

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 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 27,017,752,277.40 | 25,659,287,690.65 | 5.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,577,646,602.61 | 7,538,517,317.40 | 0.52 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,566,002.84 | 232,395,942.86 | -24.45 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,353,878,823.05 | 4,090,622,692.87 | 6.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,083,062.07 | 71,796,073.53 | -34.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,438,058.65 | 65,167,937.24 | -42.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 0.85 | 减少0.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.045 | 0.108 | -58.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.045 | 0.108 | -58.33 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|----------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,426.50 | |
| 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 | 8,856,186.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,063,944.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 646,957.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 892,172.96 | |
| 所得税影响额 | -1,812,831.03 | |
| 合计 | 9,645,003.42 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 34,743 | | | | | |
|---------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 160,308,903 | 22.05 | 9,022,556 | 质押 | 55,600,000 | 国有法人 |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 72,146,983 | 9.92 | 0 | 质押 | 38,400,000 | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------------|-------------|-----------|------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,794,760 | 2.58 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 18,045,112 | 2.48 | 18,045,112 | 未知 | | 未知 |
| 杨伟平 | 14,436,090 | 1.99 | 14,436,090 | 未知 | | 未知 |
| 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 14,436,090 | 1.99 | 14,436,090 | 未知 | | 未知 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 12,720,000 | 1.75 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 11,213,939 | 1.54 | 11,213,939 | 未知 | | 未知 |
| 湖北鼎铭投资有限公司 | 9,311,340 | 1.28 | 4,511,279 | 质押 | 8,111,340 | 未知 |
| 陈雅萍 | 5,598,600 | 0.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 151,286,347 | | 人民币普通股 | 151,286,347 | | |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 72,146,983 | | 人民币普通股 | 72,146,983 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,794,760 | | 人民币普通股 | 18,794,760 | | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 18,045,112 | | 人民币普通股 | 18,045,112 | | |
| 杨伟平 | 14,436,090 | | 人民币普通股 | 14,436,090 | | |
| 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 14,436,090 | | 人民币普通股 | 14,436,090 | | |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 12,720,000 | | 人民币普通股 | 12,720,000 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 11,213,939 | | 人民币普通股 | 11,213,939 | | |
| 陈雅萍 | 5,598,600 | | 人民币普通股 | 5,598,600 | | |
| 胡雪龙 | 5,397,520 | | 人民币普通股 | 5,397,520 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目变动分析表

| 序号 | 科目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|----|------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 交易性金融资产 | 132,324,582.30 | 0 | 100.00 | 新金融工具准则施行所致 |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 1,678,424.66 | -100.00 | 新金融工具准则施行所致 |
| 3 | 应收票据 | 248,325,019.99 | 373,212,157.09 | -33.46 | 主要是本期票据贴现增加所致 |
| 4 | 应收账款 | 1,146,750,786.65 | 786,910,748.61 | 45.73 | 主要是本期业务拓展及销售收入增加所致 |
| 5 | 预付款项 | 410,385,032.14 | 161,027,017.93 | 154.85 | 主要是本期贸易业务预付款增加所致 |
| 6 | 应收利息 | 26,415.79 | 2,051.75 | 1187.48 | 主要是本期定期存款利息增加所致 |
| 7 | 可供出售金融资产 | 0 | 182,085,603.62 | -100.00 | 新金融工具准则施行所致 |
| 8 | 衍生金融负债 | 815,584.15 | 4,009,449.73 | -79.66 | 新金融工具准则施行所致 |
| 9 | 应付票据及应付账款 | 3,800,787,073.67 | 2,740,266,560.39 | 38.70 | 主要是本期银行承兑增加所致 |
| 10 | 应交税费 | 92,941,137.41 | 166,106,656.49 | -44.05 | 主要是本期支付税费所致 |
| 11 | 应付利息 | 19,958,904.25 | 64,463,873.66 | -69.04 | 主要是本期支付债券利息所致 |
| 12 | 应付股利 | 41,685,999.90 | 101,685,999.90 | -59.01 | 主要是本期子公司支付分红款所致 |
| 13 | 其他流动负债 | 0 | 499,842,767.30 | -100.00 | 归还公司债券所致 |
| 14 | 应付债券 | 392,335,153.42 | 95,093,965.18 | 312.58 | 主要是本期发行公司债券所致 |
| 15 | 其他综合收益 | 2,694,662.56 | 7,789,882.18 | -65.41 | 主要是本期汇率波动所致 |
| 16 | 专项储备 | 168,638.89 | 3,027,196.13 | -94.43 | 主要是本期使用专项储备增加所致 |

利润表科目变动分析表

| 序号 | 科目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 变动比例(%) | 变动原因 |
|----|--------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 1 | 资产减值损失 | 9,521,054.31 | 46,725,495.59 | -79.62 | 主要是根据新金融工具准则规定,本期将应收款项坏账准备调入信用减 |
| 2 | 信用减值损失 | 17,681,735.83 | 0 | 100.00 | |

| | | | | | |
|---|----------|---------------|----------------|--------|---------------------------|
| | | | | | 值损失所致 |
| 3 | 其他收益 | 7,556,307.09 | 5,433,568.30 | 39.07 | 主要是本期计入其他收益的政府补助增加所致 |
| 4 | 投资收益 | 32,223,334.63 | 21,860,347.26 | 47.41 | 主要是本期出售子公司股权所致 |
| 5 | 公允价值变动收益 | 1,063,944.17 | 0 | 100.00 | 主要是本期增加结构化存款所致 |
| 6 | 营业外收入 | 1,713,211.18 | 9,776,326.50 | -82.48 | 主要是去年同期获得电费补贴等政府补助金额较大所致。 |
| 7 | 营业外支出 | 57,346.40 | 4,536,351.18 | -98.74 | 主要是去年同期捐赠支出较多所致 |
| 8 | 所得税费用 | 13,398,212.90 | 41,529,932.93 | -67.74 | 主要是本期利润总额下降所致 |
| 9 | 净利润 | 74,960,286.06 | 165,278,173.71 | -54.65 | 主要是有机硅产品价格同比大幅下降所致 |

现金流量表科目变动分析表

| 序号 | 科目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例（%） | 变动原因 |
|----|---------------|-----------------|------------------|---------|------------------------|
| 1 | 投资活动产生的现金流量净额 | -357,752,761.37 | -758,883,654.70 | -52.86 | 主要是去年同期支付内蒙腾龙股权收购款所致 |
| 2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,523,870.19 | 1,027,517,797.50 | -127.59 | 主要是去年同期非公开发行股票募集资金到账所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2019年1月2日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券（具体内容详见公告：临2019-013）。2019年3月15日，公司公开发行2019年公司债券（第一期）3亿元，票面利率6.5%。（具体内容详见公司公告：临2019-029）

2. 2019年1月3日，公司召开九届七次董事会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，同意发行股份向宜昌兴发、浙江金帆达购买其合计持有的湖北兴瑞50%股权并募集配套资金不超过15亿元。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要已于2019年1月4日在上海证券交易所（简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露。

2019年1月16日，公司收到上交所下发的《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》，并于1月23日披露问询函回复公告。（具体内容详见公司公告：临2019-014、临2019-017）

2019年3月23日，公司召开九届九次董事会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要已于3月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

2019年4月16日，公司收到湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权及募集配套资金的批复》（宜市国资产权【2019】3号），宜昌市国资委原则同意公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。（具体内容详见公司公告：临2019-055）

2019年4月22日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易相关事项。（具体内容详见公司公告：临2019-056）

3. 2019年2月27日，公司召开九届八次董事会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。（具体内容详见公司公告：临2019-024）

4. 2019年3月1日，公司全资子公司兴发香港因广州浪奇合同违约向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，请求广州浪奇支付货款9,368,760美元，并支付律师费用及赔偿迟延履行利息等损失。（具体内容详见公司公告：临2019-025）

5. 2019年3月20日，公司控股子公司兴福电子首次被认定为高新技术企业，有效期3年。（具体内容详见公司公告：临2019-030）

6. 2019年3月26日，公司召开九届九次董事会审议通过了公司2019年限制性股票激励计划草案及摘要，同意本次授予限制性股票2000万股，首次激励对象361人，授予价格为5.99元/股。本次股权激励尚需获得国资批复并提交股东大会审议通过后方可实施。（具体内容详见公司公告：临2019-043）。

7. 2019年3月27日，公司全资子公司龙马磷业收到湖北省高级人民法院传票。龙马磷业因不服宜昌市中级人民法院关于明利化工、明利集团合同纠纷案判决结果向湖北省高级人民法院提出诉讼。本次上诉截至本公告日尚未有判决结果，对公司的影响具有不确定性。公司已于2017年按照谨慎性原则对本诉讼涉及的应收货款28,618,162.20元全额计提坏账准备。（具体内容详见公司公告：临2019-046）

8. 2019年3月29日，公司收到自然资源部颁发的后坪磷矿采矿许可证。该磷矿设计生产规模200万吨/年。根据经评审备案的勘探报告，后坪磷矿拥有磷矿资源储量约2.4亿吨。（具体内容详见公司公告：临2019-048）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李国璋 |
| 日期 | 2019年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,254,648,973.22 | 1,845,352,475.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 132,324,582.30 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,678,424.66 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,395,075,806.64 | 1,160,122,905.70 |
| 其中:应收票据 | 248,325,019.99 | 373,212,157.09 |
| 应收账款 | 1,146,750,786.65 | 786,910,748.61 |
| 预付款项 | 410,385,032.14 | 161,027,017.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 108,664,090.52 | 128,780,564.54 |
| 其中:应收利息 | 26,415.79 | 1,166,092.84 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,945,395,965.77 | 1,823,083,631.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 725,514,946.54 | 904,812,651.69 |
| 流动资产合计 | 6,972,009,397.13 | 6,024,857,671.74 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 182,085,603.62 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,260,149,427.56 | 1,165,987,179.11 |
| 其他权益工具投资 | 182,085,603.62 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,842,022.54 | 9,918,831.81 |
| 固定资产 | 13,108,418,312.15 | 13,321,778,243.53 |
| 在建工程 | 2,500,551,484.74 | 1,961,639,246.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,370,545,332.64 | 1,396,304,245.08 |
| 开发支出 | 3,120,012.27 | 2,681,271.53 |
| 商誉 | 978,689,936.13 | 978,689,936.13 |
| 长期待摊费用 | 240,922,362.32 | 241,195,636.59 |
| 递延所得税资产 | 82,609,740.14 | 82,693,452.11 |
| 其他非流动资产 | 305,808,646.16 | 288,456,373.12 |
| 非流动资产合计 | 20,045,742,880.27 | 19,634,430,018.91 |
| 资产总计 | 27,017,752,277.40 | 25,659,287,690.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,117,195,384.84 | 6,818,844,182.86 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 815,584.15 | 4,009,449.73 |
| 应付票据及应付账款 | 3,800,787,073.67 | 2,740,266,560.39 |
| 预收款项 | 422,422,937.84 | 508,914,798.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 114,212,121.94 | 151,558,830.62 |
| 应交税费 | 92,941,137.41 | 166,106,656.49 |
| 其他应付款 | 689,273,398.57 | 819,436,500.44 |
| 其中：应付利息 | 19,958,904.25 | 64,463,873.66 |
| 应付股利 | 41,685,999.90 | 101,685,999.90 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,743,976,489.67 | 2,023,377,778.80 |
| 其他流动负债 | | 499,842,767.30 |
| 流动负债合计 | 13,981,624,128.09 | 13,732,357,525.49 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,172,138,431.59 | 2,466,500,489.38 |
| 应付债券 | 392,335,153.42 | 95,093,965.18 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 378,033,160.02 | 337,256,180.05 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 507,774,618.10 | 507,680,041.26 |
| 递延所得税负债 | 59,249,241.34 | 60,806,844.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,509,530,604.47 | 3,467,337,520.06 |
| 负债合计 | 18,491,154,732.56 | 17,199,695,045.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 727,180,828.00 | 727,180,828.00 |
| 其他权益工具 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 |
| 资本公积 | 3,853,731,212.06 | 3,853,731,212.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,694,662.56 | 7,789,882.18 |
| 专项储备 | 168,638.89 | 3,027,196.13 |
| 盈余公积 | 301,563,770.13 | 301,563,770.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,694,807,490.97 | 1,647,724,428.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,577,646,602.61 | 7,538,517,317.40 |
| 少数股东权益 | 948,950,942.23 | 921,075,327.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,526,597,544.84 | 8,459,592,645.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,017,752,277.40 | 25,659,287,690.65 |

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

2019年3月31日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 720,123,844.09 | 211,926,989.45 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 31,238,516.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 376,643.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 226,731,959.71 | 215,905,949.14 |
| 其中：应收票据 | 33,331,272.73 | 82,125,163.96 |
| 应收账款 | 193,400,686.98 | 133,780,785.18 |
| 预付款项 | 18,105,250.24 | 9,472,109.22 |
| 其他应收款 | 2,331,952,869.47 | 2,232,631,381.68 |
| 其中：应收利息 | | 280,479.45 |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 存货 | 249,522,937.61 | 241,219,245.46 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 57,502,410.24 | 111,990,297.47 |
| 流动资产合计 | 3,635,177,788.09 | 3,023,522,616.26 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 180,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,358,685,136.57 | 7,216,878,429.28 |
| 其他权益工具投资 | 180,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,842,022.54 | 9,918,831.81 |
| 固定资产 | 3,324,056,769.75 | 3,373,978,999.45 |
| 在建工程 | 1,090,997,732.55 | 969,354,603.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 404,857,254.00 | 410,035,727.89 |
| 开发支出 | 3,120,012.27 | 2,681,271.53 |
| 商誉 | 11,825,958.07 | 11,825,958.07 |
| 长期待摊费用 | 89,210,410.66 | 90,487,330.69 |
| 递延所得税资产 | 10,032,060.49 | 10,032,060.49 |
| 其他非流动资产 | 168,572,319.10 | 168,572,319.10 |
| 非流动资产合计 | 12,651,199,676.00 | 12,443,765,532.12 |
| 资产总计 | 16,286,377,464.09 | 15,467,288,148.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,909,285,146.25 | 3,178,639,631.25 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,166,434,322.73 | 580,926,371.60 |
| 预收款项 | 12,281,424.16 | 14,653,002.69 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 47,429,543.14 | 48,860,634.02 |
| 应交税费 | 921,647.32 | 1,598,653.61 |
| 其他应付款 | 1,345,235,776.34 | 917,517,265.83 |
| 其中：应付利息 | 3,404,869.81 | 53,861,503.35 |
| 应付股利 | 1,685,999.90 | 1,685,999.90 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 803,511,205.28 | 1,042,962,515.93 |
| 其他流动负债 | | 499,842,767.30 |
| 流动负债合计 | 6,285,099,065.22 | 6,285,000,842.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,829,542,222.55 | 1,373,716,193.61 |
| 应付债券 | 392,335,153.42 | 95,093,965.18 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 312,992,455.58 | 278,644,929.43 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 114,608,484.39 | 115,708,836.93 |
| 递延所得税负债 | 56,496.58 | 56,496.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,649,534,812.52 | 1,863,220,421.73 |
| 负债合计 | 8,934,633,877.74 | 8,148,221,263.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 727,180,828.00 | 727,180,828.00 |
| 其他权益工具 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 |
| 资本公积 | 3,929,193,735.22 | 3,929,193,735.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 223,224.62 | 1,752,940.03 |
| 盈余公积 | 300,087,229.70 | 300,087,229.70 |
| 未分配利润 | 1,397,558,568.81 | 1,363,352,151.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,351,743,586.35 | 7,319,066,884.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 16,286,377,464.09 | 15,467,288,148.38 |

| | | |
|----|--|--|
| 总计 | | |
|----|--|--|

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

2019年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,353,878,823.05 | 4,090,622,692.87 |
| 其中：营业收入 | 4,353,878,823.05 | 4,090,622,692.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,308,019,774.76 | 3,916,348,477.11 |
| 其中：营业成本 | 3,858,907,565.20 | 3,489,795,775.64 |
| 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 | 35,870,551.72 | 37,735,600.77 |
| 销售费用 | 119,383,004.10 | 101,480,942.92 |
| 管理费用 | 48,035,843.68 | 46,845,663.64 |
| 研发费用 | 53,286,070.76 | 59,884,736.43 |
| 财务费用 | 165,333,949.16 | 133,880,262.12 |
| 其中：利息费用 | 145,078,974.74 | 123,871,288.27 |
| 利息收入 | 1,594,275.72 | 1,671,908.94 |
| 资产减值损失 | 9,521,054.31 | 46,725,495.59 |
| 信用减值损失 | 17,681,735.83 | |
| 加：其他收益 | 7,556,307.09 | 5,433,568.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,223,334.63 | 21,860,347.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,063,944.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 86,702,634.18 | 201,568,131.32 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 1,713,211.18 | 9,776,326.50 |
| 减：营业外支出 | 57,346.40 | 4,536,351.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 88,358,498.96 | 206,808,106.64 |
| 减：所得税费用 | 13,398,212.90 | 41,529,932.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,960,286.06 | 165,278,173.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,960,286.06 | 165,278,173.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,083,062.07 | 71,796,073.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 27,877,223.99 | 93,482,100.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,085,015.96 | -4,022,670.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,095,219.61 | -4,031,102.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,095,219.61 | -4,031,102.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -5,095,219.61 | -4,031,102.00 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,203.65 | 8,431.68 |
| 七、综合收益总额 | 69,875,270.10 | 161,255,503.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,987,842.46 | 67,764,971.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,887,427.64 | 93,490,531.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.045 | 0.108 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.045 | 0.108 |

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

2019年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 744,404,012.04 | 739,181,969.33 |
| 减：营业成本 | 652,523,861.35 | 644,255,713.68 |
| 税金及附加 | 11,631,126.88 | 13,920,107.41 |
| 销售费用 | 28,443,165.04 | 25,951,753.73 |
| 管理费用 | 20,703,660.28 | 23,005,111.45 |
| 研发费用 | 10,341,062.78 | 8,501,376.34 |
| 财务费用 | 66,831,593.20 | 56,015,660.47 |
| 其中：利息费用 | 75,804,618.21 | 64,737,699.55 |
| 利息收入 | 14,952,219.01 | 10,620,474.24 |
| 资产减值损失 | | 1,532,634.03 |
| 信用减值损失 | 1,466,986.61 | |
| 加：其他收益 | 1,100,352.54 | 1,120,058.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 78,987,596.87 | 88,655,932.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 581,393.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,131,898.75 | 55,775,603.32 |
| 加：营业外收入 | 1,074,518.59 | 2,986,245.75 |
| 减：营业外支出 | | 554,804.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,206,417.34 | 58,207,045.04 |
| 减：所得税费用 | | 68,284.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,206,417.34 | 58,138,760.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,206,417.34 | 58,138,760.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 34,206,417.34 | 58,138,760.32 |
| 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

2019年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,286,188,519.59 | 3,118,187,594.45 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 23,000,952.89 | 15,903,489.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,540,745.91 | 4,692,209.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,345,730,218.39 | 3,138,783,293.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,572,304,123.37 | 2,401,024,045.88 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,265,177.30 | 227,794,977.05 |
| 支付的各项税费 | 145,294,273.69 | 138,325,814.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,300,641.19 | 139,242,512.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,170,164,215.55 | 2,906,387,350.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,566,002.84 | 232,395,942.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,517,449.97 | |
| 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 | 38,336,763.25 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,854,213.22 | 30,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322,406,974.59 | 319,761,801.81 |
| 投资支付的现金 | 66,200,000.00 | 155,581,611.36 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 209,947,680.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 103,592,561.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 398,606,974.59 | 788,883,654.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,752,761.37 | -758,883,654.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,370,653,215.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,353,441,964.33 | 2,444,722,440.36 |
| 发行债券收到的现金 | 297,000,000.00 | 499,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,408,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,859,850,464.33 | 4,314,375,656.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,526,380,926.00 | 3,138,626,245.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,489,171.36 | 148,231,613.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 60,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,504,237.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,143,374,334.52 | 3,286,857,858.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,523,870.19 | 1,027,517,797.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,825,314.68 | -1,280,485.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,535,943.40 | 499,749,599.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,563,233,516.62 | 837,885,786.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,697,573.22 | 1,337,635,386.17 |

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

2019年1—3月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,040,617.08 | 592,618,577.53 |
| 收到的税费返还 | 14,216,179.72 | 7,847,764.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,209,624.20 | 2,270,955.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 687,466,421.00 | 602,737,297.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,511,771.03 | 395,139,424.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,665,329.55 | 85,937,074.09 |
| 支付的各项税费 | 9,623,988.30 | 18,903,257.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,062,044.34 | 35,424,590.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 589,863,133.22 | 535,404,346.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,603,287.78 | 67,332,950.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,897,626.43 | 78,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,466,863.25 | 46,249,287.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,364,489.68 | 124,249,287.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,433,827.02 | 69,719,688.74 |
| 投资支付的现金 | 136,200,000.00 | 1,445,329,811.36 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,633,827.02 | 1,515,049,500.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,269,337.34 | -1,390,800,212.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,370,653,215.85 |
| 取得借款收到的现金 | 1,590,179,508.33 | 1,628,258,884.53 |
| 发行债券收到的现金 | 297,000,000.00 | 499,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 445,171,769.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,332,351,277.71 | 3,497,912,100.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,074,504,934.50 | 2,033,748,826.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,281,807.72 | 101,075,536.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,200,954.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,249,987,696.42 | 2,134,824,363.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,363,581.29 | 1,363,087,737.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328,617.89 | -402,796.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,368,913.84 | 39,217,677.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,218,030.25 | 195,643,667.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,586,944.09 | 234,861,345.81 |

法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,845,352,475.82 | 1,845,352,475.82 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 132,842,465.75 | 132,842,465.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,678,424.66 | | -1,678,424.66 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,160,122,905.70 | 1,160,122,905.70 | |
| 其中：应收票据 | 373,212,157.09 | 373,212,157.09 | |
| 应收账款 | 786,910,748.61 | 786,910,748.61 | |
| 预付款项 | 161,027,017.93 | 161,027,017.93 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 128,780,564.54 | 127,616,523.45 | -1,164,041.09 |
| 其中：应收利息 | 1,166,092.84 | 2,051.75 | -1,164,041.09 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,823,083,631.40 | 1,823,083,631.40 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 904,812,651.69 | 774,812,651.69 | -130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 6,024,857,671.74 | 6,024,857,671.74 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 182,085,603.62 | | -182,085,603.62 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,165,987,179.11 | 1,165,987,179.11 | |
| 其他权益工具投资 | | 182,085,603.62 | 182,085,603.62 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,918,831.81 | 9,918,831.81 | |
| 固定资产 | 13,321,778,243.53 | 13,321,778,243.53 | |
| 在建工程 | 1,961,639,246.28 | 1,961,639,246.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,396,304,245.08 | 1,396,304,245.08 | |
| 开发支出 | 2,681,271.53 | 2,681,271.53 | |
| 商誉 | 978,689,936.13 | 978,689,936.13 | |
| 长期待摊费用 | 241,195,636.59 | 241,195,636.59 | |
| 递延所得税资产 | 82,693,452.11 | 82,693,452.11 | |
| 其他非流动资产 | 288,456,373.12 | 288,456,373.12 | |
| 非流动资产合计 | 19,634,430,018.91 | 19,634,430,018.91 | |
| 资产总计 | 25,659,287,690.65 | 25,659,287,690.65 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,818,844,182.86 | 6,818,844,182.86 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 4,009,449.73 | 4,009,449.73 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,740,266,560.39 | 2,740,266,560.39 | |
| 预收款项 | 508,914,798.86 | 508,914,798.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 151,558,830.62 | 151,558,830.62 | |
| 应交税费 | 166,106,656.49 | 166,106,656.49 | |
| 其他应付款 | 819,436,500.44 | 819,436,500.44 | |
| 其中：应付利息 | 64,463,873.66 | 64,463,873.66 | |
| 应付股利 | 101,685,999.90 | 101,685,999.90 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,023,377,778.80 | 2,023,377,778.80 | |
| 其他流动负债 | 499,842,767.30 | 499,842,767.30 | |
| 流动负债合计 | 13,732,357,525.49 | 13,732,357,525.49 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,466,500,489.38 | 2,466,500,489.38 | |
| 应付债券 | 95,093,965.18 | 95,093,965.18 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 337,256,180.05 | 337,256,180.05 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 507,680,041.26 | 507,680,041.26 | |
| 递延所得税负债 | 60,806,844.19 | 60,806,844.19 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,467,337,520.06 | 3,467,337,520.06 | |
| 负债合计 | 17,199,695,045.55 | 17,199,695,045.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 727,180,828.00 | 727,180,828.00 | |
| 其他权益工具 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 | |
| 资本公积 | 3,853,731,212.06 | 3,853,731,212.06 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 7,789,882.18 | 7,789,882.18 | |
| 盈余公积 | 301,563,770.13 | 301,563,770.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,647,724,428.90 | 1,647,724,428.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,538,517,317.40 | 7,538,517,317.40 | |
| 少数股东权益 | 921,075,327.70 | 921,075,327.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,459,592,645.10 | 8,459,592,645.10 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,659,287,690.65 | 25,659,287,690.65 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。按照财政部规定自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 211,926,989.45 | 211,926,989.45 | |
| 交易性金融资产 | | 30,657,123.29 | 30,657,123.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 376,643.84 | | -376,643.84 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 215,905,949.14 | 215,905,949.14 | |
| 其中：应收票据 | 82,125,163.96 | 82,125,163.96 | |
| 应收账款 | 133,780,785.18 | 133,780,785.18 | |
| 预付款项 | 9,472,109.22 | 9,472,109.22 | |
| 其他应收款 | 2,232,631,381.68 | 2,232,350,902.23 | -280,479.45 |
| 其中：应收利息 | 280,479.45 | | -280,479.45 |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 241,219,245.46 | 241,219,245.46 | |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 111,990,297.47 | 81,990,297.47 | -30,000,000 |
| 流动资产合计 | 3,023,522,616.26 | 3,023,522,616.26 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 180,000,000.00 | | -180,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,216,878,429.28 | 7,216,878,429.28 | |
| 其他权益工具投资 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,918,831.81 | 9,918,831.81 | |
| 固定资产 | 3,373,978,999.45 | 3,373,978,999.45 | |
| 在建工程 | 969,354,603.81 | 969,354,603.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 410,035,727.89 | 410,035,727.89 | |
| 开发支出 | 2,681,271.53 | 2,681,271.53 | |
| 商誉 | 11,825,958.07 | 11,825,958.07 | |
| 长期待摊费用 | 90,487,330.69 | 90,487,330.69 | |
| 递延所得税资产 | 10,032,060.49 | 10,032,060.49 | |
| 其他非流动资产 | 168,572,319.10 | 168,572,319.10 | |
| 非流动资产合计 | 12,443,765,532.12 | 12,443,765,532.12 | |
| 资产总计 | 15,467,288,148.38 | 15,467,288,148.38 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,178,639,631.25 | 3,178,639,631.25 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 580,926,371.60 | 580,926,371.60 | |
| 预收款项 | 14,653,002.69 | 14,653,002.69 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 48,860,634.02 | 48,860,634.02 | |
| 应交税费 | 1,598,653.61 | 1,598,653.61 | |
| 其他应付款 | 917,517,265.83 | 917,517,265.83 | |
| 其中：应付利息 | 53,861,503.35 | 53,861,503.35 | |
| 应付股利 | 1,685,999.90 | 1,685,999.90 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,042,962,515.93 | 1,042,962,515.93 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他流动负债 | 499,842,767.30 | 499,842,767.30 | |
| 流动负债合计 | 6,285,000,842.23 | 6,285,000,842.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,373,716,193.61 | 1,373,716,193.61 | |
| 应付债券 | 95,093,965.18 | 95,093,965.18 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 278,644,929.43 | 278,644,929.43 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 115,708,836.93 | 115,708,836.93 | |
| 递延所得税负债 | 56,496.58 | 56,496.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,863,220,421.73 | 1,863,220,421.73 | |
| 负债合计 | 8,148,221,263.96 | 8,148,221,263.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 727,180,828.00 | 727,180,828.00 | |
| 其他权益工具 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 997,500,000.00 | 997,500,000.00 | |
| 资本公积 | 3,929,193,735.22 | 3,929,193,735.22 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 300,087,229.70 | 300,087,229.70 | |
| 未分配利润 | 1,363,352,151.47 | 1,363,352,151.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,319,066,884.42 | 7,319,066,884.42 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,467,288,148.38 | 15,467,288,148.38 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。按照财政部规定自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述“新金融工具准则”进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用