

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

2016 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
董事	胡坤裔	因事请假未能出席	程亚利
独立董事	潘军	因公未能出席	俞少俊

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2016年12月31日的总股本512,237,274股为基数，以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金股利51,223,727.4元，2016年度拟现金分红金额占2016年归属于上市公司股东的净利润之比为50.21%。

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质承诺，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

适用 不适用

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.....	18
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	217

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
泰盛公司	指	湖北泰盛化工有限公司
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
明利化工	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

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	张时伟
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	zhangshiwei@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	inform@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	施伟、乔端
	持续督导的期间	2016年1月1日-2016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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	14,541,193,974.58	12,392,341,481.58	17.34	11,391,976,452.37
归属于上市公司股东的净利润	102,017,554.49	77,273,667.20	32.02	494,310,956.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,294,623.31	48,645,999.42	-89.12	37,417,223.88
经营活动产生的现金流量净额	1,145,932,853.44	738,986,674.51	55.07	664,964,861.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	5,883,681,487.16	4,870,423,440.29	20.80	4,906,058,355.08
总资产	21,380,837,836.47	21,373,310,198.92	0.04	19,661,819,632.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.1732	0.1456	18.96	1.0404
稀释每股收益(元/股)	0.1732	0.1456	18.96	1.0404
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0093	0.0917	-110.14	0.0788
加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.55	增加0.33个百分点	12.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.10	0.97	减少1.07个百分点	0.93

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

1、公司2016年归属于上市公司股东的净利润同比增长32.02%，主要原因是：（1）2016年三季度以来，公司草甘膦、有机硅等产品受行业开工率不高及市场供应量等因素影响，市场价格同比明显上升。2016年度，公司草甘膦生产企业泰盛公司（持有75%的股权）实现净利润1.78亿元，较上一年度同比增长约42.4%，为公司业绩增长提供了重要支持。（2）公司将持有的全资子公司峡口港公司的100%股权转让给公司控股股东宜昌兴发，本次交易产生的投资收益7197.42万元计入当期损益后，增加归属于母公司净利润为5847.62万元。

另外宜都兴发磷肥受农产品价格下降，客户库存较高等因素影响，该公司2016年实现净利润-14702.06万元，较2015年净利润2754.79万元，同比下降633.69%，对公司当期业绩产生了较大的负面影响。

2、公司2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0093元，主要原因是：根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定，在计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应将永续债自2016年1月1日至2016年12月31日已产生的利息1020.97万元扣除。

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、2016 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	3,014,220,879.87	3,599,502,514.72	4,002,784,852.00	3,924,685,727.99
归属于上市公司股东的净利润	15,079,372.51	19,474,229.93	44,016,816.83	23,447,135.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,749,240.55	11,443,772.18	36,258,541.35	-50,156,930.77
经营活动产生的现金流量净额	202,347,291.32	27,844,822.37	274,212,667.35	641,528,072.40

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	58,156,368.85		-9,545,298.57	-7,946,669.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,417,950.68		45,607,954.24	39,720,468.15
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			
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	9,926,772.32			
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				-1,372,281.25
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			6,193,400.00	
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	-5,390,798.99		-5,168,688.43	-5,769,312.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				437,552,045.38
少数股东权益影响额	1,056,378.78		-7,424,738.46	-165,816.27
所得税影响额	-21,221,963.08		-1,034,961.00	-5,124,700.98
合计	96,722,931.18	-	28,627,667.78	456,893,732.67

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

公司的业务覆盖了磷化工行业的从矿石、能源供给到下游产品生产的各个主要环节，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，目前实际从事的主要业务为磷矿石开采及销售，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、磷肥、磷复肥等化肥产品的生产。

2、黄磷

黄磷用于高纯度磷酸及各类磷化工产品生产。

3、磷酸

磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸。磷酸主要用于工业、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地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

一种白色的晶体，可用氨水和磷酸反应制成，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)，是含氮磷两种营养成分的复合肥。呈灰白色或深灰色颗粒，是一种高浓度的速效肥料，适用于各种作物和土壤，特别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，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。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，成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

10、氯碱

氯碱，即氯碱工业，也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和 NaCl 溶液的方法来制取 NaOH、Cl₂ 和 H₂，并以它们为原料生产一系列化工产品。

(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，对工艺事故进行原因分析和追溯，及时采取纠正和预防措施。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO20002 和 OHSAS18001 “质量、环境、职业健康和食品安全管理四合一”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“四合一”管理体系文件中的《采购控制程序》及制定的《采购管理制度》明确了公司采购模式及采购管理办法。公司采购价格确定需遵循的原则是大宗材料(包括原材料、辅助材料、备品件、包装物等)采购应当采用招标定价方式，大宗材料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；公司建立了完善的供应商管理机制，覆盖了供应商准入、选择、评价和淘汰等方面。

3、销售模式

公司磷矿石、磷酸盐、草甘膦和有机硅主要为中间产品，其采取直销的销售模式，主要向下游厂家直接销售。公司磷肥产品销售模式主要是采取直销和经销两种模式，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商品。

（三）行业情况

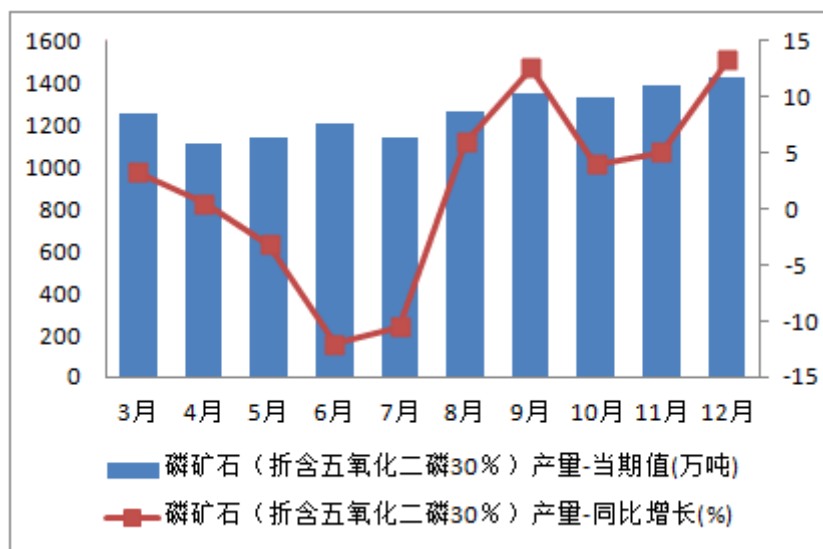
1、磷矿石情况

磷矿石主要分布于摩洛哥、中国、美国、俄罗斯和北非、中东部分国家，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。

目前美国等发达国家已经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。国内从 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。

我国磷矿储量达 230 多亿吨，仅次于摩洛哥，但是整体品位仅为 17%，可采储量的平均品位也仅有 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一，90% 以上为五氧化二磷含量低于 30% 的中低品位矿，真正可用的磷矿资源并不丰富。

2016 年 1-12 月全国磷矿石产量统计图



资料来源：中国产业信息网、中国矿产资源报告

2、磷酸盐情况

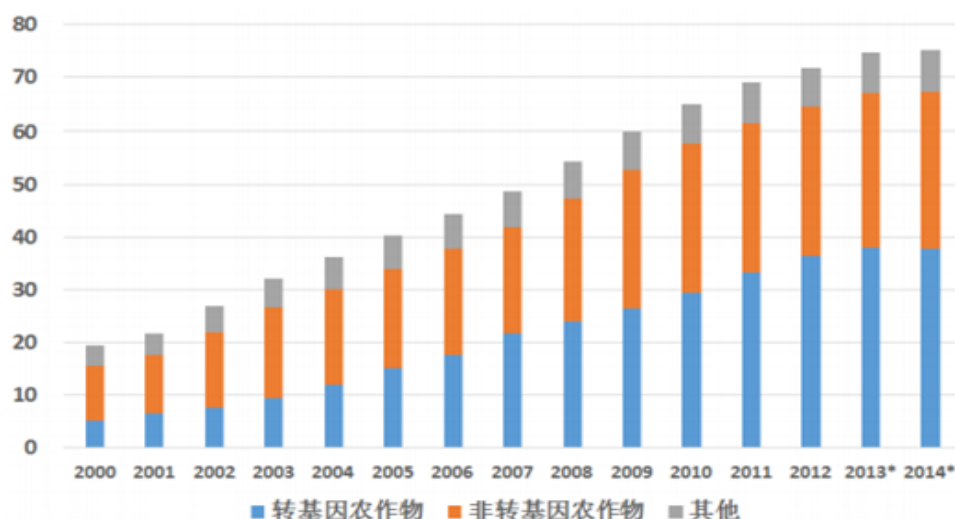
磷酸盐主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种产品。上世纪 90 年代，世界主要磷酸盐生产国受产业结构调整、原材料、能源、环保法规以及前苏联解体等因素影响，出现了生产萎缩、产量下降的情况，这为我国磷化工产品大量出口提供了难得的机遇。

从近几年的发展情况看，世界磷酸盐行业的发展将会呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产品的产量逐渐下降，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，应用领域更加宽广和专业化。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的生产由发达国家向发展中国家转移。发达国家的磷酸盐产量下降，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

全球草甘膦产能约为 112 万吨，美国孟山都公司拥有产能约 35 万吨，中国企业合计有效产能约为 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%。转基因大豆因其推广程度最高，对草甘膦消费量约 28 万吨，占转基因作物总消费量的 75%左右；非转基因作物消费量约 30 万吨，占比 40%。自 2000 年至 2014 年，转基因作物对草甘膦消费量复合年增长率约 10.2%。近年来受转基因作物推广速度的放缓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 3-5%的增长率。

草甘膦消费量变化情况（万吨）

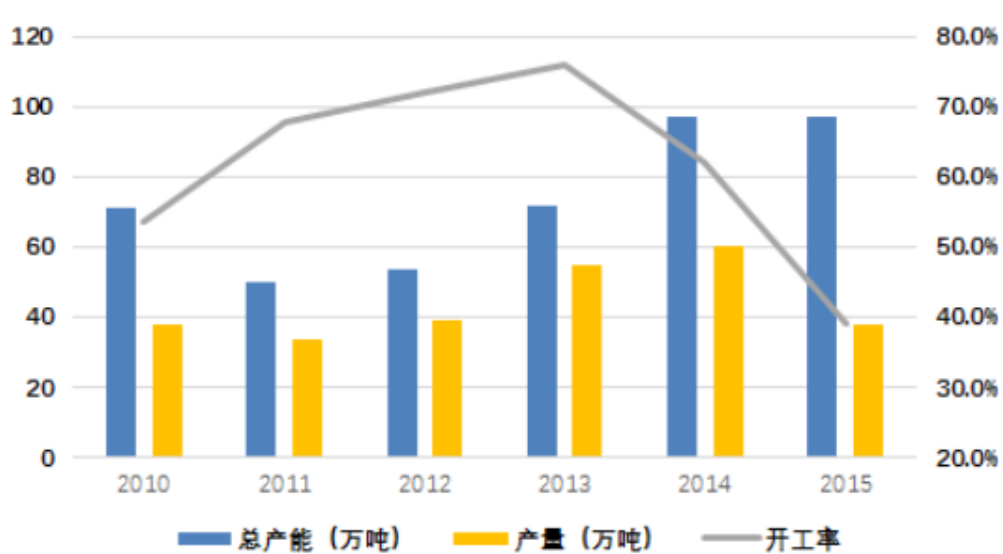


资料来源：中国产业信息网

由于草甘膦价格长期处于低位以及供给侧改革的推进，行业内部分产能退出，2016 年国内草甘膦统计产能相比 2015 年减少约 8%。三季度以来，国家严厉的环保督查行动，造成部分企业限

产甚至停产，使得草甘膦市场供需格局得以改善，再加上海外传统采购旺季的到来，使得草甘膦价格从 2016 年三季度末开始回升，同时原材料价格的上涨进一步推升草甘膦价格。草甘膦价格上涨促使行业开工率回升，未来严厉的环保政策将成为常态，草甘膦生产环保要求较高，无力投入环保的中小产能将持续退出，国内草甘膦供给端将持续改善。

国内草甘膦近年总产能、产量和开工率



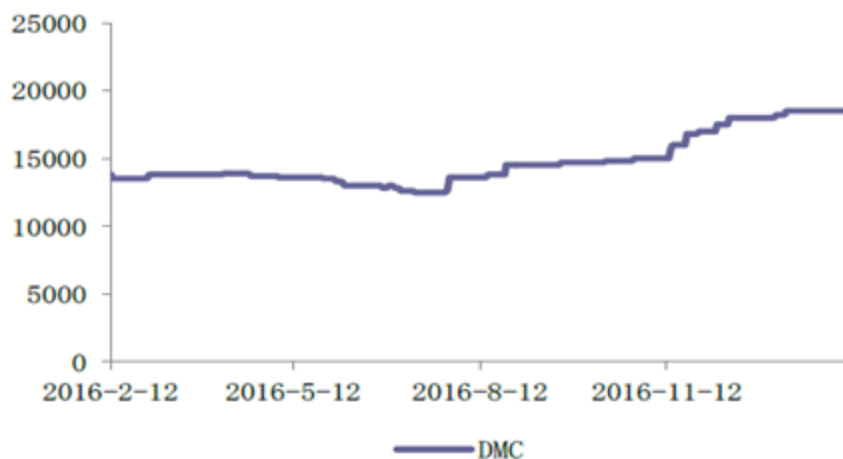
资料来源：中国产业信息网

4、有机硅情况

近年来，随着电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业得到了迅速发展，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。我国有机硅单体产能约在 280 万吨，有机硅产品表观消费量（折合硅氧烷计算）约 100 万吨，已成为全球有机硅的最大消费国，预计未来几年有机硅需求将持续增长。2016 年 9 月以来，受环保压力导致开工受限以及生产成本提高等因素影响，有机硅价格逐步回暖上涨。

有机硅单体大多指二甲基二氯硅烷，占有机硅单体总量的 90%，国内目前采用美国 GE 公司 1941 年开发的直接法工艺，可通过硅粉、氯甲烷合成得到。单体状态不稳定，一般企业生成 DMC 或 D4 等中间体进行出售，生产 1 吨 DMC 需要约 2 吨二甲基二氯硅烷。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。

2016 年有机硅（DMC）价格走势

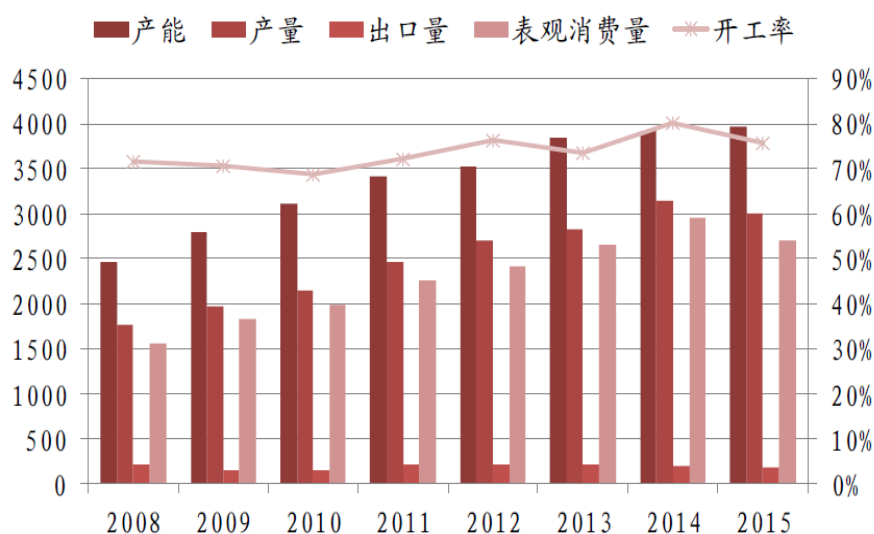


资料来源：中国产业信息网、卓创资讯、百川资讯

5、氯碱情况

氯碱工业生产的氯主要用于 PVC 的生产。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、清洁环保等优势，成为新扩产的氯碱项目的首选工艺方法。截止 2015 年底，我国在产氯碱生产企业 163 家，总产能达到 3873 万吨/年，其中离子膜法产能 3818 万吨，约占 99%，隔膜法产能淘汰基本完成，相比 2010 年，总产能增幅在 28.2%。主要分布在山东、江苏、内蒙古、新疆、河南和浙江六省份，产能合计占总产能的 61.5%。2012 年下半年以来，受到国内实体经济产能过剩以及国际金融危机的冲击，液碱价格大幅下滑，四年来一直平稳调整，没有出现特别红火的行情。而氯碱的另外一个副产物液氯市场整体表现不佳，基本处于亏损状态，下游 PVC 和氯化石钠需求不佳，而液氯作为一种危险品不易保存，造成厂家液氯出货受阻。13-15 年期间氯碱的产能几乎没有增加，氯碱开工率维持在 70—80%之间。2016 年下半年受到下游氧化铝和化纤等需求好转影响，液碱价格上涨，行业的开工率也提升到 85%左右。在运费上升、需求好转，供给收缩下，液碱价格有望维持在高位。

氯碱产能、产量、出口量、表观消费量、开工率情况

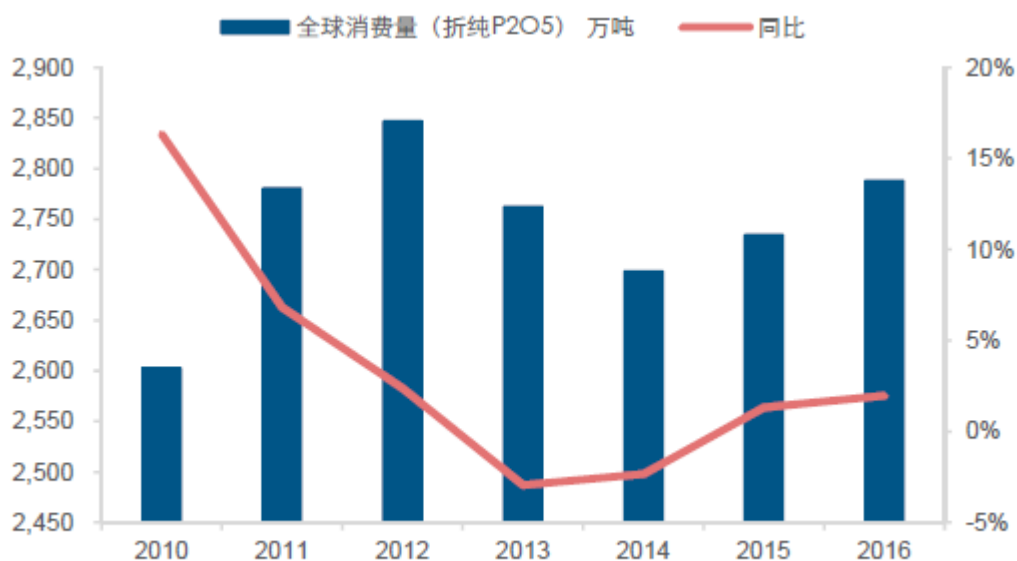


资料来源：百川资讯

6、磷肥情况

2015 年我国磷肥产量达到 2026 万吨(折纯)，磷酸一铵和磷酸二铵占比分别为 46.1%，39.5%。从磷肥的需求来看，中国每年的消费量在 800-900 万吨左右。印度二铵产能 145 万吨，而需求是 380 万吨，存在一定缺口。巴西磷肥消费量 300 万吨左右，其国内产能仅满足三分之一左右的需求，大部分靠进口。北美地区磷肥消费量约 380 万吨，2015 年美国磷肥进口量 100 万吨（折纯 P205）。受粮食价格持续低位和国际客户库存日趋饱和影响，磷肥终端购肥积极性不高，2016 年前 10 个月，磷肥价格需求同比出现下降，产品价格处于市场底部。2016 年下半年粮食价格企稳反弹，磷肥的需求逐步增加，产品价格出现逐步回暖。2016 年 12 月 30 日，海关总署发布《关于 2017 年关税调整方案的公告》（总署公告[2016]89 号），自 2017 年 1 月 1 日起，取消磷酸一铵、磷酸二铵、氮磷二元肥等复合肥出口关税。

磷铵消费情况图



资料来源：万得资讯、卓创资讯

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）技术优势

技术攻关与创新是公司取得市场主导权、提高行业地位的核心竞争力。公司采用了国内领先的生产技术和设备，生产工艺处于国内领先水平。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO20002 和 OHSAS18001 的“质量、环境、职业健康和食品安全管理四合一”管理体系认证，标准化管理日益规范，公司各生产、运营部门制订了详细的业务操作程序，保证了各项业务有章可循、规范操作。公司被认定为国家级高新技术企业，拥有国家认定企业（集团）技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室等先进研究、检测机构。报告期内，高纯黄磷与精细磷酸盐制备和清洁生产关键技术获湖北省技术发明一等奖，草甘膦连续化生产及副产物回收利用关键技术获石化行业技术发明三等奖。

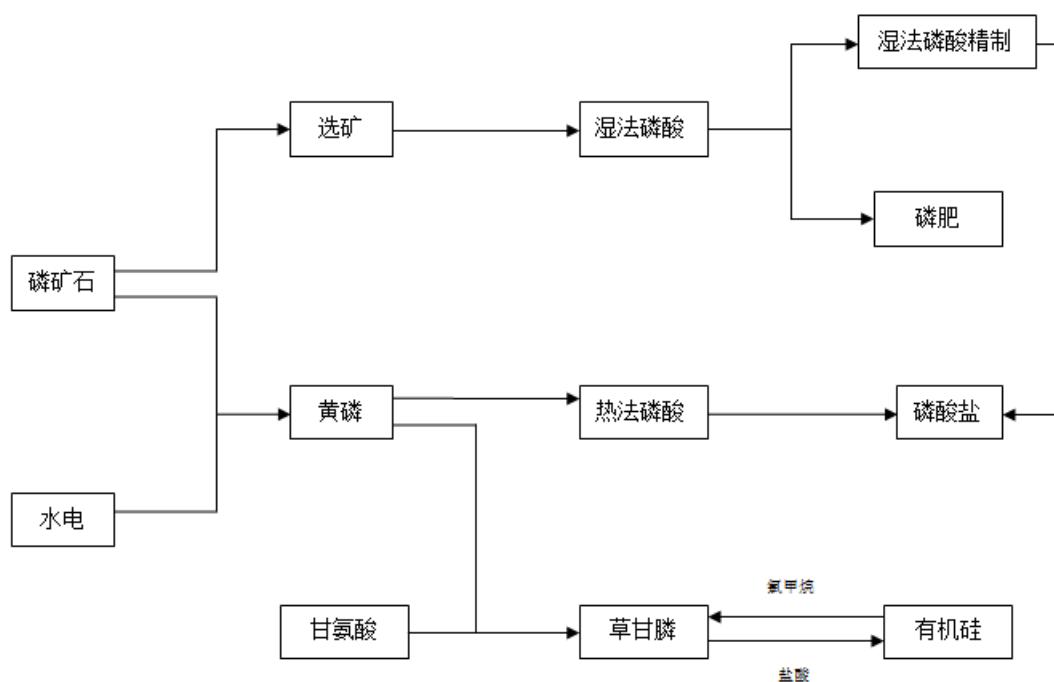
（二）资源与成本优势

公司地处湖北省宜昌市，宜昌市是我国磷矿富集带，宜昌磷矿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，公司磷矿石储量达 2.67 亿吨，另在探矿阶段的储量约 1.93 亿吨。公司

拥有水电站 25 座，总装机容量达到 16.15 万千瓦，丰富水电资源能够为自身的化工生产提供成本相对低廉、供应稳定的电力。

（三）完整产业链优势

近年来，公司沿产业链向上游的磷矿石开采、水力发电以及下游的化工生产和贸易纵深发展，发挥产业链不同环节业务的协同及互补效应，在开拓发展空间的同时增强了自身的抗风险能力。报告期内，公司在各个业务环节不断扩张，目前已逐渐形成具有“兴发特色”的矿电化全产业链一体化经营模式，进一步完善公司的产品结构，提升公司产品结构的多元化，形成生产成本优势。上下游的产业链结构保证了公司稳定的原材料来源，增强了抵御风险的能力，同时，磷矿石、黄磷、有机硅等产品通过自身下游产品的延伸部分消化，既保证了下游产品质量的稳定，降低了整体的生产成本，同时也有效控制了上游原材料价格带来的风险，有利于公司保持持续快速的发展。



（四）品牌优势

公司拥有多个受到国内外市场高度认可的产品，“兴发牌”商标被认定为“中国驰名商标”，“兴发”牌三聚磷酸钠为中国知名品牌，公司已同多家世界 500 强企业如陶氏化学、联合利华等国际化工巨头建立了战略合作关系。

（五）环保节能优势

为促进节能减排，建设循环经济，公司改进生产工艺，提高“三废”及副产品的利用水平，建设了一系列尾气净化系统、余热回收系统、废水光处理系统等环保设施。通过加大环保设施投入，保障环保设施的稳定运营，公司减少了污染排放及其治理费用，提高了资源利用水平。近年来，大力实施黄磷清洁生产技术，解决了厂区视觉污染问题，先进经验做法在全行业推广，取得了良好示范效果，连续4年荣获全国重点行业“黄磷能效领跑第一名”。循环化利用废水，对工业污水实施封闭循环利用，实现了工业污水零排放，成为行业水污染防治标杆企业。

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，公司面临的生产经营形势复杂多变，年初以来磷肥市场持续低迷，草甘膦、有机硅等产品价格上半年一路走低，下半年以来草甘膦、有机硅市场逐步回暖，产品价格出现上涨，盈利能力明显增强。针对上述市场形势，公司及时调整经营策略，坚持以市场为导向，以效益为中心，优化生产组织，抓好产供销衔接，努力提高经营效益。磷矿石产量稳步提升，自发电量再创新高；宜昌园区循环经济效益集中释放，业绩逐步提升，公司行业主导地位进一步得到巩固；参股联营公司兴发金冠挖潜增效再见新成效，全年实现净利润 5080.23 万元。

报告期内，公司严格控制投资风险，一批项目取得重大进展。白沙河 3.5 万吨食品五钠技改等项目建成投产；宜昌园区 2 万吨 107 硅橡胶、刘草坡渣汽治理二期项目进入试生产阶段；宜昌园区 1 万吨电子级硫酸、宜都园区 300 万吨低品位胶磷矿选矿及深加工、后坪探矿及配套项目、瓦屋 IV 矿段 120 万吨采矿工程等项目加快推进。

报告期内，公司重点实施了多个技术创新项目，成功开发 15 种新产品。“高纯黄磷与精细磷酸盐制备和清洁生产关键技术”荣获湖北省技术发明一等奖，获得申报国家科技进步奖推荐指标；“草甘膦连续化生产及副产物回收利用关键技术”获石化联合会技术发明三等奖，“高性能硅橡胶及高纯硅油生产关键技术”获宜昌市科技进步一等奖；新增授权专利 69 项，累计拥有专利 218 项；与中科院深圳先进技术研究院联合启动黑磷技术研发及产业化研究；作为主要发起人参与制定气相二氧化硅国际标准，累计主导和参与国家和行业标准制定 48 项，进一步提升了公司软实力。

报告期内，公司充分发挥债券市场的融资功能，持续优化财务结构，全年发行短期融资券 5 亿元、超短期融资券 10 亿元、永续中票 10 亿元；争取并到账农发行和国开行专项建设基金 3.17 亿元；外币融资 1.16 亿美元，资产负债率出现下降，融资结构明显改善。

报告期内，公司加强内控制度的修订完善，完成内控手册修订，强化审计和内控评价监督，全面启动风险管理工作；进一步压缩非生产性费用；加强管理信息化建设，完成新版协同办公系统和人力资源信息化系统上线及 SAP 系统在全覆盖，圆满完成两化融合管理体系贯标工作，进一步提升管理水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 145.41 亿元，同比增长 17.34%；实现净利润 1.71 亿元，同比增长 67.10%，其中归属于母公司净利润为 1.02 亿元，同比增长 32.02%，实现每股收益 0.1732 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	14,541,193,974.58	12,392,341,481.58	17.34
营业成本	12,648,240,503.76	10,501,709,554.12	20.44
销售费用	471,688,955.75	403,644,608.90	16.86
管理费用	378,322,807.65	383,609,324.23	-1.38
财务费用	638,830,335.05	654,091,754.46	-2.33
经营活动产生的现金流量净额	1,145,932,853.44	738,986,674.51	55.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,172,777,932.75	-1,368,391,672.60	14.30
筹资活动产生的现金流量净额	34,911,623.81	546,918,133.88	-93.62
研发支出	164,835,016.26	136,494,954.51	20.76
资产减值损失	97,026,353.26	135,093,390.78	-28.18
投资收益	107,370,634.15	19,073,424.26	462.93
营业外支出	22,365,403.34	16,156,068.47	38.43
所得税费用	100,108,840.24	81,359,637.23	23.04

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：主要是公司草甘膦、有机硅等产品销量增加，销售规模扩大所致。

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：主要是本期兑付到期债券支付的现金增加。

研发支出变动原因说明：未发生重大变化。

资产减值损失变动原因说明：未发生重大变化。

投资收益变动原因说明：主要是公司转让峡口港公司股权，产生投资收益所致。

营业外支出变动原因说明：主要是公司本期处置固定资产较同期增加所致。

所得税费用变动原因说明：未发生重大变化。

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 145.41 亿元，其中：主营业务收入 143.02 亿元，其他业务收入 2.39 亿元。营业成本 126.48 亿元，其中：主营业务成本 125.17 亿元，其他业务成本 1.31 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	14,301,759,238.11	12,517,326,892.26	12.48	17.05	19.88	减少 2.07 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	983,743,049.16	327,939,834.38	66.66	3.18	2.16	增加 0.33 个百分点
精细磷酸盐	2,518,864,416.03	2,074,287,283.25	17.65	3.16	4.71	减少 1.22 个百分点
肥料	1,357,107,593.26	1,313,015,992.06	3.25	-24.77	-15.91	减少 10.19 个百分点
有机硅	966,588,860.17	867,630,040.40	10.24	142.61	115.69	增加 11.20 个百分点
氯碱	271,562,746.09	239,492,275.44	11.81	3.44	29.36	减少 17.67 个百分点
草甘膦	1,960,076,784.56	1,561,519,957.33	20.33	40.95	31.95	增加 5.43 个百分点
贸易	6,205,445,608.93	6,124,903,988.93	1.30	26.28	28.22	减少 1.49 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	11,970,801,799.73	10,521,305,530.94	12.11	18.43	21.35	减少 2.12 个百分点

国外	2,330,957,438.38	1,996,021,361.32	14.37	10.44	12.69	减少 1.71 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

- 1、肥料毛利率减少主要是报告期内磷肥市场低迷，肥料产品价格同比下降。
- 2、有机硅毛利率增加主要是下半年以来，有机硅市场行情回暖，有机硅产品价格大幅上升。
- 3、氯碱毛利率下降主要是市场原因导致液氯销售价格下降。

(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	668.69 万吨	512.65 万吨	88.91 万吨	3.97	6.85	-4.23
黄磷	9.23 万吨	4.02 万吨	0.22 万吨	-10.82	15.65	-32.59
精细磷酸盐	18.56 万吨	18.87 万吨	0.98 万吨	-1.52	6.44	20.84
磷酸一铵	19.69 万吨	19.73 万吨	1.39 万吨	0.56	9.59	-25.95
磷酸二铵	45.70 万吨	50.14 万吨	4.13 万吨	-8.09	9.61	-26.41
有机硅 (DMC) 和 107 胶	7.22 万吨	7.53 万吨	0.22 万吨	136.94	155.42	-36.65
氯碱 (不含液氯)	28.05 万吨	11.97 万吨	0.38 万吨	18.35	-3.39	-33.33
草甘膦	11.77 万吨	11.83 万吨	0.41 万吨	51.68	52.88	-46.05

产销量情况说明

黄磷库存量变动原因说明：受下游产品市场需求较好影响，黄磷库存量减少。

有机硅生产量、销售量、库存量变动原因说明：2016 年下半年以来，有机硅市场行情回暖，导致产能利用率较高，销量增加，库存量减少。

氯碱库存量变动原因说明：受下游产品市场需求较好影响，黄磷库存量减少。

草甘膦生产量、销售量、库存量变动原因说明：2016 年四季度以来，草甘膦市场行情回暖，导致产能利用率较高，销量增加，库存量减少。

(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 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化工	直接材料	10,792,439,246.51	86.22	8,974,177,464.77	85.95	20.26	
化工	直接动力	835,030,876.98	6.67	660,392,803.87	6.32	26.44	

化工	直接人工	347,606,167.80	2.78	277,076,698.37	2.65	25.45	
化工	制造费用	542,250,600.97	4.33	529,736,791.87	5.07	2.36	
分产品情况							
分产品	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 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
磷矿石	直接材料	48,108,773.70	14.67	42,635,954.74	13.28	12.84	
磷矿石	直接动力	4,985,013.42	1.52	4,264,685.10	1.33	16.89	
磷矿石	直接人工	140,643,556.77	42.89	139,947,220.19	43.59	0.50	
磷矿石	制造费用	134,202,490.48	40.92	134,169,524.24	41.80	0.02	
精细磷酸盐	直接材料	1,316,504,504.36	63.47	1,260,043,581.32	63.61	4.48	
精细磷酸盐	直接动力	425,894,739.28	20.53	402,304,623.52	20.31	5.86	
精细磷酸盐	直接人工	107,006,258.08	5.16	100,629,168.26	5.08	6.34	
精细磷酸盐	制造费用	224,881,781.53	10.84	217,911,765.90	11.00	3.20	
磷肥	直接材料	1,229,944,096.27	93.67	1,468,583,214.65	94.05	-16.25	
磷肥	直接动力	30,891,327.25	2.35	42,004,134.48	2.69	-26.46	
磷肥	直接人工	5,090,563.00	0.39	4,996,774.36	0.32	1.88	
磷肥	制造费用	47,090,005.54	3.59	45,907,864.45	2.94	2.58	
有机硅	直接材料	808,865,457.76	93.23	377,759,935.42	93.91	114.12	
有机硅	直接动力	14,628,242.48	1.69	6,206,756.84	1.54	135.68	
有机硅	直接人工	7,606,425.80	0.88	3,563,153.19	0.89	113.47	
有机硅	制造费用	36,529,914.35	4.21	14,722,433.41	3.66	148.12	
氯碱	直接材料	50,604,717.80	21.13	38,415,347.77	20.75	31.73	
氯碱	直接动力	149,371,332.19	62.37	115,079,422.52	62.16	29.80	
氯碱	直接人工	8,430,128.10	3.52	6,757,398.52	3.65	24.75	
氯碱	制造费用	31,086,097.35	12.98	24,882,037.30	13.44	24.93	
草甘膦	直接材料	1,344,827,832.85	86.12	1,009,829,590.92	85.33	33.17	
草甘膦	直接动力	114,421,936.39	7.33	90,533,181.42	7.65	26.39	
草甘膦	直接人工	24,481,509.89	1.57	16,213,131.84	1.37	51.00	
草甘膦	制造费用	77,788,678.19	4.98	66,864,375.82	5.65	16.34	
贸易产品	买价	6,114,584,002.13	99.57	4,763,056,801.43	99.71	28.38	
贸易产品	其他	26,430,928.26	0.43	13,853,038.53	0.29	90.80	

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 263,967.95 万元，占年度销售总额 18.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 279,527.02 万元，占年度采购总额 20.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 78,702.81 万元，占年度采购总额 5.74%。

其他说明

前五名客户销售额情况表

序号	名称	金额 (万元)	占比 (%)
1	摩贝 (上海) 生物科技有限公司	95,686.01	6.58
2	北京丰盈兴业农资有限公司	53,708.50	3.69
3	金正大生态工程集团股份有限公司	47,357.33	3.26
4	菏泽金正大生态工程有限公司	34,810.05	2.39
5	河北省农业生产资料有限公司	32,406.06	2.23
合计		263,967.95	18.15

前五名供应商销售额情况表

序号	名称	金额 (万元)	占比 (%)
1	宜昌兴和化工有限责任公司	78,702.81	5.74
2	吉林省隆源农业生产资料集团有限公司	62,165.50	4.53
3	北京亿兆华盛有限公司	51,531.00	3.76
4	国网湖北省电力公司宜昌供电公司	45,766.67	3.34
5	湖北吉星化工集团有限责任公司	41,361.04	3.01
合计		279,527.02	20.38

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用较上年同期增长 16.86%，主要是有机硅和草甘膦等产品销量增加导致运保费增加，收入增加导致五费合一的业务费增加。

管理费用较上年同期下降 1.38%，未发生重大变化。

财务费用较上年同期下降 2.33%，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	164,835,016.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	164,835,016.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
公司研发人员的数量	499
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.81
研发投入资本化的比重 (%)	10.78

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 55.07%，主要是公司草甘膦、有机硅等产品销量增加，销售规模扩大所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期下降 14.30%，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 93.62%，主要是本期兑付到期债券支付的现金增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司对泰盛公司和金信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，出具了众联评报字[2017]第 1047 号评估报告《湖北兴发化工集团股份有限公司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项目评估报告》，根据该评估报告，泰盛公司评估基准日 2016 年 12 月 31 日的股东全部权益价值(净资产)评估价值为 219,116.07 万元，评估基准日 2016 年 12 月 31 日金信公司股东全部权益价值(净资产)为 19,721.55 万元，低于泰盛公司和金信公司净资产的账面价值和商誉的合计数，计提商誉减值准备 4149.24 万元，较 2015 年泰盛公司和金信公司计提商誉减值准备 8900.82 万元，减少 4751.58 万元。

2、公司将持有的全资子公司峡口港公司的 100%股权转让给公司控股股东宜昌兴发。本次交易产生的投资收益 7197.42 万元计入当期损益。

(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
货币资金	783,469,027.04	3.66	1,194,370,523.59	5.59	-34.40	主要是期末降低短期负债结构和减少保证金存款形成。
其他应收款	23,254,637.11	0.11	180,944,370.91	0.85	-87.15	主要是本期收回参股联营企业富彤化学有限公司

						往来以及收回宜昌国土资源局所欠款项
长期股权投资	835,785,657.07	3.91	500,206,848.15	2.34	67.09	主要是本期对保康县尧治河桥沟矿业有限公司和富彤化学有限公司追加投资形成
投资性房地产	10,533,306.03	0.05	0	0	100	主要是三峡商场房产由自用房产转为投资性地产
在建工程	1,537,045,308.94	7.19	2,247,517,160.52	10.52	-31.61	主要是本期在建工程转固和转让兴山县峡口港有限责任公司股权而转出其在建工程形成。
长期待摊费用	130,655,300.29	0.61	68,887,166.10	0.32	89.67	主要是矿山公路和悦和大楼装修转入
其他非流动资产	281,009,256.38	1.31	166,483,277.25	0.78	68.79	主要是分期预付的采矿权价款增加
应付票据	44,500,000.00	0.21	377,830,000.00	1.77	-88.22	主要是调整负债结构和减少保证金存款导致本期开具的银行承兑汇票减少
预收款项	419,355,805.19	1.96	161,739,352.93	0.76	159.28	主要是本期预收的磷酸二铵货款
其他应付款	318,346,038.35	1.49	239,555,071.85	1.12	32.89	主要是未支付收购枫叶化工少数股权余款形成
一年内到期的非流动负债	2,853,648,695.45	13.35	1,269,474,315.32	5.94	124.79	主要是因为借款重分类和应付债券重分类形成所致
其他流动负债	998,634,112.02	4.67	1,497,650,925.91	7.01	-33.32	主要是本期偿还融资券形成
应付债券	1,192,429,111.07	5.58	2,186,976,919.81	10.23	-45.48	主要是本期重分类转入一年内到期的应付债券形成
长期应付	245,732,271.00	1.15	42,030,863.00	0.20	484.65	主要是本期收到

款						农发行重点项目基金投资
专项应付款	43,031,800.00	0.20	307,121,800.00	1.44	-85.99	主要是矿产资源综合示范基地建设资金经验收转入递延收益以及峡口港公司项目随股权转让出
递延收益	755,700,696.01	3.53	532,817,271.57	2.49	41.83	本期矿产资源综合利用示范基地建设资金验收合格转入递延收益增加
其他权益工具	997,500,000.00	4.67	0	0	100	主要是本期发行永续中票形成
其他综合收益	5,348,507.81	0.03	1,718,719.91	0.01	211.19	主要是外币折算损益造成
专项储备	572,448.93	0.00	11,024,648.08	0.05	-94.81	主要是本期加大安全生产投入形成
少数股东权益	765,003,070.00	3.58	1,172,549,446.04	5.49	-34.76	主要是收购枫叶化工少数股东权益造成

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,250,000.00	票据保证金和信用证保证金
固定资产	1,834,028,805.66	抵押
无形资产	346,253,623.04	抵押
长期股权投资	2,161,361,085.40	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	4,379,893,514.10	

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

湖北省财政厅、湖北省地方税务局下发了《关于全面推进资源税改革的通知》（鄂财税发[2016]12号），从2016年7月1日起，湖北省磷矿石资源税继续实施从价计征，税率由10%调整为7%。在实施资源税从价计征改革的同时，将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零，停止征收价格调节基金，取缔针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。各级财政部门要会同有关部门对涉及矿产资源的收费基金进行全面清理。凡不符合国家规定、地方越权出台的收费基金项目要一律取消。对确需保留的依法合规收费基金项目，要严格按照规定的征收范围和标准执行，切实规范征收行为。

2016年7月，国务院办公厅《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》要求，严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

2016年7月，工信部颁布了《石化产业调结构促转型增效益指导意见》，意见中明确指出“严格控制磷铵等行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换”。该项指导意见有利于磷肥行业化解产能过剩，进一步健康持续发展，有利于稳定公司磷酸一铵、磷酸二铵的市场占有率。

2016年9月，工信部颁发了《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，规划中提到有机硅单体、硅橡胶市场需求分别将以11.6%、14.9%的速度增长，在化工行业市场需求增速分别位列第一、二位。该规划对公司后期发展有机硅单体及其下游产品具有重要意义。

2016年9月，国土资源部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》要求，对于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能以及未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目，一律不再受理用地预审。

2016年12月，《中华人民共和国环境保护税法》正式颁布，于2018年1月1日起实施。开征环境税后，全国环保部门将依法对企业征收相应税收，给企业提供更加公平的市场环境。该法实施后，公司各产品在市场竞争中将更具有竞争力。

2016 年 12 月 30 日，海关总署发布《关于 2017 年关税调整方案的公告》（总署公告[2016]89 号），自 2017 年 1 月 1 日起，取消磷酸一铵、磷酸二铵、氮磷二元肥等复合肥出口关税；氮磷钾三元复合肥出口关税从 30%下调至 20%。

(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 18%左右，湖北、湖南、四川、贵州和云南是磷矿富集区。目前，国内磷矿石的产能接近 2 亿吨，产量接近 1.5 亿吨，开工率接近 75%。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。磷矿属于不可再生资源，缺乏相应的替代品种。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 1.93 亿吨，设计矿石年产能为 655 万吨，公司磷矿石在满足自身生产需要，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。公司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。目前，湖北省磷矿资源储量为全国第一，但磷矿平均品位相对国内其他磷矿富集省份较低，公司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) 磷酸盐

黄磷经过几年的行业整顿和淘汰落后产能，生产格局发生了一定的变化，国内产能约 200 万吨，开工率不及 5 成，开工率较低的企业主要是不具备磷矿和电力成本优势的企业。根据工业和信息化部《黄磷行业准入条件》的要求，各地要严格禁止单台磷炉变压器容量在 20000 千伏安（折设计生产能力在 1 万吨/年）以下、企业起始规模在 5 万吨/年以下的项目建设，目前产能 1 万吨及以上规模成为主流装置。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，将有可能逐步被能耗和成本相对较低的湿法磷酸所取代。近年来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。目前，三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等传统磷酸盐产品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，市场一直处于相对低迷，价格总体比较稳定。

公司拥有磷酸盐产能 18.25 万吨，主要产品包括黄磷、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、电子级磷酸等产品。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，从根本上解决了公司乃至磷化行业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，公司也因此连续四年被中国石化联合会授予黄磷能耗标杆企业。由公司申报的“高纯黄磷清洁生产关键技术”项目获 2016 年湖北省技术发明一等奖。公司自主开发和设计了国内首套多功能磷酸盐中试生产线，成为复配磷酸盐新产品开发的重要孵化器，“食品级功能性磷酸盐及复配磷酸盐关键技术开发”项目被列为 2014 年湖北省重大科技创新（关键技术研发类）项目。公司开发了具有自主知识产权的动喷沸腾聚合炉和功能型钠系磷酸盐生产新工艺及评价技术，强化了钠系磷酸盐开发的目标性和指导性，填补了国内相关研究的空白。公司技术人员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，没有原材料优势的小产能无法正常生产。

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（8 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高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

有机硅单体在经历了数年低迷行情后，受环保和金属硅、甲醇等原材料价格上涨因素影响，市场行情逐步回暖。同时在经历了数年产能调整，部分不具备竞争优势的有机硅单体企业已逐步停产或退出行业，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。另外随着有机硅

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产能 16 万吨，成本控制能力进入行业前五，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草甘膦提供稳定的原材料，其他主要原材料金属硅和甲醇需要从外部单位采购。

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。准入条件明确规定，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与其相配套的烧碱项目。在新建企业的规模要求上，准入条件规定，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。2015 年，产能 40 万吨以上企业有 23 家，而产能 10 万吨以下的企业占行业比重不到 10%。

目前公司拥有氯碱产能 31.5 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，主要是为了保证液碱装置的稳定开车，减少频繁开停车造成的生产成本上升，同时片碱和漂粉精较液碱更好保存。

6) 磷肥

磷肥行业受市场价格影响，整体开工率处于近年低位，停产企业中西北等远离磷矿资源地区的企业占比较高，未来磷肥产能主要向配备上游磷矿资源，一体化优势明显的企业集中。2011 年 9 月 14 日，工业和信息化部发布《磷铵行业准入条件》，对新建和改扩建磷铵产能的生产企业布局、工艺装备、环境保护和资源节约综合利用、安全、消防和工业卫生、经济技术指标、行业监督与管理等方面的内容做出了相关规定。

公司进入磷铵行业相对同行业其他公司较晚，目前磷酸一铵和磷酸二铵产能合计为 60 万吨，在行业中处于中游水平，公司自有磷矿资源能够满足磷肥生产的需求。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
磷矿石	磷化工	--	制造黄磷、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生产。	电力成本价格。
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	主要用于制造复合肥。	复合肥市场价格，下游客户库存，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，下游客户库存，农业补贴政策。
草甘膦	农药	黄磷、甲醇、甘氨酸、多聚甲醛	主要用于农作物的除草剂。	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	用于建筑、纺织、电子、交通运输等所有工业领域，是不可或缺的高性能材料	市场供求关系，原材料价格。
氯碱	氯碱化工	原盐（氯化钠）	用于化学工业、轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业等领域。	市场供求关系，下游客户库存。

(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。近年来，公司先后承担5项国家科技项目，15项湖北省科技计划项目和20多项市级科技开发项目；获省部级科技进步奖6项，省重大科技成果36项，多项技术填补国内空白；公司拥有核心专利218项，主持和参与了43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。一是完善技术创新激励机制。公司先后出台了《技术创新管理制度》等管理办法，对能解决关键技术难题、提高产品的质量、降低生产成本的按带来经济效益给予奖励。二是加大技术开发费的投入。公司在销售收入逐年大幅度增长的情况下，科技投入也逐年大幅度增长；三是建立了技术人员晋升发展通道。公司建立了总工程师到助理工程师

六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、讲学和研发合作；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、公司先后与武汉大学、武汉工程大学、湖北大学、华中科技大学、华中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联合组建了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湖北省有机硅新材料工程研究中心，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。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、细氨中合反应后浓缩、喷粉、干燥后进行包装。

3、磷酸二铵生产工艺流程

液氨、浓磷酸进入管式反应器反应后，送入造粒机进行造粒，然后进入干燥机进行干燥并筛分，经流化床冷却器进入包裹筒，包上包裹油后送包装楼进行包装。

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，通电生成氢气、NaOH、氯气。

(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	655 万吨	102.09	投资 3.92 亿元建设瓦屋IV矿段 120 万吨/年采矿工程项目	建设周期 18 个月
精细磷酸盐装置	18.25 万吨	101.70		
草甘膦装置	13 万吨	90.54		
有机硅单体装置	16 万吨	100		
磷铵装置	60 万吨	108.98		
氯碱（不含液氯）装置	31.5 万吨	89.05		

生产能力的增减情况

适用 不适用

报告期内，公司 10 万吨/年草甘膦原药扩建项目一期（6 万吨/年）建成投产，草甘膦产能由 7 万吨变成 13 万吨。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
白煤（生产精细磷酸	直接采购	13.24 万吨	600-1200 元/吨（与	营业成本随价格上涨而上升

盐)			去年比价格上涨)	
焦炭(生产精细磷酸盐)	直接采购	4.43 万吨	700-870 元/吨(与去年比价格略涨)	营业成本随价格上涨而上升
纯碱(生产精细磷酸盐)	直接采购	6.02 万吨	1250-1590 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	26.37 万吨	697-1195 元/吨(与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
硫酸(生产肥料)	直接采购	25.33 万吨	197-355 元/吨(与去年比价格下跌)	营业成本随价格下跌而下降
液氨(生产肥料)	直接采购	13.32 万吨	2033-2572 元/吨(与去年比价格略涨)	营业成本随价格上涨而上升
磷矿石(生产肥料)	直接采购	61.6 万吨	305--430 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	5.87 万吨	506-695 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	3.51 万吨	10766-12330 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	4.75 万吨	1896-3065 元/吨(与去年比价格略涨)	营业成本随价格上涨而上升
黄磷(生产草甘膦)	直接采购	3.98 万吨	11820-15620 元/吨(与去年比价格下降)	营业成本随价格下降而下降
浓硫酸(生产草甘膦)	直接采购	2.34 万吨	243-408 元/吨(与去年比价格下降)	营业成本随价格下降而下降
甲醇(生产草甘膦)	直接采购	16.12 万吨	1823-2852 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	5.93 万吨	3400-4740(与去年比价格下降)	营业成本随价格下降而下降
冰醋酸(生产甘氨酸)	直接采购	6.96 万吨	1850-3080 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	0.96 万吨	920-1570 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	0.89 万吨	4058-5805 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	4.01 万吨	2032-2769 元/吨(与去年比价格下降)	营业成本随价格下降而降低
电力	直接采购	11.21 亿度	0.36-0.62 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	39.54 万吨	240-290 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

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司磷矿石、磷酸盐、草甘膦、有机硅、氯碱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

单位：元 币种：元

细分行业	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
磷矿石	983,743,049.16	327,939,834.38	66.66	3.18	2.16	增加0.33个百分点	
精细磷酸盐	2,518,864,416.03	2,074,287,283.25	17.65	3.16	4.71	减少1.22个百分点	
肥料	1,357,107,593.26	1,313,015,992.06	3.25	-24.77	-15.91	减少10.19个百分点	
有机硅	966,588,860.17	867,630,040.40	10.24	142.61	115.69	增加11.20个百分点	
氯碱	271,562,746.09	239,492,275.44	11.81	3.44	29.36	减少17.67个百分点	
草甘膦	1,960,076,784.56	1,561,519,957.33	20.33	40.95	31.95	增加5.43个百分点	
贸易	6,205,445,608.93	6,124,903,988.93	1.30	26.28	28.22	减少1.49个百分点	

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。主要产品价格变动情况如下：（1）磷矿石和磷酸盐市场整体比较低迷，价格基本保持稳定，未出现较大的市场变化。（2）2016年1至9月，受供求关

系不平衡等因素影响，草甘膦原药产品价格较前期持续下降，特别是在二、三季度处于近年来的历史底部；10至12月，受中央环保督查行动等因素影响，草甘膦原药市场供应紧张，产品价格出现了较大幅度上涨；近期草甘膦下游客户采购意愿不强，导致草甘膦生产企业库存较多，阶段性供大于求，价格较之前有所下降。（3）2016年1至9月，有机硅价格持续保持市场低迷，10至12月，受G20峰会以及中央环保督查行动影响，有机硅单体厂家产品库存处于低位，且客户订单数量较多，有机硅单体市场供求日趋平衡，产品价格出现持续上涨。近期，有机硅生产企业库存不大，价格仍然存在一定上涨空间。（4）前三季度，磷肥受农产品价格下跌，下游客户库存较高等因素影响，产品价格出现了持续下跌。四季度，随着农产品价格上升，物流运输紧张、下游客户库存减少等因素影响，产品价格出现了逐步回暖。近期，磷酸一铵受春节后复合肥开工率等因素影响，价格有所下降。磷酸二铵受关税政策变化及春季肥供应影响，市场较之前有所改善。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	12,960,813,832.70	23.18
经销	1,340,945,405.41	-20.96

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	1.09万吨	市场导向定价	宜昌汇富硅材料有限公司	64.78
三甲基一氯硅烷	0.36万吨	市场导向定价	新亚强硅化学股份有限公司	59.50
一甲基二氯硅烷	0.24万吨	市场导向定价	湖北龙马化学有限公司	30.50
磷渣	91.83万吨	市场导向定价	水泥生产单位	100
余热发电	4600万度		自用	100

情况说明

□适用√不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √ 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
14,826.28	1.02

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 83,578.57 万元，比上年同期增加 33,557.88 万元，增幅为 67.09%

(1) 重大的股权投资

√适用 □ 不适用

2016 年 6 月 21 日，公司八届十四次董事会审议通过了关于收购斯帕尔化学（BVI）有限公司持有的宜昌枫叶化工有限公司 49% 股权的议案。经交易双方协商确定，以枫叶化工经审计评估的净资产为定价依据，公司收购斯帕尔化学持有枫叶化工 49% 股权的转让价款为人民币 4.8 亿元（具体内容详见公告：临 2016-057）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	项目收益情况
后坪硐探工程	64,500	6,826.72	62,861.71	自筹、贷款	92%	项目尚未建成
10 万吨/年草甘膦原药扩建项目一期（6 万吨/年）	58,246	12,923.87	5,7871.16	自筹、贷款	100%	项目已于 2016 年 3 月底建成
300 万吨/年胶	124,188.00	3,938.37	3,938.37	自筹	5%	项目尚未建成

磷矿选矿及深加工项目						
------------	--	--	--	--	--	--

(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

2016年10月31日,公司八届十六次董事会审议通过了关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权的议案。同意将持有的全资子公司兴山县峡口港有限责任公司100%股权转让给宜昌兴发,交易金额为17801.13万元。2016年10月31日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了上述议案(具体内容详见公告:临2016-091、临2016-093)。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位:万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宜昌楚磷化工有限公司	化工	6,000	33,497.49	15,715.53	4,354.12
神农架武山矿业有限责任公司	化工	5,000	47,467.10	6,279.10	143.47
保康楚烽化工有限责任公司	化工	16,500	97,606.41	29,670.32	1,670.10
湖北泰盛化工有限公司	化工	20,000	231,230.99	116,250.95	14,131.42
宜都兴发化工有限公司	化工	237,650	411,005.88	196,355.96	-14,702.06
湖北兴瑞化工有限公司	化工	60,000	343,965.35	80935.04	6,611.57
襄阳兴发化工有限公司	化工	20,000	72,468.89	16,764.41	-2,412.92
新疆兴发化工有限公司	化工	10,000	29,698.12	5,188.73	-1,946.12
宜昌枫叶化工有限公司	化工	79,800	106,917.91	97,954.21	6,333.17
重庆兴发金冠化工有限	化工	12,000	26,631.45	21,214.43	5,080.23

公司					
----	--	--	--	--	--

注：泰盛公司的资产总额、净资产和净利润包含重组时资产基础法评估增资的价值及其摊销。

(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

“十三五”期间，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，以宜昌、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精细化工企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司力争实现营业收入 160 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。为确保实现上述经营目标，公司将采取以下措施。

1、狠抓生产挖潜增效。宜昌园区狠抓装置稳产高产，通过工艺指标控制和精细化管理，进一步降低草甘膦、有机硅、甘氨酸等重点产品成本单耗，进一步提升副产品的综合效益；宜都园区重点提高 PPA、普钙、复合肥装置开车率，836 装置高产稳产，大幅减亏增效；磷化工板块压缩初级产品产量，保证高附加值和效益好产品生产，实现效益最大化，贵州兴发、新疆兴发、重庆兴发金冠统筹抓好硫化工转型生产，襄阳园区减亏增效。

2、加大市场营销力度。加大磷酸盐板块在欧美等高端市场开发力度，强化差异化销售和增值服务，提升产品利润空间。电子化学品主攻 IC 级产品销售，力争销量有较大突破。有机硅围绕一期技改投产，加大下游产品销售，扩大市场占有率，消化新增产能。草甘膦重点加大越南、南美市场开发，提高制剂销售比重。肥料销售模式进一步优化，提高销售价格。

3、做强做优贸易业务。搭建专业化贸易平台，组建专业化团队，实现专业化管理。将最优秀人才补充进贸易团队，坚持业绩导向，进一步调整和完善贸易政策，建立优胜劣汰机制。加强客户和供应商的开发和管理，积极培育战略合作伙伴，建立稳定的贸易业务渠道。严格控制业务风险，从合同、货权等重点环节加强管控，强化责任追究，落实业务回款终身责任制。

4、持续推进技术创新。加大关键领域和重点项目技术攻关力度，争创国家科技进步奖。一是加大新产品和新技术研发力度。开发磷酸盐新产品 8 种以上；持续抓好特种硅橡胶制备、特种硅油技术开发，深入研究 110 硅橡胶性能对硅混炼胶性能影响；依托湖北中科平台，加快黑磷大规模制备及应用等方面技术研究。二是加快工艺技术应用研究和传统产业升级。进一步研究和识别影响客户使用的隐性指标，提升有机硅单体及下游产品品质；大力推进提高自用矿比例和湿法磷酸浓缩装置产能技术研究；抓好矿山岩爆综合治理、爆破技术优化、矿井通风系统改造及优化研究。三是开展三废综合利用和节能减排技术研发。草甘膦废盐处理装置建成并通过技术调试投入运行；积极寻求宜昌园区副产盐酸综合利用和有机硅三废治理途径。

5、有序推进项目建设。按照稳健投资原则，加快重点项目建设，完善产业链条。宜昌园区完成 1 万吨/年电子级硫酸、有机硅单体“8 改 12”、1 万吨/年 107 胶、1 万吨/年 110 胶扩建、8 万吨/年双氧水项目建设。宜都园区启动 300 万吨/年中低品位胶磷矿选矿及深加工项目建设。瓦屋 IV 矿段取得安全生产许可证；后坪磷矿具备转采条件。水电板块加快高岚河、古夫河等流域电站增效扩容改造。

6、规范企业治理。狠抓安全环保质量等重点工作，确保全年无重大安全环保质量事故发生。依法规范企业治理，加快推动再融资工作，力争年底前完成发行。拓展融资渠道，降低综合融资成本。科学制定考核方案并严格执行，加大考核的刚性约束和政策激励。加强定岗定员编制控制，合理配备人员资源。强化人力资源管理基础性工作，启动全员信息化培训平台建设。严格规范工程项目管理，做好事前把关、事中监管和事后评价。严格招投标管理，审计重心从事后查处转向过程监督，突出审计问题的整改落实。围绕“智慧化工”和“智慧矿山”目标，制定智能制造总体规划与试点方案，持续推进信息化建设。

(四) 可能面对的风险

√ 适用 □ 不适用

未来公司发展面临的风险主要来自三个方面：

1、近年来公司高度重视安全环保管理工作，持续加大资金投入力度，但由于公司所属行业的特殊性，且主要生产基地位于长江沿岸、三峡库区，随着中央环保督查力度加大，面临的安全环保压力仍然较大。

2、为加快产业转型，十二五期间公司重点建设了宜昌、宜都园区，导致固定资产投资相对较大，银行贷款规模持续上升，虽然公司通过发行公司债、中期票据等方式调整了债务结构，但负债规模总体偏大，导致公司资产负债率仍然偏高，财务成本偏高。

3、受经济下行压力加大等因素影响，公司上下游客户经营风险加大，履约能力有所下降，可能对公司业务正常开展产生一定影响。

(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。

2016 年 3 月 5 日公司八届七次董事会及 2016 年 3 月 28 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 2015 年度利润分配方案的议案：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 529981934 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。2016 年 5 月 20 日，公司刊登了分红派息实施公告；确定 5 月 26 日为股权登记日，5 月 27 日为除息日和红利发放日。

(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 (%)
2016 年	0	1	0	51,223,727.4	102,017,554.49	50.21
2015 年	0	1	0	52,998,193.4	77,273,667.20	68.59
2014 年	0	2	0	106,146,864.4	494,310,956.55	21.47

(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	宜昌兴发集团有限公司	1、对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2、除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；3、自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害兴发集团利益的前提下，放弃与兴发集团存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；4、如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团），或将竞争性资产及/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；5、对于兴	长期有效	是	是		

		<p>发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务（在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务）并通知本公司，本公司及所投资的企业将不从事该等业务；6、除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务，本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品，兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，兴发集团均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件；7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺中的义务和责任，本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任，本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团；8、本承诺从本次交易完成之日起生效，在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效；9、本承诺为不可撤销的承诺；10、本公司在本承诺中声明，本公司虽然做出以上承诺，但存在以下例外情形：本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权[2013]202号），可在与兴发集团充分协商的基础上，按照市场原则，代为培育符合兴发集团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产，在转让培育成熟的业务时，兴发集团在同等条件下有优先购买的权利；11、本承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	<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。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产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。3、本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰</p>	长期 有效	是	是		

	公 司	盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易。4、本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。					
盈利 预测 及补 偿	浙 江 金 帆 达 生 化 股 份 有 限 公 司	浙江金帆达的利润承诺及补偿期间为 2014 年度、2015 年度、2016 年度三个完整的会计年度。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测审核报告》（勤信专字[2014]第 1003 号）和湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鄂众联评报字[2014]第 1015 号），泰盛公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润预测数分别为 26,589.57 万元、27,608.25 万元和 27,302.35 万元。浙江金帆达承诺，泰盛公司 2014 年净利润额将不低于 26,589.57 万元，2015 年净利润额将不低于 27,608.25 万元，2016 年净利润额将不低于 27,302.35 万元。若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数，则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿，由公司以总价 1 元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票（下称“补偿股份”），并予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数	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	1、除已经披露的情形外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。 2、为支持泰盛公司草甘膦市场销售，维护上市公司以及中小股东利益，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计，并经本公司董事会、股东大会批准。 3、除上述交易外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易。 4、本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易；对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易。 5、孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。	长期 有效	是	是		
股份 限售	浙 江 金	浙江金帆达生化股份有限公司取得的兴发集团的股票于发行后 36 个月内分三次解禁，每 12 个月解禁一次。第一次解禁（本次发行满 12 个月后）股份数=金帆达承诺的标的公司 2014 年	2014 年 7 月 14	是	是		

		帆 达 生 化 股 份 有 限 公 司	实现的扣除非经常性损益后的净利润数÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-2014年业绩补偿股数；第二次解禁（本次发行满24个月后）股份数=（金帆达承诺的标的公司2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数+承诺的2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2014年、2015年业绩补偿股数；第三次解禁（本次发行满36个月后）股份数=尚未解禁股份数-2016年业绩补偿股数-减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为0执行。金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺，金帆达将严格按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》约定的时间和股数解禁股票。如违反上述承诺，金帆达及孔鑫明、张银娟、孔作帆将就此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承担连带的赔偿责任。	日至 2017 年7 月14 日				
	其他	浙 江 金 帆 达 生 化 股 份 有 限 公 司	1、对于兴发集团的正常生产、经营活动，承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下，浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人；3、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务，且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的5%时，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决；4、在本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权；5、本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若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。	长期 有效	是	是		
与再 融资 相关 的承 诺	解决 同业 竞争	宜 昌 兴 发 集 团 有 限 责 任 公 司	2012年非公开发行股票时，宜昌兴发承诺：1、我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产，我公司积极将该资产转让给你公司。2、我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、我公司将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。	长期 有效	是	是		
与再 融资	解决 同业	宜 昌	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	长期 有效	是	是		

相关的承诺	竞争	兴发集团有限公司	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，若未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。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	宜昌兴发集团有限公司	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、规范性文件和公司章程规定的程序；3、本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与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。	长期有效	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

2014年7月，公司完成了向浙江金帆达发行股份购买其持有泰盛公司51%股权的事项，根据《发行股份购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达承诺，泰盛公司2014年净利润额将不低于26,589.57万元，2015年净利润额将不低于27,608.25万元，2016年净利润额将不低于27,302.35万元。交易双方同意，若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数，则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿，由公司以总价1元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票，并予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告，认为本次交易所购买的标的资产在 2016 年度未完成盈利预测，具体内容详见 2017 年 3 月 21 日公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

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

（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	17

	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）	25
财务顾问	长江证券承销保荐有限公司	
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016 年 3 月 28 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了关于续聘 2016 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 2016 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
公司八届七次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于预计 2016 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 3 月 29 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 2016-007、临 2016-019。
公司八届十五次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整预计 2016 年日常关联交易的议案。	上述事项已于 2016 年 7 月 26 日、2016 年 8 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 2016-068、临 2016-076。
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 2016-105、临 2017-003。

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

事项概述	查询索引
公司八届十六次董事会和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于转让兴山县峡口港有限责任公司 100%股权的议案。	上述事项于 2016 年 10 月 14 日、2016 年 11 月 1 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 2016-091、临 2016-095。

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

1、 公司八届十次董事会和 2016 年第二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》的议案和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》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 9.96 元/股计算，本次发行股份数量不超过 140,562,248 股（含 140,562,248 股）。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），公司关联方鼎铭投资承诺认购本次发行的股份的金额不超过 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 2016 年 4 月 19 日和 2016 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临 2016-029、临 2016-048。

2、公司八届十五次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案，同意公司为公司控股子公司兴瑞化工 11 万吨/年高性能硅橡胶项目向国开基金申请的专项建设基金为兴山县国资局提供担保。上述事项已于 2016 年 7 月 26 日和 2016 年 8 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 2016-067、临 2016-076。

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	2016 年 1 月 1 日	2016 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	189	2016 年 7 月 1 日	2016 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	180	2016 年 1 月 1 日	2016 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、公司第八届七次董事会和2015年年度股东大会审议通过预计2016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2016年1月1日至2016年12月31日，年租金为480万元。上述事项已于2016年3月8日、2016年3月29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2016-007、临2016-019。

2、公司第七届二十九次董事会和2014年度股东大会审议通过了与悦和创投签订房屋租赁合同议案。根据市场公允原则以及实际情况，经双方协商一致，公司对悦和公司大楼按照30元/平米/月的标准交纳租金，租赁期限为5年。悦和大楼每层面积约1,100 m²，每年需支出租金39.60万元/层，租用9层，每年租金共356.4万元。上述事项已于2015年3月10日和2015年4月9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2015-024、临2015-039。因公司与悦和公司于2015年3月8日签订的《房屋租赁合同》约定的房屋租赁面积为粗算面积，最终面积以实际测绘为准。同时由于房屋整体装修进度等问题，公司并未于约定时间入住。为妥善解决上述问题，2015年11月1日，公司与悦和公司签订了《补充协议》，约定出租房屋为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；房屋租赁期共60个月，从实际入住之日起算。2016年发生租赁费用189万元。

3、2016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180万元，租赁期限共12个月，从2016年1月1日起至2016年12月31日止。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司 的关系	被担保方	担保金额	担保发 生日期 (协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保是否 已经履行 完毕	担保是否 逾期	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	4,690	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	控股子公	云阳盐化	2,171.03	2012.04	2012.04.	2018.08.	连带责	否	否		否	否	联营

化工有限公司	有限公司		. 18	18	17	任担保							公司
宜都兴发化工	控股子公司	湖北瓮福蓝天化工有限公司	2,179.52	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	控股子公司	湖北瓮福蓝天化工有限公司	1,078	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	3,800	2015.12.29	2015.12.29	2018.12.29	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	2016.01.21	2016.01.21	2017.01.20	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	15,000	2016.07.19	2016.07.19	2019.07.19	连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	富彤化学有限公司	5,500	2015.12.23	2015.12.23	2018.12.23	连带责任担保	否	否		是	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	5,000	2016.07.31	2016.07.31	2017.07.31	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	2,500	2016.09.26	2016.09.26	2017.09.26	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	兴山县人民政府国有资产监督管理局	15,000	2016.10.31	2016.10.31	2028.8.17	连带责任担保	否	否		否	是	间接控股股东
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	15,000	2016.08.17	2016.08.17	2021.08.16	连带责任担保	否	否		否	否	合营公司
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	2016.03.15	2016.03.15	2017.03.17	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）	57,500
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	76,918.55
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	229,208.87
报告期末对子公司担保余额合计（B）	335,872.26
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	412,790.81
担保总额占公司净资产的比例（%）	62.09
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）	224,720.80
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	80,356.58
上述三项担保金额合计（C+D+E）	320,077.38
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

1、2016年7月23日，公司八届十五次董事会审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城乡建设投资有限公司签订专项借款协议的议案，同意公司控股子公司兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目正在申请国开基金专项建设基金，为支持兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设，兴山县国资局、兴山城乡投拟与国开基金签订投资合同，国开基金以人民币现金1.5亿元对兴山城乡投进行增资，投资期限12年，投资收益1.2%。增资到位后，兴山城乡投全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工，专项基金只能用于兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。针对上述专项基金，兴瑞化工与兴山城乡投于2016年7月25日签订了专项借款协议。（具体内容详见公告：临2016-066）。

2、2016年8月12日，公司与明利股份签署了《合作意向书》，双方有意在明利股份下属全资子公司明利化工股权等方面探讨合作。明利股份不属于公司关联方，本次签署合作意向书不构成关联交易。（具体内容详见公告：临2016-077）。

3、2016年8月19日，公司与深圳中科、重庆中科签订了《合资协议书》，三方决定共同投资组建湖北中科，并拟以湖北中科为主体与中国科学院深圳先进技术研究院成立联合实验室主要围绕二维黑磷的大规模制备及应用等方面进行前沿技术研究和合作（具体内容详见公告：临2016-080）。为有效激励黑磷研发团队的积极性和创造性，经合作方协商，将原深圳中科先进投资管理有限公司出资额为2250万元，占注册资本的45%，调整为深圳中科先进投资管理有限公司出资额为1125万元，占注册资本的22.5%，黑磷研发团队成立的深圳中科金磷创业合伙企业（有限合伙）出资额为1125万元，占注册资本的22.5%。公司和重庆中科渝矿创业孵化器有限公司出资额和持股比例保持不变。深圳中科金磷创业合伙企业（有限合伙）与公司不存在任何关联关系。目前，湖北中科墨磷科技有限公司工商注册工作已经完成。

目前，已组建联合实验室，正在开展黑磷晶体、黑磷粉末制备及黑磷下游产品开发等实验，并进行相关项目和专利申报。未来三年初步规划是：2017年度主要工作为逐步完善实验平台，开展黑磷纳米片等产品的工艺优化、黑磷晶体制备技术开发及黑磷的应用研究等小试；2018年结合市场需求及应用研究进展，重点选择几个有望最快实现产业化的产品进行逐步放大制备。2019年根据市场需求，建设中试生产线。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年3月1日，公司正式发行2016年度第一期超短期融资券，此次融资券发行额为5亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为3.78%，起息日期为2016年3月3日，兑付日期2016年11月28日。此次融资券募集资金主要用于偿还银行借款，降低融资成本。（具体内容详见公告：临2016-005）。

2、2016年3月16日，公司八届十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2015年度需补偿股份为17,744,660股（具体内容详见公告：临2016-016）。公司于2016年7月25日注销所回购股份，2016年9月23日，公司收到补偿股份派发的红利赠与款1,774,466元。（具体内容详见公告：临2016-063、临2016-087）。

3、2016年3月31日，公司八届九次董事会审议通过了关于中国农发重点建设基金有限公司增资宜都兴发化工有限公司的议案，公司同意农发基金以现金方式对宜都兴发进行单方面增资，增资金额为16700万元，投资期限为10年，年投资收益率为1.2%（具体内容详见公告：临2016-022）。

4、2016年4月18日公司八届十次董事会和2016年5月30日2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票预案等议案，本次发行募集资金总额不超过140,000.00万元。2016年12月5日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（具体内容详见公告：临2016-027、临2016-101）。

5、2016年6月14日，公司正式发行2016年度第一期短期融资券，此次融资券发行额为5亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为4.20%，起息日期为2016年6月16日，兑付日期2017年6月16日。

6、2016年6月21日，公司八届十四次董事会审议通过了关于收购斯帕尔化学（BVI）有限公司持有的宜昌枫叶化工有限公司49%股权的议案，经交易双方协商确定，以枫叶化工经审计评估的净资产为定价依据，公司收购斯帕尔化学持有枫叶化工49%股权的转让价款为人民币4.8亿元（具体内容详见公告：临2016-057）。

7、湖北省财政厅、湖北省地方税务局下发了《关于全面推进资源税改革的通知》（鄂财税发[2016]12号），从2016年7月1日起，湖北省磷矿石资源税继续实施从价计征，税率由10%调整为7%。在实施资源税从价计征改革的同时，将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零，停止征收价格调节基金，取缔针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。（具体内容详见公告：临2016-062）。

8、2016年8月26日，公司正式发行2016年度第二期超短期融资券，此次融资券发行额为5亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为3.80%。（具体内容详见公告：临2016-083）。

9、公司收到国土资源部颁发的《兴磷矿瓦屋矿区矿IV段神采矿许可证》（证号：C1000002016046110142054）。（具体内容详见公告：临2016-084）。

10、公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN366号），交易商协会决定接受公司长期限含权中期票据注册，公司本次中期票据注册金额为10亿元。2016年9月26日，公司完成了2016年度第一期中期票据的发行，此次融资券发行额为5亿元人民币，发行利率为5.5%[簿记日前5个工作日待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入到0.01%+2.44%）]。2016年11月23日，公司完成了2016年度第二期中期票据的发行，此次融资券发行额为5亿元人民币，发行利率为5.45%[簿记日前5个工作日待偿期为3年的国债收

益率算术平均值（四舍五入到 0.01%+3.04%）]。（具体内容详见公告：临 2016-085、临 2016-088、临 2016-096）。

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

（1）**县委县政府的统一要求。**按照“精准扶贫，不落一人”的总要求，公司主要通过发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底等措施促进脱贫，同时组建专门的扶贫工作队，量身定制脱贫方案和项目清单，促进资金、项目、人才、技术服务等整合到贫困村和贫困户。

（2）**帮扶村基本情况。**我公司对口帮扶水月寺镇茅草坪和树空坪两个村。茅草坪村共 4 个村民小组 225 户合计 770 人，现有建档贫困户 80 户 199 人。树空坪村共 8 个村民小组 344 户合计 1131 人，现有贫困户 94 户 271 人。

2. 年度精准扶贫概要

（1）按要求完成了规定动作

1. **成立精准扶贫工作小组。**根据县精准帮扶工作会议精神，迅速成立了由驻村第一书记牵头，两单位分别抽调 4 名工作队员成立了精准扶贫工作小组，与镇村干部一起通过召开群众会、走村串户，广泛宣传政策。

2. **开展入户调查。**帮扶工作队挨家挨户核实情况，筛选出贫困户初选名单，将相关扶持政策进行了传达，对已确定的贫困户填写登记表，完成贫困人口初步建档立卡工作。

3. **民主评议。**组织召开村民代表会议对贫困户名单进行民主评议，经村集体研究，由村书记、村委会代表和驻村第一书记核实后，确定困难户入选名单。

4. **回头看复查。**将入选名单在村里进行公示，无异议后报镇政府审核，确定出贫困户名单。同时由驻村第一书记牵头，认真落实回头看，对群众异议的困难户入户再复查，确保公平公正。

（2）采取的主要扶贫措施

1. **大力发展特色产业。**结合两村现有的核桃、蔬菜和畜牧养殖基础，鼓励发展农村合作社，按照种养结合的方式，引导贫困户发展农业产业，目前发动贫困户种草养畜约 300 亩；对有一定耕种养殖能力的村民，由公司矿山食堂与其签订采购协议，鼓励其种植蔬菜和养猪，并以市价收购；对于劳动力偏弱的村民，扶贫小组送种猪等易养殖家畜禽入户，保障村民日常生活。2016 年，矿山在两村共收购困难户蔬菜 12000 多斤、猪羊肉等 2000 多斤，解决困难户蔬菜销售 30 多户，直

接经济收入达 9 万多元。树空坪对达到一定规模的贫困种植户给予 1000 元/亩补贴，茅草坪工作队组建了精准扶贫微信群，及时上门收购贫困户的猪、羊、蜂蜜、香菇、核桃等特产。

2. 完善基础设施建设。为树空坪村至后坪实现道路硬化 5 公里，对皂角河至火石岭、蒋家湾小区至 1228 井口路面硬化 4 公里；帮助完成树空坪矿区村民安置小区工程，完善灯光球场、乒乓球桌和活动室，同时为树空坪村蒋家湾小区新建厕所两处；定期组织人力物力开展村舍垃圾整治活动，对树空坪村清理水渠 12 公里，绿化植树 1000 株以上，其中村庄道路绿化 9 公里；4 月 18 日，茅草坪村四组遭遇泥石流，导致全组唯一一条乡村公路被阻断，帮扶队第一时间召集人员携带装载机奔赴现场进行道路抢修，保障了村民出行；扶持参建茅草坪李培沟至王家坪、马家坡、杜家沟等便民公路的修建。

3. 加大就业扶持力度。有针对性的引导具有劳动能力的村民到矿山运渣、食堂等岗位就业，帮助树空坪困难户解决就业 6 户，茅草坪解决就业 3 户，增加了村民收入。同时通过联系施工方及内部零星劳务，为 20 户提供 291 个零星工时，为困难户增收 3.5 万元。

4. 积极开展扶贫慰问。各村帮扶队建立具体到户的服务热线，并定期入户了解贫困户的生活状态。2016 年春节前夕，组织开展了春节慰问活动，为茅草坪村和树空坪村贫困户送去了 35200 元的慰问物资（每户一桶油、两袋米）。

经过公司、帮扶单位的不断努力，经第三方审核后树空坪村 2016 年共完成贫困户脱贫 33 户，茅草坪村完成脱贫 39 户。公司人力资源部于 9 月份在三峡日报头条发布“兴发扶贫真金白银”、在兴山通讯、兴山县扶贫简报和公司兴发报上进行了大量的专题宣传，将公司在精准扶贫工作中的亮点提炼总结，有效突出了公司积极承担社会责任的形象。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	255
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	72
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)	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	9
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	42
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	3.5
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	9
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	21
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数 (人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	12
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	40
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数 (人)	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	0
8. 社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数 (个)	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项 (内容、级别)	无

4. 后续精准扶贫计划

(一) **兴山区域**。根据全县三年脱贫的要求和扶贫工作计划安排，茅草坪村 2017 年计划完成脱贫 32 户，树崆坪村 2017 年脱贫 50 户。主要措施如下：

1. 培植特色产业。与村委会、贫困户签订协议，引导贫困户根据矿山食堂需求进行蔬菜种植和畜牧养殖，种植的蔬菜、家禽由矿部食堂统一销售，在成规模区域建立绿色蔬菜种植基地，力争通过收购蔬菜、畜禽等帮助贫困户增加收入 15 万元以上。

2. 加强就业扶持。进一步加大贫困户就业扶持力度，加强就业政策和信息宣传，对有劳动力有就业意愿的贫困户多渠道安排合适岗位，争取每户安排 1 名以上劳动力，在乙方劳务、矿山零星工程中向贫困户倾斜，在矿山推行机械化过程中同等条件下优先保留或提供地方贫困户岗位，在公司招工过程中优先安排贫困户就业。

3. 帮助争取政策资金。一是协调县扶贫办，帮助种植户协调产业扶贫项目资金，争取农村饮水工程、通组水泥路建设等项目，完善基础设施；二是积极争取发改局支持，给予每村“以工代赈”扶持资金；三是争取教育资助政策。协调教育局、职中等，按精准扶贫“雨露计划”落实好建档贫困户子女的教育资助政策。

(二) **保康区域**。2016 年 8 月，楚烽公司收到保康县里以信件形式寄送的《关于印发〈保康县“百企帮百村”精准扶贫行动实施方案〉的通知》(县统战部、工商联、扶贫办联合发文)，要求公司与城关镇堰塘村结对帮扶。楚烽公司下属的楚烽磷矿对横溪村 4 户定向帮扶。2017 年扶贫主要工作：一是加强与横溪村及帮扶对象联系，提供必要的复合肥等物资，尽可能帮扶其脱困；二是根据县主管部门对“百企帮百村”的具体要求，适时启动与城关镇堰塘村的对口帮扶工作。

(三) **宜都区域**。一是就业扶持，为该村符合用工条件的村民提供就业岗位；二是捐赠扶持，每年为该村无偿提供磷肥 100 吨；三是基础设施及产业扶持，计划总投资 60 万元，分两期投入，主要用于支持该村道路、饮水、用电等部分工程建设，并同时鼓励扶持 3-5 个农业产业专业户。

(二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

公司已披露 2016 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

目前，公司有三个国家重点管控污染源单位，分别为兴山白沙河化工厂、湖北泰盛化工有限公司、宜都兴发化工有限公司。

（一）白沙河化工厂

地处兴山昭君村，厂内现有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠、阻燃剂、焦磷酸钠、焦磷酸钾、五硫化二磷等项目，所有项目按照相关法律法规执行“三同时”制度，均进行了环境影响评价并审批通过，严格做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

企业排污许可证有效期至 2018 年 5 月 30 日，主要涉及到的污染物及特征污染物为：化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等。厂区环保设施运转正常，污染物稳定达标排放。公司应急预案编制完全，并在宜昌市环保局进行备案。

白沙河化工厂脱硫尾气排放口及厂区 3#废水排放口为国家重点管控污染源排放口，均安装了污染源自动监控设施实现污染物排放实时监控。

（二）湖北泰盛化工有限公司

地处宜昌市猇亭区，公司现有草甘膦原药及颗粒剂、制剂等。公司建设有三氯化磷、亚磷酸二甲酯、草甘膦原药、草甘膦制剂、草甘膦铵盐可溶粒剂、三氯氧磷生产装置等项目，所有项目按照相关法律法规执行“三同时”制度，均进行了环境影响评价并审批通过，严格做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

公司《排污许可证》有效期至 2017 年 5 月 15 日，公司主要涉及到的污染物及特征污染物为：化学需氧量、氨氮、总磷。厂区环保设施运转正常，污染物稳定达标排放。公司应急预案编制完全，并在宜昌市环保局进行备案。

厂区废水排放口为国家重点管控污染源排放口，安装了污染源自动监控设施，实现了污染物排放实时监控。

（三）宜都兴发化工有限公司

地处宜都枝城，公司现有硫酸、磷酸、磷铵、普钙、缓控释肥等项目，所有项目按照相关法律法规执行“三同时”制度，均进行了环境影响评价并审批通过，严格做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

公司《排污许可证》有效期至 2017 年 11 月 10 日，公司主要涉及到的污染物及特征污染物为：化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等。厂区环保设施运转正常，污染物稳定达标排放。公司应急预案编制完全，并在宜昌市环保局进行备案。

厂区硫磺制酸尾气排放口为国家重点管控污染源排放口，安装了污染源自动监控设施，实现了污染物排放实时监控。

(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	92,750,880	17.50				-60,810,781	-60,810,781	31,940,099	6.24
1、国家持股									
2、国有法人持股	28,512,826	5.38				-28,512,826	-28,512,826	0	0
3、其他内资持股	64,238,054	12.12				-32,297,955	-32,297,955	31,940,099	6.24
其中：境内非国有法人持股									

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、无限售条件流通股股份	437,231,054	82.50				43,066,121	43,066,121	480,297,175	93.76
1、人民币普通股	437,231,054	82.50				43,066,121	43,066,121	480,297,175	93.76
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	529,981,934	100				-17,744,660	-17,744,660	512,237,274	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 2015 年度需补偿股份为 17,744,660 股。2016 年 7 月 20 日，公司对补偿 A 股股份 17,744,660 股予以回购，2016 年 7 月 25 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 2016-016、临 2016-063），目前，公司已完成相关工商变更手续。

2016 年 8 月 2 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 14,553,295 股，限售期结束，已上市流通（具体内容详见公告：临 2016-073）。

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重组事项，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
宜昌兴发集团有限公司	28,512,826	28,512,826	0	0	自非公开发行结束之日起36个月内不得转让	2016年1月4日
浙江金帆达生化股份有限公司	14,553,295	14,553,295	0	0	自发行股份购买资产结束之日起24个月解禁	2016年8月2日
浙江金帆达生化股份有限公司	31,940,099	0	0	31,940,099	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	75,006,220	43,066,121	0	31,940,099	/	/

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3月1日	3.78%	5,000,000	2016年3月3日	5,000,000	2016年11月28日
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 2015 年度需补偿股份为 17,744,660 股。2016 年 7 月 20 日，公司对补偿 A 股股份 17,744,660 股予以回购，2016 年 7 月 25 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 2016-016、临 2016-063），目前，公司已完成相关工商变更手续。

(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)	29,767
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,652
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	
宜昌兴发集团有限责任公司		124,060,907	24.22		质押	50,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司		76,643,394	14.96	31,940,099	质押	68,123,340	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,662,300	3.06		未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司		10,600,000	2.07		未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资		4,857,669	0.95		未知		未知
周迪		3,838,000	0.75		未知		未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		3,418,924	0.67		未知		未知
全国社保基金一零七组合		3,357,600	0.66		未知		未知

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		3,044,750	0.59		未知		未知
湖北鼎铭投资有限公司		3,000,051	0.59		质押	3,000,051	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宜昌兴发集团有限责任公司	124,060,907	人民币普通股	124,060,907				
浙江金帆达生化股份有限公司	44,703,295	人民币普通股	44,703,295				
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				
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资	4,857,669	人民币普通股	4,857,669				
周迪	3,838,000	人民币普通股	3,838,000				
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,418,924	人民币普通股	3,418,924				
全国社保基金一零七组合	3,357,600	人民币普通股	3,357,600				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,044,750	人民币普通股	3,044,750				
湖北鼎铭投资有限公司	3,000,051	人民币普通股	3,000,051				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江金帆达生化股份有限公司	31,940,099	2017年7月15日	31,940,099	自非公开发行结束之日起36个月解禁
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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产）
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他境内外上市公司股权的情况。
其他情况说明	

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
成立日期	
主要经营业务	国有资产管理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

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

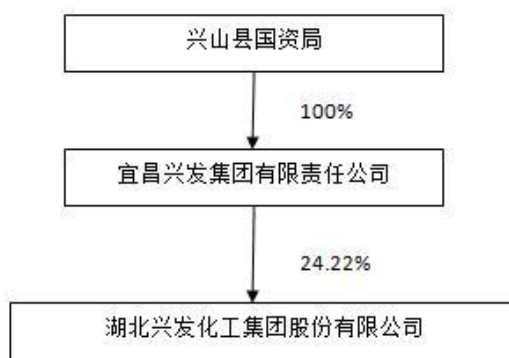
适用 不适用

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	张吉昌	1999年12月	72004910-1	9,000	草甘膦相关产业

化股份有限公司		30 日			生产加工销售
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李国璋	董事长	男	51	2015年4月9日	2018年4月9日	30,059	30,059			67.80	否
舒龙	董事、总经理	男	53	2015年4月9日	2018年4月9日	21,800	21,800			58.70	否
易行国	董事	男	53	2015年4月9日	2018年4月9日	11,800	11,800			6	是
熊涛	董事、常务副总经理	男	49	2015年4月9日	2018年4月9日	30,000	30,000			70.50	否
胡坤裔	董事、副总经理	男	49	2015年4月9日	2018年4月9日	21,800	21,800			60.75	否
程亚利	董事、董事会秘书	男	35	2015年4月9日	2018年4月9日					51.05	否
汪家乾	独立董事	男	60	2015年4月9日	2018年4月9日					0	否
傅孝思	独立董事	男	57	2015年4月9日	2018年4月9日					12	否
俞少俊	独立董事	男	54	2015年4月9日	2018年4月9日					12	否
陈祖兴	独立董事	男	62	2015年4月9日	2018年4月9日					12	否
熊新华	独立董事	男	63	2015年4月9日	2018年4月9日					12	否

2016 年年度报告

				月 9 日	月 9 日						
杨晓勇	独立董事	男	62	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					12	否
潘军	独立董事	男	43	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					12	否
王相森	监事会主席	男	49	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	16,800	16,800			46.77	否
唐家毅	监事	男	54	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	3,000	3,000			16.8	否
陈芳	监事	女	45	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					26.65	否
万义甲	监事	男	56	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					13	否
张翔	监事	男	56	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					11.5	否
杨铁军	副总经理	男	49	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	30,000	30,000			41.69	否
王杰	副总经理	男	44	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日	25,000	25,000			50.95	否
倪小山	副总经理	男	55	2015 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 9 日	85,000	85,000			49.01	否
陈先亮	副总经理	男	38	2015 年 12 月 29 日	2018 年 4 月 9 日					42.27	否
王琛	总会计师	女	39	2015 年 4 月 9 日	2018 年 4 月 9 日					44.77	否
合计	/	/	/	/	/	275,259	275,259		/	730.21	/

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，十一届全国人大代表。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。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公司工作，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	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；现任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理、财务总监、志高控股有限公司独立董事、广州广船国际股份有限公司监事、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	男，汉族，1963年4月，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，现担任公司党委书记兼副总经理。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	男，汉族，1955 年 9 月，本科学历，教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工院一分院、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。现为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，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。
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，正高职高级经济师，中共党员。1990 年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、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，现任湖北兴发化工集团股份有限公司工会副主席。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，现任湖北兴发化工集团股份有限公司纪委副书记。2015 年 4 月起任本公司监事。
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矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务。2015 年 12 月起任本公司副总经理。
陈先亮	男，1979 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。2003 年 7 月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产

王琛	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。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。
----	--

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		
在股东单位任职情况的说明				

(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	财务总监		
俞少俊	上海华谊工程有限公司	副总经理		
陈祖兴	湖北大学化学化工学院	教授		
杨晓勇	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	总工程师		
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 2015 年度股东大会决议通过的 2016 年度董事、监事津贴方案，2016 年度高级管理人员报酬依据公司八届七次董事会决议通过的 2016 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和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬经董事会提名薪酬委员会根据 2016 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	730.21 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	2,851
主要子公司在职员工的数量	5,742
在职员工的数量合计	8,593
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	6,616
销售人员	370
技术人员	1,105
财务人员	152
行政人员	350
合计	8,593
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	124
本科	1,357
大专以下	7,112
合计	8,593

(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，制定了委员会工作条例，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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 15 日	www. sse. com. cn	2016 年 1 月 16 日
2015 年年度股东大会	2016 年 3 月 28 日	www. sse. com. cn	2016 年 3 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 5 月 30 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 31 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 10 日	www. sse. com. cn	2016 年 8 月 11 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	www. sse. com. cn	2016 年 11 月 1 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 12 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李国璋	否	12	2	9	1	0	否	3
舒龙	否	12	3	9	0	0	否	4
易行国	否	12	3	9	0	0	否	4
熊涛	否	12	2	9	1	0	否	3
胡坤裔	否	12	3	9	0	0	否	5
程亚利	否	12	3	9	0	0	否	6
汪家乾	是	12	3	9	0	0	否	6
傅孝思	是	12	3	9	0	0	否	3
俞少俊	是	12	3	9	0	0	否	0
陈祖兴	是	12	2	9	1	0	否	3
熊新华	是	12	3	9	0	0	否	2
杨晓勇	是	12	3	9	0	0	否	0
潘军	是	12	3	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的薪酬等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。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

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《2016 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基本薪酬、绩效薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详见 2017 年 3 月 21 日上海证券交易所网 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 2017 年 3 月 21 日上海证券交易所网站 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：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012 年公司债券(品种一)	12 兴发 01	122118	2012 年 2 月 14 日	2018 年 2 月 14 日	29,997.8	6.3%	本期债券品种一采用单利按年计息，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。	上海证券交易所
2015 年公司债券	15 兴发债	122435	2015 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	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

2016 年 2 月 15 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 2015 年 2 月 14 日至 2016 年 2 月 13 日期间利息（具体内容详见公告：临 2016-003）。

2016 年 8 月 22 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 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日期间利息（具体内容详见公告：临 2016-079）。

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	赵焯
	联系电话	010-66229000
债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号
	联系人	郑兵、宁芸
	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

2016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2016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（具体内容详见公告：临2016-038）。

2016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2016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（具体内容详见公告：临2016-038）。

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。2016年2

月 15 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 2015 年 2 月 14 日至 2016 年 2 月 13 日期间利息(具体内容详见公告:临 2016-003)。2016 年 8 月 22 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 2015 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日期间利息(具体内容详见公告:临 2016-079)。

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 2012 年公司债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司,中银国际证券有限责任公司已于 2016 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《2012 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(2015 年度)》,对本期公司债券概况、发行人 2015 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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,646,434,210.08	1,417,206,626.57	16.17	
流动比率	0.39	0.45	-12.51	
速动比率	0.25	0.28	-10.47	
资产负债率	68.90%	71.73%	-3.94	
EBITDA 全部债务比	11.18%	9.24%	20.89	
利息保障倍数	1.44	1.29	12.33	
现金利息保障倍数	3.01	2.14	40.64	主要由于本期经营活动产生的现金流量净额增长;同时现金利息支出及付现所得税支出下降
EBITDA 利息保障倍数	2.71	2.20	22.79	
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	100%	100%	0.00	

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

2016 年 1 月支付短期融资券利息 1560 万元、2016 年 2 月支付 12 兴发 01、12 兴发 01 公司债券利息 5339.86 万元,2016 年 3 月支付中期票据利息 2460 万元、2016 年 6 月超短期融资券利息 1549.18 万元,2016 年 7 月支付短期融资券利息 1728 万元、2016 年 9 月支付中期票据利息 3350 万元、2016 年 9 月支付超短期融资券利息 880.82 万元、2016 年 11 月支付短期融资券利息 1398.08 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 1,426,595 万元，已使用授信额度 691,590 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，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

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 2015 年度需补偿股份为 17,744,660 股。2016 年 7 月 20 日，公司对补偿 A 股股份 17,744,660 股予以回购，2016 年 7 月 25 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 2016-016、临 2016-063），目前，公司已完成相关工商变更手续。

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【2017】第 1391 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兴发集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，兴发集团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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

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

二〇一七年三月十八日

中国注册会计师：宋丽君

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金	七. 1	783,469,027.04	1,194,370,523.59
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	889,750,119.06	703,344,220.97
应收账款	七. 5	664,408,716.63	551,008,256.83
预付款项	七. 6	75,743,005.14	106,252,965.27
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		258,730.52
应收股利			
其他应收款	七. 9	23,254,637.11	180,944,370.91
买入返售金融资产			
存货	七. 10	984,466,017.70	1,182,549,860.62
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	444,947,928.39	518,507,156.80
流动资产合计		3,866,039,451.07	4,437,236,085.51
非流动资产：			
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	7,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	七. 17	835,785,657.07	500,206,848.15
投资性房地产	七. 18	10,533,306.03	
固定资产	七. 19	11,913,325,756.52	11,041,655,322.84
在建工程	七. 20	1,537,045,308.94	2,247,517,160.52
工程物资	七. 21	14,021,016.23	16,023,852.61
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七. 25	1, 975, 030, 967. 22	2, 036, 353, 340. 54
开发支出			
商誉	七. 27	748, 424, 584. 69	789, 916, 942. 29
长期待摊费用	七. 28	130, 655, 300. 29	68, 887, 166. 10
递延所得税资产	七. 29	29, 881, 628. 41	26, 944, 599. 49
其他非流动资产	七. 30	281, 009, 256. 38	166, 483, 277. 25
非流动资产合计		17, 514, 798, 385. 40	16, 936, 074, 113. 41
资产总计		21, 380, 837, 836. 47	21, 373, 310, 198. 92
流动负债：			
短期借款	七. 31	3, 289, 385, 298. 92	4, 285, 795, 950. 88
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	44, 500, 000. 00	377, 830, 000. 00
应付账款	七. 35	1, 666, 325, 443. 01	1, 810, 549, 673. 04
预收款项	七. 36	419, 355, 805. 19	161, 739, 352. 93
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	93, 528, 981. 78	80, 748, 930. 96
应交税费	七. 38	56, 695, 826. 34	65, 553, 095. 14
应付利息	七. 39	120, 630, 378. 07	124, 657, 518. 09
应付股利	七. 40	1, 685, 999. 90	1, 685, 999. 90
其他应付款	七. 41	318, 346, 038. 35	239, 555, 071. 85
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	2, 853, 648, 695. 45	1, 269, 474, 315. 32
其他流动负债	七. 44	998, 634, 112. 02	1, 497, 650, 925. 91
流动负债合计		9, 862, 736, 579. 03	9, 915, 240, 834. 02
非流动负债：			
长期借款	七. 45	2, 583, 083, 447. 81	2, 289, 605, 190. 66
应付债券	七. 46	1, 192, 429, 111. 07	2, 186, 976, 919. 81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	245, 732, 271. 00	42, 030, 863. 00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 49	43, 031, 800. 00	307, 121, 800. 00
预计负债			
递延收益	七. 51	755, 700, 696. 01	532, 817, 271. 57
递延所得税负债	七. 30	49, 439, 374. 39	56, 544, 433. 53
其他非流动负债			
非流动负债合计		4, 869, 416, 700. 28	5, 415, 096, 478. 57

负债合计		14,732,153,279.31	15,330,337,312.59
所有者权益			
股本	七.53	512,237,274.00	529,981,934.00
其他权益工具	七.54	997,500,000.00	
其中：优先股			
永续债		997,500,000.00	
资本公积	七.55	2,856,485,527.84	2,865,179,770.81
减：库存股			
其他综合收益	七.57	5,348,507.81	1,718,719.91
专项储备	七.58	572,448.93	11,024,648.08
盈余公积	七.59	256,663,994.43	232,566,101.59
一般风险准备			
未分配利润	七.60	1,254,873,734.15	1,229,952,265.90
归属于母公司所有者权益合计		5,883,681,487.16	4,870,423,440.29
少数股东权益		765,003,070.00	1,172,549,446.04
所有者权益合计		6,648,684,557.16	6,042,972,886.33
负债和所有者权益总计		21,380,837,836.47	21,373,310,198.92

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

2016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
流动资产：			
货币资金		299,016,461.55	384,724,115.67
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		250,750,433.09	184,445,985.02
应收账款	十七.1	145,994,411.26	162,906,117.44
预付款项		15,081,883.26	6,633,160.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	2,839,830,636.29	2,873,481,068.54
存货		165,523,269.64	171,614,491.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,940,939.31	117,065,948.81
流动资产合计		3,817,138,034.40	3,900,870,888.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,000,000.00	44,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	6,338,020,940.58	5,562,442,076.85
投资性房地产		10,533,306.03	

固定资产		2,677,193,668.13	2,458,472,360.71
在建工程		1,069,512,264.72	1,127,320,750.37
工程物资		12,129,017.29	10,412,861.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		196,559,194.80	172,176,322.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		64,941,831.68	388,830.01
递延所得税资产		6,232,528.52	4,174,682.42
其他非流动资产		122,753,619.10	35,224,719.10
非流动资产合计		10,527,876,370.85	9,414,612,602.94
资产总计		14,345,014,405.25	13,315,483,491.25
流动负债：			
短期借款		1,801,370,000.00	2,285,711,498.21
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		40,000,000.00	176,000,000.00
应付账款		248,910,016.57	287,219,049.19
预收款项		8,825,824.07	37,066,202.80
应付职工薪酬		35,387,706.78	29,183,681.19
应交税费		5,825,899.23	15,349,251.44
应付利息		114,681,621.33	121,182,832.04
应付股利		1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款		834,021,503.16	54,723,967.11
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,025,287,402.15	731,381,037.26
其他流动负债		998,634,112.02	1,497,650,925.91
流动负债合计		6,114,630,085.21	5,237,154,445.05
非流动负债：			
长期借款		899,054,132.34	1,136,359,228.59
应付债券		1,192,429,111.07	2,186,976,919.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		221,327,162.68	25,736,241.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		37,031,800.00	57,031,800.00
预计负债			
递延收益		94,405,921.12	75,357,916.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,444,248,127.21	3,481,462,106.13
负债合计		8,558,878,212.42	8,718,616,551.18
所有者权益：			
股本		512,237,274.00	529,981,934.00
其他权益工具		997,500,000.00	

其中：优先股			
永续债		997,500,000.00	
资本公积		2,808,453,624.53	2,787,713,736.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,321,554.21	528,264.82
盈余公积		255,809,513.62	231,711,620.78
未分配利润		1,210,814,226.47	1,046,931,384.35
所有者权益合计		5,786,136,192.83	4,596,866,940.07
负债和所有者权益总计		14,345,014,405.25	13,315,483,491.25

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

2016 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		14,541,193,974.58	12,392,341,481.58
其中：营业收入	七.61	14,541,193,974.58	12,392,341,481.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,419,546,872.49	12,258,587,518.49
其中：营业成本	七.61	12,648,240,503.76	10,501,709,554.12
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	185,437,917.02	180,438,886.00
销售费用	七.63	471,688,955.75	403,644,608.90
管理费用	七.64	378,322,807.65	383,609,324.23
财务费用	七.65	638,830,335.05	654,091,754.46
资产减值损失	七.66	97,026,353.26	135,093,390.78
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	107,370,634.15	19,073,424.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,392,470.34	9,578,731.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		229,017,736.24	152,827,387.35
加：营业外收入	七.69	64,501,487.54	47,050,035.71
其中：非流动资产处置利得		952,706.77	195,330.82
减：营业外支出	七.70	22,365,403.34	16,156,068.47

其中：非流动资产处置损失		14,770,546.58	9,740,629.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		271,153,820.44	183,721,354.59
减：所得税费用	七.71	100,108,840.24	81,359,637.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		171,044,980.20	102,361,717.36
归属于母公司所有者的净利润		102,017,554.49	77,273,667.20
少数股东损益		69,027,425.71	25,088,050.16
六、其他综合收益的税后净额	七.72	3,623,772.99	1,639,222.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,629,787.90	2,237,130.18
（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		3,629,787.90	2,237,130.18
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		3,629,787.90	2,237,130.18
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,014.91	-597,907.28
七、综合收益总额		174,668,753.19	104,000,940.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,647,342.39	79,510,797.38
归属于少数股东的综合收益总额		69,021,410.80	24,490,142.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.15

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

母公司利润表
2016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	2,777,669,735.54	2,811,267,440.12
减：营业成本	十七.4	2,000,101,547.47	1,975,950,491.65
税金及附加		73,605,997.71	88,421,182.49
销售费用		153,922,973.98	152,409,620.18
管理费用		171,326,080.12	177,437,289.48
财务费用		348,446,160.48	360,847,084.96
资产减值损失		11,039,171.09	4,437,547.83

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	234,751,070.58	157,196,149.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,835,615.43	10,310,448.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		253,978,875.27	208,960,372.88
加：营业外收入		13,483,535.69	9,719,563.07
其中：非流动资产处置利得		213,652.86	119,158.46
减：营业外支出		5,164,717.82	4,270,422.22
其中：非流动资产处置损失		1,168,977.14	117,528.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,297,693.14	214,409,513.73
减：所得税费用		21,318,764.78	12,569,435.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		240,978,928.36	201,840,077.87
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		240,978,928.36	201,840,077.87
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

2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,456,414,059.98	9,343,569,581.58
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		6,746,096.35	
收到其他与经营活动有关的现金	七.73.(1)	57,869,948.78	77,243,222.95
经营活动现金流入小计		10,521,030,105.11	9,420,812,804.53
购买商品、接受劳务支付的现金		7,918,315,423.88	6,774,613,249.02
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		580,375,150.34	631,569,790.73
支付的各项税费		498,232,264.23	836,335,770.20
支付其他与经营活动有关的现金	七.73.(2)	378,174,413.22	439,307,320.07
经营活动现金流出小计		9,375,097,251.67	8,681,826,130.02
经营活动产生的现金流量净额		1,145,932,853.44	738,986,674.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,193,400.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,003,955.15	3,261,793.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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)	69,631,700.00	122,447,800.00
投资活动现金流入小计		262,511,999.36	126,709,593.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		956,266,532.11	1,270,399,665.61
投资支付的现金		119,023,400.00	222,351,600.00
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)	360,000,000.00	2,350,000.00
投资活动现金流出小计		1,435,289,932.11	1,495,101,265.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,172,777,932.75	-1,368,391,672.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,498,273.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,498,273.00
取得借款收到的现金		7,263,962,744.65	8,091,841,818.51
发行债券收到的现金		1,497,112,500.00	591,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.73.(5)	1,296,282,880.03	47,140,477.60
筹资活动现金流入小计		10,057,358,124.68	8,731,480,569.11

偿还债务支付的现金		9,302,794,000.49	7,152,551,940.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		695,902,499.38	788,456,850.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73.(6)	23,750,001.00	243,553,644.26
筹资活动现金流出小计		10,022,446,500.87	8,184,562,435.23
筹资活动产生的现金流量净额		34,911,623.81	546,918,133.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-558,397.79	453,474.25
五、现金及现金等价物净增加额		7,508,146.71	-82,033,389.96
加：期初现金及现金等价物余额		737,710,880.33	819,744,270.29
六、期末现金及现金等价物余额		745,219,027.04	737,710,880.33

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

2016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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,291,165,270.02	1,690,255,951.14
收到的税费返还		4,243,928.23	
收到其他与经营活动有关的现金		20,602,861.14	34,255,082.86
经营活动现金流入小计		2,316,012,059.39	1,724,511,034.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,493,572,629.37	984,356,315.07
支付给职工以及为职工支付的现金		204,557,162.01	200,631,651.08
支付的各项税费		198,286,332.50	224,561,562.48
支付其他与经营活动有关的现金		198,721,744.21	151,696,457.21
经营活动现金流出小计		2,095,137,868.09	1,561,245,985.84
经营活动产生的现金流量净额		220,874,191.30	163,265,048.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		191,204,700.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		112,928,955.15	77,821,285.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		458,281,481.37	41,457,800.00
投资活动现金流入小计		762,415,136.52	120,279,085.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,450,094.85	277,963,868.87
投资支付的现金		199,078,100.00	1,083,607,727.00
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		360,000,000.00	541,908,525.58
投资活动现金流出小计		888,528,194.85	1,903,480,121.45

投资活动产生的现金流量净额		-126,113,058.33	-1,783,201,036.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,091,430,995.09	6,310,504,773.22
发行债券收到的现金		1,497,112,500.00	591,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,126,282,880.03	250,477.60
筹资活动现金流入小计		5,714,826,375.12	6,901,755,250.82
偿还债务支付的现金		5,242,262,635.99	4,659,006,750.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456,864,523.82	471,458,173.32
支付其他与筹资活动有关的现金		23,750,001.00	104,691,644.26
筹资活动现金流出小计		5,722,877,160.81	5,235,156,568.04
筹资活动产生的现金流量净额		-8,050,785.69	1,666,598,682.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,358.14	147,528.65
五、现金及现金等价物净增加额		86,611,989.14	46,810,223.15
加：期初现金及现金等价物余额		178,654,472.41	131,844,249.26
六、期末现金及现金等价物余额		265,266,461.55	178,654,472.41

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
2016 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	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	971,811,097.03
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

2016 年年度报告

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												-448,943,072.09	-448,943,072.09
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

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	530,734,322.00				2,862,408,631.92		-518,410.27	22,042,246.74	212,813,827.58		1,278,577,737.11	1,174,813,402.56	6,080,871,757.64

2016 年年度报告

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	530,734,322.00			2,862,408,631.92		-518,410.27	22,042,246.74	212,813,827.58		1,278,577,737.11	1,174,813,402.56	6,080,871,757.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-752,388.00			2,771,138.89		2,237,130.18	-11,017,598.66	19,752,274.01		-48,625,471.21	-2,263,956.52	-37,898,871.31
（一）综合收益总额						2,237,130.18				77,273,667.20	24,490,142.88	104,000,940.26
（二）所有者投入和减少资本	-752,388.00			2,771,138.89							2,478,307.26	4,497,058.15
1. 股东投入的普通股											1,498,273.00	1,498,273.00
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	-752,388.00			2,771,138.89							980,034.26	2,998,785.15
（三）利润分配								19,752,274.01		-125,899,138.41	-25,000,000.00	-131,146,864.40
1. 提取盈余公积								19,752,274.01		-19,752,274.01		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-106,146,864.40	-25,000,000.00	-131,146,864.40
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转											-2,475,774.29	-2,475,774.29
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或												

2016 年年度报告

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他												-2,475,774.29	-2,475,774.29
(五) 专项储备												-1,756,632.37	-12,774,231.03
1. 本期提取												8,911,068.80	56,686,780.36
2. 本期使用												10,667,701.17	69,461,011.39
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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
2016 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	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,	240,978,9

2016 年年度报告

									928.36	28.36
(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
(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

项目	上期
----	----

2016 年年度报告

	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	530,734,322.00				2,787,432,941.15			6,957,429.74	211,959,346.77	971,374,150.68	4,508,458,190.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	530,734,322.00				2,787,432,941.15			6,957,429.74	211,959,346.77	971,374,150.68	4,508,458,190.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-752,388.00				280,794.97			-6,429,164.92	19,752,274.01	75,557,233.67	88,408,749.73
（一）综合收益总额										201,840,077.87	201,840,077.87
（二）所有者投入和减少资本	-752,388.00				280,794.97						-471,593.03
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	-752,388.00				280,794.97						-471,593.03
（三）利润分配									19,752,274.01	-125,899,138.41	-106,146,864.40
1. 提取盈余公积									19,752,274.01	-19,752,274.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,146,864.40	-106,146,864.40
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											

2016 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备								-6,429,164.92			-6,429,164.92
1. 本期提取								18,226,744.36			18,226,744.36
2. 本期使用								24,655,909.28			24,655,909.28
(六) 其他										-383,705.79	-383,705.79
四、本期期末余额	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

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)、湖北三环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股4000万股(每股面值1元)。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准,公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“兴发集团”,股票代码:“600141”。发行后公司股本为16000万股,2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准,采取非公开发行股票人民币普通股5000万股,发行后公司股本为21000万股,注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元,变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元,变更后的注册资本为30240万元。2009年8月经2009年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项,2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388号文件核准,采取非公开发行股票方式发行人民币普通股15,408,719股,发行后公司股本为317,808,719股,注册资本为317,808,719元。营业执照注册号420000000007536。2010年7月根据2009年度股东大会决议,向全体股东每10股转增1.5股,资本公积转增股本47,671,308.00元,2012年12月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423号文核准,采取非公开发行股票人民币普通股6991万股,发行后公司股本为435,390,027股。2014年6月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]630号文核准,采取发行股份购买资产方式发行股票人民币普通股95,344,295股,发行后公司股本为530,734,322股。2015年6月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的752,388.00股后,股本为529,981,934股。2016年7月公司回购注销浙江金帆达生化股份有限公司持有的17,744,660股后,股本为512,237,274股。

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18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37户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
安宁盛世达化工有限公司	控股子公司	70	70
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责任公司	全资子公司	100	100
新疆兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
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
武汉兴发目遥贸易有限公司	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

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为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

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). 单项金额重大并单独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

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. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1.该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2.本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3.本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4.该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

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高誉金额。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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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. 计价方法、使用寿命、减值测试

(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高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，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

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。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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平均分配，计入当期损益。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

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

(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	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%—7%
企业所得税		
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加费	应缴流转税税额	2%、1.5%
资源税	应税产品的销售额	10%、7%
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%

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%
兴发香港进出口有限公司	16.5%
兴发美国公司	15%-39%
兴发欧洲公司	15%
其余子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

湖北兴发化工集团股份有限公司、湖北泰盛化工有限公司享受高新技术企业税收优惠政策，2014 年至 2016 年所得税减按 15% 计征，高新技术企业证书号分别为 GF201442000182、GR201642000913。

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	36,017.20
银行存款	745,149,027.04	737,674,863.13
其他货币资金	38,250,000.00	456,659,643.26
合计	783,469,027.04	1,194,370,523.59
其中：存放在境外的款项总额	56,284,608.32	56,008,466.67

其他说明

期末其他货币资金 38,250,000.00 元是票据保证金、信用证保证金。

本期减少 410,901,496.55 元主要是期末降低短期负债结构和减少保证金存款形成。

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	889,750,119.06	703,344,220.97
商业承兑票据		
合计	889,750,119.06	703,344,220.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

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	5,324,233,474.72	
商业承兑票据		
合计	5,324,233,474.72	

(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

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	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	677,421,515.87	94.18	35,381,880.34	5.22	642,039,635.53	581,992,725.03	100.00	30,984,468.20	5.32	551,008,256.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,228,571.39	1.84	13,228,571.39	100.00						
合计	719,268,249.46	/	54,859,532.83	/	664,408,716.63	581,992,725.03	/	30,984,468.20	/	551,008,256.83

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	6,249,081.10	21.84	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	28,618,162.20	6,249,081.10	/	/

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			
	672,874,800.95	33,643,740.05	5.00
1 年以内小计	672,874,800.95	33,643,740.05	5.00
1 至 2 年	2,835,558.74	283,555.88	10.00
2 至 3 年	142,139.91	28,427.98	20.00
3 年以上			

3 至 4 年	238,099.73	95,239.89	40.00
4 至 5 年	1,330,916.54	1,330,916.54	100.00
5 年以上			
合计	677,421,515.87	35,381,880.34	5.22

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 24,781,932.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	172,569.61

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 143,505,398.50 元，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 11,993,442.92 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 19.95%

(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

因转让兴山县峡口港有限责任公司股权转出坏账准备 734,297.86 元。

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	75,269,465.33	99.37	99,184,840.55	93.35
1至2年	360,803.21	0.48	6,591,937.52	6.20
2至3年	100,608.00	0.13	464,058.60	0.44
3年以上	12,128.60	0.02	12,128.60	0.01
合计	75,743,005.14	100.00	106,252,965.27	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 32,707,755.30 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.18%。

其他说明

□适用 √不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
其他利息		258,730.52
合计		258,730.52

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期应收利息的减少是收回贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司利息形成。

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	39,314,758.25	47.42	39,314,758.25	100.00		67,463,730.19	28.72	31,478,564.39	46.66	35,985,165.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,597,638.38	50.17	18,343,001.27	44.10	23,254,637.11	166,092,827.17	70.70	21,133,622.06	12.72	144,959,205.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,996,013.78	2.41	1,996,013.78	100.00		1,362,322.50	0.58	1,362,322.50	100.00	
合计	82,908,410.41	/	59,653,773.30	/	23,254,637.11	234,918,879.86	/	53,974,508.95	/	180,944,370.91

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
宜昌斯帕尔化工有限公司	21,932,717.90	21,932,717.90	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
广东新展化工新材料有限公司	7,799,102.00	7,799,102.00	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
江西浩盛新肥料科技有限公司	4,789,500.00	4,789,500.00	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
镇江恒立化工有限公司	1,427,343.84	1,427,343.84	100.00	未来现金流量现值低于其账面价值
合计	39,314,758.25	39,314,758.25	/	/

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

	期末余额

账龄	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			
	12,809,312.25	640,465.64	5.00
1 年以内小计	12,809,312.25	640,465.64	5.00
1 至 2 年	7,057,486.82	705,748.67	10.00
2 至 3 年	4,720,740.02	944,148.01	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,595,767.23	638,306.89	40.00
4 至 5 年	15,414,332.06	15,414,332.06	100.00
5 年以上			
合计	41,597,638.38	18,343,001.27	44.10

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 10,050,224.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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	3,457,839.64	4,252,433.35
借款及往来款	78,180,933.16	229,258,503.87
其他	1,269,637.61	1,407,942.64
合计	82,908,410.41	234,918,879.86

(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

宜昌斯帕尔化工有限公司	往来款	21,932,717.90	4-5 年	26.45	21,932,717.90
广东新展化工新材料有限公司	往来款	7,799,102.00	2-3 年	9.41	7,799,102.00
无锡炫彩电工材料有限公司	往来款	5,253,341.00	3-4 年、4-5 年	6.34	5,104,002.80
宜昌三峡广电影视传媒有限责任公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	6.03	500,000.00
江西浩盛新肥料科技有限公司	往来款	4,789,500.00	2-3 年	5.78	4,789,500.00
合计	/	44,774,660.90	/	54.01	40,125,322.70

(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

本期以 700 万元价格转让持有的杭州天道能源有限公司债权 10,777,400.01 元给宜昌兴发投资有限公司，其相应计提的坏账准备 4,370,960.04 元转出，超出净值部分 593,559.94 元转入资本公积。

(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

其他应收款本期减少 152,010,469.45 元主要是本期收回参股联营企业富彤化学有限公司往来以及收回宜昌国土资源局所欠款项

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	392,267,141.89	1,719,367.70	390,547,774.19	438,957,219.98		438,957,219.98
在产品	12,547,263.53		12,547,263.53	25,573,350.65		25,573,350.65
库存商品	582,576,337.38	19,640,421.95	562,935,915.43	722,621,367.84	18,711,817.98	703,909,549.86
周转材料	11,891,528.76		11,891,528.76	12,912,262.20		12,912,262.20
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	1,197,477.93		1,197,477.93
工程施工	3,832,201.29		3,832,201.29			

合计	1,005,825,807.35	21,359,789.65	984,466,017.70	1,201,261,678.60	18,711,817.98	1,182,549,860.62
----	------------------	---------------	----------------	------------------	---------------	------------------

(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				1,719,367.70
在产品						
库存商品	18,711,817.98	19,633,404.78		18,704,800.81		19,640,421.95
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	18,711,817.98	21,352,772.48		18,704,800.81		21,359,789.65

(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

11、划分为持有待售的资产

□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
待抵扣税款	444,927,666.72	518,507,156.80
出口退税	20,261.67	
合计	444,947,928.39	518,507,156.80

其他说明

待抵扣税款明细项目	期末余额	期初余额
增值税	361,575,365.05	407,268,647.91
所得税	9,594,547.46	37,876,011.32
营业税	1,100.00	4,800.00
城建税	12,908.53	336.00

教育费附加	81,479.80	28,866.81
资源税	72,466,517.86	72,396,298.53
其他	1,195,748.02	932,196.23
合计	444,927,666.72	518,507,156.80

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	1,928,955.15
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公	459,353.62			459,353.62						

司矿 山救 护队										
瓮安 县农 村信 用合 作联 社	1,626,250.00			1,626,250.00						75,000.00
合计	32,085,603.62			32,085,603.62					/	2,003,955.15

(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	7,000,000.00		7,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	7,000,000.00		7,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	/

(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		
一、合营企业										
重庆兴发金冠化工有限公司	84,034,257.03			25,401,153.99					-563,698.80	108,871,712.22
上海三福明电子材料有限公司	58,811,771.79			4,788,410.83						63,600,182.62
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	49,200,401.70	251,719,400.00		-1,951,816.30						298,967,985.40
湖北中科墨磷科技有限公司		11,000,000.00		376.90						11,000,376.90
小计	192,046,430.52	262,719,400.00		28,238,125.42					-563,698.80	482,440,257.14
二、联营企业										
云阳盐化有限公司	48,449,737.58	19,250,000.00		-1,458,490.20						66,241,247.38
河南兴发昊利达肥业有限公司	108,170,475.02			1,170,294.75						109,340,769.77
湖北瓮福蓝天化工有限公司	52,123,753.29			1,585,204.11						53,708,957.40
富彤化学有限公司	547,290.92	22,545,000.00		2,112,969.88					-940,985.33	24,264,275.47
湖北吉星化工集团有	98,869,160.82			1,744,366.38					-823,377.29	99,790,149.91

限责任公司										
小计	308,160,417.63	41,795,000.00		5,154,344.92					-1,764,362.62	353,345,399.93
合计	500,206,848.15	304,514,400.00		33,392,470.34					-2,328,061.42	835,785,657.07

其他说明

长期股权投资增加 335,578,808.92 元主要是本期对保康县尧治河桥沟矿业有限公司和富彤化学有限公司追加投资形成。

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				
2. 本期增加金额	24,470,531.26			24,470,531.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	24,470,531.26			24,470,531.26
(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				
2. 本期增加金额	7,543,780.67			7,543,780.67
(1) 计提或摊销	7,543,780.67			7,543,780.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,543,780.67			7,543,780.67
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	6,393,444.56			6,393,444.56
(1) 计提	6,393,444.56			6,393,444.56
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	10,533,306.03			10,533,306.03
2. 期初账面价值				

(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	6,967,522,480.91	6,170,803,925.75	55,200,630.35	193,496,170.11	13,387,023,207.12
2. 本期增加金额	776,340,026.94	873,963,217.96	2,056,793.58	33,049,407.21	1,685,409,445.69
1) 购置	73,566,008.96	63,872,092.67	1,951,665.37	22,143,754.18	161,533,521.18
2) 在建工程转入	702,774,017.98	810,091,125.29	105,128.21	10,905,653.03	1,523,875,924.51
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	128,451,122.90	72,487,374.55	8,767,746.71	3,303,246.19	213,009,490.35
1) 处置或报废	32,048,280.88	44,725,373.53	8,767,746.71	2,085,251.68	87,626,652.80
其他	96,402,842.02	27,762,001.02		1,217,994.51	125,382,837.55
4. 期末余额	7,615,411,384.95	6,972,279,769.16	48,489,677.22	223,242,331.13	14,859,423,162.46
二、累计折旧					

1 . 期初 余额	934,151,281.02	1,291,235,561.36	26,218,746.16	87,288,545.84	2,338,894,134.38
2 . 本期 增加 金额	246,782,113.00	416,510,116.22	6,140,217.06	32,721,600.92	702,154,047.20
1) 计 提	246,782,113.00	416,510,116.22	6,140,217.06	32,721,600.92	702,154,047.20
3 . 本期 减少 金额	34,733,470.95	51,945,197.50	5,777,733.46	2,494,373.73	94,950,775.64
1) 处 置或 报废	10,345,146.80	32,278,166.71	5,777,733.46	1,920,047.96	50,321,094.93
他	24,388,324.15	19,667,030.79		574,325.77	44,629,680.71
4 . 期末 余额	1,146,199,923.07	1,655,800,480.08	26,581,229.76	117,515,773.03	2,946,097,405.94
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额	6,393,444.56	74,021.54		6,283.80	6,473,749.90
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额	6,393,444.56	74,021.54		6,283.80	6,473,749.90
1) 处 置或 报废	6,393,444.56	74,021.54		6,283.80	6,473,749.90
4 . 期末 余额					
四、账 面价 值					

1 · 期末 账面 价值	6,469,211,461.88	5,316,479,289.08	21,908,447.46	105,726,558.10	11,913,325,756.52
2 · 期初 账面 价值	6,026,977,755.33	4,879,494,342.85	28,981,884.19	106,201,340.47	11,041,655,322.84

注：其他减少是转让兴山县峡口港有限责任公司股权形成。

(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	39,792,948.74

(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
后坪硐探工程	628,617,182.47		628,617,182.47	560,349,974.48		560,349,974.48
10万吨/年草甘膦原药扩建项目一期(6万吨/年)				449,472,989.95		449,472,989.95
峡口港二期扩建工程				157,078,278.20		157,078,278.20

瓦屋四块段			111,945,761.00		111,945,761.00
襄阳黄磷项目			103,984,660.29		103,984,660.29
纳米碳酸钙项目			98,845,048.70		98,845,048.70
电站增效扩容改造项目			44,754,845.44		44,754,845.44
青龙寨水电站项目			36,643,744.62		36,643,744.62
草甘膦洗料改造二期项目			23,766,166.17		23,766,166.17
瓦屋IV矿段120万吨/年采矿工程项目	187,548,266.06		187,548,266.06		
2万吨/年107硅橡胶项目	78,889,558.30		78,889,558.30		
1万吨/年电子级硫酸项目	18,386,342.52		18,386,342.52		
草甘膦结晶液深度处理项目	8,445,746.40		8,445,746.40		
200万吨/年选矿项目尾矿库	54,676,032.66		54,676,032.66	30,762,779.44	30,762,779.44
十三五水电增效扩容改造项目	4,226,828.78		4,226,828.78		
300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	39,383,716.47		39,383,716.47		
836项目安全卫士防护距离	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
后坪探矿项目配套工程	16,859,553.18		16,859,553.18	27,620,155.02	27,620,155.02
草甘膦一期设备设施技术改造项目	14,208,497.81		14,208,497.81		

兴瑞新征 地基础设 施项目	12,500,134.08		12,500,134.08	12,320,377.36		12,320,377.36
胜凤磷矿 15万吨/ 年采矿工 程	11,968,211.60		11,968,211.60	11,968,211.60		11,968,211.60
牟家湾硅 石矿15万 吨/年采矿 工程	11,140,230.70		11,140,230.70	6,387,748.81		6,387,748.81
硅材料公 用工程项 目	10,570,274.46		10,570,274.46			
有机硅单 体一期技 改项目(8 改12)	10,176,672.17		10,176,672.17			
刘草坡化 工厂黄磷 电炉渣汽 治理二期	14,834,788.48		14,834,788.48	596,901.68		596,901.68
其他	384,613,272.80		384,613,272.80	541,019,517.76		541,019,517.76
合计	1,537,045,308.94		1,537,045,308.94	2,247,517,160.52		2,247,517,160.52

(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
后坪磷探 工程	645,000, 000.00	560,349,974 .48	68,267,207. 99			628,617,182 .47	97.4 6%	92.00	19,212,88 2.42	1,625,217 .76	5. 05	自 筹 、 贷 款
10万吨/ 年草甘膦 原药扩建 项目一期 (6万吨/ 年)	582,460, 000.00	449,472,989 .95	129,238,658 .18	578,711,648 .13			99.3 6%	100.0 0%	11,999,96 8.75	2,436,218 .75	4. 92	自 筹 、 贷 款
峡口港二 期扩建工 程	298,000, 000.00	157,078,278 .20	2,312,760.7 7		159,391,03 8.97				9,663,619 .07			自 筹 、 贷 款

瓦屋四块段	100,940,000.00	111,945,761.00	4,168,995.00	76,601,423.79	39,513,332.21		115.03	100.00%				自筹
襄阳黄磷项目	449,534,000.00	103,984,660.29	50,875,100.99	154,859,761.28			100.63	100.00%	38,050,261.89	7,105,567.93		5.42 自筹、贷款
纳米碳酸钙项目	112,420,000.00	98,845,048.70	37,013,616.96	135,858,665.66			120.85	100.00%	3,617,683.35	1,811,129.18		5.35 自筹、贷款
电站增效扩容改造项目	99,077,000.00	44,754,845.44	26,474,300.45	71,229,145.89			71.89	100.00%				自筹
青龙寨水电站项目	48,800,000.00	36,643,744.62	4,294,948.62	40,938,693.24			83.89	100.00%				自筹
草甘膦洗料改造二期项目	24,740,000.00	23,766,166.17	1,773,329.73	25,539,495.90			103.23	100.00%				自筹
瓦屋IV矿段120万吨/年采矿工程项目	392,000,000.00		187,548,266.06			187,548,266.06	47.84	40.00%				自筹
2万吨/年107硅橡胶项目	97,690,000.00		78,889,558.30			78,889,558.30	80.75	95.00%				自筹
1万吨/年电子级硫酸项目	48,450,000.00		18,386,342.52			18,386,342.52	37.95	50.00%				自筹
草甘膦结晶液深度处理项目	48,350,000.00		8,445,746.40			8,445,746.40	17.47	10.00%				自筹
200万吨/年选矿项目尾矿库	63,817,200.00	30,762,779.44	23,913,253.22			54,676,032.66	85.68	90.00%				自筹
十三五水电增效扩容改造项目	40,613,000.00		4,226,828.78			4,226,828.78	5.36	5.00%				自筹
300万吨/年胶磷矿选矿及深加工项目	1,241,880,000.00		39,383,716.47			39,383,716.47	3.17	5.00%				自筹
836项目安全卫士防护距离	46,200,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	64.94	60.00%				自筹
后坪探矿项目配套工程	-	27,620,155.02	4,479,534.80	15,240,136.64		16,859,553.18		92.00%				自筹
草甘膦一期设备设施技术改造项目	13,270,000.00		14,208,497.81			14,208,497.81	107.07	95.00%				自筹
兴瑞新征地基基础设施项目	15,000,000.00	12,320,377.36	179,756.72			12,500,134.08	83.33	70.00%				自筹
胜凤磷矿15万吨/年采矿工程		11,968,211.60				11,968,211.60		40.00%				自筹
牟家湾硅石矿15万吨/年采矿工程		6,387,748.81	4,752,481.89			11,140,230.70		70.00%				自筹
硅材料公用工程项目	19,810,000.00		10,570,274.46			10,570,274.46	53.36	50.00%				自筹

有机硅单体一期技改项目(8改12)	32,950.00.00		10,176,672.17			10,176,672.17	30.89%	30.00%					自筹
刘草坡化工厂黄磷电炉渣汽治理二期其他	19,217,000.00	596,901.68	14,237,886.80			14,834,788.48	77.20%	70.00%					自筹
其他		541,019,517.76	317,396,322.49	424,896,953.98	48,905,613.47	384,613,272.80			57,950.00	57,950.00			自筹、贷款
合计		2,247,517,160.52	1,061,214,057.58	1,523,875,924.51	247,809,984.65	1,537,045,308.94	/	/	82,602,365.48	13,036,083.62	/	/	

(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

本期其他减少金额主要是因转让兴山县峡口港有限责任公司股权而转出其在建工程和瓦屋四块段探矿权转无形资产采矿权。

本期在建工程减少 710,471,851.58 元主要是本期在建工程转固和转让兴山县峡口港有限责任公司股权而转出其在建工程形成。

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	13,533,937.30	11,563,875.53
专用设备	487,078.93	4,459,977.08
合计	14,021,016.23	16,023,852.61

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	1,094,855,628.55	7,450,000.00	423,433,384.43	806,328,761.71	49,772,973.81	3,424,165.49	2,385,264,913.99
2 . 本 期增 加金 额	11,954,503.96			39,513,332.21	140,085.47		51,607,921.64
1) 购 置	11,954,503.96				140,085.47		12,094,589.43
2) 内 部研 发							
3) 企 业合 并增 加							
4) 其 他				39,513,332.21			39,513,332.21
3. 本 期减 少金 额	16,792,954.22			80,000.00	815,517.21		17,688,471.43
1) 处 置				80,000.00	815,517.21		895,517.21
他	16,792,954.22						16,792,954.22
4. 期 末余 额	1,090,017,178.29	7,450,000.00	423,433,384.43	845,762,093.92	49,097,542.07	3,424,165.49	2,419,184,364.20
二、 累计 摊销							
1 . 期 初余 额	92,598,785.71	4,505,735.03	81,853,275.02	145,247,340.68	21,282,271.52	3,424,165.49	348,911,573.45
2 . 本 期增 加金 额	22,247,433.21	1,086,956.52	49,355,121.91	21,267,966.22	4,177,242.27		98,134,720.13
1) 计 提	22,247,433.21	1,086,956.52	49,355,121.91	21,267,966.22	4,177,242.27		98,134,720.13
3 . 本 期减 少金 额	1,997,379.39			80,000.00	815,517.21		2,892,896.60

(1) 处置				80,000.00	815,517.21		895,517.21
他	1,997,379.39						1,997,379.39
4 · 期 末余 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
三、 减值 准备							
1 · 期 初余 额							
2 · 本 期增 加金 额							
1) 计 提							
3 · 本 期减 少金 额							
1) 处 置							
4 · 期 末余 额							
四、 账面 价值							
1. 期 末账 面价 值	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. 期 初账 面价 值	1,002,256,842.84	2,944,264.97	341,580,109.41	661,081,421.03	28,490,702.29		2,036,353,340.54

(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

本期增减变动的其他是转让兴山县峡口港有限责任公司股权形成。

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北泰盛化工有限公司	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	59,410,291.22	13,730,691.23				73,140,982.45
宜昌金信化工有限公司	29,597,930.42	22,600,760.04				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	89,008,221.64	41,492,357.60				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

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，出具了众联评报字[2017]第1047号评估报告《湖北兴发化工集团股份有限公司资产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项目评估报告》，根据该评估报告，湖北泰盛化工有限公司评估基准日2016年12月31日的股东全部权益价值(净资产)评估价值为219,116.07万元，评估基准日2016年12月31日宜昌金信化工有限公司股东全部权益价值(净资产)为19,721.55万元，低于湖北泰盛化工有限公司和宜昌金信化工有限公司净资产的账面价值和商誉的合计数，计提商誉减值准备36,331,451.27元。

公司对合并瓮安县龙马磷业有限公司形成的商誉进行了减值测试，将商誉的账面价值自购买日起按照合理方法分摊至资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，瓮安县龙马磷业有限公司2016年12月31日的股东全部权益价值(净资产)价值为9,983.54万元，低于其净资产的账面价值和商誉的合计数，计提商誉减值准备5,160,906.33元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿山公路维修	6,300,000.04	42,670,052.99	2,940,411.54		46,029,641.49
用电权	14,421,724.61		699,999.96		13,721,724.65
磷石膏渣场土地租赁	46,477,777.78	1,157,627.38	1,573,097.98		46,062,307.18
银行服务费		2,500,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00
办公楼装修费用		19,990,230.00	1,249,389.38		18,740,840.62
其他	1,687,663.67	3,864,918.18	701,795.50		4,850,786.35
合计	68,887,166.10	70,182,828.55	8,414,694.36		130,655,300.29

其他说明：

长期待摊费用增加 61,768,134.19 元主要是矿山公路和悦和办公楼装修转入。

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	94,042,645.30	19,634,701.51	86,378,461.06	19,187,852.16
内部交易未实现利润	13,974,298.65	2,396,349.15	13,277,928.31	2,025,426.80
可抵扣亏损				
递延收益	33,412,739.88	6,204,222.81	18,378,303.19	3,640,945.81
其他	6,585,419.76	1,646,354.94	8,361,498.88	2,090,374.72
合计	148,015,103.59	29,881,628.41	126,396,191.44	26,944,599.49

(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	324,661,203.05	49,439,374.39	370,438,988.81	56,544,433.53
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	324,661,203.05	49,439,374.39	370,438,988.81	56,544,433.53

(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	48,223,895.01	23,766,083.97
可抵扣亏损	598,532,525.68	421,148,806.14
合计	646,756,420.69	444,914,890.11

(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
2017 年			
2018 年	170,583,432.68	189,464,672.96	
2019 年	146,957,075.37	146,957,075.37	
2020 年	84,727,057.81	84,727,057.81	
2021 年	196,264,959.82		
合计	598,532,525.68	421,148,806.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	89,117,268.80	68,364,783.71
预付租赁保证金	91,744,163.54	76,744,163.54
预付矿权款	89,528,900.00	2,000,000.00
预付购房款	10,618,924.04	19,374,330.00
合计	281,009,256.38	166,483,277.25

其他说明：

其他非流动资产增加 114,525,979.13 元主要是分期预付的采矿权价款增加。

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	375,829,143.11	1,392,516,496.88
抵押借款	660,000,000.00	600,000,000.00
保证借款	1,927,021,010.40	1,884,197,011.12
信用借款	326,535,145.41	409,082,442.88
合计	3,289,385,298.92	4,285,795,950.88

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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		30,000,000.00
银行承兑汇票	44,500,000.00	347,830,000.00
合计	44,500,000.00	377,830,000.00

应付票据减少 333,330,000.00 元主要是降低短期负债结构和减少保证金存款导致本期开具的银行承兑汇票减少。

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	847,707,883.84	825,658,846.95
应付工程款	818,617,559.17	984,890,826.09
合计	1,666,325,443.01	1,810,549,673.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌领兴建筑工程有限公司	29,660,997.03	未到结算期
瓮福（集团）有限责任公司	6,845,030.09	未到结算期
合计	36,506,027.12	/

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	412,920,076.78	154,424,747.28
一至两年	1,546,797.35	4,994,426.54
两至三年	2,655,252.06	388,570.54
三年以上	2,233,679.00	1,931,608.57
合计	419,355,805.19	161,739,352.93

预收款项增加 257,616,452.26 元主要是本期预收的磷酸二铵货款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

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	77,291,428.87	574,939,555.16	565,751,440.37	86,479,543.66
二、离职后福利-设定提存计划	3,457,502.09	77,363,995.49	73,772,059.46	7,049,438.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	80,748,930.96	652,303,550.65	639,523,499.83	93,528,981.78

(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	32,724,742.85	435,560,170.06	436,620,721.52	31,664,191.39
二、职工福利费		38,719,460.08	38,719,460.08	
三、社会保险费	2,392,836.82	52,254,512.11	49,735,425.24	4,911,923.69
其中：医疗保险费	1,800,640.54	46,276,337.67	44,944,768.41	3,132,209.80
工伤保险费	397,682.38	4,671,779.22	3,740,339.79	1,329,121.81

生育保险费	194,513.90	1,306,395.22	1,050,317.04	450,592.08
四、住房公积金	1,947,324.32	27,478,557.88	28,073,060.96	1,352,821.24
五、工会经费和职工教育经费	40,226,524.88	20,926,855.03	12,602,772.57	48,550,607.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,291,428.87	574,939,555.16	565,751,440.37	86,479,543.66

(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	2,167,807.65	54,728,150.04	51,437,357.69	5,458,600.00
2、失业保险费	167,119.48	2,756,616.85	2,329,179.77	594,556.56
3、企业年金缴费	1,122,574.96	19,879,228.60	20,005,522.00	996,281.56
合计	3,457,502.09	77,363,995.49	73,772,059.46	7,049,438.12

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	8,697,725.69	9,567,237.75
消费税		
营业税	1,360.70	2,719,436.96
企业所得税	36,323,411.81	27,814,253.95
个人所得税	390,847.62	286,089.73
城市维护建设税	396,370.49	1,672,061.44
资源税	1,021,298.89	6,625,453.50
房产税	5,056,072.81	3,474,181.81
土地使用税	2,426,668.23	2,429,769.11
印花税	1,695,494.83	1,923,257.84
教育费附加	345,649.98	1,102,769.43
矿产资源补偿费	38,002.73	7,339,588.36
地方教育附加费	194,525.38	445,836.65
其他	108,397.18	153,158.61
合计	56,695,826.34	65,553,095.14

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	7,550,001.70	2,303,927.71
企业债券利息	108,416,669.61	119,480,725.11

短期借款应付利息	4,663,706.76	2,872,865.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	120,630,378.07	124,657,518.09

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

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		
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	15,624,219.76	18,519,950.97
往来款	182,603,872.99	175,188,059.55
子公司增资款		44,700,000.00
宜昌枫叶化工有限公司股权收购款	120,000,000.00	
其他	117,945.60	1,147,061.33
合计	318,346,038.35	239,555,071.85

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜都市财政局	21,280,000.00	尚在结算中
合计	21,280,000.00	/

其他说明

适用 不适用

其他应付款增加 78,790,966.50 元主要是收购枫叶化工少数股权形成。

42、划分为持有待售的负债

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	1,854,375,850.34	1,269,474,315.32
1年内到期的应付债券	999,272,845.11	
1年内到期的长期应付款		
合计	2,853,648,695.45	1,269,474,315.32

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	698,989,583.31
超短期融资券	499,511,612.02	798,661,342.60
合计	998,634,112.02	1,497,650,925.91

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
15兴发CP001	300,000,000.00	2015/1/16	1年	300,000,000.00	299,949,583.31		476,666.67	50,416.69	300,000,000.00	
15兴发CP002	400,000,000.00	2015/7/17	1年	400,000,000.00	399,040,000.00		9,216,000.00	960,000.00	400,000,000.00	
15兴发SCP001	500,000,000.00	2015/9/30	9个月	500,000,000.00	499,175,925.93		10,125,136.61	824,074.07	500,000,000.00	
15兴发SCP002	300,000,000.00	2015/12/8	9个月	300,000,000.00	299,485,416.67		8,045,363.39	514,583.33	300,000,000.00	
16兴发CP001	500,000,000.00	2016/6/16	1年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,550,000.00	-877,500.00		499,122,500.00
16兴发SCP001	500,000,000.00	2016/3/3	9个月	500,000,000.00		500,000,000.00	13,980,821.92		500,000,000.00	
16兴发SCP002	500,000,000.00	2016/8/26	9个月	500,000,000.00		500,000,000.00	6,702,777.78	-488,387.98		499,511,612.02
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,497,650,925.91	1,500,000,000.00	60,096,766.37	983,186.11	2,000,000,000.00	998,634,112.02

其他说明：

适用 不适用

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	270,000,000.00	130,000,000.00
抵押借款	764,203,447.81	1,176,635,190.66
保证借款	1,438,880,000.00	583,970,000.00
信用借款	110,000,000.00	399,000,000.00
合计	2,583,083,447.81	2,289,605,190.66

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	893,418,000.00	1,390,204,697.63
中期票据	299,011,111.07	796,772,222.18
合计	1,192,429,111.07	2,186,976,919.81

(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	300,000,000.00	2012/2/14	6 年	300,000,000.00	299,978,000.00		18,898,614.00			299,978,000.00
公司债券 12 兴发 02	500,000,000.00	2012/2/14	5 年	500,000,000.00	498,586,697.63		36,500,000.00	1,325,036.40	499,911,734.03	
中期票据 14 兴发 MTN001	300,000,000.00	2014/3/18	5 年	300,000,000.00	298,411,111.07		24,600,000.00	600,000.00		299,011,111.07

中期 票据 14 兴 发 MTN00 2	500,000,000. 00	2014/8/2 9	3 年	500,000,000.00	498,361,111.11	33,500,000.0 0	999,999.97	499,361,111. 08	
15 兴 发债	600,000,000. 00	2015/8/2 0	5 年	600,000,000.00	591,640,000.00	9,386,666.66	1,800,000. 00		593,440,000.00
合计	/	/	/	2,200,000,000. 00	2,186,976,919. 81	122,885,280. 66	4,725,036. 37	999,272,845. 11	1,192,429,111. 07

(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

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	28,382,271.00	29,380,863.00
应付资产收购款		6,000,000.00
农发基金	210,700,000.00	
其他	6,650,000.00	6,650,000.00
合计	245,732,271.00	42,030,863.00

其他说明:

适用 不适用

长期应付款增加 203,701,408.00 元主要是本期收到农发行重点项目基金投资款项形成。

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
1 万吨/年电子级磷酸项目、矿产资源综合利用示范基地建设资金、120 万吨重介质选矿项目*注 1	206,000,000.00	4,000,000.00	210,000,000.00		矿产资源综合利用示范基地建设资金鄂财建发【2011】274 号，鄂财建发【2012】179 号，鄂财建发【2014】205 号，鄂财建发【2014】4 号，鄂财建发【2014】210 号
兴山县平邑口物流中心*注 2	58,090,000.00	9,720,000.00	67,810,000.00		2012 年度三峡后续工作专项资金财企【2012】473 号
兴山县峡口镇龚家村岸线环境综合整治工程*注 2		5,000,000.00	5,000,000.00		2012 年度三峡后续工作专项资金财企【2012】473 号
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字【2012】12 号
合计	307,121,800.00	18,720,000.00	282,810,000.00	43,031,800.00	/

其他说明:

注 1: 本年轻湖北省财政厅和湖北省国土资源厅验收转入递延收益;

注 2: 原属兴山县峡口港有限责任公司项目已随其股权转让。

专项应付款减少 264,090,000.00 元主要是本期矿产资源综合利用示范基地建设资金验收合格转入递延收益和兴山县峡口港有限责任公司项目随其股权转让减少形成。

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	532,817,271.57	235,697,190.00	12,813,765.56	755,700,696.01	
合计	532,817,271.57	235,697,190.00	12,813,765.56	755,700,696.01	/

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	353,640,539.91	20,986,700.00	6,389,670.59	1,037,878.22	367,199,691.10	与资产相关
矿产资源综合利用示范基地建设资金		210,000,000.00	1,029,381.29		208,970,618.71	与资产相关
2014 年农村水电增效扩容改造项目	44,630,000.00				44,630,000.00	与资产相关
2014 年度小水电燃料项目	13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
20 万吨有机硅单体项目	12,500,000.00				12,500,000.00	与资产相关
楚烽磷矿 100 万吨/年	11,585,014.41		414,985.56		11,170,028.85	与资产相关

缓倾斜厚大矿体采矿方法示范工程						
能源管理平台项目	15,064,767.96		851,019.37		14,213,748.59	与资产相关
两树公路补贴收入	7,546,666.75		943,333.32		6,603,333.43	与资产相关
氯化亚砷项目	5,150,000.00				5,150,000.00	与资产相关
有机硅高端材料研究中心创新能力建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
硅橡胶项目专项补助	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
10万吨/年纳米碳酸钙项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
6000吨/年氯化橡胶项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
黄磷尾气综合利用技术开发及工程示范	2,876,249.98		147,500.04		2,728,749.94	与资产相关
2.5万吨二甲亚砷项目	2,675,000.00		300,000.00		2,375,000.00	与资产相关
其他	47,149,032.56	4,710,490.00	1,699,997.17		50,159,525.39	与资产相关
合计	532,817,271.57	235,697,190.00	11,775,887.34	1,037,878.22	755,700,696.01	/

其他说明：

适用 不适用

氯化亚砷和氯化橡胶项目 2016 年因项目暂停，于 2017 年 2 月退回收到的政府补助。

递延收益增加 222,883,424.44 元主要是本期矿产资源综合利用示范基地建设资金经湖北省财政厅和湖北省国土资源厅验收合格转入递延收益增加形成。

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	529,981,934.00				-17,744,660.00	-17,744,660.00	512,237,274.00

其他说明：

根据公司与浙江金帆达生化股份有限公司签订的补偿协议和公司股东大会通过的《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案》，公司以 1 元定向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 17,744,660 股并注销。浙江金帆达生化股份有限公司因 2015 年度需补偿股份所派发的现金红利 1,774,466.00 元人民币无偿赠与公司。

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

单位：元

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

注：A 发行情况：公司分别于 2016 年 9 月 26 日、11 月 23 日共发行了 10 亿元的票据。扣除发行手续费收到 99,750 万元。

B 本票据作为永续债的说明：

本票据没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前长期存续；

本公司拥有递延支付利息的权利；

本票据赎回的选择权属于本公司，未来是否赎回，属于本公司可控范围内的事项。

基于以上因素，使得本票据的条款中没有包括交付现金及其他金融资产给其他单位的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，因此，在会计处理上符合确认为权益工具的条件，计入其他权益工具-永续债项目下。

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）	2,641,153,960.86	20,112,684.94	31,056,927.91	2,630,209,717.89
其他资本公积	224,025,809.95	2,250,000.00		226,275,809.95
合计	2,865,179,770.81	22,362,684.94	31,056,927.91	2,856,485,527.84

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 元回购定向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 17,744,660 股并注销，该补偿股份所派发的现金红利 1,774,466 元人民币无偿赠与公司冲减股本溢价。

2、收购下属子公司宜昌枫叶化工有限公司少数股权减少股本溢价 31,056,927.91 元。

3、收到中央预算内固定资产投资补助增加资本公积 2,250,000.00 元。

4、转让债权给关联方宜昌兴发投资有限公司增加资本公积 593,559.94 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	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额		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	余额
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	1,718,719.9 1	3,623,772.9 9			3,629,787.9 0	-6,014.9 1	5,348,507.8 1

分类 进的 益的 其他 综合 收益							
其 中： 权益 法下 在被 投资 单位 以后 将重 分类 进的 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	1,718,719.91	3,623,772.99			3,629,787.90	-6,014.91	5,348,507.81
其他综合收益合计	1,718,719.91	3,623,772.99			3,629,787.90	-6,014.91	5,348,507.81

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	11,024,648.08	41,550,070.47	52,002,269.62	572,448.93
合计	11,024,648.08	41,550,070.47	52,002,269.62	572,448.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备减少 10,452,199.15 元主要是本期加大安全生产投入形成。

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	232,566,101.59	24,097,892.84		256,663,994.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	232,566,101.59	24,097,892.84		256,663,994.43

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	1,229,952,265.90	1,278,577,737.11
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	1,229,952,265.90	1,278,577,737.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,017,554.49	77,273,667.20
减：提取法定盈余公积	24,097,892.84	19,752,274.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,998,193.40	106,146,864.40
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,254,873,734.15	1,229,952,265.90
---------	------------------	------------------

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	14,301,759,238.11	12,517,326,892.26	12,218,754,527.39	10,441,383,758.89
其他业务	239,434,736.47	130,913,611.50	173,586,954.19	60,325,795.23
合计	14,541,193,974.58	12,648,240,503.76	12,392,341,481.58	10,501,709,554.12

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	5,845,138.92
城市维护建设税	14,650,332.47	12,881,149.28
教育费附加	7,725,194.14	8,196,806.05
资源税	78,991,559.37	115,984,279.07
房产税	10,856,345.17	
土地使用税	14,430,686.93	
车船使用税	2,784.44	
印花税	6,995,105.01	
地方教育附加费	25,132,045.06	5,514,741.43
关税	22,542,325.13	30,244,954.37
残疾人保障金	908,647.57	
其他	532,823.42	1,771,816.88
合计	185,437,917.02	180,438,886.00

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	272,400,767.57	238,719,805.00
工资薪酬	115,268,383.69	85,646,512.32
港杂费及仓储费	54,910,249.95	49,168,079.76
包装费	6,108,478.96	5,984,158.30
商检费使馆认证费	2,381,063.66	1,615,448.15
其他	20,620,011.92	22,510,605.37
合计	471,688,955.75	403,644,608.90

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	73,755,684.00	71,384,546.30
折旧、摊销费	64,634,418.33	58,225,685.18
研发费	164,835,016.26	136,494,954.51
业务招待费	10,580,532.30	9,932,205.23
矿产资源补偿费	557,299.26	21,141,053.32
税金	12,547,973.67	38,631,707.76
办公费	23,932,493.74	22,936,302.70
中介机构及咨询费	7,637,453.26	6,774,255.02
差旅费	3,974,625.28	5,158,453.59
车耗费	3,609,424.33	4,463,102.63
董事会费	237,337.05	397,772.53
巴西费用	174,001.49	273,602.72
其他	11,846,548.68	7,795,682.74
合计	378,322,807.65	383,609,324.23

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	595,530,780.73	588,451,497.65
汇兑损益	324,092.05	-4,936,091.28
贴现息	20,618,325.06	40,967,463.02
其他	22,357,137.21	29,608,885.07
合计	638,830,335.05	654,091,754.46

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	34,181,223.18	27,658,624.28
二、存货跌价损失	21,352,772.48	18,426,544.86
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	89,008,221.64
十四、其他		
合计	97,026,353.26	135,093,390.78

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	33,392,470.34	9,578,731.50
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	2,003,955.15	3,301,292.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,193,400.00
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	107,370,634.15	19,073,424.26

其他说明：

投资收益增加 88,297,209.89 元主要是本期出售兴山县峡口港有限责任公司股权形成的投资收益。

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	952,706.77	195,330.82	952,706.77
其中：固定资产处置利得	952,706.77	195,330.82	952,706.77
无形资产处置利得			
债务重组利得	9,926,772.32		9,926,772.32

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	51,417,950.68	45,607,954.24	51,417,950.68
罚款收入	1,350,325.43	886,932.47	1,350,325.43
无法支付应付款项	405,575.89	21,178.60	405,575.89
其他	448,156.45	338,639.58	448,156.45
合计	64,501,487.54	47,050,035.71	64,501,487.54

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
宜都支持中小企业发展专项扶持资金		2,800,000.00	与收益相关
保康电费补贴	2,289,000.00	2,280,000.00	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	8,615,048.12	与收益相关
磷化工企业兑现奖		6,190,000.00	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	14,761,083.62	与收益相关
科技研究与开发项目资金	4,000,000.00		与收益相关
财政厅拨付经贸发展专项资金		4,260,000.00	与收益相关
拨付市本级失业保险稳岗补贴	1,241,160.00	948,900.00	与收益相关
外贸出口奖励	5,079,300.00	725,000.00	与收益相关
国家火炬计划项目		700,000.00	与收益相关
外贸出口基地企业发展项目资金	490,000.00	600,000.00	与资产相关
精品品牌奖励资金	200,000.00	500,000.00	与收益相关
其他	2,054,442.10	3,227,922.50	
合计	51,417,950.68	45,607,954.24	/

其他说明：

适用 不适用

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	13,857,669.15	9,740,629.39	13,857,669.15
其中：固定资产处置损失	13,857,669.15	9,740,629.39	13,857,669.15
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
在建工程处置损失	912,877.43		912,877.43
罚款支出	1,419,849.53	999,095.68	1,419,849.53
捐赠支出	5,498,049.32	4,400,000.00	5,498,049.32
其他	676,957.91	1,016,343.40	676,957.91
合计	22,365,403.34	16,156,068.47	22,365,403.34

其他说明：

营业外支出增加 6,209,334.87 元主要是本期处置非流动资产损失增加形成。

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	110,207,897.87	78,559,391.87
递延所得税费用	-10,099,057.63	2,800,245.36
合计	100,108,840.24	81,359,637.23

(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	271,153,820.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,673,073.07
子公司适用不同税率的影响	19,412,295.69
调整以前期间所得税的影响	-6,672,074.84
非应税收入的影响	-5,759,143.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,159,373.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,462,718.12
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	47,758,034.78
所得税费用	100,108,840.24

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用
 详见附注五.40

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	39,642,063.34	36,992,906.12
利息收入	8,428,144.17	33,637,619.16
其他	9,799,741.27	6,612,697.67
合计	57,869,948.78	77,243,222.95

(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	248,205,370.99	265,711,780.42
捐赠支出	5,481,800.00	4,400,000.00
港口费用	51,758,214.82	56,432,881.94
业务费	69,314,323.40	70,747,218.63
其他	3,414,704.01	42,015,439.08
合计	378,174,413.22	439,307,320.07

(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	34,681,700.00	122,447,800.00
收回国土资源局土地款	34,950,000.00	
合计	69,631,700.00	122,447,800.00

(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	360,000,000.00	2,350,000.00
合计	360,000,000.00	2,350,000.00

(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	3,000,000.00	2,290,000.00
收到农发基金增资款	167,000,000.00	44,700,000.00
永续债	997,500,000.00	
收回借款保证金	127,008,414.03	
收浙江金帆达返还红利款	1,774,466.00	150,477.60
合计	1,296,282,880.03	47,140,477.60

(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、借款保证金	23,750,000.00	243,531,643.26
债券赎回		22,000.00
回购股票	1.00	1.00
合计	23,750,001.00	243,553,644.26

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	171,044,980.20	102,361,717.36
加：资产减值准备	97,026,353.26	135,093,390.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	702,461,284.31	561,289,121.45
无形资产摊销	98,134,720.13	102,338,216.26
长期待摊费用摊销	8,414,694.36	3,187,547.93
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）	13,817,839.81	9,545,298.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	603,958,924.90	622,089,116.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,370,634.15	-19,073,424.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,937,028.92	10,417,485.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,105,059.14	-7,716,929.37

存货的减少（增加以“－”号填列）	195,435,871.25	-107,947,351.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-392,196,976.83	-421,229,565.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-212,524,029.25	-229,978,670.60
其他	-22,228,086.49	-21,389,279.15
经营活动产生的现金流量净额	1,145,932,853.44	738,986,674.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	745,219,027.04	737,710,880.33
减：现金的期初余额	737,710,880.33	819,744,270.29
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	7,508,146.71	-82,033,389.96

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	178,011,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,204,519.59
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
处置子公司收到的现金净额	176,306,780.41

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	745,219,027.04	737,710,880.33
其中：库存现金	70,000.00	36,017.20
可随时用于支付的银行存款	745,149,027.04	737,674,863.13
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	745,219,027.04	737,710,880.33
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	38,250,000.00	票据保证金和信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,834,028,805.66	抵押
无形资产	346,253,623.04	抵押
长期股权投资	2,161,361,085.40	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	4,379,893,514.10	/

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			
其中：美元	13,712,098.85	6.937	95,120,829.72
欧元	7,733.39	0.89451	6,917.59
港币			
雷亚尔	35.90	2.1314	76.52
人民币			
应收账款			
其中：美元	44,193,276.11	6.937	306,568,756.38
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
美元	39,930,640.48	6.937	276,998,853.01
雷亚尔	77,482.13	2.1314	165,145.41

(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、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
兴山县峡口港有限责任公司	178,011,300.00	100	出售	2016年11月	产权过户	71,974,208.66						

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

2015年12月29日，公司八届六次董事会审议通过了关于设立兴山兴发矿产品销售有限公司的议案，兴山兴发矿产品销售有限公司成立于2016年1月，注册资本10000万元，经营范围：矿产品（不含危化品及国家限制的产品）购销；汽车配件购销；汽油、柴油票面经营（危化品经营许可证有效期至2019年1月12日止）；公路普通货物运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
兴山兴发矿产品销售有限公司	兴山县	兴山县古夫镇	贸易	100		新设
安宁盛世达化工有限公司	安宁	云南省安宁市	化工	70		设立
湖北泰盛	宜昌	宜昌市猇亭	化工	51	24	非同一控制

化工有限公司		区猓亭大道66-4号				合并
扬州瑞阳化工有限责任公司	扬州	江都市吴桥镇工业园区	化工	100		非同一控制合并
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	宜昌市猓亭区长江路	化工	50		非同一控制合并
宜昌古老背港务有限公司	宜昌	宜昌市猓亭区长江路	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	南漳县城关镇	化工		60	设立
武汉兴发目遥贸易有限公司	武汉	武汉市	化工	65		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
兴发香港进出口有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
广东粤兴发进出口有限公司	广州	广州市天河区	贸易	100		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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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	33,057,856.37		375,117,416.52
湖北泰盛化工有限公司	25	35,328,545.34	25,000,000.00	273,729,416.91
宜昌金信化工有限公司	25	1,704,417.86		43,198,021.38

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	537,300,497.36	2,849,887,466.41	3,387,187,963.77	1,958,619,897.14	678,333,233.61	2,636,953,130.75	806,109,531.05	2,812,913,238.00	3,619,022,769.05	2,426,496,311.14	507,296,923.76	2,933,793,234.90
湖北泰盛化工有限公司	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	740,554,393.09	1,569,719,992.12	2,310,274,385.21	962,618,231.95	220,018,817.74	1,182,637,049.69
宜昌金信化工有限公司	143,682,924.15	582,970,936.24	726,653,860.39	427,677,941.83	126,183,833.05	553,861,774.88	168,738,644.49	551,286,795.34	720,025,439.83	487,280,241.12	64,908,314.86	552,188,555.98

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	3,089,049,636.68	66,115,712.74	66,115,712.74	299,377,552.68	1,456,357,771.83	-19,867,946.24	-19,867,946.24	46,637,039.59
湖北	2,665,772,520.18	141,314,181.35	141,314,181.35	38,977,799.33	1,858,940,153.76	84,983,326.56	84,983,326.56	111,503,058.91

泰盛化工有限公司								
宜昌金信化工有限公司	523,168,118.44	6,817,671.41	6,817,671.41	508,227.99	530,176,350.98	-5,155,693.22	-5,155,693.22	4,525,140.52

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2016 年公司收购子公司宜昌枫叶化工有限公司少数股东持有的 49%股权

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	480,000,000.00
--现金	480,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	480,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	448,943,072.09
差额	
其中:调整资本公积	31,056,927.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆兴发金冠化工有限公司	重庆市垫江县澄溪镇通集村	重庆市垫江县澄溪镇通集村	化工	50		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	上海三福明电子材料有限公司	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
流动资产	132,664,669.32	77,828,926.16	84,096,899.92	73,835,810.14
其中: 现金和现金等价物	2,227,308.35	22,048,754.95	797,293.51	21,733,299.66
非流动资产	133,649,782.97	43,265,978.79	148,310,527.24	34,909,565.08
资产合计	266,314,452.29	121,094,904.95	232,407,427.16	108,745,375.22
流动负债	53,680,800.02	10,436,777.82	69,380,685.28	7,664,069.75
非流动负债	489,333.34		557,333.34	
负债合计	54,170,133.36	10,436,777.82	69,938,018.62	7,664,069.75
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	212,144,318.93	110,658,127.13	162,469,408.54	101,081,305.47
按持股比例计算的净资产份额	106,072,159.47	55,329,063.57	81,234,704.27	50,540,652.74
调整事项				
--商誉	2,909,702.92	8,271,119.05	2,909,702.92	8,271,119.05
--内部交易未实现利润				
--其他				

对合营企业权益投资的账面价值	108,871,712.22	63,600,182.62	84,034,257.03	58,811,771.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	281,514,920.35	130,449,394.65	284,385,074.66	125,355,856.83
财务费用	2,096,247.10	-162,646.44	3,255,630.35	-259,918.79
所得税费用	8,764,731.61	3,628,261.87	4,134,751.27	3,747,801.68
净利润	50,802,307.98	9,576,821.66	24,959,381.42	11,114,430.04
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	50,802,307.98	9,576,821.66	24,959,381.42	11,114,430.04
本年度收到的来自合营企业的股利				

(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	
	河南兴发昊立达肥业有限公司		河南兴发昊立达肥业有限公司	
流动资产	176,785,789.07		273,963,934.39	
非流动资产	244,356,184.96		107,269,336.26	
资产合计	421,141,974.03		381,233,270.65	
流动负债	189,566,094.49		152,121,169.54	
非流动负债				
负债合计	189,566,094.49		152,121,169.54	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	231,575,879.54		229,112,101.11	
按持股比例计算的净资产份额	109,340,769.77		108,170,475.02	
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	109,340,769.77		108,170,475.02	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	461,716,685.66		624,197,140.31	
净利润	2,463,778.43		58,078.38	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,463,778.43		58,078.38	
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	548,069,758.48	249,190,344.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,129,376.79	-8,444,023.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,129,376.79	-8,444,023.71

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1、信用风险

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

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、流动风险

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

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

3、市场风险

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

A、汇率风险

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

B、利率风险

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

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：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	500,000,000.00	24.22	24.22

本企业最终控制方是本企业最终控制方是兴山县国资局

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注七.1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七.3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆兴发金冠化工有限公司	合营企业
上海三福明电子材料有限公司	合营企业
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

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	母公司的全资子公司
北京城南诚商贸有限公司	母公司的全资子公司
兴山县自来水有限责任公司	母公司的全资子公司
宜昌兴和化工有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北大九湖山庄有限公司	母公司的全资子公司
宜昌神兴旅行社有限公司	母公司的全资子公司
湖北昭君旅游文化发展有限公司	母公司的全资子公司
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	母公司的全资子公司
湖北神农架旅游发展股份有限公司	母公司的全资子公司
五峰国际大酒店有限公司	母公司的全资子公司
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	母公司的全资子公司
宜昌兴发投资有限公司	母公司的全资子公司
神农资源有限公司	母公司的全资子公司
荆州市荆化矿产品贸易有限公司	母公司的全资子公司
湖北神农酒店有限公司	母公司的全资子公司
宜昌西泠贸易有限公司	母公司的全资子公司
神农架神兴旅行社有限公司	母公司的全资子公司
兴山县鑫祥小额贷款有限公司	母公司的全资子公司
兴山兴发水电有限责任公司	母公司的全资子公司
五峰后河仙源生态旅游开发有限责任公司	母公司的全资子公司
湖北武陵山旅游开发有限公司	母公司的全资子公司
葛洲坝兴山水泥有限公司	其他

湖北金泰投资担保有限公司	其他
浙江金帆达生化股份有限公司	其他
浙江金帆达进出口贸易有限公司	其他
江西金帆达生化有限公司	其他
江西金龙化工有限公司	其他
桐庐信雅达热电有限公司	其他
乐平市大明化工有限公司	其他
杭州立帆塑料制品有限公司	其他
湖北悦和创业投资有限公司	其他
湖北鼎铭投资有限公司	其他
广州悦特投资管理有限公司	母公司的全资子公司
广州吉必盛科技实业有限公司	母公司的全资子公司
江苏盈昱科技发展有限公司	母公司的全资子公司
江苏良唐置业有限公司	母公司的全资子公司
连云港葛埠实业有限公司	母公司的全资子公司
兴山县峡口港有限责任公司	母公司的全资子公司
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
重庆兴发金冠化工有限公司	购二甲基亚砷、硫醚	153,608,564.23	131,213,841.80
上海三福明电子材料有限公司	购蚀刻液、硅片、硝酸等	82,091,758.39	71,944,822.53
上海三福明电子材料有限公司	技术服务费	438,462.00	916,990.99
云阳盐化有限公司	购工业盐	51,028,744.76	31,213,835.74
宜昌兴和化工有限责任公司	购冰醋酸、金属硅、液氨、甲醇	672,673,622.39	95,461,432.08
宜昌兴和化工有限责任公司	物业费	420,000.00	-
河南兴发昊利达肥业有限公司	购复合肥	1,639,212.38	2,797,983.19
江西金龙化工有限公司	购亚磷酸、磷酸氢二钠	3,178,512.39	3,624,313.66
兴山县自来水有限责任公司	购电	-	652,106.69
兴山县自来水有限责任公司	供水工程服务	326,527.34	-
宜昌兴发集团有限责任公司	购煤	10,852,151.11	124,952,832.22
宜昌兴发集团有限责任公司	担保费、物业费	6,113,207.55	6,480,000.00
神农架神兴旅行社有限公司	旅游服务	62,122.00	169,961.00
宜昌神兴旅行社有限公司	旅游服务	2,840,160.00	2,927,139.92

湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务	8,615,392.94	5,323,364.80
兴山县高岚旅游有限责任公司	食宿服务	4,007.00	57,349.00
湖北神农架旅游发展股份有限公司	食宿服务	358,446.35	227,672.00
湖北五峰国际大酒店有限公司	食宿服务	122,353.15	225,478.00
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	旅游服务	97,664.00	51,430.00
湖北金泰投资担保有限公司	担保费	-	108,000.00
富彤化学有限公司	购磷酸三酯、三氯化磷、三氯氧磷	120,921,944.30	44,305,780.22
湖北吉星化工集团有限责任公司	购黄磷、磷矿石、煤、饲料添加剂磷酸三钙、四羟甲基硫酸磷、普通次磷酸钠等	353,513,191.45	166,445,861.45
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	1,483,872.95	-
广州吉必盛科技实业有限公司	二氧化硅	1,316.24	-

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
江西金龙化工有限公司	销售甘氨酸、32%液碱	12,153,886.93	88,353,633.77
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	49,367,760.94	53,965,940.71
乐平市大明化工有限公司	销售液氯	605,007.69	10,970,961.56
湖北瓮福蓝天化工有限公司	销售水、电、蒸汽、氟硅酸	22,221,478.45	22,684,718.46
上海三福明电子材料有限公司	销售二甲基亚砷、冰醋酸、高纯食品级磷酸、剥离液	14,663,229.07	40,048,213.52
葛洲坝兴山水泥有限公司	销售脱硫石膏、磷渣、硅沙	3,915,529.48	279,862.64
葛洲坝兴山水泥有限公司	检测劳务、矿山技术咨询劳务、装卸劳务	-	2,313,459.87
湖北昭君旅游文化发展有限公司	销售电、工作服、复合肥	102,680.22	386,079.88
兴山县自来水有限责任公司	销售液氯、工作服	26,047.05	21,501.88
兴山县自来水有限责任公司	检测劳务	8,921.70	13,257.00
宜昌神兴旅行社有限公司	食宿劳务	-	55,726.00

湖北神农架旅游发展股份有限公司	销售白煤	24,830.85	17,107.86
湖北神农架旅游发展股份有限公司	销售工作服	4,065.30	6,338.34
神农架神兴旅行社有限公司	食宿劳务	-	34,336.00
宜昌兴发集团有限责任公司	装卸劳务、检测劳务	18,501.28	287,765.20
宜昌兴发集团有限责任公司	销售工作服	1,533.91	3,598.99
宜昌兴和化工有限责任公司	销售金属硅	1,507,008.48	403,418.80
宜昌兴和化工有限责任公司	装卸劳务	520,495.45	155,716.09
富彤化学有限公司	销售黄磷、环氧丙烷、氯化钙、三氯化磷、食品添加剂磷酸 85%	201,830,530.95	73,147,484.69
湖北吉星化工集团有限责任公司	销售磷矿石、氧化钙、48%液碱、31%盐酸、工作服	217,703,496.94	23,377,800.59
湖北吉星化工集团有限责任公司	检测服务、装卸服务	178,222.59	-
湖北瓮福蓝天化工有限公司	检测服务	9,971.70	-
湖北金泰投资担保有限公司	检测服务	6,698.11	-
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	202,975,327.47	-
保康县尧治河桥沟矿业有限责任公司	检测服务	4,716.98	-
保康县尧治河桥沟矿业有限责任公司	辅材、工作服	199,191.04	-
兴山县峡口港有限责任公司	资金占用费	385,037.42	
富彤化学有限公司	资金占用费	1,040,867.35	
湖北吉星化工集团有限责任公司	资金占用费	1,093,751.18	
保康县尧治河桥沟矿业有限责任公司	资金占用费	258,566.67	
湖北金悦石材有限责任公司	爆破服务、钻探服务费	1,328,335.29	

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	集裝罐	204,977.77	214,632.49
重庆兴发金冠化工有限公司	儲罐	-	4,170.94

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	4,800,000.00
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍	1,800,000.00	-
湖北悦和创业投资有限公司	办公楼	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	46,900,000.00	2012.06.01	2020.05.22	否
云阳盐化有限公司	21,710,300.00	2012.04.18	2018.08.17	否
湖北瓮福蓝天化工有限公司	21,795,200.00	2013.07.01	2018.06.30	否
湖北瓮福蓝天化工有限公司	10,780,000.00	2014.05.20	2018.12.31	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	38,000,000.00	2015.12.29	2018.12.29	否
湖北吉星化工集团有限责任公司	20,000,000.00	2016.01.21	2017.01.20	否

富彤化学有限公司	150,000,000.00	2016.07.19	2019.07.19	否
富彤化学有限公司	55,000,000.00	2015.12.23	2018.12.23	否
富彤化学有限公司	50,000,000.00	2016.07.31	2017.07.31	否
富彤化学有限公司	25,000,000.00	2016.09.26	2017.09.26	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	150,000,000.00	2016.08.17	2021.08.16	否
河南兴发昊利达肥业有限公司	30,000,000.00	2016.03.15	2017.03.17	否
湖北兴瑞化工有限公司	11,438,900.00	2012.05.31	2017.05.31	否
湖北兴瑞化工有限公司	22,351,700.00	2013.01.17	2017.11.15	否
湖北兴瑞化工有限公司	27,627,400.00	2013.05.09	2018.03.15	否
湖北兴瑞化工有限公司	36,882,000.00	2015.01.15	2018.01.15	否
湖北兴瑞化工有限公司	13,906,400.00	2014.08.28	2017.12.27	否
湖北兴瑞化工有限公司	35,200,000.00	2014.11.26	2018.03.19	否
湖北兴瑞化工有限公司	14,000,000.00	2015.08.26	2018.08.26	否
湖北兴瑞化工有限公司	139,139,400.00	2015.08.26	2018.08.26	否
湖北兴瑞化工有限公司	110,000,000.00	2016.11.24	2019.11.23	否
湖北兴瑞化工有限公司	90,000,000.00	2016.12.12	2017.06.12	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	50,000,000.00	2015.08.28	2017.03.28	否
湖北兴瑞化工有限公司	100,000,000.00	2016.06.08	2017.06.08	否
湖北兴瑞化工有限公司	40,000,000.00	2016.04.26	2017.04.15	否
宜昌金信化工有限公司	14,000,000.00	2015.09.29	2018.09.29	否
宜昌金信化工有限公司	18,000,000.00	2015.10.20	2018.10.20	否
宜昌金信化工有限公司	45,000,000.00	2016.01.29	2018.01.29	否

宜昌金信化工有限公司	30,000,000.00	2016.12.19	2017.06.18	否
宜昌金信化工有限公司	50,000,000.00	2016.11.24	2019.11.23	否
兴发香港进出口有限公司	143,804,010.00	2016.02.01	2017.02.01	否
兴发香港进出口有限公司	13,358,200.00	2016.02.01	2017.02.01	否
宜昌枫叶树崆坪矿业有限责任公司	20,000,000.00	2016.01.20	2019.01.20	否
神农架武山矿业有限责任公司	19,000,000.00	2016.01.15	2019.01.14	否
湖北兴福电子材料有限公司	19,500,000.00	2016.02.22	2019.02.22	否
宜昌楚磷化工有限公司	20,000,000.00	2016.02.24	2019.02.24	否
保康楚烽化工有限责任公司	20,000,000.00	2016.02.26	2019.02.26	否
保康楚烽化工有限责任公司	80,000,000.00	2016.12.14	2021.12.14	否
保康楚烽化工有限责任公司	24,600,000.00	2016.1.22	2017.1.21	否
湖北兴发进出口有限公司	19,500,000.00	2016.03.04	2019.03.03	否
新疆兴发化工有限公司	25,000,000.00	2012.09.24	2017.09.18	否
贵州兴发化工有限公司	20,000,000.00	2016.06.27	2019.06.26	否
贵州兴发化工有限公司	34,680,000.00	2013.10.08	2018.09.07	否
襄阳兴发化工有限公司	280,000,000.00	2014.05.31	2019.04.08	否
襄阳兴发化工有限公司	35,000,000.00	2014.03.31	2019.02.20	否
襄阳兴发化工有限公司	19,500,000.00	2016.03.29	2019.03.28	否
湖北科迈新材料有限公司	20,000,000.00	2016.03.29	2019.03.28	否
湖北科迈新材料有限公司	16,000,000.00	2015.03.19	2017.06.18	否
湖北泰盛化工有限公司	148,500,000.00	2015.03.12	2020.02.01	否
湖北泰盛化工有限公司	100,000,000.00	2016.05.10	2017.05.09	否
湖北泰盛化工有限公司	19,900,000.00	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	50,000,000.00	2016.06.14	2018.06.14	否

限公司				
湖北泰盛化工有限公司	90,000,000.00	2016.7.26	2017.7.25	否
瓮安县龙马磷业有限公司	20,000,000.00	2016.05.22	2017.05.21	否
广东粤兴发进出口有限公司	19,500,000.00	2016.04.20	2019.04.20	否
宜都兴发化工有限公司	76,000,000.00	2013.04.28	2018.04.27	否
宜都兴发化工有限公司	228,924,600.00	2016.04.15	2019.11.15	否
宜都兴发化工有限公司	19,500,000.00	2016.01.29	2019.01.29	否
宜都兴发化工有限公司	90,000,000.00	2016.05.31	2017.05.31	否
宜都兴发化工有限公司	130,000,000.00	2016.12.7	2017.12.04	否
宜都兴发化工有限公司	68,910,000.00	2011.02.28	2019.02.28	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
湖北兴发化工集团股份有限公司	174,930,000.00	2016.04.20	2017.02.05	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	230,000,000.00	2012.08.23	2017.08.22	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2014.05.10	2017.05.10	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	350,000,000.00	2016.05.13	2017.05.12	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	30,000,000.00	2016.09.14	2017.03.14	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	240,000,000.00	2016.07.19	2017.07.19	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	229,370,000.00	2016.05.31	2017.05.30	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	50,000,000.00	2016.01.28	2017.01.28	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	180,000,000.00	2015.03.31	2018.03.21	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	345,000,000.00	2016.06.30	2023.10.29	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	210,000,000.00	2016.05.30	2017.02.13	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	23,750,000.00	2016.05.10	2017.05.10	否

湖北兴发化工集团股份有限公司	190,000,000.00	2016.01.04	2017.01.03	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	19,000,000.00	2015.09.01	2018.08.30	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	275,000,000.00	2016.01.08	2018.01.08	否
保康楚烽化工有限责任公司	20,000,000.00	2016.01.06	2017.01.06	否
宜都兴发化工有限公司	68,910,000.00	2011.02.28	2017.12.21	否
宜都兴发化工有限公司	120,000,000.00	2010.08.31	2017.08.30	否
湖北兴瑞化工有限公司	50,000,000.00	2016.07.21	2017.07.21	否
湖北兴瑞化工有限公司	21,540,000.00	2015.01.17	2018.01.17	否
湖北兴瑞化工有限公司	19,500,000.00	2015.09.05	2018.09.04	否
襄阳兴发化工有限公司	280,000,000.00	2014.05.06	2019.04.06	否
宜昌金信化工有限公司	20,000,000.00	2016.01.10	2017.01.10	否
宜昌金信化工有限公司	18,500,000.00	2015.09.01	2018.09.03	否
宜昌金信化工有限公司	10,000,000.00	2016.6.13	2017.6.12	否
宜昌金信化工有限公司	50,000,000.00	2016.1.14	2017.1.13	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	房屋建筑物、机器设备转入	-	3,591,300.00
宜昌兴和化工有限责任公司	宿舍楼转入	-	24,542,500.35
湖北吉星化工集团有限公司	机器设备转出	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	-
江西金龙化工有限公司	机器设备转出	615,384.62	-
兴山县峡口港有限责	电子设备转入	2,191.54	-

任公司			
宜昌兴发投资有限公司	债权转出	7,000,000.00	-
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	

(7). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	7,302,100.00	7,059,000.00

(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	江西金龙化工有限公司	-	-	9,116,116.63	911,611.70
应收账款	葛洲坝兴山水泥有限公司	165,524.75	8,276.24	98,496.57	4,924.80
应收账款	兴山县自来水有限责任公司	21,156.49	1,057.82	16,157.21	807.90
应收账款	宜昌兴和化工有限责任公司	265,312.77	13,265.64	575,703.60	28,785.20
应收账款	江西金帆达生化有限公司			698,635.00	34,931.80
应收账款	乐平市大明化工有限公司			247,677.73	12,383.90
应收账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	9,968.92	1,548.45	38,311.66	1,915.60
应收账款	上海三福明电子材料有限公司			1,478,074.02	73,903.70
应收账款	宜昌兴发集团有限责任公司	888.02	44.40	125,377.62	6,268.90
应收账款	湖北神农架旅游发展股份有限公司	15,937.71	2,746.89	20,415.87	1,020.80
应收账款	湖北吉星化工集团有限公司	7,215,609.79	360,780.49	20,600,852.11	1,030,042.60
应收账款	浙江金帆达生	57,880,582.11	2,894,029.11		

	化股份有限公司				
应收账款	湖北金悦石材有限责任公司	1,302,059.53	65,102.98		
其他应收款	河南兴发昊利达肥业有限公司			17,217.60	860.90
其他应收款	葛洲坝兴山水水泥有限公司			86,121.20	4,306.10
其他应收款	富彤化学有限公司			55,644,547.27	2,782,227.40
其他应收款	保康县尧治河桥沟矿业有限公司			500,000.00	25,000.00

(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	上海三福明电子材料有限公司	12,533,810.57	10,964,178.16
应付账款	湖北昭君旅游文化发展有限公司	-	634,948.86
应付账款	云阳盐化有限公司	8,102,917.99	4,734,611.65
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	35,130,595.16	14,741,813.48
应付账款	兴山县自来水有限责任公司	26.83	26.83
应付账款	江西金龙化工有限公司	629,276.87	998,847.00
应付账款	宜昌兴发集团有限责任公司	-	13,946,509.93
应付账款	宜昌兴和化工有限责任公司	16,441,796.20	4,951,857.12
应付账款	兴山兴发水电有限责任公司	118,754.73	118,754.73
应付账款	富彤化学有限公司	7,739,599.24	6,483,018.68
应付账款	湖北吉星化工集团有限公司	6,213,697.97	1,663,747.95
预收账款	葛洲坝兴山水水泥有限公司	-	55,142.93
预收账款	河南兴发昊利达肥业有限公司	167,104.92	-
预收账款	湖北瓮福蓝天化工有限公司	32,185.48	-
预收账款	湖北吉星化工集团有限公司	2,806.40	-
其他应付款	上海三福明电子材料	45,586.36	270,603.16

	有限公司		
其他应付款	宜昌兴和化工有限责任公司	8,096.00	-

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司 2014 年发行股份购买浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司股权，浙江金帆达生化股份有限公司承诺：湖北泰盛化工有限公司 2014 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润额将不低于 26,589.57 万元，2015 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润额将不低于 27,608.25 万元，2016 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润额将不低于 27,302.35 万元。若湖北泰盛化工有限公司在利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后的净利润数未能达到上述承诺的盈利预测数，则交易对方应根据未能实现部分向本公司进行补偿，由本公司以总价 1 元的价格回购浙江金帆达生化股份有限公司持有的相应数量的股票，并予以注销。

8、其他

√适用 □不适用

8、根据公司七届二十九次董事会决议，将湖北金迈投资股份有限公司及其子公司比照关联方披露，本期与其交易情况如下：

(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	26,902,523.23	24,450,683.34
宜昌领兴建筑工程有限公司	建筑安装劳务	187,701,929.31	212,235,317.04
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	6,257,803.51	
宜昌宜丰矿业有限公司	购煤		3,977,288.62
宜昌宁达贸易有限公司	购浮选药剂、铜粉	17,847,330.02	8,579,914.20
宜昌锐捷化工科技有限公司	包裹油、浮选药剂	4,489,695.42	
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	15,334,615.61	

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、矿山技术咨询劳务	1,126,828.32	3,687,336.20
新疆西楚水泥有限公司	销售电、其他劳务	28,569,076.11	24,992,635.50
宜昌领兴建筑工程有限公司	销售电	101,398.97	9,612.01
宜都宁通物流有限公司	销售磷酸一铵、电	516,120.94	
宜昌宁达贸易有限公司	销售捕收剂、32%液碱	161,405.11	

宜昌锐捷化工科技有限公司	销售电、辅材	111,940.12	
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	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	销售电、107 硅橡胶、处理水、蒸汽、 纳米钙等	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	65,523.80	3,193,200.00
宜昌锐捷化工科技有限公司	土地	54,423.81	
宜昌锐捷化工科技有限公司	仓库	42,735.04	

(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	149,905.20	14,990.50
应收账款	神农架兴华矿业有限责任公司	-	-	1,100,836.41	55,041.80
应收账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	662,347.93	33,117.40		
应收账款	湖北硅科科技有限公司	3,575,244.86	178,762.24		
预付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	2,760,000.00	-	7,104,942.23	
其他应收款	新疆西楚水泥有限公司	-	-	3,736,235.48	186,811.80
其他应收款	宜昌宁达贸易有限公司	-	-	13,193,400.00	659,670.00

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	3,963,359.43	3,390,915.75
应付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	112,295,151.51	91,350,223.10
应付账款	宜昌宁达贸易有限公司		3,042,087.92
应付账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	841,240.76	-
应付账款	成都市宇阳科技有限公司	4,665,982.37	-
预收账款	宜昌宜丰矿业有限公司		437,604.00
预收账款	宜昌宁达贸易有限公司	2,142.80	
其他应付款	宜昌领兴建筑工程有限公司	698,283.37	658,011.37
其他应付款	宜昌宜丰矿业有限公司		100,000.00
其他应付款	新疆西楚水泥有限公司	216,144.42	
其他应付款	宜昌锐捷化工科技有限公司	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

8、根据公司七届二十九次董事会决议，将湖北金迈投资股份有限公司及其子公司比照关联方披露，

本期与其交易情况如下：

(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	26,902,523.23	24,450,683.34
宜昌领兴建筑工程有限公司	建筑安装劳务	187,701,929.31	212,235,317.04
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	6,257,803.51	
宜昌宜丰矿业有限公司	购煤		3,977,288.62
宜昌宁达贸易有限公司	购浮选药剂、铜粉	17,847,330.02	8,579,914.20
宜昌锐捷化工科技有限公司	包裹油、浮选药剂	4,489,695.42	
成都市宇阳科技有限公司	铜粉	15,334,615.61	

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、矿山技术咨询劳务	1,126,828.32	3,687,336.20
新疆西楚水泥有限公司	销售电、其他劳务	28,569,076.11	24,992,635.50
宜昌领兴建筑工程有限公司	销售电	101,398.97	9,612.01
宜都宁通物流有限公司	销售磷酸一铵、电	516,120.94	
宜昌宁达贸易有限公司	销售捕收剂、32%液碱	161,405.11	
宜昌锐捷化工科技有限公司	销售电、辅材	111,940.12	
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	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	销售电、107 硅橡胶、处理水、蒸汽、纳米钙等	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	65,523.80	3,193,200.00
宜昌锐捷化工科技有限公司	土地	54,423.81	
宜昌锐捷化工科技有限公司	仓库	42,735.04	

(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	149,905.20	14,990.50
应收账款	神农架兴华矿业有限责任公司	-	-	1,100,836.41	55,041.80
应收账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	662,347.93	33,117.40		
应收账款	湖北硅科科技有限公司	3,575,244.86	178,762.24		
预付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	2,760,000.00	-	7,104,942.23	
其他应收款	新疆西楚水泥有限公司	-	-	3,736,235.48	186,811.80
其他应收款	宜昌宁达贸易有限公司	-	-	13,193,400.00	659,670.00

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	3,963,359.43	3,390,915.75
应付账款	宜昌领兴建筑工程有限公司	112,295,151.51	91,350,223.10

应付账款	宜昌宁达贸易有限公司		3,042,087.92
应付账款	宜昌锐捷化工科技有限公司	841,240.76	-
应付账款	成都市宇阳科技有限公司	4,665,982.37	-
预收账款	宜昌宜丰矿业有限公司		437,604.00
预收账款	宜昌宁达贸易有限公司	2,142.80	
其他应付款	宜昌领兴建筑工程有限公司	698,283.37	658,011.37
其他应付款	宜昌宜丰矿业有限公司		100,000.00
其他应付款	新疆西楚水泥有限公司	216,144.42	
其他应付款	宜昌锐捷化工科技有限公司	5,000.00	

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	51,223,727.4
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,223,727.4

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

公司于2012年2月14日发行的2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(5年期)于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间利息和本期债券的本金。公司于2012年2月14日发行的2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券(6年期)于2017年2月14日支付2016年2月14日至2017年2月13日期间利息。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	15,475,875,745.58	4,211,198,681.40	5,385,315,188.87	14,301,759,238.11
主营业务成本	14,025,229,932.22	3,876,262,604.34	5,384,165,644.30	12,517,326,892.26

资产总额	21,060,595,279.87	360,467,531.35	40,224,974.75	21,380,837,836.47
负债总额	14,473,374,204.97	299,004,049.09	40,224,974.75	14,732,153,279.31

产品分部

单位：元

科目	磷矿石、黄磷和下游产品	肥料	氯碱及有机硅等	草甘膦及甘氨酸等	贸易	其他	合计
主营业务收入	3,502,607,465.19	1,357,107,593.26	1,238,151,606.26	1,960,076,784.56	6,205,445,608.93	38,370,179.91	14,301,759,238.11
主营业务成本	2,402,227,117.63	1,313,015,992.06	1,107,122,315.84	1,561,519,957.33	6,124,903,988.93	8,537,520.47	12,517,326,892.26
资产总额	9,929,954,902.17	4,099,200,065.01	3,319,506,438.94	2,959,114,781.54	654,307,188.63	418,754,460.18	21,380,837,836.47
负债总额	7,759,632,353.64	2,142,170,823.07	2,557,801,902.32	1,623,044,923.10	388,983,851.28	260,519,425.90	14,732,153,279.31

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	153,801,125.00	93.12	7,806,713.74	5.08	145,994,411.26	171,611,050.58	100.00	8,704,933.14	5.07	162,906,117.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,370,655.06	6.88	11,370,655.06	100.00						
合计	165,171,780.06	/	19,177,368.80	/	145,994,411.26	171,611,050.58	/	8,704,933.14	/	162,906,117.44

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			
	153,415,000.29	7,670,750.01	5.00
1年以内小计	153,415,000.29	7,670,750.01	5.00
1至2年	277,023.31	27,702.33	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年	1,400.00	560.00	40.00
4至5年	107,701.40	107,701.40	100.00
5年以上			
合计	153,801,125.00	7,806,713.74	5.08

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 10,536,005.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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	172,569.61

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 30,236,160.42 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 18.31%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,511,808.03 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	2,835,292,144.77	99.57	3,366,094.51	0.12	2,831,926,050.26	2,798,501,833.92	97.14	-	-	2,798,501,833.92

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,258,372.35	0.43	4,353,786.32	35.52	7,904,586.03	82,359,351.11	2.86	7,380,116.49	8.96	74,979,234.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,847,550,517.12	/	7,719,880.83	/	2,839,830,636.29	2,880,861,185.03	/	7,380,116.49	/	2,873,481,068.54

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
湖北兴瑞化工有限公司	772,352,526.95			合并范围内子公司
宜都兴发化工有限公司	526,570,114.89			合并范围内子公司
保康楚烽化工有限责任公司	468,436,612.17			合并范围内子公司
神农架武山矿业有限责任公司	210,947,925.89			合并范围内子公司
新疆兴发化工有限公司	206,071,828.20			合并范围内子公司
宜昌楚磷化工有限公司	147,479,741.46			合并范围内子公司
贵州省瓮安县龙马磷业有限公司	123,497,373.59			合并范围内子公司
湖北兴福电子材料有限公司	88,025,289.66			合并范围内子公司
宜昌金信化工有限公司	87,960,683.77			合并范围内子公司
襄阳兴发化工有限公司	83,999,991.54			合并范围内子公司
广东粤兴发进出口有限公司	51,380,000.00			合并范围内子公司
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	31,913,915.40			合并范围内子公司
广西兴发化工有限公司	19,664,075.16			合并范围内子公司
兴山县人坪河电力有限公司	8,170,129.21			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	未来现金流量现值低于其账面价值
湖北三恩硅材料开发有限公司	2,000,000.00			合并范围内子公司
兴山县瑞泰矿山技术有限公司	1,865,226.41			合并范围内子公司
安宁盛世达化工有限公司	778,011.68			合并范围内子公司
宜昌古老背港务有限公司	638,167.52			合并范围内子公司
兴山巨安爆破工程有限公司	154,062.45			合并范围内子公司
美国兴发有限公司	20,374.31			合并范围内子公司
合计	2,835,292,144.77	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			
	1,709,943.60	85,497.18	5.00
1 年以内小计	1,709,943.60	85,497.18	5.00
1 至 2 年	6,249,509.23	624,950.92	10.00
2 至 3 年	287,143.45	57,428.69	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	709,777.56	283,911.02	40.00
4 至 5 年	3,301,998.51	3,301,998.51	100.00

5 年以上			
合计	12,258,372.35	4,353,786.32	35.52

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-3,026,330.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	800,000.00	515,380.00
与子公司往来款	2,831,926,050.26	2,798,501,833.92
往来款	14,824,466.86	81,843,971.11
合计	2,847,550,517.12	2,880,861,185.03

(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
湖北兴瑞化工有限公司	与子公司往来款	772,352,526.95	一年以内	27.12	
宜都兴发化工有限公司	与子公司往来款	526,570,114.89	一年以内	18.49	
保康楚烽化工有限责任公司	与子公司往来款	468,436,612.17	一年以内	16.45	
神农架武山矿业有限责任公司	与子公司往来款	210,947,925.89	一年以内	7.41	

新疆兴发化工有限公司	与子公司往来款	206,071,828.20	一年以内	7.24	
合计	/	2,184,379,008.10	/	76.71	

(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	5,908,323,102.78		5,908,323,102.78	5,270,820,893.06		5,270,820,893.06
对联营、合营企业投资	429,697,837.80		429,697,837.80	291,621,183.79		291,621,183.79
合计	6,338,020,940.58		6,338,020,940.58	5,562,442,076.85	-	5,562,442,076.85

(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	50,000,000.00	31,996,453.09		81,996,453.09		
兴山县峡口港有限责任公司	88,024,800.00		88,024,800.00	-		
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	58,042,900.00			58,042,900.00		

责任公司						
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	2,223,700,000.00	163,530,556.63			2,387,230,556.63	
宜昌兴发贸易有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		-	
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				10,000,000.00	
兴发香港进出口有限公司	816,777.00				816,777.00	
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	470,202,835.11	480,000,000.00			950,202,835.11	
武汉兴发目遥贸易有限公司	6,250,000.00				6,250,000.00	
湖北兴顺企业管理有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
兴山兴发矿产品销售有限公司		100,000,000.00			100,000,000.00	
合计	5,270,820,893.06	775,527,009.72	138,024,800.00		5,908,323,102.78	-

(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		
一、合营企业										
重庆兴发金冠化工有限公司	84,034,257.03			25,401,153.99					-563,698.80	108,871,712.22
湖北中科墨磷科技有限公司		11,000,000.00		376.90						11,000,376.90
小计	84,034,257.03	11,000,000.00	-	25,401,530.89					-563,698.80	119,872,089.12
二、联营企业										
河南兴发昊利达肥	108,170,475.02	-		1,170,294.75						109,340,769.77

业有限公司											
富彤化学有限公司	547,290.92	22,545,000.00		2,112,969.88					-940,985.33	24,264,275.47	
湖北吉星化工集团有限责任公司	98,869,160.82	-		1,744,366.38					-823,377.29	99,790,149.91	
云阳盐化有限公司		75,024,100.00		1,406,453.53						76,430,553.53	
小计	207,586,926.76	97,569,100.00	-	6,434,084.54					-1,764,362.62	309,825,748.68	-
合计	291,621,183.79	108,569,100.00	-	31,835,615.43					-2,328,061.42	429,697,837.80	-

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	2,748,037,669.54	1,988,712,365.48	2,788,622,496.61	1,966,788,246.70
其他业务	29,632,066.00	11,389,181.99	22,644,943.51	9,162,244.95
合计	2,777,669,735.54	2,000,101,547.47	2,811,267,440.12	1,975,950,491.65

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	111,000,000.00	134,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,835,615.43	10,310,448.46
处置长期股权投资产生的投资收益	89,986,500.00	2,871,015.88
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	3,121,285.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,193,400.00
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	234,751,070.58	157,196,149.35

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	58,156,368.85	
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）	51,417,950.68	
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	
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	9,926,772.32	
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	-5,390,798.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,221,963.08	
少数股东权益影响额	1,056,378.78	
合计	96,722,931.18	-

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	1.88	0.1732	0.1732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.0093	-0.0093

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2016年1月1日至2016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	102,017,554.49
减：永续债累积利息的影响	10,209,722.22
归属于公司普通股股东的净利润	91,807,832.27

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	报告期内在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：2017年3月18日

修订信息

□适用 √不适用