

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 2017 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	傅孝思	出差	熊新华

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2018年2月12日（即公司非公开发行股票在中登公司完成变更登记日）公司总股本605,984,023股为基数，以每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利121,196,804.6元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本121,196,805股，转增股本后公司总股本合计变更为727,180,828股。

### 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未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实施承诺，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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	219

## 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		
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
兴山城乡投	指	兴山县城建设投资有限公司
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
兴瑞公司	指	湖北兴瑞化工有限公司
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
兴和公司	指	宜昌兴和化工有限责任公司
悦和创投	指	湖北悦和创业投资有限公司
鼎铭投资	指	湖北鼎铭投资有限公司
国开基金	指	国开发展基金有限公司
明利股份	指	广西明利创新实业股份有限公司
广西明利	指	广西明利化工有限公司
深圳中科	指	深圳中科先进投资管理有限公司
重庆中科	指	重庆中科渝矿创业孵化器有限公司
内蒙腾龙	指	内蒙古腾龙生物精细化工有限公司
武汉兴发	指	武汉兴发宏兴贸易有限公司
泰盛公司	指	湖北泰盛化工有限公司
广东森宇	指	广东森宇林产化工有限公司
枫叶化工	指	宜昌枫叶化工有限公司
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

## 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	湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌高新区发展大道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	变更前股票简称
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、宋丽君
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	乔端、孙玉龙
	持续督导的期间	2017年1月1日-2017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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
--------	-------	-------	--------------	-------

营业收入	15,757,805,890.81	14,541,193,974.58	8.37	12,392,341,481.58
归属于上市公司股东的净利润	320,997,804.07	102,017,554.49	214.65	77,273,667.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,219,436.26	5,294,623.31	7,119.01	48,645,999.42
经营活动产生的现金流量净额	1,902,792,854.16	1,145,932,853.44	66.05	738,986,674.51
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	6,098,282,827.85	5,883,681,487.16	3.65	4,870,423,440.29
总资产	21,743,243,861.13	21,380,837,836.47	1.70	21,373,310,198.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.5247	0.1732	202.94	0.1456
稀释每股收益(元/股)	0.5247	0.1732	202.94	0.1456
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6453	-0.0093	7,038.71	0.0917
加权平均净资产收益率(%)	5.35	1.88	增加3.47个百分点	1.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.58	-0.10	增加6.68个百分点	0.97

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

公司2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长214.65%，主要原因是：一是受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅、草甘膦等产品市场价格较去年同期大幅上升。2017年，公司有机硅生产企业兴瑞公司（持有50%的股权）实现净利润3.46亿元，较上一年度增长424.03%；公司草甘膦生产企业泰盛公司（持有75%的权益）实现净利润2.29亿元，较上一年度增长61.92%。二是受磷酸一铵、磷酸二铵产品市场行情较同期有所回暖等因素影响，宜都兴发实现扭亏为盈，全年实现净利润841.69万元，而上一年宜都兴发亏损14,702.06万元。

## 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、2017 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	3,845,617,027.04	4,060,508,967.95	4,001,202,721.80	3,850,477,174.02
归属于上市公司股东的净利润	31,565,952.75	78,066,536.36	132,645,883.24	78,719,431.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,626,299.78	75,499,415.09	141,620,527.85	139,473,193.54
经营活动产生的现金流量净额	169,011,860.16	251,765,090.69	474,234,634.87	1,007,781,268.44

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-62,891,798.79		58,156,368.85	-9,545,298.57
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	33,255,018.49		51,417,950.68	45,607,954.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,778,222.62	
债务重组损益	404,130.47		9,926,772.32	
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				6,193,400.00

资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,067,509.02		-5,390,798.99	-5,168,688.43
少数股东权益影响额	-16,939,940.69		1,056,378.78	-7,424,738.46
所得税影响额	10,018,467.35		-21,221,963.08	-1,034,961.00
合计	-61,221,632.19		96,722,931.18	28,627,667.78

#### 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

公司是国内少数几家拥有“矿电化一体”产业链的磷化工行业龙头企业，目前主要从事磷矿石的开采及销售，磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主要产品包括：

##### 1. 磷矿石

磷矿石主要用于制造黄磷、磷酸以进行下游磷化工产品以及磷肥等化肥产品的生产。

##### 2. 黄磷

黄磷用于高纯度磷酸及草甘膦等产品生产。

##### 3. 磷酸

磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸，主要用于工业、食品、肥料、制药等行业，也可用作化学试剂。其中，电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品，广泛用于半导体行业集成电路、电子晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻，以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品。

##### 4. 工业级和食品级三聚磷酸钠

工业级三聚磷酸钠广泛应用于合成洗涤剂的助剂，纤维工业上的精炼、漂白、染色的助剂，水质软化及锅炉的除垢剂，钻井的乳化剂，金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等。

食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂，脂肪和蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂。

##### 5. 工业级和食品级六偏磷酸钠

工业级六偏磷酸钠用于水处理，可作浮选剂、料浆降粘剂、分散剂等。

食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂，饮用水处理剂等。

##### 6. 磷酸一铵

主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。

##### 7. 磷酸二铵

磷酸二铵又称磷酸氢二铵（DAP），是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料，适用于喜氮需磷的作物，作基肥或追肥均可。

##### 8. 草甘膦

草甘膦是灭生性芽后除草剂，通过茎叶吸收进入植物体内，并传导至全身组织，抑制氨基酸的生物合成，干扰光合作用，使之枯死。草甘膦对一二年生和多年生深根杂草均能防除，用于橡胶



园、茶园、果园、森林苗圃及防火带等除草，也广泛应用于铁路、公路、机场、油库、电站等非农耕地的除草。

### 9. 有机硅

有机硅是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物，以重复的 Si-O 键为主链的线型或环状聚硅氧烷叫有机硅聚合物。有机硅具有优异的耐高温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于建筑工程、纺织、电子、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗、机械、造纸、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

### 10. 烧碱

学名氢氧化钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），广泛应用于肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业。

## （二）经营模式

### 1. 生产模式

公司生产环节的控制主要由公司本部和子公司的各生产车间及分厂来执行。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、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺监测，提高全员劳动生产率，对质量事故进行追溯和剖析，并及时采取纠正和预防措施。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO22000 和 OHSAS18001 “质量、环境、职业健康安全和食品安全” 四合一管理体系认证，标准化管理日益规范，针对公司各生产、运营部门制订了详细的业务操作程序，保证各项业务有章可循，规范操作。

### 2. 采购模式

公司采购模式是在遵循我国相关企业管理理念的基础上，结合自身实际情况而制定的。公司《采购管理制度》、《招标管理制度》等内控制度以及“四合一”管理体系中的《外部提供过程/产品和服务控制程序》等程序文件对公司采购模式及相关要求予以了明确。公司物资采购时单项合同金额在 20 万元及以上的设备、物资和办公用固定资产采购应当采用招标定价方式，不能采用招标定价采购的经公司分管领导批准后，方可采用比质比价、询价、议标等定价方式；同时，公司制度在采购计划管理、合同管理、验收管理、付款管理以及供应商评价管理等采购业务的各项重要环节都建立了完善的管理机制，基本实现了对采购全过程、全方位的控制。

### 3. 销售模式

公司磷矿石、磷酸盐、草甘膦和有机硅主要作为中间产品，主要向下游厂家直接销售。公司磷肥产品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

### 1. 磷矿石情况

磷矿石资源不可再生，主要分布于摩洛哥、中国、美国、俄罗斯和北非、中东部分国家和地区，上述国家和地区集中了全球 80% 以上的产量和经济储量，具备很强的资源优势，是全球磷化工的核心地区。目前，发达国家逐步限制乃至禁止磷矿石出口，转而进口矿石加工为磷肥、磷酸盐（以精细化产品为主）等产品，并将初级、大宗产品的生产逐步转移至磷矿资源富集地区。

我国磷矿储量达 230 多亿吨，从规模上仅次于摩洛哥，但可采储量中 90% 以上为五氧化二磷含量低于 30% 的中低品位矿，平均品位仅有 23%，远低于 30% 的全球平均水平，是世界上矿石平均品位最低的国家之一，真正可用的磷矿资源并不丰富。我国磷矿分布极不均衡，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。我国从 2008 年起对磷矿石

实行出口配额管理制度，各地方政府也通过开采指标等政策加强对磷矿石出省的限制，鼓励就地深加工，国内磷矿石的出口量和出口比例逐年降低。

## 2. 磷酸盐情况

磷酸盐主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种产品。上世纪 90 年代，世界主要磷酸盐生产国受产业结构调整等因素影响，出现生产萎缩、产量下降的情况，这为我国磷化工产业快速发展提供了难得的机遇。

从近几年的发展情况看，世界磷酸盐行业的发展呈现如下趋势：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、有机磷化工产品，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、专业。科学技术和经济的发展将需要越来越多的专用、特殊磷酸盐产品；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。发达国家磷酸盐产量下降，但附加值却越来越高；发展中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业磷酸盐市场，部分领先企业有机会向产业高端发展。

## 3. 草甘膦情况

2017 年全球草甘膦产能约为 112 万吨，其中美国孟山都拥有约 35-38 万吨，中国企业拥有约 65 万吨左右。草甘膦的合成方法很多，目前实现工业化的主要是两大路线，分别是甘氨酸法和 IDA（亚氨基二乙酸）法。在全球范围内，甘氨酸法产能约 59 万吨，IDA 法产能约 52 万吨。全球草甘膦消费量约 75 万吨，其中转基因作物消费量 37.8 万吨，占比 50%；非转基因作物消费量约 30 万吨，占比 40%。近 3 年受转基因作物推广速度放缓、抗性杂草以及种植结构调整变化等因素影响，转基因作物对草甘膦消费量增速下降，总体来看全球市场对草甘膦总需求量保持 3% 左右的增长率。

随着国家供给侧改革持续推进，环保监管日趋严格，2017 年国内草甘膦实际开车产能相比 2016 年进一步下降，行业集中度增加，预计未来不具备资源、规模和技术优势的企业将面临被淘汰出局的风险。

## 4. 有机硅情况

有机硅单体主要指二甲基二氯硅烷，约占有机硅单体总量的 90%。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 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。

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。2017 年我国有机硅单体产能约在 291.5 万吨，同比增长 3.5%，2018 年预计无新增产能，未来产能增加也将以现有生产企业技改为主。2016 年 9 月至今，受安全环保监管趋严导致开工受限以及生产成本提高等因素影响，有机硅价格持续上涨，行业盈利能力大幅提升。

## 5. 氯碱情况

氯碱的生产是利用原盐（主要成分是氯化钠）水溶液的电解生成氢氧化钠（即烧碱）、氯气和氢气。一般有两种工艺，隔膜法和离子膜法。其中离子膜法工艺具有能耗低、产品质量高、占地面积小、自动化程度高、节能环保等优势，成为新扩产的氯碱项目首选工艺方法。

2017 年底，我国共有烧碱生产企业 160 家，产能约 4100 万吨，较 2016 年底净增 150 余万吨。烧碱整体开工率达 84%，较 2016 年提升 1%。2017 年，在氧化铝等下游行业需求拉动下，我国烧碱市场保持高位运行态势。

## 6. 磷肥情况

磷肥产业资源依赖性强，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，近年相关新增产能已逐步形成，将对我国磷肥出口市场产生重大影响。国内方面，磷肥产

能分布不均，受磷矿资源分布影响，主产地集中在“云贵川鄂”等主要磷矿资源地区，主销地集中在“三北”市场（即西北、华北、东北）。

2017 年，国内磷肥产品继续面临产能过剩、同质化的问题，但受益于磷肥行业大力推进行业供给侧结构改革，市场状况改善效果显著，国内磷肥产品价格出现反弹，行业整体盈利能力复苏。

## 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

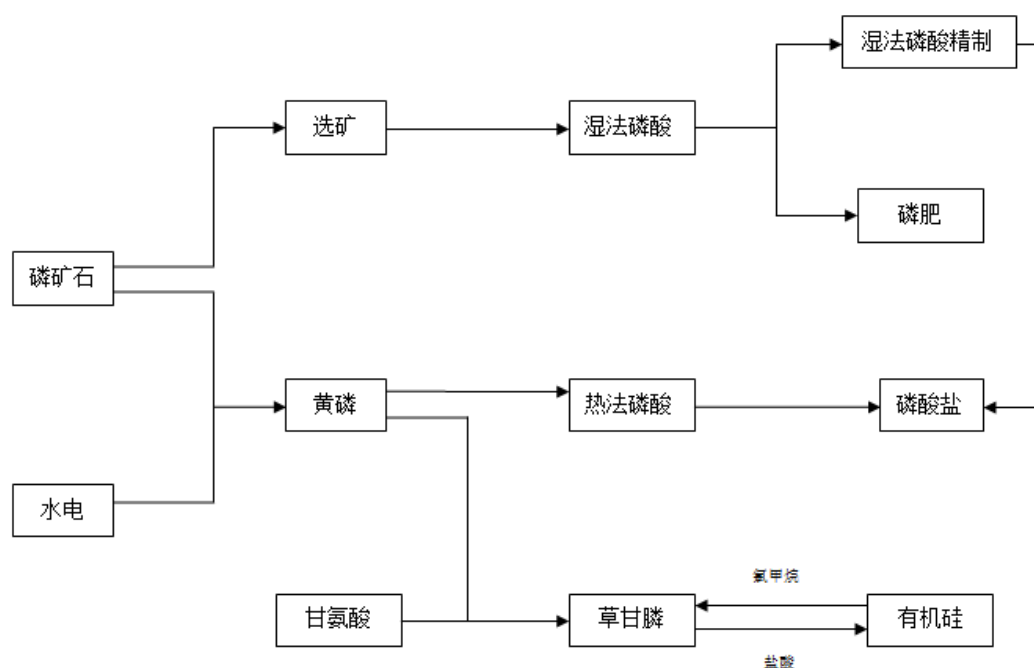
公司坚持精细化工为主业的战略定位，按照“精细化、专业化、高端化、国际化”的发展思路，持续加强自主创新能力建设，先后组织实施了 10 个国家重点项目、5 个湖北省重大科技专项以及 10 多个省级科技开发项目，应用先进技术成果 300 多项，自主开发新产品、新技术 200 多项；拥有核心专利 324 项，获省部级科技奖励 10 项、市级科技奖励 7 项、有 53 项科技成果被认定为湖北省重大科技成果；参与制定国家和行业标准 42 项。公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业和国家科技兴贸创新基地，拥有国家认定企业技术中心、国家 CNAS 认可实验室、全国博士后科研工作站、湖北省磷化工产业技术研究院、湖北省精细磷化工工程技术研究中心、湖北省磷矿采选工程技术研究中心、湖北省绿色除草剂工程技术研究中心、湖北省有机硅新材料工程研究中心和兴发集团氟基新材料工程研究中心等高层次创新平台。

### （二）资源与成本优势

公司地处湖北省宜昌市，是我国磷矿富集带，属海下生物化学沉积型磷块岩，资源比较丰富，是全国五大磷矿基地之一，资源储量位居全国第二，主要分布在夷陵、兴山、远安三县（区）交界处。目前，公司拥有磷矿石储量达 2.67 亿吨，拥有处于探矿阶段的储量约 2.58 亿吨，丰富的磷矿资源为发展磷化工提供了坚实的基础。另外，公司拥有水电站 31 座，总装机容量达到 16.87 万千瓦，丰富的水电资源能够为自身化工生产提供成本相对低廉、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，形成了品种多、规模大、门类齐全、精细化程度、产品附加值和技术含量较高的产品链，现有电子级、医药级、食品级（添加剂）、工业级、肥料级产品 12 个系列 184 多个品种，成为全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司大力实施“走出去”发展战略，通过跨区域重组扩张，基本形成了在全国同行业的主导地位。同时依靠科技进步，加快实施精细化工为核心的多元化战略，全面提高资源和能源自给率，推进磷化工、硅化工、硫化工、盐化工融合发展，形成了“精细产品为主导、资源能源为基础”的产业链竞争优势。



#### （四）市场品牌优势

公司坚持以国际化引领走出去战略，按照“国际市场先行，国内市场跟进”的思路，通过了欧洲化学品 Reach 等资质认证，同陶氏等多家全球 500 强企业建立战略合作伙伴关系，营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区，先后在美国、德国、巴西、越南，中国的香港、广州、上海、武汉等地设立子公司，市场销售网络日益完善。与此同时，大力实施名牌战略，“兴发”牌六偏磷酸钠、次磷酸钠、二甲基亚砷等 14 个产品被评为湖北省名牌产品，“兴发”牌系列化工产品被评为湖北省出口名牌产品。公司先后荣获中国重质量守信用年度品牌、全国守合同重信用企业、国家质量信誉 AAA 企业、金融信誉等级 AAA 企业等诸多荣誉。

#### （五）环保节能优势

为促进节能减排，发展循环经济，公司改进生产工艺，提高“三废”及副产品的利用水平，自主建设了一系列黄磷清洁生产、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、草甘膦母液处理等环保设施。通过加大环保设施投入，保障环保设施的稳定运营，提高了资源利用水平，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，化工行业景气度稳步上升，公司总体经营态势明显好转，盈利能力显著增强。全年实现营业收入 157.58 亿元，同比增长 8.37%，实现净利润 6.02 亿元，同比增长 251.92%，其中归属于上市公司股东的净利润 3.21 亿元，同比增长 214.65%。

报告期内，一是草甘膦、有机硅产品盈利能力稳中向好。受环保核查、原材料涨价等因素影响，草甘膦市场价格明显高于去年同期；有机硅市场总体延续了 2016 年下半年的良好走势，市场价格上涨明显。公司宜昌园区优化生产组织，循环经济效益持续释放，为公司利润大幅增长起到了重要支撑作用。二是宜都兴发实现扭亏为盈。上半年，磷铵市场行情有所回暖，市场价格同比

上升。在此背景下，子公司宜都兴发狠抓技改增效，湿法磷酸精制产能利用效率明显提升，为宜都兴发实现扭亏为盈起到了积极作用。三是对外投资取得丰硕成果。兴发金冠、富彤化学、瓮福蓝天等公司参股、联营公司 2017 年经营业绩实现不同程度增长，为公司贡献良好投资收益。

报告期内，公司严格控制投资风险，一批转型升级项目取得重大进展。8 万吨/年有机硅生产装置技改顺利实施，成效明显；1 万吨/年 110 硅橡胶扩建装置建成投产，有机硅新材料应用拓展到绝缘行业；1 万吨/年电子级硫酸装置一次开车成功，并销售到美国半导体客户；加快推进绿色矿山建设，瓦屋 IV 矿段取得安全生产许可证；宜都园区 300 万吨低品位胶磷矿选矿及深加工、后坪探矿等项目稳步推进。此外，设立能兴售电和兴发环保等平台公司，进一步整合公司环保研发资源及水电优势。

报告期内，公司坚持“创新发展”导向，技术创新取得积极成果。全年实施技术创新项目 41 项，成功运用 4 项新技术成果，成功开发 16 种新产品，阻燃密封胶等 9 种产品顺利推向市场；新增专利授权 76 项，累计拥有专利授权 324 项；5 项成果被认定为湖北省重大科技成果，高纯黄磷清洁生产关键技术获省技术发明一等奖；自主开发草甘膦连续化生产及副产物综合利用技术，综合单耗水平跃居行业前列。

报告期内，公司加大多渠道融资力度，财务结构进一步优化。一是非公开发行股票获得证监会审核通过；二是债券市场融资稳步推进；三是依托香港公司平台，争取低息外币融资近 1 亿美元。目前，非公开发行股票已经完成，成功募集资金 14 亿元；短期融资券已顺利注册并完成首期 5 亿元发行。

报告期内，公司持续推进依法规范运作，内部管理水平明显提升。一是持续加大内控制度的修订完善和执行力度，强化审计和内控评价监督，持续开展风险管理工作；二是全面加强客户信用管理，业务管控能力显著增强；三是进一步强化管理信息化建设力度，完成信息化培训平台和系统集成平台（ESB）建设，有序推进主数据管理和 CRM 系统建设，公司信息化管理水平进一步提升。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 157.58 亿元，同比增长 8.37%；实现净利润 6.02 亿元，同比增长 251.92%，其中归属于母公司净利润为 3.21 亿元，同比增长 214.65%，实现每股收益 0.52 元。

### （一） 主营业务分析

#### 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	15,757,805,890.81	14,541,193,974.58	8.37
营业成本	13,114,342,672.95	12,648,240,503.76	3.69
销售费用	587,532,743.02	471,688,955.75	24.56
管理费用	467,508,702.38	378,322,807.65	23.57
财务费用	618,934,381.25	638,830,335.05	-3.11
经营活动产生的现金流量净额	1,902,792,854.16	1,145,932,853.44	66.05
投资活动产生的现金流量净额	-921,864,859.29	-1,172,777,932.75	21.39
筹资活动产生的现金流量净额	-877,837,350.10	34,911,623.81	-2,614.46
研发支出	234,026,501.92	164,835,016.26	41.98
资产减值损失	54,010,290.01	97,026,353.26	-44.33

投资收益	66,310,478.37	107,370,634.15	-38.24
营业外收入	19,248,530.36	63,548,780.77	-69.71
营业外支出	92,950,371.18	22,066,366.88	321.23
所得税费用	166,704,198.56	100,108,840.24	66.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,423,885.60	-558,397.79	-1,766.75

营业收入变动原因说明：未发生重大变化。

营业成本变动原因说明：未发生重大变化。

销售费用变动原因说明：未发生重大变化。

管理费用变动原因说明：未发生重大变化。

财务费用变动原因说明：未发生重大变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：年末公司加大三项资金压缩力度，加快货款回笼，导致销售商品产生的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期发行永续债，筹资流入较大。

研发支出变动原因说明：主要是本期公司加大技术研发投入力度。

资产减值损失变动原因说明：主要是同期商誉减值 4149 万元，本期未发生。

投资收益变动原因说明：主要是同期转让峡口港股权导致投资收益大幅增加。

营业外收入变动原因说明：营业外收入 减少主要是本期将与日常活动相关的政府补助计入其他收益形成。

营业外支出变动原因说明：营业外支出增加主要是本期因环保因素处置报废部分资产形成。

所得税费用变动原因说明：所得税费用的增加主要是因本期应纳税所得额增加，应交所得税相应增加形成。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要年度内人民币对外币汇率变动影响所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 157.58 亿元，其中：主营业务收入 155.22 亿元，其他业务收入 2.36 亿元。营业成本 131.14 亿元，其中：主营业务成本 129.72 亿元，其他业务成本 1.42 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	15,521,507,840.93	12,972,016,220.54	16.43	8.53	3.63	增加 3.95 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	912,788,332.71	374,765,633.69	58.94	-7.21	14.28	减少 7.72 个

						百分点
精细磷酸盐	2,786,174,814.58	2,255,526,915.89	19.05	10.61	8.74	增加 1.40 个百分点
肥料产品	1,493,528,190.30	1,369,858,444.68	8.28	10.05	4.33	增加 5.03 个百分点
有机硅产品	1,237,396,614.20	838,365,421.67	32.25	28.02	-3.37	增加 22.01 个百分点
氯碱产品	428,297,865.96	233,199,777.42	45.55	57.72	-2.63	增加 33.74 个百分点
草甘膦及副产品	2,499,109,083.81	1,924,585,343.67	22.99	27.50	23.25	增加 2.66 个百分点
贸易	6,000,161,884.42	5,861,873,436.56	2.30	-3.31	-4.29	增加 1.00 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	11,843,510,835.61	10,109,668,121.99	14.64	-1.06	-3.91	增加 2.53 个百分点
国外	3,677,997,005.32	2,862,348,098.55	22.18	57.79	43.40	增加 7.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

有机硅毛利率增加主要原因是受国家环保监管趋严、部分生产厂家技术改造等因素影响，有机硅价格持续上涨，盈利能力增强。

氯碱产品毛利率增加的主要原因是受氧化铝等下游需求拉动影响，氯碱系列产品市场价格大幅上涨，盈利能力增强。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	607.82 万吨	483.23 万吨	78.84 万吨	-9.10	-5.74	-11.33
黄磷	10.48 万吨	2.89 万吨	0.24 万吨	13.54	-28.01	8.97
精细磷酸盐	19.67 万吨	18.39 万吨	1.47 万吨	5.99	-2.57	49.37
磷酸一铵	25.12 万吨	24.36 万吨	0.87 万吨	27.58	23.48	-37.41
磷酸二铵	44.34 万吨	45.81 万吨	0.51 万吨	-2.98	-8.63	-87.77
有机硅 (DMC) 和 107 胶	6.60 万吨	4.75 万吨	0.21 万吨	-8.59	-36.92	-4.55
氯碱产品 (不含液氯)	30.07 万吨	13.90 万吨	0.60 万吨	7.20	16.11	57.89
草甘膦	12.29 万吨	11.05 万吨	0.80 万吨	4.40	-6.62	95.12

产销量情况说明：

精细磷酸盐库存量变动情况说明：本期因环保监管力度加大，行业内中小落后产能释放受到制约，公司抢抓市场机遇，开车率大幅提高，从而导致库存量增加。

磷酸一铵库存量变动情况说明：本期磷酸一铵销售情况良好，前期库存大量消化，导致库存下降。

磷酸二铵库存量变动情况说明：本期因生产方案调整，磷酸二铵产量下降，以至销售部分前期库存，导致库存下降。

有机硅销售量变动情况说明：受本期技改影响产量减少所致。

氯碱产品库存量变动情况说明：本期库存量上升，主要为内部需求预留。

草甘膦库存量变动情况说明：本期库存增加主要是考虑到 2018 年旺季销售需求，增加了库存。

### (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	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工	直接材料	11,148,150,739.93	85.94	10,792,439,246.51	86.22	3.30	
化工	直接动力	845,775,457.58	6.52	835,030,876.98	6.67	1.29	
化工	直接人工	377,485,672.02	2.91	347,606,167.80	2.78	8.60	
化工	制造费用	600,604,351.01	4.63	542,250,600.97	4.33	10.76	
分产品情况							
分	成本构	本期金额	本期占总成	上年同期金额	上年同期占	本期金额	情



产品	成项目		本比例 (%)		总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	况说明
磷矿石	直接材料	51,797,402.54	13.82	48,108,773.70	14.67	7.67	
磷矿石	直接动力	3,116,298.62	0.83	4,985,013.42	1.52	-37.49	
磷矿石	直接人工	167,625,088.47	44.73	140,643,556.77	42.89	19.18	
磷矿石	制造费用	152,226,844.06	40.62	134,202,490.48	40.92	13.43	
精细磷酸盐	直接材料	1,443,927,333.15	64.02	1,316,504,504.36	63.47	9.68	
精细磷酸盐	直接动力	461,707,334.63	20.47	425,894,739.28	20.53	8.41	
精细磷酸盐	直接人工	123,437,622.04	5.47	107,006,258.08	5.16	15.36	

精细磷酸盐	制造费用	226,454,626.07	10.04	224,881,781.53	10.84	0.70	
磷肥	直接材料	1,271,673,923.23	92.83	1,229,944,096.27	93.67	3.39	
磷肥	直接动力	28,337,765.80	2.07	30,891,327.25	2.35	-8.27	
磷肥	直接人工	7,178,906.10	0.52	5,090,563.00	0.39	41.02	
磷肥	制造费用	62,667,849.55	4.57	47,090,005.54	3.59	33.08	
有机硅	直接材料	801,833,168.45	95.64	808,865,457.76	93.23	-0.87	
有机硅	直接动力	3,138,617.93	0.37	14,628,242.48	1.69	-78.54	
有机硅	直接人工	10,402,367.91	1.24	7,606,425.80	0.88	36.76	
有机硅	制造费用	22,991,267.38	2.74	36,529,914.35	4.21	-37.06	
	直接材料	62,138,098.66	26.65	50,604,717.80	21.13	22.79	

氯碱	料						
氯碱	直接动力	123,044,520.55	52.76	149,371,332.19	62.37	-17.63	
氯碱	直接人工	6,460,500.90	2.77	8,430,128.10	3.52	-23.36	
氯碱	制造费用	41,556,657.31	17.82	31,086,097.35	12.98	33.68	
草甘膦	直接材料	1,700,051,459.10	88.33	1,344,827,832.85	86.12	26.41	
草甘膦	直接动力	96,028,853.55	4.99	114,421,936.39	7.33	-16.07	
草甘膦	直接人工	20,151,757.97	1.05	24,481,509.89	1.57	-17.69	
草甘膦	制造费用	108,353,273.05	5.63	77,788,678.19	4.98	39.29	
贸易产品	买价	5,839,012,130.16	99.61	6,114,584,002.13	99.57	-4.51	
贸易	其他	22,861,306.40	0.39	26,430,928.26	0.43	-13.51	

产 品							
--------	--	--	--	--	--	--	--

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (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 191,053.71 万元，占年度销售总额 12.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 49,003.62 万元，占年度销售总额 3.11 %。

前五名客户销售额情况表

客户	金额（元）	占比（%）
客户一	490,036,157.56	3.11
客户二	404,557,886.41	2.57
客户三	381,282,906.03	2.42
客户四	360,095,131.05	2.29
客户五	274,564,974.87	1.74
合计	1,910,537,055.92	12.12

前五名供应商采购额 280,292.65 万元，占年度采购总额 14.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 128,324.66 万元，占年度采购总额 6.73%。

前五名供应商采购额情况表

供应商	金额（元）	占比（%）
供应商一	649,567,208.53	3.98%
供应商二	517,907,304.44	3.18%
供应商三	418,806,425.54	2.57%
供应商四	401,716,581.20	2.46%
供应商五	379,247,863.25	2.33%
合计	2,367,245,382.95	14.52%

## 2. 费用

适用 不适用

销售费用较上年同期增长 24.56%，未发生重大变化。

管理费用较上年同期增长 23.57%，未发生重大变化。

财务费用较上年同期下降 3.11%，未发生重大变化。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	234,026,501.92
-----------	----------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	234,026,501.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.49
公司研发人员的数量	531
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.91
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 66.05%，年末公司加大三项资金压缩力度，加快货款回笼，导致销售商品产生的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加 21.39%，未发生重大变化。

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 2614.46%，主要是同期发行永续债，筹资流入较大。

#### (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
应收票据	405,003,927.81	1.86	889,750,119.06	4.16	-54.48	主要原因是本期加大银行承兑汇票贴现力度
预付款项	242,803,222.83	1.12	75,743,005.14	0.35	220.56	预付款项增加主要系本期预付材料款较上期大幅增加形成
其他应收款	46,531,593.51	0.21	23,254,637.11	0.11	100.10	本期将涉及诉讼的应收账款杨东川和预付账款广东森宇转入其他应收款形成
存货	1,432,783,557.28	6.59	984,466,017.70	4.60	45.54	存货本期增加主要是

						库存商品有机硅和草甘膦库存增加、单位生产成本增加形成
长期待摊费用	193,578,132.01	0.89	130,655,300.29	0.61	48.16	主要是磷石膏渣场土地租赁费用增加
递延所得税资产	42,338,922.47	0.19	29,881,628.41	0.14	41.69	主要是因广西明利全额计提坏账导致资产减值准备增加递延所得税资产
短期借款	5,815,996,675.78	26.75	3,289,385,298.92	15.38	76.81	主要是本期保证借款增加
预收款项	583,502,760.94	2.68	419,355,805.19	1.96	39.14	预收款项增加主要是有机硅和肥料预收款增加形成
应交税费	103,632,120.61	0.48	56,695,826.34	0.27	82.79	主要是本期因利润增加相应的所得税增加形成
一年内到期的非流动负债	1,363,690,196.66	6.27	2,853,648,695.45	13.35	-52.21	主要是因长期借款和应付债券的到期日不同形成
应付利息	53,033,654.73	0.24	120,630,378.07	0.56	-56.04	应付利息减少主要是本期到期偿还债券利息减少形成
应付票据	169,687,400.00	0.78	44,500,000.00	0.21	281.32	主要是支付手段更多的采用票据方式
其他应付款	191,029,372.49	0.88	318,346,038.35	1.49	-39.99	主要是本期支付购买枫叶化工少数股权收购余款形成
应付债券	394,221,455.36	1.81	1,192,429,111.07	5.58	-66.94	应付债券减少主要是因本期到期偿还债券形成
专项应付款	25,115,000.00	0.12	43,031,800.00	0.20	-41.64	主要是项目验收转入递延收益
递延收益	450,602,461.63	2.07	755,700,696.01	3.53	-40.37	递延收益减少主要是按照政府补助新准则和公司会计政策采用净额法将与土地相关的政府补助冲减无形资产土地的账面价值

						形成
其他综合收益	1,194,599.15	0.01	5,348,507.81	0.03	-77.66	主要是外币折算差额减少
专项储备	161,981.81	0.00	572,448.93	0.00	-71.70	主要是本期公司加大安全生产管理,安全生产费使用增加形成
少数股东权益	1,018,386,530.26	4.68	765,003,070.00	3.58	33.12	主要是非全资子公司兴瑞公司的利润增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	账面价值	受限原因
货币资金	127,812,391.68	票据、信用证及借款保证金
固定资产	2,013,305,366.25	抵押
应收账款	10,460,125.61	应收账款保理
应收票据	11,315,258.47	票据质押
无形资产	339,427,955.61	抵押
长期股权投资	2,161,292,354.94	以持有的湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶化工有限公司、保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押
合计	4,663,613,452.56	

## 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

#### 化工行业经营性信息分析

##### 1. 行业基本情况

##### (1). 行业政策及其变动

适用  不适用

2017年4月,财政部和税务总局印发了《关于简并增值税税率有关政策的通知》,明确自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物等产品税率变更为11%。依据变更后的税收政策,公司草甘膦系列产品、化肥系列产品及蒸汽、饲料级磷酸二氢钙等产品适用税率由13%变更为11%,有利于提升上述产品盈利能力。

2017 年 4 月，国务院印发《矿产资源权益金制度改革方案》，决定建立符合我国特点的新型矿产资源权益金制度。在矿产开采环节，组织实施资源税改革。对绝大部分矿产资源品目实行从价计征，使资源税与反映市场供求关系的资源价格挂钩，建立税收自动调节机制，增强税收弹性。

2017 年 6 月，环保部发布了《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》，率先对火电、钢铁、有色金属冶炼、焦化、石油炼制、化工、原料药、农药、氮肥、造纸、纺织印染、制革、电镀、平板玻璃、农副食品加工等 15 个行业核发排污许可证。

2017 年 9 月，湖北省发改委印发《关于进一步支持中国（湖北）自由贸易试验区建设的若干意见》，意见中明确指出支持自贸区开展“中国制造 2025”试点示范，促进信息技术与制造业的深度融合，打造全国智能制造发展高地；支持自贸区企业发行战略性新兴产业（例：有机硅、氟基材料）。支持自贸区先行试点企业投资项目报建阶段承诺审批制，企业在取得用地和规划许可，按要求作出相应承诺后依法依规自主开展设计、施工，竣工后接受相关验收，实行“先建后验”新模式。

2017 年 12 月，《国务院关税税则委员会关于 2018 年关税调整方案的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，适当降低三元复合肥、磷矿石等产品的出口关税，三元复合肥的出口关税由从定价率的 20%变为从量定额 100 元/吨，其他原料和其他肥料进出口继续实施 2017 年暂定税率。

## (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

我国磷矿资源具有“多而不富”的特点，全国磷矿平均品位在 23%左右，湖北、湖南、四川、贵州和云南是磷矿富集区。目前，国内磷矿石的年产能接近 2 亿吨，产量 1.2 亿吨左右，开工率约为 60%。磷矿资源深加工前景广阔，全世界磷化工初级及其终端产品多达数千种。目前磷矿资源可持续开采年限较小，且产地主要集中少数几个国家，磷矿资源的稀缺性和资源性将日益明显。

目前，公司磷矿石主要集中在宜昌、襄阳及神农架等地区，矿石储量达 2.67 亿吨，另在探矿阶段的储量约 2.58 亿吨，设计矿石年产能 650 万吨，公司磷矿石在满足自身生产需要后，将富余磷矿石对外销售。

公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等单位联合开发出了一套适用于复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体的关键技术，破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界性难题，填补了国内外技术空白，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开发了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中品位磷矿综合利用装置，能够有效的提高中低品位磷矿的使用效率。

### 2) 黄磷及磷酸盐

目前，国内磷酸盐产能约 200 万吨，受安全环保监管及产业政策调整等因素影响，整体开工率较低。受国际需求萎靡以及中东北非磷酸盐行业崛起等因素影响，近年来国内磷酸盐市场一直处于相对低迷状态，价格总体比较稳定。随着湿法磷酸净化技术的不断成熟，传统以黄磷为原材料的热法磷酸，正逐步被能耗和成本相对较低的湿法磷酸所取代。未来基于国内半导体产业的发展，国内电子级磷酸等电子化学品将迎来快速增长，并逐步实现进口替代。

公司拥有磷酸盐产能 18.25 万吨，主要产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠、次磷酸钠等产品，公司是国内最大的三聚磷酸钠生产企业，全球最大的六偏磷酸钠生产企业。公司拥有电子级磷酸产能 3 万吨，是国内第一家量产电子级磷酸的企业。公司围绕黄磷的清洁生产的全过程工艺、技术、装备创新，从根本上解决黄磷生产过程中产生的水、渣、汽等难以处理的问题，提高了黄磷清洁生产水平，公司也因此连续 5 年被中国石化联合会授予黄磷能耗标杆企业；自主开发了包含黄磷金属离子去除技术、特种燃磷炉与电子级吸收塔工艺优化技术、磷酸脱砷技术等具有自主知识产权的电子磷酸生产技术，荣获电子化学品行业技术进步二等奖。



### 3) 草甘膦

根据工业和信息化部《草甘膦原药生产准入条件》的要求，对不同区域的草甘膦原药企业数量和生产总量进行控制，不再新增草甘膦原药生产定点企业，特殊情况下须经工业和信息化部立项批准。国内草甘膦产能绝大多数以甘氨酸法为主，受国家环保趋严以及前期市场低迷等因素影响，部分母液处理能力较差。

公司控股子公司泰盛公司拥有草甘膦产能 13 万吨，公司本部的黄磷、控股子公司金信公司甘氨酸（10 万吨/年）和控股子公司兴瑞公司有机硅单体副产的盐酸，能够为草甘膦生产提供稳定的原材料。泰盛公司、兴瑞公司和金信公司处于同一个化工园区，原料运输成本优势明显。同时，公司具备从草甘膦母液提取原材料生产磷酸盐的能力，母液处理综合成本相对同行业上市公司具有明显的优势。公司技术人员针对草甘膦间歇生产成本低和副产物综合利用问题，开发了具有自主知识产权的草甘膦连续化生产及其副产物综合利用关键技术，实现了草甘膦装置的连续化生产。

### 4) 有机硅

2017 年受金属硅、甲醇等原材料价格上涨，以及国内电子胶、工业胶、硅油等下游产业增长良好及国家安全环保政策等因素影响，有机硅单体市场延续了 2016 年以来的良好行情，价格显著上涨。近两年，有机硅行业产能集中度越来越高，生产企业产品议价能力越来越强。随着有机硅技术水平的进步，有机硅单体生产企业平均开车周期能力有较大提升，生产成本得到有效控制。未来随着有机硅下游应用领域越来越广，有机硅单体市场前景将越来越好。

公司控股子公司兴瑞公司拥有有机硅单体产能 20 万吨/年，成本控制能力达到国内先进水平，平均开车周期在 38 至 45 天左右。公司控股子公司泰盛公司草甘膦副产的氯甲烷，能够为兴瑞公司生产有机硅提供稳定的原材料，并降低生产成本。

### 5) 氯碱

根据国家发改委《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》的有关规定，除搬迁企业外，东部地区原则上不再新建电石法聚氯乙烯项目和配套的烧碱项目。在新建企业的规模要求上，除老企业搬迁项目外，新建烧碱装置起始规模必须达到 30 万吨/年及以上。随着政策和产能的调整，烧碱行业产能集中度越来越高。

目前公司拥有氯碱产能 31 万吨，主要是为园区内草甘膦和甘氨酸装置提供稳定的氯气，其产品又可用于公司磷酸盐的生产。液碱下游配套 2.5 万吨片碱和 1 万吨漂粉精。

### 6) 磷铵

2017 年，受供给侧改革深化和环保监管力度加大等因素影响，2017 年磷肥行业经营效益呈现向好态势。磷铵企业集中度进一步提高，行业自律进一步加强。云、贵、川、鄂主要生产企业全年限产保价，资源、环保、物流等一体化优势明显的企业盈利能力明显高于同行业其他企业。小磷肥企业加快退出市场，过磷酸钙、钙镁磷肥等传统小磷肥企业受环保整治、资金、市场监管等方面影响，关停企业增多。

公司现有磷铵产能 60 万吨，较去年同期没有发生变化。

## 1 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	---	制造黄磷、肥料等产品	下游产品市场价格
黄磷	磷化工	磷矿、硅石、白煤、电极、电力	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	主要用于洗涤剂和食品添加剂	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、交通运输等领域	市场供求关系、原材料价格
氯碱	氯碱化工	氯化钠	主要用于化学、纺织、冶金及石油化工生产等领域	市场供求关系

### (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、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 7 个国家和省部级创新平台。近 3 年来，公司先后承担 2 项国家科技项目，4 项湖北省科技计划项目和 9 项市级科技开发项目；获省部级科技进步奖 4 项，省重大科技成果 27 项，多项技术填补国内空白；公司拥有核心专利 324 项，主持和参与了 46 项国家和行业标准的编写工作；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。

2. 公司建立了健全的技术创新机制。一是先后出台了《技术创新管理制度》等管理办法，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带来经济效益给予奖励；二是加大技术开发费的投入；三是建立了技术人员晋升发展通道。公司建立了助理工程师到总工程师七级金字塔式的技术人员管理体系；四是建立灵活的人才交流机制。公司不定期选派一部分工程技术人员到高校和科研院所培训并参与项目研发，另外定期邀请合作单位的专家、学者到公司调研、培训和研发合作；五是加强技术创新文化建设。公司设立科技进步奖、科技先进单位及个人等奖项，每年度开展一次评选表彰活动，激发全员创新热情，营造浓厚创新氛围。

3. 公司先后与中科院深圳先进研究院、北京化工大学、武汉工程大学、华南农业大学等多个研究机构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（现已研发出系列科研级黑磷产品），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. 磷酸盐生产工艺流程

将磷矿石、硅石、白煤配成混合料输送至电炉料仓发生还原反应生成黄磷。将液化的黄磷喷入燃烧炉中，通入空气燃烧后生成五氧化二磷气体，用水吸收五氧化二磷气体，得到工业磷酸产品。在工业磷酸中加入脱砷剂进行除砷，然后过滤除去固体杂质，再经过曝气后，即得到食品级磷酸。纯碱与磷酸发生中和反应，通过控制反应中和度生成合格料浆，中和好的料浆通过高压泵打入聚合炉，经过脱水聚合形成初产品，冷却后筛分后破碎生成三聚磷酸钠。纯碱与磷酸在中和锅内反应生产合格料浆，将料浆送入熔聚炉内，脱水、熔融、聚合，熟料从出料口流出，从熔聚炉出料口出来的熟料，在经过骤冷、筛分、粉碎，筛选后生成六偏磷酸钠。

## 2. 磷酸一铵生产工艺流程

稀磷酸与气氨中和反应、浓缩、喷粉、干燥后进行包装。

## 3. 磷酸二铵生产工艺流程

浓磷酸与液氨在管式反应器内中和反应，送入造粒机进行造粒，然后进入干燥机进行干燥，再在工艺筛内筛分，再进成品筛经抛光，再进流化床冷却器后进入包裹筒，包上包裹油后输送至散库，再送包装楼进行包装。

## 4. 草甘膦生产工艺流程

多聚甲醛、甘氨酸、亚磷酸二甲酯在溶剂甲醇和催化剂存在下，通过合成后在酸性条件下水解制得草甘膦产品。

## 5. 有机硅工艺流程

硅粉和氯甲烷在装置内经催化剂催化后反应合成有机硅粗单体。粗单体经装置高效分离后分别获得一甲含氢产品、二甲产品、三甲产品、高沸物、低沸物、共沸物。二甲与工艺水同时进入反应系统发生水解反应，生成水解物。水解物经在催化剂的作用下环化重排，环体进入装置并最终采出成品 DMC。

## 6. 氯碱工艺流程

精制盐水进入电解槽，通电生成 NaOH、氯气、氢气。

## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
磷矿	650	93.51		
精细磷酸盐装置	18.25	107.78		
草甘膦装置	13	94.54		
有机硅单体装置	16	89.54		
磷铵装置	60	115.77		
氯碱（不含液氯）装置	31	97		

## 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对一套 8 万吨/年有机硅生产装置实施技改，技改完成后，该装置产能提升至 12 万吨/年。公司有机硅单体总产能相应由技改前的 16 万吨/年提升至 20 万吨/年。

## 产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主要产品生产装置分季度产能利用率变化如下表：

单位：%

季度	一季度	二季度	三季度	四季度
产能利用率				
磷矿石	60.12	145.83	125.96	62.31
精细磷酸盐	98.37	122.84	117.09	92.86
草甘膦	108.64	103.83	102.07	62.65
有机硅单体	109.08	110.71	64.47	73.91
磷铵	126.46	124.89	123.99	89.06
氯碱（不含液氯）	101.53	97.58	105.21	83.69

### 1. 产能利用率情况说明

公司磷矿多处于海拔较高的山脉，受天气气候影响，季度产量不均衡，一季度产能利用率相对较低，四季度受矿山停产影响产能利用率较低；精细磷酸盐受二、三季度处于丰水季节、原材料黄磷采购成本较低且市场供应充足等因素影响，产能利用率相对较高，一、四季度用电成本上升时，公司安排对精细磷酸盐设备进行检修和维护，产能利用率略有下降；磷铵生产装置受四季度维护保养等因素影响，产能利用率有所下降；有机硅 2017 年 8-11 月实施技改，导致三、四季度产能利用率降低；氯碱四季度受园区氯气平衡等因素影响，开车率较低；草甘膦前三季度开车稳定，四季度因实施环保工艺提升，开车率下降。综上，报告期内公司主要产品产能利用率总体良好。

### 2. 主要装置正常停产情况说明

报告期内，根据有机硅行业特性，有机硅装置需在每周连续生产 35-45 天后，停车检修 3 天左右，重新启动反应，从而维持较高的生产效率。磷矿石开采具有一定的季节性，一般 12 月至 2 月受矿山天气等因素影响不具备开工条件，处于正常停产时期。草甘膦、氯碱、磷铵和磷酸盐等装置根据设备运行状况，按月度分装置分批次进行检修，一般不存在整体装置全线停车大修的情况。

### 非正常停产情况

适用  不适用

2017 年 10 月 16 日，因宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区等地安全生产监管部门要求，公司辖区内的所有矿山开采企业停产。截至 2017 年 11 月 3 日，上述矿山恢复正常生产。

## 2 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	18.53 万吨	600-1400 元/吨（与去年比价格上涨）	营业成本随价格上涨而上升
焦炭（生产精细磷酸盐）	直接采购	6.32 万吨	1130-1920 元/吨（与去年比	营业成本随价格上涨而上升

			价格上涨)	
纯碱 (生产精细磷酸盐)	直接采购	9.38 万吨	1280-2240 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
硫磺 (生产肥料)	贸易商采购	24.46 万吨	852-1600 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
硫酸 (生产肥料)	直接采购	27.8 万吨	231-433 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
液氨 (生产肥料)	直接采购	13.48 万吨	2423-3210 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
磷矿石 (生产肥料)	直接采购	171.07 万吨	285--373 元/吨 (与去年比价格略跌)	营业成本随价格下跌而下降
烟煤 (生产肥料)	贸易商采购	6.36 万吨	785-948 元/吨 (与去年比价格略涨)	营业成本随价格上涨而上升
金属硅 (生产有机硅)	直接采购	3.70 万吨	12330-17086 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
甲醇 (生产有机硅)	直接采购	4.23 万吨	2510-3120 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
黄磷 (生产草甘膦)	直接采购	3.81 万吨	15200-17600 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
浓硫酸 (生产草甘膦)	直接采购	2.01 万吨	280-520 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
甲醇 (生产草甘膦)	直接采购	13.74 万吨	2310-3540 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
多聚甲醛 (生产草甘膦)	直接采购	4.63 万吨	4200-5400 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
冰醋酸 (生产甘氨酸)	直接采购	8.66 万吨	2580-4295 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升
甲醛 (生产甘氨酸)	直接采购	0.23 万吨	1230-1570 元/吨 (与去年比价格上涨)	营业成本随价格上涨而上升

乌洛托品（固体） （生产甘氨酸）	直接采购	1.03 万吨	5150-8300 元/ 吨（与去年比 价格上涨）	营业成本随价格上涨而 上升
液氨（生产甘氨酸）	直接采购	4.94 万吨	2440-3515 元/ 吨（与去年比 价格上涨）	营业成本随价格上涨而 上升
电力	直接采购	22.57 亿度	0.47-0.66 元/ 度（与去年比 价格略涨）	营业成本随价格上涨而 上升
工业盐	直接采购	41.73 万吨	333-380 元/吨 （与去年比价 格上涨）	营业成本随价格上涨而 上升

## (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

## 3 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、氯碱产品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

参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”。人民币

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

公司产品都是按照市场价原则定价。2017 年主要产品价格变动情况如下：（1）磷酸盐。上半年市场价格总体稳定，与 2016 年相比变动不大，下半年受原材料成本持续上涨、黄磷电价上调及人民币升值等诸多因素影响，市场价格有所上涨。2018 年一季度受市场因素影响，市场价格出现下滑。（2）磷肥。受环保督察等因素影响，前三季度化肥开工率降低，价格较 2016 年有所上涨。四季度，随着磷矿、硫磺等化工原材料价格上涨，加上物流运输紧张、下游客户库存减少等因素影响，磷肥价格出现一波快速上涨行情。近期，受春节后复合肥开工率不高等因素影响，磷肥价格出现下跌。（3）有机硅。2017 年，受国家环保监管趋严及下游需求量持续增长等因素影响，有机硅延续了 2016 年下半年以来的良好行情，市场价格总体呈现持续上涨态势。当前价格较 2017 年底进一步上涨。（4）草甘膦。1-11 月，受环保督查影响，市场价格较 2016 年上涨，上涨幅度呈先抑后扬走势；12 月至今，受生产企业回款及主要原材料甘氨酸价格大幅下跌等因素影响，草甘膦市场价格明显下降。（5）磷矿石。1-9 月份，磷矿石价格总体延续了 2016 年的平稳走势，

11-12 月，受湖北省、宜昌市磷矿石产业政策收紧及安全环保等因素影响，湖北区域磷矿石供给减少，磷矿价格明显上涨。当前市场价格与 2017 年底基本相同。

### (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：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
直销	1,434,806.85	10.70
经销	117,343.93	-12.49

### 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	10,814 吨	市场导向定价	宜昌汇富硅材料有限公司	90.05
三甲基一氯硅烷	3,187 吨	市场导向定价	新亚强硅化学股份有限公司	39.91
一甲基二氯硅烷	3,126 吨	市场导向定价	湖北龙马化学品有限公司	55.69
余热发电	27,513 万度		自用	100.00
磷渣	107.06 万吨	市场导向定价	水泥生产单位	100.00

### 情况说明

适用 不适用

## 4 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 (%)
39,232	2.49

### 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 85,598.70 万元，比上年同期增加 2,020.13 万元，增幅为 2.42%

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (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	项目收益情况
后坪硐探工程	645,000,000.00	129,433,549.51	755,579,941.66	自有资金		
宜都园区二期项目	1,241,880,000.00	46,670,165.94	86,038,688.23	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		

#### (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
------	------	------	-----	-----	------	-----



贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	21,297.56	11,940.48	15,813.76	2,229.51
湖北科迈新材料有限公司	化工产品生产及销售	3,000	15,205.14	990.67	1,400.11	-1,524.76
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦生产及销售	20,000	299,247.84	128,813.06	308,083.73	22,881.14
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产及销售	60,000	352,477.42	109,806.50	399,793.88	34,646.45
襄阳兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	20,000	53,786.96	13,842.87	10,625.12	-2,912.88
宜昌楚磷化工有限公司	化工产品生产及销售	6,000	35,223.80	17,932.34	18,417.03	6,291.72
宜昌金信化工有限公司	化工产品生产及销售	10,000	85,533.61	25,564.82	88,899.28	8,273.26
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	237,650	398,725.07	196,994.53	365,820.65	841.69
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000	48,235.53	22,444.92	60,563.64	-712.67
富彤化学有限公司	化工产品生产及销售	10,020	52,456.14	606.56	65,586.72	3,032.83

#### (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

公司将坚持以提高发展质量和经营效益为中心，以绿色精细化工为基本发展方向，以宜都园区建设为重点，有序推动战略性生产基地建设。依法规范企业治理，强化风险管控，突出创新驱动，加强安全环保管理，加快产业转型升级。建成国内精细磷化工领军企业、生态环保标杆企业、资源高效利用示范企业、产业技术创新优势企业、社会责任关怀模范企业，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

2018 年公司实现营业收入 180 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。为确保实现上述目标，公司将采取以下措施。

1. 优先抓好安全环保管理。切实履行安全生产主体责任，全面落实全员安全生产责任制；扎实开展安全培训教育工作，进一步充实安全管理队伍力量，完善机构职能和岗位绩效配套；加强生产现场标准化管理，严格进行风险辨识和分析，全面落实隐患排查整改工作；严格事故应急救援管理，提高应急救援水平；持续推进“自动化减人、机械化换人”，提高本质安全水平；强化环保技术创新，加大环保整治和管控力度，强化环保治理项目资金和人员配备保障，抓好环保治理工程建设，狠抓环保硬过关。

2. 抓好生产提质增效。宜昌园区持续抓好有机硅、草甘膦、甘氨酸等主要产品的降本降耗和质量提升，确保现有装置的稳定运行；宜都园区重点围绕 PPA 产能发挥，统筹抓好生产组织和配套技改；精细磷酸盐板块充分利用公司多产品组合可调剂优势，扩大效益高的产品产量，实现效益最大化；矿山板块要大力推行矿山机械化、智能化，科学组织矿山生产，有效提高作业效率。

3. 抓好市场营销工作。大力拓展功能性磷酸盐、复配磷酸盐等高端产品的销售，发挥兴发美国、兴发欧洲公司平台效用，深耕海外终端市场；加大有机硅系列产品销售，充分释放和消化一期技改产能；加大草甘膦市场开拓力度，力争在巴西草甘膦市场取得重要突破，制剂业务取得重大进展；加强电子化学品市场拓展和提质增效，确保 IC 级磷酸销量有明显提升；系统谋划磷铵、复合肥产品营销布局，抓好差异化营销；密切跟进磷矿石市场变化，做好核心客户群体的维护，保障销售主渠道安全。

4. 做强做优贸易业务。进一步优化贸易业务、机构和人员整合，打造专业化平台和专业化团队，实现专业化运作；充分发挥兴发香港平台效用，大力发展进出口、转口贸易；突出能力和业绩导向，制定更具激励性和操作性的考核政策，强调优胜劣汰；完善贸易思路和业务模式，加强对上下游渠道的掌控，培育战略合作伙伴和稳定的业务渠道；充分利用信用额度、合同授权和信保等手段防控业务风险，确保对贸易业务全过程的有效掌控，完善风险处理和责任追偿体系，落实业务回款终身责任制。

5. 有序推进项目建设。按照审慎投资原则，围绕产业链配套和转型升级，推进重点项目建设。宜昌园区完成 1 万吨/年 TMAH 回收等项目建设；宜都园区稳步推进宜都兴发二期项目建设，加快实施 PPA 扩能改造；硫化工板块抓好甲硫醇钠产量提升，系统谋划甲硫醇系列产品的开发；有序推进电站增效扩容改造，积极申报国家第三批电力体制改革试点。

6. 抓好创新能力建设。加强关键领域和重点项目的技术攻关，着力提升自主创新能力。一是加强新产品、新技术研发。持续抓好草甘膦高效催化合成工艺研究、IC 级产品质量提升、特种硅油和硅橡胶制品配方及工艺研究；加强高端单体、高端复配新产品开发及市场推广；加快黑磷制备及应用等方面技术研究。二是加强传统产业应用性工艺技术研究。完成草甘膦废盐利用中试研究，大力推进提高自用矿比例技术研究；抓好矿山机械化开采设备与技术应用、岩爆预防与控制技术、深井通风与水患治理等关键技术与装备的应用研究。三是加强三废综合利用和节能减排技术研究。加强宜昌园区环境综合治理技术研究，解决有机硅废气异味处理和废水前端预处理、漂粉精废水处理、园区循环水排水及反渗透浓水回用问题；探索醋酐连续法制备高纯氯乙酸技术、新的甘氨酸合成工艺，从源头解决副产盐酸质量问题。

7. 抓好企业规范治理。积极适应上市公司监管的新形势、新要求，进一步提高信息披露质量，依法规范关联交易，规避同业竞争行为；完成董事会换届工作；全面实施内控评价和风险管理工作；严格预算编制和执行，强化非生产性费用控制；开展多渠道融资，加强资金管理和调度，最大限度提高资金周转和使用效率；着力提高财务业务一体化管控能力；通过生产组织和管理方式优化、自动化和信息化等手段，定岗定员可比口径下降 2%；突出对贸易业务等重点管理环节开展专项审计，审计重心由事后查处转向实质性的过程监督，强化审计问题的整改落实。

**(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“长江大保护”政策深入实施以及安全环保监管力度持续加大，公司面临的安全环保监管压力增大。

为应对此风险，公司将进一步加大安全环保投入，大力推进科技攻关破解安全环保技术瓶颈，不断强化安全环保管理，确保安全环保硬过关。

2. 财务风险。随着公司快速发展，负债规模持续增加，资产负债率总体偏高。在当前银行信贷收紧，再融资监管趋严的大背景下，融资成本上升压力增加。

为应对此风险，公司将严格控制项目投资，同时积极开展多渠道融资，加强资金管理和调度，最大限度提高资金周转和使用效率。

3. 人才储备不足风险。随着国际化和相关多元化战略的实施，公司在宜昌新材料产业园、宜都绿色生态工业园建设上已经投入了大量的人力资源，未来随着宜都园区二期等重点项目建成投产，生产、技术、营销管理人员及技能工人存在储备不足的风险。

为应对此风险，公司将持续加大人才引进培养力度，进一步完善薪酬激励制度，稳步提高技能工人的收入水平，着力解决职工安居、社保等问题，不断提高全体员工的幸福感、获得感。

**(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

2014 年，公司七届十八次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案，在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。

2017 年 3 月 18 日公司八届二十二次董事会及 2017 年 4 月 10 日公司年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配的方案》，以 2016 年 12 月 31 日的总股本 512,237,274 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。根据公司 2017 年 5 月 26 日披露的《2016 年年度权益分派实施公告》（具体内容详见公告：临 2017-060），确定股权登记日为 2017 年 6 月 5 日，除息日为 2017 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 6 日。

**(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(%)
2017年	0	2	2	121,196,804.6	266,247,804.07	45.52
2016年	0	1	0	51,223,727.4	102,017,554.49	50.21
2015年	0	1	0	52,998,193.4	77,273,667.2	68.59

### (三) 以现金方式要约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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害兴发集团利益的前提下，放弃与兴发集团存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；</p> <p>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</p>	长期有效	是	是		

		<p>将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团；</p> <p>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；</p> <p>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、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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>9. 本承诺为不可撤销的承诺；</p> <p>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；</p> <p>11. 本承诺书所承诺内容包含本公司于2014年1月24日出具的《关于避免同业竞争的承诺书》全部内容，本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

解决 关联 交易	宜昌 兴发 集团 有限 责任 公司	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	长 期 有 效	是	是		
解决 关联 交易	浙江 金帆 达生 化股 份有 限公 司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	长 期 有 效	是	是		

	其他	浙江金帆达生化股份有限公司	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的，本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。</p>	长期有效	是	是		
	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>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。</p>	长期有效				
	与再融资相关的承诺	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>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。</p>	长期有效				
	解决关联交易	宜昌兴发集团有限责任公司	<p>2016 年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：1. 除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与发行人之间不存在重大关联交易；2. 本公司将尽量减少并规范与发行人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，本公司将促使本公司投资或控制的企业与发行人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 and 公司章程规定的程序；3. 本公司将促使本公司所投资或</p>	长期有效				

		控制的企业不通过与发行人之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损发行人及发行人其他股东利益的关联交易；4. 本公司对因违反承诺而给发行人造成的一切损失及后果承担赔偿责任。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

**三、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

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)
将与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与土地相关的政府补助冲减无形资产土地使用权的账面价值	第八届董事会第二十六次会议审议通过	增加合并利润表其他收益 18,552,573.37 元，冲减营业外收入 18,552,573.37 元；减少递延收益 394,639,560.98 元，冲减无形资产 394,639,560.98 元
利润表新增“资产处置收益”项目，并追溯调整上期金额	第八届董事会第二十六次会议审议通过	增加合并利润表资产处置收益本期金额 849,108.60 元，上期金额 653,670.31 元。减少合并利润表本期营业外收入 849,108.60 元；减少上期营业外收入 952,706.77 元，减少营业外支出 299,036.46 元。

**其他说明**

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对



实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的与收益相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的与收益相关的政府补助，计入营业外收入或递延收益；与资产相关的政府补助中除与土地相关的政府补助采用净额法冲减无形资产账面价值外，其他与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

**（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	85
境内会计师事务所审计年限	18

	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）	34

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年4月10日，公司2016年度股东大会审议通过了关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案，决定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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

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

(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

事项概述	查询索引
公司八届十八次董事会和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2017 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 16 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 2016-103、临 2017-003。
公司八届二十二次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过了关于预计新增 2017 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 11 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 2017-030、临 2017-048。
公司八届二十六次董事会审议通过了关于调整预计 2017 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2017 年 8 月 12 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 2017-089。

##### 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

##### (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

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

√适用 □不适用

公司八届二十五次董事会和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案。本次非公开发行募集资金总额不超过 140,000.00 万元。按照发行底价 10.99 元/股计算，本次发行股份数量不超过 127,388,535 股（含 127,388,535 股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将相应进行调整。扣除发行费用后，拟用于增资宜都兴发并新建 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目、偿还银行贷款。公司控股股东宜昌兴发承诺认购本次发行的股份的金额不少于 7,000 万元（含 7,000 万元）；鼎铭投资承诺认购本次发行的股份的金额不少于 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过 7,000 万元（含 7,000 万元），认购金额在本次发行前确定，认购价格根据其他投资者的询价结果确定。如本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则宜昌兴发、鼎铭投资将按发行底价认购本次发行的股份。上述事项已于 2017 年 5 月 27 日和 2017 年 6 月 15 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 2017-061、2017-072。

2018 年 2 月 6 日，公司非公开发行股票工作完成，成功募集资金 1,399,999,988.10 元，其中宜昌兴发认购 100,000,000.10 元，鼎铭投资认购 50,000,006.70 元。具体内容详见公告：临 2018-016。

## 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	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	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	2017年1月1日	2017年12月31日		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	2017年7月1日	2017年12月31日		市场原则		是	其他
宜昌兴和化工有限责任公司	湖北兴顺企业管理有限公司	宿舍楼	165	2017年1月1日	2017年12月31日		市场原则		是	母公司的控股子公司

## 租赁情况说明

1. 公司八届十八次董事会和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了预计 2017 年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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 年租金为 480 万元。上述事项已于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 17 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 2016-103、临 2017-003。

2. 公司八届二十二次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过了关于预计新增 2017 年日常关联交易的议案, 继续租赁悦和创投工程技术中心大楼 18-26 楼共九层写字楼, 建筑面积 10,487.61 平方米, 月租金 30 元/平方米, 预计 2017 年发生金额约 378 万元。上述事项已于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 11 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 2017-031、2017-048。

3. 2017 年 1 月 1 日，兴和公司与兴顺公司签订房屋租赁合同，租赁给兴顺公司 120 套经济适用房，仅作为职工宿舍使用，房屋位于宜昌市猇亭区猇亭大道 197 号，租金为 165 万元，租赁期限共 12 个月，从 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

## (二) 担保情况

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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	云阳盐化有限公司	3,430.00	2012.06.01	2012.06.01	2020.05.22	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	云阳盐化有限公司	1,082.54	2012.04.18	2012.04.18	2018.08.17	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	湖北瓮福蓝天化工有限公司	663.95	2013.07.01	2013.07.01	2018.06.30	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	湖北瓮福蓝天化工有限公司	539.00	2014.05.20	2014.05.20	2018.12.31	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北	公司	湖北	5,000.00	2015.12.29	2015.12.29	2018.12.29	连	否	否		否	否	联

兴发 化工 集团 股份 有限 公司	本部	吉星 化工 有限 责任 公司					带 责 任 担 保							营 公 司
湖北 兴发 化工 集团 股份 有限 公司	公司 本部	湖北 吉星 化工 有限 责任 公司	2,850.00	2017.01.17	2017.01.17	2020.01.16	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	湖北 吉星 化工 有限 责任 公司	4,500.00	2017.12.26	2017.12.26	2018.06.25	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	湖北 吉星 化工 有限 责任 公司	2,000.00	2017.11.27	2017.11.27	2018.5.26.	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	湖北 吉星 化工 有限 责任 公司	6,417.67	2017.09.18	2017.09.18	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	14,800.00	2016.07.19	2016.07.19	2019.07.19	连 带 责 任 担 保	否	否		否	否		联 营 公 司
湖北 兴发 化工 有限 公司	公司 本部	富彤 化学 有限 公司	1,900.00	2015.12.23	2015.12.23	2018.12.23	连 带 责 任 担 保	否	否		否	否		联 营 公 司

集团 股份 有限 公司		公司					任 担 保						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	3,800.00	2017.02.04	2017.02.04	2018.02.01	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	2,976.05	2017.11.27	2017.11.27	2018.11.26	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	16,500.00	2017.09.18	2017.09.18	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	4,500.00	2017.12.08	2017.12.08	2018.12.08	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	上 海 诚 明 进 出 口 有 限 公 司	3,000.00	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	兴 山 县 人 民 政 府 国 有 资	15,000.00	2016.08.18	2016.08.18	2028.08.17	连 带 责 任 担	否	否		否	否	联 营 公 司



有限公司		产监 督管 理局					保						
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	19,000.00	2016.08.17	2016.08.17	2021.08.16	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	河南 兴发 昊利 达肥 业有 限公 司	3,000.00	2017.05.08	2017.05.08	2018.05.07	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	河南 兴发 昊利 达肥 业有 限公 司	3,000.00	2017.04.12	2017.04.12	2018.04.12	连 带 责 任 担 保	否	否		否	否	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）							52,542.72						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							113,958.21						
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							178,817.50						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							401,123.33						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							515,081.54						
担保总额占公司净资产的比例（%）							72.38%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							15,000						
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）							65,242.72						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							159,248.07						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							239,490.79						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 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

1. 2017 年 2 月 17 日，公司八届二十次董事会审议通过了关于设立宜昌能兴售电有限公司的议案，公司拟出资人民币 2 亿元设立宜昌能兴售电有限公司。（具体内容详见公告：临 2017-020）

2. 2017 年 3 月 20 日，公司八届二十二次董事会审议通过了关于注册发行短期融资券的议案，本次拟发行短期融资券总额不超过 10 亿元，募集资金主要用于置换金融机构借款、补充公司营运资金。（具体内容详见公告：临 2017-035）

3. 2017 年 3 月 24 日，公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案，根据公司与浙江金帆达签订了《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发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达 2016 年需补偿股份为 11,516,408 股（具体内容详见公告：临 2017-039）。2017 年 7 月 12 日，公司对补偿 A 股股份 11,516,408 股予以回购，并于 2017 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份（具体内容详见公告：临 2017-078）。2017 年 7 月 25 日，公司收到补偿股份派发的红利赠与款 1,151,640.80 元（具体内容详见公告：临 2017-082）。

4. 2017 年 5 月 26 日至 31 日，湖北鼎铭投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 100 万股，占公司总股本的 0.20%。（具体内容详见公告：临 2017-068）

5. 2017 年 8 月 11 日，由公司八届二十六次董事会审议通过关于会计政策变更的议案后，公司对会计准则的相关内容进行了更改。（具体内容详见公告：临 2017-096）

6. 2017 年 8 月 11 日，公司第八届二十六次董事会审议通过了关于吸收合并宜昌枫叶化工有限公司和宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司的议案。公司将吸收合并宜昌枫叶化工有限公司和宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司。（具体内容详见公告：临 2017-090）

7. 2017 年 8 月 11 日，公司第八届二十六次董事会审议通过了关于设立湖北兴发环保科技有限公司的议案，公司出资人民币 1,000 万元设立全资子公司湖北兴发环保科技有限公司。（具体内容详见公告：临 2017-091）

8. 2017 年 10 月 16 日，公司应宜昌市、襄阳市保康县及神农架林区等地安全监管部要求，对辖区内所有矿山进行停产，截至 2017 年 11 月 3 日，上述矿山恢复正常生产。（具体内容详见公告：临 2017-111、临 2017-119）

9. 2017 年 10 月 20 日，公司第八届二十七次董事会审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司下属阳日化工厂化工装置关停的议案。因收到林区政府《关于对阳日化工厂实施化工装置关停并进行转型升级的函》（神政函【2017】38 号），公司武山矿业阳日化工厂黄磷生产不符合绿色发展要求，拟关停现有化工装置进行转型升级。（具体内容详见公告：临 2017-115）

10. 2017 年 12 月 27 日，公司第八届二十八次董事会审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案，公司将部分无法使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产进行报废，待报废固定资产账面原值合计人民币 8,099.72 万元，账面净值合计人民币 3,054.84 万元，确认报废损失 3,054.84 万元，预计净损失为 1,985.42 万元，占 2016 年度经审计归属于母公司净利润的 19.46%。（具体内容详见公告：临 2017-126）

## 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

2017 年，计划依托驻村工作队和村两委干部，加大工作力度，整合各方资源，大力培植特色产业，强化就业扶持，实现全年脱贫 28 户，其中树崆坪 16 户，茅草坪 12 户。

#### 2. 年度精准扶贫概要

（一）大力发展特色产业。2017 年，公司矿山扶贫队和人力资源部组成的扶贫小组积极探索脱贫道路，通过产销对接、产业扶持、就业帮扶等多项措施显著增加了贫困户收入，累计为帮扶贫困户增收 175.7 万元。

（二）完善基础设施建设。树崆坪村委会、医务室还建项目主体工程已完工，即将开展内部装修；茅草坪医务室已将项目建设规划上报至卫计局，正在招投标阶段；丁家河至申家山、1050 渣坝至周家河公路正在施工。

(三)加大就业扶持力度。树崆坪磷矿累计解决 26 户困难户就业,提供稳定就业岗位 47 个,年累计为困难户提供稳定就业收入达到 133.8 万元,累计为 42 户困难户提供零星工时 1635 个增收 14 万元。后坪探矿项目部为茅草坪村 21 户困难户提供零星劳务用工,使困难户增收约 5.3 万余元。

(四)积极开展扶贫慰问。由公司精准扶贫相关人员牵头,树崆坪磷矿、后坪探矿项目部扶贫小组参与,对树空坪、茅草坪村困难户组织开展了春节慰问活动,总计送去了 35200 元的慰问物资。

### 3. 精准扶贫成效

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	360
2. 物资折款	3.52
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	91
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 type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	67
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	47
5. 健康扶贫	
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	20
9. 其他项目	
其中:9.1. 项目个数(个)	3
9.2. 投入金额	273
三、所获奖项(内容、级别)	
“湖北省扶贫开发工作先进集体”荣誉称号——中共湖北省委 湖北省人民政府	

### 4. 后续精准扶贫计划

(一)目标。大力发展蔬菜种植和生猪养殖,销售蔬菜 50 万斤为贫困户增收 30 万元以上,通过蔬菜种植、就业扶持,为贫困户增加收入 200 万元以上,按要求完成所有贫困户脱贫出列。

(二)重点措施。

1. 加强农产品购销对接。2018 年将根据过往产销对接的经验教训,提前掌握蔬菜种植和牲猪出栏情况,合理安排销售,扩大对公司内部单位和社会市场的销售量。

2. 稳步推进基础设施建设。继续做好树崆坪村委会办公楼还建、茅草坪村医务室和矿山公路建设。

3. 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。

4. 实施危房改造。按照“农户自愿申请、统一改造标准”的原则, 由公司组织施工班子进行改造, 并申请补助资金, 对补助资金不足的部分, 公司承担费用。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露 2017 年度社会责任报告, 全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (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

#### 一、环境污染信息披露

##### (一) 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	215.28	112.10	无
	氨氮				<15mg/L	2.2	2.15	无
	总磷				<0.5mg/L	1.43	1.415	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 <sup>3</sup>	882.01	641.53	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	369.29	246.19	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	384.88	320.73	无

##### (二) 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》(GB 8978-1996) 一级标准	<100 mg/L	18	15.47	无
	氨氮				<15 mg/L	8	6.88	无
	总磷				<0.5mg/L	2	0.836	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	5 个, 位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	45	38.98	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	50	31.21	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	40	36.71	无

##### (三) 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	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	9.42	8.478	无
	氨氮				<15mg/L	1.47	1.323	无
	总磷				<15mg/L	2.95	2.655	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 <sup>3</sup>	1,898.24	804.626	无
	二氧化硫				<300mg/m <sup>3</sup>			
	氮氧化物				<300mg/m <sup>3</sup>	247.5	222.75	无
	颗粒物				<50mg/m <sup>3</sup>	387.5	348.75	无

## (四) 湖北兴瑞化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	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) 一级标准	<100mg/L	22.114	13.6	无
	氨氮				<15mg/L	0.534	0.3	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)	<200mg/m <sup>3</sup>	528.33	206.05	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	120.49	38.61	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>	528.33	390.56	无

## (五) 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	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	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	<400mg/L	532.866	456.80	无
	氨氮				<30mg/L	39.965	32.36	无
	总磷				<4mg/L	5.329	3.894	无
废气	二氧化硫	处理达标后排放	2 个, 位于厂房楼顶	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准	<550mg/m <sup>3</sup>	20.667	3.05	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	5.400	3.6	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	34.345	19.52	无

## (六) 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	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	《污水综合排放标准》	<100mg/L	24.44	2.88	无
	氨氮				<15mg/L	0.31	0.16	无

	总磷		站旁及厂区北侧	(GB8978-1996) 二级标准	<0.5mg/L	/	0.01	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 <sup>3</sup>	218.5	39.62	无
	颗粒物				<120mg/m <sup>3</sup>	164.295	150.30	无
	氮氧化物				<240mg/m <sup>3</sup>	145.94	20.2	无

#### (七) 重庆兴发金冠化工有限公司

污染物种类	污染因子	排放方式	排污口数量	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	3.795	1.831	无
	氨氮				<10mg/L	0.759	0.211	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 <sup>3</sup>	95.04	45.39	无
	颗粒物				<30mg/m <sup>3</sup>	7.128	5.518	无
	氮氧化物				<200mg/m <sup>3</sup>	35.64	9.40	无

#### 二、防治污染设施的建设和运行情况

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。各黄磷生产单位生产废水经处理后封闭循环使用,其他单位废水经处理后进入园区污水处理厂,不外排;设备冷却水处理后达标排放并通过在线监测系统实施监测。生产装置尾气经处理后达标排放。公司环保设施运转正常。

#### 三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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。

#### 四、突发环境事件应急预案情况

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。

#### 五、环境自行监测方案

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。

六、其他环境信息披露

(一)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、湖北兴瑞化工有限公司、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）。

(二)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，2016年、2017年均顺利通过复审。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用



## 第六节 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	31,940,099	6.24				-11,516,408	-11,516,408	20,423,691	4.08
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	0	0							
3. 其他内资持股	31,940,099	6.24				-11,516,408	-11,516,408	20,423,691	4.08
其中：境内非国有法人持股	31,940,099	6.24				-11,516,408	-11,516,408	20,423,691	4.08
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	480,297,175	93.76				0	0	480,297,175	95.92
1. 人民币普通股	480,297,175	93.76						480,297,175	95.92
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	512,237,274	100				-11,516,408	-11,516,408	500,720,866	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2014 年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行 95,344,295 股购买其持有的泰盛公司的股权，根据公司与浙江金帆达签订了《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发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达 2016 年度需补偿股份为 11,516,408 股。2017 年 7 月 12 日，公司对补偿 A 股股份 11,516,408 股予以回购，2017 年 7 月 17 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份（具体内容详见公告：临 2017-039、临 2017-078），目前，公司已完成相关工商变更手续。

2017 年 7 月 25 日，公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产的 20,423,691 股限售期结束，已上市流通（具体内容详见公告：临 2017-080）。

## 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（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了回购注销发行股份购买资产部分限制性股票事项，因回购注销股份数量不多，对公司每股收益及每股净资产影响不大。

## 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
浙江金帆达生化股份有限公司	31,940,099	31,940,099	0	0	自发行股份购买资产结束之日起36个月解禁	2017年7月15日
合计	31,940,099	31,940,099	0	0	/	/

## 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
其他衍生证券						
超短期融资券	2016年8月26日	3.80%	5,000,000	2016年8月26日	5,000,000	2017年5月23日
短期融资券	2016年6月14日	4.20%	5,000,000	2016年6月16日	5,000,000	2017年6月16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	—
中期票据	2016年11月23日	5.45%	5,000,000	2016年11月23日	5,000,000	—

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

2014 年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行 95,344,295 股购买其持有的泰盛公司的股权，根据公司与浙江金帆达签订了《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发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达 2016 年度需补偿股份为 11,516,408 股。2017 年 7 月 12 日，公司对补偿 A 股股份 11,516,408 股予以回购，2017 年 7 月 17 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份（具体内容详见公告：临 2017-039、临 2017-078）。

## (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)	28,397
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,123
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

### (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 有限公司		126,071,956	25.18	0	质押	37,000,000	国有法人
浙江金帆达生 化股份有限公 司		63,490,486	12.68	0	质押	57,000,000	境内非国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	15,662,300	3.13	0	未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	2.12	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	8,145,522	1.63	0	未知		未知
湖北鼎铭投资有限公司	4,000,051	0.80	0	质押	3,000,051	境内非国有法人
黄小敏	3,695,415	0.74	0	未知		未知
王兆英	3,220,800	0.64	0	未知		未知
彭学江	3,079,593	0.62	0	未知		未知
陈志刚	2,981,300	0.60	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
宜昌兴发集团有限责任公司	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	63,490,486		人民币普通股	63,490,486		
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	8,145,522		人民币普通股	8,145,522		
湖北鼎铭投资有限公司	4,000,051		人民币普通股	4,000,051		
黄小敏	3,695,415		人民币普通股	3,695,415		
王兆英	3,220,800		人民币普通股	3,220,800		

彭学江	3,079,593	人民币普通股	3,079,593
陈志刚	2,981,300	人民币普通股	2,981,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	鼎铭投资是悦和创投的全资子公司，悦和创投为控股股东宜昌兴发以及本公司董事、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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	宜昌兴发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李国璋
成立日期	1999 年 12 月 29 日
主要经营业务	国有资本运营、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资本）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内控股股东不存在参股其它境外上市公司股权的情况。

#### 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

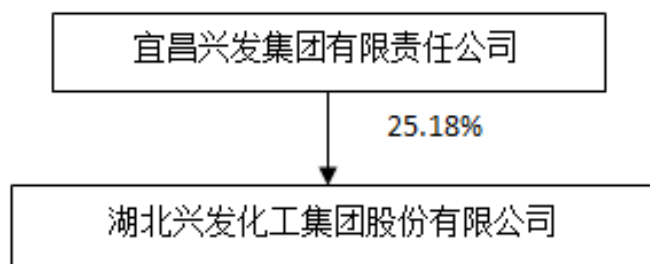
适用 不适用

#### 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	兴山县国资局
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

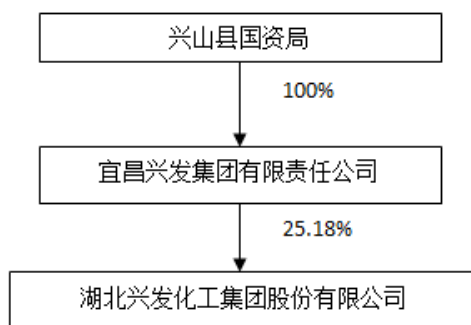
适用  不适用

### 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

2015年7月23日，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司通过中信证券股份有限公司以股票收益互换的方式增持公司132.5万股，占本公司总股本的0.25%（具体内容详见公告：临2015-065）。

**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
浙江金帆达生化股份有限公司	张吉昌	1999年12月30日	72004910-1	9,000	草甘膦相关产业生产加工销售

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

2017年9月29日，公司收到持股5%以上股东浙江金帆达《关于拟减持湖北兴发化工集团股份有限公司股份的告知函》。出于自身资金需求，浙江金帆达计划通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式，减持不超过公司总股本的2%（即不超过10,014,417股）。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行，且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起6个月内进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%（具体内容详见公告：临2017-110）。

截至2017年1月26日，浙江金帆达已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持所持有的公司股份5,004,500股，约占公司总股本的1.00%（具体内容详见公告：临2017-004）。目前，减持事宜尚未完成。

**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	52	2015年4月9日	2018年4月9日	30,059	30,059			51.51	否
舒龙	董事、总经理	男	54	2015年4月9日	2018年4月9日	21,800	21,800			58.26	否
易行国	董事	男	54	2015年4月9日	2018年4月9日	11,800	11,800			6.00	是
熊涛	董事、常务副总经理	男	50	2015年4月9日	2018年4月9日	30,000	30,000			76.32	否
胡坤裔	董事、副总经理	男	50	2015年4月9日	2018年4月9日	21,800	21,800			53.92	否
程亚利	董事、董事会秘书	男	36	2015年4月9日	2018年4月9日					50.99	否
汪家乾	独立董事	男	61	2015年4月9日	2018年4月9日					0	否
傅孝思	独立董事	男	58	2015年4月9日	2018年4月9日					12.00	否
俞少俊	独立董事	男	55	2015年4月9日	2018年4月9日					12.00	否
陈祖兴	独立董事	男	63	2015年4月9日	2018年4月9日					12.00	否
熊新华	独立董事	男	64	2015年4月9日	2018年4月9日					12.00	否



2017 年年度报告

				月 9 日	月 9 日						
杨晓勇	独立董事	男	63	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					12.00	否
潘军	独立董事	男	44	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					12.00	否
王相森	监事会主席	男	50	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	16,800	16,800			48.24	否
唐家毅	监事	男	55	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	3,000	3,000			19.58	否
陈芳	监事	女	46	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					30.77	否
万义甲	监事	男	57	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					16.20	否
张翔	监事	男	57	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					16.20	否
王琛	总会计师	女	40	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					43.00	否
杨铁军	副总经理	男	50	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	30,000	30,000			51.07	否
王杰	副总经理	男	45	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	25,000	25,000			69.38	否
倪小山	副总经理	男	56	2015 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 9 日	85,000	85,000			54.94	否
陈先亮	副总经理	男	39	2015 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 9 日					46.89	否
合计	/	/	/	/	/	275,259	275,259		/	765.27	/

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、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理。2009年5月起任本公司董事。
熊涛	男，汉族，1968年5月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等工作，先后任经理、副总经理，2007年5月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理，2011年10月起任公司董事兼常务副总经理。
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，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。
汪家乾	男，汉族，1957年8月出生，教授，研究生学历，经济师，中共党员。1973年5月起参加工作，先后在远安县人民医院、远安县卫生局、远安县洋坪卫生院、远安县人民法院、宜昌地区中级人民法院、宜昌市中级人民法院工作，历任主任、股长、院长、庭长、副院长等职务。2011年5月退休。2012年5月起任本公司独立董事。
傅孝思	傅孝思，男，汉族，1959年7月，机械制造与会计专业双学士，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、三环集团总会计师。现任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、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、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、华中科技大学兼职教授、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	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。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、有机功能分子合成与应用教育部重点实验室主任。

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	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。历任课题组长、工程师、副所长、总工程师、高级工程师。曾任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、中国氟硅有机材料工业协会副理事长，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。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董事、宁波润禾高新材料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，博士，曾先后任职于长江大学校长办公室、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室。现任华南农业大学公共管理学院教授、硕士生导师、华南农业大学劳资关系研究中心副主任。兼任中山大学、华南理工大学 MBA 班教师；中国总裁培训网高级讲师；广东“三农”研究专业委员会副会长兼秘书长；广东省人力资源协会、广东省劳动学会特聘专家；广州市经贸委、商会总会、广州市连锁经营协会特聘行业研究专家；农业部下属事业单位薪酬绩效改革特聘专家；广东亿农投资公司等5家企业常年管理顾问。
王相森	男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高级高级经济师，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，现任内控部部长。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。
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。
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。
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局长，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。

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	任期起始日期	任期终止日期
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	董事长		
易行国	宜昌兴发集团有限责任公司	总经理		
万义甲	宜昌兴发集团有限责任公司	工会副主席		
张翔	宜昌兴发集团有限责任公司	纪委副书记		

**(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	任期起始日期	任期终止日期
傅孝思	湖北久之洋红外系统股份有限公司	副总经理兼财务总监		
俞少俊	上海华谊集团股份有限公司、上海华谊信息技术有限公司	党委书记、党总支书记		
陈祖兴	湖北大学化学化工学院	教授、博士生导师		

杨晓勇	中国氟硅有机材料工业协会	专家委员会主任		
潘军	华南农业大学公共管理学院	教授、硕士生导师		
在其他单位任职情况的说明				

**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 2016 年度股东大会决议通过的 2017 年度董事、监事津贴方案，2017 年度高级管理人员报酬依据经公司董事会审议通过的 2017 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委员会根据 2017 年高管人员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	765.27 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**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	3,197
主要子公司在职员工的数量	5,781
在职员工的数量合计	8,978
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,891
销售人员	357
技术人员	1,204
财务人员	148
行政人员	378
合计	8,978
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	133
本科	1,419
大专及以下	7,426
合计	8,978

### (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，培训范围分为公司总体培训、少数部门集中培训和各个单位内部培训。同时公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

### (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，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，重点完成《内控手册》修订和宣贯工作，持续推动内控体系建设，强化上市公司风险管理，做好内控制度修订以及内部控制评价工作；强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。报告期内，公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

1. 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行。会议采用现场与网络投票的形式进行，有效能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全体股东的利益。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2. 董事与董事会：公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名薪酬及考核委员会三个专业委员会，均由独立董事任主任，并下设办公室开展日常工作，制定了委员会工作细则，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

3. 监事与监事会：公司能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

4. 控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，定期清理和规范关联交易，避免同业竞争，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

5. 关于信息披露与透明度：公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定要求真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司主动适应“五维一体”及分行业监管要求，努力提高信息披露质量。公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 1 月 17 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 11 日
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 11 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 15 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 29 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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李国璋	否	10	1	9	0	0	否	0
舒龙	否	10	1	9	0	0	否	2
易行国	否	10	1	9	0	0	否	0
熊涛	否	10	1	9	0	0	否	0
胡坤裔	否	10	0	9	1	0	否	5
程亚利	否	10	1	9	0	0	否	6
汪家乾	是	10	1	9	0	0	否	2
傅孝思	是	10	1	9	0	0	否	0
俞少俊	是	10	1	9	0	0	否	0
陈祖兴	是	10	1	9	0	0	否	1
熊新华	是	10	1	9	0	0	否	1
杨晓勇	是	10	1	9	0	0	否	0
潘军	是	10	0	9	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
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

报告期内，董事会下设专门委员会对公司发展提出了如下建议和意见：

一是清醒认识当前安全环保严峻的监管形势，牢固树立底线思维，严格落实安全环保管控措施，积极主动完善安全环保细节管理，不断提高安全环保管理水平，切实防范安全环保风险。

二是科学研判国内外经济形势，积极研究国家宏观政策，时刻关注行业发展趋势，及时调整发展思路，努力适应经济发展新常态。积极创新管理模式，借助信息化管理工具，实施标准化管理，努力提高管理质量和水平。

三是坚持稳健发展战略，积极向内挖潜增效，以高质量发展为中心，科学组织生产经营，深入抓好提质增效工作，稳步提升经营业绩。要坚持推进产业结构优化升级，坚持上下游一体化协同发展，不断完善产业链布局，推动公司持续健康发展。



四是大力实施人才强企战略，健全人才培养机制，完善人才激励措施，培育人才创新能力。报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

#### 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

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》和董事会提名薪酬及考核委员会实施细则的规定进行，按照《2017 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 2017 年度内部控制评价报告详见 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内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 2018 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 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：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
2012	12 兴发	122118	2012 年 2	2018 年 2	29,997.8	6.3%	本期债券品种一采用单	上海证

年 公 司 债 券 (品 种 一)	01		月 14 日	月 14 日			利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本。若本期债券品种一的债券持有人在第 3 年末行使回售权, 则所回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在第 3 年末一起支付。	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	59,164	4.4%	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

2017 年 2 月 14 日, 公司支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息 (具体内容详见公告: 临 2017-015)。

2017 年 8 月 21 日, 公司支付 2015 年湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2016 年 8 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日期间利息 (具体内容详见公告: 临 2017-102)。

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	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	文诗画
	联系电话	010-66229075
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	010-88005113
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	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

2012 年公司债券的债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司, 2015 年公司债券的债券受托管理人为国信证券股份有限公司, 2012 年公司债券及 2015 年公司债券的资信评级机构都为鹏元资信评估有限公司。

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2012 年公司债券募集资金用途为偿还债务和补充公司流动资金;2015 年公司债券募集资金用途为偿还银行贷款,两次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

2017 年 5 月,鹏元资信评估有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 AA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。

2017 年 5 月,鹏元资信评估有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为 AA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。

### 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,公司已为本期债券的按时、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、做好组织协调、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。2017 年 2 月 14 日,公司支付 2012 年湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日期间利息(具体内容详见公告:临 2017-015)。2017 年 8 月 21 日,公司支付 2015 年湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债 2016 年 8 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日期间利息(具体内容详见公告:临 2017-102)。

### 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 年公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司已于 2017 年 6 月 29 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(2016 年度)》,对本期公司债券概况、发行人 2016 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,075,990,389.68	1,646,434,210.08	26.09	
流动比率	0.41	0.39	0.02	
速动比率	0.27	0.25	0.02	

资产负债率 (%)	67.27%	68.90%	下降 1.63 个百分点	
EBITDA 全部债务比	14.19%	11.18%	增加 0.03 个百分点	本期公司经营获利能力增强
利息保障倍数	2.15	1.44	增加 0.71 个百分点	本期公司经营获利能力增强
现金利息保障倍数	3.19	3.01	增加 0.18 个百分点	本期公司经营获利能力增强
EBITDA 利息保障倍数	3.22	2.71	增加 0.51 个百分点	本期公司经营获利能力增强
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

### 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

2017 年 2 月支付 12 兴发 01、12 兴发 02 公司债利息 5539.86 万元，2017 年 3 月支付中期票据利息 2,460 万元，2017 年 5 月支付超短期融资券利息 1,405.48 万元，2017 年 6 月支付短期融资券利息 2,100 万元，2017 年 8 月支付中期票据利息 3,350 万元，2017 年 8 月支付公司债利息 2,640 万元，2017 年 9 月支付永续中票利息 2,750 万元，2017 年 11 月支付永续中票利息 2,725 万元。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获得的银行授信 1,593,545.00 万元，已使用授信额度 976,841.00 万元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。

### 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

见公司 2017 年 7 月 15 日发布的《关于补偿股份回购实施结果及股份变动公告》（具体内容详见公告：临 2017-078）

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

勤信审字【2018】第 0486 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称兴发集团）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

兴发集团主要经营磷矿石、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。如财务报表附注六.44 所述，2017 年度兴发集团营业收入为 15,757,805,890.81 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(二十四)、附注六.44、附注十三.2。

#### 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日兴发集团商誉余额为 748,424,584.69 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) 获取兴发集团管理层编制的商誉减值测试表，并检查计算的准确性。

## 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 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兴发集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

在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

二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师：宋丽君

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	965,698,177.89	783,469,027.04
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	七.4	405,003,927.81	889,750,119.06
应收账款	七.5	613,620,042.64	664,408,716.63

预付款项	七.6	242,803,222.83	75,743,005.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.7	25,103.42	
应收股利			
其他应收款	七.9	46,531,593.51	23,254,637.11
买入返售金融资产			-
存货	七.10	1,432,783,557.28	984,466,017.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	七.13	532,150,817.21	444,947,928.39
流动资产合计		4,238,616,442.59	3,866,039,451.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			-
可供出售金融资产	七.14	32,085,603.62	32,085,603.62
持有至到期投资			-
长期应收款	七.16	5,000,000.00	7,000,000.00
长期股权投资	七.17	855,986,967.11	835,785,657.07
投资性房地产	七.18	10,226,068.92	10,533,306.03
固定资产	七.19	12,235,164,479.03	11,913,325,756.52
在建工程	七.20	1,532,039,967.81	1,537,045,308.94
工程物资	七.21	17,523,069.09	14,021,016.23
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.25	1,546,529,850.39	1,975,030,967.22
开发支出			
商誉	七.27	748,424,584.69	748,424,584.69
长期待摊费用	七.28	193,578,132.01	130,655,300.29
递延所得税资产	七.29	42,338,922.47	29,881,628.41
其他非流动资产	七.30	285,729,773.40	281,009,256.38
非流动资产合计		17,504,627,418.54	17,514,798,385.40



资产总计		21,743,243,861.13	21,380,837,836.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七.31	5,815,996,675.78	3,289,385,298.92
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	七.34	169,687,400.00	44,500,000.00
应付账款	七.35	1,835,276,421.90	1,666,325,443.01
预收款项	七.36	583,502,760.94	419,355,805.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.37	134,244,042.17	93,528,981.78
应交税费	七.38	103,632,120.61	56,695,826.34
应付利息	七.39	53,033,654.73	120,630,378.07
应付股利	七.40	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	七.41	191,029,372.49	318,346,038.35
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	七.43	1,363,690,196.66	2,853,648,695.45
其他流动负债	七.44	-	998,634,112.02
流动负债合计		10,251,778,645.18	9,862,736,579.03
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七.45	3,218,982,337.08	2,583,083,447.81
应付债券	七.46	394,221,455.36	1,192,429,111.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七.47	241,207,268.00	245,732,271.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七.49	25,115,000.00	43,031,800.00
预计负债			
递延收益	七.51	450,602,461.63	755,700,696.01

递延所得税负债	七.30	44,667,335.77	49,439,374.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,374,795,857.84	4,869,416,700.28
负债合计		14,626,574,503.02	14,732,153,279.31
<b>所有者权益</b>			
股本	七.53	500,720,866.00	512,237,274.00
其他权益工具	七.54	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	七.55	2,872,143,575.64	2,856,485,527.84
减：库存股			
其他综合收益	七.57	1,194,599.15	5,348,507.81
专项储备	七.58	161,981.81	572,448.93
盈余公积	七.59	276,910,525.01	256,663,994.43
一般风险准备			
未分配利润	七.60	1,449,651,280.24	1,254,873,734.15
归属于母公司所有者权益合计		6,098,282,827.85	5,883,681,487.16
少数股东权益		1,018,386,530.26	765,003,070.00
所有者权益合计		7,116,669,358.11	6,648,684,557.16
负债和所有者权益总计		21,743,243,861.13	21,380,837,836.47

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

2017 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		249,318,667.90	299,016,461.55
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		141,523,363.90	250,750,433.09
应收账款	十七.1	135,707,098.52	145,994,411.26
预付款项		22,530,534.02	15,081,883.26
应收利息			
应收股利			

其他应收款	十七.2	2,343,773,140.95	2,839,830,636.29
存货		232,468,448.83	165,523,269.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,112,878.76	100,940,939.31
流动资产合计		3,232,434,132.88	3,817,138,034.40
<b>非流动资产：</b>			
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	十七.3	6,454,231,367.91	6,338,020,940.58
投资性房地产		10,226,068.92	10,533,306.03
固定资产		3,157,620,325.01	2,677,193,668.13
在建工程		991,618,755.82	1,069,512,264.72
工程物资		8,413,914.65	12,129,017.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		184,888,465.07	196,559,194.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,943,277.26	64,941,831.68
递延所得税资产		9,954,177.34	6,232,528.52
其他非流动资产		183,572,319.10	122,753,619.10
非流动资产合计		11,090,468,671.08	10,527,876,370.85
资产总计		14,322,902,803.96	14,345,014,405.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,161,099,422.22	1,801,370,000.00
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		111,657,400.00	40,000,000.00
应付账款		416,424,199.96	248,910,016.57
预收款项		10,864,375.15	8,825,824.07
应付职工薪酬			

		52,693,057.98	35,387,706.78
应交税费		1,096,283.12	5,825,899.23
应付利息		45,978,973.34	114,681,621.33
应付股利		1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款		1,315,258,418.34	834,021,503.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		839,562,141.16	2,025,287,402.15
其他流动负债		-	998,634,112.02
流动负债合计		5,956,320,271.17	6,114,630,085.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,723,312,137.33	899,054,132.34
应付债券		394,221,455.36	1,192,429,111.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		206,569,727.92	221,327,162.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款		24,365,000.00	37,031,800.00
预计负债			
递延收益		120,977,501.91	94,405,921.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,469,445,822.52	2,444,248,127.21
负债合计		8,425,766,093.69	8,558,878,212.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		500,720,866.00	512,237,274.00
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		2,821,121,672.33	2,808,453,624.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,958,239.52	1,321,554.21
盈余公积		276,056,044.20	255,809,513.62
未分配利润		1,297,779,888.22	1,210,814,226.47
所有者权益合计		5,897,136,710.27	5,786,136,192.83

负债和所有者权益总计		14,322,902,803.96	14,345,014,405.25
------------	--	-------------------	-------------------

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

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,757,805,890.81	14,541,193,974.58
其中：营业收入	七.61	15,757,805,890.81	14,541,193,974.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,001,177,400.56	14,419,546,872.49
其中：营业成本	七.61	13,114,342,672.95	12,648,240,503.76
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	七.62	158,848,610.95	185,437,917.02
销售费用	七.63	587,532,743.02	471,688,955.75
管理费用	七.64	467,508,702.38	378,322,807.65
财务费用	七.65	618,934,381.25	638,830,335.05
资产减值损失	七.66	54,010,290.01	97,026,353.26
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）	七.68	66,310,478.37	107,370,634.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,249,548.37	33,392,470.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		849,108.60	653,670.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		18,552,573.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		842,340,650.59	229,671,406.55
加：营业外收入	七.69	19,248,530.36	63,548,780.77
减：营业外支出	七.70	92,950,371.18	22,066,366.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		768,638,809.77	271,153,820.44
减：所得税费用	七.71	166,704,198.56	100,108,840.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		601,934,611.21	171,044,980.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		602,089,688.87	171,044,980.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-155,077.66	
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		280,936,807.14	69,027,425.71
2. 归属于母公司股东的净利润		320,997,804.07	102,017,554.49
六、其他综合收益的税后净额	七.72	-4,141,282.29	3,623,772.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,153,908.66	3,629,787.90
（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		-4,153,908.66	3,629,787.90
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		-4,153,908.66	3,629,787.90
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,626.37	-6,014.91
七、综合收益总额		597,793,328.92	174,668,753.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		316,843,895.41	105,647,342.39
归属于少数股东的综合收益总额		280,949,433.51	69,021,410.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.52	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.52	0.17

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**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	3,116,055,611.34	2,777,669,735.54
减: 营业成本	十七.4	2,395,422,021.58	2,000,101,547.47
税金及附加		58,912,501.78	73,605,997.71
销售费用		183,756,518.74	153,922,973.98
管理费用		179,142,360.88	171,326,080.12
财务费用		330,309,554.19	348,446,160.48
资产减值损失		5,762,295.80	11,039,171.09
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)	十七.5	242,562,124.69	234,751,070.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		38,870,091.81	31,835,615.43
资产处置收益(损失以“—”号填列)			94,178.06
其他收益		3,330,219.21	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		208,642,702.27	254,073,053.33
加: 营业外收入		11,054,867.15	13,389,357.63
减: 营业外支出		7,643,062.20	5,164,717.82
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		212,054,507.22	262,297,693.14
减: 所得税费用		-1,131,412.51	21,318,764.78
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		213,185,919.73	240,978,928.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		213,185,919.73	240,978,928.36
(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		213,185,919.73	240,978,928.36
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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		11,415,888,600.53	10,456,414,059.98
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		14,783,100.43	6,746,096.35
收到其他与经营活动有关的现金	七.73.(1)	29,057,891.13	57,869,948.78
经营活动现金流入小计		11,459,729,592.09	10,521,030,105.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,759,606,138.78	7,918,315,423.88
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		704,251,691.61	580,375,150.34
支付的各项税费		609,964,612.97	498,232,264.23
支付其他与经营活动有关的现金	七.73.(2)		



		483,114,294.57	378,174,413.22
经营活动现金流出小计		9,556,936,737.93	9,375,097,251.67
经营活动产生的现金流量净额		1,902,792,854.16	1,145,932,853.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000.00	13,193,400.00
取得投资收益收到的现金		50,060,930.00	2,003,955.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,711,744.73	1,376,163.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	176,306,780.41
收到其他与投资活动有关的现金	七.73.(3)	99,527,099.97	69,631,700.00
投资活动现金流入小计		158,799,774.70	262,511,999.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		928,572,399.27	956,266,532.11
投资支付的现金		4,600,000.00	119,023,400.00
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	七.73.(4)	147,492,234.72	360,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,080,664,633.99	1,435,289,932.11
投资活动产生的现金流量净额		-921,864,859.29	-1,172,777,932.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		9,363,898,493.32	7,263,962,744.65
发行债券收到的现金			1,497,112,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.73.(5)	27,891,640.80	1,296,282,880.03
筹资活动现金流入小计		9,391,790,134.12	10,057,358,124.68
偿还债务支付的现金		9,496,309,950.28	9,302,794,000.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		747,242,532.94	695,902,499.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,642,859.40	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73.(6)	26,075,001.00	23,750,001.00
筹资活动现金流出小计		10,269,627,484.22	10,022,446,500.87
筹资活动产生的现金流量净额			

		-877,837,350.10	34,911,623.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,423,885.60	-558,397.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		92,666,759.17	7,508,146.71
加：期初现金及现金等价物余额		745,219,027.04	737,710,880.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		837,885,786.21	745,219,027.04

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,450,026,162.77	2,291,165,270.02
收到的税费返还		4,566,813.24	4,243,928.23
收到其他与经营活动有关的现金		15,997,075.85	20,602,861.14
经营活动现金流入小计		2,470,590,051.86	2,316,012,059.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,596,593,298.85	1,493,572,629.37
支付给职工以及为职工支付的现金		268,235,571.44	204,557,162.01
支付的各项税费		138,515,392.34	198,286,332.50
支付其他与经营活动有关的现金		228,995,448.92	198,721,744.21
经营活动现金流出小计		2,232,339,711.55	2,095,137,868.09
经营活动产生的现金流量净额		238,250,340.31	220,874,191.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,487,818.48	191,204,700.00
取得投资收益收到的现金		252,842,005.27	112,928,955.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,799,390.82	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		649,570,738.07	458,281,481.37
投资活动现金流入小计		911,699,952.64	762,415,136.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,467,897.78	329,450,094.85
投资支付的现金		131,127,367.00	199,078,100.00
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		120,000,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计		501,595,264.78	888,528,194.85
投资活动产生的现金流量净额		410,104,687.86	-126,113,058.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,335,608,200.68	3,091,430,995.09
发行债券收到的现金			1,497,112,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		710,891,420.07	1,126,282,880.03
筹资活动现金流入小计		6,046,499,620.75	5,714,826,375.12
偿还债务支付的现金		6,153,895,513.62	5,242,262,635.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		512,056,252.54	456,864,523.82
支付其他与筹资活动有关的现金		95,303,301.00	23,750,001.00
筹资活动现金流出小计		6,761,255,067.16	5,722,877,160.81
筹资活动产生的现金流量净额		-714,755,446.41	-8,050,785.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,222,375.41	-98,358.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,622,793.65	86,611,989.14
加：期初现金及现金等价物余额		265,266,461.55	178,654,472.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		195,643,667.90	265,266,461.55

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

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	512,237,274.00	-	997,500,000.00	-	2,856,485,527.84	-	5,348,507.81	572,448.93	256,663,994.43	-	1,254,873,734.15	765,003,070.00	6,648,684,557.16
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	512,237,274.00		997,500,000.00		2,856,485,527.84	-	5,348,507.81	572,448.93	256,663,994.43	-	1,254,873,734.15	765,003,070.00	6,648,684,557.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-11,516,408.00		-		15,658,047.80	-	-4,153,908.66	-410,467.12	20,246,530.58	-	194,777,546.09	253,383,460.26	467,984,800.95
(一) 综合收益总额	-				-	-	-4,153,908.66	-	-	-	320,997,804.07	280,949,433.51	597,793,328.92
(二)所有者投入和减少资本	-11,516,408.00		-		15,658,047.80	-	-		-	-	-	-	4,141,639.80
1. 股东投入的普通股					-							-	-
2. 其他权益工具持有者投			-										-

2017 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-								-
4. 其他	-11,516,408.00				15,658,047.80							-	4,141,639.80
(三) 利润分配	-				-	-	-		20,246,530.58	-	-126,220,257.98	-25,642,859.40	-131,616,586.80
1. 提取盈余公积									20,246,530.58		-20,246,530.58		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配					-						-105,973,727.40	-25,642,859.40	-131,616,586.80
4. 其他													-
(四)所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-	-1,864,297.54	-1,864,297.54
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. 其他												-1,864,297.54	-1,864,297.54
(五) 专项储备									-410,467.12			-58,816.31	-469,283.43
1. 本期提取									45,111,005.33			13,127,279.36	58,238,284.69

2. 本期使用								45,521,472.45				13,186,095.67	58,707,568.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	500,720,866.00		997,500,000.00		2,872,143,575.64	-	1,194,599.15	161,981.81	276,910,525.01	-	1,449,651,280.24	1,018,386,530.26	7,116,669,358.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	529,981,934.00				2,865,179,770.81		1,718,719.91	11,024,648.08	232,566,101.59		1,229,952,265.90	1,172,549,446.04	6,042,972,886.33
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	529,981,934.00				2,865,179,770.81		1,718,719.91	11,024,648.08	232,566,101.59		1,229,952,265.90	1,172,549,446.04	6,042,972,886.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-17,744,660.00		997,500,000.00		-8,694,242.97		3,629,787.90	-10,452,199.15	24,097,892.84		24,921,468.25	-407,546,376.04	605,711,670.83
（一）综合收益总额							3,629,787.90				102,017,554.49	69,021,410.80	174,668,753.19
（二）所有者投入和减少资本	-17,744,660.00		997,500,000.00		-8,694,242.97							750,000.00	971,811.00

2017 年年度报告

	,660.00		0,000.00		242.97							0	97.03
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			997,500,000.00										997,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-17,744,660.00				-8,694,242.97							750,000.00	-25,688,902.97
(三) 利润分配									24,097,892.84		-77,096,086.24	-25,000,000.00	-77,998,193.40
1. 提取盈余公积									24,097,892.84		-24,097,892.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-52,998,193.40	-25,000,000.00	-77,998,193.40
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. 其他												-448,943,072.09	-448,943,072.09
(五) 专项储备													
									-10,452,199.15			-3,374,714.75	-13,826,913.90

1. 本期提取								41,550,070.47				10,663,864.59	52,213,935.06
2. 本期使用								52,002,269.62				14,038,579.34	66,040,848.96
(六) 其他													
四、本期期末余额	512,237,274.00		997,500,000.00		2,856,485,527.84		5,348,507.81	572,448.93	256,663,994.43		1,254,873,734.15	765,003,070.00	6,648,684,557.16

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	512,237,274.00		997,500,000.00		2,808,453,624.53			1,321,554.21	255,809,513.62	1,210,814,226.47	5,786,136,192.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	512,237,274.00		997,500,000.00		2,808,453,624.53			1,321,554.21	255,809,513.62	1,210,814,226.47	5,786,136,192.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,516,408.00				12,668,047.80			2,636,685.31	20,246,530.58	86,965,661.75	111,000,517.44
(一) 综合收益总额										213,185,919.73	213,185,919.73



2017 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-11,516,408.00				12,668,047.80						1,151,639.80
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-11,516,408.00				12,668,047.80						1,151,639.80
(三) 利润分配									20,246,530.58	-126,220,257.98	-105,973,727.40
1. 提取盈余公积									20,246,530.58	-20,246,530.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-105,973,727.40	-105,973,727.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								2,636,685.31			2,636,685.31
1. 本期提取								16,278,783.23			16,278,783.23
2. 本期使用								13,642,097.92			13,642,097.92

2017 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	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	529,981,934.00				2,787,713,736.12			528,264.82	231,711,620.78	1,046,931,384.35	4,596,866,940.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	529,981,934.00				2,787,713,736.12			528,264.82	231,711,620.78	1,046,931,384.35	4,596,866,940.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-17,744,660.00		997,500,000.00		20,739,888.41			793,289.39	24,097,892.84	163,882,842.12	1,189,269,252.76
（一）综合收益总额										240,978,928.36	240,978,928.36
（二）所有者投入和减少资本	-17,744,660.00		997,500,000.00		20,739,888.41						1,000,495,228.41
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			997,500,000.00								997,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-17,744,660.00				20,739,888.41						2,995,228.41

2017 年年度报告

(三) 利润分配									24,097,892.84	-77,096,086.24	-52,998,193.40
1. 提取盈余公积									24,097,892.84	-24,097,892.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-52,998,193.40	-52,998,193.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								793,289.39			793,289.39
1. 本期提取								14,721,126.65			14,721,126.65
2. 本期使用								13,927,837.26			13,927,837.26
(六) 其他											
四、本期期末余额	512,237,274.00		997,500,000.00		2,808,453,624.53			1,321,554.21	255,809,513.62	1,210,814,226.47	5,786,136,192.83

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

##### 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。

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2017年3月29日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共39户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
宜昌楚磷化工有限公司	全资子公司	100	100
兴山巨安爆破工程有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发化工进出口有限公司	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	75	75
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
宜昌金信化工有限公司	控股子公司	75	75
扬州瑞阳化工有限责任公司	全资子公司	100	100
宜昌禾友化工有限责任公司	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
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	50	75
宜昌古老背港务有限公司	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
宜昌枫叶化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北三恩硅材料开发有限公司	全资子公司的控股子公司	70	70
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
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	宜昌枫叶化工有限公司的全资子公司	100	100
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	宜昌枫叶化工有限公司的全资子公司	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
--------------	-------	-----	-----

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

##### 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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，

分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

注：根据具体情况披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单笔金额 1000 万以上，其他应收款单笔金额 100 万以上以及纳入合并范围内的关联方
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	100	100
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 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. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 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。

## 13. 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。

#### 14. 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。

## 15. 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三、（二十）“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。

## 16. 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。

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(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	取得日至剩余年限
采矿权	5-30
专利权	2-10
软件	2-10
非专利技术	5-20

(2) 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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，并按照受益对象计入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。

## 25. 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。

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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债等其他金融工具，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、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，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，本集团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其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

## 28. 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

本集团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。



## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

### 31. 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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预

定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （一）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 1. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 2. 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。

#### 3. 递延所得税资产

在很有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。

## 33. 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)
将与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与土地相关的政府补助冲减无形资产土地使用权的账面价值	第八届董事会第二十六次会议审议通过	增加合并利润表其他收益18,552,573.37元，冲减营业外收入18,552,573.37元；减少递延收益394,639,560.98元，冲减无形资产394,639,560.98元
利润表新增“资产处置收益”项目，	第八届董事会第二十六次会议审议	增加合并利润表资产处置收益本期

并追溯调整上期金额	通过	金额 849,108.60 元，上期金额 653,670.31 元。减少合并利润表本期营业外收入 849,108.60 元；减少上期营业外收入 952,706.77 元，减少营业外支出 299,036.46 元。
-----------	----	--

## 其他说明

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的与收益相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的与收益相关的政府补助，计入营业外收入或递延收益；与资产相关的政府补助中除与土地相关的政府补助采用净额法冲减无形资产账面价值外，其他与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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）	6%、11%、13%、17%、19%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%—7%
企业所得税		
资源税	应税产品的销售额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	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%

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
湖北兴瑞化工有限公司	15
兴发香港进出口有限公司	16.5
兴发欧洲公司	15
其余子公司	25

兴发美国公司	超额累进税率 15%-39%
--------	----------------

## 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分别为 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，2016 年至 2018 年所得税减按 15% 计征，高新技术企业证书号分别为 GR201642000913

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分别为 GR201742001589

## 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		70,000.00
银行存款	837,885,786.21	745,149,027.04
其他货币资金	127,812,391.68	38,250,000.00
合计	965,698,177.89	783,469,027.04
其中：存放在境外的款项总额	101,471,393.02	56,284,608.32

其他说明

注：期末其他货币资金 127,812,391.68 元是票据保证金、信用证保证金及借款保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	405,003,927.81	889,750,119.06
商业承兑票据		
合计	405,003,927.81	889,750,119.06

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,315,258.47
商业承兑票据	
合计	11,315,258.47

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,434,743,187.27	
商业承兑票据		
合计	7,434,743,187.27	

**(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

其他说明

√适用 □不适用

应收票据减少的主要原因是本期加大银行承兑汇票贴现力度。

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,618,162.20	4.16	28,618,162.20	100.00		28,618,162.20	3.98	6,249,081.10	21.84	22,369,081.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	647,846,593.77	94.22	34,226,551.13	5.28	613,620,042.64	677,421,515.87	94.18	35,381,880.34	5.22	642,039,635.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,164,484.80	1.62	11,164,484.80	100.00		13,228,571.39	1.84	13,228,571.39	100.00	
合计	687,629,240.77	100.00	74,009,198.13	10.76	613,620,042.64	719,268,249.46	100.00	54,859,532.83	7.63	664,408,716.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西明利化工有限公司	28,618,162.20	28,618,162.20	100	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	28,618,162.20	28,618,162.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	640,632,808.02	32,031,640.40	5
1 年以内小计	640,632,808.02	32,031,640.40	5
1 至 2 年	5,267,815.83	526,781.60	10.00
2 至 3 年	258,324.68	51,664.93	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	118,635.07	47,454.03	40.00
4 至 5 年	1,569,010.17	1,569,010.17	100.00
5 年以上			
合计	647,846,593.77	34,226,551.13	5.28

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 19,155,379.20 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 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	5,713.90

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4) 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期末余额前五名应收账款汇总金额为 118,589,803.44 元，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 33,116,744.27 元，期末余额前五名应收账款占应收账款期末余额合计数的比例为 17.25%

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6) 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、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	236,931,053.24	97.59	75,269,465.33	99.37



1 至 2 年	5,760,587.19	2.37	360,803.21	0.48
2 至 3 年	78,845.80	0.03	100,608.00	0.13
3 年以上	32,736.60	0.01	12,128.60	0.02
合计	242,803,222.83	100.00	75,743,005.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 116,190,366.61 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 47.85 %。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项增加主要系本期预付材料款较上期大幅增加形成。

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	25,103.42	
委托贷款		
债券投资		
合计	25,103.42	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期应收利息的增加是定期存单利息收入形成。

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,844,862.51	12.66	9,844,862.51	100.00		39,314,758.25	47.42	39,314,758.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,647,847.09	84.43	19,116,253.58	29.12	46,531,593.51	41,597,638.38	50.17	18,343,001.27	44.10	23,254,637.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,266,172.93	2.91	2,266,172.93	100.00		1,996,013.78	2.41	1,996,013.78	100.00	
合计	77,758,882.53	100.00	31,227,289.02	40.16	46,531,593.51	82,908,410.41	100.00	59,653,773.30	71.95	23,254,637.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杨东川	5,188,020.00	5,188,020.00	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
江苏金港湾不锈钢有限公司	3,366,094.51	3,366,094.51	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
重庆山江科技有限公司	1,290,748.00	1,290,748.00	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	9,844,862.51	9,844,862.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	20,795,552.43	1,039,777.66	5.00
1 年以内小计	20,795,552.43	1,039,777.66	5.00
1 至 2 年	18,774,802.92	1,877,480.29	10.00
2 至 3 年	9,187,813.57	1,837,562.72	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,213,742.10	1,685,496.84	40.00
4 至 5 年	12,675,936.07	12,675,936.07	100.00
5 年以上			
合计	65,647,847.09	19,116,253.58	29.12

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 10,252,918.90 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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	38,679,403.18

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
宜昌斯帕尔化工有限公司	往来款	21,132,717.90	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
广东新展化工新材料有限公司	往来款	7,799,102.00	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
江西浩盛新肥料科技有限公司	往来款	4,789,500.00	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
四川荣达进出口有限公司	往来款	3,533,749.30	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
镇江恒立化工有限公司	往来款	1,422,333.98	已全额计提坏账准备对方无可收回资产	内部审批程序	否
合计	/	38,677,403.18	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	6,157,445.30	3,457,839.64
借款及往来款	70,785,971.84	78,180,933.16
其他	815,465.39	1,269,637.61
合计	77,758,882.53	82,908,410.41

## (5). 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
广东森宇林产化工有限公司	往来款	9,043,992.00	1-2年	11.63	904,399.20
无锡炫彩电工材料有限公司	往来款	5,253,341.00	4年以上	6.76	5,253,341.00
杨东川	往来款	5,188,020.00	1-2年	6.67	5,188,020.00
宜昌三峡广电影视传媒有限责任公司	往来款	5,000,000.00	2-3年	6.43	1,000,000.00
兴山县财政局昭君财政所	往来款	3,900,000.00	1年以内	5.02	195,000.00
合计	/	28,385,353.00	/	36.51	12,540,760.20

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 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

其他应收款增加主要是本期将涉及诉讼的应收账款杨东川和预付账款广东森宇林产化工有限公司转入其他应收款形成；

## 10、 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	528,530,183.71	2,196,700.97	526,333,482.74	392,267,141.89	1,719,367.70	390,547,774.19
在产品				12,547,263.53		12,547,263.53
库存商品	903,148,773.72	21,827,890.35	881,320,883.37	582,576,337.38	19,640,421.95	562,935,915.43
周转材料	14,540,450.45		14,540,450.45	11,891,528.76		11,891,528.76
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品				2,711,334.50		2,711,334.50
工程施工	5,141,767.78		5,141,767.78	3,832,201.29		3,832,201.29
开发成本	5,446,972.94		5,446,972.94			
合计	1,456,808,148.60	24,024,591.32	1,432,783,557.28	1,005,825,807.35	21,359,789.65	984,466,017.70

## (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	1,719,367.70	2,131,522.77		1,654,189.50		2,196,700.97
在产品						
库存商品	19,640,421.95	21,797,670.29		19,610,201.89		21,827,890.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	21,359,789.65	23,929,193.06		21,264,391.39	24,024,591.32

## (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

存货本期增加主要是库存商品有机硅和草甘膦库存增加、单位生产成本增加形成。

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单质押	16,518,574.63	
待抵扣税款	510,151,871.27	444,927,666.72
出口退税	5,480,371.31	20,261.67
合计	532,150,817.21	444,947,928.39

其他说明

待抵扣税款明细项目	期末余额	期初余额
增值税	431,307,043.85	361,575,365.05
所得税	19,101,256.76	9,594,547.46
营业税		1,100.00
城建税		12,908.53
教育费附加		81,479.80
资源税	57,682,192.10	72,466,517.86
其他	2,061,378.56	1,195,748.02
合计	510,151,871.27	444,927,666.72

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	32,085,603.62		32,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62
按公允价值计量的						
按成本计量的	32,085,603.62		32,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62
合计	32,085,603.62		32,085,603.62	32,085,603.62		32,085,603.62

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北银行股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.91	
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限责任公司矿山救护队	459,353.62			459,353.62						
瓮安县农村信	1,626,250.00			1,626,250.00						60,930.00

用合作联社										
合计	32,085,603.62			32,085,603.62					/	60,930.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
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	5,000,000.00		5,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用



## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆兴发金冠化工有限公司	108,871,712.22			30,542,854.78			50,000,000.00			89,414,567.00	
上海三福明电子材料有限公司	63,600,182.62			6,089,226.53						69,689,409.15	
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	298,967,985.40			-68,730.46						298,899,254.94	
湖北中科墨磷科技有限公司	11,000,376.90			-6,605.91						10,993,770.99	
小计	482,440,257.14			36,556,744.94			50,000,000.00			468,997,002.08	
二、联营企业											
云阳	66,24			3,955						70,19	

盐化有限公司	1,247.38			,976.21					7,223.59	
河南兴发昊利达肥业有限公司	109,340,769.77			-3,385,163.32					105,955,606.45	
湖北瓮福蓝天化工有限公司	53,708,957.40			21,390,420.44					75,099,377.84	
富彤化学有限公司	24,264,275.47			10,282,816.95				-731,576.64	33,815,515.78	
湖北吉星化工集团有限责任公司	99,790,149.91			-2,519,786.90				83,338.31	97,353,701.32	
湖北贮源环保科技有限公司		4,600,000.00		-31,459.95					4,568,540.05	
小计	353,345,399.93	4,600,000.00		29,692,803.43				-648,238.33	386,989,965.03	
合计	835,785,657.07	4,600,000.00		66,249,548.37			50,000.00	-648,238.33	855,986,967.11	

其他说明

## 18、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	7,543,780.67		7,543,780.67
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	7,851,017.78		7,851,017.78
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			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
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	10,226,068.92		10,226,068.92
2. 期初账面价值	10,533,306.03		10,533,306.03

## (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

## 19、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	7,615,411,384.95	6,972,279,769.16	48,489,677.22	223,242,331.13	14,859,423,162.46
2. 本期增加金额	600,079,608.89	501,552,084.42	3,184,244.10	20,617,908.13	1,125,433,845.54
(1) 购置	75,045,445.21	48,639,520.86	3,184,244.10	16,724,571.86	143,593,782.03
(2) 在建工程转入	525,034,163.68	452,912,563.56		3,893,336.27	981,840,063.51
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	29,617,862.49	127,925,867.68	4,872,162.23	17,071,079.53	179,486,971.93
(1) 处置或报废	29,617,862.49	127,925,867.68	4,872,162.23	17,071,079.53	179,486,971.93
4. 期末余额	8,185,873,131.35	7,345,905,985.90	46,801,759.09	226,789,159.73	15,805,370,036.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,146,199,923.07	1,655,799,805.20	26,581,229.76	117,516,447.91	2,946,097,405.94
2. 本期增加金额	237,335,802.50	456,292,398.88	4,526,194.03	30,341,655.12	728,496,050.53
(1) 计提	237,335,802.50	456,292,398.88	4,526,194.03	30,341,655.12	728,496,050.53
3. 本期减少金额	11,431,925.66	75,345,423.89	2,503,274.84	15,107,275.04	104,387,899.43
(1) 处置或报废	11,431,925.66	75,345,423.89	2,503,274.84	15,107,275.04	104,387,899.43
4. 期末余额	1,372,103,799.91	2,036,746,780.19	28,604,148.95	132,750,827.99	3,570,205,557.04
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,813,769,331.44	5,309,159,205.71	18,197,610.14	94,038,331.74	12,235,164,479.03
2. 期初账面价值	6,469,211,461.88	5,316,479,963.96	21,908,447.46	105,725,883.22	11,913,325,756.52

## (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
房屋及建筑物	94,323,847.34
机器设备	15,151,883.07
运输工具	97,021.42

电子设备	38,791.90
------	-----------

## (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

## 20、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
股份后坪硐探工程	755,579,941.66		755,579,941.66	628,617,182.47		628,617,182.47
股份瓦屋IV矿段120万吨/年采矿工程				187,548,266.06		187,548,266.06
股份后坪探矿项目配套工程	15,830,270.31		15,830,270.31	16,859,553.18		16,859,553.18
股份瓦屋矿区配套工程	9,164,384.61		9,164,384.61	919,044.53		919,044.53
股份牟家湾硅石矿15万吨/年采矿工程	11,663,159.02		11,663,159.02	11,140,230.70		11,140,230.70
股份胜凤磷矿15万吨/年采矿工程				11,968,211.60		11,968,211.60
股份树空坪绿色矿山示范工程	11,050,211.59		11,050,211.59	29,312,005.61		29,312,005.61
股份树空坪选矿厂尾矿充填站项目	21,956,307.59		21,956,307.59			

股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查育林勘查区磷矿普查项目	15,577,143.69		15,577,143.69	8,819,955.02		8,819,955.02
股份刘草坡化工厂环保治理一期工程	16,111,661.51		16,111,661.51			
股份刘草坡化工厂黄磷电炉渣汽治理二期工程	17,823,721.14		17,823,721.14	14,834,788.48		14,834,788.48
股份十三五水电增效扩容改造项目	17,054,329.90		17,054,329.90	4,226,828.78		4,226,828.78
股份高岚河流域电站外送工程项目	16,577,522.19		16,577,522.19			
股份提高自有磷矿利用比例的研究	13,668,975.91		13,668,975.91	4,597,960.43		4,597,960.43
人坪河以电代燃料一级电站工程项目	17,436,741.01		17,436,741.01	5,115,157.24		5,115,157.24
武山560下水平探矿巷工程	7,780,114.85		7,780,114.85	345,839.26		345,839.26
龙马磷泥及污水处理项目	10,235,009.58		10,235,009.58			
泰盛草甘膦废盐在离子膜电解中的应用研究项目	26,258,074.72		26,258,074.72	624,910.45		624,910.45
泰盛草甘膦结晶液深度处理项目	73,319,003.53		73,319,003.53	8,445,746.40		8,445,746.40

泰盛草甘膦一期设备设施技术改造项目				14,208,497.81		14,208,497.81
泰盛合成二车间甲醇回收工序技改项目	31,175,398.68		31,175,398.68	5,211,062.82		5,211,062.82
兴瑞硅材料公用工程项目	15,944,578.59		15,944,578.59	10,570,274.46		10,570,274.46
兴瑞新征地基础设施项目	17,513,722.11		17,513,722.11	12,500,134.08		12,500,134.08
兴瑞有机硅单体一期技改项目(8改12)				10,176,672.17		10,176,672.17
兴福1万吨/年电子级硫酸项目				18,386,342.52		18,386,342.52
兴福2万吨/年TMAH回收利用项目一期工程	15,633,412.59		15,633,412.59			
兴瑞15万吨双氧水	12,729,643.92		12,729,643.92	2,375,471.70		2,375,471.70
兴瑞2万吨/年107硅橡胶项目				78,889,558.30		78,889,558.30
楚磷环境综合治理	11,113,292.14		11,113,292.14	1,000.00		1,000.00
宜都200万吨/年选矿项目尾矿库项目	25,610,570.96		25,610,570.96	54,676,032.66		54,676,032.66
宜都300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	86,038,688.23		86,038,688.23	39,383,716.47		39,383,716.47
宜都836项目安全卫士防护距离				30,000,000.00		30,000,000.00
其他	259,194,087.78		259,194,087.78	327,290,865.74		327,290,865.74
合计	1,532,039,967.81		1,532,039,967.81	1,537,045,308.94		1,537,045,308.94

## (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
股份后坪探工程	645,000.00 0.00	628,617,182.47	129,433,549.51	2,470,790.32		755,579,941.66	117.14%	95.00%	19,212,882.42			自筹、贷款
股份瓦屋IV矿段120万吨/年采矿工程	392,000.00 0.00	187,548,266.06	52,319,520.50	239,867,786.56								自筹
股份后坪探矿项目配套工程		16,859,553.18	11,199,786.28	12,229,069.15		15,830,270.31						自筹
股份瓦屋矿区配套工程		919,044.53	8,245,340.08			9,164,384.61						自筹
股份牟家湾硅石矿15万吨/年采矿工程		11,140,230.70	522,928.32			11,663,159.02						自筹
股份胜凤磷矿15万吨/年采矿工程		11,968,211.60	540,566.04	12,508,777.64				100.00%				自筹
股份树空坪绿色矿山示范工程	31,480,000.00	29,312,005.61	21,235,306.93	39,497,100.95		11,050,211.59	160.57%	80.00%				自筹
股份树空坪选矿厂尾矿充填站项目	35,965,800.00		21,956,307.59			21,956,307.59	61.05%	90.00%				自筹



股份湖北省宜昌磷矿北部整装勘查区磷矿普查项目		8,819,955.02	6,757,188.67			15,577,143.69						自筹
股份刘草坡化工厂环保治理一期工程	17,660,000.00		16,111,661.51			16,111,661.51	91.23%	90.00%				自筹
股份刘草坡化工厂黄磷电炉渣汽治理二期工程	19,217,000.00	14,834,788.48	2,988,932.66			17,823,721.14	92.75%	90.00%				自筹
股份十三五水电增效扩容改造项目	40,613,000.00	4,226,828.78	12,827,501.12			17,054,329.90	41.99%	50.00%				自筹
股份高岚河流域电站外送工程项目	40,294,700.00		16,577,522.19			16,577,522.19	41.14%	50.00%				自筹
股份提高自有磷矿利用比例的研究	17,550,000.00	4,597,960.43	9,071,015.48			13,668,975.91	77.89%	50.00%				自筹
人坪河以电代燃料一级电站工程项目	56,700,000.00	5,115,157.24	12,321,583.77			17,436,741.01	30.75%	50.00%				自筹
武山560下水平探矿巷工程	33,554,000.00	345,839.26	7,434,275.59			7,780,114.85	23.19%	70.00%				自筹
龙马磷泥及污水治理项目	10,680,000.00		10,235,009.58			10,235,009.58	95.83%	90.00%				自筹

## 2017 年年度报告

泰盛草甘膦废盐在离子膜电解中的应用研究项目	37,220,000.00	624,910.45	25,633,164.27			26,258,074.72	70.55%	80.00%					自筹
泰盛草甘膦结晶液深度处理项目	72,910,000.00	8,445,746.40	64,873,257.13			73,319,003.53	100.56%	95.00%					自筹
泰盛草甘膦一期设备设施技术改造项目	13,270,000.00	14,208,497.81	7,551,628.52	21,760,126.33			163.98%	100.00%					自筹
泰盛合成二车间甲醇回收工序技改项目	33,860,000.00	5,211,062.82	25,964,335.86			31,175,398.68	92.07%	95.00%					自筹
兴瑞硅材料公用工程项目	19,810,000.00	10,570,274.46	5,374,304.13			15,944,578.59	80.49%	80.00%					自筹
兴瑞新征地基基础设施项目	15,000,000.00	12,500,134.08	5,013,588.03			17,513,722.11	116.76%	95.00%					自筹
兴瑞有机硅单体一期技改项目(8改12)	32,950,000.00	10,176,672.17	20,637,860.96	30,814,533.13		-	93.52%	100.00%					自筹
兴福1万吨/年电子级硫酸项目	48,450,000.00	18,386,342.52	31,345,449.64	49,731,792.16			102.65%	100.00%	1,537,789.95	1,537,789.95	5.50		自筹、贷款
兴福2万吨/年TMAH回收利用项目一期工程	159,380,000.00		15,633,412.59			15,633,412.59	9.81%	15.00%					自筹
兴瑞15万吨双氧水	112,451,900.00	2,375,471.70	10,354,172.22			12,729,643.92	11.32%	15.00%					自筹

兴瑞 2万 吨/ 年 107 硅橡 胶项 目	97,690,000 .00	78,889,558.30	19,749,08 1.74	98,638,640 .04			100.9 7%	100.00%					自筹
楚磷 环境 综合 治理	18,000,000 .00	1,000.00	11,112,29 2.14			11,113,292.1 4	61.74 %	80.00%					自筹
宜都 200 万吨 /年 选矿 项目 尾矿 库项 目	63,817,200 .00	54,676,032.66	934,538.3 0		30,000,000 .00	25,610,570.9 6	40.13 %	50.00%					自筹
宜都 300 万吨 /年 胶磷 矿选 矿及 深加 工项 目	1,241,880, 000.00	39,383,716.47	46,670,16 5.94	15,194.18		86,038,688.2 3	6.92%	10.00%	2,031,833. 33	2,031,833 .33	1.2 %		自筹、募集、 贷款
宜都 836 项目 安全 卫士 防护 距离	46,200,000 .00	30,000,000.00			30,000,000 .00								自筹
其他		327,290,865.74	406,209,4 75.09	474,306,25 3.05		259,194,087. 78							
合计	3,353,603, 600	1,537,045,308. 94	1,036,834 ,722.38	981,840,06 3.51	60,000,000 .00	1,532,039,96 7.81	/	/	22,782,505 .70	3,569,623 .28	/	/	/

## (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

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	16,602,983.64	13,533,937.30
专用设备	920,085.45	487,078.93
合计	17,523,069.09	14,021,016.23

其他说明:

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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	专利权	非专利技术	采矿权	软件	其他	合计
一、 账面原值							
1. 期初余额	1,090,017, 178.29	7,450,00 0.00	423,433,3 84.43	845,762,0 93.92	49,097,5 42.07	3,424,16 5.49	2,419,184, 364.20
. 本 期增 加金 额	23,504,766 .53			20,793,88 3.00	2,936,63 5.74	1,553,14 8.70	48,788,433 .97
1) 购置	23,504,766 .53			20,793,88 3.00	2,936,63 5.74	1,553,14 8.70	48,788,433 .97
2) 内部 研发							
3)							

企业合并增加							
3. 本期减少金额	438,276,156.78						438,276,156.78
1) 处置	7,723,407.65						7,723,407.65
其他	430,552,749.13						430,552,749.13
4. 期末余额	675,245,788.04	7,450,000.00	423,433,384.43	866,555,976.92	52,034,177.81	4,977,314.19	2,029,696,641.39
二、累计摊销							
· 期初余额	112,848,839.53	5,592,691.55	131,208,396.93	166,435,306.90	24,643,996.58	3,424,165.49	444,153,396.98
· 本期增加金额	14,284,309.73	1,086,956.53	30,305,999.42	25,994,999.28	3,789,407.75	256,039.88	75,717,712.59
1) 计提	14,284,309.73	1,086,956.53	30,305,999.42	25,994,999.28	3,789,407.75	256,039.88	75,717,712.59

· 本期减少金额	36,704,318.57						36,704,318.57
(1) 处置	791,130.42						791,130.42
其他	35,913,188.15						35,913,188.15
· 期末余额	90,428,830.69	6,679,648.08	161,514,396.35	192,430,306.18	28,433,404.33	3,680,205.37	483,166,791.00
三、减值准备							
· 期初余额							
· 本期增加金额							
1) 计提							
· 本期减少金额							

1) 处置							
· 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	584,816,957.35	770,351.92	261,918,988.08	674,125,670.74	23,600,773.48	1,297,108.82	1,546,529,850.39
2. 期初账面价值	977,168,338.76	1,857,308.45	292,224,987.50	679,326,787.02	24,453,545.49		1,975,030,967.22

## (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: 本期土地使用权减少的其他是公司按照政府补助新准则和公司会计政策采用净额法将与土地相关的政府补助冲减无形资产土地的账面价值形成。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

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

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
湖北泰盛化工有限公司	803,248,040.07					803,248,040.07
宜昌金信化工有限公司	70,516,217.53					70,516,217.53
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33					5,160,906.33
合计	878,925,163.93					878,925,163.93

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北泰盛化工有限公司	73,140,982.45					73,140,982.45
宜昌金信化工有限公司	52,198,690.46					52,198,690.46
瓮安县龙马磷业有限公司	5,160,906.33					5,160,906.33
合计	130,500,579.24					130,500,579.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司对合并湖北泰盛化工有限公司和宜昌金信化工有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请众联资产评估有限公司对泰盛公司和金信公司可收回金额进行了评估，出具了众联估值字[2018]第1020号估值报告《湖北兴发化工集团股份有限公司拟商誉减值测试所涉及湖北泰盛化工有限公司股东全部权益价值估值报告》、众联估值字[2018]第1021号估值报告《湖北兴发化工集团股份有限公司拟商誉减值测试所涉及宜昌金信化工有限公司股东全部权益价值估值报告》，截止2017年12月31日，湖北泰盛化工有限公司和宜昌金信化工有限公司本期无需计提商誉减值准备。

**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	47,205,695.21	157,157.90	3,544,670.16		43,818,182.95
用电权	12,903,648.17		1,012,050.96	11,891,597.21	
磷石膏渣场土地租赁	46,062,307.18	55,827,529.86	3,492,532.92		98,397,304.12
银行服务费	1,250,000.00		1,250,000.00		
办公楼	22,025,842.50	2,089,475.46	3,036,258.78		21,079,059.18



装修费用					
宜都 836 项目安全卫士防护距离		30,222,413.64	1,511,120.64		28,711,293.00
其他	1,207,807.23	816,803.24	452,317.71		1,572,292.76
合计	130,655,300.29	89,113,380.10	14,298,951.17	11,891,597.21	193,578,132.01

其他说明：

长期待摊费用增加主要是磷石膏渣场土地租赁费用增加。

## 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	121,692,274.83	24,497,112.87	94,042,645.30	19,634,701.51
内部交易未实现利润	50,993,318.26	10,040,510.83	13,974,298.65	2,396,349.15
可抵扣亏损	22,758,192.33	3,413,728.85		
递延收益	8,852,777.35	1,469,701.91	33,412,739.88	6,204,222.81
其他	11,671,472.04	2,917,868.01	6,585,419.76	1,646,354.94
合计	215,968,034.81	42,338,922.47	148,015,103.59	29,881,628.41

### (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	294,436,887.43	44,667,335.77	324,661,203.05	49,439,374.39
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	294,436,887.43	44,667,335.77	324,661,203.05	49,439,374.39

### (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	13,962,248.17	48,223,895.01
可抵扣亏损	524,368,667.47	598,532,525.68
合计	538,330,915.64	646,756,420.69

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		170,583,432.68	
2019年	128,075,835.09	146,957,075.37	
2020年	84,727,057.81	84,727,057.81	
2021年	196,264,959.82	196,264,959.82	
2022年	115,979,315.39		
合计	525,047,168.11	598,532,525.68	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产本期增加主要是因广西明利化工股份有限公司全额计提坏账导致资产减值准备增加递延所得税资产。

## 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	41,816,328.80	89,117,268.80
预付租赁保证金	83,744,163.54	91,744,163.54
预付矿权款	148,347,600.00	89,528,900.00
预付购房款	10,618,924.04	10,618,924.04
预付排污权保证金	1,202,757.02	
合计	285,729,773.40	281,009,256.38

## 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	762,968,132.14	375,829,143.11
抵押借款	660,000,000.00	660,000,000.00
保证借款	3,954,468,081.40	1,927,021,010.40
信用借款	438,560,462.24	326,535,145.41
合计	5,815,996,675.78	3,289,385,298.92

**(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

短期借款增加主要是公司保证借款增加。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

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	169,687,400.00	44,500,000.00
合计	169,687,400.00	44,500,000.00

注：应付票据增加主要是公司为提高资金利用效率，降低资金成本，开具的银行承兑汇票增加。本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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	1,304,845,741.42	847,707,883.84
应付工程款	530,430,680.48	818,617,559.17
合计	1,835,276,421.90	1,666,325,443.01

**(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	563,460,908.70	412,920,076.78
一至两年	14,631,984.30	1,546,797.35
两至三年	932,552.16	2,655,252.06
三年以上	4,477,315.78	2,233,679.00
合计	583,502,760.94	419,355,805.19

## (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
俄罗斯 KHIMPROM 公司	20,610,000.00	漂粉精技术转让和设备供货合同未到结算期
合计	20,610,000.00	/

## (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

其他说明

√适用 □不适用

预收款项增加主要是有机硅和肥料预收款增加形成。

## 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	86,479,543.66	698,394,362.24	654,771,012.51	130,102,893.39
二、离职后福利-设定提存计划	7,049,438.12	86,845,906.81	89,754,196.15	4,141,148.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,528,981.78	785,240,269.05	744,525,208.66	134,244,042.17

## (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	31,664,191.39	534,531,016.64	505,333,976.52	60,861,231.51
二、职工福利费		43,165,476.78	43,165,476.78	

三、社会保险费	4,911,923.69	53,162,320.98	50,837,821.45	7,236,423.22
其中：医疗保险费	3,132,209.80	48,565,157.35	46,156,226.04	5,541,141.11
工伤保险费	1,329,121.81	3,370,713.04	3,464,438.52	1,235,396.33
生育保险费	450,592.08	1,226,450.59	1,217,156.89	459,885.78
四、住房公积金	1,352,821.24	40,875,301.95	37,724,818.10	4,503,305.09
五、工会经费和职工教育经费	48,550,607.34	26,660,245.89	17,708,919.66	57,501,933.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	86,479,543.66	698,394,362.24	654,771,012.51	130,102,893.39

## (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	5,458,600.00	59,443,912.62	62,564,010.21	2,338,502.41
2、失业保险费	594,556.56	2,076,612.76	2,093,598.94	577,570.38
3、企业年金缴费	996,281.56	25,325,381.43	25,096,587.00	1,225,075.99
合计	7,049,438.12	86,845,906.81	89,754,196.15	4,141,148.78

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	11,722,771.21	8,697,725.69
消费税		
营业税		1,360.70
企业所得税	81,874,641.43	36,323,411.81
个人所得税		
城市维护建设税		
资源税	2,333,382.58	1,021,298.89
城市维护建设税	418,013.40	396,370.49
房产税	3,086,325.16	5,056,072.81
土地使用税	2,550,011.52	2,426,668.23
印花税	735,563.45	1,695,494.83
个人所得税	359,056.34	390,847.62

教育费附加	229,077.79	345,649.98
矿产资源补偿费		38,002.73
地方教育附加费	151,218.82	194,525.38
堤防维护费		27.21
其他	172,058.91	108,369.97
合计	103,632,120.61	56,695,826.34

其他说明：

应交税费增加主要是本期因利润增加相应的所得税增加形成。

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,825,278.18	7,550,001.70
企业债券利息	38,063,289.00	108,416,669.61
短期借款应付利息	8,145,087.55	4,663,706.76
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	53,033,654.73	120,630,378.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息减少主要是本期到期偿还债券利息减少形成。

### 40、应付股利

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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,685,999.90	1,685,999.90

**41、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	23,387,839.85	15,624,219.76
往来款	167,465,160.91	182,603,872.99
应付枫叶化工有限公司股权收购款		120,000,000.00
其他	176,371.73	117,945.60
合计	191,029,372.49	318,346,038.35

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款减少主要是因本期支付购买枫叶化工有限公司少数股权收购余款形成

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,063,712,196.66	1,854,375,850.34
1年内到期的应付债券	299,978,000.00	999,272,845.11
1年内到期的长期应付款		
合计	1,363,690,196.66	2,853,648,695.45

其他说明：

一年内到期的非流动负债减少主要是因长期借款和应付债券的到期日不同形成，

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券		499,122,500.00
超短期融资券		499,511,612.02
合计		998,634,112.02

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
16兴发CP001	10	2016/6/16	1年	500,000,000.00	499,122,500.00		9,450,000.00	877,500.00	500,000,000.00	
16兴发SCP002	10	2016/8/26	9个月	500,000,000.00	499,511,612.02		7,352,016.74	488,387.98	500,000,000.00	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	998,634,112.02		16,802,016.74	1,365,887.98	1,000,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

其他流动负债减少主要是本期偿还到期债券形成。

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	380,000,000.00	270,000,000.00
抵押借款	501,882,337.08	764,203,447.81
保证借款	1,182,100,000.00	1,438,880,000.00
信用借款	1,155,000,000.00	110,000,000.00
合计	3,218,982,337.08	2,583,083,447.81

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	94,610,344.29	893,418,000.00
中期票据	299,611,111.07	299,011,111.07
合计	394,221,455.36	1,192,429,111.07



## (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
公司债券12兴发01	100	2012/2	6年	300,000,000.00	299,978,000.00		16,568,647.89		299,978,000.00	
公司债券12兴发02	100	2012/2	5年	500,000,000.00				88,265.97	500,000,000.00	
中期票据14兴发MTN001	100	2014/3	5年	300,000,000.00	299,011,111.07		19,680,000.00	600,000.00		299,611,111.07
中期票据14兴发MTN002	100	2014/8	3年	500,000,000.00				638,888.92	500,000,000.00	
15兴发债	100	2015/8	5年	600,000,000.00	593,440,000.00		1,814,641.11	5,270,344.29	504,100,000.00	94,610,344.29
合计	/	/	5年	2,200,000,000.00	1,192,429,111.07		38,063,289.00	6,597,499.18	1,804,078,000.00	394,221,455.36

注：其他中重分类转入一年内到期的应付债券 299,978,000.00 元。

## (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

应付债券减少主要是因本期到期偿还债券形成。

#### 47、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	32,357,268.00	28,382,271.00
农发基金	214,257,283.33	225,700,793.34
未确认融资费用	-12,057,283.33	-15,000,793.34
其他	6,650,000.00	6,650,000.00
合计	241,207,268.00	245,732,271.00

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、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
120万吨重介质选矿项目	20,000,000.00		20,000,000.00		2010年矿产资源节约与综合利用专项资金选矿项目财政补助鄂财建发【2011】169号
国有工矿棚户区改造项目	6,721,800.00		6,721,800.00		国有工矿棚户区改造2011年第一批中央预算内投资计划资金鄂发改投资【2011】591号、兴发改字【2011】159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			5,760,000.00	保障性住房建设资金(矿山公租房)

产业技术研究院研发平台建设	5,000,000.00		5,000,000.00		2014 年湖北省科技支撑计划（科技创新条件与平台建设类）鄂科技发计【2014】11 号
兴隆磷矿复杂矿体分层开采和贫富兼采工程项目	2,400,000.00			2,400,000.00	2007 年矿产资源保护项目补助经费鄂财建发【2007】152 号
白沙河大气环境污染治理项目	1,000,000.00		1,000,000.00		2011 年度省级环境保护专项资金鄂财建发[2011]27 号
次磷酸钠副产磷化氢尾气高效转化制备反应性阻燃剂三羟甲基氧化磷（THPO）	450,000.00		450,000.00		2011 年度科学技术与研究开发资金鄂财企发[2011]97 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
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
电子级氨气氨水工业技术研究与开发	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
宜昌磷化工产业服务平台	250,000.00		250,000.00		2014 年国家工业转型升级中小企业公共服务平台建设资金鄂财企发【2014】102 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学【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		13,505,000.00		13,505,000.00	关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知财建【2016】27号
合计	43,031,800.00	15,505,000.00	33,421,800.00	25,115,000.00	/

其他说明:

专项应付款减少主要是因本期项目验收合格后转入递延收益形成,

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	755,700,696.01	117,443,899.97	422,542,134.35	450,602,461.63	
合计	755,700,696.01	117,443,899.97	422,542,134.35	450,602,461.63	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补助	367,199,691.10	27,439,869.88			394,639,560.98	
矿产资源综合利用示范基地建设资金	208,970,618.71		12,385,630.83			196,584,987.88
2014年	44,630,000.00					44,630,000.00

农村水电增效扩容改造项目						
2014 年度小水电燃料项目	13,000,000.00		650,000.04			12,349,999.96
20 万吨有机硅单体项目	12,500,000.00					12,500,000.00
楚烽磷矿 100 万吨/年缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程	11,170,028.85		414,985.56			10,755,043.29
能源管理平台项目	14,213,748.59		851,019.37			13,362,729.22
两树公路补贴收入	6,603,333.43		943,333.32			5,660,000.11
氯化亚砷项目	5,150,000.00				5,150,000.00	
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00
硅橡胶项目专项补助	5,000,000.00					5,000,000.00
10 万吨/年纳米碳酸钙项目	4,000,000.00					4,000,000.00
6000 吨/年氯化橡胶项目	3,000,000.00				3,000,000.00	
黄磷尾气综合利用技	2,728,749.94		147,500.04			2,581,249.90

术开发及工程示范						
2.5万吨二甲亚砷项目	2,375,000.00		300,000.00			2,075,000.00
120万吨重介质选矿项目		20,000,000.00	555,555.55			19,444,444.45
4万吨/年氨基乙酸扩建项目		12,500,000.00				12,500,000.00
草甘膦母液综合处理及资源化利用项目		12,500,000.00				12,500,000.00
18万吨/年三氯化磷扩建项目		12,500,000.00				12,500,000.00
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		9,000,000.00				9,000,000.00
国有工矿棚户区改造项目		6,721,800.00	186,716.65			6,535,083.35
产业技术研究院研发平台建设		5,000,000.00	208,333.34			4,791,666.66
其他	50,159,525.39	11,782,230.09	1,909,498.67		1,200,000.00	58,832,256.81
合计	755,700,696.01	117,443,899.97	18,552,573.37		403,989,560.98	450,602,461.63

其他说明：

适用 不适用

递延收益减少主要是按照政府补助新准则和公司会计政策采用净额法将与土地相关的政府补助冲减无形资产土地的账面价值形成。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	512,237,274.00				-11,516,408.00	-11,516,408.00	500,720,866.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
永续债	997,500,000.00			997,500,000.00
合计	997,500,000.00			997,500,000.00

### (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

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,630,209,717.89	12,668,047.80		2,642,877,765.69
其他资本公积	226,275,809.95	2,990,000.00		229,265,809.95
合计	2,856,485,527.84	15,658,047.80		2,872,143,575.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、因公司以 1 元回购浙江金帆达生化股份有限公司持有的应补偿的本公司 A 股股份 11,516,408 股并注销，该补偿股份所派发的现金红利 1,151,640.80 元人民币无偿赠与公司冲减股本溢价。
- 2、收到中央预算内固定资产投资补助增加资本公积 2990,000.00 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	5,348,507.81	-4,141,282.29			-4,153,908.66	12,626.37	1,194,599.15
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							



外币财务报表折算差额	5,348,507.81	-4,141,282.29			-4,153,908.66	12,626.37	1,194,599.15
其他综合收益合计	5,348,507.81	-4,141,282.29			-4,153,908.66	12,626.37	1,194,599.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整；  
其他综合收益减少主要是因汇率变动形成外币报表折算差额减少形成。

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	572,448.93	45,027,417.18	45,437,884.30	161,981.81
合计	572,448.93	45,027,417.18	45,437,884.30	161,981.81

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	256,663,994.43	20,246,530.58		276,910,525.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	256,663,994.43	20,246,530.58		276,910,525.01

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,254,873,734.15	1,229,952,265.90
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	1,254,873,734.15	1,229,952,265.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	320,997,804.07	102,017,554.49
减：提取法定盈余公积	20,246,530.58	24,097,892.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,973,727.40	52,998,193.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,449,651,280.24	1,254,873,734.15

**61、营业收入和营业成本**

√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	15,521,507,840.93	12,972,016,220.54	14,301,759,238.11	12,517,326,892.26
其他业务	236,298,049.88	142,326,452.41	239,434,736.47	130,913,611.50
合计	15,757,805,890.81	13,114,342,672.95	14,541,193,974.58	12,648,240,503.76

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		2,670,068.31
城市维护建设税	19,292,647.11	14,108,830.91
教育费附加	10,376,123.04	8,522,385.31
资源税	76,800,046.36	99,702,179.67
房产税	15,816,488.72	10,856,345.17
土地使用税	16,546,732.90	14,430,686.93
车船使用税	13,317.28	2,784.44
印花税	10,215,350.89	6,995,105.01
地方教育附加费	5,567,099.80	4,555,148.28
关税	6,645.80	22,152,912.00
残疾人保障金	3,913,982.18	908,647.57
其他	300,176.87	532,823.42
合计	158,848,610.95	185,437,917.02

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运保费	373,929,871.76	272,400,767.57
工资薪酬	100,136,507.23	115,268,383.69
港杂费及仓储费	74,452,378.15	54,910,249.95
包装费	9,870,581.87	6,108,478.96
商检费使馆认证费	3,711,542.15	2,381,063.66
其他	25,431,861.86	20,620,011.92
合计	587,532,743.02	471,688,955.75

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	93,052,755.91	73,755,684.00
折旧、摊销费	58,486,011.05	64,634,418.33
研发费	234,026,501.92	164,835,016.26
业务招待费	11,438,716.01	10,580,532.30
矿产资源补偿费		557,299.26
税金		12,547,973.67
办公费	27,636,288.56	23,932,493.74
中介机构及咨询费	6,373,499.73	7,637,453.26
差旅费	5,987,312.38	3,974,625.28
车耗费	3,775,979.26	3,609,424.33
董事会费	364,715.23	237,337.05
巴西费用	214,848.33	174,001.49
其他	26,152,074.00	11,846,548.68
合计	467,508,702.38	378,322,807.65

### 65、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	541,785,090.65	595,530,780.73
汇兑损益	5,384,526.81	324,092.05
贴现息	42,864,549.59	20,618,325.06
其他	28,900,214.20	22,357,137.21
合计	618,934,381.25	638,830,335.05

### 66、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	30,081,096.95	34,181,223.18
二、存货跌价损失	23,929,193.06	21,352,772.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		41,492,357.60
十四、其他		
合计	54,010,290.01	97,026,353.26

### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	66,249,548.37	33,392,470.34
处置长期股权投资产生的投资收益		71,974,208.66
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	60,930.00	2,003,955.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	66,310,478.37	107,370,634.15

其他说明：

投资收益减少主要是上期处置转让兴山县峡口港有限责任公司股权形成。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,688.13		65,688.13
其中：固定资产处置利得	65,688.13		65,688.13
无形资产处置利得			
债务重组利得	404,130.47	9,926,772.32	404,130.47
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,702,445.12	51,417,950.68	14,702,445.12
罚款收入	1,461,073.72	1,350,325.43	1,461,073.72

无法支付应付款项	16,539.67	405,575.89	16,539.67
其他	2,598,653.25	448,156.45	2,598,653.25
合计	19,248,530.36	63,548,780.77	19,248,530.36

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
保康电费补贴		2,289,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金		6,080,000.00	与收益相关
递延收益摊销		11,775,887.34	与收益相关
宜都地税局返还土地使用税及房产税		11,199,608.24	与收益相关
电费补贴		7,008,553.00	与收益相关
科技研究与开发资金	5,300,000.00	4,000,000.00	与收益相关
财政厅拨付经贸发展专项资金	120,000.00		与收益相关
拨付市本级失业保险稳岗补贴		1,241,160.00	与收益相关
外贸出口奖励	3,794,182.00	5,079,300.00	与收益相关
外贸出口基地企业发展项目资金	740,000.00	490,000.00	与收益相关
精品品牌奖励资金	700,000.00	200,000.00	与收益相关
湖北省传统产业改造升级资金	1,000,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	1,153,493.58	1,232,360.00	与收益相关
高新技术企业奖励资金	300,000.00		与收益相关
湖北省高校毕业生就业见习基地财政补贴	192,000.00		与收益相关
2016年省债券融资奖励资金的通知	180,000.00		与收益相关
宜昌市2016年度标准创新奖励	160,000.00		与收益相关
2016年产学研合作补助与奖励资金预算指标	150,000.00		与收益相关
其他	912,769.54	822,082.10	与收益相关
合计	14,702,445.12	51,417,950.68	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入减少主要是本期将与日常活动相关的政府补助计入其他收益形成。

**70、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	63,806,595.52	13,558,632.69	63,806,595.52
其中：固定资产处置损失	63,806,595.52	13,558,632.69	63,806,595.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
在建工程处置损失		912,877.43	
对外捐赠	17,569,072.69	5,498,049.32	17,569,072.69
罚款支出	1,840,035.80	1,419,849.53	1,840,035.80
其他	9,734,667.17	676,957.91	9,734,667.17
合计	92,950,371.18	22,066,366.88	92,950,371.18

其他说明：

营业外支出增加主要是本期因环保因素处置报废部分资产形成

**71、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	184,079,674.16	110,207,897.87
递延所得税费用	-17,375,475.60	-10,099,057.63
合计	166,704,198.56	100,108,840.24

**(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	768,638,809.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,295,821.47
子公司适用不同税率的影响	26,424,664.43
调整以前期间所得税的影响	3,745,238.51
非应税收入的影响	-12,690,610.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,503,002.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-752,663.69

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	38,184,750.85
所得税费用	166,704,198.56

其他说明：

适用 不适用

所得税费用的增加主要是因本期应纳税所得额增加，应交所得税相应增加形成。

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 73、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	14,702,445.12	39,642,063.34
利息收入	4,464,528.55	8,428,144.17
其他	9,890,917.46	9,799,741.27
合计	29,057,891.13	57,869,948.78

### (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	298,277,635.76	248,205,370.99
捐赠支出	17,529,426.00	5,481,800.00
港口费用	72,013,172.92	51,758,214.82
业务费	87,928,556.87	69,314,323.40
其他	7,365,503.02	3,414,704.01
合计	483,114,294.57	378,174,413.22

### (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
递延收益和专项应付款	99,527,099.97	34,681,700.00
收回国土资源局土地款		34,950,000.00
合计	99,527,099.97	69,631,700.00

### (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
购买少数股权	120,000,000.00	360,000,000.00
政府补助退回	9,350,000.00	
定期存单及保证金	18,142,234.72	
合计	147,492,234.72	360,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到投资补助	2,990,000.00	3,000,000.00
收到农发基金增资款		167,000,000.00
永续债		997,500,000.00
收回借款保证金	23,750,000.00	127,008,414.03
收浙江金帆达返还红利款	1,151,640.80	1,774,466.00
合计	27,891,640.80	1,296,282,880.03

## (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	26,075,000.00	23,750,000.00
回购股票	1.00	1.00
合计	26,075,001.00	23,750,001.00

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	601,934,611.21	171,044,980.20
加：资产减值准备	54,010,290.01	97,026,353.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	728,803,287.64	702,461,284.31
无形资产摊销	75,717,712.59	98,134,720.13
长期待摊费用摊销	14,298,951.17	8,414,694.36
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）	-849,108.60	13,817,839.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,740,907.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	546,274,722.62	603,958,924.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-66,310,478.37	-107,370,634.15



递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,457,294.06	-2,937,028.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,772,038.62	-7,105,059.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	-450,982,341.25	195,435,871.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	267,271,621.31	-392,196,976.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	104,734,410.03	-212,524,029.25
其他	-18,622,398.91	-22,228,086.49
经营活动产生的现金流量净额	1,902,792,854.16	1,145,932,853.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	837,885,786.21	745,219,027.04
减: 现金的期初余额	745,219,027.04	737,710,880.33
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	92,666,759.17	7,508,146.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,885,786.21	745,219,027.04
其中: 库存现金		70,000.00
可随时用于支付的银行存款	837,885,786.21	745,149,027.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	837,885,786.21	745,219,027.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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

#### 76、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	127,812,391.68	票据保证金和借款保证金及信用证保证金
应收票据	11,315,258.47	票据质押
应收账款	10,460,125.61	应收账款保理
固定资产	2,013,305,366.25	抵押
无形资产	339,427,955.61	抵押
长期股权投资	2,161,292,354.94	以持有的湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶化工有限公司、保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押
合计	4,663,613,452.56	/

#### 77、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			162,670,528.78
其中：美元	23,783,780.76	6.5342	155,407,980.24
欧元	930,578.23	7.8023	7,260,650.52
港币	2,124.44	0.83591	1,775.84
雷亚尔	61.94	1.9726	122.18
人民币			
应收账款			316,037,740.10
其中：美元	48,160,333.16	6.5342	314,689,248.93
欧元	172,832.52	7.8023	1,348,491.17
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			325,367,185.26
其中：美元	49,740,124.73	6.5342	325,011,923.02

巴西雷亚尔	180,098.47	1.9726	355,262.24
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

√适用 □不适用

境外经营单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
兴发香港进出口有限公司	香港	美元	贸易结算管理
兴发美国公司	美国	美元	贸易结算管理
兴发闻达巴西公司	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

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、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	18,552,573.37	其他收益	18,552,573.37
与收益相关的政府补助	14,702,445.12	营业外收入	14,702,445.12
合计	33,255,018.49		33,255,018.49

### 2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
氯化亚砷项目	5,150,000.00	项目未建
6000吨/年氯化橡胶项目	3,000,000.00	项目未建
6万吨水处理剂循环化改造项目	1,200,000.00	项目未建

**80、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

**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

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）2017年2月17日，公司八届二十次董事会会议审议通过关于设立宜昌能兴售电有限公司的议案。注册资本：20000万元人民币，地址：兴山县古夫镇昭君路58号9楼，经营范围：电力供应；电力承装、承试；水力发电；风力发电（以上经营范围涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；太阳能光伏发电；输配电及控制设备研发及销售（不含《促进产业结构调整暂行规定》的禁止项目）（以上经营范围中涉及许可或批准文件的必须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）++

（2）2017年8月11日，公司八届二十六次董事会决议审议通过了关于设立湖北兴发环保科技有限公司的议案，注册资本：1000万元人民币，地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道62号，经营范围：水处理剂、化工助剂的研发、咨询、加工、销售及技术服务；环保产品销售及技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程技术开发、技术服务；环保工程总承包；环保设施运营；水处理、环保相关设备的制造、销售及租赁（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）。

（3）2017年12月21日公司控股子公司安宁盛世达化工有限公司办理工商注销完毕。

#### 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	
宜昌楚磷化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路29号	化工	100		设立
兴山巨安爆破工程有限公司	兴山县	兴山县古夫镇	施工	100		设立
湖北兴发化工进出口有限公司	宜昌	宜昌市解放路52号	贸易	100		设立
神农架武山矿业有限责任公司	神农架	神农架阳日镇	采掘业	100		非同一控制合并
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	宜昌	宜昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪村	采掘业		100	设立
广西兴发化工有限公司	广西	柳城县六塘工业区	化工	100		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		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		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		同一控制合并
兴山矿产品销售有限公司	兴山县		贸易	100		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	51	24	非同一控制合并
扬州瑞阳化工有限	扬州	江都市吴桥镇工业园区	化工	100		非同一控制合并

责任公司						
宜昌禾友化工有限责任公司	宜昌	宜昌市西陵区和平路20号	化工		100	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		设立
湖北兴瑞化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	化工	50		非同一控制合并
宜昌古老背港务有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区长江路	服务		100	非同一控制合并
贵州兴发化工有限公司	贵州	贵州省福泉市马场坪办事处	化工	51		设立
襄阳兴发化工有限公司	襄阳	南漳县城关镇	化工		100	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		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		设立
宜昌枫叶化工有限公司	宜昌	宜昌市	化工	100		非同一控制合并
湖北三恩硅材料开发有限公司	襄阳	襄阳市谷城县	采掘		70	同一控制合并
谷城县三恩硅业有限公司	襄阳	襄阳市谷城县	采掘		100	同一控制合并
湖北科迈新材料有限公司	襄阳	襄阳市	化工		60	设立
武汉兴发宏兴贸易有限公司	武汉	武汉市	化工	100		设立
兴发闻达巴西有限公司	巴西	巴西圣保罗	贸易	51		设立
兴发美国公司	美国	美国弗吉尼亚	贸易	100		设立
兴发香港进出口有	香港	香港	贸易	100		设立

限公司						
广东粤兴发进出口有限公司	广州	广州市天河区	贸易	100		设立
宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	兴山	兴山县水月寺镇树崆坪村二组	采掘业		100	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		同一控制合并
宜昌金信化工有限公司	宜昌	宜昌市猇亭区猇亭大道66-5号	化工		75	非同一控制合并
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		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		设立
兴发欧洲有限公司	德国	法兰克福	贸易	100		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		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		新设
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	新设
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		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司持有湖北兴瑞化工有限公司 50%股权,公司与持有湖北兴瑞化工有限公司 20%股权的宜昌兴发投资有限公司签署一致行动人协议。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北兴瑞化工有限公司	50	173,232,261.30		549,032,508.90
湖北泰盛化工有限公司	25	57,202,842.18	25,000,000.00	305,134,685.19



宜昌金信化工有限公司	25	46,537,065.52	89,804,582.49
------------	----	---------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北兴瑞化工有限公司	658,457,307.19	2,866,316,880.84	3,524,774,188.03	1,844,645,258.93	582,063,911.32	2,426,709,170.25	537,278,621.78	2,849,887,466.41	3,387,166,088.19	1,958,598,021.56	678,333,233.61	2,636,931,255.17
湖北泰盛化工有限公司	1,319,188,241.49	1,673,290,204.73	2,992,478,446.22	1,364,627,525.13	339,720,329.13	1,704,347,854.26	853,787,590.91	1,612,952,580.01	2,466,740,170.92	860,166,228.86	444,064,423.26	1,304,230,652.12
宜昌金信化工有限公司	255,848,700.72	599,487,383.72	855,336,084.44	560,924,732.38	38,763,157.91	599,687,890.29	143,682,924.15	582,970,936.24	726,653,860.39	427,677,941.83	126,183,833.05	553,861,774.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

湖北兴瑞化工有限公司	3,997,938,764.61	346,464,522.60	346,464,522.60	840,199,605.98	3,089,049,636.68	66,115,712.74	66,115,712.74	299,377,552.68
湖北泰盛化工有限公司	3,080,837,307.62	228,811,368.73	228,811,368.73	388,924,885.29	2,665,772,520.18	141,314,181.35	141,314,181.35	38,977,799.33
宜昌金信化工有限公司	888,992,801.34	82,732,560.93	82,732,560.93	117,827,117.75	523,168,118.44	6,817,671.41	6,817,671.41	508,227.99

## (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

## 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		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	权益法
河南兴发昊利达肥业有限公司	河南	河南	化肥	47.5		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	114,457,894.91	132,664,669.32	81,812,660.97	77,828,926.16
其中: 现金和现金等价物	3,709,281.40	2,227,308.35	6,055,297.85	22,048,754.95
非流动资产	126,414,570.58	133,649,782.97	51,797,936.57	43,265,978.79
资产合计	240,872,465.49	266,314,452.29	133,610,597.54	121,094,904.95
流动负债	67,221,103.67	53,680,800.02	10,774,017.35	10,436,777.82
非流动负债	421,333.34	489,333.34		
负债合计	67,642,437.01	54,170,133.36	10,774,017.35	10,436,777.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	173,230,028.48	212,144,318.93	122,836,580.19	110,658,127.13
按持股比例计算的净资产份额	86,615,014.24	106,072,159.47	61,418,290.10	55,329,063.57
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
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资	89,414,567.00	108,871,712.22	69,689,409.15	63,600,182.62

的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	331,798,710.91	281,514,920.35	206,189,228.66	130,449,394.65
财务费用	2,467,283.59	2,096,247.10	-93,316.42	-162,646.44
所得税费用	10,762,483.49	8,764,731.61	4,830,892.81	3,628,261.87
净利润	61,085,709.55	50,802,307.98	12,178,453.06	9,576,821.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	61,085,709.55	50,802,307.98	12,178,453.06	9,576,821.66
本年度收到的来自合营企业的股利	50,000,000.00			

## (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		期初余额/ 上期发生额	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	220,587,368.68	176,785,789.07		
非流动资产	261,767,931.13	244,356,184.96		
资产合计	482,355,299.81	421,141,974.03		
流动负债	227,906,079.89	189,566,094.49		
非流动负债	30,000,000.00			
负债合计	257,906,079.89	189,566,094.49		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	224,449,219.92	231,575,879.54		
按持股比例计算的净资产份额	105,955,606.45	109,340,769.77		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	605,636,411.61	461,716,685.66		
净利润	-7,126,659.62	2,463,778.43		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,126,659.62	2,463,778.43		
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	590,927,384.51	542,972,615.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	33,002,630.38	2,032,233.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	33,002,630.38	2,032,233.87

## (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六相关项目。

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。

**C、其他价格风险**

无。

## 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

### 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

### 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	25.18	25.18

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注。

### 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

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
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
湖北吉星化工集团有限责任公司	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
上海诚明进出口有限公司	联营企业的全资子公司
湖北贮源环保科技有限公司	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
湖北大九湖山庄有限公司	同一母公司
宜昌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
五峰国际大酒店有限公司	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、一致行动人
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
五峰后河仙源生态旅游开发有限责任公司	同一母公司
湖北武陵山旅游开发有限公司	同一母公司
葛洲坝兴山水泥有限公司	母公司联营企业
湖北金泰投资担保有限公司	母公司联营企业



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
江苏良唐置业有限公司	同一母公司
连云港葛埠实业有限公司	同一母公司
兴山县峡口港有限责任公司	同一母公司
宜都兴发生态园区开发有限公司	同一母公司
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
湖北悦和创业投资有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司
湖北鼎铭投资有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司
湖北金悦石材有限责任公司	其他

## 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	购煤		10,852,151.11
宜昌兴发集团有限责任公司	担保费、物业费	10,452,830.19	6,113,207.55
宜昌兴和化工有限责任公司	购冰醋酸、金属硅、液氨、甲醇	649,567,208.53	672,673,622.39
宜昌兴和化工有限责任公司	物业费		420,000.00
兴山县自来水有限责任公司	水费	150,264.01	
兴山县自来水有限责任公司	供水工程服务		326,527.34
神农架神兴旅行社有限公司	旅游服务	12,499.00	62,122.00
宜昌神兴国际旅行社有限公司	旅游服务	2,949,269.08	2,840,160.00
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿、旅游服务	6,766,733.26	8,713,056.94
兴山县高岚旅游有限责任公司	食宿服务		4,007.00
湖北神农架旅游发展股份有限公司	食宿服务	80,451.92	358,446.35

五峰国际大酒店有限公司	食宿服务	306,610.00	122,353.15
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	8,689,642.14	1,483,872.95
广州吉必盛科技实业有限公司	水处理剂	683.76	1,316.24
广州吉必盛科技实业有限公司	技术服务费	754,716.97	
湖北武陵山旅游开发有限公司	旅游服务	1,405,036.91	
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	16,334,062.00	
江西金龙化工有限公司	购亚磷酸、磷酸氢二钠	2,891,105.12	3,178,512.39
重庆兴发金冠化工有限公司	购二甲基亚砷、硫醚	173,696,673.06	153,608,564.23
上海三福明电子材料有限公司	购铝蚀刻液、剥离液、电子级醋酸等	64,898,188.33	82,091,758.39
上海三福明电子材料有限公司	技术服务费	85,788.00	438,462.00
惠州三福明电子材料有限公司	购单乙醇胺、显影液、电子级醋酸等	10,038,448.00	
云阳盐化有限公司	购工业盐、辅材	85,997,345.69	51,028,744.76
河南兴发昊利达肥业有限公司	购复合肥	5,307,705.97	1,639,212.38
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	170,975,610.33	120,921,944.30
湖北吉星化工集团有限责任公司	购黄磷、饲料添加剂磷酸三钙、四羟甲基硫酸磷、普通次磷酸钠等	418,806,425.54	353,513,191.45
湖北金悦石材有限责任公司	购辅材	10,721.11	

## 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、检测劳务	138,540.53	18,501.28
宜昌兴发集团有限责任公司	销售工作服	683.76	1,533.91
宜昌兴和化工有限责任公司	销售金属硅		1,507,008.48
宜昌兴和化工有限责任公司	装卸劳务	568,902.29	520,495.45
兴山县自来水有限责任公司	销售液氯、工作服	23,076.90	26,047.05
兴山县自来水有限责任公司	检测劳务		8,921.70

葛洲坝兴山水泥有限公司	销售脱硫石膏、磷渣、 硅沙	4,760,509.21	3,915,529.48
湖北昭君旅游文化发展有 限公司	销售电	662,444.61	102,680.22
湖北昭君旅游文化发展有 限公司	食宿劳务	238,080.00	
湖北昭君旅游文化发展有 限公司	检测劳务	18,867.92	
宜昌神兴国际旅行社有限 公司	食宿劳务	71,873.00	
湖北神农架旅游发展股份 有限公司	销售白煤		24,830.85
湖北神农架旅游发展股份 有限公司	销售工作服	4,063.32	4,065.30
湖北神农架旅游发展股份 有限公司	食宿劳务	10,648.00	
神农架神兴旅行社有限公 司	食宿劳务	121,840.00	
湖北金泰投资担保有限公 司	检测服务		6,698.11
荆州市荆化矿产品贸易有 限公司	咨询服务费	188,679.24	
兴山县峡口港有限责任公 司	工作服	23,546.57	
浙江金帆达生化股份有限 公司	草甘膦原药	490,036,157.56	202,975,327.47
江西金龙化工有限公司	销售甘氨酸	25,215,288.45	12,153,886.93
乐平市大明化工有限公司	销售液氯		605,007.69
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、 剥离液等	70,454,836.77	14,663,229.07
河南兴发昊利达肥业有限 公司	销售复合肥、磷酸一 铵、磷酸二铵、过磷酸 钙、氯化铵等	32,742,420.90	49,367,760.94
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	22,293,950.53	22,221,478.45
湖北瓮福蓝天化工有限公 司	检测服务		9,971.70
富彤化学有限公司	销售黄磷、环氧丙烷、 氯化钙	158,325,527.60	201,830,530.95
湖北吉星化工集团有限责 任公司	销售磷矿石、食品级焦 磷酸钠、氧化钙、48% 液碱、31%盐酸、工作 服等	212,494,792.73	217,703,496.94
湖北吉星化工集团有限责 任公司	装卸服务	76,033.02	178,222.59
保康县尧治河桥沟矿业有 限公司	检测服务		4,716.98
保康县尧治河桥沟矿业有 限公司	辅材、工作服	12,972.90	199,191.04

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	150,461.54	204,977.77
湖北瓮福蓝天化工有限公司	房屋	45,085.71	

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	4,571,428.57	4,571,428.57
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍	1,650,000.00	1,800,000.00
湖北悦和创业投资有限公司	办公楼	3,595,752.00	1,797,876.00

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
云阳盐化有限公司	34,300,000.00	2012.06.01	2020.05.22	否
云阳盐化有限公司	10,825,400.00	2012.04.18	2018.08.17	否

司				
湖北瓮福蓝天化工有限公司	6,639,500.00	2013.07.01	2018.06.30	否
湖北瓮福蓝天化工有限公司	5,390,000.00	2014.05.20	2018.12.31	否
湖北吉星化工有限责任公司	50,000,000.00	2015.12.29	2018.12.29	否
湖北吉星化工有限责任公司	28,500,000.00	2017.01.17	2020.01.16	否
湖北吉星化工有限责任公司	45,000,000.00	2017.12.26	2018.06.25	否
湖北吉星化工有限责任公司	20,000,000.00	2017.11.27	2018.5.26.	否
湖北吉星化工有限责任公司	64,166,666.67	2017.09.18	2020.09.18	否
富彤化学有限公司	148,000,000.00	2016.07.19	2019.07.19	否
富彤化学有限公司	19,000,000.00	2015.12.23	2018.12.23	否
富彤化学有限公司	38,000,000.00	2017.02.04	2018.02.01	否
富彤化学有限公司	29,760,500.00	2017.11.27	2018.11.26	否
富彤化学有限公司	165,000,000.00	2017.09.18	2020.09.18	否
富彤化学有限公司	45,000,000.00	2017.12.08	2018.12.08	否
上海诚明进出口有限公司	30,000,000.00	2017.07.28	2020.07.28	否
兴山县人民政府国有资产监督管理局	150,000,000.00	2016.08.18	2028.08.17	否
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	190,000,000.00	2016.08.17	2021.08.16	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	30,000,000.00	2017.05.08	2018.05.07	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	30,000,000.00	2017.04.12	2018.04.12	否
湖北兴瑞化工有限公司	5,650,155.47	2013.05.09	2018.03.15	否
湖北兴瑞化工有限公司	7,555,306.70	2015.01.15	2018.01.15	否
湖北兴瑞化工有限公司	6,400,000.00	2014.11.26	2018.03.19	否
湖北兴瑞化工有限公司	4,000,000.00	2015.08.26	2018.08.26	否
湖北兴瑞化工有限公司	101,578,400.00	2015.08.26	2018.08.26	否
湖北兴瑞化工有	169,000,000.00	2016.11.24	2019.11.23	否

限公司				
湖北兴瑞化工有 限公司	170,000,000.00	2017.12.21	2018.12.19	否
湖北兴瑞化工有 限公司	320,000,000.00	2016.11.24	2018.11.23	否
湖北兴瑞化工有 限公司	130,000,000.00	2017.03.09	2018.03.08	否
湖北兴瑞化工有 限公司	100,000,000.00	2017.08.17	2018.08.16	否
湖北兴瑞化工有 限公司	80,000,000.00	2017.08.21	2018.03.20	否
湖北兴瑞化工有 限公司	50,000,000.00	2017.08.18	2018.06.17	否
湖北兴瑞化工有 限公司	80,000,000.00	2017.05.31	2018.05.22	否
湖北兴瑞化工有 限公司	60,000,000.00	2017.10.17	2019.10.17	否
湖北兴瑞化工有 限公司	25,000,000.00	2017.9.29	2018.6.27	否
宜昌金信化工有 限公司	4,000,000.00	2015.09.29	2018.09.29	否
宜昌金信化工有 限公司	6,000,000.00	2015.10.20	2018.10.20	否
宜昌金信化工有 限公司	50,000,000.00	2017.09.29	2018.09.28	否
宜昌金信化工有 限公司	50,000,000.00	2017.05.18	2018.05.18	否
宜昌金信化工有 限公司	50,000,000.00	2017.12.26	2018.06.23	否
宜昌金信化工有 限公司	90,000,000.00	2016.11.24	2019.11.23	否
神农架武山矿业 有限责任公司	18,000,000.00	2016.01.15	2019.01.14	否
湖北兴福电子材 料有限公司	28,500,000.00	2017.01.20	2020.01.20	否
宜昌楚磷化工有 限公司	19,700,000.00	2016.02.24	2019.02.24	否
保康楚烽化工有 限责任公司	18,500,000.00	2016.02.26	2019.02.26	否
保康楚烽化工有 限责任公司	180,000,000.00	2016.12.14	2021.12.14	否
湖北兴发进出口 有限公司	18,000,000.00	2016.03.04	2019.03.03	否
贵州兴发化工有 限公司	29,200,000.00	2016.06.27	2019.06.26	否
贵州兴发化工有 限公司	24,480,000.00	2013.10.08	2018.09.07	否
瓮安县龙马磷业 有限公司	30,000,000.00	2017.11.30	2018.11.29	否

瓮安县龙马磷业有限公司	30,000,000.00	2017.07.27	2020.07.10	否
襄阳兴发化工有限公司	180,000,000.00	2014.05.31	2019.04.08	否
襄阳兴发化工有限公司	21,000,000.00	2014.03.31	2019.02.20	否
襄阳兴发化工有限公司	18,500,000.00	2016.03.29	2019.03.28	否
湖北科迈新材料有限公司	18,500,000.00	2016.03.29	2019.03.28	否
湖北泰盛化工有限公司	141,000,000.00	2015.03.12	2020.02.01	否
湖北泰盛化工有限公司	50,000,000.00	2017.02.07	2018.02.06	否
湖北泰盛化工有限公司	108,800,000.00	2017.12.13	2018.6.13	否
湖北泰盛化工有限公司	50,000,000.00	2017.05.08	2018.05.07	否
湖北泰盛化工有限公司	19,800,000.00	2016.03.28	2019.03.27	否
湖北泰盛化工有限公司	300,000,000.00	2016.09.27	2018.09.27	否
湖北泰盛化工有限公司	180,000,000.00	2017.11.24	2018.11.23	否
湖北泰盛化工有限公司	117,000,000.00	2016.06.14	2018.06.14	否
湖北泰盛化工有限公司	90,000,000.00	2017.10.9	2018.8.23	否
广东粤兴发进出口有限公司	18,500,000.00	2016.04.20	2019.04.20	否
兴山兴发矿产品销售有限公司	29,400,000.00	2017.12.16	2018.06.16	否
宜都兴发化工有限公司	98,000,000.00	2013.04.28	2018.04.27	否
宜都兴发化工有限公司	155,294,500.00	2016.04.15	2019.11.15	否
宜都兴发化工有限公司	18,500,000.00	2016.01.29	2019.01.29	否
宜都兴发化工有限公司	40,000,000.00	2017.08.21	2018.08.18	否
宜都兴发化工有限公司	21,375,000.00	2017.06.04	2018.06.03	否
宜都兴发化工有限公司	80,000,000.00	2017.09.30	2019.09.30	否
宜都兴发化工有限公司	200,000,000.00	2017.12.19	2018.11.30	否
兴发香港进出口有限公司	100,000,000.00	2017.11.30	2018.11.30	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	354,910,000.00	2017.02.08	2018.02.07	否
宜昌兴发集团有限责任公司	400,000,000.00	2017.10.27	2018.10.26	否
宜昌兴发集团有限责任公司	50,000,000.00	2017.02.06	2018.02.05	否
宜昌兴发集团有限责任公司	480,000,000.00	2017.06.01	2018.05.31	否
宜昌兴发集团有限责任公司	80,000,000.00	2017.11.18	2018.05.17	否
宜昌兴发集团有限责任公司	282,000,000.00	2017.03.15	2018.02.07	否
宜昌兴发集团有限责任公司	300,000,000.00	2017.06.01	2019.05.31	否
宜昌兴发集团有限责任公司	165,340,000.00	2017.03.03	2018.03.02	否
宜昌兴发集团有限责任公司	50,000,000.00	2016.01.28	2018.01.28	否
宜昌兴发集团有限责任公司	239,900,000.00	2015.03.31	2018.03.21	否
宜昌兴发集团有限责任公司	435,000,000.00	2016.06.30	2023.10.29	否
宜昌兴发集团有限责任公司	208,000,000.00	2016.10.28	2019.10.27	否
宜昌兴发集团有限责任公司	170,000,000.00	2016.01.04	2018.01.03	否
宜昌兴发集团有限责任公司	18,500,000.00	2015.09.01	2018.08.30	否
宜昌兴发集团有限责任公司	230,000,000.00	2017.10.23	2018.05.30	否
宜昌兴发集团有限责任公司	5,870,000.00	2015.01.17	2018.01.17	否
宜昌兴发集团有限责任公司	18,500,000.00	2015.09.05	2018.09.04	否
宜昌兴发集团有限责任公司	180,000,000.00	2014.05.06	2019.04.06	否
宜昌兴发集团有限责任公司	15,500,000.00	2015.09.01	2018.09.03	否
宜昌兴发集团有限责任公司	100,000,000.00	2017.03.01	2018.02.28	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

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	兴山县峡口港有限责任公司股权转让		178,011,300.00
兴山县峡口港有限责任公司	电子设备转入		2,191.54
宜昌兴发投资有限公司	债权转出		7,000,000.00
兴山县自来水有限责任公司	购买电站	14,068,300.00	
湖北昭君旅游文化发展有限公司	股份古夫化工厂资产转出	7,427,991.25	
江西金龙化工有限公司	机器设备转出		615,384.62
湖北吉星化工集团有限责任公司	机器设备转出	877,470.31	555,119.92
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	机器设备转出		2,938,138.05
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	机器设备转入	4,228,672.36	

## (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	765.27	730.21

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌兴发集团有限责任公司	3,100.00	155.00	888.02	44.40
应收账款	葛洲坝兴山水泥有限公司	518,299.76	25,914.99	165,524.75	8,276.24
应收账款	兴山县自来水	3,000.00	150.00	21,156.49	1,057.82

	有限责任公司				
应收账款	宜昌兴和化工有限责任公司			265,312.77	13,265.64
应收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司			9,968.92	1,548.45
应收账款	湖北神农架旅游发展股份有限公司	1,741.13	87.06	15,937.71	2,746.89
应收账款	浙江金帆达生化股份有限公司	13,610,260.52	680,513.03	57,880,582.11	2,894,029.11
应收账款	湖北吉星化工集团有限责任公司	5,172,112.63	258,955.63	7,215,609.79	360,780.49
应收账款	湖北金悦石材有限责任公司	167.00	8.35	1,302,059.53	65,102.98
预付账款	兴山县峡口港有限责任公司	388,657.97			
其他应收款	富彤化学有限公司	67,816.72	3,390.84		

## (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	兴山县自来水有限责任公司	26.83	26.83
应付账款	宜昌兴和化工有限责任公司	3,713,852.15	16,441,796.20
应付账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	443,278.62	118,754.73
应付账款	兴山县峡口港有限责任公司	975,766.67	
应付账款	江西金龙化工有限公司		629,276.87
应付账款	上海三福明电子材料有限公司	7,521,349.91	12,533,810.57
应付账款	惠州三福明电子材料有限公司	7,768,858.94	
应付账款	云阳盐化有限公司	13,120,704.65	8,102,917.99
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	32,057,508.52	35,130,595.16
应付账款	富彤化学有限公司	22,226,140.76	7,739,599.24
应付账款	湖北吉星化工集团有限责任公司	7,960,724.72	6,213,697.97
应付账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	236,400.00	

预收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	274,910.10	
预收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	1,350,507.92	167,104.92
预收账款	湖北瓮福蓝天化工有限公司	1,865.00	32,185.48
预收账款	湖北吉星化工集团有限责任公司		2,806.40
预收账款	富彤化学有限公司	484,115.08	
其他应付款	宜昌兴发集团有限责任公司	11,204.00	
其他应付款	神农架神兴旅行社有限公司	20.00	
其他应付款	兴山县峡口港有限责任公司	2,660,290.95	
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	广州吉必盛科技实业有限公司	55,000.00	
其他应付款	上海三福明电子材料有限公司		45,586.36

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

披露8、本期公司无其他情况。如次董事会决议，将湖北金迈投资股份有限公司及其子公司比照关联方(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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌宁通物流有限公司	装卸服务	25,903,822.62	26,902,523.23
宜昌领兴建筑工程有限公司	建筑安装劳务	59,897,117.53	187,701,929.31
宜昌领兴建筑工程有限公司	备品备件		12,358.97
宜昌领兴建筑工程有限公司	保运费	5,100,781.07	6,257,803.51
宜昌宁达贸易有限公司	购浮选药剂、铜粉		17,847,330.02
宜昌锐捷化工科技有限公司	包裹油、浮选药剂、防结块剂	10,163,828.12	4,489,695.42
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	23,977,521.53	15,334,615.61
湖北硅科科技有限公司	购工程物资	145,726.49	
宜昌顺浩贸易有限公司	铜粉	2,283,760.69	

### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

神农架兴华矿业有限责任公司	矿山爆破劳务	99,970.39	1,126,828.32
新疆西楚水泥有限公司	销售电、其他劳务	21,128,068.99	28,569,076.11
新疆兴悦化工有限公司	销售电	2,086,309.78	
宜昌领兴建筑工程有限公司	销售电	345,260.07	101,398.97
宜昌领兴建筑工程有限公司	爆破服务	291,083.21	
宜都宁通物流有限公司	销售电	520,923.10	516,120.94
宜昌宁达贸易有限公司	销售 32%液碱	100,717.09	161,405.11
宜昌锐捷化工科技有限公司	销售电、辅材	172,038.66	111,940.12
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	1,415,094.34	1,415,094.32
成都市宇阳科技有限公司	技术服务		943.40
湖北硅科科技有限公司	检测服务、绿化服务	228,976.42	
湖北硅科科技有限公司	销售电、107 硅橡胶、处理水、蒸汽、纳米钙等	39,891,533.70	10,913,961.30

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

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
新疆西楚水泥有限公司	房屋租赁	65,523.81	65,523.80
宜昌锐捷化工科技有限公司	土地	54,423.81	54,423.81
宜昌锐捷化工科技有限公司	仓库	29,028.57	42,735.04
湖北硅科科技有限公司	土地及厂房	1,784,661.58	

## (3) 关联方应收应付款项

应收项目

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	宜昌宜丰矿业有限公司			45,486.86	2,274.34
应收账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	1,122.00	56.10	662,347.93	33,117.40
应收账款	湖北硅科科技有限公司	17,407,764.39	870,388.22	3,575,244.86	178,762.24
预付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	1,153,471.22		2,760,000.00	
预付账款	宜昌星兴蓝天科技有限公司	9,700,000.00			

## 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜昌宁通物流有限公司	2,037,887.71	3,963,359.43
应付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	65,331,196.26	112,295,151.50
应付账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	1,356,432.21	841,240.76

应付账款	成都市宇阳科技有限公司	5,777,780.63	4,665,982.37
应付账款	湖北硅科科技有限公司	170,500.00	
应付账款	宜昌顺浩贸易有限公司	2,672,000.00	
预收账款	宜昌宁达贸易有限公司	5,531.00	2,142.80
其他应付款	宜昌领兴建筑工程有限公司	2,611,620.91	698,283.37
其他应付款	新疆西楚水泥有限公司		216,144.42
其他应付款	新疆兴悦化工有限公司	730,457.15	
其他应付款	宜昌锐捷化工科技有限公司	5,000.00	5,000.00

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 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

2017年6月,公司全资子公司广东粤兴发进出口有限公司因贸易业务纠纷起诉广东森宇林产化工有限公司、广州市越秀区东山宝力贸易中心、张家港保税区俊裕通国际贸易公司等三家公司,诉讼标的额1754.5万元,其中货款本金1554.5万元,违约金200万元。2017年7月6日依法查封森宇公司土地、厂房及其所持郁南农信社全部股权等资产。2017年7月17日开庭审理达成民事调解,由广东森宇林产化工有限公司偿还广东粤兴发进出口有限公司货款1554.5万元,违约金

200 万元，广州市越秀区东山宝力贸易中心、张家港保税区俊裕通国际贸易公司承担连带清偿责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行 105,263,157 股	1,368,214,725.18	
股票和债券的发行	发行 2018 年度第一期 短期融资券	500,000,000	
重要的对外投资	收购内蒙古腾龙生物 精细化工有限公司 100%的股权	221,924,460.00	
重要的对外投资	参股投资宜昌新发产 业投资有限公司	150,000,000	
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 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	121,196,804.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

2018 年 2 月 6 日，公司完成“12 兴发债”（第一期 3 亿元）2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间利息和本期债券本金兑付后予以摘牌。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
安宁盛世达化工有限公司	11,813,160.03	175,915.74	775,748.54	930,826.20	-155,077.66	-155,077.66

### 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	14,203,884,893.95	3,677,997,005.32	2,360,374,058.34	15,521,507,840.93
主营业务成本	12,470,537,298.48	2,862,348,098.55	2,360,869,176.49	12,972,016,220.54
资产总额	21,321,041,599.97	613,889,092.65	191,686,831.49	21,743,243,861.13
负债总额	14,209,751,305.03	474,761,044.31	57,937,846.32	14,626,574,503.02

## 产品分部

科	磷矿/磷和	肥料	氯碱及有机硅等	草甘膦及甘氨酸等	贸易	其他	合计
主营业务收入	3,698,963,147.29	1,493,528,190.30	1,665,694,480.16	2,631,170,868.07	6,000,161,884.42	31,989,270.69	15,521,507,840.93
主营业务成本	2,630,292,549.58	1,369,858,444.68	1,071,565,199.09	2,012,833,868.64	5,861,873,436.56	25,592,721.99	12,972,016,220.54
资产总额	10,342,174,307.56	3,917,319,388.78	3,520,352,664.32	2,872,614,722.07	939,201,417.12	151,581,361.28	21,743,243,861.13
负债总额	8,138,630,086.14	1,943,313,875.73	2,438,963,774.09	1,555,826,259.74	543,720,964.71	6,119,542.61	14,626,574,503.02

注：上表数据是抵消股权投资、内部交易后的数据。

## (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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,983,384.56	93.72	7,276,286.04	5.09	135,707,098.52	153,801,125.00	93.12	7,806,713.74	5.08	145,994,411.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,576,251.31	6.28	9,576,251.31	100.00		11,370,655.06	6.88	11,370,655.06	100.00	
合计	152,559,635.87	100.00	16,852,537.35	11.05	135,707,098.52	165,171,780.06	100.00	19,177,368.80	11.61	145,994,411.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	142,426,802.22	7,121,340.11	5.00
1 年以内小计	142,426,802.22	7,121,340.11	5.00
1 至 2 年	436,516.59	43,651.66	10.00
2 至 3 年	10,964.35	2,192.87	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	109,101.40	109,101.40	100.00
5 年以上			
合计	142,983,384.56	7,276,286.04	5.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-2,324,831.45 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 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

## (4). 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期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,272,020.23 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 19.84%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,513,601.02 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,332,882,023.61	99.16	3,366,094.51	0.14	2,329,515,929.10	2,835,292,144.77	99.57	3,366,094.51	0.12	2,831,926,050.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,731,675.98	0.84	5,474,464.13	27.74	14,257,211.85	12,258,372.35	0.43	4,353,786.32	35.52	7,904,586.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,352,613,699.59	100.00	8,840,558.64	0.38	2,343,773,140.95	2,847,550,517.12	100.00	7,719,880.83	0.27	2,839,830,636.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜都兴发化工有限公司	470,685,311.88			合并范围内子公司
保康楚烽化工有限责任公司	364,681,439.00			合并范围内子公司
湖北兴瑞化工有限公司	270,760,600.07			合并范围内子公司
襄阳兴发化工有限公司	269,560,693.67			合并范围

				内子公司
新疆兴发化工有限公司	246,737,184.84			合并范围内子公司
神农架武山矿业有限责任公司	213,567,951.88			合并范围内子公司
宜昌楚磷化工有限公司	140,725,905.09			合并范围内子公司
湖北兴福电子材料有限公司	99,374,679.74			合并范围内子公司
广东粤兴发进出口有限公司	59,805,882.70			合并范围内子公司
瓮安县龙马磷业有限公司	59,719,825.63			合并范围内子公司
兴山县人坪河电力有限公司	26,356,139.11			合并范围内子公司
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	26,223,801.63			合并范围内子公司
兴发欧洲有限公司	22,578,493.89			合并范围内子公司
武汉兴发宏兴贸易有限公司	16,698,241.82			合并范围内子公司
广西兴发化工有限公司	13,981,141.75			合并范围内子公司
美国兴发有限公司	8,460,084.23			合并范围内子公司
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	8,372,332.22			合并范围内子公司
宜昌金信化工有限公司	7,232,992.02			合并范围内子公司
江苏金港湾不锈钢有限公司	3,366,094.51	3,366,094.51	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
兴山巨安爆破工程有限公司	2,614,476.52			合并范围内子公司
湖北三恩硅材料开发有限公司	899,080.00			合并范围内子公司
湖北兴发环保科技有限公司	432,000.00			合并范围内子公司
宜昌古老背港务有限公司	47,671.41			合并范围内子公司
合计	2,332,882,023.61	3,366,094.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	9,405,983.52	470,299.18	5.00
1 年以内小计	9,405,983.52	470,299.18	5.00
1 至 2 年	683,543.76	68,354.38	10.00
2 至 3 年	5,675,321.86	1,135,064.37	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	276,801.07	110,720.43	40.00
4 至 5 年	3,690,025.77	3,690,025.77	100.00
5 年以上			
合计	19,731,675.98	5,474,464.13	27.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,120,677.81 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款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
保证金	1,014,389.06	800,000.00
与子公司往来款	2,329,515,929.10	2,831,926,050.26
往来款	22,083,381.43	14,824,466.86
合计	2,352,613,699.59	2,847,550,517.12

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宜都兴发化工有限公司	与子公司往来款	470,685,311.88	一年以内	20.01	
保康楚烽化工有限责任公司	与子公司往来款	364,681,439.00	一年以内	15.50	
湖北兴瑞化工有限公司	与子公司往来款	270,760,600.07	一年以内	11.51	
襄阳兴发化工有限公司	与子公司往来款	269,560,693.67	一年以内	11.46	
新疆兴发化工有限公司	与子公司往来款	246,737,184.84	一年以内	10.49	
合计	/	1,622,425,229.46	/	68.97	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	6,036,311,676.63		6,036,311,676.63	5,908,323,102.78		5,908,323,102.78
对联营、合营企业投资	417,919,691.28		417,919,691.28	429,697,837.80		429,697,837.80
合计	6,454,231,367.91		6,454,231,367.91	6,338,020,940.58		6,338,020,940.58

## (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	1,064,393,100.00			1,064,393,100.00		
扬州瑞阳化工有限责任公司	46,777,800.00			46,777,800.00		
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			81,996,453.09		
湖北兴发化工进出口有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
安宁盛世达化工有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
神农架武山矿业有限责任公司	58,042,900.00			58,042,900.00		
保康楚烽化工有限责任公司	266,966,164.06			266,966,164.06		
兴山巨安爆破工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆兴发化工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
宜都兴发化工有限公司	2,387,230,556.63	361,206.85		2,387,591,763.48		

兴山县人坪河电业有限公司					
湖北兴瑞化工有限公司	307,374,070.92			307,374,070.92	
湖北兴福电子材料有限公司	125,500,000.00			125,500,000.00	
瓮安县龙马磷业有限公司	91,750,000.00			91,750,000.00	
兴发闻达巴西有限公司	5,027,427.00			5,027,427.00	
兴发美国有限公司	30,761,520.00			30,761,520.00	
兴山县瑞泰矿山技术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
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			40,800,000.00	
上海兴发贸易有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00	
兴发香港进出口有限公司	816,777.00	67,127,367.00		67,944,144.00	
广东粤兴发进出口有限公司	50,250,000.00			50,250,000.00	
欧洲兴发贸易有限公司	6,786,700.00			6,786,700.00	
宜昌枫叶化工有限公司	950,202,835.11			950,202,835.11	
武汉兴发宏兴贸易有限公司	6,250,000.00	24,000,000.00		30,250,000.00	
湖北兴顺企业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
兴山兴发矿产品销	100,000,000.00			100,000,000.00	

售有限公司					
合计	5,908,323,102.78	131,488,573.85	3,500,000.00	6,036,311,676.63	

## (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	108,871,712.22			30,542,854.78			50,000,000.00			89,414,567.00	
湖北中科墨磷科技有限公司	11,000,376.90			-6,605.91						10,993,770.99	
小计	119,872,089.12			30,536,248.87			50,000,000.00			100,408,337.99	
二、联营企业											
河南兴发昊利达肥业有限公司	109,340,769.77			-3,385,163.32						105,955,606.45	
富彤化学有限公司	24,264,275.47			10,282,816.95					-731,576.64	33,815,515.78	
湖北吉星化工集团有限责任公司	99,790,149.91			-2,519,786.90					83,338.31	97,353,701.32	



公司										
云阳盐化有限公司	76,430,553.53			3,955,976.21						80,386,529.74
小计	309,825,748.68			8,333,842.94					-648,238.33	317,511,353.29
合计	429,697,837.80			38,870,091.81			50,000,000.00		-648,238.33	417,919,691.28

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	3,079,665,643.23	2,383,668,407.49	2,748,037,669.54	1,988,712,365.48
其他业务	36,389,968.11	11,753,614.09	29,632,066.00	11,389,181.99
合计	3,116,055,611.34	2,395,422,021.58	2,777,669,735.54	2,000,101,547.47

#### 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	203,692,032.88	111,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	38,870,091.81	31,835,615.43
处置长期股权投资产生的投资收益		89,986,500.00
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,928,955.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	242,562,124.69	234,751,070.58

#### 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	-62,891,798.79	
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）	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		
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	404,130.47	
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	-25,067,509.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	10,018,467.35	
少数股东权益影响额	-16,939,940.69	
合计	-61,221,632.19	

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	5.35%	0.5247	0.5247
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.58%	0.6453	0.6453

注：归属于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影响。在计算每股收益时，将永续债自 2017 年 1 月 1 日至 2017 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	320,997,804.07
减：永续债累积利息的影响	54,750,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	266,247,804.07

## 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：2018 年 3 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用