述交易各方于 2019 年 4 月 10 日签订相关协议，并于 2019 年 4 月 19 日完成了股权变更工商登记工作。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	本公司	办公楼	480	2019-01-01	2019-12-31	市场原则	是	母公司
湖北悦和创业投资有限公司	本公司	办公楼	378	2019-01-01	2019-12-31	市场原则	是	母公司的全资子公司
宜昌兴和化工有限责任公司	湖北泰盛化工有限公司	宿舍楼	65	2019-01-01	2019-12-31	市场原则	是	母公司的全资子公司
宜昌兴和化工有限责任公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	宿舍楼	92	2019-01-01	2019-12-31	市场原则	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

1. 公司九届七次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 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》，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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金为 480 万元；同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼，预计年租金为 247 万元。租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。上述事项已于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2019-004、临 2019-056。

2. 公司八届三十三次董事会审议通过了《关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案》，同意租赁悦和大楼写字楼部分楼层，租期 3 年，建筑面积 10,487.61 平方米，

月租金 30 元/平方米, 预计 2019 年发生金额约 378 万元。上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告: 临 2018-036。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖北兴瑞硅材料有限公司	全资子公司	云阳盐化有限公司	1,225	2012/06/01	2012/06/01	2020/05/22	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	云阳盐化有限公司	312.54	2012/04/18	2012/04/18	2020/05/22	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	云阳盐化有限公司	1,312.50	2019/01/28	2019/01/28	2022/01/28	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	云阳盐化有限公司	1,050	2019/10/25	2019/10/25	2022/10/24	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	13,000	2019/08/07	2019/08/07	2021/04/03	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	4,500	2017/09/19	2017/09/19	2020/09/18	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	2,000	2019/12/03	2019/12/03	2020/07/08	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	1,000	2019/07/09	2019/07/09	2020/01/09	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	2,000	2019/12/06	2019/12/06	2020/06/05	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	3,000	2019/11/28	2019/11/28	2020/05/27	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	1,000	2019/09/27	2019/09/27	2020/03/27	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	2,000	2019/09/11	2019/09/11	2020/03/11	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	3,000	2019/09/05	2019/09/05	2020/09/05	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	上海诚明进出口有限公司	1,600	2017/07/28	2017/07/28	2020/07/28	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	上海诚明进出口有限公司	1,200	2019/09/27	2019/09/27	2020/09/27	连带责任担保	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	兴山县人民政府	12,500	2016/08/18	2016/08/18	2028/08/17	连带责任担保	否	否	否	是	间接

股份有限公司		国有资产监督管理局											控股股东
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	1,000	2019/06/26	2019/06/26	2020/06/26	连带责任担保	否	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	18,000	2019/07/10	2019/07/10	2021/01/09	连带责任担保	否	否	否	否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	河南兴发昊利达肥业有限公司	3,000	2019/01/09	2019/01/09	2020/01/09	连带责任担保	否	否	否	是	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	1,150	2019/03/01	2019/03/01	2020/02/28	连带责任担保	否	否	否	是	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	750	2019/07/19	2019/07/19	2020/01/19	连带责任担保	否	否	否	是	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	100	2019/09/10	2019/09/10	2020/03/10	连带责任担保	否	否	否	是	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	2019/06/18	2019/06/18	2020/06/18	连带责任担保	否	否	否	是	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	2019/07/28	2019/07/28	2020/01/28	连带责任担保	否	否	否	是	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	350	2019/08/27	2019/08/27	2020/02/27	连带责任担保	否	否	否	是	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	900	2019/09/26	2019/09/26	2020/03/26	连带责任担保	否	否	否	是	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	600	2019/10/24	2019/10/24	2020/04/24	连带责任担保	否	否	否	是	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	195	2019/11/08	2019/11/08	2020/05/08	连带责任担保	否	否	否	是	是	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	宜昌星兴蓝天科技有限公司	49,000	2019/06/06	2019/06/06	2031/05/20	连带责任担保	否	否	否	是	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）						127,745.04							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						127,745.04							
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						488,666.33							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						488,666.33							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						616,411.37							
担保总额占公司净资产的比例（%）						64.45							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						12,500							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						199,677.39							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						138,212.45							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						350,389.84							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019 年，公司严格按照国家扶贫攻坚相关规定和兴山县委县政府的工作要求，紧紧围绕“两不愁三保障”的扶贫工作目标，大力配合镇村工作队及村委会全面开展扶贫工作，坚持“五天四夜”驻村工作，加大扶贫力度，积极开展贫困地区特色产业培育，促进结对乡村社会经济发展。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(一) 大力发展特色产业。2019 年，公司帮助树崮坪村农户加大产业宣传，以“农户+合作社”模式推进蔬菜、药材、畜牧业产业发展，发展蔬菜 712.3 亩、药材 60 余亩，通过产销对接、产业扶持等多项措施累计销售蔬菜 20 万斤，销售生猪 50 余头，累计为帮扶贫困户增收 30 万元。

(二) 完善基础设施建设。一是投资 767 万元在树崮坪村关子口小区新建地下水仓一个，解决全村一千多名居民安全饮水问题；二是投资 200 万元对树崮坪村关子口、1172 区域、1246 区域进行覆土绿化，修建皂角河生态坝，提高村容村貌；三是对树空坪村完成危房改造房屋 101 户，其中 D 级危房重建 13 户，C 级危房户改造 75 户，还对 13 户存在危险源的土坯房进行了消除危险源处理。对茅草坪村实施厕所改造 76 个；四是投资 115 万元在茅草坪村建设 500 立方米、200 立方米蓄水池各一个，受益农户 173 人。

(三) 加大就业扶持力度。公司通过劳务安排等措施累计解决树崮坪村红卡和黄卡困难户就业 260 人，茅草坪村就业 21 人，人均收入 4 万元/年以上。

(四) 积极开展捐赠慰问。公司精准扶贫工作组对树崮坪村、茅草坪村困难户组织开展了春节慰问活动，其中树崮坪村总计送去了 6.12 万元的慰问物资，茅草坪村总计送去了 3 万元慰问物质和 5 万元的水泥、钢材等建筑材料。

(五) 异地搬迁工作落实。树空坪全村异地搬迁户共 11 户 21 人已拆旧复垦，搬迁入住。

(六) 健康扶贫全覆盖。树崮坪全村合作医疗覆盖率 100%，健康帮扶政策全面落实，建档立卡贫困户实现“四位一体”的健康扶贫保障，全年共签约家庭医生 443 人，免费体检 292 人，健康管理建档立卡 482 人，住院报销共计 47 万元。

(七) 教育扶贫无盲区。2019 年全部落实建档立卡贫困户学生补助政策，树崮坪村共有 55 名学生享受教育扶贫县级和国家级政策资金 18.64 万元，享受政策覆盖率达到 100%。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,096.84
2. 物资折款	14.12
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	365
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	200.72
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	882
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	281
9.4 其他项目说明	改善基础设施，修建关子口地下水仓一个，茅草坪村蓄水池两个
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（一）继续围绕“两不愁三保障”开展扶贫工作。

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

（三）稳步推进基础设施建设。继续做好全村绿化工作和矿山公路建设。

（四）加强就业政策扶持。加强就业信息宣传，吸引符合条件的人员就业，对其他有就业意愿的贫困户通过乙方劳务、矿山零星工程等多渠道安排合适岗位。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度社会责任报告。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量(t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	3个, 分别位于南北厂区	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	<100mg/L	214.28	28.506	无
	氨氮				<15mg/L	2.19	0.854	无
	总磷				<0.5mg/L	1.42	0.746	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	7个, 均位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m ³	882.01	93.920	无
	颗粒物				<120mg/m ³	259.08	15.389	无
	氮氧化物				<240mg/m ³	384.88	168.033	无

2. 湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量(t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	1个, 位于厂区北侧	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	<100mg/L	1	0.309	无
	氨氮				<15mg/L	0.01	0.006	无
	总磷				<0.5mg/L	0.01	0.002	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	5个, 均位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m ³	557.35	168.740	无
	颗粒物				<120mg/m ³	134.29	22.673	无
	氮氧化物				<240mg/m ³	227.49	195.766	无

3. 保康楚烽化工有限责任公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量(t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	1个, 位于厂区西侧	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	<100 mg/L	18	12.06	无
	氨氮				<15 mg/L	8	0.263	无
	总磷				<0.5mg/L	2	0.255	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	5个, 位于厂房	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二	<550mg/m ³	45	41.9	无
	颗粒物				<120mg/m ³	50	37.59	无

	氮氧化物		楼顶	级标准	<240mg/m ³	40	18.69	无
--	------	--	----	-----	-----------------------	----	-------	---

4. 宜都兴发化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量 (t)	有无超标排放
废水	COD	进入污水处理站	1 个, 位于污水处理站旁	《磷肥工业污水排放标准》(GB 15580—2011) 表 2	<70mg/L	30	0.259	无
	氨氮				<15mg/L	6	0.648	无
	总磷				<15mg/L	4	0.093	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	7 个, 位于厂房楼顶	《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010) 表 5	<400mg/m ³	1898.24	191.38	无
	二氧化硫				<300mg/m ³			
	氮氧化物			《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 2	<300mg/m ³	247.5	9.94	无
	颗粒物				<50mg/m ³	373.55	361.43	无

5. 湖北兴瑞硅材料有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量 (t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标后排放	1 个, 位于污水处理站处	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	<400mg/L	22.114	9.77	无
	氨氮				<30mg/L	0.534	0.26	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	1 个, 位于锅炉尾气处理装置处	《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)	<35mg/m ³	479.97	2.45	无
	颗粒物				<10mg/m ³	72	2.41	无
	氮氧化物				<50mg/m ³	479.97	51.13	无

6. 湖北泰盛化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量 (t)	有无超标排放
废水	COD	进入污水处理厂	1 个, 位于污水处理站旁	猗亭污水处理厂接管标准	<400mg/L	532.866	84.418	无
	氨氮				<30mg/L	39.965	1.352	无
	总磷				<4mg/L	5.329	1.569	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	2 个, 位于厂房楼顶	危险废物焚烧污染控制标准 (GB 18483-2001)	<300mg/m ³	20.667	0.513	无
	颗粒物				<80mg/m ³	5.400	0.732	无

	氮氧化物		18484-2001)	<500mg/m ³	34.345	9.132	无
--	------	--	-------------	-----------------------	--------	-------	---

7. 襄阳兴发化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	2个,位于污水处理站旁及厂区北侧	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	<100mg/L	24.44	2.47	无
	氨氮				<15mg/L	0.31	0.074	无
	总磷				<0.5mg/L	/	0.013	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	4个,位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m ³	218.5	35.32	无
	颗粒物				<120mg/m ³	164.295	134.03	无
	氮氧化物				<240mg/m ³	145.94	17.92	无

8. 湖北吉星化工集团有限责任公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放到污水处理站旁	1个,位于污水处理站旁	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	<450mg/L	2.8	0.224	无
	氨氮				<35mg/L	0.2	0.021	无
	总磷				<5mg/L	/	0.006	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	6个,位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准	<550mg/m ³	17	15.38	无
	颗粒物				<120mg/m ³	89.671	28.15	无
	氮氧化物				<240mg/m ³	/	70.31	无

9. 重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)	有无超标排污
废水	COD	处理达标后排放	1个,位于污水处理站旁	无机化学工业污染物排放标准	<50mg/L	2.15	0.914	无
	氨氮				<10mg/L	0.16	0.029	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	1个,厂区东北方	(GB31573-2015)	<400mg/m ³	83.16	36.027	无
	颗粒物				<30mg/m ³	4.752	0.927	无
	氮氧化物				<200mg/m ³	19.008	1.528	无

10. 湖北兴发化工集团股份有限公司树岭坪磷矿

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量及分布	排放标准	排放浓度	许可排放总量 (t)	实际排放量(t)	有无超标排放
废水	COD	处理达标	1个,位	《污水综合排放	<100mg/L	--	12.445	无

	氨氮	后排放	于办公楼 西侧	标准》 (GB8978-1996) 一级标准	<15mg/L	--	0.111	无
	总磷				<0.5mg/L	--	0.137	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内,公司及子公司、合营公司均严格遵守国家相关法律法规要求,加强环境污染治理,强化日常环保管理,确保污染物稳定达标排放。各黄磷生产单位生产废水经处理后封闭循环使用,其他化工生产单位废水经处理后进入园区污水处理厂,不外排;设备冷却水处理通过在线监测系统实时监测后达标排放,矿山生产单位废水经处理如果通过在线监测系统实时监测后达标排放。生产装置尾气经处理后达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

1. 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、保康楚烽化工有限责任公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、湖北泰盛化工有限公司于 2017 年 10 月 26 日通过了环境管理体系认证(换版),2019 年顺利通过复审。

2. 重庆兴发金冠化工有限公司 2015 年通过 ISO14000:2015 环境管理体系认证,2019 年顺利通过复审。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	126,315,789	17.37	301,051,835	0	0	-112,781,954	188,269,881	314,585,670	30.59
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,022,557	1.24	124,152,798	0	0	0	124,152,798	133,175,355	12.95
3、其他内资持股	117,293,232	16.13	176,899,037	0	0	-112,781,954	64,117,083	181,410,315	17.64
其中：境内非国有法人持股	117,293,232	16.13	176,899,037	0	0	-112,781,954	64,117,083	181,410,315	17.64
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	600,865,039	82.63	0	0	0	112,781,954	112,781,954	713,646,993	69.41
1、人民币普通股	600,865,039	82.63	0	0	0	112,781,954	112,781,954	713,646,993	69.41
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	727,180,828	100	301,051,835	0	0	0	301,051,835	1,028,232,663	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 2019年8月22日,公司完成2019年度发行股份购买资产相关工作,共发行股份187,431,182股。本次发行完成后,公司总股本由727,180,828股变更为914,612,010股。

2. 2019年11月11日,公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予股份工作,共发行股份1,526万股股票。本次授予完成后,公司总股本由914,612,010股变更为929,872,010股。

3. 2019年12月10日,公司完成2019年度非公开发行股份募集配套资金工作,共发行股份98,360,653股。本次发行完成后,公司总股本由929,872,010股变更为1,028,232,663股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司成功实施2019年发行股份购买资产并募集配套资金事项,合计发行股份285,791,835股,并成功完成2019年限制性股票激励计划之首次股份的授予,共授予1526万股股票,公司总股本由727,180,828股变更为1,028,232,663股。上述股本变动致使公司2019年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动,如按照不实施本次吸收合并及募集配套资金进行测算,2019年度公司基本每股收益0.15元,扣非后每股收益0.16元、每股净资产8.86元;实施本次交易事项后,2019年度公司基本每股收益0.33元、扣非后每股收益0.32元,每股净资产为7.92元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜昌兴发集团有限责任公司	9,022,556	0	74,972,473	83,995,029	非公开发行	见注1
浙江金帆达生化股份有限公司	0	0	112,458,709	112,458,709	非公开发行	见注2
华融瑞通股权投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	0	0	非公开发行	2019年2月15日
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	14,436,090	14,436,090	0	0	非公开发行	2019年2月15日
杨伟平	14,436,090	14,436,090	0	0	非公开发行	2019年2月15日
太平洋资产管理有限责任公司	14,436,090	14,436,090	0	0	非公开发行	2019年2月15日
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	0	0	非公开发行	2019年2月15日
财通基金管理有限公司	14,914,285	14,914,285	0	0	非公开发行	2019年2月15日
中信证券股份有限公司	18,469,175	18,469,175	0	0	非公开发行	2019年2月15日
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	0	0	16,393,442	16,393,442	非公开发行	2020年12月10日
中国人保资产管理有限公司	0	0	16,393,442	16,393,442	非公开发行	2020年12月10日

湖北晟隆达科技有限公司	0	0	16,393,442	16,393,442	非公开发行	2020年12月10日
中国华融资产管理股份有限公司	0	0	16,393,442	16,393,442	非公开发行	2020年12月10日
上海北信瑞丰资产管理有限公司	0	0	32,786,885	32,786,885	非公开发行	2020年12月10日
2019年限制性股票激励计划首次授予的345名激励对象	0	0	15,260,000	15,260,000	限制性股票激励计划锁定	见注3
合计	121,804,510	112,781,954	301,051,835	310,074,391	/	/

注：1. 根据公司2019年发行股份购买资产事项之《发行股份购买资产协议》约定，本次重组交易对方宜昌兴发承诺，在本次交易中取得的上市公司股份74,972,473股，自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让。具体内容见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。因公司2018年非公开发行持有的9,022,556股限售股将于2021年2月15日解锁。具体内容见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的非公开发行股票预案（三次修订版）。

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

3. 公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年9月16日，登记日为2019年11月11日，限制性股票在获授之日起24个月后分三期解锁，具体内容见公司2019年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2019-118）。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行	2019年8月22日	9.51元	187,431,182	2019年8月22日	187,431,182	
非公开发行	2019年11月11日	5.79元	15,250,000	2019年11月11日	15,250,000	
非公开发行	2019年12月10日	9.15元	98,360,653	2019年12月10日	98,360,653	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2019年公司债券（第一期）	2019年3月15日	6.5%	300,000,000	2019年3月28日	300,000,000	2022年3月15日
2019年公司债券（第二期）	2019年9月10日	6.2%	600,000,000	2019年9月16日	600,000,000	2022年9月10日
2015年公司债券	2015年8月20日	5.20%	6,000,000	2015年8月20日	6,000,000	2020年8月20日
其他衍生证券						
2019年第一期超短期融资券	2019年8月28日	4.5%	500,000,000	2019年8月30日	500,000,000	2020年5月26日
2018年第一期短期融资券	2018年3月19日	6.44%	5,000,000	2018年3月19日	5,000,000	2019年3月19日

中期票据	2016年9月26日	5.50%	5,000,000	2016年9月26日	5,000,000	2019年9月26日
中期票据	2016年11月23日	5.45%	5,000,000	2016年11月23日	5,000,000	2019年11月23日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

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

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,098
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	74,972,473	235,281,376	22.88	83,995,029	质押	75,600,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	112,458,709	184,605,692	17.95	112,458,709	质押	50,400,000	境内非国 有法人
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款—上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划	32,786,885	32,786,885	3.19	32,786,885	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,794,760	1.83	0	未知		国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	-400,000	17,645,112	1.72	0	未知		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
宜昌国有资本投资控股集团有限 公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		境内非国 有法人

宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	0	12,720,000	1.24	0	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
宜昌兴发集团有限责任公司	151,286,347			人民币普通股	151,286,347		
浙江金帆达生化股份有限公司	72,146,983			人民币普通股	72,146,983		
中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760			人民币普通股	18,794,760		
华融瑞通股权投资管理有限公司	17,645,112			人民币普通股	17,645,112		
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000			人民币普通股	12,720,000		
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	12,051,090			人民币普通股	12,051,090		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,213,939			人民币普通股	11,213,939		
杨伟平	7,436,090			人民币普通股	7,436,090		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,137,218			人民币普通股	5,137,218		
湖北鼎铭投资有限公司	4,800,061			人民币普通股	4,800,061		
上述股东关联关系或一致行动的说明			无				

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江金帆达生化股份有限公司	112,458,709			详见 2019 年 8 月 3 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
2	宜昌兴发集团有限责任公司	83,995,029			本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让
3	北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款—上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划	32,786,885			发行结束之日起 12 个月内不得转让
4	中国人民财产保险股份有限公司	16,393,442			发行结束之日起 12 个月内不得转让
5	中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442			发行结束之日起 12 个月内不得转让
6	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442			发行结束之日起 12 个月内不得转让
7	湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442			发行结束之日起 12 个月内不得转让
8	倪小山	252,000			根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股解锁规定执行
9	李少平	210,000			根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股解锁规定执行
10	杨铁军	186,000			根据 2019 年限制性股票激励计划限售股解锁规定以及上市公司高管持股解锁规定执行

上述股东关联关系或一致行动的说明	宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股 5%以上的股东，与公司构成关联关系；杨铁军、倪小山、李少平为公司高管，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

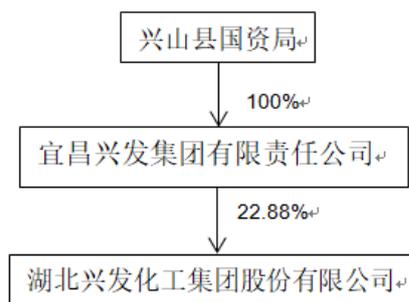
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江金帆达生化	孔鑫明	1992年12月30日	91330100720049101M	9,000	草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂的

股份有限公司					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
情况说明	2019年8月22日，公司完成发行股份购买公司控股股东宜昌兴发以及持股5%以上股东浙江金帆达合计持有的湖北兴瑞50%股权，公司共发行股份187,431,182股，其中向浙江金帆达发行股份112,458,709股。本次交易完成后，浙江金帆达持有公司股份增加至184,605,692股，持有公司总股本增加至17.95%。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李国璋	董事长	男	54	2018年4月21日	2021年4月21日	36,071	36,071	0		60	否
舒龙	董事、总经理	男	56	2018年4月21日	2021年4月21日	26,160	26,160	0		68	否
易行国	董事	男	56	2018年4月21日	2021年4月21日	14,160	14,160	0		6	是
胡坤裔	董事、副总经理	男	52	2018年4月21日	2021年4月21日	26,160	176,160	150,000	2019年限制性股票激励计划	119.70	否
程亚利	董事、董事会秘书	男	38	2018年4月21日	2021年4月21日	0	150,000	150,000	2019年限制性股票激励计划	113.20	否
傅孝思	独立董事	男	60	2018年4月21日	2020年4月21日					12	否
俞少俊	独立董事	男	57	2018年4月21日	2020年4月21日					12	否
陈祖兴	独立董事	男	65	2018年4月21日	2021年4月21日					12	否
熊新华	独立董事	男	66	2018年4月21日	2021年4月21日					12	否
杨晓勇	独立董事	男	65	2018年4月21日	2021年4月21日					12	否
潘军	独立董事	男	46	2018年4月	2021年4月					12	否

				21 日	21 日						
张小燕	独立董事	女	59	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					12	否
王相森	监事会主席	男	52	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	20,160	20,160	0		50.50	否
唐家毅	监事	男	57	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	3,600	3,600	0		3	否
陈芳	监事	女	48	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	3,480	3,480	0		37.80	否
万义甲	监事	男	59	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					19.80	否
张翔	监事	男	59	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					19.80	否
王琛	总会计师	女	42	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日					96.60	否
王杰	常务副总经理	男	47	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	30,000	180,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	83.46	否
杨铁军	副总经理	男	52	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	36,000	186,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	69.22	否
倪小山	副总经理	男	58	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	102,000	252,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	70.68	否
陈先亮	副总经理	男	41	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	0	150,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	39.56	否
刘畅	副总经理	女	42	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	12,000	162,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	85.10	否
赵勇	副总经理	男	39	2018 年 4 月 21 日	2021 年 4 月 21 日	0	150,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	77.15	否
李少平	副总经理	男	41	2018 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	60,000	210,000	150,000	2019 年限制性股票激励计划	147.04	否
合计	/	/	/	/	/	369,791	1,719,791	1,350,000	/	1,250.61	/

姓名	主要工作经历
李国璋	男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届、十三届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。
舒 龙	男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员，享受国务院特殊津贴专家。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事总经理。
易行国	男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县纪委、兴山县峡口镇政府、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任兴山县纪委副书记、监察局局长、宜昌兴发集团有限责任公司总经理职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记。2009年5月起任本公司董事。
胡坤裔	男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师、副总经理等职，2015年4月起任本公司董事副总经理。
程亚利	男，汉族，1982年9月，大学本科学历，高级经济师，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年4月起任公司董事会秘书。2015年4月起任本公司董事、董事会秘书。
傅孝思	男，汉族，1959年7月，机械制造与会计专业双本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。现任中船海洋与防务装备股份有限公司监事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事、湖北省总会计师协会副会长。2014年5月起任本公司独立董事。
俞少俊	男，汉族，1963年4月出生，中共党员，高级工程师。1985年从上海同济大学采暖通讯与空调专业本科毕业，2003年从中欧国际工商学院EMBA毕业。1985年7月开始一直在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学设计院有限公司）工作，担任公司党委书记兼副总经理。2016年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记。2019年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司工会副主席兼本部党委书记。2014年5月起任本公司独立董事。
陈祖兴	男，汉族，1955年3月，中共党员，研究生学历，教授，博士生导师，正处级调研员。曾在宜昌市兴山县人民政府、湖北大学等单位工作。历任副县长、产业管理处副处长、科研处副处长、科研处处长、教务处处长、科学技术发展研究院正处级调研员。现任湖北大学化学化工学院教授、博士生导师。2015年4月起任本公司独立董事。
熊新华	男，汉族，1954年3月，中共党员，硕士。曾在华中工学院船舶系任教。1982年至2007年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007年至2014年9月，从事产业工作，历任华中科技大学出版社党总支书记、产业集团党委书记（董事）兼出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事、华工科技产业股份有限公司董事（期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长）。2014年5月取得独立董事任职资格。现任湖北金环股份有限公司独立董事。

杨晓勇	男，汉族，1955年9月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工研究院一分院、化工部晨光化工研究院设计所、中蓝晨光化工研究设计院有限公司等单位工作。曾任化工部晨光化工研究院设计所总工程师、中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、国家合成树脂质量监督检验中心主任、《有机硅材料》主编、中国氟硅有机材料工业协会副理事长。现任中国氟硅有机材料工业协会专家委员会主任、东岳集团有限公司独立非执行董事、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事、新亚强硅化学股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事。2015年4月担任本公司独立董事。
潘 军	男，汉族，1974年4月出生，博士，访美学者。曾任职于长江大学、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室等单位。现任华南农业大学教授，农业农村部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省农业农村厅等单位咨询和评审专家，广东社会学学会“三农”研究会会长。2015年4月担任本公司独立董事。
张小燕	女，汉族，1961年8月出生，正高职高级工程师，中共党员。历任宁夏新技术应用研究所、国网宁夏电科院仿真中心、西北电力集团国贸宁夏分公司、宁夏天鹰电力物资公司、宁夏中宁发电公司、宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司及宁夏宁电物流公司等的高级工程师、副总经理、总经理、副董事长、董事长以及华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事等，中铝宁夏能源集团公司副总工程师兼计划经营部、科技和信息化部主任、正高职高级工程师，银川能源学院教授。2018年4月起任公司独立董事。
王相森	男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县委党校任教师、副主任，1997年至2001年调县委办公室任科长，2001年8月起任本公司副总经理。2015年4月起任本公司监事会主席。
唐家毅	男，汉族，1963年5月出生，会计师。1980年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职。2006年5月起任本公司监事。
陈 芳	女，汉族，1972年8月出生，会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作，先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科员、审计员、副总会计师等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司审计部部长。2015年4月起任本公司监事。
万义甲	男，汉族，1961年7月出生，工程师。1978年起参加工作，先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副厂长、副部长、部长等职，现任公司工会副主席。2015年4月起任本公司监事。
张 翔	男，汉族，1961年4月出生，工程师。1981年11月参加工作，先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职，现任公司纪委副书记。2015年4月起任本公司监事。
王 琛	女，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014年10月起任公司总会计师。
王 杰	男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年3月起任本公司副总经理，2019年8月起任本公司常务副总经理。
杨铁军	男，土家族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、

	湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008 年 12 月起任本公司副总经理。
倪小山	男，1962 年 3 月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981 年 7 月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015 年 12 月起任本公司副总经理。
陈先亮	男，1979 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。2003 年 7 月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源部副部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限公司董事长，公司总经理助理等职务。2015 年 12 月起任本公司副总经理。
刘畅	女，1978 年 8 月出生，研究生学历，中共党员。1999 年 8 月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018 年 3 月起任公司副总经理。
赵勇	男，1981 年 10 月出生，本科学历，中共党员。2004 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018 年 3 月起任公司副总经理。
李少平	男，1977 年 6 月出生，研究生学历。2000 年 7 月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长，总工程师等职务，2018 年 7 月起担任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	党委书记、董事长
易行国	宜昌兴发集团有限责任公司	党委副书记

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
俞少俊	上海华谊集团股份有限公司	工会副主席

陈祖兴	湖北大学化学化工学院	教授、博士生导师
潘 军	华南农业大学	教授
张小燕	银川能源学院	教授

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬依据 2018 年度股东大会决议通过的 2019 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 2019 年公司高级管理人员薪酬考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事和监事津贴由公司按月发放，高管人员报酬分为基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬和奖励薪酬经董事会提名薪酬及考核委员会根据 2019 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	1,250.61 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
熊涛	董事、常务副总经理、董事会发展战略委员会委员	离任	其本人被选拔到宜昌市属国有企业担任主要领导职务
王杰	常务副总经理	聘任	公司经营发展需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,113
主要子公司在职员工的数量	8,215
在职员工的数量合计	11,328
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,897
销售人员	384
技术人员	1,475
财务人员	85
行政人员	487
合计	11,328
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	170
本科	1,699
大专以下	9,459
合计	11,328

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李国璋	否	12	3	9	0	0	否	1
舒 龙	否	12	3	9	0	0	否	0
易行国	否	12	3	9	0	0	否	1
胡坤裔	否	12	3	9	0	0	否	3
程亚利	否	12	3	9	0	0	否	2
傅孝思	是	12	3	9	0	0	否	0
俞少俊	是	12	3	9	0	0	否	0
陈祖兴	是	12	3	9	0	0	否	1
熊新华	是	12	3	9	0	0	否	0
杨晓勇	是	12	3	9	0	0	否	0
潘 军	是	12	3	9	0	0	否	0
张小燕	是	12	3	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	12
其中：现场会议次数	3
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	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定进行，按照《2019年高级管理人员年度薪酬考核方案》合理确定公司高级管理人员的绩效薪酬和奖励薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详见 2020 年 4 月 21 日上海证券交易所网 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见公司于 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
2019 年公司债券 (第 19 兴发 01)	19 兴发 01	155231	2019 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 13 日	30,000	6.30%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本,	上海证券交易

一期)							最后一期利息随本金的兑付一起支付。	所
2019 年公司 债券 (第二 期)	19 兴发 02	155679	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 10 日	60,000	6.20%	采用单利按年计息, 不计复利。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起 支付。	上海证 券交易 所
2015 年公 司债券	15 兴发债	122435	2015 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	553	5.20%	采用单利按年计息, 不计复利。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起 支付。若债券持有人在本期债券 存续期的第 2 年末行使回售选择 权, 回售部分债券的票面面值加 第 2 年的利息在投资者回售支付 日一起支付; 若债券持有人在本 期债券存续期的第 4 年末行使回 售选择权, 回售部分债券的票面 面值加第 4 年的利息在投资者回 售支付日一起支付。	上海证 券交易 所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2019 年 8 月 20 日, 公司支付“15 兴发债”2018 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日期间利息 (具体内容详见公告: 临 2019-083)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	联系人	郑兵
	联系电话	010-88005106
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2015 年 9 月发行的 2015 公司债券、2019 年 3 月发行的 2019 公司债券 (第一期) 和 2019 年 9 月发行的 2019 公司债券 (第二期) 募集资金用途为调整债务结构, 上述公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕, 募集资金余额为零。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 5 月 23 日, 中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2019 年 (第一期) 公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》, 公司主体长期信用级别和债券信用级别均维持为 AA+, 评级展望维持为稳定。具体内容见公司公告: 临 2019-061。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为到期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2015 年公司债券、2019 年公司债券受托管理人均为国信证券。国信证券已于 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《2015 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》，对本期公司债券概况、发行人 2018 年度经营和财务状况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及债券持有人会议召开情况等内容进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,175,421,369.23	2,257,835,185.17	-47.94	主要是利润同比下降所致
流动比率	0.50	0.44	12	/
速动比率	0.23	0.22	4.54	/
资产负债率 (%)	66.16%	67.03%	下降 0.87 个百分点	/
EBITDA 全部债务比	6.29%	14.00%	下降 7.71 个百分点	/
利息保障倍数	1.64	2.68	-38.95	主要是利润同比下降所致
现金利息保障倍数	1.59	3.36	-54.38	主要是经营活动产生的现金流量净额下降所致
EBITDA 利息保障倍数	1.92	4	-51.98	主要是利润同比下降所致
贷款偿还率 (%)	100	100	0	/
利息偿付率 (%)	100	100	0	/

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2019 年 3 月支付中期票据利息 2460 万元, 2019 年 3 月支付短期融资券利息 3220 万元, 2019 年 8 月支付 15 公司债利息 498.68 万元, 2019 年 9 月支付中期票据利息 2750 万元, 2019 年 11 月支付中期票据利息 2725 万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司获得的银行授信 162 亿元, 已使用授信额度 109.06 亿元, 到期银行贷款均按期偿还, 不存在贷款展期和减免的情形。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

2019年5月23日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司2015年公司债券2019年跟踪信用评级报告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行2019年（第一期）公司债券2019年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用评级和债券信用评级均维持为AA+，评级展望维持为稳定。具体内容见公司公告：临2019-061。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴发集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

主要经营磷矿石、磷酸盐、有机硅、草甘膦原药及磷酸一铵、磷酸二铵等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注六.43 所述，2019 年度兴发集团营业收入为 18,038,707,539.43 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关键审计事项。

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

针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

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

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

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

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

（5）针对外销收入，通过外部机构取得海关 2019 年出口数据，并和账面数据进行核对，抽取足够的样本量获取出口报关单和提单，结合外销函证结果进行分析调整。

（二）商誉减值

如财务报表附注六.17 所述，截至 2019 年 12 月 31 日兴发集团商誉余额为 951,141,129.81 元，兴发集团公司管理层每年度末对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认商誉减值损失。商誉减值测试的过程较为复杂，测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设。因此我们将兴发集团商誉的减值确定为关键审计事项。

审计应对

针对上述商誉减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

（1）评价兴发集团聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；

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

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

(4) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

兴发集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兴发集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

二〇二〇年四月二十六日

中国注册会计师：陈海艳

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	六.1	1,646,631,589.56	1,845,352,475.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六.2		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,678,424.66
衍生金融资产			
应收票据			373,212,157.09
应收账款	六.3	954,333,300.08	786,910,748.61
应收款项融资	六.4	454,730,956.53	
预付款项	六.5	248,023,522.08	161,027,017.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六.6	56,226,734.77	128,780,564.54
其中: 应收利息			1,166,092.84
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六.7	2,109,593,242.09	1,823,083,631.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六.8	1,044,845,890.53	904,812,651.69
流动资产合计		6,514,385,235.64	6,024,857,671.74
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			182,085,603.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	六.9	2,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	六.10	1,357,503,610.14	1,165,987,179.11
其他权益工具投资	六.11	195,375,271.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六.12	9,611,594.70	9,918,831.81
固定资产	六.13	13,993,166,254.23	13,321,778,243.53
在建工程	六.14	2,651,603,357.26	1,961,639,246.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六.15	1,995,093,781.35	1,396,304,245.08
开发支出	六.16	34,538,748.04	2,681,271.53

商誉	六.17	951,141,129.81	978,689,936.13
长期待摊费用	六.18	244,749,031.16	241,195,636.59
递延所得税资产	六.19	112,941,158.84	82,693,452.11
其他非流动资产	六.20	190,678,637.97	288,456,373.12
非流动资产合计		21,738,402,575.12	19,634,430,018.91
资产总计		28,252,787,810.76	25,659,287,690.65
流动负债：			
短期借款	六.21	6,472,731,160.79	6,818,844,182.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	六.22	237,311.00	4,009,449.73
应付票据	六.23	234,959,000.00	301,401,979.43
应付账款	六.24	2,646,692,049.45	2,438,864,580.96
预收款项	六.25	485,147,600.18	508,914,798.86
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	六.26	149,726,719.76	151,558,830.62
应交税费	六.27	51,476,944.68	166,106,656.49
其他应付款	六.28	539,069,624.11	819,436,500.44
其中：应付利息			64,463,873.66
应付股利		1,685,999.90	101,685,999.90
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	六.29	1,925,910,339.86	2,023,377,778.80
其他流动负债	六.30	507,189,110.01	499,842,767.30
流动负债合计		13,013,139,859.84	13,732,357,525.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六.31	3,636,788,230.10	2,466,500,489.38
应付债券	六.32	919,721,589.93	95,093,965.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六.33	492,952,403.79	337,256,180.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六.34	536,175,158.00	507,680,041.26
递延所得税负债	六.19	91,987,601.20	60,806,844.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,677,624,983.02	3,467,337,520.06
负债合计		18,690,764,842.86	17,199,695,045.55
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	六.35	1,028,232,663.00	727,180,828.00
其他权益工具	六.36		997,500,000.00
其中：优先股			
永续债			997,500,000.00
资本公积	六.37	5,132,831,177.85	3,853,731,212.06
减：库存股	六.38	88,355,400.00	
其他综合收益	六.39	7,884,610.25	7,789,882.18
专项储备	六.40	10,605,334.21	3,027,196.13
盈余公积	六.41	309,699,170.13	301,563,770.13
一般风险准备			
未分配利润	六.42	1,741,858,088.12	1,647,724,428.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,142,755,643.56	7,538,517,317.40
少数股东权益		1,419,267,324.34	921,075,327.70
所有者权益（或股东权益）合计		9,562,022,967.90	8,459,592,645.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,252,787,810.76	25,659,287,690.65

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		815,528,952.70	211,926,989.45
交易性金融资产			376,643.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			82,125,163.96
应收账款	十六.1	150,849,865.86	133,780,785.18
应收款项融资		135,856,847.66	
预付款项		8,107,545.44	9,472,109.22
其他应收款	十六.2	2,398,359,151.41	2,232,631,381.68
其中：应收利息			280,479.45
应收股利			100,000,000.00
存货		313,876,858.88	241,219,245.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,215,493.27	111,990,297.47
流动资产合计		3,969,794,715.22	3,023,522,616.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			180,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六.3	9,948,654,033.20	7,216,878,429.28
其他权益工具投资		185,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,611,594.70	9,918,831.81
固定资产		3,291,642,554.34	3,373,978,999.45
在建工程		715,917,576.19	969,354,603.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,016,274,647.11	410,035,727.89
开发支出		6,298,270.49	2,681,271.53
商誉		3,577,917.73	11,825,958.07
长期待摊费用		83,335,916.39	90,487,330.69
递延所得税资产		41,160,849.59	10,032,060.49
其他非流动资产		151,624,719.10	168,572,319.10
非流动资产合计		15,453,098,078.84	12,443,765,532.12
资产总计		19,422,892,794.06	15,467,288,148.38
流动负债：			
短期借款		2,577,129,235.52	3,178,639,631.25
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		259,919,000.00	215,251,979.43
应付账款		355,191,198.11	365,674,392.17
预收款项		16,039,933.64	14,653,002.69
应付职工薪酬		35,868,101.61	48,860,634.02
应交税费		3,275,930.98	1,598,653.61
其他应付款		2,495,190,777.88	917,517,265.83
其中：应付利息			53,861,503.35
应付股利		1,685,999.90	1,685,999.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,252,344,579.13	1,042,962,515.93
其他流动负债		507,189,110.01	499,842,767.30
流动负债合计		7,502,147,866.88	6,285,000,842.23
非流动负债：			
长期借款		1,618,204,299.43	1,373,716,193.61
应付债券		919,721,589.93	95,093,965.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		324,969,552.19	278,644,929.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		119,588,278.69	115,708,836.93

递延所得税负债		9,785,961.65	56,496.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,992,269,681.89	1,863,220,421.73
负债合计		10,494,417,548.77	8,148,221,263.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,028,232,663.00	727,180,828.00
其他权益工具			997,500,000.00
其中：优先股			
永续债			997,500,000.00
资本公积		6,389,628,883.17	3,929,193,735.22
减：库存股		88,355,400.00	
其他综合收益			
专项储备		2,231,950.88	1,752,940.03
盈余公积		308,236,618.49	300,087,229.70
未分配利润		1,288,500,529.75	1,363,352,151.47
所有者权益（或股东权益）合计		8,928,475,245.29	7,319,066,884.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,422,892,794.06	15,467,288,148.38

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		18,038,707,539.43	17,855,450,759.35
其中：营业收入	六.43	18,038,707,539.43	17,855,450,759.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,581,572,600.35	16,654,581,821.37
其中：营业成本	六.43	15,593,040,750.38	14,656,851,944.04
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	六.44	150,282,143.08	190,216,552.49
销售费用	六.45	701,454,905.19	640,373,530.76
管理费用	六.46	237,229,016.63	259,876,513.44
研发费用	六.47	274,879,290.63	281,512,720.52
财务费用	六.48	624,686,494.44	625,750,560.12
其中：利息费用		611,761,713.84	564,943,267.22
利息收入		18,973,353.99	18,396,499.84

加：其他收益	六.49	30,726,173.41	26,563,830.33
投资收益（损失以“-”号填列）	六.50	89,090,316.38	27,671,226.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,365,163.13	65,098,472.70
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）	六.51	-234,446.75	-2,197,010.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.52	-19,165,162.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.53	-75,381,954.82	-94,379,354.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.54	1,072,670.88	964,144.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		483,242,535.47	1,159,491,773.86
加：营业外收入	六.55	17,120,323.90	26,187,617.43
减：营业外支出	六.56	43,834,203.29	243,966,985.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		456,528,656.08	941,712,406.25
减：所得税费用	六.57	63,622,381.24	146,885,773.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		392,906,274.84	794,826,633.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		392,906,274.84	794,826,633.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		302,455,224.82	402,260,691.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		90,451,050.02	392,565,941.74
六、其他综合收益的税后净额		97,491.40	6,613,150.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		94,728.07	6,595,283.03
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		94,728.07	6,595,283.03
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		94,728.07	6,595,283.03
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,763.33	17,867.44
七、综合收益总额		393,003,766.24	801,439,783.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		302,549,952.89	408,855,974.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		90,453,813.35	392,583,809.18
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.49

定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十六.4	3,561,281,398.71	3,529,278,850.55
减：营业成本	十六.4	2,893,618,901.22	2,740,751,160.25
税金及附加		51,795,375.62	69,221,124.11
销售费用		194,092,827.43	181,976,618.34
管理费用		118,158,514.88	132,946,399.50
研发费用		80,441,945.32	85,186,490.43
财务费用		285,247,443.66	299,084,503.82
其中：利息费用		364,215,120.22	314,219,168.58
利息收入		84,911,209.66	39,100,384.92
加：其他收益		4,899,558.24	5,610,210.57
投资收益（损失以“－”号填列）	十六.5	135,282,384.64	243,660,137.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,266,572.35	20,624,875.22
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）			376,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,526,655.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,387,940.70	-13,699,249.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		175,814.64	820,215.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,369,551.69	256,880,512.32
加：营业外收入		8,068,504.28	10,582,511.52
减：营业外支出		2,978,360.15	26,619,189.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,459,695.82	240,843,833.87
减：所得税费用		-20,911,361.30	531,978.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,371,057.12	240,311,854.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,371,057.12	240,311,854.95
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		87,371,057.12	240,311,854.95

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,495,336,358.21	12,711,793,518.12
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		55,325,566.62	44,523,358.70
收到其他与经营活动有关的现金	六.59.(1)	345,138,006.69	223,328,720.26
经营活动现金流入小计		13,895,799,931.52	12,979,645,597.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,875,480,425.01	9,102,689,734.39
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		1,026,463,609.90	868,781,071.67
支付的各项税费		477,524,368.65	652,471,162.59
支付其他与经营活动有关的	六.59.(2)	480,547,707.51	456,975,161.83

现金			
经营活动现金流出小计		12,860,016,111.07	11,080,917,130.48
经营活动产生的现金流量净额		1,035,783,820.45	1,898,728,466.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,908,538.70	
取得投资收益收到的现金		53,583,327.29	39,073,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,626,007.84	5,596,903.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,547,825.41	224,666,927.71
收到其他与投资活动有关的现金	六.59.(3)	165,417,406.41	29,437,617.19
投资活动现金流入小计		314,083,105.65	298,774,886.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,085,283,300.78	953,711,845.38
投资支付的现金		174,800,000.00	300,846,614.36
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,685,671.58	204,231,428.95
支付其他与投资活动有关的现金	六.59.(4)	255,025,735.59	272,293,687.70
投资活动现金流出小计		1,543,794,707.95	1,731,083,576.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,229,711,602.30	-1,432,308,689.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,969,555,374.95	1,372,001,927.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000,000.00	1,939.00
取得借款收到的现金		13,689,809,666.52	10,228,439,152.50
收到其他与筹资活动有关的现金	六.59.(5)	68,763,483.51	29,675,000.00
筹资活动现金流入小计		15,728,128,524.98	11,630,116,079.84
偿还债务支付的现金		13,261,511,466.20	10,267,406,123.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		996,033,552.89	849,509,435.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,780,000.00	93,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六.59.(6)	1,658,746,307.74	277,417,731.00
筹资活动现金流出小计		15,916,291,326.83	11,394,333,290.66
筹资活动产生的现金流量净额		-188,162,801.85	235,782,789.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,647,956.64	22,979,742.46
五、现金及现金等价物净增加额		-376,442,627.06	725,182,308.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,563,233,516.62	838,051,207.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,186,790,889.56	1,563,233,516.62

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,601,155,836.39	2,754,905,876.90
收到的税费返还		27,998,031.85	16,205,282.71
收到其他与经营活动有关的现金		66,078,640.04	56,949,001.06
经营活动现金流入小计		2,695,232,508.28	2,828,060,160.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,966,227,269.62	2,070,400,003.40
支付给职工及为职工支付的现金		383,303,179.47	334,584,834.42
支付的各项税费		87,971,341.98	119,631,204.51
支付其他与经营活动有关的现金		210,363,069.80	202,795,692.93
经营活动现金流出小计		2,647,864,860.87	2,727,411,735.26
经营活动产生的现金流量净额		47,367,647.41	100,648,425.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,308,538.70	464,931,700.00
取得投资收益收到的现金		212,533,983.53	159,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,217.07	5,344,668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,829,240.24	102,105.39
收到其他与投资活动有关的现金		5,370,386,483.07	924,483,355.69
投资活动现金流入小计		5,641,128,462.61	1,553,981,829.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,885,713.74	324,037,297.61
投资支付的现金		770,900,000.00	1,751,218,097.36
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		3,518,471,899.60	844,747,000.00
投资活动现金流出小计		4,477,257,613.34	2,920,002,394.97
投资活动产生的现金流量净额		1,163,870,849.27	-1,366,020,565.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		969,555,374.95	1,371,999,988.34
取得借款收到的现金		7,785,271,562.08	5,203,481,736.00
收到其他与筹资活动有关的		33,308,959.20	254,325,000.00

现金			
筹资活动现金流入小计		8,788,135,896.23	6,829,806,724.34
偿还债务支付的现金		7,453,002,627.05	5,089,979,993.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,622,003.92	481,471,214.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,478,875,431.18	90,974,222.36
筹资活动现金流出小计		9,508,500,062.15	5,662,425,430.64
筹资活动产生的现金流量净额		-720,364,165.92	1,167,381,293.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		745,891.69	-434,790.87
五、现金及现金等价物净增加额		491,620,222.45	-98,425,637.65
加：期初现金及现金等价物余额		97,218,030.25	195,643,667.90
六、期末现金及现金等价物余额		588,838,252.70	97,218,030.25

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并所有者权益变动表
2019 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,853,731,212.06		7,789,882.18	3,027,196.13	301,563,770.13		1,647,724,428.90		7,538,517,317.40	921,075,327.70	8,459,592,645.10
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,853,731,212.06		7,789,882.18	3,027,196.13	301,563,770.13		1,647,724,428.90		7,538,517,317.40	921,075,327.70	8,459,592,645.10
三、本期增减变动	301,051,835.00		-997,500,000.00		1,279,099,965.79	88,355,400.00	94,728.07	7,578,138.08	8,135,400.00		94,133,659.22		604,238,326.16	498,191,996.64	1,102,430,322.80

2019 年年度报告

额(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额						94,728.07				302,455,224.82		302,549,952.89	90,453,813.35	393,003,766.24
(二) 所有者投入和减少资本	301,051,835.00		-997,500,000.00	1,279,099,965.79	88,355,400.00							494,296,400.79	420,700,209.01	914,996,609.80
1. 所有者投入的普通股	301,051,835.00			2,442,132,767.76								2,743,184,602.76	1,029,635,753.72	3,772,820,356.48
2. 其他权益工具持有者投入资本			-997,500,000.00	-2,500,000.00								-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,954,275.00	88,355,400.00							-80,401,125.00		-80,401,125.00
4. 其他				-1,168,487,076.97								-1,168,487,076.97	-608,935,544.71	-1,777,422,621.68
(三) 利润分配								8,135,400.00	-208,321,565.60			-200,186,165.60	-14,700,000.00	-214,886,165.60
1. 提取盈余公积								8,135,400.00	-8,135,400.00					

2. 提取风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-200,186,165.60	-200,186,165.60	-14,700,000.00	-214,886,165.60	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							7,578,138.08				7,578,138.08	1,737,974.28	9,316,112.36	
1. 本期提取							90,126,653.03				90,126,653.03	4,152,599.04	94,279,252.07	
2. 本期使用							82,548,514.95				82,548,514.95	2,414,624.76	84,963,139.71	
(六) 其他														
四、本期末余额	1,028,232,663.00			5,132,831,177.85	88,355,400.00	7,884,610.25	10,605,334.21	309,699,170.13		1,741,858,088.12	8,142,755,643.56	1,419,267,324.34	9,562,022,967.90	

项目	2018 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、上年期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,886,969,533.71		1,194,599.15	161,981.81	277,532,584.63		1,445,441,727.73		6,109,521,293.03	1,018,386,530.26	7,127,907,823.29
加：会计															

2019 年年度报告

策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本期末余额	500,720,866.00	997,500,000.00	2,886,969,533.71	1,194,599.15	161,981.81	277,532,584.63	1,445,441,727.73	6,109,521,293.03	1,018,386,530.26	7,127,907,823.29			
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	226,459,962.00		966,761,678.35	6,595,283.03	2,865,214.32	24,031,185.50	202,282,701.17	1,428,996,024.37	-97,311,202.56	1,331,684,821.81			
(一) 综合收益总额				6,595,283.03			402,260,691.27	408,855,974.30	392,583,809.18	801,439,783.48			
(二) 所有者投入和减少资本	105,263,157.00		1,087,958,483.35					1,193,221,640.35	-297,155,720.19	896,065,920.16			
1. 所有者投入的普通股	105,263,157.00		1,264,750,734.14					1,370,013,891.14	105,342,229.01	1,475,356,120.15			
2. 其他权益工具													

2019 年年度报告

有投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-176,792,250.79						-176,792,250.79	-402,497,949.20	-579,290,199.99	
(三) 利润分配							24,031,185.50	-199,977,990.10		-175,946,804.60	-193,380,000.00	-369,326,804.60	
1. 提取盈余公积							24,031,185.50	-24,031,185.50					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-175,946,804.60		-175,946,804.60	-193,380,000.00	-369,326,804.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	121,196,805.00			-121,196,805.00									
1. 资本公积转增资本(或	121,196,805.00			-121,196,805.00									

2019 年年度报告

股本)													
2. 盈 余公 积转 增本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏													
4. 设 定受 益计 划变 动结 果留 存收 益													
5. 其 他综 合收 益转 留存 收益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备						2,865,214.32				2,865,214.32	640,708.45	3,505,922.77	
1. 本 期提 取						53,847,766.8 3				53,847,766.83	8,425,132.62	62,272,899.45	
2. 本 期使 用						50,982,552.5 1				50,982,552.51	7,784,424.17	58,766,976.68	
(六) 其他													
四、本 期余 额	727,180,828.0 0	997,500,000.0 0	3,853,731,212.0 6	7,789,882.1 8	3,027,196.13	301,563,770.1 3	1,647,724,428.9 0	7,538,517,317.4 0	921,075,327.70	8,459,592,645.1 0			

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,929,193,735.22			1,752,940.03	300,087,229.70	1,363,352,151.47	7,319,066,884.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,929,193,735.22			1,752,940.03	300,087,229.70	1,363,352,151.47	7,319,066,884.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	301,051,835.00		-997,500,000.00		2,460,435,147.95	88,355,400.00		479,010.85	8,149,388.79	-74,851,621.72	1,609,408,360.87
(一) 综合收益总额										87,371,057.12	87,371,057.12
(二) 所有者投入和减少资本	301,051,835.00		-997,500,000.00		2,447,587,042.76	88,355,400.00					1,662,783,477.76
1. 所有者投入的普通股	301,051,835.00				2,442,132,767.76						2,743,184,602.76
2. 其他权益工具持有者投入资本			-997,500,000.00		-2,500,000.00						-1,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,954,275.00	88,355,400.00					-80,401,125.00
4. 其他											
(三) 利润分配									8,135,400.00	-208,321,565.60	-200,186,165.60
1. 提取盈余公积									8,135,400.00	-8,135,400.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-200,186,165.60	-200,186,165.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							479,010.85			479,010.85
1. 本期提取							17,839,162.12			17,839,162.12
2. 本期使用							17,360,151.27			17,360,151.27
(六) 其他					12,848,105.19			13,988.79	46,098,886.76	58,960,980.74
四、本期期末余额	1,028,232,663.00				6,389,628,883.17	88,355,400.00	2,231,950.88	308,236,618.49	1,288,500,529.75	8,928,475,245.29

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,821,121,672.33			3,958,239.52	276,056,044.20	1,297,779,888.22	5,897,136,710.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,821,121,672.33			3,958,239.52	276,056,044.20	1,297,779,888.22	5,897,136,710.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	226,459,962.00				1,108,072,062.89			-2,205,299.49	24,031,185.50	65,572,263.25	1,421,930,174.15
(一) 综合收益总额										240,311,854.95	240,311,854.95
(二) 所有者投入和减少资本	105,263,157.00				1,229,268,867.89						1,334,532,024.89
1. 所有者投入的普通股	105,263,157.00				1,264,750,734.14						1,370,013,891.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-35,481,866.25						-35,481,866.25
(三) 利润分配									24,031,185.50	-199,977,990.10	-175,946,804.60
1. 提取盈余公积									24,031,185.50	-24,031,185.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-175,946,804.60	-175,946,804.60

2019 年年度报告

											0
(四) 所有者权益内部结转	121,196,805.00				-121,196,805.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,196,805.00				-121,196,805.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							-2,205,299.49				-2,205,299.49
1. 本期提取							12,060,477.42				12,060,477.42
2. 本期使用							14,265,776.91				14,265,776.91
(六) 其他									25,238,398.40		25,238,398.40
四、本期期末余额	727,180,828.00		997,500,000.00		3,929,193,735.22		1,752,940.03	300,087,229.70	1,363,352,151.47		7,319,066,884.42

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 公司概况

1. 企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

2. 企业的业务性质和主要经营活动。

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

3. 公司的母公司为宜昌兴发集团有限责任公司。

4. 本年度财务报表经公司董事会于 2020 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的主体共 37 户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
兴山巨安爆破工程有限公司	全资子公司	100	100
神农架武山矿业有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北泰盛化工有限公司	控股子公司	62.43	62.43
广西兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴福电子材料有限公司	控股子公司	90.94	90.94
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
保康楚烽化工有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北兴发国际贸易有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山安捷电气检测有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴瑞硅材料有限公司	全资子公司	100	100
宜昌兴通物流有限公司	控股子公司的全资子公司	100	100
贵州兴发化工有限公司	控股子公司	51	51
襄阳兴发化工有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限责任公司	全资子公司	100	100
新疆兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
兴山县人坪河电力有限公司	全资子公司	100	100
湖北科迈新材料有限公司	全资子公司的控股子公司	60	60
武汉兴发宏兴贸易有限公司	全资子公司	100	100
兴发闻达巴西有限公司	控股子公司	51	51
兴发美国公司	全资子公司	100	100
兴发香港进出口有限公司	全资子公司	100	100
广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	100	100
兴发（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马磷业有限公司	全资子公司	100	100

兴发欧洲有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴顺企业管理有限公司	全资子公司	100	100
兴山兴发矿产品销售有限公司	全资子公司	100	100
宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马置业有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发环保科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	55	55
成都市宇阳化工有限公司	控股子公司	51	51
内蒙古兴发科技有限公司	控股子公司的全资子公司	62.43	62.43
兴发阿根廷股份有限公司	控股子公司	90	90
宜都市多邦化工有限公司	控股子公司的控股子公司	51	51
宜昌兴茂科技有限公司	全资子公司	100	100

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 一次交换交易实现的同一控制下的企业合并

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

(2) 多次交换交易分步取得同一控制下的企业合并

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

①个别报表的会计处理

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

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

(2) 合并财务报表的会计处理

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

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司报告期内发生非同一控制下企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、个别报表的会计处理

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

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

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

B、合并财务报表的会计处理

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

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生

时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

3. 少数股东权益和损益的列报

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

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

4. 当期增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

5.当前处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

6.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4） 金融负债的终止确认

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

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

（5） 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

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

(8) 减值准备的确认方法

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据

其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

(9) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(10) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
单项金额重大	应收账款单笔金额 1000 万以上，单独评估信用风险
单项金额不重大	有客观证据表明可收回性与以账龄组合存在明显差异的应收账款
账龄组合	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

项目	确定组合的依据
	编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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. 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。

17. 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

18. 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

19. 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

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，单项评估其信用风险。

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

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

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

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

5. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

21. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账

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

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

22. 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。

23. 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。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值

计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

2、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

3、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。

36. 收入

适用 不适用

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有

效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

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

4.公司销售确认的具体原则

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

37. 政府补助

适用 不适用

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司在收到对应的贴息款时冲减相关借款费用。

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

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 存货跌价准备

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

2. 递延所得税资产

在很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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>1.执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：</p>	<p>九 届 十 董 二 次 会 决 议</p>	
<p>(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他流动资产中部分重分类为交易性金融资产</p>		<p>其他流动资产减少 129,997,948.25 元, 应收利息减少 1,166,092.84 元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 1,678,424.66 元, 交易性金融资产增加 132,842,465.75 元</p>
<p>(2) 可供出售金融资产重分类为“其他权益工具投资”。</p>		<p>其他权益工具投资增加 182,085,603.62 元, 可供出售金融资产减少 182,085,603.62 元</p>
<p>2.执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：</p>	<p>九 届 十 二 董 二 次 董 事 会 决 议</p>	
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>		<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，应收票据及应收账款上年末余额 1,160,122,905.70 元, 本年期初“应收票据”金额 373,212,157.09 元、“应收账款”金额 786,910,748.61 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，应付票据及应付账款上年末余额 2,740,266,560.39 元, 本年期初“应付票据”金额 301,401,979.43 元、“应付账款”本期金额 2,632,870,517.83 元，上期金额 2,438,864,580.96 元；</p>
<p>(2) “其他应付款”项目，应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的年末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。</p>		<p>短期借款增加 8,702,069.93 元，一年内到期的非流动负债增加 23,840,644.54 元，其他流动负债增加 25,318,904.11 元，长期借款增加 4,785,147.13 元，应付债券增加 1,817,107.95 元，其他应付款减</p>

		少 64,463,873.66 元，其他应付款中应付利息减少 64,463,873.66 元
3.执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	九届 十二次 董事会 决议	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响
4.执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	九届 十二次 董事会 决议	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,845,352,475.82	1,845,352,475.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		132,842,465.75	132,842,465.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,678,424.66		-1,678,424.66
衍生金融资产			
应收票据	373,212,157.09		-373,212,157.09
应收账款	786,910,748.61	786,910,748.61	
应收款项融资		373,212,157.09	373,212,157.09
预付款项	161,027,017.93	161,027,017.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	128,780,564.54	127,614,471.70	-1,166,092.84
其中: 应收利息	1,166,092.84		-1,166,092.84
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,823,083,631.40	1,823,083,631.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	904,812,651.69	774,814,703.44	-129,997,948.25
流动资产合计	6,024,857,671.74	6,024,857,671.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	182,085,603.62		-182,085,603.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期股权投资	1,165,987,179.11	1,165,987,179.11	
其他权益工具投资		182,085,603.62	182,085,603.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,918,831.81	9,918,831.81	
固定资产	13,321,778,243.53	13,321,778,243.53	
在建工程	1,961,639,246.28	1,961,639,246.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,396,304,245.08	1,396,304,245.08	
开发支出	2,681,271.53	2,681,271.53	
商誉	978,689,936.13	978,689,936.13	
长期待摊费用	241,195,636.59	241,195,636.59	
递延所得税资产	82,693,452.11	82,693,452.11	
其他非流动资产	288,456,373.12	288,456,373.12	
非流动资产合计	19,634,430,018.91	19,634,430,018.91	
资产总计	25,659,287,690.65	25,659,287,690.65	
流动负债：			
短期借款	6,818,844,182.86	6,827,546,252.79	8,702,069.93
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	4,009,449.73	4,009,449.73	
应付票据	301,401,979.43	301,401,979.43	
应付账款	2,438,864,580.96	2,438,864,580.96	
预收款项	508,914,798.86	508,914,798.86	
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	151,558,830.62	151,558,830.62	
应交税费	166,106,656.49	166,106,656.49	
其他应付款	819,436,500.44	754,972,626.78	-64,463,873.66
其中：应付利息	64,463,873.66		-64,463,873.66

应付股利	101,685,999.90	101,685,999.90	
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	2,023,377,778.80	2,047,218,423.34	23,840,644.54
其他流动负债	499,842,767.30	525,161,671.41	25,318,904.11
流动负债合计	13,732,357,525.49	13,725,755,270.41	-6,602,255.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,466,500,489.38	2,471,285,636.51	4,785,147.13
应付债券	95,093,965.18	96,911,073.13	1,817,107.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	337,256,180.05	337,256,180.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	507,680,041.26	507,680,041.26	
递延所得税负债	60,806,844.19	60,806,844.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,467,337,520.06	3,473,939,775.14	6,602,255.08
负债合计	17,199,695,045.55	17,199,695,045.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	727,180,828.00	727,180,828.00	
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00	
资本公积	3,853,731,212.06	3,853,731,212.06	
减：库存股			
其他综合收益	7,789,882.18	7,789,882.18	
专项储备	3,027,196.13	3,027,196.13	
盈余公积	301,563,770.13	301,563,770.13	
一般风险准备			
未分配利润	1,647,724,428.90	1,647,724,428.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,538,517,317.40	7,538,517,317.40	
少数股东权益	921,075,327.70	921,075,327.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,459,592,645.10	8,459,592,645.10	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	25,659,287,690.65	25,659,287,690.65	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	211,926,989.45	211,926,989.45	
交易性金融资产	376,643.84	30,657,123.29	30,280,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	82,125,163.96		-82,125,163.96
应收账款	133,780,785.18	133,780,785.18	
应收款项融资		82,125,163.96	82,125,163.96
预付款项	9,472,109.22	9,472,109.22	
其他应收款	2,232,631,381.68	2,232,350,902.23	-280,479.45
其中：应收利息	280,479.45		-280,479.45
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	241,219,245.46	241,219,245.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,990,297.47	81,990,297.47	-30,000,000.00
流动资产合计	3,023,522,616.26	3,023,522,616.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	180,000,000.00		-180,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,216,878,429.28	7,216,878,429.28	
其他权益工具投资		180,000,000.00	180,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,918,831.81	9,918,831.81	
固定资产	3,373,978,999.45	3,373,978,999.45	
在建工程	969,354,603.81	969,354,603.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	410,035,727.89	410,035,727.89	
开发支出	2,681,271.53	2,681,271.53	
商誉	11,825,958.07	11,825,958.07	
长期待摊费用	90,487,330.69	90,487,330.69	
递延所得税资产	10,032,060.49	10,032,060.49	
其他非流动资产	168,572,319.10	168,572,319.10	
非流动资产合计	12,443,765,532.12	12,443,765,532.12	
资产总计	15,467,288,148.38	15,467,288,148.38	
流动负债：			
短期借款	3,178,639,631.25	3,182,630,944.26	3,991,313.01
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	215,251,979.43	215,251,979.43	
应付账款	365,674,392.17	365,674,392.17	
预收款项	14,653,002.69	14,653,002.69	

应付职工薪酬	48,860,634.02	48,860,634.02	
应交税费	1,598,653.61	1,598,653.61	
其他应付款	917,517,265.83	863,655,762.48	-53,861,503.35
其中：应付利息	53,861,503.35		-53,861,503.35
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,042,962,515.93	1,063,929,165.80	20,966,649.87
其他流动负债	499,842,767.30	525,161,671.41	25,318,904.11
流动负债合计	6,285,000,842.23	6,281,416,205.87	-3,584,636.36
非流动负债：			
长期借款	1,373,716,193.61	1,375,483,722.02	1,767,528.41
应付债券	95,093,965.18	96,911,073.13	1,817,107.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	278,644,929.43	278,644,929.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	115,708,836.93	115,708,836.93	
递延所得税负债	56,496.58	56,496.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,863,220,421.73	1,866,805,058.09	3,584,636.36
负债合计	8,148,221,263.96	8,148,221,263.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	727,180,828.00	727,180,828.00	
其他权益工具	997,500,000.00	997,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	997,500,000.00	997,500,000.00	
资本公积	3,929,193,735.22	3,929,193,735.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,752,940.03	1,752,940.03	
盈余公积	300,087,229.70	300,087,229.70	
未分配利润	1,363,352,151.47	1,363,352,151.47	
所有者权益（或股东权益）合计	7,319,066,884.42	7,319,066,884.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,467,288,148.38	15,467,288,148.38	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增适用应税劳务收入）	5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%、19%、9%
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
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加费	应缴流转税税额	2%、1.5%
资源税	应税产品的销售额	7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖北兴发化工集团股份有限公司	15%
湖北泰盛化工有限公司	15%
湖北兴瑞硅材料有限公司	15%
湖北兴福电子材料有限公司	15%
湖北吉星化工集团有限责任公司	15%
贵州兴发化工有限公司	15%
成都市宇阳科技有限公司	15%
兴发香港进出口有限公司	16.5%
兴发美国公司	30.5%
兴发欧洲有限公司	31.925%
其余子公司	25%、20%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

湖北泰盛化工有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2019年至2021年所得税减按15%计征，高新技术企业证书号为GR201942000209

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

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

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

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

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。兴山安捷电气检测有限公司、湖北兴顺企业管理有限公司、兴山县瑞泰矿山技术咨询服务服务有限公司符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按 20% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		75.86
银行存款	1,186,790,889.56	1,563,233,440.76
其他货币资金	459,840,700.00	282,118,959.20
合计	1,646,631,589.56	1,845,352,475.82
其中：存放在境外的款项总额	106,554,464.31	137,847,245.34

其他说明

注：期末其他货币资金 459,840,700.00 元是票据保证金、信用证保证金及借款保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		132,842,465.75
其中：		
结构性存款		132,842,465.75
合计		132,842,465.75

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	650,890,509.55
2-6 个月	257,708,101.72
6-12 月	6,808,429.08
1 年以内小计	915,407,040.35

1 至 2 年	72,253,273.07
2 至 3 年	14,508,048.49
3 年以上	42,447,632.87
合计	1,044,615,994.78

(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	110,493,935.31	10.58	51,253,827.23	46.39	59,240,108.08	110,376,307.68	12.54	52,079,568.80	47.18	58,296,738.88
其中：										
单项金额重大单独计提坏账准备	93,329,393.40	8.94	35,089,285.32	37.60	58,240,108.08	92,281,205.40	10.48	34,984,466.52	37.91	57,296,738.88
单项金额不重大单独计提坏账准备	17,164,541.91	1.64	16,164,541.91	94.17	1,000,000.00	18,095,102.28	2.06	17,095,102.28	94.47	1,000,000.00
按组合计提坏账准备	934,122,059.47	89.42	39,028,867.47	4.18	895,093,192.00	769,554,901.21	87.46	40,940,891.48	5.32	728,614,009.73
其中：										
账龄组合	934,122,059.47	89.42	39,028,867.47	4.18	895,093,192.00	769,554,901.21	87.46	40,940,891.48	5.32	728,614,009.73
合计	1,044,615,994.78	/	90,282,694.70	/	954,333,300.08	879,931,208.89	/	93,020,460.28	/	786,910,748.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市浪奇实业股份有限公司	64,711,231.20	6,471,123.12	10.00	仲裁中有保险公司承保
广西明利化工有限公司	28,618,162.20	28,618,162.20	100.00	已判决未来现金流量低于账面价值
湖北华毅化工有限公司	5,313,714.57	5,313,714.57	100.00	因诉讼暂无法收回
Amaya Exim Pvt. Ltd.	3,761,747.16	3,761,747.16	100.00	无法收回
江阴市鸣谦化工有限公司	883,838.33	883,838.33	100.00	无法收回
广州市泽亮化工科技有限公司	4,951,936.35	4,951,936.35	100.00	无法收回
武汉市众恒化工有限责任公司	2,221,581.56	1,221,581.56	54.99	扣除房产担保后无法收回

烟台沐丹阳药业有限公司	31,723.94	31,723.94	100.00	无法收回
合计	110,493,935.31	51,253,827.23	46.39	

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	650,890,509.55	13,017,810.17	2.00
2-6 个月	257,708,101.72	10,308,324.05	4.00
6-12 月	6,808,429.08	2,042,528.73	30.00
1-2 年	7,542,041.87	3,771,020.94	50.00
2-3 年	6,418,968.31	5,135,174.64	80.00
3 年以上	4,754,008.94	4,754,008.94	100.00
合计	934,122,059.47	39,028,867.47	4.18

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	52,079,568.80		543,475.89	387,084.48	-104,818.80	51,253,827.23
按组合计提坏账准备	40,940,891.48	-3,581,296.10		474,731.42	-2,144,003.51	39,028,867.47
合计	93,020,460.28	-3,581,296.10	543,475.89	861,815.90	-2,248,822.31	90,282,694.70

注：其他变动是非同一控制下收购宜都市多邦化工有限公司收回前期款项和外币折算差额原因形成。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江阴市鸣谦化工有限公司	365,200.00	法院划转
广州市泽亮化工科技有限公司	161,139.58	法院划转
MEK Chemical Corporation	17,136.31	现金
合计	543,475.89	/

(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	387,084.48

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
BROADWAY BAKERY LIMITED	货款	387,084.48	无法收回	是	否
合计	/	387,084.48	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截至期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 280,121,370.36 元, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 41,246,186.33 元, 年末余额前五名应收账款占应收账款年末余额合计数的比例为 26.82%

(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	454,730,956.53	373,212,157.09
合计	454,730,956.53	373,212,157.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,774,767,481.22	
合计	3,774,767,481.22	

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	236,064,179.37	95.18	148,968,297.91	92.51
1 至 2 年	10,219,287.42	4.12	11,785,780.53	7.32
2 至 3 年	1,579,270.30	0.64	252,151.68	0.16
3 年以上	160,784.99	0.06	20,787.81	0.01
合计	248,023,522.08	100.00	161,027,017.93	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

截至期末按供应商归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 188,718,028.05 元，占全部预付款项的 76.09%。

其他说明

适用 不适用

预付款项增加主要是因贸易预付款增加形成。

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	56,226,734.77	127,614,471.70
合计	56,226,734.77	127,614,471.70

其他说明：

适用 不适用

其他应收款减少主要是按合同分期收回前期转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司股权转让款。

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	10,866,657.95
2-6 个月	15,317,892.51
6-12 个月	24,449,232.03
1 年以内小计	50,633,782.49
1 至 2 年	28,689,075.90
2 至 3 年	6,694,303.73
3 年以上	36,888,736.90
合计	122,905,899.02

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	4,852,028.71	8,183,956.98
借款及往来款	117,650,607.37	165,234,700.80
其他	403,262.94	320,423.37
合计	122,905,899.02	173,739,081.15

(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)	
2019年1月1日余额	19,259,369.96	11,021,311.50	15,843,927.99	46,124,609.45
2019年1月1日余额在本期	-165,000.00	4,200.16	160,799.84	
--转入第二阶段	-165,000.00	165,000.00		
--转入第三阶段		-160,799.84	160,799.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,691,059.95	9,555,726.86	6,043,147.89	23,289,934.70
本期转回				
本期转销		2,376,867.70		2,376,867.70
本期核销	2.00		865,607.58	865,609.58
其他变动	-507,097.38			-507,097.38
2019年12月31日余额	27,292,525.29	18,204,370.82	21,182,268.14	66,679,164.25

注：其他变动是非同一控制下收购宜都市多邦化工有限公司收回前期款项和外币折算差额原因形成。

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	46,124,609.45	23,289,934.70		3,242,477.28	-507,097.38	66,679,164.25
合计	46,124,609.45	23,289,934.70		3,242,477.28	-507,097.38	66,679,164.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	865,609.58

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
巴西 GMA 公司	货款	186,455.51	长期无法收回	已履行	否
巴西阿格布拉斯特公司	货款	679,152.07	长期无法收回	已履行	否
合计	/	865,607.58	/	/	/

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
李铁英	出售股权款	14,978,296.52	1—2 年	12.19	7,489,148.26
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	往来款	14,128,280.00	2 个月以内/2 个月-6 个月/6 个月-1 年/1—2 年	11.50	2,461,365.60
宜昌市猇亭区财政局	往来款	8,500,000.00	6 个月-1 年	6.92	2,550,000.00
湖北力达环保科技有限公司	往来款	5,609,800.00	2 个月-6 个月/2-3 年	4.56	687,840.00
杨东川	往来款	5,188,020.00	3—4 年	4.22	5,188,020.00
合计	/	48,404,396.52	/	39.39	18,376,373.86

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	542,097,486.79	3,056,822.22	539,040,664.57	569,958,806.71	2,425,991.80	567,532,814.91
库存商品	1,544,446,686.79	36,236,354.18	1,508,210,332.61	1,227,639,279.96	32,002,015.72	1,195,637,264.24
周转材料	19,208,758.23	867,838.38	18,340,919.85	17,058,271.95	867,838.38	16,190,433.57
建造合同形成的已完工未结算资产				21,392,768.50		21,392,768.50
开发成本	44,001,325.06		44,001,325.06	22,330,350.18		22,330,350.18
合计	2,149,754,256.87	40,161,014.78	2,109,593,242.09	1,858,379,477.30	35,295,845.90	1,823,083,631.40

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,425,991.80	2,991,644.02		2,360,813.60		3,056,822.22
在产品						
库存商品	32,002,015.72	35,810,771.78		31,576,433.32		36,236,354.18
周转材料	867,838.38					867,838.38
合计	35,295,845.90	38,802,415.80		33,937,246.92		40,161,014.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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

12、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	162,457,811.22	607,610.46
碳排放权	1,148,978.73	
待抵扣税款	875,965,849.29	768,031,042.41

出口退税	5,273,251.29	6,176,050.57
合计	1,044,845,890.53	774,814,703.44
待抵扣税款明细项目	年末余额	年初余额
增值税	837,983,839.86	718,233,132.70
所得税	18,689,444.08	15,588,757.53
资源税	19,292,504.71	33,153,674.35
其他	60.64	1,055,477.83
合计	875,965,849.29	768,031,042.41

其他说明

注：其他流动资产增加主要是本期定期存单增加形成。

13、 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

14、 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

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	2,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、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	97,302,156.88			20,037,814.21		72,975.00	30,000,000.00			87,412,946.09	
上海三福明电子材料有限公司	74,731,454.50			6,603,875.28					-15,339.04	81,319,990.74	
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	299,320,715.69			-201,311.57						299,119,404.12	
湖北中科墨磷科技有限公司	14,984,966.65			55,755.73						15,040,722.38	
小计	486,339,293.72			26,496,133.65		72,975.00	30,000,000.00		-15,339.04	482,893,063.33	
二、联营企业											
云阳盐化有限公司	71,291,267.05			2,599,330.24						73,890,597.29	
河南兴发昊利达肥	90,976,846.89			-2,475,564.60		62,550.00				88,563,832.29	

业有限公司										
湖北瓮福蓝天化工有限公司	100,436,693.44			35,780,304.18			39,200,000.00		97,016,997.62	
富彤化学有限公司	32,762,353.58			12,319,488.55		78,187.50		-2,496,646.97	42,663,382.66	
湖北贮源环保科技有限公司	4,493,640.94	61,400,000.00		-86,748.31					65,806,892.63	
湖北宜安联合实业有限责任公司	232,846,148.33			2,471.20					232,848,619.53	
宜昌星兴蓝天科技有限公司	146,840,935.16	49,000,000.00		-20,780.61		156,375.00			195,976,529.55	
湖北兴旭科技有限公司		21,300,323.75		-312,272.48					20,988,051.27	
湖北兴力电子材料有限公司		53,900,000.00		-43,723.03					53,856,276.97	
中化高新投资管理(湖北)有限公司		3,000,000.00		-633.00					2,999,367.00	
小计	679,647,885.39	188,600,323.75		47,761,872.14		297,112.50	39,200,000.00	-2,496,646.97	874,610,546.81	
合计	1,165,987,179.11	188,600,323.75		74,258,005.79		370,087.50	69,200,000.00	-2,511,986.01	1,357,503,610.14	

其他说明

17、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	
湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司	2,500,000.00	
贵州瓮安农村商业银行股份有限公司	1,626,250.00	1,626,250.00
郁南县农村信用合作联社	5,789,668.00	
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务服务有限公司矿山救护队	459,353.62	459,353.62
合计	195,375,271.62	182,085,603.62

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖北银行股份有限公司	6,113,807.07	18,410,078.78				
贵州瓮安农村商业银行股份有限公司	65,091.42	503,529.42				
合计	6,178,898.49	18,913,608.2				

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

(2) 其他转出			
4.期末余额	8,465,492.00		8,465,492.00
三、减值准备			
1.期初余额	6,393,444.56		6,393,444.56
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
4.期末余额	6,393,444.56		6,393,444.56
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,611,594.70		9,611,594.70
2.期初账面价值	9,918,831.81		9,918,831.81

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,993,166,254.23	13,321,778,243.53
合计	13,993,166,254.23	13,321,778,243.53

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	8,650,838,697.75	8,525,225,339.89	48,825,730.89	294,448,625.13	17,519,338,393.66
2.本期增加金额	559,315,823.30	988,944,301.86	2,789,182.22	58,142,743.12	1,609,192,050.50
(1) 购置	36,999,872.68	54,609,137.10	1,806,128.46	27,484,218.57	120,899,356.81
(2) 在建工程转入	507,620,383.88	901,000,356.51	596,299.98	30,578,657.92	1,439,795,698.29
(3) 企业合并增加	14,695,566.74	33,334,808.25	386,753.78	79,866.63	48,496,995.40
3.本期减少金额	54,356,133.82	45,047,973.18	1,603,004.61	10,469,544.72	111,476,656.33
(1) 处置或报废	54,356,133.82	45,047,973.18	1,603,004.61	10,469,544.72	111,476,656.33

4.期末 余额	9,155,798,387.23	9,469,121,668.57	50,011,908.50	342,121,823.53	19,017,053,787.83
二、累计折 旧					
1.期初 余额	1,591,148,695.12	2,414,095,800.17	31,868,190.27	160,447,464.57	4,197,560,150.13
2.本期 增加金额	269,690,199.67	558,777,460.52	3,010,652.27	39,476,952.45	870,955,264.91
(1) 计提	269,690,199.67	558,777,460.52	3,010,652.27	39,476,952.45	870,955,264.91
3.本期 减少金额	7,298,817.08	29,220,028.74	1,379,249.59	8,309,218.80	46,207,314.21
(1) 处置或报 废	7,298,817.08	29,220,028.74	1,379,249.59	8,309,218.80	46,207,314.21
4.期末 余额	1,853,540,077.71	2,943,653,231.95	33,499,592.95	191,615,198.22	5,022,308,100.83
三、减值准 备					
1.期初 余额					
2.本期 增加金额	1,194,388.80	385,043.97			1,579,432.77
(1) 计提					
3.本期 减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末 余额	1,194,388.80	385,043.97			1,579,432.77
四、账面价 值					
1.期末 账面价值	7,301,063,920.72	6,525,083,392.65	16,512,315.55	150,506,625.31	13,993,166,254.23
2.期初 账面价值	7,059,690,002.63	6,111,129,539.72	16,957,540.62	134,001,160.56	13,321,778,243.53

(2). 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	51,568,326.89
机器设备	6,968,185.78
运输设备	142,535.60
电子设备	53,695.03

(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

21、 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	2,633,711,378.51	1,951,271,245.99
工程物资	17,891,978.75	10,368,000.29
合计	2,651,603,357.26	1,961,639,246.28

其他说明:

√适用 □不适用

注: 在建工程增加主要是募投项目有机硅技术升级改造项目和 300 万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目增加投入形成。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保康楚烽黄磷清洁生产技术改造项目	4,890,499.32		4,890,499.32			
股份后坪铜探工程	411,282,372.82		411,282,372.82	830,200,648.55		830,200,648.55
股份后坪探矿项目配套工程	13,708,673.87		13,708,673.87	19,506,769.84		19,506,769.84
股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查	21,611,699.85		21,611,699.85	18,563,887.21		18,563,887.21
股份南阳龙洞沟隧道工程	26,052,037.60		26,052,037.60	13,267,333.68		13,267,333.68
股份古洞口 I 级水电站增效扩容改造项目	49,033,424.41		49,033,424.41	30,667,603.46		30,667,603.46
股份门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等 8 座水电站增效扩容改造项目	11,185,071.95		11,185,071.95	1,415,094.30		1,415,094.30
股份电站上网线路改造及其配套工程项目	16,432,906.73		16,432,906.73	114,929.41		114,929.41
股份兴山县将军柱水电站增效扩容改造项目	7,438,997.19		7,438,997.19	2,100,000.00		2,100,000.00

股份 110kV 刘草坡变电站项目	33,468,667.86		33,468,667.86		
股份树崆坪绿色矿业发展示范区项目	8,157,144.83		8,157,144.83		
股份后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程	51,888,415.11		51,888,415.11		
股份 110kV 兴刘输电线路及配套工程项目	6,683,195.64		6,683,195.64		
吉星 2 万吨/年次磷酸钠项目				22,652,014.36	22,652,014.36
龙马磷泥及污水处理项目				12,903,188.30	12,903,188.30
龙马黄磷尾气综合利用项目				97,969,202.35	97,969,202.35
龙马黄磷清洁生产及智能化改造项目	36,748,665.27		36,748,665.27	472,830.19	472,830.19
龙马黄磷清洁生产及智能化改造项目(渣汽治理项目二期)	21,791,013.96		21,791,013.96		
泰盛草甘膦制剂搬迁技改项目				27,855,651.26	27,855,651.26
泰盛蒸发冷凝液脱有机氮技改项目				25,095,507.58	25,095,507.58
泰盛氯乙酸酐催化连续法技改项目				35,595,114.31	35,595,114.31
内蒙兴发热电联产项目	87,872,383.43		87,872,383.43	2,076,845.57	2,076,845.57
武山 560 下水平探矿巷工程				11,238,540.40	11,238,540.40
兴福 2 万吨/年 TMAH 回收利用项目一期	139,011,268.20		139,011,268.20	103,738,642.34	103,738,642.34
兴福副产氢气综合利用项目				73,170,260.60	73,170,260.60
兴福电子级磷酸产品质量提升技改项目	25,658,609.61		25,658,609.61	2,821,488.94	2,821,488.94
兴福 30000 吨/年电子级混配化学品项目	31,100,577.88		31,100,577.88		
兴瑞硅材料公用工程项目				16,544,242.65	16,544,242.65
兴瑞有机硅技术升级改造项目	482,490,109.14		482,490,109.14	50,635,550.08	50,635,550.08
兴瑞 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	408,000.00		408,000.00		
兴瑞 10 万吨/年(折百) 40%氢氧化钠项目	19,100,301.74		19,100,301.74		
兴瑞 1 万吨/年 107 硅橡胶项目(2019)	9,368,158.56		9,368,158.56		
兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目	45,089,410.80		45,089,410.80		

宜都 300 万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	734,018,034.15		734,018,034.15	213,228,176.96		213,228,176.96
其他	339,221,738.59		339,221,738.59	339,437,723.65		339,437,723.65
合计	2,633,711,378.51		2,633,711,378.51	1,951,271,245.99		1,951,271,245.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
保康楚烽黄磷清洁生产技术改造项目	47,730,000.00		4,890,499.32			4,890,499.32	10%	60%				自筹
股份后坪硐探工程	645,000,000.00	830,200,648.55	50,303,664.71		469,221,940.44	411,282,372.82	137%	100%	22,936,128.85	3,723,246.43	7.77	自筹、贷款
股份后坪探矿项目配套工程	33,550,000.00	19,506,769.84	6,278,355.82	12,076,451.79		13,708,673.87	77%	95%				自筹
股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查区磷矿普查		18,563,887.21	3,047,812.64			21,611,699.85	0%	0%				自筹
股份南阳龙洞沟隧道工程	32,621,000.00	13,267,333.68	12,784,703.92			26,052,037.60	80%	90%				自筹
股份古洞口 I 级水电站增效扩容改造项目	116,538,000.00	30,667,603.46	18,365,820.95			49,033,424.41	42%	80%				自筹
股份门家河白鸡河孔子峡雾龙洞高岚河等 8 座水电站增效扩容改造项目	31,810,000.00	1,415,094.30	9,769,977.65			11,185,071.95	35%	80%				自筹

股份电 站上 网 线 路 改 造 及 其 配 套 工 程 项 目	25,670,000.0 0	114,929.41	16,317,977.3 2			16,432,906.7 3	64%	85%					自 筹
股份兴 山县 将 军 柱 水 电 站 增 效 扩 容 改 造 项 目	10,850,000.0 0	2,100,000.00	5,338,997.19			7,438,997.19	69%	85%					自 筹
股份 110kV 刘 草 坡 变 电 站 项 目	48,900,000.0 0		33,468,667.8 6			33,468,667.8 6	68%	90%					自 筹
股份树 崆 坪 绿 色 矿 业 发 展 示 范 区 项 目	32,980,000.0 0		8,157,144.83			8,157,144.83	25%	60%					自 筹
股份后 坪 磷 矿 200 万 吨 / 年 采 矿 工 程	756,000,000. 00		51,888,415.1 1			51,888,415.1 1	7%	20%	3,002,604. 18	3,002,604. 18	3.5 8		自 筹、 贷 款
股份 110kv 兴 刘 输 电 线 路 及 配 套 工 程 项 目	28,978,700.0 0		6,683,195.64			6,683,195.64	23%	30%					自 筹
吉星2 万 吨 / 年 次 磷 酸 钠 项 目	163,830,000. 00	22,652,014.3 6	118,691,676. 13	141,343,690. 49			86%	100 %					自 筹
龙马磷 泥 及 污 水 治 理 项 目	10,680,000.0 0	12,903,188.3 0	141,588.12	13,044,776.4 2			122 %	100 %					自 筹
龙马黄 磷 尾 气 综 合 利 用 项 目	132,140,000. 00	97,969,202.3 5	80,154,567.9 1	178,123,770. 26			135 %	100 %	4,235,402. 30	1,925,865. 55	5.0 9		自 筹、 贷 款
龙马黄 磷 清 洁 生 产 及 智 能 化 改 造 项 目 (渣 汽 治 理 项 目 二 期)	41,130,000.0 0	472,830.19	36,275,835.0 8			36,748,665.2 7	89%	90%					自 筹
龙马黄 磷 清 洁 生 产 及 智 能 化 改 造 项 目 (渣 汽 治 理 项 目 二 期)	51,980,000.0 0		21,791,013.9 6			21,791,013.9 6	42%	85%					自 筹

泰盛草甘膦制剂搬迁技改项目	40,968,400.00	27,855,651.26	28,966,728.13	56,822,379.39			139%	100%	737,776.66	737,776.66	5.39	贷款、自筹
泰盛蒸发冷凝液脱有机氮技改项目	43,120,000.00	25,095,507.58	8,132,836.38	33,228,343.96			77%	100%				自筹
泰盛氯乙酸醋酐催化连续法技改项目	48,074,400.00	35,595,114.31	3,878,251.78	39,473,366.09			82%	100%				自筹
内蒙热电联产项目	373,490,000.00	2,076,845.57	85,795,537.86		87,872,383.43		24%	60%	3,470,045.84	3,470,045.84	3.99	自筹、贷款
武山560下水平探矿巷工程	29,551,700.00	11,238,540.40	4,469,158.46	15,707,698.86			53%	100%				自筹
兴福2万吨/年TMAH回收利用项目一期	159,380,000.00	103,738,642.34	35,272,625.86		139,011,268.20		87%	95%	4,843,086.39	4,408,231.80	5.49	自筹、贷款
兴福副产氢气综合利用项目	112,451,900.00	73,170,260.60	64,922,005.99	138,092,266.59			123%	100%				自筹
兴福电子级磷酸产品质量提升技改项目	28,970,000.00	2,821,488.94	22,837,120.67		25,658,609.61		89%	90%				自筹
兴福30000吨/年电子级混配化学品项目	59,390,000.00		31,100,577.88		31,100,577.88		52%	90%				自筹
兴瑞硅材料公用工程项目	19,810,000.00	16,544,242.65		16,544,242.65			84%	100%				自筹
兴瑞有机硅技术升级改造项目	688,000,000.00	50,635,550.08	431,854,559.06		482,490,109.14		70%	80%	15,768,963.66	15,768,963.66	4.90	募集、自筹、贷款
兴瑞10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	353,940,000.00		19,431,963.93	19,023,963.93	408,000.00		5%	30%				募集、自筹

兴瑞10万吨/年(折百)40%氢氧化钠项目	13,120,000.00		19,100,301.74			19,100,301.74	146%	80%									自筹
兴瑞1万吨/年107硅橡胶项目(2019)	32,800,000.00		9,368,158.56			9,368,158.56	29%	55%									自筹
兴瑞有机硅新材料国家地方联合工程研究中心项目	150,000,000.00		45,089,410.80			45,089,410.80	18%	30%									自筹
宜都300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	1,241,880,000.00	213,228,176.96	580,540,519.65	59,750,662.46		734,018,034.15	64%	85%	13,705,777.62	5,469,305.46	5.39						募集、自筹、贷款
其他		339,437,723.65	746,335,374.27	716,564,085.40	29,987,273.93	339,221,738.59	0%	0%	2,536,648.34	2,536,648.34							
合计	5,605,334,100.00	1,951,271,245.99	2,621,445,045.18	1,439,795,698.29	499,209,214.37	2,633,711,378.51	/	/	71,236,433.84	41,042,687.92	/	/					

(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	13,060,404.03		13,060,404.03	9,879,795.19		9,879,795.19
专用设备	4,831,574.72		4,831,574.72	488,205.10		488,205.10
合计	17,891,978.75		17,891,978.75	10,368,000.29		10,368,000.29

22、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

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 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	863,120,512.36	581,960,828.92	62,746,725.41	7,550,310.46	428,137,748.80	9,378,979.57	1,952,895,105.52
2. 本期增加金额	55,339,092.18	619,583,540.44	10,109,490.36	1,269,136.70		1,783,925.00	688,085,184.68
1) 购置	46,380,186.66	2,014,000.00	10,109,490.36			1,783,925.00	60,287,602.02
2) 内部研发							
3) 企业合并增加	8,958,905.52			1,269,136.70			10,228,042.22
4) 其他		617,569,540.44					617,569,540.44
3. 本期减少金额	4,413,576.13	12,921,347.03					17,334,923.16
1) 处置	4,413,576.13	12,921,347.03					17,334,923.16
4. 期末余额	914,046,028.41	1,188,623,022.33	72,856,215.77	8,819,447.16	428,137,748.80	11,162,904.57	2,623,645,367.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	106,198,718.85	213,361,471.76	32,852,385.75	7,410,017.80	191,974,130.20	4,794,136.08	556,590,860.44
2	19,157,980.01	21,492,093.17	5,536,364.52	96,886.02	27,702,425.58	1,139,842.75	75,125,592.05

本期增加金额							
1) 计提	19,157,980.01	21,492,093.17	5,536,364.52	96,886.02	27,702,425.58	1,139,842.75	75,125,592.05
3 本期减少金额	71,717.91	3,093,148.89					3,164,866.80
(1) 处置	71,717.91	3,093,148.89					3,164,866.80
4 期末余额	125,284,980.95	231,760,416.04	38,388,750.27	7,506,903.82	219,676,555.78	5,933,978.83	628,551,585.69
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	788,761,047.46	956,862,606.29	34,467,465.50	1,312,543.34	208,461,193.02	5,228,925.74	1,995,093,781.35
2. 期初账面价值	756,921,793.51	368,599,357.16	29,894,339.66	140,292.66	236,163,618.60	4,584,843.49	1,396,304,245.08

(2). 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

注：采矿权其他增加是本期因后坪办理采矿权证，前期详查勘探在建工程和探矿权价款转入

26、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	其他	确认	转入	

		出			为无 形资 产	当期 损益		
磷酸盐 提质增 效技术 开发运 用	2,681,271.53	3,616,998.96						6,298,270.49
甘氨酸 新工艺 技术技 术工业 化应用 研究		13,717,798.40						13,717,798.40
草甘膦 高效催 化合成 工艺的 研究		14,522,679.15						14,522,679.15
合计	2,681,271.53	31,857,476.51						34,538,748.04

其他说明

注：开发支出增加主要是公司加大研发投入形成。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
湖北泰盛化工有限公司	873,764,257.60					873,764,257.60
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33					5,160,906.33
内蒙古兴发科技有限公司	245,856,653.54					245,856,653.54
湖北吉星化工集团有 限责任公司	3,721,394.10					3,721,394.10
兴山将军柱电站	11,825,958.07					11,825,958.07
成都市宇阳科技有限 公司	3,227,839.83					3,227,839.83
宜都市多邦化工有限 公司		7,451,299.93				7,451,299.93
合计	1,143,557,009.47	7,451,299.93				1,151,008,309.40

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置	
湖北泰盛化工有限公司	125,339,672.91				125,339,672.91
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33				5,160,906.33
内蒙古兴发科技有限公司	30,645,100.00	26,752,065.91			57,397,165.91
湖北吉星化工集团有限责任公司	3,721,394.10				3,721,394.10
兴山将军柱电站		8,248,040.34			8,248,040.34
合计	164,867,073.34	35,000,106.25			199,867,179.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

公司聘请湖北众联资产评估有限公司和同致信德（北京）资产评估有限公司分别对上述商誉进行了商誉减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及永续期现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。现金流量预测使用的税前折现率分别为：湖北泰盛化工有限公司 13.42%，内蒙古兴发科技有限公司 16.08%；兴山将军柱电站 11.58%；成都市宇阳科技有限公司 14.11%；宜都市多邦化工有限公司 16.84%。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

上期自收购内蒙古兴发科技有限公司后，该公司经营效益已明显改善，但因主要能源蒸汽受当地短期供应限制，未能满负荷生产，产量减少，效益实现情况不及预期，2020 年公司的热电项目投产，可以解决蒸汽短缺的问题，多余蒸汽还可实现外部销售增加利润。根据测试结果，对其商誉计提 2,675.21 万元减值准备。

上期自收购兴山将军柱电站后，受降雨量减少的影响，水电发电量减少。根据测试结果，对

其商誉计提 824.80 万元减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山公路维修	43,889,205.13	10,794,925.40	3,718,665.22		50,965,465.31
磷石膏渣场土地租赁	98,313,579.07		3,583,572.14	2,544,435.75	92,185,571.18
办公楼装修费用	25,916,726.95	11,584,294.04	5,498,750.99		32,002,270.00
安环距离搬迁	27,200,172.32		1,511,120.68		25,689,051.64
河流生态修复项目	24,129,514.24		1,206,475.71		22,923,038.53
绿色矿山示范工程	11,128,739.10	600,989.18	556,436.96		11,173,291.32
其他	10,617,699.78	1,539,217.83	2,346,574.43		9,810,343.18
合计	241,195,636.59	24,519,426.45	18,421,596.13	2,544,435.75	244,749,031.16

其他说明：

注：其他减少是政府收回部分渣场土地。

29、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	154,960,799.63	31,381,531.85	139,955,257.51	26,297,631.22
内部交易未实现利润	116,272,986.82	20,587,512.74	95,290,172.19	21,527,311.50
可抵扣亏损	319,984,457.07	57,214,856.36	122,770,262.81	28,595,873.23
递延收益	7,944,460.19	1,493,880.20	10,387,577.32	2,075,720.09
其他	14,377,366.50	2,263,377.69	16,787,664.28	4,196,916.07
合计	613,540,070.21	112,941,158.84	385,190,934.11	82,693,452.11

(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	356,054,734.31	57,102,367.95	381,731,110.99	60,424,902.40
可供出售金融资产公允价值变动			1,678,424.71	381,941.79
税前一次性抵扣固定资产	201,889,356.12	34,885,233.25		
合计	557,944,090.43	91,987,601.20	383,409,535.70	60,806,844.19

(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	31,236,436.93	27,280,244.93
可抵扣亏损	486,971,535.50	497,768,234.07
合计	518,207,972.43	525,048,479.00

(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
2019 年		91,677,497.84
2020 年	19,006,969.99	38,164,010.49
2021 年	170,096,050.48	173,111,941.26
2022 年	61,945,704.22	68,027,532.29
2023 年	115,992,994.74	126,787,252.19
2024 年	73,218,586.51	
2025 年及以后	46,711,229.56	
合计	486,971,535.50	497,768,234.07

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	6,000,000.00	48,706,659.96
预付租赁保证金	55,244,163.54	53,298,687.85
预付矿权款	2,311,000.00	148,347,600.00
预付购房款	120,000,000.00	
其他	7,123,474.43	38,103,425.31
合计	190,678,637.97	288,456,373.12

其他说明：

其他非流动资产减少主要是前期预付的矿权款转入无形资产

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,796,967,969.19	1,111,152,335.14
抵押借款	1,134,767,026.01	818,343,997.91
保证借款	3,136,560,993.24	4,253,720,471.04
信用借款	404,435,172.35	644,329,448.70
合计	6,472,731,160.79	6,827,546,252.79

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇率期权交易	237,311.00	4,009,449.73
合计	237,311.00	4,009,449.73

其他说明：

注：衍生金融负债本期减少是因减少汇率期权交易形成。

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	234,959,000.00	301,401,979.43
合计	234,959,000.00	301,401,979.43

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,545,158,850.16	1,621,988,875.43
应付工程款	1,101,533,199.29	816,875,705.53
合计	2,646,692,049.45	2,438,864,580.96

(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

36、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	454,256,264.26	471,642,614.68
一至两年	21,726,969.58	17,992,057.24
两至三年	4,037,052.63	14,360,566.99
三年以上	5,127,313.71	4,919,559.95
合计	485,147,600.18	508,914,798.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
LLC “KHIMPROM”公司	2,893,711.50	未到结算期
合计	2,893,711.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	16,249,469.83
累计已确认毛利	5,143,298.67
已办理结算的金额	24,286,480.00
建造合同形成的已完工未结算项目	-2,893,711.50

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,248,806.43	922,787,316.46	922,212,548.87	144,823,574.02
二、离职后福利-设定提存计划	7,310,024.19	113,708,905.23	116,115,783.68	4,903,145.74
合计	151,558,830.62	1,036,496,221.69	1,038,328,332.55	149,726,719.76

(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	75,765,217.62	712,941,991.13	704,352,125.98	84,355,082.77
二、职工福利费		69,511,297.80	69,511,297.80	
三、社会保险费	6,309,426.46	79,332,653.87	81,225,315.26	4,416,765.07
其中：医疗保险费	5,702,165.87	71,871,082.05	74,635,955.69	2,937,292.23
工伤保险费	441,920.78	5,172,138.60	4,520,638.98	1,093,420.40
生育保险费	165,339.81	2,289,433.22	2,068,720.59	386,052.44
四、住房公积金	1,012,377.54	31,388,283.48	30,142,115.41	2,258,545.61
五、工会经费和职工教育经费	61,161,784.81	29,613,090.18	36,981,694.42	53,793,180.57
合计	144,248,806.43	922,787,316.46	922,212,548.87	144,823,574.02

(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	1,904,004.52	77,689,915.11	78,103,074.84	1,490,844.79
2、失业保险费	228,605.66	3,159,115.50	3,003,721.87	383,999.29
3、企业年金缴费	5,177,414.01	32,859,874.62	35,008,986.97	3,028,301.66
合计	7,310,024.19	113,708,905.23	116,115,783.68	4,903,145.74

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,095,215.79	23,075,254.06
企业所得税	16,074,714.70	111,799,427.26
个人所得税	450,620.31	269,826.76
城市维护建设税	211,463.17	542,916.96
环保税	13,257,279.11	12,520,618.36
资源税	2,951,355.12	3,278,564.21
房产税	4,415,510.00	4,026,855.95

土地使用税	2,205,242.10	3,855,675.18
耕地占用税	1,442,700.00	3,132,880.00
印花税	3,021,151.02	1,531,161.44
教育费附加	101,155.44	264,765.46
契税		961,600.00
地方教育附加费	84,405.36	159,840.52
土地增值税	3,353.07	125,627.22
美国资产税	3,985,347.63	
其他	177,431.86	561,643.11
合计	51,476,944.68	166,106,656.49

其他说明：

注：应交税费减少主要是本期清缴上期税款形成

39、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	101,685,999.90
其他应付款	537,383,624.21	653,286,626.88
合计	539,069,624.11	754,972,626.78

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他应付款减少主要是本期支付上期购买湖北泰盛化工有限公司少数股权形成。

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
应付股利-宜昌兴发集团有 限责任公司		40,000,000.00
应付股利-浙江金帆达生化 股份有限公司		60,000,000.00
合计	1,685,999.90	101,685,999.90

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	33,666,754.53	29,576,202.29
往来款	380,716,869.68	200,710,424.59
应付湖北泰盛化工有限公司 股权收购款	123,000,000.00	423,000,000.00
合计	537,383,624.21	653,286,626.88

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
志弘国际有限公司	123,000,000.00	逾期未付
合计	123,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	1,913,845,556.69	1,727,885,790.17
1 年内到期的应付债券	5,618,221.59	319,332,633.17
1 年内到期的长期应付款	6,446,561.58	
合计	1,925,910,339.86	2,047,218,423.34

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		525,161,671.41
超短期融资券	507,189,110.01	
合计	507,189,110.01	525,161,671.41

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

18 兴发 CP001	100.00	2018/3/19	1 年	500,000,000.00	525,161,671.41		6,881,095.89	-157,232.70	532,200,000.00	
19 兴发 SCPO01	100.00	2019/8/28	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00	7,582,191.78	393,081.77		507,189,110.01
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	525,161,671.41	500,000,000.00	14,463,287.67	235,849.07	532,200,000.00	507,189,110.01

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	922,343,722.21	707,634,913.89
抵押借款	844,511,654.56	387,332,549.97
保证借款	1,710,422,665.83	1,086,135,797.65
信用借款	159,510,187.50	290,182,375.00
合计	3,636,788,230.10	2,471,285,636.51

注：长期借款增加主要是本期因规模扩大加大融资力度形成。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	919,721,589.93	96,911,073.13
合计	919,721,589.93	96,911,073.13

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 兴发债	100	2015 年 8 月 20 日	5 年	600,000,000.00	96,911,073.13		3,274,512.11	-787,436.35	95,354,800.00	-5,618,221.59

19 兴发 01	10 0	201 9年 3月 14日	3 年	300,000,000.00		300,000,000.0 0	15,546,575.3 4	2,208,333.3 6		
19 兴发 02	10 0	201 9年 9月 9日	3 年	600,000,000.00		600,000,000.0 0	11,414,794.5 1	5,031,446.5 6		
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	96,911,073.1 3	900,000,000.0 0	30,235,881.9 6	6,452,343.5 7	95,354,800.0 0	-5,618,221.5 9

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：其他是重分类转入一年内到期的应付债券

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 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	264,630,403.79	239,944,180.05
专项应付款	228,322,000.00	97,312,000.00
合计	492,952,403.79	337,256,180.05

其他说明：

适用 不适用

注：长期应付款增加主要是本期收到的专项资金增加形成。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
环境治理备用金	76,224,115.43	33,308,409.02
农发基金	188,668,049.99	211,797,183.33
未确认融资费用	-7,343,049.99	-9,597,183.33
平安融资租赁	7,428,320.55	4,710,832.65
平安融资租赁未确认融资费用	-347,032.19	-275,061.62
合计	264,630,403.79	239,944,180.05

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
兴山县房产管理局保障性住房建设资金(矿山公租房)	5,760,000.00	990,000.00	6,750,000.00		保障性住房建设资金(矿山公租房)
兴隆磷矿复杂矿体分层开采和贫富兼采工程项目	2,400,000.00			2,400,000.00	2007年矿产资源保护项目补助经费鄂财建发【2007】152号
磷酸肉类制品改良剂工艺技术研究及开发、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	52,072,000.00	34,390,000.00		86,462,000.00	关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知财建【2016】27号
刘草坡化工园水污染治理项目	4,600,000.00			4,600,000.00	2018年生态文明建设专项(第五批)中央基建投资预算的通知鄂财建发【2018】106号、财建【2018】316号、鄂发改投资【2018】221号

刘草坡化工厂土壤污染防治项目	2,250,000.00	2,250,000.00	4,500,000.00		2016 年度中央土壤污染防治专项资金的请示宜市环【2018】102 号
棚户区改造资金	7,050,000.00			7,050,000.00	国有工矿棚户区改造项目中央预算内投资-鄂发改投资【2013】500 号
黄磷尾气综合利用	8,730,000.00			8,730,000.00	关于下达贵州省生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划（第四批）的通知黔发改投资【2018】431 号
水污染治理项目	11,000,000.00			11,000,000.00	关于分解下达生态文明建设专项 2018 年中央预算内投资计划（第二三四批）的通知鄂发改投资【2018】158 号，宜发改环资【2018】112 号
电子级氨气氨水工业技术研究及开发	300,000.00			300,000.00	2012 年宜昌市科学技术与研究开发项目资金宜科发【2012】7 号
利用酵母废水治理有机硅废水事项以污治污节能减排项目	450,000.00			450,000.00	2012 年度省级环境保护专项资金鄂财建发【2012】236 号
有机硅技术改造升级项目		41,190,000.00		41,190,000.00	2019 年技术改造专项中央预算内投资发改投资【2019】608 号
猇亭区宜昌新材料产业园污水综合治理项目		14,310,000.00		14,310,000.00	生态文明建设专项 2019 年中央预算内投资发改投资【2019】550 号
宜昌市精细化工技术创新公共服务中心		5,000,000.00		5,000,000.00	宜昌市精细化工技术创新公共服务中心组建宜科发【2019】20 号
10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		30,530,000.00		30,530,000.00	2019 年技术改造专项中中央预算内投资都发改【2019】94 号
宜都市绿色生态产业园水污染综合治理项目		13,600,000.00		13,600,000.00	生态文明建设专项 2019 年中央预算内投资鄂发改投资【2019】141 号
合计	97,312,000.00	142,260,000.00	11,250,000.00	228,322,000.00	/

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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
政府补助	507,680,041.26	59,124,800.00	30,629,683.26	536,175,158.00
合计	507,680,041.26	59,124,800.00	30,629,683.26	536,175,158.00

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	184,199,357.13			12,385,630.75		171,813,726.38	与资产相关
2014年农村水电增效扩容改造项目	44,630,000.00					44,630,000.00	与资产相关
2014年度小水电燃料项目	11,699,999.92			650,000.04		11,049,999.88	与资产相关
20万吨有机硅单体项目	24,434,389.14			1,357,466.06		23,076,923.08	与资产相关
楚烽磷矿100万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程	10,340,057.73			414,985.56		9,925,072.17	与资产相关
能源管理平台项目	12,511,709.85			851,019.37		11,660,690.48	与资产相关
两树公路补贴收入	4,716,666.79			943,333.32		3,773,333.47	与资产相关
电子级磷酸产品质量提升技改项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目	5,000,000.00			333,333.36		4,666,666.64	与资产相关
硅橡胶项目专项补助	4,743,589.74			256,410.26		4,487,179.48	与资产相关
10万吨/年纳米碳酸钙项目	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
黄磷尾气综合利用技术开发及工程示范	2,433,749.86			147,500.04		2,286,249.82	与资产相关
2.5万吨二	1,775,000.00			300,000.00		1,475,000.00	与资产相关

甲基亚砷项目							
120万吨重介质选矿项目	18,111,111.13			1,333,333.32		16,777,777.81	与资产相关
4万吨/年氨基乙酸扩建项目	22,624,204.60			1,258,443.46		21,365,761.14	与资产相关
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目	23,469,387.72			3,061,224.49		20,408,163.23	与资产相关
18万吨/年三氯化磷扩建项目	23,469,387.72			3,061,224.49		20,408,163.23	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	6,086,963.39			448,119.96		5,638,843.43	与资产相关
产业技术研究院研发平台建设	4,291,666.66			500,000.00		3,791,666.66	与资产相关
有机硅技术升级改造项目	8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
2万吨/年电子级四甲基氢氧化铵	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
副产氢气综合利用	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
关改搬转补助资金		18,045,300.00				18,045,300.00	与资产相关
2.5万吨亚磷酸二甲酯搬迁技术改造项目		7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
草甘膦制剂装置码头罐区及一期污处站搬迁技改项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
刘草坡化工厂土壤污染防治项目		4,500,000.00		150,000.00		4,350,000.00	与资产相关
其他	61,142,799.88	24,579,500.00		3,177,658.78		82,544,641.10	与资产相关
合计	507,680,041.26	59,124,800.00		30,629,683.26		536,175,158.00	/

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	727,180,828.00	301,051,835.00				301,051,835.00	1,028,232,663.00

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 兴发 MTN001	5,000,000.00	498,500,000.00			5,000,000.00	498,500,000.00		
16 兴发 MTN002	5,000,000.00	499,000,000.00			5,000,000.00	499,000,000.00		
合计	10,000,000.00	997,500,000.00			10,000,000.00	997,500,000.00		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：其他权益工具减少是因本期赎回发行的永续债形成。

53、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）	3,789,431,694.83	2,442,132,767.76		6,231,564,462.59
其他资本公积	64,299,517.23	10,064,275.00	1,173,097,076.97	-1,098,733,284.74
合计	3,853,731,212.06	2,452,197,042.76	1,173,097,076.97	5,132,831,177.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2019 年发行股份收购湖北兴瑞化工有限公司少数股权并配套募集资金和股权激励发行股份增加资本公积—股本溢价 2,442,132,767.76 元，冲减其他资本公积 964,275,606.06 元；

(2) 子公司湖北泰盛化工有限公司收到农银金融资产投资有限公司增资款冲减其他资本公积 206,321,470.91 元；

(3) 股权激励增加资本公积 7,954,275.00 元，子公司湖北泰盛化工有限公司收到中央预算内投资 211 万元，本期赎回永续债冲减其他资本公积 250 万元。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		88,355,400.00		88,355,400.00
合计		88,355,400.00		88,355,400.00

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,789,882.18	97,491.40				94,728.07	2,763.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	7,789,882.18	97,491.40				94,728.07	2,763.33
其他综合收益合计	7,789,882.18	97,491.40				94,728.07	2,763.33

56、 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	3,027,196.13	90,126,653.03	82,548,514.95	10,605,334.21
合计	3,027,196.13	90,126,653.03	82,548,514.95	10,605,334.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
期末安全生产费比期初增加的主要原因是本期收购多邦化工所致

57、 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	301,563,770.13	8,135,400.00		309,699,170.13
合计	301,563,770.13	8,135,400.00		309,699,170.13

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,647,724,428.90	1,445,441,727.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,647,724,428.90	1,445,441,727.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	302,455,224.82	402,260,691.27
减：提取法定盈余公积	8,135,400.00	24,031,185.50
应付普通股股利	200,186,165.60	175,946,804.60
期末未分配利润	1,741,858,088.12	1,647,724,428.90

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,673,821,743.38	15,444,923,004.70	17,470,036,058.78	14,533,470,698.09
其他业务	364,885,796.05	148,117,745.68	385,414,700.57	123,381,245.95
合计	18,038,707,539.43	15,593,040,750.38	17,855,450,759.35	14,656,851,944.04

60、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
城市维护建设税	15,361,689.48	25,936,375.02
教育费附加	8,252,804.78	12,926,060.59
资源税	50,046,644.67	66,854,337.35
房产税	18,621,935.50	18,104,946.07
土地使用税	14,690,380.92	18,878,723.62
车船使用税	17,129.49	65,379.86
印花税	11,468,622.94	13,132,718.54
环保税	18,096,843.14	21,560,907.65
地方教育附加费	4,098,340.45	6,555,848.65
关税		750,000.00
残疾人保障金	4,870,985.16	4,467,038.77
其他	4,756,766.55	984,216.37
合计	150,282,143.08	190,216,552.49

61、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	456,127,757.42	396,424,637.67
工资薪酬业务费	121,267,739.07	121,313,008.71
港杂费及仓储费	77,994,533.48	75,571,566.29
包装费	10,878,176.71	9,769,940.30
商检费使馆认证费	5,566,732.41	5,553,716.73
其他	29,619,966.10	31,740,661.06
合计	701,454,905.19	640,373,530.76

62、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	103,509,588.49	118,056,620.38
折旧、摊销费	57,322,180.86	60,544,772.78
业务招待费	14,162,341.38	14,908,238.48
办公费	23,781,206.05	24,935,774.93
中介机构及咨询费	14,412,531.01	13,271,802.09
差旅费	5,253,250.59	5,300,377.60
车耗费	1,689,751.05	4,402,268.44
董事会费	205,300.17	308,574.03
巴西费用	1,609,383.72	288,751.83
其他	15,283,483.31	17,859,332.88
合计	237,229,016.63	259,876,513.44

63、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	144,636,166.36	162,297,650.42
职工薪酬	64,737,310.73	52,334,053.77
折旧与摊销	35,165,380.44	45,606,740.74
其他	30,340,433.10	21,274,275.59
合计	274,879,290.63	281,512,720.52

64、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	592,788,359.85	546,546,767.38
汇兑损益	-13,549,917.91	-8,019,138.35
贴现息	24,384,773.23	54,071,136.99
其他	21,063,279.27	33,151,794.10
合计	624,686,494.44	625,750,560.12

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
矿产资源综合利用示范基地建设资金	12,385,630.75	12,385,630.75
两树公路补贴收入	943,333.32	943,333.32
个税手续费	82,330.63	1,620,509.96
2014 年度小水电燃料项目	650,000.04	650,000.04
能源管理平台项目补助	851,019.37	851,019.37
选矿项目财政补助	1,333,333.32	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	1,530,612.28
18 万吨/年三氯化磷扩建项目	3,061,224.49	1,530,612.28
4 万吨/年氨基乙酸扩建项目	1,258,443.46	875,795.40
其他	6,684,647.98	4,427,998.05
合计	30,726,173.41	26,563,830.33

66、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	74,365,163.13	65,098,472.70
处置长期股权投资产生的投资收益	13,791,371.11	-33,688,912.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-3,765,333.78
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,245,116.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,178,898.49	27,000.00
合计	89,090,316.38	27,671,226.22

其他说明：

本期投资收益增加主要是处置长期股权投资收益增加

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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		1,678,424.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,678,424.66

交易性金融负债	-234,446.75	-3,875,435.31
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-234,446.75	-2,197,010.65

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-23,289,934.70	
应收帐款坏账损失	4,124,771.99	
合计	-19,165,162.71	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-26,123,820.47
二、存货跌价损失	-38,802,415.80	-33,889,039.50
三、固定资产减值损失	-1,579,432.77	
四、商誉减值损失	-35,000,106.25	-34,366,494.10
合计	-75,381,954.82	-94,379,354.07

71、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	1,000,952.97	940,809.78
无形资产处置损益	71,717.91	23,334.27
合计	1,072,670.88	964,144.05

72、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
债务重组利得	48,526.68	334,708.21	48,526.68
政府补助	11,357,980.23	22,722,823.66	11,357,980.23
罚款收入	2,432,272.94	1,786,725.65	2,432,272.94
无法支付应付款项	805,495.98	1,429.81	805,495.98
碳排放权	1,455,895.25		1,455,895.25
其他	1,020,152.82	1,341,930.10	1,020,152.82
合计	17,120,323.90	26,187,617.43	17,120,323.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖北省科技计划项目	805,495.98	1,700,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	120,000.00	2,762,000.00	与收益相关
采空区治理项目验收	1,020,152.82	900,000.00	与收益相关
宜昌市科学技术局	600,000.00	1,700,000.00	与收益相关
电费补贴		6,206,200.00	与收益相关
科技研究与开发资金	200,000.00		与收益相关
2018 年度中西部加工贸易发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
外贸出口奖励	1,688,390.00	1,250,800.00	与收益相关
精品品牌奖励资金	600,000.00	100,000.00	与收益相关
湖北省传统产业改造升级资金	1,200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,911,636.99	424,350.81	与收益相关
高新技术企业奖励资金	100,000.00	20,000.00	与收益相关
专利奖励	292,000.00		与收益相关
宜昌市 2016 年度标准创新奖励		100,000.00	与收益相关
其他	3,645,953.24	6,559,472.85	与收益相关
合计	11,357,980.23	22,722,823.66	/

其他说明：

适用 不适用

73、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	31,974,769.10	190,016,214.46	31,974,769.10
其中：固定资产处置损失	31,974,769.10	189,670,066.69	31,974,769.10
无形资产处置损失		346,147.77	
债务重组损失		32,400.00	
对外捐赠	2,625,000.00	46,860,000.00	2,625,000.00
罚款支出	2,498,374.94	5,250,550.57	2,498,374.94
非常支出	462,797.80		462,797.80
碳排放权	4,289,079.39		4,289,079.39
其他	1,984,182.06	1,807,820.01	1,984,182.06
合计	43,834,203.29	243,966,985.04	43,834,203.29

其他说明：

本期营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少

74、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	69,620,356.37	195,296,482.81
递延所得税费用	-5,997,975.13	-48,410,709.57
合计	63,622,381.24	146,885,773.24

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	456,528,656.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,479,298.41
子公司适用不同税率的影响	1,878,715.65
调整以前期间所得税的影响	7,402,853.94
非应税收入的影响	-12,065,535.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-21,746,159.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,005,892.43
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	24,034,771.07
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-355,670.47
所得税费用	63,622,381.24

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注详见附注六.39

76、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	214,852,780.23	178,883,723.66
利息收入	18,973,353.99	17,230,407.00
收增值税留抵返回	94,002,562.86	
其他	17,309,309.61	27,214,589.60

合计	345,138,006.69	223,328,720.26
----	----------------	----------------

(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	314,218,014.80	270,099,709.15
捐赠支出	2,625,000.00	46,860,000.00
港口费用	73,624,128.89	62,384,009.72
业务费	84,089,121.54	72,335,629.78
其他	5,991,442.28	5,295,813.18
合计	480,547,707.51	456,975,161.83

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		17,793,206.75
非同一控制下合并锐捷收合并前 股东欠款		11,644,410.44
结构性存款收回	130,000,000.00	
收回矿山环境恢复备用金	34,186,156.41	
收担保费	1,231,250.00	
合计	165,417,406.41	29,437,617.19

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
兴旭公司丧失控制权日现金	27,952,074.82	
定期存单	166,658,900.00	511,915.56
收购腾龙过渡期时泰盛对腾龙借款 结构性存款		133,770,000.00
借款给保康县尧治河桥沟矿业有限 公司	12,540,000.00	
借款给河南兴发昊利达肥业有限公 司	25,000,000.00	
借款给湖北宜安联合实业有限责任 公司	10,000,000.00	
政府借林权流转资金	3,000,000.00	
处置交易性金融资产所支付的现	9,874,760.77	8,011,772.14
合计	255,025,735.59	272,293,687.70

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回租赁保证金	454,524.31	3,600,000.00
收回借款保证金等	38,308,959.20	26,075,000.00
原子公司预收投资款	30,000,000.00	
合计	68,763,483.51	29,675,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的信用证保证金、保函及借款保证金	307,950,000.00	65,408,959.20
赎回永续债	1,000,000,000.00	
发行股份及债券费用	9,175,431.18	6,985,263.16
集团担保费	10,000,000.00	15,000,000.00
融资租赁租金及利息	31,620,876.56	27,083,308.64
同一控制收购		17,056,100.00
购买少数股权	300,000,000.00	145,884,100.00
合计	1,658,746,307.74	277,417,731.00

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	392,906,274.84	794,826,633.01
加：资产减值准备	94,547,117.53	94,379,354.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	871,262,502.02	806,815,450.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	75,125,592.05	78,803,910.25
长期待摊费用摊销	18,421,596.13	13,102,017.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,072,670.88	-964,144.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,974,769.10	190,016,214.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	234,446.75	2,197,010.65
财务费用（收益以“-”号填列）	611,761,713.84	600,948,662.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,090,316.38	-27,671,226.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,247,706.73	-40,354,529.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,180,757.01	-8,606,270.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-291,374,779.57	-157,716,418.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-447,456,432.38	-471,865,965.44

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-248,326,106.98	24,891,913.11
其他	15,937,064.10	-74,145.94
经营活动产生的现金流量净额	1,035,783,820.45	1,898,728,466.60
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,186,790,889.56	1,563,233,516.62
减：现金的期初余额	1,563,233,516.62	838,051,207.87
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	-376,442,627.06	725,182,308.75

(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	29,915,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,230,028.42
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	28,685,671.58

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,045,150.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	497,324.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	6,547,825.41

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,186,790,889.56	1,563,233,516.62
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,186,790,889.56	1,563,233,516.62
二、期末现金及现金等价物余额	1,186,790,889.56	1,563,233,516.62

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	459,840,700.00	票据保证金和借款保证金
应收票据	19,100,000.00	票据质押
固定资产	1,470,489,601.08	抵押
无形资产	235,979,670.11	抵押
在建工程	64,832,827.44	抵押
应收账款	60,899,316.92	保理
其他流动资产	159,600,000.00	定期存款质押
长期股权投资	299,119,404.12	以持有的保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押
合计	2,769,861,519.67	/

80、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	-	-	146,782,746.12
其中：美元	20,315,993.73	6.9762	141,728,435.46
欧元	563,031.32	7.8155	4,400,371.28
港币	10,666.16	0.89578	9,554.53
日元	2.00	0.064086	0.13
巴西雷亚尔	318,227.22	1.7356	552,315.16
阿根廷比索	790,296.69	0.1165	92,069.56
应收账款	-	-	579,879,305.64
其中：美元	82,940,382.64	6.9762	578,608,697.37
欧元	162,575.43	7.8155	1,270,608.27
短期借款			447,554,358.22
其中：美元	64,011,246.44	6.9762	446,555,257.41
巴西雷亚尔	575,651.54	1.7356	999,100.81

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

√适用 □不适用

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

兴发阿根廷股份有限公司	阿根廷	阿根廷比索	当地货币
-------------	-----	-------	------

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	30,629,683.26	其他收益	30,629,683.26
与收益相关的政府补助	96,490.15	其他收益	96,490.15
与收益相关的政府补助	11,357,980.23	营业外收入	11,357,980.23
合计	42,084,153.64		42,084,153.64

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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
宜都市多邦化工有限公司	2019年6月	29,915,700.00	51.00	现金购买	2019年7月	办理资产交接手续	75,776,998.61	1,500,601.18

(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	宜都市多邦化工有限公司
--现金	29,915,700.00
合并成本合计	29,915,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	22,464,400.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值	7,451,299.93

值份额的金额	
--------	--

(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

	宜都市多邦化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	148,010,655.23	143,580,116.54
货币资金	25,830,028.42	25,830,028.42
应收款项	36,679,507.52	36,679,507.52
存货	2,810,672.10	2,810,672.10
固定资产	48,496,995.40	48,523,263.71
无形资产	10,228,042.22	5,904,437.49
在建工程	358,049.40	358,049.40
其他资产	23,607,360.17	23,474,157.90
负债：	87,529,525.18	86,321,988.80
借款	29,000,000.00	29,000,000.00
应付款项	39,214,428.40	39,214,428.40
递延所得税负债	5,807,384.93	4,599,848.55
其他负债	13,507,711.85	13,507,711.85
净资产	60,481,130.05	57,258,127.74
减：少数股东权益		
取得的净资产	60,481,130.05	57,258,127.74

(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

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北三恩硅材料开发有限公司	7,045,150.00	100.00	出售	2019年3月	资产移交	13,898,528.45						
湖北兴旭科技有限公司		60.00	对方单方增资	2019年10月	工商变更	-107,157.34						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 2019 年 9 月设立宜昌兴茂科技有限公司，注册资本：2000 万元人民币，地址：湖北省宜昌市伍家岗区城东大道与中南路交汇处（兴发广场 15 号楼），经营范围：化工产品的技术研发、技术转让、技术服务及技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；化肥、有色金属、金属材料、电子产品、建筑材料、矿产品、化工产品、化工原料、草甘膦原药、草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 2019 年 1 月根据公司九届七次董事会决议，公司吸收合并宜昌楚磷化工有限公司。

(3) 2019 年公司下属子公司湖北兴发化工进出口有限公司依法注销。

(4) 2019 年 1 月湖北泰盛化工有限公司吸收合并宜昌金信化工有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兴山巨安爆破工程有限公司	兴山县	兴山县古夫镇	施工	100.00		设立
神农架武当山矿业有限责任公司	神农架	神农架阳日镇	采掘业	100.00		非同一控制合并
广西兴发化工有限公司	广西	柳城县六塘工业区	化工	100.00		设立
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	检测服务	100.00		设立
湖北兴福电子材料有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路29-6	化工	90.94		设立
宜都兴发化工有限公司	宜都	宜都市枝城镇三板户村	化工	100.00		设立
保康楚烽化工有限责任公司	保康	保康县城关镇西北路	化工	100.00		同一控制合并
兴山矿产品销售有限公司	兴山县	兴山县古夫镇高阳大道58号	贸易	100.00		设立
湖北泰盛化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-4号	化工	62.43		非同一控制合并
湖北兴发国际贸易有限公司	宜昌	宜昌市西陵区和平路20号	化工		100.00	非同一控制合并
兴山安捷电气检测有限公司	兴山	古夫镇古洞口村	检测服务	100.00		设立
湖北兴瑞硅材料有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	化工	100.00		非同一控制合并
宜昌兴通物流有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	服务		100.00	非同一控制合并
贵州兴发化工有限	贵州	贵州省福泉市马场坪办	化工	51.00		设立

公司		事处				
襄阳兴发化工有限公司	襄阳	南漳县城关镇	化工		100.00	设立
兴山县瑞泰矿山技术服务有限公司	兴山	兴山县古夫镇	服务	100.00		设立
新疆兴发化工有限公司	新疆	阿克苏浙江产业园	化工	100.00		设立
湖北科迈新材料有限公司	襄阳	襄阳市	化工		60.00	设立
武汉兴发宏兴贸易有限公司	武汉	武汉市	化工	100.00		设立
兴发闻达巴西有限公司	巴西	巴西圣保罗	贸易	51.00		设立
兴发美国公司	美国	美国弗吉尼亚	贸易	100.00		设立
兴发香港进出口有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
广东粤兴发进出口有限公司	广州	广州市天河区	贸易	100.00		设立
兴山县人坪河电业有限公司	兴山	兴山县古夫镇咸水河村	水电	100.00		同一控制合并
瓮安县龙马磷业有限公司	贵州	瓮安县雍阳镇青坑工业园	化工	100.00		非同一控制合并
兴发(上海)国际贸易有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区	贸易	100.00		设立
兴发欧洲有限公司	德国	法兰克福	贸易	100.00		设立
湖北兴顺企业管理有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号	管理咨询	100.00		设立
湖北兴发环保科技有限公司	宜昌	中国(湖北)自贸区宜昌片区	环保	100.00		设立
瓮安县龙马置业有限公司	贵州	瓮安县雍阳镇青坑工业园	房地产		100.00	设立

宜昌能兴售电有限公司	宜昌	中国(湖北)自贸区宜昌片	售电	100.00		设立
湖北吉星化工集团有限责任公司	宜昌	远安县万里工业园	化工	55.00		非同一控制合并
内蒙古兴发科技有限公司	内蒙古	乌海市经济开发区乌达工业园区	化工		62.43	非同一控制合并
成都市宇阳科技有限公司	成都	四川省邛崃市羊安镇石桥村二队	化工	51.00		非同一控制合并
兴发阿根廷有限公司	阿根廷	阿根廷布宜诺斯艾利斯	贸易	90.00		新设
宜昌兴茂科技有限公司	宜昌	宜昌	贸易	100.00		新设
宜都市多邦化工有限公司	宜都市	宜都市	化工		51.00	非同一控制合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北泰盛化工有限公司	37.57			1,206,321,470.91
湖北兴福电子材料有限公司	9.06	473,697.01		14,596,041.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北泰盛化	3,335,300,337.44	3,393,515,255.46	6,728,815,592.90	3,397,887,009.65	819,441,662.33	4,217,328,671.98	1,346,065,707.03	2,807,661,837.19	4,153,727,544.22	2,697,714,030.77	297,978,753.16	2,995,692,783.93

工 有 限 公 司												
湖 北 兴 福 电 子 材 料 有 限 公 司	121,650,555.45	671,089,541.89	792,740,097.34	507,328,496.10	123,979,401.48	631,307,897.58	104,154,832.43	511,445,948.24	615,600,780.67	381,612,412.43	76,489,241.79	458,101,654.22

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖 北 泰 盛 化 工 有 限 公 司	4,092,129,992.22	86,374,753.83	86,374,753.83	-330,666,097.84	3,959,062,460.62	147,930,054.86	147,930,054.86	154,513,635.55
湖 北 兴 福 电 子 材 料 有 限 公 司	203,819,489.01	5,229,615.04	5,229,615.04	10,711,398.25	196,261,532.27	475,549.16	475,549.16	10,828,722.65

(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

2019年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1395号文批准，向浙江金帆达生化股份有限公司发行112,458,709股股份、向宜昌兴发集团有限责任公司发行74,972,473股股份购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司股权，变更后持有湖北兴瑞硅材料有限公司100%股权。

2019年12月，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“湖北兴发”）及其子公司湖北泰盛化工有限公司（以下简称“湖北泰盛”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）共同签署《增资协议》和《股权转让合同》，农银投资按照协议的约定以人民币1,000,000,000.00

元的价格认购湖北泰盛新增注册资本人民币 120,357,538.92 元。增资完成后，湖北泰盛注册资本为 320,357,538.92 元，股权结构为：湖北兴发持股 62.43%，农银投资持股 37.57%。根据《股权转让合同》和《增资协议》约定：公司可以根据自身利益决定是否优先回购农银投资持有的湖北泰盛的股权，若公司选择不优先购买，则无合同义务向农银投资支付股权转让价款或其他款项。农银投资有权将持有的全部或部分目标股权通过减资方式退出，公司应配合完成相应法律程序。在农银投资提出减资退出时，泰盛公司应召开董事会、股东会表决，董事会、股东会决议不同意减资的，不构成违约。自交割年度次年起，泰盛公司应于每年度召开股东会审议利润分配事项，并根据有效股东会决议实施利润分配。年度利润分配以泰盛公司股东会决议为准，不得超过泰盛公司累计未分配利润金额，也不存在合同义务支付利息。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	湖北兴瑞硅材料有限公司	湖北泰盛化工有限公司
购买成本/处置对价		
--现金		1,000,000,000.00
--非现金资产的公允价值	1,782,470,540.82	
购买成本/处置对价合计	1,782,470,540.82	1,000,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	818,194,934.76	1,206,321,470.91
差额	964,275,606.06	-206,321,470.91
其中：调整资本公积	-964,275,606.06	-206,321,470.91

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆兴发金冠化工有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	上海三福明电子材料有限公司	上海三福明电子材料有限公司
流动资产	110,826,406.34	125,016,838.05	118,210,831.86	107,559,583.01
其中: 现金和现金等价物	4,994,581.11	6,268,504.44	10,009,455.85	9,532,443.25
非流动资产	101,265,764.26	116,394,840.33	53,056,889.22	53,498,578.06
资产合计	212,092,170.60	241,411,678.38	171,267,721.08	161,058,161.07
流动负债	40,175,170.01	50,749,136.81	25,169,977.72	28,137,490.19
非流动负债	2,763,188.94	1,657,333.34		
负债合计	42,938,358.95	52,406,470.15	25,169,977.72	28,137,490.19
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	169,153,811.65	189,005,208.23	146,097,743.36	132,920,670.88
按持股比例计算的净资产份额	84,576,905.83	94,502,604.12	73,048,871.69	66,460,335.44
调整事项	2,909,702.92	2,909,702.92	8,271,119.05	8,271,119.05
--商誉	2,909,702.92	2,909,702.92	8,271,119.05	8,271,119.05
对合营企业权益投资的账面价值	87,412,946.09	97,302,156.88	81,319,990.74	74,731,454.50
营业收入	255,467,342.65	347,198,753.85	327,036,199.96	289,621,519.90
财务费用	2,055,295.46	1,909,322.78	372,335.67	-1,524,201.24
所得税费用	6,607,818.16	11,876,025.99	4,515,095.37	3,086,243.97
净利润	40,075,628.42	65,775,179.75	13,207,750.55	10,053,412.62
综合收益总额	40,075,628.42	65,775,179.75	13,207,750.55	10,053,412.62
本年度收到的来自合营企业的股利	30,000,000.00	25,000,000.00		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司
流动资产	218,185,230.92	212,352,916.66
非流动资产	250,244,870.60	258,506,840.57
资产合计	468,430,101.52	470,859,757.23
流动负债	250,664,277.20	277,944,767.96
非流动负债	30,000,000.00	
负债合计	280,664,277.20	277,944,767.96
归属于母公司股东权益	187,765,824.32	192,914,989.27
按持股比例计算的净资产份额	88,501,282.29	90,976,846.89
对联营企业权益投资的账面价值	88,563,832.29	90,976,846.89
营业收入	574,659,322.18	569,853,922.62

净利润	-5,211,714.95	-31,534,230.65
综合收益总额	-5,211,714.95	-31,534,230.65

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	314,160,126.50	314,305,682.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-291,111.69	825,312.82
--综合收益总额	-291,111.69	825,312.82
联营企业：		
投资账面价值合计	616,993,498.67	419,617,822.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	106,933,626.69	84,075,164.37
--综合收益总额	106,933,626.69	84,075,164.37

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1、信用风险

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

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、流动风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

3、市场风险

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

A、汇率风险

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

B、利率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债		234,446.75		234,446.75
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		234,446.75		234,446.75
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宜昌兴发集团有限责任公司	兴山县古夫镇	投资	50,000.00	22.88	22.88

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注七.1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七.3。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆兴发金冠化工有限公司	合营企业
上海三福明电子材料有限公司	合营企业
惠州三福明电子材料有限公司	合营企业全资子公司
眉山三福明电子材料有限公司	合营企业全资子公司
重庆三福明电子材料有限公司	合营企业全资子公司
云阳盐化有限公司	联营企业
河南兴发昊利达肥业有限公司	联营企业
湖北瓮福蓝天化工有限公司	联营企业
富彤化学有限公司	联营企业
上海诚明进出口有限公司	联营企业的全资子公司
宜昌星兴蓝天科技有限公司	联营企业
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	合营企业
湖北中科墨磷科技有限公司	合营企业
深圳市中科墨磷科技有限公司	合营企业全资子公司
湖北贮源环保科技有限公司	联营企业
湖北宜安联合实业有限责任公司	联营企业
湖北兴力电子材料有限公司	联营企业
湖北兴旭科技有限公司	联营企业
中化高新投资管理（湖北）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兴山县高岚旅游有限责任公司	同一母公司
北京城南诚商贸有限公司	同一母公司
兴山县自来水有限责任公司	同一母公司
宜昌兴和化工有限责任公司	同一母公司
湖北神兴国际旅行社有限公司	同一母公司
湖北昭君旅游文化发展有限公司	同一母公司
湖北神农架旅游发展股份有限公司	同一母公司
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	同一母公司
宜昌兴发投资有限公司	同一母公司
神农资源有限公司	同一母公司
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	同一母公司
湖北神农酒店有限公司	同一母公司
宜昌西泠贸易有限公司	同一母公司

神农架神兴旅行社有限公司	同一母公司
兴山县鑫祥小额贷款有限公司	同一母公司
湖北武陵山旅游开发有限公司	同一母公司
广州吉必盛科技实业有限公司	同一母公司
江苏盈昱科技发展有限公司	同一母公司
兴山县峡口港有限责任公司	同一母公司
宜昌兴发生态园区开发有限公司	同一母公司
湖北悦和创业投资有限公司	同一母公司
兴山县创源石业有限公司	同一母公司
宜都宁通物流有限公司	同一母公司
湖北屈子文旅发展有限公司	同一母公司
五峰北风垭旅行社有限公司	同一母公司
连云港吉必盛硅材料有限公司	同一母公司
唐山市兴晟钢结构有限公司	同一母公司
湖北昭君古镇建设开发有限公司	同一母公司
五峰国际大酒店有限公司	原同一母公司
湖北金泰融资担保有限公司	母公司联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	母公司联营企业
宜昌长城假日酒店有限公司	母公司子公司的联营企业
宜昌三峡云朵酒店有限公司	母公司子公司的联营企业
浙江金帆达生化股份有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
浙江金帆达进出口贸易有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司
江西金帆达生化有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
江西金龙化工有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
桐庐信雅达热电有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司
乐平市大明化工有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之关联公司
杭州立帆塑料制品有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之子公司
杭州金帆达检测技术有限公司	持有公司 5%以上股份的法人之合营企业
葛洲坝兴山水泥有限公司	原母公司联营企业
湖北金悦石材有限责任公司	原其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	煤、担保费、物业费	78,953,665.83	105,018,310.52
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅、液氨、甲醇	434,980,343.55	472,436,702.16
兴山县自来水有限责任公司	水费、供水工程服务	585,645.24	146,096.28
神农架神兴旅行社有限公司	食宿服务	11,351.00	4,308.00
湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	5,550,738.00	5,518,199.87

湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务、物资	7,822,026.92	21,382,364.34
湖北神农架旅游发展股份有限公司	食宿服务	2,544,065.09	5,357,581.07
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	食宿服务	261,588.00	
五峰国际大酒店有限公司	食宿服务		1,000.00
湖北武陵山旅游开发有限公司	职工培训及食宿服务	6,712,209.60	596,729.00
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	12,199,478.68	18,264,486.66
广州吉必盛科技实业有限公司	水处理剂、技术服务费	377,358.49	754,716.96
宜都宁通物流有限公司	装卸服务	18,131,577.12	25,044,974.92
湖北悦和创业投资有限公司	物业费		572,744.19
宜昌长城假日酒店有限公司	物业费、服务	6,967,862.80	
浙江金帆达生化股份有限公司	41%草甘膦异丙胺盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂	111,412,968.78	112,641,796.11
江西金龙化工有限公司	购三乙胺、十二水磷酸氢二钠	943,150.98	
杭州立帆塑料制品有限公司	包装物		227,586.21
重庆兴发金冠化工有限公司	购二甲基亚砷、硫醚	140,004,195.57	162,623,774.93
上海三福明电子材料有限公司	购铝蚀刻液、显影液、单乙醇胺等	42,062,308.09	37,347,155.95
惠州三福明电子材料有限公司	购蚀刻液	28,357.24	9,007,153.96
云阳盐化有限公司	购工业盐	96,128,387.20	82,270,228.18
河南兴发昊利达肥业有限公司	购复合肥	11,768,639.39	5,783,898.87
湖北瓮福蓝天化工有限公司	AHF 无水氟化氢	2,779,646.01	639,310.34
富彤化学有限公司	购磷酸三(2-氯丙基)酯、磷酸三乙酯、三氯化磷	222,493,405.31	153,363,553.20
湖北金悦石材有限责任公司	购辅材	71,994.18	183,668.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌兴发集团有限责任公司	餐饮、住宿、工作服	197,050.16	22,111.87
宜昌兴和化工有限责任公司	装卸劳务	71,485.13	349,580.55

兴山县自来水有限责任公司	销售液氯、工作服、 餐饮、住宿	180,952.19	21,275.17
葛洲坝兴山水泥有限公司	销售磷渣、硅沙	418,432.28	3,476,078.70
湖北武陵山旅游开发有限公司	食宿劳务		3,020.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司	销售电、食宿	2,083,575.86	1,339,674.69
湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿劳务	712,787.00	70,799.00
湖北神农架旅游发展股份有限公司	销售工作服、食宿	50,902.64	82,750.00
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	水处理设备、食宿劳 务	647,256.02	3,150.00
神农架神兴旅行社有限公司	食宿劳务	106,928.00	1,075,034.00
兴山县峡口港有限责任公司	电、工作服	67,835.85	14,876.40
宜都宁通物流有限公司	销售水、电	583,012.41	452,537.17
宜昌兴发生态园区开发有限公司	销售水、电	2,479.90	
湖北贮源环保科技有限公司	工作服	320.48	
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	724,758,316.93	574,002,461.28
江西金龙化工有限公司	销售甘氨酸、草甘膦 原药	39,565,451.15	120,970,313.46
重庆兴发金冠化工有限公司	担保费		23,584.91
上海三福明电子材料有限公司	销售二甲基亚砷、蚀 刻液、高纯食品级磷 酸、剥膜液等	89,352,409.31	111,844,492.45
惠州三福明电子材料有限公司	销售工业级二甲基亚 砷、蚀刻液、冰醋酸	4,198,060.70	1,200,831.52
云阳盐化有限公司	担保费、片碱	323,370.39	106,427.83
河南兴发昊利达肥业有限公司	销售肥料、担保费等	48,264,188.95	64,586,276.13
湖北瓮福蓝天化工有限公司	销售水、电、蒸汽、 氟硅酸、检测服务、 担保费	25,538,576.49	22,056,708.10
富彤化学有限公司	销售黄磷、担保费	159,814,655.58	124,877,091.03
宜昌星兴蓝天科技有限公司	销售水、电	862,800.32	99,423.52
保康县尧治河桥沟矿业有限 公司	利息收入	424,968.67	
湖北宜安联合实业有限责任 公司	利息收入	790,322.31	
湖北金悦石材有限责任公司	销售花岗岩、工作服、 爆破服务、钻探服务	451,622.78	347,428.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海三福明电子材料有限公司	集装罐	107,838.88	106,024.20
湖北瓮福蓝天化工有限公司	房屋	16,181.82	
宜昌星兴蓝天科技有限公司	房屋	18,990.83	
宜昌兴发生态园区开发有限公司	房屋	14,683.49	
湖北贮源环保科技有限公司	房屋	17,229.36	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宜昌兴发集团有限责任公司	办公楼	4,571,428.56	4,571,428.57
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍	1,570,000.00	1,570,000.00
湖北悦和创业投资有限公司	办公楼	3,595,752.16	3,595,752.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	35,200,000.00	2019/6/5	2025/11/21	否
湖北兴瑞硅材料	60,000,000.00	2019/2/1	2020/1/28	否

有限公司				
湖北兴瑞硅材料有限公司	30,000,000.00	2019/2/15	2020/1/28	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	20,000,000.00	2019/5/5	2020/4/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	30,000,000.00	2019/5/5	2020/4/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	30,000,000.00	2019/5/5	2020/4/29	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	50,000,000.00	2019/2/28	2020/2/28	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	30,000,000.00	2019/3/25	2020/3/25	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	28,000,000.00	2019/4/29	2020/4/28	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	55,000,000.00	2019/6/25	2020/6/24	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	10,000,000.00	2019/6/24	2020/6/24	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	20,000,000.00	2019/11/5	2020/11/5	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	60,000,000.00	2019/10/24	2020/10/16	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	60,000,000.00	2019/11/21	2020/11/21	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	21,232,729.40	2015/8/26	2020/6/24	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	150,000,000.00	2018/5/9	2020/5/8	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	100,000,000.00	2018/11/13	2020/11/12	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	425,826,615.60	2019/3/20	2030/3/19	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	100,000,000.00	2019/9/29	2021/9/28	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	50,702,193.26	2018/5/4	2021/5/4	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	17,153,861.90	2018/5/4	2021/5/4	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	95,000,000.00	2019/6/27	2021/6/24	否
湖北兴瑞硅材料有限公司	180,000,000.00	2019/11/19	2022/11/18	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2019/3/29	2020/3/29	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2019/4/26	2020/4/26	否
湖北泰盛化工有限公司	50,000,000.00	2019/5/21	2020/5/21	否

湖北泰盛化工有限公司	10,000,000.00	2019/6/24	2020/6/24	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2019/8/22	2020/8/22	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2019/9/10	2020/9/9	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2019/5/22	2020/5/22	否
湖北泰盛化工有限公司	90,000,000.00	2019/9/6	2020/9/2	否
湖北泰盛化工有限公司	180,000,000.00	2019/12/18	2020/12/17	否
湖北泰盛化工有限公司	90,000,000.00	2019/1/3	2026/12/17	否
湖北泰盛化工有限公司	42,000,000.00	2019/6/25	2020/6/25	否
湖北泰盛化工有限公司	12,500,000.00	2015/3/12	2020/1/1	否
湖北泰盛化工有限公司	4,000,000.00	2015/3/12	2020/1/1	否
湖北泰盛化工有限公司	17,153,861.90	2018/5/9	2021/5/9	否
湖北泰盛化工有限公司	50,708,703.28	2018/5/11	2021/5/11	否
湖北泰盛化工有限公司	50,486,509.29	2018/6/27	2021/6/27	否
湖北泰盛化工有限公司	19,000,000.00	2019/3/15	2022/3/15	否
湖北泰盛化工有限公司	45,500,000.00	2019/6/27	2021/6/24	否
湖北泰盛化工有限公司	200,000,000.00	2019/11/27	2021/1/27	否
湖北泰盛化工有限公司	200,000,000.00	2019/12/11	2021/2/11	否
湖北兴福电子材料有限公司	22,500,000.00	2017/1/20	2020/1/20	否
湖北兴福电子材料有限公司	27,210,000.00	2018/9/27	2023/9/27	否
湖北兴福电子材料有限公司	69,000,000.00	2019/3/30	2024/3/30	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	49,900,000.00	2019/6/1	2020/4/22	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	20,000,000.00	2019/11/21	2020/11/20	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	11,000,000.00	2019/5/7	2020/5/7	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	22,500,000.00	2017/1/17	2020/1/16	否
湖北吉星化工集团	17,500,000.03	2017/9/18	2020/9/18	否

团有限责任公司				
湖北吉星化工集团有限责任公司	37,884,144.51	2019/6/28	2022/6/28	否
保康楚烽化工有限责任公司	10,000,000.00	2019/6/21	2020/6/20	否
保康楚烽化工有限责任公司	20,000,000.00	2019/2/26	2020/2/25	否
保康楚烽化工有限责任公司	150,000,000.00	2016/12/13	2022/12/14	否
贵州兴发化工有限公司	10,000,000.00	2019/12/11	2020/12/10	否
贵州兴发化工有限公司	28,500,000.00	2019/4/23	2022/4/15	否
内蒙古兴发科技有限公司	17,000,000.00	2018/12/24	2021/12/23	否
内蒙古兴发科技有限公司	126,000,000.00	2019/7/9	2022/7/9	否
襄阳兴发化工有限公司	19,000,000.00	2019/3/15	2022/3/14	否
宜都兴发化工有限公司	70,000,000.00	2019/6/18	2020/6/17	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2019/6/6	2020/6/6	否
宜都兴发化工有限公司	100,000,000.00	2018/3/26	2024/1/30	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2019/1/23	2020/1/20	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2019/5/30	2020/5/28	否
宜都兴发化工有限公司	50,000,000.00	2019/6/20	2020/6/18	否
宜都兴发化工有限公司	40,000,000.00	2019/11/21	2020/11/21	否
宜都兴发化工有限公司	30,000,000.00	2019/2/1	2020/1/31	否
宜都兴发化工有限公司	13,000,000.00	2019/4/30	2020/4/30	否
宜都兴发化工有限公司	35,000,000.00	2019/8/8	2020/7/8	否
兴发香港有限进出口公司	27,000,000.00	2019/11/29	2020/3/26	否
兴发香港有限进出口公司	34,881,000.00	2019/5/16	2020/5/16	否
兴发香港有限进出口公司	69,762,000.00	2019/6/26	2020/6/23	否
兴发香港有限进出口公司	69,762,000.00	2019/12/23	2020/12/23	否
兴发香港有限进出口公司	6,335,998.31	2019/11/21	2020/3/20	否

兴发香港有限进出口公司	28,203,109.29	2019/11/26	2020/3/25	否
兴发香港有限进出口公司	10,430,171.31	2019/12/9	2020/1/8	否
瓮安县龙马磷业有限公司	19,000,000.00	2019/6/27	2020/6/24	否
瓮安县龙马磷业有限公司	6,000,000.00	2019/11/26	2020/11/25	否
瓮安县龙马磷业有限公司	28,500,000.00	2019/6/13	2022/6/12	否
瓮安县龙马磷业有限公司	13,559,277.66	2018/5/18	2021/5/18	否
瓮安县龙马磷业有限公司	5,146,158.57	2018/5/18	2021/5/18	否
湖北科迈新材料有限公司	28,500,000.00	2019/3/19	2022/3/18	否
湖北兴发环保科技有限公司	19,000,000.00	2019/7/19	2020/7/18	否
神农架武山矿业有限责任公司	10,000,000.00	2019/6/24	2020/6/24	否
神农架武山矿业有限责任公司	19,000,000.00	2019/1/11	2022/1/10	否
广东粤兴发进出口有限公司	20,000,000.00	2019/4/15	2020/4/15	否
云阳盐化有限公司	12,250,000.00	2012/6/1	2020/5/22	否
云阳盐化有限公司	3,125,400.00	2012/4/18	2020/5/22	否
云阳盐化有限公司	13,125,000.00	2019/1/28	2022/1/28	否
云阳盐化有限公司	10,500,000.00	2019/10/25	2022/10/24	否
富彤化学有限公司	130,000,000.00	2019/8/7	2021/4/3	否
富彤化学有限公司	45,000,000.00	2017/9/19	2020/9/18	否
富彤化学有限公司	20,000,000.00	2019/12/3	2020/7/8	否
富彤化学有限公司	10,000,000.00	2019/7/9	2020/1/9	否
富彤化学有限公司	20,000,000.00	2019/12/6	2020/6/5	否
富彤化学有限公司	30,000,000.00	2019/11/28	2020/5/27	否
富彤化学有限公司	10,000,000.00	2019/9/27	2020/3/27	否
富彤化学有限公司	20,000,000.00	2019/9/11	2020/3/11	否
富彤化学有限公司	30,000,000.00	2019/9/5	2020/9/5	否

司				
上海诚明进出口有限公司	16,000,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
上海诚明进出口有限公司	12,000,000.00	2019/9/27	2020/9/27	否
兴山县人民政府国有资产监督管理局	125,000,000.00	2016/8/18	2028/8/17	否
重庆兴发金冠化工有限公司	10,000,000.00	2019/6/26	2020/6/26	否
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	180,000,000.00	2019/7/10	2021/1/9	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	30,000,000.00	2019/1/9	2020/1/9	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	11,500,000.00	2019/3/1	2020/2/28	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	7,500,000.00	2019/7/19	2020/1/19	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	1,000,000.00	2019/9/10	2020/3/10	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	10,000,000.00	2019/6/18	2020/6/18	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	10,000,000.00	2019/7/28	2020/1/28	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	3,500,000.00	2019/8/27	2020/2/27	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	9,000,000.00	2019/9/26	2020/3/26	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	6,000,000.00	2019/10/24	2020/4/24	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	1,950,000.00	2019/11/8	2020/5/8	否
宜昌星兴蓝天科技有限公司	490,000,000.00	2019/6/6	2031/5/20	否
宜都兴发化工有限公司	146,125,000.00	2019/6/5	2025/11/21	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	100,000,000.00	2019/10/22	2020/10/21	否
宜昌兴发集团有限责任公司	100,000,000.00	2019/11/19	2020/11/18	否
宜昌兴发集团有限责任公司	130,000,000.00	2019/05/27	2020/05/26	否
宜昌兴发集团有限责任公司	200,000,000.00	2019/12/20	2020/12/20	否

宜昌兴发集团有 限责任公司	70,000,000.00	2019/02/15	2020/02/15	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	50,000,000.00	2019/03/11	2020/03/10	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	50,000,000.00	2019/04/18	2020/04/21	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	60,000,000.00	2019/04/22	2020/04/21	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	110,000,000.00	2019/12/30	2020/12/30	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	135,000,000.00	2019/10/25	2020/10/24	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/10/28	2020/10/27	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/10/30	2020/10/29	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	65,000,000.00	2019/11/15	2020/11/14	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/09/20	2020/09/19	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	110,000,000.00	2019/09/27	2020/09/26	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	30,000,000.00	2019/11/05	2020/11/05	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	200,000,000.00	2019/05/17	2020/05/16	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/10/24	2020/10/23	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	18,000,000.00	2015/10/29	2020/10/29	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	50,000,000.00	2016/06/30	2023/10/27	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	86,744,350.00	2017/09/19	2027/10/28	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	195,000,000.00	2019/01/25	2022/01/24	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	50,000,000.00	2017/06/01	2020/05/31	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2018/05/03	2020/06/07	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2018/05/03	2020/06/07	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	70,000,000.00	2018/05/03	2020/06/07	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	180,000,000.00	2019/01/31	2021/01/30	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/11/07	2022/11/07	否
宜昌兴发集团有 限责任公司	100,000,000.00	2019/05/31	2020/05/30	否

限责任公司				
宜昌兴发集团有 限责任公司	200,000,000.00	2019/09/25	2020/09/24	否
宜都市多邦化工 有限公司和自然 人孙苗	14,000,000.00	2019/01/29	2020/01/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,250.61 万元	1,037.95 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2019 年公司原下属全资子公司湖北兴旭科技有限公司因新股东单方增资后，本公司持股比例下降为 40%，预付湖北兴旭科技有限公司购买办公楼款 1.2 亿元列示于报表的其他非流动资产项目。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌兴发集团 有限责任公司			18,851.08	942.55
应收账款	葛洲坝兴山水 水泥有限公司	248,698.12	38,254.61	47,432.50	2,371.63
应收账款	宜昌兴和化工 有限责任公司			45,689.28	2,284.46
应收账款	湖北神农架旅 游发展股份有 限公司	5,299.92	1,500.10	1,741.13	174.11
应收账款	湖北昭君旅游 文化发展有限 公司	1,160.00	46.40		
应收账款	湖北神农架神 怡生态旅游开	405,100.00	65,239.40		

	发有限公司				
应收账款	宜昌星兴蓝天科技有限公司	70,080.00	2,803.20		
应收账款	浙江金帆达生化股份有限公司	85,832,410.56	2,476,397.41	119,037,522.24	5,951,876.11
应收账款	江西金龙化工有限公司	3,507,460.87	70,149.22		
应收账款	上海三福明电子材料有限公司			290,290.00	14,514.50
应收账款	富彤化学有限公司			13,922,457.49	696,122.87
应收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司			207,127.86	10,356.39
预付账款	宜昌宁通物流有限公司	26,354.54			
预付账款	河南兴发昊利达肥业有限公司			256,537.30	
其他应收款	宜昌星兴蓝天科技有限公司	9,947.00	198.94		
其他应收款	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	14,128,280.00	2,461,365.60	600,000.00	30,000.00
其他应收款	湖北宜安联合实业有限责任公司	54,036.14	43,228.91	14,604,036.14	6,211,403.61

(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	847,601.63	49,973,550.02
应付账款	兴山县自来水有限责任公司	80,402.83	26.83
应付账款	宜昌兴和化工有限责任公司	62,349,984.42	100,647,497.84
应付账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	133,674.79	237,177.32
应付账款	湖北神农架旅游发展股份有限公司		2,347,010.00
应付账款	湖北神兴国际旅行社有限公司	137,967.00	758,688.00
应付账款	兴山县峡口港有限责任公司	1,562,740.45	2,389,873.38
应付账款	宜昌宁通物流有限公司		2,852,263.76

	司		
应付账款	浙江金帆达生化股份有限公司		32,229,232.79
应付账款	杭州立帆塑料制品有限公司		15,300.78
应付账款	上海三福明电子材料有限公司	7,434,023.78	5,498,691.92
应付账款	惠州三福明电子材料有限公司		20,000.08
应付账款	云阳盐化有限公司	2,401,082.27	9,269,668.24
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	21,559,922.72	40,287,656.25
应付账款	富彤化学有限公司	11,385,204.31	16,248,660.16
应付账款	湖北金悦石材有限责任公司	74,154.00	
预收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司		4,263.00
预收账款	宜昌星兴蓝天科技有限公司		13,643.00
预收账款	富彤化学有限公司	375.80	
其他应付款	宜昌兴发集团有限责任公司	42,804.00	41,204.00
其他应付款	湖北昭君旅游文化发展有限公司		10,000.00
其他应付款	湖北神农架旅游发展股份有限公司		3,203,270.00
其他应付款	神农架神兴旅行社有限公司	20.00	20.00
其他应付款	兴山县峡口港有限责任公司	2,386,152.61	2,498,167.83
其他应付款	宜昌兴和化工有限责任公司	8,096.00	8,096.00
其他应付款	富彤化学有限公司	18,662,786.40	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,260,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	15,260,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 5.79 元；限制性股票分 3 期解除限售，分别自授予完成登记之日起 24 个月后

	至 36 个月内、36 个月后至 48 个月内、48 个月后至 60 个月内申请解锁获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。
--	---

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日普通股市价减限制性股票的首次授予价格的方法确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,954,275.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,954,275.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,139,266.30
-----------	----------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2020年1月17日，公司控股子公司贵州兴发化工有限公司（以下简称“贵州兴发”）发生燃烧事故，事故共造成1人失联，1人轻伤。目前该事故真实原因正在有序调查中。

(2) 2020年2月25日，公司将2019年2月27日召开的九届八次董事会审议通过的使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

(3) 2020年2月28日，公司召开九届十九次董事会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

(4) 2020年3月10日，公司发布《2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》，公司拟于2020年3月16日支付公司“19兴发01”公司债券自2019年3月15日至2020年3月14日的期间利息。截至3月16日，公司已成功支付“19兴发01”债券利息。

(5) 2020年4月9日，公司持有5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）将持有的1200万股公司股票成功办理了解除质押手续。本次解质完成后，浙江金帆达累计质押公司股份3840万股，占其持有公司股份比例为20.8%，占公司总股本比例为3.73%。

(6) 2020年4月17日，公司召开九届二十次董事会审议通过了关于2020年度非公开发行A股股票及相关议案，公司拟非公开发行股票不超过8800万股（含本数），募集资金总额不超过8.8亿元用于公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”及偿还银行贷款。发行对象为包括公司控股股东宜昌兴发在内的不超过（含）35名特定投资者。其中，宜昌兴发拟在本次发行中的认购金额不低于5,000.00万元，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构华英证券有限责任公司协商确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	19,152,421,122.12	6,824,043,526.26	8,302,642,905.00	17,673,821,743.38
主营业务成本	17,485,029,847.26	6,293,726,002.79	8,333,832,845.35	15,444,923,004.70
资产总额	27,558,375,867.55	980,467,936.59	286,055,993.38	28,252,787,810.76
负债总额	18,050,392,338.74	815,804,603.50	175,432,099.38	18,690,764,842.86

项目	磷矿石、黄磷和下游产品	肥料	氯碱及有机硅等	草甘膦及甘氨酸等	电子级化学品	贸易	其他	合计

项目	磷矿石、黄磷和下游产品	肥料	氯碱及有机硅等	草甘膦及甘氨酸等	电子级化学品	贸易	其他	合计
主营业务收入	3,247,958,888.55	1,477,886,659.91	2,223,301,894.74	3,700,659,959.54	133,536,895.85	6,748,573,837.14	141,903,607.64	17,673,821,743.38
主营业务成本	2,436,361,841.72	1,434,906,061.29	1,714,512,095.57	3,071,538,940.24	99,522,082.44	6,559,627,965.89	128,454,017.54	15,444,923,004.70
资产总额	9,973,785,879.78	4,899,540,520.75	4,707,990,003.15	6,294,859,658.26	792,740,097.34	1,184,100,716.00	399,770,935.49	28,252,787,810.76
负债总额	8,646,159,797.24	1,960,972,127.67	2,914,059,669.48	3,672,852,960.29	631,307,897.58	662,229,144.60	203,183,245.99	18,690,764,842.86

(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	131,157,044.55
2-6 个月	21,257,507.37
6-12 月	1,183,080.38
1 年以内小计	
1 至 2 年	153,597,632.30
2 至 3 年	138,510.76
3 年以上	4,764,659.45
3 至 4 年	8,166,545.05
合计	166,667,347.56

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	12,442,469.18	7.47	11,442,469.18	91.96	1,000,000.00	12,807,669.18	8.39	11,807,669.18	92.19	1,000,000.00
其中:										
单项金额不重大单独计提坏账准备	12,442,469.18	7.47	11,442,469.18	91.96	1,000,000.00	12,807,669.18	8.39	11,807,669.18	92.19	1,000,000.00
按组合计提坏账准备	154,224,878.38	92.53	4,375,012.52	2.84	149,849,865.86	139,936,623.57	91.61	7,155,838.39	5.11	132,780,785.18
其中:										
账龄组合	154,224,878.38	92.53	4,375,012.52	2.84	149,849,865.86	139,936,623.57	91.61	7,155,838.39	5.11	132,780,785.18
合计	166,667,347.56	/	15,817,481.70	/	150,849,865.86	152,744,292.75	/	18,963,507.57	/	133,780,785.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北华毅化工有限公司	3,972,779.90	3,972,779.90	100.00	因诉讼暂无法收回
Amaya Exim Pvt. Ltd.	3,761,747.16	3,761,747.16	100.00	无法收回
江阴市鸣谦化工有限公司	883,838.33	883,838.33	100.00	无法收回
广州市泽亮化工科技有限公司	1,602,522.23	1,602,522.23	100.00	无法收回
武汉市众恒化工有限责任公司	2,221,581.56	1,221,581.56	54.99	扣除房产担保后无法收回
合计	12,442,469.18	11,442,469.18	91.96	/

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

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	131,157,044.55	2,623,140.89	2.00
2-6 个月	21,257,507.37	850,300.29	4.00
6-12 月	1,183,080.38	354,924.11	30.00
1-2 年	138,510.76	69,255.38	50.00
2-3 年	56,717.33	45,373.86	80.00
3 年以上	432,017.99	432,017.99	100.00
合计	154,224,878.38	4,375,012.52	2.84

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	11,807,669.18		365,200.00			11,442,469.18
按组合计提坏账准备	7,155,838.39	-2,780,825.87				4,375,012.52
合计	18,963,507.57	-2,780,825.87	365,200.00			15,817,481.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江阴市鸣谦化工有限公司	365,200.00	法院划转
合计	365,200.00	/

(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

截至期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 23,599,645.68 元；相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 472,037.91 元，年末余额前五名应收账款占应收账款年末余额合计数的比例为 14.16%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	2,398,359,151.41	2,132,350,902.23
合计	2,398,359,151.41	2,232,350,902.23

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北兴瑞化工有限公司		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
2 个月以内	2,382,263,208.89
2-6 个月	4,431,689.45
6-12 个月	2,652,460.57
1 年以内小计	2,389,347,358.91
1 至 2 年	19,491,348.37
2 至 3 年	1,319,149.08
3 年以上	8,408,353.28
合计	2,418,566,209.64

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	612,108.00	20,124,527.77
借款及往来款	36,926,179.96	73,762,066.04
与子公司往来	2,381,027,921.68	2,048,998,685.07
合计	2,418,566,209.64	2,142,885,278.88

(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)	
2019年1月1日余额	5,375,833.47	5,158,543.18		10,534,376.65
2019年1月1日余额在本期	-15,000.00	15,000.00		
--转入第二阶段	-15,000.00	15,000.00		
本期计提	6,126,921.35	3,545,760.23		9,672,681.58
2019年12月31日余额	11,487,754.82	8,719,303.41		20,207,058.23

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	10,534,376.65	9,672,681.58				20,207,058.23
合计	10,534,376.65	9,672,681.58				20,207,058.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
保康楚烽化工有限责任公司	与子公司往来款	485,557,738.08	2 个月	20.08	
湖北吉星化工集团有限责任公司	与子公司往来款	311,490,144.37	2 个月	12.88	
湖北兴福电子材料有限公司	与子公司往来款	307,415,091.98	2 个月	12.71	
新疆兴发化工有限公司	与子公司往来款	236,200,145.24	2 个月	9.77	
襄阳兴发化工有限公司	与子公司往来款	233,939,653.12	2 个月	9.67	
合计	/	1,574,602,772.79	/	65.11	

(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	9,357,073,021.55		9,357,073,021.55	6,752,530,596.92		6,752,530,596.92
对联营、合营企业投资	591,581,011.65		591,581,011.65	464,347,832.36		464,347,832.36
合计	9,948,654,033.20		9,948,654,033.20	7,216,878,429.28		7,216,878,429.28

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北泰盛化工有限公司	1,587,393,100.00	292,699,396.31		1,880,092,496.31		
宜昌楚磷化工有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00			
广西兴发化工有限公司	50,340,000.00			50,340,000.00		
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	81,996,453.09	62,550.00		82,059,003.09		
湖北兴发化工进出口有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00			
神农架武山矿业有限责任公司	58,042,900.00	70,072,975.00		128,115,875.00		
保康楚烽化工有限公司	266,966,164.06	229,350.00		267,195,514.06		
兴山巨安爆破工程有限公司	1,000,000.00	26,062.50		1,026,062.50		
新疆兴发化工有限公司	100,000,000.00	52,125.00		100,052,125.00		
宜都兴发化工有限公司	3,387,591,763.48	557,737.50		3,388,149,500.98		
兴山县人坪河电业有限公司		20,850.00		20,850.00		
湖北兴瑞化工有限公司	307,374,070.92	2,283,294,115.82		2,590,668,186.74		
湖北兴福电子材料有限公司	125,500,000.00	291,900.00		125,791,900.00		
瓮安县龙马磷业有限公司	91,750,000.00	50,135,525.00		141,885,525.00		
兴发闻达巴西有限公司	5,027,427.00			5,027,427.00		
兴发美国公司	30,761,520.00	31,275.00		30,792,795.00		
兴山县瑞泰矿山技术咨询有限公司	3,000,000.00	62,550.00		3,062,550.00		
兴山安捷电气检测有限公司	556,798.97			556,798.97		
贵州兴发化工有限公司	40,800,000.00	52,125.00		40,852,125.00		
兴发（上海）国际贸易有限公司	50,000,000.00	114,675.00		50,114,675.00		

兴发香港进出口有限公司	67,944,144.00	31,275.00		67,975,419.00		
广东粤兴发进出口有限公司	50,250,000.00	52,125.00		50,302,125.00		
欧洲兴发贸易有限公司	6,786,700.00			6,786,700.00		
武汉兴发宏兴贸易有限公司	30,250,000.00	31,275.00		30,281,275.00		
湖北兴顺企业管理有限公司	5,000,000.00	57,337.50		5,057,337.50		
兴山兴发矿产品销售有限公司	100,000,000.00	31,275.00		100,031,275.00		
湖北兴发环保科技有限公司	10,000,000.00	26,062.50		10,026,062.50		
宜昌能兴售电有限公司	50,000,000.00	26,062.50		50,026,062.50		
兴发阿根廷有限公司	104,103.00			104,103.00		
内蒙古兴发科技有限公司		166,800.00		166,800.00		
成都市宇阳科技有限公司	11,079,800.00	26,062.50		11,105,862.50		
湖北吉星化工集团有限责任公司	119,015,652.40	135,525.00		119,151,177.40		
宜昌兴茂科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
宜昌兴通物流有限公司		26,062.50		26,062.50		
宜都市多邦化工有限公司		15,637.50		15,637.50		
湖北科迈新材料有限公司		62,550.00		62,550.00		
襄阳兴发化工有限公司		109,462.50		109,462.50		
湖北兴发国际贸易有限公司		41,700.00		41,700.00		
合计	6,752,530,596.92	2,718,542,424.63	114,000,000.00	9,357,073,021.55		

注：因股权激励对子公司及孙公司增加长期股权投资 3,940,650.00 元。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
重庆兴发金冠化工有限公司	97,302,156.88			20,037,814.21			30,000,000.00		72,975.00	87,412,946.09	
湖北中科墨磷科技有限公司	14,984,966.65			55,755.73						15,040,722.38	
小计	112,287,123.53			20,093,569.94			30,000,000.00		72,975.00	102,453,668.47	
二、联营企业											
河南兴发昊利达肥	90,976,846.89			-2,475,564.60					62,550.00	88,563,832.29	

业有限公司										
富彤化学有限公司	32,762,353.58			12,319,488.55					-2,418,459.47	42,663,382.66
云阳盐化有限公司	81,480,573.20			2,599,330.24						84,079,903.44
宜昌星兴蓝天科技有限公司	146,840,935.16	49,000,000.00		-20,780.61					156,375.00	195,976,529.55
中化高新投资管理(湖北)有限公司		3,000,000.00		-633						2,999,367.00
湖北兴旭科技有限公司		21,193,166.41		-205,115.14						20,988,051.27
湖北兴力电子材料有限公司		53,900,000.00		-43,723.03						53,856,276.97
小计	352,060,708.83	127,093,166.41		12,173,002.41					-2,199,534.47	489,127,343.18
合计	464,347,832.36	127,093,166.41		32,266,572.35		30,000,000.00			-2,126,559.47	591,581,011.65

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,511,260,773.30	2,886,198,524.72	3,487,632,931.92	2,732,715,987.08
其他业务	50,020,625.41	7,420,376.50	41,645,918.63	8,035,173.17
合计	3,561,281,398.71	2,893,618,901.22	3,529,278,850.55	2,740,751,160.25

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	95,275,850.02	234,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	32,266,572.35	20,624,875.22
处置长期股权投资产生的投资收益	1,053,278.49	-11,084,737.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	572,876.71	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,113,807.07	
合计	135,282,384.64	243,660,137.86

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	-17,110,727.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,084,153.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,795,283.12	
债务重组损益	48,526.68	
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	-5,479,563.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,145,617.20	
所得税影响额	-9,229,765.91	
少数股东权益影响额	975,398.79	
合计	6,937,688.91	

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	3.75%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.32	0.32

注：归属于股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益时，将永续债自2019年1月1日至2019年12月31日已孳生的利息扣除。

项目	报告期净利润
归属于母公司净利润	302,455,224.82
减：永续债累积利息的影响	44,540,277.78
归属于公司普通股股东的净利润	257,914,947.04

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李国璋

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用