

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2024-104

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	4,459,157,247.48	4,607,246,004.61	4,607,842,573.77	-3.23%	13,520,420,467.82	13,702,587,536.36	13,703,964,698.80	-1.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	218,585,102.01	137,546,059.71	137,079,107.68	59.46%	758,409,690.57	389,907,226.14	389,086,939.98	94.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	136,882,967.07	121,365,543.10	121,365,543.10	12.79%	558,259,393.50	327,616,526.54	327,616,526.54	70.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	—	—	—	—	795,904,635.28	1,652,296,670.72	1,652,057,973.20	-51.82%
基本每股收益 (元/股)	0.2034	0.1369	0.1365	49.01%	0.7132	0.4177	0.4168	71.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.2034	0.1369	0.1365	49.01%	0.7132	0.4177	0.4168	71.11%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.37%	2.36%	0.64%	10.27%	7.47%	7.44%	2.83%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末 增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产 (元)	24,892,922,487.18		21,434,333,757.47		21,474,519,582.80			15.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	7,403,321,695.13		6,574,480,657.91		6,580,739,846.92			12.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,779,751.05	102,043,148.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,283,059.80	65,969,814.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	74,934.82	18,188,001.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		58,924.63	
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		-186,651.28	
债务重组损益	620,218.94	2,898,975.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,087,510.01	59,241,782.04	
减：所得税影响额	11,014,971.90	18,029,041.35	
少数股东权益影响额（税后）	14,128,367.78	30,034,656.52	
合计	81,702,134.94	200,150,297.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1. 本期货币资金比期初增加 31%，主要系本报告期存款增加所致；
2. 本期交易性金融资产比期初增加 100%，主要系本报告期结构性存款增加所致；
3. 本期应收票据比期初减少 47%，主要系本报告期销售收款票据减少所致；
4. 本期应收账款比期初增加 100%，主要系本报告期销售回款减少所致；
5. 本期其他应收账款比期初增加 398%，主要系本报告期增加应收出表公司湖北宜化降解新材料有限公司往来款所致；
6. 本期债权投资比期初减少 100%，主要系本报告期转让人民币大额存单产品所致；
7. 本期其他权益工具投资比期初增加 1110%，主要系本报告期增加投资所致；
8. 本期无形资产比期初增加 67%，主要系本报告期土地使用权增加所致；

9. 本期其他非流动资产比期初增加 234%，主要系本报告期预付工程款增加所致；
10. 本期短期借款比期初增加 68%，主要系本报告期借款增加所致；
11. 本期合同负债比期初减少 33%，主要系本报告期预收货款减少所致；
12. 本期应付职工薪酬比期初减少 30%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；
13. 本期一年内到期的非流动负债减少 63%，主要系本报告期一年内到期长期借款还款所致；
14. 本期长期借款比期初增加 141%，主要系本报告期借款增加所致；
15. 本期长期应付款比期初增加 72%，主要系本报告期融资租赁增加所致；
16. 本期预计负债比期初减少 100%，主要系本报告期重分类至应付账款所致；
17. 本期其他非流动负债比期初减少 30%，主要系本报告期支付轮台县人民政府设备转让款所致；
18. 本期其他收益比同期增加 175%，主要系本报告期先进制造业增值税加计抵减所致；
19. 本期信用减值损失比同期增加 1877%，主要系本报告期应收款项增加所致；
20. 本期资产处置收益比同期增加 826%，主要系本报告期资产转让所致；
21. 本期营业外收支比同期增加 400%，主要系本报告期无法支付的款项增加所致；
22. 本期净利润比同期增加 61%，主要系本报告期盈利增加所致；
23. 本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少 52%，主要系本期将收到与支付的银行承兑汇票、信用证、借款保证金由筹资活动重分类至经营活动现金流，且本期支付的各项保证金远超收回的金额，同时本期经营性采购金额增加所致；
24. 本期投资活动产生的现金流量净额比同期减少 80%，主要系工程支出增加所致；
25. 本期筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 339%，主要系本报告期发行公司债及取得银行借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		104,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	20.79%	225,160,344	50,505,050	质押	50,000,000
伍文彬	境内自然人	4.90%	53,037,523	0	不适用	0
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	44,936,491	0	不适用	0
代德明	境内自然人	4.11%	44,500,000	0	不适用	0
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	1.88%	20,373,931	0	不适用	0
#宜昌城发资本控股有限公司	国有法人	1.87%	20,202,020	0	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	17,018,521	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.08%	11,729,245	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	0.99%	10,697,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	9,999,200	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
湖北宜化集团有限责任公司	174,655,294	人民币普通股	174,655,294			
伍文彬	53,037,523	人民币普通股	53,037,523			
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	44,936,491	人民币普通股	44,936,491			
代德明	44,500,000	人民币普通股	44,500,000			
宜昌高新投资开发有限公司	20,373,931	人民币普通股	20,373,931			
#宜昌城发资本控股有限公司	20,202,020	人民币普通股	20,202,020			
香港中央结算有限公司	17,018,521	人民币普通股	17,018,521			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	11,729,245	人民币普通股	11,729,245			
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	10,697,400	人民币普通股	10,697,400			
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,999,200	人民币普通股	9,999,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份19,086,500股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	866,400.00	0.08%	231,200.00	0.02%	9,999,200.00	0.92%	0.00	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 推动资本实业融合

1. 实施股权激励计划。

2024 年 7 月 18 日，公司 2024 年第五次临时股东会审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，以 4.22 元/股的价格向 598 名激励对象授予 2,532 万股限制性股票。

2024 年 7 月 31 日，本次激励计划首次授予的 2,504.80 万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

2024 年 8 月 28 日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元，营业执照其他信息不变。

2. 推进发行公司债券。

2024 年 7 月 19 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1044 号）。

3. 筹划重大资产重组。

2024 年 8 月 30 日，公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的告知函。宜化集团为履行控股股东承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由公司现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权。通过本次交易，公司将取得标的公司及新疆宜化化工有限公司的控制权，持有新疆宜化化工有限公司股权比例由 35.597%上升至 75%。

截止报告期末，本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。

(二) 转型升级提质增效

1. 加强氟硅产业链协同。

2024 年 6 月 17 日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”）签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，共同推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。

2024 年 9 月，公司和多氟多共同完成对湖北宜化氟化工有限公司（以下简称“宜化氟化工”）增资，宜化氟化工认缴注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元，其中增加的 9,800 万元注册资本由多氟多认缴，增加的 200 万元注册资本由公司认缴。增资完成后，公司持有宜化氟化工 51% 的股权，多氟多持有宜化氟化工 49% 的股权。同时，双方以货币方式出资 10,000 万元，合资设立湖北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称“氟硅宜成新材料”），多氟多持有其 51% 的股权，公司持有其 49% 的股权。

2024 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于投资建设 2×3 万吨/年无水氟化氢项目的议案》，为响应国家“长江大保护”政策，推进磷氟化工产业转型升级，促进磷氟资源梯级利用，拟由宜化氟化工投资建设湿法磷酸配套 2×3 万吨/年无水氟化氢项目，总投资约 10.02 亿元。

2. 推进精细化工产业升级。

为响应国家“长江大保护”政策，落实沿江 1 公里化工企业“关改搬转”任务，于 2025 年底前完成公司宜都分公司季戊四醇装置搬迁工作，同时落实精细化工产业升级发展战略，拟由全资子公司湖北宜化精细化工有限公司投资建设年产 4 万吨季戊四醇升级改造项目，总投资约 6.98 亿元。

（三）优化公司资源配置

2024 年 6 月 24 日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100% 股权或构成关联交易的议案》，为优化公司资源配置，提升公司盈利水平，拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材料”）100% 股权。挂牌期满后，武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易所有限公司确定宜化集团为符合条件的意向受让方。

2024 年 9 月 23 日，公司与宜化集团签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，交易价格为挂牌底价 15,118.75 万元。

2024 年 10 月 14 日，降解新材料办理完毕股东变更的工商登记手续。本次交易完成后，公司不再持有降解新材料股权，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,885,293,624.65	2,971,945,855.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	143,782,335.87	271,709,500.45
应收账款	261,568,598.78	130,833,980.05
应收款项融资		
预付款项	279,358,779.01	328,063,458.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	114,020,546.58	22,914,436.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,420,572,194.67	1,753,534,153.62
其中：数据资源		
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	195,921,617.20	170,650,237.47
流动资产合计	6,340,517,696.76	5,649,651,622.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		20,027,972.22
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,552,432,669.81	4,225,872,760.38
其他权益工具投资	120,385,790.65	9,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,334,618,077.65	7,818,694,613.30
在建工程	1,963,657,511.46	2,700,216,345.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,000,608.06	5,746,331.20
无形资产	770,783,049.17	462,680,848.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,743,878.83	1,743,878.83
长期待摊费用	9,319,184.63	10,230,843.95
递延所得税资产	36,799,305.90	43,581,081.62
其他非流动资产	1,757,664,714.26	526,123,284.26
非流动资产合计	18,552,404,790.42	15,824,867,960.22
资产总计	24,892,922,487.18	21,474,519,582.80
流动负债：		
短期借款	2,630,248,286.77	1,565,047,698.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,058,890,224.70	1,021,436,145.23
应付账款	2,012,040,156.38	1,786,626,029.66
预收款项		
合同负债	763,000,050.87	1,144,249,099.09
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	13,670,113.29	19,495,176.63
应交税费	59,503,415.96	54,117,457.51
其他应付款	296,038,464.44	237,501,334.18
其中：应付利息		
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,282,385,535.85	3,472,858,316.65
其他流动负债	76,212,170.26	103,605,514.52
流动负债合计	8,191,988,418.52	9,404,936,771.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,754,218,875.81	2,804,889,623.24
应付债券	452,870,959.44	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,492,358.48	2,848,747.26
长期应付款	303,387,697.14	176,891,599.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		289,341.90
递延收益	227,021,792.49	227,177,246.46
递延所得税负债	66,434,094.54	76,467,544.05
其他非流动负债	81,985,552.86	117,776,852.86
非流动负债合计	7,889,411,330.76	3,406,340,955.75
负债合计	16,081,399,749.28	12,811,277,727.43
所有者权益：		
股本	1,082,914,712.00	1,057,866,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,094,711,762.42	3,621,399,346.14
减：库存股	105,702,560.00	
其他综合收益	-50,889.98	-37,955.38
专项储备	25,945,296.12	18,440,412.32
盈余公积	472,326,143.02	472,326,143.02
一般风险准备		
未分配利润	1,833,177,231.55	1,410,745,188.82
归属于母公司所有者权益合计	7,403,321,695.13	6,580,739,846.92
少数股东权益	1,408,201,042.77	2,082,502,008.45
所有者权益合计	8,811,522,737.90	8,663,241,855.37
负债和所有者权益总计	24,892,922,487.18	21,474,519,582.80

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：熊沁然

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,520,420,467.82	13,703,964,698.80
其中：营业收入	13,520,420,467.82	13,703,964,698.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,940,658,767.59	13,329,618,227.05
其中：营业成本	11,595,069,705.76	12,071,710,839.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,446,855.10	58,510,682.72
销售费用	91,913,474.12	83,565,475.81
管理费用	423,564,917.62	429,980,950.53
研发费用	655,942,507.47	557,801,444.36
财务费用	124,721,307.52	128,048,833.78
其中：利息费用	193,332,685.94	197,681,820.45
利息收入	41,969,382.21	48,018,269.93
加：其他收益	143,557,834.73	52,274,891.69
投资收益（损失以“-”号填列）	305,744,668.28	302,288,880.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,094,834.97	301,829,691.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,791,310.88	-1,917,023.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,864,610.63	667,556.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,666,368.41	-16,606,712.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,688,981.15	5,363,181.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,049,222,205.35	718,334,270.03
加：营业外收入	79,071,295.04	25,321,676.93
减：营业外支出	20,006,458.37	13,515,072.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,108,287,042.02	730,140,874.83
减：所得税费用	104,797,811.70	107,732,387.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,489,230.32	622,408,487.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,489,230.32	622,408,487.81
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）	758,409,690.57	389,086,939.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	245,079,539.75	233,321,547.83
六、其他综合收益的税后净额	2,526,765.40	22,732.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,526,765.40	22,732.29
（一）不能重分类进损益的其他	2,521,115.54	22,732.29

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	-18,584.46	22,732.29
3. 其他权益工具投资公允价值变动	2,539,700.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,649.86	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,649.86	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	1,006,015,995.72	622,431,220.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	760,936,455.97	389,109,672.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	245,079,539.75	233,321,547.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7132	0.4168
(二) 稀释每股收益	0.7132	0.4168

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：-186,651.28 元，上期被合并方实现的净利润为：-820,286.16 元。

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：熊沁然

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	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	10,787,555,618.86	9,429,549,472.96
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	197,464,422.60	
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,814,725.41	200,754,134.87
经营活动现金流入小计	12,033,834,766.87	9,630,303,607.83

购买商品、接受劳务支付的现金	8,082,582,574.96	6,203,332,883.30
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	649,833,100.41	596,759,951.48
支付的各项税费	274,709,321.47	409,136,039.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,230,805,134.75	769,016,760.67
经营活动现金流出小计	11,237,930,131.59	7,978,245,634.63
经营活动产生的现金流量净额	795,904,635.28	1,652,057,973.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,474,000.00	3,463,200.00
取得投资收益收到的现金	324,332.19	2,518,785.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,441,674.81	236,285,692.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,160,268.13	
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	721,400,275.13	242,267,678.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,217,578,265.95	1,579,233,699.04
投资支付的现金	343,954,092.55	238,000,000.00
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	950,000.00	
投资活动现金流出小计	3,562,482,358.50	1,817,233,699.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,841,082,083.37	-1,574,966,020.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,569,441.51	1,573,537,599.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,866,881.51	3,360,000.00
取得借款收到的现金	7,740,748,579.28	2,643,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	432,078,238.81
筹资活动现金流入小计	8,072,318,020.79	4,649,395,838.79
偿还债务支付的现金	4,229,032,315.00	3,081,573,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,120,492.23	419,474,240.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	232,011,877.68	95,442,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	438,987,824.40	553,635,789.39
筹资活动现金流出小计	5,463,140,631.63	4,054,683,929.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,609,177,389.16	594,711,908.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,536,613.68	7,483,864.99
五、现金及现金等价物净增加额	596,536,554.75	679,287,726.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,270,231,843.58	3,029,497,233.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,866,768,398.33	3,708,784,960.46

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日