

公司代码：603067

公司简称：振华股份

# 湖北振华化学股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,281,302,311.33	963,193,254.19	33.03
归属于上市公司股东的净资产	1,041,560,619.63	663,774,619.17	56.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	119,914,055.81	42,872,491.53	179.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	627,454,542.66	560,811,788.93	11.88
归属于上市公司	73,202,780.55	34,969,034.27	109.34

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	69,719,074.08	33,653,986.65	107.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	10.45%	5.66%	增加4.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.21	109.52
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.21	109.52

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-18,562.81	
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	2,184,910.00	4,654,910.00	
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、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	-428,165.81	-531,680.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-268,771.63	-620,959.96	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	1,487,972.56	3,483,706.47	

## 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）				34,084		
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	
蔡再华	108,850,500	49.48	108,850,500	无		境内自然人
毛志国	5,923,500	2.69	5,923,500	无		境内自然人
阮国斌	5,923,500	2.69	5,923,500	无		境内自然人
海宁兄弟投资有限公司	5,560,500	2.53	5,560,500	无		境内非国有法人
湖北九派创业投资有限公司	5,560,500	2.53	5,560,500	无		境内非国有法人

湖北盛世高金创业投资有限公司	3,712,500	1.69	3,712,500	无		境内非国有法人
柯愈胜	3,267,000	1.49	3,267,000	无		境内自然人
周晨	2,400,000	1.09	0	未知		境内自然人
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	1,848,000	0.84	1,848,000	无		境内非国有法人
程西川	1,485,000	0.68	1,485,000	无		境内自然人
杨帆	1,485,000	0.68	1,485,000	无		境内自然人
柯尊友	1,485,000	0.68	1,485,000	无		境内自然人
刘锡洪	1,485,000	0.68	1,485,000	无		境内自然人
石大学	1,485,000	0.68	1,485,000	无		境内自然人
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			
周晨	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
赖虽治	888,800	人民币普通股	888,800			
夏德胜	769,500	人民币普通股	769,500			
佟玉敏	678,491	人民币普通股	678,491			
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	530,000	人民币普通股	530,000			
胡海	485,200	人民币普通股	485,200			
黎恕凡	460,644	人民币普通股	460,644			
北京嘉怡财富投资管理有限公司—九强壹号私募证券投资基金	452,100	人民币普通股	452,100			
赵亮	350,000	人民币普通股	350,000			
周永都	345,004	人民币普通股	345,004			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析:

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动主要原因
货币资金	340,016,611.31	47,442,854.14	616.69%	IPO 收到募集资金所致
应收账款	94,497,850.25	42,308,031.11	123.36%	产品销售收入增加原因及因 G20 峰会影响, 9 月中下旬公司发货较同期增幅明显, 公司一般信用期为 30 天, 最终导致 9 月末应收余额较年初出现较大幅度增长
预付款项	51,436,771.88	33,737,951.15	52.46%	预付材料款和工程款增加所致
其他应收款	4,200,742.14	6,302,874.08	-33.35%	结转发行费用所致
在建工程	20,223,630.00	11,423,726.07	77.03%	新铬粉项目和氢氧化铝项目等工程项目投入增加所致
应付票据		1,000,000.00	-100%	票据到期支付所致
应付职工薪酬	10,384,323.73	7,050,306.00	47.29%	员工年终奖计提比去年同期增加所致
应交税费	6,020,314.50	9,935,447.92	-39.41%	缴纳的各项税费比去年同期增加所致
其他应付款	7,845,402.49	5,276,540.16	48.68%	IPO 部分费用尚未付款所致
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	-100%	偿还银行贷款所致
股本	220,000,000.00	165,000,000.00	33.33%	IPO 增加社会公众普通股所致
资本公积	411,711,068.87	164,834,876.38	149.77%	募集资金净额结转资本公积所致
专项储备	10,978,897.75	8,271,870.33	32.73%	依政策按月计提、使用安全生产费用所致

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析:

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动主要原因
销售费用	23,546,398.10	16,786,849.68	40.27%	本期收入比上年同期收入增加及营改增影响,公司承担运费比例增加所致
资产减值损失	1,768,304.07	683,190.21	158.83%	按照会计政策计提各项减值准备所致
营业利润	80,980,155.34	39,765,681.10	103.64%	产品销量增加及公司成本管控得当,综合毛利率较上年增长,毛利总额较上年同期增加所致
营业外收入	4,714,878.45	2,791,561.31	68.90%	收到政府补助及固定资产处置利得所致
营业外支出	610,212.02	1,208,649.31	-49.51%	固定资产处置损失减少所致
所得税费用	11,882,041.22	6,379,558.83	86.25%	本期利润总额增加所致

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,590,677.74	4,211,799.93	32.74%	收到政府补助比去年同期增加所致
支付的各项税费	67,172,556.15	43,260,614.80	55.27%	缴纳的增值税和所得税比去年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	61,311,140.17	42,948,212.73	42.76%	支付的销售费用和管理费用比去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,817,959.26	51,750,004.14	31.05%	公司新铬粉项目、氢氧化铝项目等项目及公司研发设备投入增加所致
吸收投资收到的现金	309,875,200.00	-	-	IPO收到募集资金所致
偿还债务支付的现金	224,690,872.21	172,819,501.66	30.01%	偿还短期借款及一年内到期的长期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,269.95	402,506.67	-214.60%	汇率变动影响



## 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

2016年9月26日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为29,682.34万元，详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《湖北振华化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。
持股意向及减持意向的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：所持公司股份在锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），减持价格不低于发行价（若公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理。</p> <p>在减持前三个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不得减持。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>若因未履行相关承诺所得收益归公司所有，并将在获得收益的五日内将前述收益划入公司指定账户。未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。
股价稳定预案	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：自应采取稳定股价措施之日起 10 个交易日内，本人向公司董事会送达增持公司	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，

相关的承诺	<p>股票书面通知。自应采取稳定股价措施之日起3个月内，参照增持公司股票书面通知增持公司股份，本人单次用于增持公司股票的资金总额不低于其所获得的公司上一年度现金分红额的20%，连续十二个月内增持比例不超过公司上一年度末股份总额的2%。</p> <p>在公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时，本人有权利终止实施增持计划。本人将在增持计划按期实施后或增持计划终止后2个工作日内向公司董事会书面送达增持计划实施情况或增持计划终止情况报告。</p>	未发现有违反承诺事项发生。
信息披露重大违规方面的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应做相应调整。</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若未履行相关承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向所有股东道歉，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人已按上述承诺完成回购股份和赔偿投资者损失时为止。</p>	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。
避免同业竞争的承诺	<p>公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；</li> <li>2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</li> <li>3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</li> <li>4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股</li> </ol>	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。

	东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	
规范关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：本人将善意地履行义务，不利用控股股东或实际控制人的地位或作为公司董事的身份就关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。如公司必须与承诺人控制的其它企业进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。
其他	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事项发生。

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	湖北振华化学股份有限公司
法定代表人	蔡再华
日期	2016 年 10 月 21 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	340,016,611.31	47,442,854.14
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	96,285,237.23	122,533,766.91
应收账款	94,497,850.25	42,308,031.11
预付款项	51,436,771.88	33,737,951.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,200,742.14	6,302,874.08
买入返售金融资产		
存货	97,861,638.59	115,282,894.30
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		
流动资产合计	684,298,851.40	367,608,371.69
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	533,904,184.12	540,377,391.38
在建工程	20,223,630.00	11,423,726.07

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,834,421.18	40,724,854.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,041,224.63	3,058,910.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,003,459.93	595,584,882.50
资产总计	1,281,302,311.33	963,193,254.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	153,893,214.01	173,820,915.97
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		1,000,000.00
应付账款	42,743,894.19	40,674,141.76
预收款项	4,747,876.06	5,709,616.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,384,323.73	7,050,306.00
应交税费	6,020,314.50	9,935,447.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,845,402.49	5,276,540.16
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		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	225,635,024.98	283,466,968.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,106,666.72	15,951,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,106,666.72	15,951,666.72
负债合计	239,741,691.70	299,418,635.02
<b>所有者权益</b>		
股本	220,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,711,068.87	164,834,876.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,978,897.75	8,271,870.33
盈余公积	32,433,942.10	32,433,942.10
一般风险准备		
未分配利润	366,436,710.91	293,233,930.36
归属于母公司所有者权益合计	1,041,560,619.63	663,774,619.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,041,560,619.63	663,774,619.17
负债和所有者权益总计	1,281,302,311.33	963,193,254.19

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	339,735,287.00	45,358,438.21
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	93,220,637.23	115,760,706.91
应收账款	90,282,754.25	37,560,162.35

预付款项	47,820,731.16	31,472,599.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,969,514.24	21,597,149.16
存货	90,161,216.34	110,597,089.23
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		
流动资产合计	681,190,140.22	362,346,145.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,422,191.48	30,422,191.48
投资性房地产		
固定资产	504,429,894.35	511,490,540.97
在建工程	20,223,630.00	10,960,953.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,536,562.49	33,298,210.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,982,976.00	2,985,208.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,595,254.32	589,157,105.53
资产总计	1,271,785,394.54	951,503,251.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	153,893,214.01	173,820,915.97
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		1,000,000.00
应付账款	39,341,760.86	36,673,935.31
预收款项	4,626,046.56	5,581,753.49
应付职工薪酬	9,005,457.73	6,350,306.00
应交税费	6,268,255.91	8,552,800.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,420,401.03	4,619,662.81

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,555,136.10	276,599,373.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,106,666.72	15,951,666.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,106,666.72	15,951,666.72
负债合计	234,661,802.82	292,551,040.58
<b>所有者权益：</b>		
股本	220,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,649,005.99	164,772,813.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,721,363.89	4,839,976.34
盈余公积	32,433,942.10	32,433,942.10
未分配利润	366,319,279.74	291,905,478.82
所有者权益合计	1,037,123,591.72	658,952,210.76
负债和所有者权益总计	1,271,785,394.54	951,503,251.34

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	216,634,719.99	197,882,734.16	627,454,542.66	560,811,788.93



其中：营业收入	216,634,719.99	197,882,734.16	627,454,542.66	560,811,788.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	186,733,388.51	177,104,374.98	546,474,387.32	521,046,107.83
其中：营业成本	145,981,304.57	142,587,046.93	431,959,167.92	417,263,626.38
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				
营业税金及附加	1,673,460.31	1,153,005.55	4,854,136.92	4,572,163.47
销售费用	8,603,890.90	6,188,598.63	23,546,398.10	16,786,849.68
管理费用	26,445,372.36	23,767,041.30	75,713,895.16	70,196,303.73
财务费用	2,394,959.81	3,408,682.57	8,632,485.15	11,543,974.36
资产减值损失	1,634,400.56		1,768,304.07	683,190.21
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,901,331.48	20,778,359.18	80,980,155.34	39,765,681.10
加：营业外收入	2,230,727.10	899,700.00	4,714,878.45	2,791,561.31
其中：非流动资产处置利得			14,151.35	314,611.31
减：营业外支出	473,982.91		610,212.02	1,208,649.31
其中：非流动资产处置损失			32,714.16	1,158,313.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,658,075.67	21,678,059.18	85,084,821.77	41,348,593.10

减：所得税费用	4,460,332.29	3,056,470.08	11,882,041.22	6,379,558.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,197,743.38	18,621,589.10	73,202,780.55	34,969,034.27
归属于母公司所有者的净利润	27,197,743.38	18,621,589.10	73,202,780.55	34,969,034.27
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	27,197,743.38	18,621,589.10	73,202,780.55	34,969,034.27

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,197,743.38	18,621,589.10	73,202,780.55	34,969,034.27
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.44	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	0.44	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	209,308,840.25	185,209,919.08	598,021,220.66	530,205,265.80
减：营业成本	138,150,897.21	132,855,206.41	407,527,950.90	392,426,536.90
营业税金及附加	1,660,264.28	1,077,994.77	4,734,579.42	4,365,493.78
销售费用	7,810,738.09	5,130,039.61	19,774,982.48	14,293,454.67
管理费用	25,516,675.29	23,083,580.11	73,219,504.06	68,530,970.04
财务费用	2,391,461.57	3,527,539.00	8,705,765.76	11,736,326.88
资产减值损失	1,803,896.11		1,830,115.09	608,244.37
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,974,907.70	19,535,559.18	82,228,322.95	38,244,239.16
加：营业外收入	2,178,127.10	899,700.00	4,662,278.45	2,476,950.00
其中：非流动资产处置利得			14,151.35	

减：营业外支出	473,982.91		610,212.02	1,198,313.78
其中：非流动资产处置损失			32,714.16	1,158,313.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,679,051.89	20,435,259.18	86,280,389.38	39,522,875.38
减：所得税费用	4,793,140.03	3,056,470.08	11,866,588.46	6,105,901.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,885,911.86	17,378,789.10	74,413,800.92	33,416,973.57
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	28,885,911.86	17,378,789.10	74,413,800.92	33,416,973.57
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.11	0.45	0.20
（二）稀释每股收	0.18	0.11	0.45	0.20

益(元/股)				
--------	--	--	--	--

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	704,082,361.88	594,618,526.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,590,677.74	4,211,799.93
经营活动现金流入小计	709,673,039.62	598,830,326.01
购买商品、接受劳务支付的现金	383,361,414.19	401,911,731.05
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	77,913,873.30	67,837,275.90
支付的各项税费	67,172,556.15	43,260,614.80
支付其他与经营活动有关的现金	61,311,140.17	42,948,212.73
经营活动现金流出小计	589,758,983.81	555,957,834.48
经营活动产生的现金流量净额	119,914,055.81	42,872,491.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资	144,936.00	

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,817,959.26	51,750,004.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	67,817,959.26	51,750,004.14
投资活动产生的现金流量净额	-67,673,023.26	-51,750,004.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	309,875,200.00	
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	164,763,170.25	194,546,884.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	474,638,370.25	194,546,884.46
偿还债务支付的现金	224,690,872.21	172,819,501.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,882,703.47	11,889,364.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	270,800.00	
筹资活动现金流出小计	233,844,375.68	184,708,866.12
筹资活动产生的现金流量净额	240,793,994.57	9,838,018.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-461,269.95	402,506.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	292,573,757.17	1,363,012.40
加：期初现金及现金等价物余额	47,442,854.14	51,124,339.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	340,016,611.31	52,487,351.75

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,362,296.20	563,181,084.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,036,490.87	3,560,612.78
经营活动现金流入小计	669,398,787.07	566,741,697.28
购买商品、接受劳务支付的现金	363,572,850.97	385,788,227.23
支付给职工以及为职工支付的现金	69,052,996.72	60,960,935.61
支付的各项税费	63,435,395.53	39,615,627.06
支付其他与经营活动有关的现金	56,735,880.12	39,938,267.25
经营活动现金流出小计	552,797,123.34	526,303,057.15
经营活动产生的现金流量净额	116,601,663.73	40,438,640.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,936.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,727,043.24	49,705,122.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,727,043.24	49,705,122.38
投资活动产生的现金流量净额	-62,582,107.24	-49,705,122.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	309,875,200.00	
取得借款收到的现金	164,763,170.25	194,546,884.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	474,638,370.25	194,546,884.46
偿还债务支付的现金	224,690,872.21	172,819,501.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,882,703.47	11,889,364.46
支付其他与筹资活动有关的现金	270,800.00	
筹资活动现金流出小计	233,844,375.68	184,708,866.12
筹资活动产生的现金流量净额	240,793,994.57	9,838,018.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-436,702.27	215,084.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	294,376,848.79	786,620.95
加：期初现金及现金等价物余额	45,358,438.21	50,386,735.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	339,735,287.00	51,173,356.32

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆会

计机构负责人：周芬芬

#### 4.2 审计报告

适用 不适用