

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 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2019年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成后公司总股本1,031,392,663股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金股利103,139,266.3元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程亚利	鲍伯颖
办公地址	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话	0717-6760939	0717-6760939
电子信箱	yalicheng@xingfagroup.com	dmb@xingfagroup.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司作为国内磷化工行业龙头企业，经过多年发展，已形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内，公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑业、食品产业、汽车产业、化学工业、电子产业等。

（二）经营模式

1.生产模式

公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标，并依据市场经营动态和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间、分厂具体负责，公司分业务板块进行统筹协调。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、质量环境等方面的考核要求。

2.采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。在供应商管理方面，公司经过多年探索与实践，已培养积累了一批优质供应商，并且建立了供应商准入及考核体系，每年对供应商进行评价，并依据评价结果对供应商进行调整；在业务操作方面，公司采购部门会持续关注市场情况，及时制定不同采购方式，如公开招标、比质比价等，让采购价格透明化，最大限度降低采购成本。

3.销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦、有机硅、电子化学品作为中间产品，主要向下游厂家直接销售。公司磷肥则采取了直销和经销两种销售模式，其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售，磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

（三）行业情况

参见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”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	28,252,787,810.76	25,659,287,690.65	10.11	21,777,669,165.73
营业收入	18,038,707,539.43	17,855,450,759.35	1.03	15,760,610,898.38
归属于上市公司股东的净利润	302,455,224.82	402,260,691.27	-24.81	318,086,414.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,517,535.91	655,734,824.75	-54.93	382,219,436.26
归属于上市公司股东的净资产	8,142,755,643.56	7,538,517,317.40	8.02	6,109,521,293.03
经营活动产生的现金流量净额	1,035,783,820.45	1,898,728,466.60	-45.45	2,006,380,987.96
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.49	-32.65	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.49	-32.65	0.42
加权平均净资产收益率(%)	3.75	5.92	减少2.17个百分点	5.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,353,878,823.05	5,153,526,906.91	4,939,773,750.00	3,591,528,059.47
归属于上市公司股东的净利润	47,083,062.07	77,398,012.93	176,647,951.32	1,326,198.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,438,058.65	57,034,203.58	197,580,185.44	3,465,088.24
经营活动产生的现金流量净额	175,566,002.84	727,046,551.37	1,228,655,723.56	1,035,783,820.45

注：2019 年第四季度归属于上市公司股东的净利润较小，主要因四季度以来有机硅市场价格出现较大幅度下跌，盈利能力减弱，以及年终计提商誉减值所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

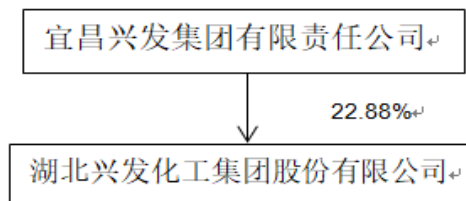
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					39,098		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					42,648		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
前 10 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 条件的股份 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	74,972,473	235,281,376	22.88	83,995,029	质 押	75,600,000	国 有 法 人
浙江金帆达生化股 份有限公司	112,458,709	184,605,692	17.95	112,458,709	质 押	50,400,000	境 内 非 国 有 法 人
北信瑞丰资管一非 凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四 公享 01 款一上海北 信民生凤凰 13 号单 一资产管理计划	32,786,885	32,786,885	3.19	32,786,885	未 知		未 知
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	18,794,760	1.83	0	未 知		国 有 法 人

华融瑞通股权投资管理有限公司	-400,000	17,645,112	1.72	0	未知		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		国有法人
湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442	16,393,442	1.59	16,393,442	未知		境内非国有法人
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	0	12,720,000	1.24	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

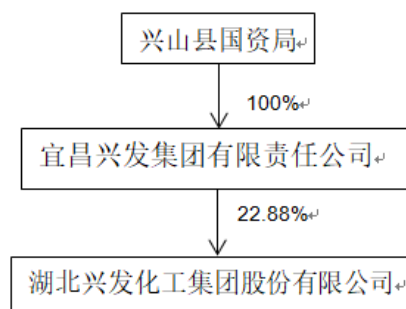
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 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
2019 年公司债券（第一期）	19 兴发 01	155231	2019 年 3 月 15 日	2022 年 3 月 13 日	30,000	6.30	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。	上海证券交易所
2019 年公司债券（第二	19 兴发 02	155679	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月 10 日	60,000	6.20	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	上海证券交易所

期)							后一期利息随本金的兑付一起支付。	所
2015 年公司债券	15 兴发债	122435	2015 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	553	5.20	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

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019 年 8 月 20 日，公司支付“15 兴发债”2018 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日期间利息（具体内容详见公告：临 2019-083）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 23 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2019 年（第一期）公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用级别和债券信用级别均维持为 AA+，评级展望维持为稳定。具体内容见公司公告：临 2019-061。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.16	67.03	-0.87
EBITDA 全部债务比	0.0629	0.14	-7.71
利息保障倍数	1.64	2.68	-38.95

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 180.39 亿元，同比增长 1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.02 亿元，同比下降 24.81%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 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

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）和《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，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(%)
-------	-------	-------------	--------------

兴山巨安爆破工程有限公司	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	62.43	62.43
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
湖北兴发国际贸易有限公司	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
湖北兴瑞硅材料有限公司	全资子公司	100	100
宜昌兴通物流有限公司	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
兴山县人坪河电力有限公司	全资子公司	100	100
湖北科迈新材料有限公司	全资子公司的控股子公司	60	60
武汉兴发宏兴贸易有限公司	全资子公司	100	100
兴发闻达巴西有限公司	控股子公司	51	51
兴发美国公司	全资子公司	100	100
兴发香港进出口有限公司	全资子公司	100	100
广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	100	100
兴发（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马磷业有限公司	全资子公司	100	100
兴发欧洲有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴顺企业管理有限公司	全资子公司	100	100
兴山兴发矿产品销售有限公司	全资子公司	100	100
宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	100	100
瓮安县龙马置业有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发环保科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	55	55
成都市宇阳化工有限公司	控股子公司	51	51
内蒙古兴发科技有限公司	控股子公司的全资子公司	62.43	62.43
兴发阿根廷股份有限公司	控股子公司	90	90
宜都市多邦化工有限公司	控股子公司的控股子公司	51	51
宜昌兴茂科技有限公司	全资子公司	100	100

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。