

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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
舒龙	董事	因公出差	程亚利
俞少俊	独立董事	因公出差	潘军

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	26,117,696,314.38	21,778,426,931.56	21,743,243,861.13	19.92
归属于上市公司股 东的净资产	7,721,430,755.34	6,112,028,046.62	6,098,282,827.85	26.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	1,018,926,370.61	976,590,685.72	895,011,585.72	4.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,302,694,512.44	11,908,578,771.40	11,907,328,716.79	20.10
归属于上市公司股	391,483,292.61	240,979,013.86	242,278,372.35	62.46

2018 年第三季度报告

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	588,195,235.15	242,746,242.72	242,746,242.72	142.31
加权平均净资产收益率(%)	5.07	3.33	4.04	增加1.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4975	0.3164	0.3164	57.24
稀释每股收益(元/股)	0.4975	0.3164	0.3164	57.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-88,356,151.08	-144,979,545.60
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,194,195.99	32,381,596.68
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	-1,113,697.65	-1,113,697.65
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	-9,145,650.00	-9,145,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,143,018.20	-41,014,904.27
少数股东权益影响额(税后)	-47,473,342.47	-55,871,180.15
所得税影响额	20,616,168.88	23,031,438.45
合计	-136,421,494.53	-196,711,942.54

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)		32,151				
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	160,308,903	22.05%	9,022,556	质押	44,400,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	72,146,983	9.92%	0	质押	49,800,000	境内非国有法人

2018 年第三季度报告

中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760	2.58%	0	未知		未知
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	18,045,112	2.48%	18,045,112	未知		未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	18,045,112	2.48%	18,045,112	未知		未知
杨伟平	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	14,436,090	1.99%	14,436,090	未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000	1.75%	0	未知		国有法人
湖北鼎铭投资有限公司	9,311,340	1.28%	4,511,279	质押	3,600,061	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	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
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
王丽君	6,119,235	人民币普通股	6,119,235
中国工商银行股份有限公司-富国文体股票健康型证券投资基金	5,998,963	人民币普通股	5,268,611
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金	5,000,064	人民币普通股	5,000,064
湖北鼎铭投资有限公司	4,800,061	人民币普通股	4,800,061
彭学江	4,233,636	人民币普通股	4,233,636
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	3,821,358	人民币普通股	3,821,358

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）	年初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
1	货币资金	1,897,042,623.24	965,863,599.55	96.41	主要是本期非公开发行股票募集资金到位
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00			主要是结构性存款公允价值变动增加所致
3	应收票据	583,903,025.75	405,003,927.81	44.17	主要是银行承兑汇票质押增加
4	应收账款	1,447,615,599.17	613,741,280.10	35.87	主要是销售收入增加以及上年末应收账款压缩
5	预付款项	392,092,646.38	242,803,222.83	61.49	主要是贸易预付款增加
6	其他应收款	215,830,491.55	46,556,696.93	363.59	主要是本期新增宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司股权转让款
7	其他流动资产	694,400,622.53	532,150,817.21	30.49	主要待抵扣税款增加
8	可供出售金融资产	182,085,603.62	32,085,603.62	467.50	主要是增加对宜昌新发产业投资公司投资
9	长期应收款	3,000,000.00	5,000,000.00	-40.00	主要是本期龙马磷业收到巨鑫公司 200 万元还款
10	长期股权投资	1,157,124,121.47	855,986,967.11	35.18	主要是收购股权支出增加
11	在建工程	2,279,542,165.30	1,549,563,036.90	47.11	工程项目投入增加
12	开发支出	2,503,607.75			主要是可资本化的研发支出增加
13	商誉	997,144,965.21	760,250,584.69	31.16	主要是本期溢价收购内蒙腾龙形成

14	递延所得税资产	60,298,990.37	42,338,922.47	42.42	可抵扣暂时性差异增加
15	衍生金融负债	10,145,650.00			主要是远期锁汇业务因汇率变动产生的公允价值增加
16	应付票据及应付账款	3,496,418,793.34	2,004,980,506.57	74.39	主要是本期对外结算使用银行承兑汇票增加以及应付贸易采购款增加
17	应付利息	36,002,403.57	53,033,654.73	-32.11	本期支付企业债券利息、短期借款利息
18	其他流动负债	499,547,444.43			主要是本期发行短融所致
19	应付债券	94,826,119.29	394,221,455.36	-75.95	主要是中期票据重分类转入一年内到期的非流动负债
20	实收资本(或股本)	727,180,828.00	500,720,866.00	45.23	主要是本期完成非公开发行股票及资本公积转增股本
21	资本公积	4,022,892,271.01	2,891,265,594.41	39.14	主要是本期完成非公开发行股票增加资本公积-股本溢价
22	其他综合收益	9,566,812.27	1,194,599.15	700.84	主要是汇率变动影响
23	专项储备	319,350.80	161,981.81	97.15	主要是安全生产费增加
24	少数股东权益	1,436,112,399.47	1,018,386,530.26	41.02	主要是本期盈利增加

## (2) 合并利润表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
1	资产减值损失	70,896,421.95	53,548,988.56	32.40	主要是应收账款规模增加,按账龄计提坏账准备增加
2	投资收益(损失以“-”号填列)	25,515,393.83	61,207,305.00	-58.31	主要是收购湖北吉星股权后,将其纳入合并报表范围核算,不再作为参股联营公司核算
3	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-9,145,650.00			主要是远期锁汇业务因汇率变动产生的公允价值变动额抵减结构性存货公允价值变动后的差额增加
4	营业外支出	188,669,137.37	43,634,379.89	332.39	主要是固定资产处置损失增加

## (3) 合并现金流量表相关科目变动分析表

序号	项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
1	投资活动产生的现金流量净额	-1,659,471,339.50	-941,702,786.04	76.22	主要是本期投资支出增加
2	筹资活动产生的现金流量净额	1,025,475,009.92	-44,909,472.28	2,383.43	主要是本期非公开发行股票募集资金到位

## 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)2018年7月21日,公司九届二次董事会审议通过了关于公司控股子公司湖北兴瑞硅材料有限公司投资68,800万元建设有机硅技术改造升级项目的议案,项目建设周期为24个月,项目完成后公司有机硅单体产能扩大至36万吨/年(具体内容见公告:临2018-060)。目前相关工作正在稳步推进。

(2)2018年7月21日,公司九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》(具体内容见公告:临2018-061)。

(3)2018年8月10日,公司九届三次董事会审议通过了《关于调整公司2018年日常关联交易预计的议案》,公司2018年日常关联交易预计金额为139,415万元,1-6月实际发生金额为63,296.08万元,调整后2018年关联交易预计金额为158,925万元,较年初预计金额调增19,510万元(具体内容见公告:临2018-065)。

(4)2018年8月31日,公司九届四次董事会审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》,本次报废固定资产账面原值11,777.37万元,账面净值7,693.84万元,确认报废损失7,693.84万元,减少2018年归属于母公司的净利润3,269.9万元(具体内容见公告:临2018-072)。

(5)2018年8月31日,公司九届四次董事会审议通过了《关于投资设立湖北兴力电子材料有限公司的议案》,公司与Forerunner Vision Holding Limited签订《中外合资经营企业合同》,共同出资组建湖北兴力电子材料有限公司,主要从事电子级氢氟酸、氟化铵、无水氟化氢等的生产、研发及销售。公司出资9,800万元,占出资比例的49%(具体内容见公告:2018-071)。

## 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10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,897,042,623.24	965,863,599.55
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	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,031,518,624.92	1,018,745,207.91
其中:应收票据	583,903,025.75	405,003,927.81
应收账款	1,447,615,599.17	613,741,280.10
预付款项	392,092,646.38	242,803,222.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,830,491.55	46,556,696.93
其中:应收利息	310,123.62	25,103.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,617,530,801.79	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	694,400,622.53	532,150,817.21
流动资产合计	6,849,415,810.41	4,238,903,101.71
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	182,085,603.62	32,085,603.62
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	1,157,124,121.47	855,986,967.11
投资性房地产	9,995,641.09	10,226,068.92
固定资产	12,754,843,254.25	12,257,469,890.34

## 2018 年第三季度报告

在建工程	2,279,542,165.30	1,549,563,036.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,348,891,382.95	1,547,294,850.39
开发支出	2,503,607.75	
商誉	997,144,965.21	760,250,584.69
长期待摊费用	192,378,935.92	193,578,132.01
递延所得税资产	60,298,990.37	42,338,922.47
其他非流动资产	280,471,836.04	285,729,773.40
非流动资产合计	19,268,280,503.97	17,539,523,829.85
资产总计	26,117,696,314.38	21,778,426,931.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,324,494,757.97	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	10,145,650.00	
应付票据及应付账款	3,496,418,793.34	2,004,980,506.57
预收款项	425,778,852.33	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	101,955,983.54	134,341,906.99
应交税费	89,959,352.81	103,635,166.04
其他应付款	233,830,837.71	249,069,283.86
其中：应付利息	36,002,403.57	53,033,654.73
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
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	1,698,133,011.99	1,363,690,196.66
其他流动负债	499,547,444.43	
流动负债合计	12,880,264,684.12	10,255,216,496.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,074,643,757.44	3,236,982,337.08
应付债券	94,826,119.29	394,221,455.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	307,515,617.24	266,322,268.00

2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	547,115,449.02	450,602,461.63
递延所得税负债	55,787,532.46	44,667,335.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,079,888,475.45	4,392,795,857.84
负债合计	16,960,153,159.57	14,648,012,354.68
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	727,180,828.00	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	4,022,892,271.01	2,891,265,594.41
减：库存股		
其他综合收益	9,566,812.27	1,194,599.15
专项储备	319,350.80	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	1,687,060,968.25	1,444,274,480.24
归属于母公司所有者权益合计	7,721,430,755.34	6,112,028,046.62
少数股东权益	1,436,112,399.47	1,018,386,530.26
所有者权益（或股东权益）合计	9,157,543,154.81	7,130,414,576.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,117,696,314.38	21,778,426,931.56

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 9 月 30 日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	445,985,827.31	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		
应收票据及应收账款	327,591,591.56	277,230,462.42
其中：应收票据	121,026,579.75	141,523,363.90
应收账款	206,565,011.81	135,707,098.52
预付款项	31,357,865.18	22,530,534.02
其他应收款	1,936,347,121.97	2,343,773,140.95

## 2018 年第三季度报告

其中：应收利息		
应收股利		
存货	221,097,748.09	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	48,905,074.79	107,112,878.76
流动资产合计	3,011,285,228.90	3,232,434,132.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	180,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,947,302,461.03	6,454,231,367.91
投资性房地产	9,995,641.09	10,226,068.92
固定资产	3,125,115,283.38	3,157,620,325.01
在建工程	1,191,413,510.00	1,000,032,670.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	273,769,861.16	184,888,465.07
开发支出	2,503,607.75	
商誉		
长期待摊费用	56,787,336.07	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	168,572,319.10	183,572,319.10
非流动资产合计	12,965,414,196.92	11,090,468,671.08
资产总计	15,976,699,425.82	14,322,902,803.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,867,700,000.00	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		
应付票据及应付账款	752,237,432.84	528,081,599.96
预收款项	16,504,467.05	10,864,375.15
应付职工薪酬	33,239,758.56	52,693,057.98
应交税费	2,801,526.32	1,096,283.12
其他应付款	1,585,079,174.64	1,362,923,391.58
其中：应付利息	32,906,853.37	45,978,973.34
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	1,004,184,219.29	839,562,141.16
其他流动负债	499,547,444.43	
流动负债合计	6,761,294,023.13	5,956,320,271.17
<b>非流动负债：</b>		

2018 年第三季度报告

长期借款	1,428,991,274.83	1,723,312,137.33
应付债券	94,826,119.29	394,221,455.36
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	263,234,235.00	230,934,727.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,617,326.71	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	1,904,668,955.83	2,469,445,822.52
负债合计	8,665,962,978.96	8,425,766,093.69
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	727,180,828.00	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	3,964,977,488.25	2,821,121,672.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	451,846.17	3,958,239.52
盈余公积	276,056,044.20	276,056,044.20
未分配利润	1,344,570,240.24	1,297,779,888.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,310,736,446.86	5,897,136,710.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,976,699,425.82	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—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,909,093,101.61	4,002,452,776.41	14,302,694,512.44	11,908,578,771.40
其中：营业收入	4,909,093,101.61	4,002,452,776.41	14,302,694,512.44	11,908,578,771.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,399,613,835.23	3,731,899,333.60	13,258,864,445.98	11,346,588,033.25
其中：营业成本	3,870,404,134.16	3,226,433,972.82	11,779,883,341.56	9,957,138,037.41
利息支出				

## 2018 年第三季度报告

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	50,856,482.04	38,771,597.71	144,353,720.38	115,071,199.40
销售费用	184,097,614.47	156,189,211.92	451,724,084.40	432,830,111.79
管理费用	60,576,762.70	63,336,193.21	159,300,950.94	170,781,341.95
研发费用	69,204,599.23	71,108,292.69	194,670,729.76	158,302,669.16
财务费用	149,109,107.36	167,826,519.26	458,035,196.99	458,915,684.98
其中：利息费用	141,023,187.03	159,860,273.43	444,492,173.93	434,727,482.73
利息收入	1,120,561.44	2,457,880.83	10,405,882.44	4,428,626.13
资产减值损失	15,365,135.27	8,233,545.99	70,896,421.95	53,548,988.56
加：其他收益	9,529,806.49	8,860,499.75	18,993,143.15	18,513,745.63
投资收益（损失以“－”号填列）	20,872,943.57	22,808,377.44	25,515,393.83	61,207,305.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,872,943.57	22,808,377.44	55,553,400.22	61,146,375.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,145,650.00		-9,145,650.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	530,736,366.44	302,222,320.00	1,079,192,953.44	641,711,788.78
加：营业外收入	2,368,150.50	6,192,056.22	16,010,460.70	14,606,875.86
减：营业外支出	142,338,581.85	37,491,836.39	188,669,137.37	43,634,379.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,765,935.09	270,922,539.83	906,534,276.77	612,684,284.75
减：所得税费用	60,330,759.99	58,486,460.78	155,674,069.03	156,265,723.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	330,435,175.10	212,436,079.05	750,860,207.74	456,418,561.47
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	330,435,175.10	212,436,079.05	750,955,878.98	456,418,561.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00	-95,671.24	0.00

## 2018 年第三季度报告

(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	206,845,093.59	131,346,524.75	391,483,292.61	240,979,013.86
2. 少数股东损益	123,590,081.51	81,089,554.30	359,376,915.13	215,439,547.61
六、其他综合收益的税后净额	5,967,427.81	-1,040,024.54	8,396,375.64	-57,429.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,966,724.05	-1,039,063.55	8,372,213.12	-47,705.90
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,966,724.05	-1,039,063.55	8,372,213.12	-47,705.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	5,966,724.05	-1,039,063.55	8,372,213.12	-47,705.90
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	703.76	-960.99	24,162.52	-9,723.18
七、综合收益总额	336,402,602.91	211,396,054.51	759,256,583.38	456,361,132.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,811,817.64	130,307,461.20	399,855,505.73	240,931,307.96
归属于少数股东的综合收益总额	123,590,785.27	81,088,593.31	359,401,077.65	215,429,824.43
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2703	0.1865	0.4975	0.3164
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2703	0.1865	0.4975	0.3164

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,113,697.65 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,299,358.49 元。

法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：王琛

会计机构负责人：王金科

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,008,509,324.60	889,278,362.79	2,641,374,225.29	2,361,984,048.85
减：营业成本	738,337,416.22	639,086,519.43	2,065,214,432.08	1,780,029,055.10
税金及附加	21,457,388.90	16,687,027.06	50,412,143.34	41,422,729.40
销售费用	49,770,286.20	51,212,797.36	121,409,185.06	128,569,924.69
管理费用	18,637,369.96	23,481,371.50	63,859,204.95	75,771,272.27
研发费用	23,093,275.94	19,679,860.01	52,130,874.14	59,494,407.88
财务费用	69,536,576.44	86,060,206.46	213,481,388.15	239,243,757.31
其中：利息费用	48,842,117.87	46,430,162.22	203,983,841.06	220,368,127.48
利息收入	486,231.10	1,833,294.25	1,552,672.95	2,921,554.49
资产减值损失	1,961,091.80	-2,113,842.64	19,432,011.20	580,078.98
加：其他收益	1,120,058.40	2,210,160.81	3,360,175.20	2,210,160.81
投资收益（损失以“-” 号填列）	16,351,772.95	149,679,181.97	154,664,705.97	241,695,025.23
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	10,231,772.95	16,332,046.27	20,544,705.97	38,853,019.96
公允价值变动收益（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）	103,187,750.49	207,073,766.39	213,459,867.54	280,778,009.26
加：营业外收入	1,769,743.43	5,005,382.96	6,182,366.00	6,382,263.14
减：营业外支出	11,428,471.33	2,032,656.64	17,489,783.76	4,699,644.67
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	93,529,022.59	210,046,492.71	202,152,449.78	282,460,627.73
减：所得税费用	6,348,073.14	5,066,966.76	6,665,293.16	10,786,767.00
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	87,180,949.45	204,979,525.95	195,487,156.62	271,673,860.73
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	87,180,949.45	204,979,525.95	195,487,156.62	271,673,860.73
（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				
(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. 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				
六、综合收益总额	87,180,949.45	204,979,525.95	195,487,156.62	271,673,860.73
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—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,224,182,009.96	10,651,913,925.72
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	36,223,706.79	12,297,658.35
收到其他与经营活动有关的现金	128,097,064.48	103,117,803.28
经营活动现金流入小计	12,388,502,781.23	10,767,329,387.35
购买商品、接受劳务支付的现金	9,655,904,716.98	8,280,757,197.45
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	614,775,209.31	491,064,965.33
支付的各项税费	491,932,281.71	528,283,344.51
支付其他与经营活动有关的现金	606,964,202.62	490,633,194.34
经营活动现金流出小计	11,369,576,410.62	9,790,738,701.63
经营活动产生的现金流量净额	1,018,926,370.61	976,590,685.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	25,060,930.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,151.72	6,825,546.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,775,887.56	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,128,039.28	31,886,476.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,617,140.42	835,269,262.70
投资支付的现金	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	215,365,624.00	
支付其他与投资活动有关的现金	233,770,000.00	138,320,000.00
投资活动现金流出小计	1,764,599,378.78	973,589,262.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,471,339.50	-941,702,786.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,265,012,700.37	
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	8,208,629,860.27	7,421,716,992.24
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	10,400,000.00	315,651,640.80
筹资活动现金流入小计	9,983,042,560.64	7,737,368,633.04
偿还债务支付的现金	7,864,748,163.40	7,094,951,597.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,659,287.32	687,326,507.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,160,100.00	1.00

## 2018 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	8,957,567,550.72	7,782,278,105.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,025,475,009.92	-44,909,472.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,043,621.18	867,214.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	385,973,662.21	-9,154,357.82
加：期初现金及现金等价物余额	837,885,786.21	745,219,027.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,223,859,448.42	736,064,669.22

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—9 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,350,823,060.51	2,105,889,613.21
收到的税费返还	16,205,282.71	4,566,813.24
收到其他与经营活动有关的现金	314,563,978.35	28,472,298.18
经营活动现金流入小计	2,681,592,321.57	2,138,928,724.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,926,692.66	1,103,160,748.63
支付给职工以及为职工支付的现金	221,153,068.76	173,536,139.40
支付的各项税费	63,004,855.63	94,350,124.79
支付其他与经营活动有关的现金	191,264,806.59	200,485,462.01
经营活动现金流出小计	1,749,349,423.64	1,571,532,474.83
经营活动产生的现金流量净额	932,242,897.93	567,396,249.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	159,120,000.00	227,842,005.27
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	159,120,000.00	227,842,005.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,115,000.00	127,242,680.67
投资支付的现金	1,651,113,994.36	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	1,772,228,994.36	247,242,680.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,108,994.36	-19,400,675.40

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,265,012,700.37	
取得借款收到的现金	3,913,781,736.00	4,685,608,200.68
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	7,400,000.00	242,499,448.55
筹资活动现金流入小计	5,685,194,436.37	4,928,107,649.23
偿还债务支付的现金	4,596,892,298.14	4,926,874,239.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,985,907.19	404,994,442.87
支付其他与筹资活动有关的现金	11,935,000.00	1.00
筹资活动现金流出小计	4,972,813,205.33	5,331,868,683.63
筹资活动产生的现金流量净额	712,381,231.04	-403,761,034.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	377,024.81	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,892,159.42	144,234,540.00
加：期初现金及现金等价物余额	195,643,667.90	265,266,461.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	227,535,827.32	409,501,001.55

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