

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李国璋	董事长	因公请假	舒龙
熊涛	董事	因公请假	程亚利

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,556,960,708.60	21,743,243,861.13	12.94
归属于上市公司股东的净资产	7,534,748,535.68	6,098,282,827.85	23.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	232,395,942.86	169,011,860.16	37.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,090,622,692.87	3,845,617,027.04	6.37
归属于上市公司股东的净利润	71,796,073.53	31,565,952.75	127.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,167,937.24	25,626,299.78	154.30
加权平均净资产收益率(%)	0.85	0.53	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.035	208.57
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.035	208.57

注：根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定，在计算2018年一季度每股收益时，归属于上市公司股东的净利润将永续债自2018年1月1日至2018年3月31日已孳生的利息1368.75万元扣除。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-235,258.67	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,106,658.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,112,082.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-1,243,774.01	
所得税影响额	-2,887,406.51	
合计	6,628,136.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		31,608				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	

宜昌兴发集团有限责任公司	133,590,753	22.05	7,518,797	质押	37,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	60,122,486	9.92	0	质押	41,500,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,662,300	2.58	0	无	0	未知
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	15,037,593	2.48	15,037,593	无	0	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	15,037,593	2.48	15,037,593	无	0	未知
杨伟平	12,030,075	1.99	12,030,075	无	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	12,030,075	1.99	12,030,075	无	0	未知
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	12,030,075	1.99	12,030,075	无	0	未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	1.75	0	无	0	国有法人
湖北鼎铭投资有限公司	7,759,450	1.28	3,759,399	质押	3,000,051	境内非国有法人
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	126,071,956	人民币普通股	126,071,956			

浙江金帆达生化股份有限公司	60,122,486	人民币普通股	60,122,486
中央汇金资产管理有限责任公司	15,662,300	人民币普通股	15,662,300
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
香港中央结算有限公司	4,271,292	人民币普通股	4,271,292
湖北鼎铭投资有限公司	4,000,051	人民币普通股	4,000,051
彭学江	3,528,030	人民币普通股	3,528,030
王丽君	2,983,568	人民币普通股	2,983,568
李衡安	2,790,300	人民币普通股	2,790,300
汪秀香	2,773,800	人民币普通股	2,773,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目变动分析表

序号	科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例(%)
1	货币资金	1,713,837,847.66	965,698,177.89	77.47
2	应收账款	1,237,689,856.22	613,620,042.64	101.70
3	预付款项	404,343,605.90	242,803,222.83	66.53
4	其他应收款	64,569,677.03	46,531,593.51	38.77
5	商誉	981,984,636.21	748,424,584.69	31.21
6	应付票据	803,607,400.00	169,687,400.00	373.58
7	应付账款	2,451,213,633.75	1,835,276,421.90	33.56
8	预收款项	403,452,600.61	583,502,760.94	-30.86
9	应交税费	64,614,924.81	103,632,120.61	-37.65
10	应付利息	10,404,784.22	53,033,654.73	-80.38
11	递延所得税负债	58,418,445.90	44,667,335.77	30.79
12	资本公积	4,135,095,143.82	2,872,143,575.64	43.97
13	其他综合收益	-2,836,502.85	1,194,599.15	-337.44

14	专项储备	647,992.93	161,981.81	300.04
----	------	------------	------------	--------

1. 货币资金变动原因说明：主要是非公开发行股票募集资金本期到账。
2. 应收账款变动原因说明：主要是公司上年末加速回收应收账款，本期新业务开展，导致应收额增加。
3. 预付款项变动原因说明：主要是宜都兴发、武汉兴发贸易预付款增加。
4. 其他应收款变动原因说明：主要是保证金增加。
5. 商誉变动原因说明：主要是本期溢价收购内蒙古腾龙形成。
6. 应付票据变动原因说明：主要是本期到期未支付的票据增加。
7. 应付账款变动原因说明：主要是本期宜都兴发贸易收入增加，应付款项相应增加。
8. 预收款项变动原因说明：主要是本期发货增加减少预收款。
9. 应交税费变动原因说明：主要是留抵增值税从其他流动资产中转入。
10. 应付利息变动原因说明：主要是本期支付企业债务利息增加。
11. 递延所得税负债变动原因说明：主要是非同一控制企业合并资产评估增值所致。
12. 资本公积变动原因说明：主要是本期完成非公开发行股票。
13. 其他综合收益变动原因说明：主要是外币折算差额减少。
14. 专项储备变动原因说明：主要是本期计提安全生产费用增加。

利润表相关科目变动分析表

序号	科目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例(%)
1	投资收益	21,860,347.26	14,603,180.58	49.70
2	其他收益	5,433,568.30	4,176,702.16	30.09
3	营业利润	201,568,131.31	120,114,316.71	67.81
4	营业外收入	9,776,326.50	3,802,956.07	157.07
5	营业外支出	4,536,351.18	839,342.41	440.46

1. 投资收益变动原因说明：主要是本期重庆金冠、瓮福蓝天、三福明公司利润同比增加。
2. 其他收益变动原因说明：主要是本年将政府补助中的递延收益摊销转入其他收益核算。
3. 营业利润变动原因说明：主要是有机硅市场价格较同期出现大幅上升，盈利能力明显改善。
4. 营业外收入变动原因说明：主要是本期瓮安龙马收到电费补贴 620.62 万元。
5. 营业外支出变动原因说明：主要是本期公益性捐赠支出增加。

现金流量表相关科目变动分析表

序号	科目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	232,395,942.86	169,011,860.16	37.50
2	投资活动产生的现金流量净额	-758,883,654.70	-464,318,621.15	63.44
3	筹资活动产生的现金流量净额	1,027,517,797.50	110,956,181.40	826.06

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付内蒙古腾龙收购款。
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要非公开发行股票募集资金本期到账。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2017年9月27日,公司与内蒙腾龙之控股股东仙隆化工签订了《股权收购意向协议书》,公司有意以现金方式收购内蒙腾龙不低于51%的股份。本次签订的意向协议书主要是就股权收购中有关工作沟通事项进行约定(具体内容详见公告:临2017—107)。2018年2月8日,公司与仙隆化工和江苏腾龙分别签订了关于收购内蒙腾龙100%股权的《股权转让协议书》,公司以16,782.37万元的交易价格收购仙隆化工持有内蒙腾龙70%的股权,以7,192.446万元的交易价格收购江苏腾龙持有的内蒙腾龙30%的股权。(具体内容详见公告:临2018—009)

2. 2018年2月8日,公司与宜昌高新产业投资控股集团有限公司、宜昌国华产业转型升级投资有限公司签署协议,共同出资150,000万元合资组建宜昌新发产业投资有限公司,以积极参与宜昌市化工产业转型升级,此次《关于参与投资设立新发产业投资有限公司的议案》经公司八届三十次董事会审议通过。(具体内容详见公告:临2018—010)

3. 公司八届三十次董事会审议通过了关于公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司投资11,245.19万元新建副产氢气综合利用项目的议案。(具体内容详见公告:临2018-011)

4. 2018年1月18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非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]40号)(具体内容详见公告:临2018-003)。2018年2月6日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(勤信验字【2018】第0015号),确认募集资金到账。公司于2018年2月12日办理完毕本次非公开发行股份的新增股份登记。(具体内容详见公告:临2018-016)

5. 公司2017年3月18日召开的第八届二十二次董事会和2017年4月10日召开的2016年度股东大会审议通过发行不超过10亿元短期融资券事项,2018年2月2日公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]CP10号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册,注册金额为10亿元(具体内容详见公告:临2018-006)。2018年3月16日,公司成功发行2018年度第一期短期融资券,实际发行金额5亿元。(具体内容详见公告:临2018-030)

6. 2018年3月29日,公司召开八届三十三次董事会审议通过《关于公开发行公司债的议案》。公司拟在境内公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券。(具体内容详见公告:临2018—033)

7. 2018年3月29日,公司召开八届三十三次董事会审议通过了《关于湖北兴瑞化工有限公司收购湖北硅科科技有限公司100%股权的议案》,公司控股子公司兴瑞公司与金迈公司签订了收购硅科科技100%股权的《股权转让协议》。经交易双方协商一致,同意1,759.37万元的价格收购金迈公司持有的硅科科技100%股权。(具体内容详见公告:临2018—038)

8. 2018年3月29日,公司八届三十三次董事会审议通过《关于转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司全部股权的议案》,公司全资子公司宜昌枫叶化工有限公司与宜昌沛捷贸易有限公司(以下简称“宜昌沛捷”)签订《股权转让协议》,经交易双方以《资产评估报告》确定的评估值为依据,约定枫叶公司以33,047.87万元的交易价格将其持有的宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司100%股权转让给宜昌沛捷。(具体内容详见公告:临2018—039)

9. 2018年3月29日,公司八届三十三次董事会审议通过《关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案》,公司拟以自有资金17,150万元增资参股子公司宜昌星兴蓝天科技有限公司(以下简称“星兴蓝天”)。本次增资完成后,公司累计对星兴蓝天投资29,400万元(实际出资4,291.15万元),占增资后星兴蓝天注册资本6亿元的49%。(具体内容详见公告:临2018—040)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人	李国璋
日期	2018年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,713,837,847.66	965,698,177.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	443,838,368.99	405,003,927.81
应收账款	1,237,689,856.22	613,620,042.64
预付款项	404,343,605.90	242,803,222.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,046.96	25,103.42
应收股利		
其他应收款	64,569,677.03	46,531,593.51
买入返售金融资产		
存货	1,691,866,792.53	1,432,783,557.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	546,647,196.75	532,150,817.21
流动资产合计	6,102,815,392.04	4,238,616,442.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	32,085,603.62	32,085,603.62
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	1,033,604,630.26	855,986,967.11
投资性房地产	10,149,259.65	10,226,068.92
固定资产	12,520,818,939.54	12,235,164,479.03
在建工程	1,795,234,021.31	1,532,039,967.81
工程物资	16,567,732.53	17,523,069.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,538,846,214.96	1,546,529,850.39
开发支出		
商誉	981,984,636.21	748,424,584.69
长期待摊费用	191,807,781.61	193,578,132.01
递延所得税资产	41,010,505.15	42,338,922.47
其他非流动资产	287,035,991.72	285,729,773.40
非流动资产合计	18,454,145,316.56	17,504,627,418.54
资产总计	24,556,960,708.60	21,743,243,861.13
流动负债:		
短期借款	5,863,310,049.23	5,815,996,675.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	803,607,400.00	169,687,400.00
应付账款	2,451,213,633.75	1,835,276,421.90
预收款项	403,452,600.61	583,502,760.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,182,422.41	134,244,042.17
应交税费	64,614,924.81	103,632,120.61
应付利息	10,404,784.22	53,033,654.73
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	303,075,073.98	191,029,372.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,150,659,908.56	1,363,690,196.66
其他流动负债	499,036,111.11	
流动负债合计	11,652,242,908.58	10,251,778,645.18
非流动负债：		
长期借款	3,061,699,920.80	3,218,982,337.08
应付债券	394,443,380.36	394,221,455.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	241,207,268.00	241,207,268.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,115,000.00	25,115,000.00
预计负债		
递延收益	476,331,764.51	450,602,461.63
递延所得税负债	58,418,445.90	44,667,335.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,257,215,779.57	4,374,795,857.84
负债合计	15,909,458,688.15	14,626,574,503.02
所有者权益		
股本	605,984,023.00	500,720,866.00
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	4,135,095,143.82	2,872,143,575.64
减：库存股		
其他综合收益	-2,836,502.85	1,194,599.15
专项储备	647,992.93	161,981.81
盈余公积	276,910,525.01	276,910,525.01
一般风险准备		
未分配利润	1,521,447,353.77	1,449,651,280.24
归属于母公司所有者权益合计	7,534,748,535.68	6,098,282,827.85
少数股东权益	1,112,753,484.77	1,018,386,530.26
所有者权益合计	8,647,502,020.45	7,116,669,358.11
负债和所有者权益总计	24,556,960,708.60	21,743,243,861.13

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

2018年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	331,836,345.81	249,318,667.90
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	144,547,285.33	141,523,363.90
应收账款	213,207,740.46	135,707,098.52
预付款项	21,234,200.15	22,530,534.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,192,318,487.72	2,343,773,140.95
存货	223,204,766.89	232,468,448.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,239,429.75	107,112,878.76
流动资产合计	3,224,588,256.11	3,232,434,132.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,910,392,816.50	6,454,231,367.91
投资性房地产	10,149,259.65	10,226,068.92
固定资产	3,144,439,543.75	3,157,620,325.01
在建工程	1,061,771,194.75	991,618,755.82
工程物资	7,778,578.66	8,413,914.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,470,219.66	184,888,465.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,325,346.27	59,943,277.26
递延所得税资产	9,954,177.34	9,954,177.34
其他非流动资产	183,572,319.10	183,572,319.10
非流动资产合计	12,600,853,455.68	11,090,468,671.08
资产总计	15,825,441,711.79	14,322,902,803.96
流动负债：		
短期借款	3,270,231,284.53	3,161,099,422.22
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	244,407,400.00	111,657,400.00

2018年第一季度报告

应付账款	419,874,569.69	416,424,199.96
预收款项	25,119,486.07	10,864,375.15
应付职工薪酬	38,410,265.02	52,693,057.98
应交税费	1,641,699.36	1,096,283.12
应付利息	5,765,133.12	45,978,973.34
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	1,249,984,489.31	1,315,258,418.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	254,366,441.17	839,562,141.16
其他流动负债	499,036,111.11	
流动负债合计	6,010,522,879.28	5,956,320,271.17
非流动负债：		
长期借款	1,746,609,077.83	1,723,312,137.33
应付债券	394,443,380.36	394,221,455.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,136,230.28	206,569,727.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,365,000.00	24,365,000.00
预计负债		
递延收益	119,857,443.51	120,977,501.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,492,411,131.98	2,469,445,822.52
负债合计	8,502,934,011.26	8,425,766,093.69
所有者权益：		
股本	605,984,023.00	500,720,866.00
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	4,084,073,240.51	2,821,121,672.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,975,744.28	3,958,239.52
盈余公积	276,056,044.20	276,056,044.20
未分配利润	1,355,918,648.54	1,297,779,888.22
所有者权益合计	7,322,507,700.53	5,897,136,710.27
负债和所有者权益总计	15,825,441,711.79	14,322,902,803.96

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

2018年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,090,622,692.87	3,845,617,027.04
其中：营业收入	4,090,622,692.87	3,845,617,027.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,916,348,477.11	3,744,282,593.07
其中：营业成本	3,489,795,775.64	3,321,307,151.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,735,600.77	30,285,158.80
销售费用	101,480,942.92	117,565,432.50
管理费用	106,730,400.07	96,532,915.82
财务费用	133,880,262.12	135,747,136.67
资产减值损失	46,725,495.59	42,844,797.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,860,347.26	14,603,180.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,433,568.30	4,176,702.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,568,131.32	120,114,316.71
加：营业外收入	9,776,326.50	3,802,956.07
减：营业外支出	4,536,351.18	839,342.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,808,106.64	123,077,930.37
减：所得税费用	41,529,932.93	35,168,003.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,278,173.71	87,909,926.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,278,173.71	87,909,926.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	93,482,100.18	56,343,973.93
2. 归属于母公司股东的净利润	71,796,073.53	31,565,952.75
六、其他综合收益的税后净额	-4,022,670.32	1,584,077.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,031,102.00	1,563,442.25
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,031,102.00	1,563,442.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-4,031,102.00	1,563,442.25
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,431.68	20,635.18
七、综合收益总额	161,255,503.39	89,494,004.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,764,971.53	33,129,395.00
归属于少数股东的综合收益总额	93,490,531.86	56,364,609.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.108	0.035
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.108	0.035

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

2018年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	739,181,969.33	676,779,400.37
减：营业成本	644,255,713.68	560,866,750.57
税金及附加	13,920,107.41	10,499,487.86
销售费用	25,951,753.73	32,114,832.51

管理费用	31,506,487.79	46,968,253.35
财务费用	56,015,660.47	71,829,724.22
资产减值损失	1,532,634.03	2,946,111.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	88,655,932.70	77,887,295.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,120,058.40	627,195.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,775,603.32	30,068,731.15
加：营业外收入	2,986,245.75	62,480.00
减：营业外支出	554,804.03	535,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,207,045.04	29,596,011.15
减：所得税费用	68,284.72	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,138,760.32	29,596,011.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,138,760.32	29,596,011.15
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	58,138,760.32	29,596,011.15
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

2018年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,118,187,594.45	2,878,228,765.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,903,489.97	2,066,705.71
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,209.04	4,373,657.96
经营活动现金流入小计	3,138,783,293.46	2,884,669,129.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,401,024,045.88	2,220,641,490.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,794,977.05	179,816,368.41
支付的各项税费	138,325,814.91	156,458,243.04
支付其他与经营活动有关的现金	139,242,512.76	158,741,167.21
经营活动现金流出小计	2,906,387,350.60	2,715,657,269.26
经营活动产生的现金流量净额	232,395,942.86	169,011,860.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	56,144,100.00
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	56,144,100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,761,801.81	391,112,721.15
投资支付的现金	155,581,611.36	
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	209,947,680.04	
支付其他与投资活动有关的现金	103,592,561.49	129,350,000.00
投资活动现金流出小计	788,883,654.70	520,462,721.15
投资活动产生的现金流量净额	-758,883,654.70	-464,318,621.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,370,653,215.85	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,444,722,440.36	2,382,428,070.00
发行债券收到的现金	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,314,375,656.21	2,382,428,070.00
偿还债务支付的现金	3,138,626,245.67	2,113,898,948.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,231,613.04	157,572,940.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,286,857,858.71	2,271,471,888.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,517,797.50	110,956,181.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,280,485.70	
五、现金及现金等价物净增加额	499,749,599.96	-184,350,579.59
加：期初现金及现金等价物余额	837,885,786.21	745,219,027.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,635,386.17	560,868,447.45

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

2018年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	592,618,577.53	530,611,096.77
收到的税费返还	7,847,764.25	
收到其他与经营活动有关的现金	2,270,955.31	1,659,657.72
经营活动现金流入小计	602,737,297.09	532,270,754.49

购买商品、接受劳务支付的现金	395,139,424.10	324,467,602.86
支付给职工以及为职工支付的现金	85,937,074.09	75,091,447.91
支付的各项税费	18,903,257.89	16,718,037.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,424,590.44	52,220,477.44
经营活动现金流出小计	535,404,346.52	468,497,565.28
经营活动产生的现金流量净额	67,332,950.57	63,773,189.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	78,000,000.00	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	46,249,287.11	11,070,000.00
投资活动现金流入小计	124,249,287.11	79,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,719,688.74	57,519,845.87
投资支付的现金	1,445,329,811.36	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,515,049,500.10	177,519,845.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,800,212.99	-98,449,845.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,370,653,215.85	
取得借款收到的现金	1,628,258,884.53	1,471,333,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	499,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,497,912,100.38	1,471,333,400.00
偿还债务支付的现金	2,033,748,826.19	1,335,818,904.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,075,536.93	119,966,565.18
支付其他与筹资活动有关的现金		138,080,868.00
筹资活动现金流出小计	2,134,824,363.12	1,593,866,337.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,087,737.26	-122,532,937.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-402,796.93	63,894.69
五、现金及现金等价物净增加额	39,217,677.91	-157,145,699.53
加：期初现金及现金等价物余额	195,643,667.90	265,266,461.55
六、期末现金及现金等价物余额	234,861,345.81	108,120,762.02

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

4.2 审计报告

适用 不适用

