

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 2021 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	5
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第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	29,489,811,552.57	29,459,743,673.04	0.10
归属于上市公司股东的净资产	9,826,486,613.90	9,459,094,549.78	3.88
	年初至报告期末	上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	444,710,531.80	124,513,483.77	257.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,466,662,659.22	3,906,695,658.30	14.33
归属于上市公司股东的净利润	354,646,397.86	24,231,571.13	1,363.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,627,727.07	12,973,876.62	2,602.57
加权平均净资产收益率(%)	3.68	0.30	增加 3.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.02	1,500
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.02	1,500

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
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	15,909,206.96
债务重组损益	24,900
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,070,533.10
少数股东权益影响额（税后）	1,160,426.14
所得税影响额	-1,005,329.21
合计	4,018,670.79

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

单位：股

股东总数（户）		45,544				
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	240,830,765	21.51	80,521,862	质押	37,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	184,605,692	16.49	82,914,161	质押	116,100,000	境内非国有法人
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款—上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划	32,786,885	2.93	0	未知	/	未知
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	1.46	0	未知	/	国有法人
中国银河证券股份有限公司	13,892,373	1.24	13,908,373	未知	/	国有法人
中信证券股份有限公司	12,770,918	1.14	11,098,779	未知	/	国有法人
香港中央结算有限公司	11,887,261	1.06	0	未知	/	未知
全国社保基金一零七组合	11,098,779	0.99	0	未知	/	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	9,333,442	0.83	0	未知	/	国有法人
湖北晟隆达科技有限公司	8,299,400	0.74	0	未知	/	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	160,308,903	人民币普通股	160,308,903
浙江金帆达生化股份有限公司	101,691,531	人民币普通股	101,691,531
北信瑞丰资管—非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款—上海北 信民生凤凰 13 号单一资产管理计划	32,786,885	人民币普通股	32,786,885
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	人民币普通股	16,393,442
香港中央结算有限公司	11,887,261	人民币普通股	11,887,261
中国华融资产管理股份有限公司	9,333,442	人民币普通股	9,333,442
湖北晟隆达科技有限公司	8,299,400	人民币普通股	8,299,400
中国人民财产保险股份有限公司	8,198,242	人民币普通股	8,198,242
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000
中国农业银行股份有限公司—大成新 锐产业混合型证券投资基金	6,677,599	人民币普通股	6,677,599
上述股东关联关系或一致行动的说明	宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股 5% 以上的股东，与公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

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

(1) 资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
1	衍生金融资产	-	908,338.07	-	主要是上年末远期外汇合约结算完毕所致
2	应收账款	1,317,020,073.90	868,181,010.23	51.70	主要是本期收入增加导致应收款项规模增加所致
3	应收款项融资	564,903,987.89	878,777,908.49	-35.72	主要是本期背书转让的银行承兑汇票增加所致
4	其他应收款	124,948,809.14	59,821,706.52	108.87	主要是本期增加预付运

					费及资产转让款所致
5	使用权资产	7,291,666.67	-	-	主要是本期租用人才公寓所致
6	衍生金融负债	1,596,437.86	5,848.92	27,194.58	主要是本期远期锁汇增加所致
7	应付票据	550,500,000.00	236,500,000.00	132.77	主要是本期自开银行承兑汇票增加所致
8	合同负债	485,710,160.27	833,756,006.73	-41.74	主要是前期合同预收款本期结算所致
9	应付职工薪酬	123,480,115.67	199,932,635.45	-38.24	主要是本期发放上年度计提年终奖所致
10	其他流动负债	63,142,320.83	588,047,148.10	-89.26	主要是本期超短期融资券到期归还所致
11	租赁负债	7,500,000.00	-	-	主要是本期应付人才公寓租赁款所致
12	专项储备	12,155,397.91	8,273,753.52	46.92	主要是本期计提安全生产费增加所致

(2) 合并利润表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期期末金额(1-3月,元)	上年年初至报告期末金额(1-3月,元)	变动比例(%)	变动原因
1	税金及附加	46,481,664.19	25,050,031.81	85.56	主要是本期计提的税金及附加增加所致
2	管理费用	60,406,190.33	39,946,605.13	51.22	主要是去年同期受疫情影响,相关费用开支减少以及受政策优惠影响,社保支出减少所致
3	研发费用	108,736,130.72	45,362,477.41	139.71	主要是本期研发投入增加所致
4	投资收益	30,177,514.57	15,790,768.19	91.11	主要是本期参股联营公司盈利增加所致
5	公允价值变动收益	-2,499,523.75	392,038.89	-737.57	主要是本期远期外汇合约产生公允价值变动损失所致
6	信用减值损失	-24,052,059.62	-10,124,137.03	137.57	主要是本期末应收款项规模增加导致计提信用减值准备增加所致
7	资产减值损失	-762,242.38	-12,221,272.23	-93.76	主要是本期存货减值损失计提减少所致
8	营业外收入	7,980,005.70	5,246,766.45	52.09	主要是本期收到政府补助增加所致
9	营业外支出	14,157,477.10	2,155,871.51	556.69	主要是本期对外捐赠支出增加所致

10	所得税费用	75,550,625.15	1,080,132.30	6,894.57	主要是本期盈利能力增强，利润增加所致
----	-------	---------------	--------------	----------	--------------------

(3) 合并现金流量表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期期末金额（1-3月，元）	上年年初至报告期末金额（1-3月，元）	变动比例（%）	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	444,710,531.80	124,513,483.77	257.16	主要是本期销售商品收回货款增加所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-178,958,160.62	-531,426,780.94	-66.32	主要是去年同期存在结构性存款所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	-502,456,607.52	640,210,139.39	-178.48	主要是本期归还银行贷款及超短期融资券所致
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516,721.08	431,632.18	251.39	主要是汇率变动影响增加所致

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

(一) 仲裁事项

2019年3月1日，公司全资子公司兴发香港进出口有限公司（以下简称“兴发香港”、“申请人”）因广州浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”、“被申请人”）合同违约向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提起仲裁。2020年6月30日，公司收到贸仲委下达的裁决书【（2020）中国贸仲京裁字第0731号】，裁定：1. 被申请人向申请人支付货款9,368,760美元；2. 被申请人向申请人支付利息48,934.78美元并从2019年1月8日起至实际清偿日止以9,368,760美元为基数按照年利率3%的标准继续向申请人支付迟延付款利息；3. 裁决被申请人补偿申请人为本案支付的公证费、翻译费、差旅费人民币100,000元；4. 裁决被申请人补偿申请人为本案支付的律师费人民币800,000元；5. 本案仲裁费为104,563美元，裁决由申请人承担41,825.20美元，由被申请人承担62,737.80美元；6. 裁决驳回申请人其他仲裁请求。（具体内容详见公司公告：临2019-025、临2020-046。）

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

(二) 其他重要事项

1. 2021年2月5日，公司以及全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司、控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2021年度至2023年度）继续享受国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。（具体内容详见公司公告：临2021-002）

2. 2021年2月18日，公司2018年非公开发行参与方宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）参与认购形成的限售股9,022,556股、参与方湖北鼎铭投资有限公司参与认购形成的限售股4,511,279股股票解禁上市流通，公司有限售条件的流通股份由277,840,469股变更为264,306,634股，公司总股本未因此发生变化。（具体内容详见公司公告：临2021-003）

3. 2021年2月22日，公司将2020年2月28日召开的九届十九次董事会审议通过的使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的剩余未归还的1亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并及时将该事项告知了公司保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。（具体内容详见公司公告：临2021-004）

4. 2021年2月23日，公司控股股东宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解质和质押手续，本次解除质押股份1000万股，同时继续质押股份1000万股，本次解质及质押手续办理完成后，宜昌兴发累计质押公司股份3700万股，占其所持公司股份比例15.36%，占公司总股份比例3.31%。本次质押主要为满足宜昌兴发日常经营融资需求，其股票质押率目前处于合理水平，相关质押风险可控。（具体内容详见公司公告：临2021-010）

5. 2021年2月25日，公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用2018年非公开发行募集资金中不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；使用2020年非公开发行募集资金中不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，均自本次董事会审议通过之日起开始计算。（具体内容详见公司公告：临2021-009）

6. 2021年2月25日，公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。根据规定，公司决定回购注销2019年度限制性股票激励计划中已离职13名激励对象持有的500,000股限制性股票，并对回购价格作了相应调整。（具体内容详见公司公告：临2021-007）

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	2021年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,878,064,492.98	2,179,002,255.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		908,338.07
应收票据		
应收账款	1,317,020,073.90	868,181,010.23
应收款项融资	564,903,987.89	878,777,908.49
预付款项	243,676,379.86	247,137,029.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,948,809.14	59,821,706.52
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,707,630,097.66	1,502,753,641.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	702,595,292.44	803,102,624.22
流动资产合计	6,538,839,133.87	6,539,684,513.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,689,918,056.09	1,649,826,085.01
其他权益工具投资	191,766,710.00	191,766,710.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,227,548.32	9,304,357.59
固定资产	14,961,699,913.49	15,063,548,900.17
在建工程	2,735,089,549.29	2,719,467,500.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,291,666.67	
无形资产	1,978,600,590.26	1,941,776,759.01
开发支出	25,595,552.29	23,515,320.67
商誉	806,748,359.19	806,748,359.19
长期待摊费用	256,313,401.33	261,970,438.34
递延所得税资产	116,577,489.10	109,991,146.33
其他非流动资产	172,143,582.67	142,143,582.67
非流动资产合计	22,950,972,418.70	22,920,059,159.70
资产总计	29,489,811,552.57	29,459,743,673.04
流动负债：		
短期借款	6,228,157,534.28	6,583,976,919.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,596,437.86	5,848.92
应付票据	550,500,000.00	236,500,000.00
应付账款	3,192,019,464.69	3,032,714,724.05
预收款项	27,162,629.49	36,364,569.33
合同负债	485,710,160.27	833,756,006.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,480,115.67	199,932,635.45
应交税费	117,259,379.02	115,593,666.25
其他应付款	401,455,561.17	420,046,988.55
其中：应付利息		
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	656,286,065.41	922,332,706.52
其他流动负债	63,142,320.83	588,047,148.10
流动负债合计	11,846,769,668.69	12,969,271,213.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,323,651,055.36	3,584,593,610.38
应付债券	917,810,902.31	922,608,382.27
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	7,500,000.00	
长期应付款	515,644,459.51	525,655,956.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	561,814,358.26	541,392,851.45
递延所得税负债	125,582,702.57	120,864,163.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,452,003,478.01	5,695,114,963.57
负债合计	18,298,773,146.70	18,664,386,176.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,119,392,663.00	1,119,392,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,876,698,814.00	5,868,547,825.25
减：库存股	104,534,600.00	104,534,600.00
其他综合收益	-2,857,039.45	-3,570,072.57
专项储备	12,155,397.91	8,273,753.52
盈余公积	336,448,674.82	336,448,674.82
一般风险准备		
未分配利润	2,589,182,703.62	2,234,536,305.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,826,486,613.90	9,459,094,549.78
少数股东权益	1,364,551,791.97	1,336,262,946.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,191,038,405.87	10,795,357,496.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,489,811,552.57	29,459,743,673.04

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	760,429,009.79	687,515,863.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	248,966,030.46	174,505,162.13
应收款项融资	96,801,913.94	114,222,341.84
预付款项	11,658,039.98	6,441,865.77
其他应收款	2,451,396,504.72	2,242,913,546.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,929,515.24	279,502,650.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,577,027.44	28,662,345.66
流动资产合计	3,805,758,041.57	3,533,763,775.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,437,096,856.43	10,404,989,499.64
其他权益工具投资	185,000,000.00	185,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,227,548.32	9,304,357.59
固定资产	3,318,396,360.92	3,328,187,658.23
在建工程	818,596,058.55	721,161,476.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,291,666.67	
无形资产	1,001,676,755.18	1,004,954,184.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,626,403.32	109,752,399.14
递延所得税资产	47,084,909.70	47,324,897.67
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	16,050,996,559.09	15,930,674,472.58
资产总计	19,856,754,600.66	19,464,438,247.92
流动负债：		
短期借款	2,734,898,833.33	2,954,128,725.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,000,000.00	225,000,000.00
应付账款	397,973,402.01	400,699,452.07
预收款项	14,006,231.07	4,081,790.03
合同负债	38,673,156.44	12,797,756.00
应付职工薪酬	37,462,766.18	65,290,221.27

2021 年第一季度报告

应交税费	4,568,953.34	11,430,989.81
其他应付款	1,747,868,853.25	1,628,440,287.31
其中：应付利息		
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	272,297,711.11	410,450,424.20
其他流动负债	5,778,747.52	512,078,501.10
流动负债合计	5,602,528,654.25	6,224,398,147.68
非流动负债：		
长期借款	2,390,116,698.06	1,922,218,017.84
应付债券	917,810,902.31	922,608,382.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,500,000.00	
长期应付款	308,997,364.09	321,894,814.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	147,213,779.73	138,620,246.33
递延所得税负债	14,071,517.45	14,071,517.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,785,710,261.64	3,319,412,978.65
负债合计	9,388,238,915.89	9,543,811,126.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,119,392,663.00	1,119,392,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,133,020,256.68	7,124,869,267.93
减：库存股	104,534,600.00	104,534,600.00
其他综合收益		
专项储备	6,706,620.49	7,762,566.90
盈余公积	335,123,664.88	335,123,664.88
未分配利润	1,978,807,079.72	1,438,013,558.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,468,515,684.77	9,920,627,121.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,856,754,600.66	19,464,438,247.92

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,466,662,659.22	3,906,695,658.30
其中：营业收入	4,466,662,659.22	3,906,695,658.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,014,518,893.75	3,904,913,944.97
其中：营业成本	3,494,518,025.59	3,518,153,103.59
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	46,481,664.19	25,050,031.81
销售费用	178,501,386.47	146,547,438.17
管理费用	60,406,190.33	39,946,605.13
研发费用	108,736,130.72	45,362,477.41
财务费用	125,875,496.45	129,854,288.86
其中：利息费用	120,022,943.05	133,689,345.24
利息收入	4,545,306.93	4,589,540.14
加：其他收益	9,056,338.11	7,417,455.59
投资收益（损失以“-”号填列）	30,177,514.57	15,790,768.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,837,529.88	16,194,583.36
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）	-2,499,523.75	392,038.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,052,059.62	-10,124,137.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-762,242.38	-12,221,272.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	464,063,792.40	3,036,566.74
加：营业外收入	7,980,005.70	5,246,766.45
减：营业外支出	14,157,477.10	2,155,871.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,886,321.00	6,127,461.68

减：所得税费用	75,550,625.15	1,080,132.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,335,695.85	5,047,329.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	382,335,695.85	5,047,329.38
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）	354,646,397.86	24,231,571.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,689,297.99	-19,184,241.75
六、其他综合收益的税后净额	591,563.98	2,402,805.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	713,033.12	2,401,407.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	713,033.12	2,401,407.51
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,469.14	1,397.88
七、综合收益总额	382,927,259.83	7,450,134.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	355,359,430.98	26,632,978.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	27,567,828.85	-19,182,843.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.02

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,021,340,170.10	856,081,406.37
减：营业成本	827,415,913.85	735,797,974.25
税金及附加	15,886,307.65	10,078,025.35
销售费用	52,442,611.77	34,325,692.86
管理费用	30,362,574.70	14,842,980.40
研发费用	28,142,904.57	9,316,879.35
财务费用	65,552,482.05	69,160,733.56
其中：利息费用	81,501,814.62	96,019,487.75
利息收入	20,481,255.74	23,975,980.20
加：其他收益	1,588,757.62	1,109,583.30
投资收益（损失以“-”号填列）	548,961,013.20	110,997,794.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,961,013.20	10,997,794.38
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）		302,594.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,558,605.57	-5,820,904.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	549,528,540.76	89,148,188.59
加：营业外收入	2,593,025.50	1,670,605.08
减：营业外支出	11,274,708.22	350,000.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,846,858.04	90,468,793.65
减：所得税费用	53,337.20	133,424.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,793,520.84	90,335,369.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	540,793,520.84	90,335,369.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	540,793,520.84	90,335,369.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	3,641,543,335.74	2,764,645,423.62
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	6,426,288.66	33,048,305.01
收到其他与经营活动有关的现金	46,521,141.62	28,227,244.27
经营活动现金流入小计	3,694,490,766.02	2,825,920,972.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,552,931,066.46	2,164,728,343.49
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	359,230,145.27	278,616,738.25
支付的各项税费	174,300,264.51	99,146,106.16
支付其他与经营活动有关的现金	163,318,757.98	158,916,301.23
经营活动现金流出小计	3,249,780,234.22	2,701,407,489.13
经营活动产生的现金流量净额	444,710,531.80	124,513,483.77
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	75,293,243.11	
投资活动现金流入小计	75,293,243.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,081,403.73	165,426,780.94
投资支付的现金	6,320,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,850,000.00	366,000,000.00
投资活动现金流出小计	254,251,403.73	531,426,780.94
投资活动产生的现金流量净额	-178,958,160.62	-531,426,780.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,020,161,430.47	3,000,523,585.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,086,161,430.47	3,000,523,585.93
偿还债务支付的现金	3,285,016,968.56	2,202,632,355.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,967,718.01	133,701,785.87
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	163,633,351.42	23,979,305.59
筹资活动现金流出小计	3,588,618,037.99	2,360,313,446.54
筹资活动产生的现金流量净额	-502,456,607.52	640,210,139.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516,721.08	431,632.18

五、现金及现金等价物净增加额	-235,187,515.26	233,728,474.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,752,008.24	1,186,790,889.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,332,564,492.98	1,420,519,363.96

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	942,033,657.40	685,884,976.99
收到的税费返还		23,882,012.02
收到其他与经营活动有关的现金	10,166,525.50	15,685,684.97
经营活动现金流入小计	952,200,182.90	725,452,673.98
购买商品、接受劳务支付的现金	675,860,527.76	604,044,781.30
支付给职工及为职工支付的现金	107,768,404.27	90,694,517.61
支付的各项税费	41,201,999.85	6,532,256.69
支付其他与经营活动有关的现金	45,975,819.15	40,950,084.54
经营活动现金流出小计	870,806,751.03	742,221,640.14
经营活动产生的现金流量净额	81,393,431.87	-16,768,966.16
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	525,000,000.00	100,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	525,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,251,463.25	10,757,195.99
投资支付的现金	3,120,000.00	100,000,000.00
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		266,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,371,463.25	376,757,195.99
投资活动产生的现金流量净额	484,628,536.75	-276,757,195.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	885,000,000.00	844,250,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	124,500,000.00	72,335,700.00
筹资活动现金流入小计	1,009,500,000.00	916,585,700.00
偿还债务支付的现金	1,290,905,332.41	475,054,248.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,613,862.91	75,204,955.91
支付其他与筹资活动有关的现金	20,875,000.00	124,013,923.13
筹资活动现金流出小计	1,378,394,195.32	674,273,127.68
筹资活动产生的现金流量净额	-368,894,195.32	242,312,572.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,373.18	156,078.23
五、现金及现金等价物净增加额	197,413,146.48	-51,057,511.60
加：期初现金及现金等价物余额	257,115,863.31	588,838,252.70
六、期末现金及现金等价物余额	454,529,009.79	537,780,741.10

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用