湖北兴发化工集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人员)李兴富声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兴发集团	
股票代码	600141	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙卫东	包良云
联系地址	湖北宜昌市解放路 52 号三峡商城 B 座 805 室	湖北宜昌市解放路 52 号三峡商城 B 座 805 室
电话	0717-6760939	0717-6760850
传真	0717-6760850	0717-6760850
电子信箱	sunwd@xingfagroup.com	bly@xingfagroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,927,710,654.92	2,507,938,314.40	16.74
所有者权益(或股东权益)	796,184,521.14	568,539,409.21	40.04
每股净资产(元)	3.80	3.55	7.04
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	28,418,282.03	19,761,500.31	43.81
利润总额	31,316,882.04	19,552,627.65	60.16
净利润	17,151,947.07	13,228,352.37	29.66
扣除非经常性损益的净利润	13,592,219.79	13,511,071.54	0.60
基本每股收益(元)	0.0851	0.0827	2.90
稀释每股收益(元)	0.0851	0.0827	2.90
净资产收益率(%)	2.10	2.06	增加 4.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,607,442.85	91,765,691.74	114.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	0.57	63.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,443,917.69
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	-24,030.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,898,600.01
所得税影响数	-1,425,100.65
少数股东所占份额	-55,660.41
合计	2,837,725.77

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股	62,248,666	38.91	5,000,000				5,000,000	67,248,666	32.03
2、国有法人持股			45,000,000						
3、其他内资持股	1,666,666	1.04	45,000,000				45,000,000	46,666,666	22.22
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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	96,084,668	60.05						96,084,668	45.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100	50,000,000				50,000,000	210,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,006			
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	19.56	41,082,862	36,138,666
兴山县水电专业公司	国有法人	16.12	33,860,000	25,860,000
宜昌泰兴化工有限公司	其他	10.40	21,833,333	13,833,333
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	6.31	13,250,000	5,250,000
福州茂隆石制品有限公司	其他	2.38	5,000,000	5,000,000
北京苏里曼医药科技有限公司	其他	2.38	5,000,000	5,000,000
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
南京五台化工有限公司	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
上海市金鼎房地产有限公司	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
石姆妹		1.81	3,798,344	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兴山县水电专业公司	8,000,000	人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	8,000,000	人民币普通股
宜昌泰兴化工有限公司	8,000,000	人民币普通股
宜昌兴发集团有限责任公司	4,944,196	人民币普通股
石姆妹	3,798,344	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	2,500,000	人民币普通股
方月珍	1,920,756	人民币普通股
田爽	1,764,454	人民币普通股
黄国全	1,686,925	人民币普通股
许思吉	1,585,933	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。前十名持无限售条件股份股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	790,670,406.38	645,927,958.17	18.31	19.98	22.08	减少 7.11 个百分点
分产品						
三聚磷酸钠	455,830,756.34	408,916,253.25	11.47	33.43	41.28	减少 24.92 个百分点
六偏磷酸钠	80,805,122.96	66,874,978.56	17.24	6.24	8.82	减少 10.22 个百分点
磷矿石	82,711,323.80	38,692,720.44	53.22	97.72	213.78	减少 24.54 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 94.99 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	391,953,370.57	13.12
国外	398,717,035.81	27.59
合计	790,670,406.38	19.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	26,651.35		本年度已使用募集资金总额			11,359.78
			已累计使用募集资金总额			11,359.78
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购保康楚烽化工有限责任公司 70%股权,并续建白竹磷矿 100 万吨/年采矿项目	21,785.77	否	6,494.2	515.15	是	-
补充公司流动资金	4,865.58	否	4,865.58		是	
合计	26,651.35	--	11,359.78	515.15	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向	存入银行募集资金专户					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海百金化工有限公司	重庆金冠化工有限公司 50%股权	2007年4月20日	2,000	17. 17	否	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户
神农架兴华矿业有限责任公司	兴山兴利华化工有限公司 89.09%股权	2007年5月17日	3,115.65		14.77	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计(A)			0			
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			3,000			
报告期末对子公司担保余额合计(B)			11,547			
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)			11,547			
担保总额占公司净资产的比例			14.50			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0			
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)			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)			0			
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
宜昌市商业银行股份有限公司	30,000,000	30,000,000	3.87	30,000,000
小计	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

勤信审字[2007]128 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(以下简称贵公司)财务报表,包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并的资产负债表,2007 年 1—6 月的利润表及合并的利润表、合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况和合并的财务状况以及 2007 年 1—6 月的经营成果和合并的经营成果、现金流量和合并的现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:张金才 方国胜

北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

2007 年 8 月 4 日

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		420,903,007.51	206,431,088.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,696,000.00	0
应收票据		18,425,769.68	4,842,600.00
应收账款		228,685,794.19	153,859,312.17
预付款项		48,272,193.88	30,901,241.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		46,726,964.13	27,147,613.32
买入返售金融资产			
存货		128,328,411.59	143,812,471.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	1,260,557.02
流动资产合计		894,038,140.98	568,254,884.49
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		40,320,000.00	36,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,598,894,953.40	1,553,793,339.59
在建工程		200,331,308.03	164,125,905.79
工程物资		872,370.67	193,020.67
固定资产清理		627,386.84	627,386.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		165,342,644.40	169,356,592.02
开发支出		1,939,039.45	
商誉			
长期待摊费用		4,111,968.09	4,190,694.30
递延所得税资产		5,729,529.30	4,475,701.19
其他非流动资产		13,503,313.76	4,920,789.51
非流动资产合计		2,033,672,513.94	1,939,683,429.91
资产总计		2,927,710,654.92	2,507,938,314.40
流动负债:			
短期借款		502,600,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		401,000,000.00	241,000,000.00
应付账款		121,431,454.10	82,894,621.33
预收款项		31,469,825.64	14,952,138.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,849,726.20	12,557,474.99
应交税费		6,093,388.51	15,404,681.27
应付利息		591,415.73	875,808.28
其他应付款		42,108,835.94	75,490,790.69
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			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		15,748,850.00	2,290,633.30
流动负债合计		1,132,893,496.12	765,466,148.02
非流动负债:			
长期借款		895,870,000.00	1,089,870,000.00
应付债券			
长期应付款		15,759,400.00	15,759,400.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		869,563.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		912,498,963.02	1,105,629,400.00
负债合计		2,045,392,459.14	1,871,095,548.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		210,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		409,775,400.03	228,282,235.17
减:库存股			
盈余公积		64,864,226.15	64,864,226.15
一般风险准备			
未分配利润		111,544,894.96	115,392,947.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		796,184,521.14	568,539,409.21
少数股东权益		86,133,674.64	68,303,357.17
所有者权益合计		882,318,195.78	636,842,766.38
负债和所有者权益总计		2,927,710,654.92	2,507,938,314.40

公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富

(下转 D42 版)

股票名称:兴发集团 股票代码:600141 编号:临 2007-24

湖北兴发化工集团股份有限公司 第五届第十二次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2007 年 8 月 6 日在宜昌市桃花岭饭店召开了五届十二次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持,应到董事 13 名,实到董事 13 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2007 年半年度工作报告及其摘要的议案。

二、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于董事会下属委员会人员调整的议案。

由于牛涛已不再担任公司董事职务。因此,特增补孙卫东同志为董事会发展战略委员会成员。

三、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案。

为规范公司与各关联方发生的关联交易行为,公司制定了《关联交易管理制度》,全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

四、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案。

详细情况见"关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告",公告编号:临 2007-28。《自查报告及整改计划》全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

五、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事屈峰回避表决,审议通过了关于受让兴山县水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司股权的议案。

详细情况见"股权收购暨关联交易公告",公告编号:临 2007-26。

六、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司吸收合并保康楚源化工有限公司的议案。

为理顺产业链条,加强生产经营管理,提高管理水平,减少销售环节,降低生产成本,公司决定保康楚烽化工有限责任公司吸收合并保康楚源化工有限公司。合并后,保康楚烽化工有限责任公司为存续公司,保康楚源化工有限公司解散注销。董事会授权公司经营管理层全权负责上述两子公司合并事宜,授权公司董事长签署公司合并的合同及相关法律文件。

七、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于建设 25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目的议案。

详细情况见项目投资专项公告,公告编号:临 2007-27。

八、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目的议案;

详细情况见项目投资专项公告,公告编号:临 2007-27。

九、以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于重庆兴发金冠化工有限公司新建 10000 吨/年二甲基亚砜项目的议案;

详细情况见项目投资专项公告,公告编号:临 2007-27。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
二OO七年八月六日

股票名称:兴发集团 股票代码:600141 编号:临 2007-25

湖北兴发化工集团股份有限公司 五届五次监事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第五届第五次会议于 2007 年 8 月 6 日在宜昌桃花岭饭店召开。会议由监事会主席万义成先生主持,应到监事 5 人,实到 5 人,会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定,会议经过表决,形成了如下决议:

1、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要。

2、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于收购兴山县水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司股权的议案。

监事会认为:对于上述关联交易事项,便于加强对保康楚烽化工有限责任公司的管理,也有利于加强对磷矿资源的整合与控制,提高公司在保康楚烽化工有限责任公司的收益比例,符合公司全体股东的利益,有利于公司长远发展。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监 事 会
2007 年 8 月 6 日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 编号:临 2007-26

湖北兴发化工集团股份有限公司 收购股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

一、本次关联交易概述

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")五届十二次董事会于 2007 年 8 月 6 日召开,在关联方董事屈峰进行回避表决的情况下,审议通过了出资 2246.97 万元收购兴山县水电专业公司(以下简称"水电专业")所持保康楚烽化工有限责任公司(以下简称"保康楚烽")9%股权的议案。

水电专业持有公司 25860000 股限售流通股份,占公司总股本的 12.31%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次资产收购构成关联交易。根据《公司章程》的规定,本次收购属于董事会权限范围,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

兴山县水电专业公司注册资本 5250 万元,注册地址:兴山县古夫镇昭君路,法定代表人王华清。公司主要从事电力生产及销售,水利水电开发及工程设计、施工、安装等业务。

三、本次关联交易标的基本情况

2007 年 2 月,公司非公开发行股票完成,实施了对保康楚烽的收购。收购完成后,按照募集资金投向,对保康楚烽进行了增加注册资本。在公司增资完成后,保康楚烽化工有限责任公司注册资本为 1 亿元,公司出资占注册资本的 91%,兴山县水电专业公司出资占注册资本的 9%。公司拟以人民币 2246.97 万元受让兴山县水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司 9%的股权。受让后,保康楚烽化工有限责任公司成为我公司独资的一人有限责任公司。

保康楚烽化工有限责任公司拥有白竹矿区楚烽磷矿(采矿权证号:4200000511607),磷矿资源储量约 7300 万吨,设计生产规模 100 万吨/年,整个矿区面积 1.6289 平方公里。经中勤万信会计师事务所有限公司审计,截止 2007 年 6 月 30 日,保康楚烽化工有限责任公司总资产 23069 万元,股东权益 20607 万元,主营业务收入 1332 万元,净利润 515 万元。

四、本次股权转让协议的主要内容

1、签约双方:转让方为水电专业,受让方为公司。

2、交易标的:水电专业所持保康楚烽的 9%股权。

3、转让价格:根据湖北万信资产评估有限公司出具的《湖北兴发化工集团股份有限公司股权收购资项目资产评估报告书》(鄂万信评报字〔2007〕第 033 号),评估基准日为 2007 年 4 月 30 日,保康楚烽化工有限责任公司经评估净资产为 24,966.28 万元。交易双方同意以经评估后净资产 24,966.28 万元为定价依据。

本次股权转让的价格 = 经评估后的净资产 24,966.28 万元 × 兴山县水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司的股权比例 9%=2246.97 万元。

4、支付方式:公司以自筹货币资金一次性支付上述股权价款。水电专业应在《股权转让协议》正式生效后 30 日内协助、配合保康楚烽办理股东变更登记手续,公司在保康楚烽办理完成股东变更登记后的 30 日内将本协议规定的转让款项足额划转到甲方指定的帐户。

5、本协议在下列条件全部达成后生效:

1、本协议经双方法定代表人或授权人签字加盖公章。

2、本次股权转让双方取得有权部门的批准。

五、本次收购对公司的影响

本次收购完成后,保康楚烽化工有限责任公司成为公司全资子公司,便于加强对保康楚烽化工有限责任公司的管理,也有利于加强对磷矿资源的整合与控制,提高公司在保康楚烽化工有限责任公司的收益比例,增强公司的盈利能力,符合公司战略发展的需要。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司已聘请具有证券从业资格的评估公司对保康楚烽化工有限责任公司进行了整体评估,收购定价以评估后净资产为依据,交易定价方式公平;关联董事进行了回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,符合公司全体股东的利益,有利于公司长远发展,没有损害非关联股东的利益。

七、备查文件

1、本公司五届十二次董事会决议;

2、本公司五届五次监事会决议;

3、独立董事关于关联交易事前认可说明;

4、独立董事之关联交易的独立意见;

5、股权转让协议书。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二OO七年八月七日

股票名称:兴发集团 股票代码:600141 编号:临 2007-27

湖北兴发化工集团股份有限公司 项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下称"公司")五届十二次董事会审议通过了"关于建设 25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目的议案"、"关于宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目的议案"、"关于重庆兴发金冠化工有限公司新建 10000 吨/年二甲基亚砜项目的议案",现将项目有关情况公告如下:

一、项目概况

(一)25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目

1、项目名称:25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目

2、建设单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

3、该项目装置拟建在兴发集团高阳镇昭君村白沙河厂区和白鹤村刘草坡化工厂热法磷酸装置内。

(二)宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目

项目名称:宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目

主办单位:宜昌楚磷化工有限公司

建设地址:宜昌楚磷化工园区

(三)重庆兴发金冠化工有限公司新建 10000 吨/年二甲基亚砜项目

1、项目名称及规模:10000 吨/年二甲基亚砜(DMSO)项目

2、主办单位:重庆兴发金冠化工有限公司

3、项目建设地址:本项目拟建在重庆市垫江县澄溪镇,重庆兴发金冠化工有限公司位于澄溪镇工业园区内。

二、项目背景

(一)25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目

热法工艺生产磷酸需黄磷燃烧,每燃烧一吨磷产生 24335MJ(5.8×106kcal)热量。25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目中的特种燃磷炉可回收黄磷燃烧产生的热量用于生产蒸汽,不仅做到系统内的热量平衡,还可以外供大部分蒸汽,省掉了专用的燃煤锅炉与减少 50%以上循环水用量,达到节约煤资源和水资源,合理利用能量,降低生产成本的目的。

(二)宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目

由于宜昌楚磷化工有限公司目前仅有 1×6t/h 和 2×4t/h 链条锅炉,随着园区内项目建设的推进,现有锅炉无法满足规划项目建成后的蒸汽供应问题,宜昌楚磷化工有限公司需新建 2*35 t/h 循环流化床燃煤锅炉,同时为对猇亭北部工业园区实行集中供汽奠定基础。

(三)重庆兴发金冠化工有限公司新建 10000 吨/年二甲基亚砜项目

重庆兴发金冠化工有限公司现有 30000 吨二硫化碳生产装置一套,每吨二硫化碳副产的尾气量约为 589.5m3,其中 H2S 含量 90-96%(V),因而二硫化碳尾气是很好的热源,同时也是硫化氢制二甲基亚砜的重要基础原料之一。本项目根据工厂实际,以市场为导向,以促进环境治理、综合利用能源为目的,依靠成熟技术提纯二硫化碳尾气中的 H2S,用以生产二甲基亚砜产品。

三、投资方案及财务评价

(一)25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目

1、投资方案。本项目的建设投资 9938 万元,其中:建筑工程 2014 万元,设备购置费 5555 万元,安装工程 822 万元,其它费用 1547 万元。本项目 2007 年成功申报了国家发改委资源节约与环境保护专项国债资金项目,获得国家 670 万元资金计划支持,其余全部为企业自有资金。

2、财务评价。该项目建成投产后年均新增销售收入 3832 万元,年均新增利润总额 2184 万元,年均新增所得税 721 万元,年均税后利润 1463 万元。

(二)宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目

1、投资方案。项目总投资 4403 万元,其中建设投资 4157 万元,流动资金 174 万元,建设期利息 72 万元。

2、财务评价。该项目为楚磷工业园配套工程,模拟计算该项目年总成本费用平均为 3891 万元,生产年份的年均销售收入为 4412 万元(含销项税),年均利润 417 万元。

(三)重庆兴发金冠化工有限公司新建 10000 吨/年二甲基亚砜项目

1、投资方案。该项目投入总资金为 8101 万元,建设投资 6496 万元,建设期贷款利息 155 万元;流动资金 1450 万元。

2、财务评价。年均销售收入 10200 万元,年均新增利润 2107 万元,年均新增所得税 527 万元,年均税后利润 1580 万元。

四、市场前景

(一)25 万吨/年热法磷酸生产余热利用项目可有效降低燃煤锅炉的使用,可从根本上杜绝燃煤锅炉带来的废气、废渣污染问题,属于国家大力支持"节能减排"项目。

(二)宜昌楚磷化工有限公司锅炉改造项目为楚磷工业园配套工程,所生产蒸汽供自用。

(三)二甲基亚砜主要应用在医药、合成纤维、石油加工、有机合成、电子化学等方面。近几年来,由于国外第三代喹诺酮类抗菌药物的发展,加之二甲基亚砜在电子等领域的应用不断扩展,使其市场需求量逐年增加。该市场容量约 1.5 万吨左右,其中印度年需求量约 0.6 万吨,台湾年需求量约 0.3 万吨。不仅如此,近年来美国也从我国进口二甲基亚砜,年进口量约 0.2 万吨,并且,美国和欧洲市场还有很大的潜力可挖。国内市场情况,2007 年我国二甲基亚砜市场需求量将突破两万吨,加上一定出口量,总需求量约为 2-3 万吨。

五、备查文件

(一)公司五届十二次董事会决议。

(二)各项目《可行性研究报告》。

特此公告。

二OO七年八月六日

股票名称:兴发集团 股票代码:600141 编号:临 2007-28

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》相关要求,公司及时组织各位董事、监事和高级管理人员认真学习领会文件精神。公司高度重视本次专项治理活动,成立了"专项治理工作"领导小组,部署相关工作进行了深度自查,力争以本次专项治理活动为契机,着实增强公司规范运作水平。

一、特别提示

公司按照有关要求进行了自查,公司治理有待改进的问题:

(一)投资者关系管理工作有待加强。

(二)内部控制制度仍需进一步完善。

(三)需加强董事会下属各专门委员会运作。

(四)进一步加强相关人员的学习培训。

二、公司治理概况

公司自 1999 年上市以来,一直积极探索、建立和完善现代企业制度,规范公司运作。公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度,在公司日常运作中得到严格执行并日趋完善。

(一)制度建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件要求,制定并修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》等管理制度,在公司日常运作中严格按照以上规章制度运作,形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司正在加强并完善内部控制制度建设,公司在财务管理、劳动人事、安全管理、生产质量、办公行政等方面现已建立管理制度。对关联交易、投资决策权限等重大事项在《公司章程》中已做了具体规定并在实际运行中得到严格执行。公司将健全完善上述管理制度及其它相应的内部控制制度,同时,对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性定期进行检查和评估。

(二)股东大会规范运作情况

公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定运行,从会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关的规定,股东大会提案的审议、表决依法进行,严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程序、对外投资的决策权限以及董事、监事选举中的累积投票制度,股东大会形成的决议、会议记录真实有效,股东大会决议公告完整、及时,股东大会对董事会的授权明确具体,确保了股东大会的科学民主决策,维护了公司和股东的合法权益。

(三)董事会规范运作情况

公司董事会的通知、召集、召开、授权委托等严格依照《公司章程》、《董事会议事规则》规范进行,公司董事及独立董事均具备履行职务所需的专业知识、技能和素质,严格遵守法律法规、《公司章程》及其公开做出的承诺,积极参加董事会会议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。独立董事遵守按照《独立董事工作细则》的规定,能够独立、公正、客观地发表独立意见,维护了公司和股东的合法权益。公司董事会能够高效运作,科学决策,加强对公司经理层的激励、监督和约束。公司董事会会议记录真实、完整,决议公告及时、准确,董事会档案资料保存安全有效。

(四)监事会规范运作情况

公司监事会的人员组成中股东监事与职工监事结构合理,符合《公司法》有关规定。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定规范运行,本着对全体股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、监事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,维护了公司及股东的合法权益。

(五)经理层规范运作情况

公司经理层严格按照《公司章程》和《总经理工作细则》的职责和权限履行职责,认真执行董事会决议事项,能够对公司日常生产经营有效管理和控制,不断提高公司管理水平和经营业绩。公司每年年初下达年度任务指标,以此作为考核目标,对公司经理层进行年度考核,将年度绩效与管理层年薪、奖金发放挂钩。

(六)独立性情况

除董事长在集团有兼职外,公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等人员在股东及其关联企业中均没有兼职。公司设立有独立的采购部、化工生产部、电力生产部、矿产资源部、销售公司、人力资源部、财务部、计划考核部、审计部、总经理办公室等职能部门,独立运营。公司所属资产产权清晰,拥有主要生产经营场所及土地使用权独立完整的产权手续。公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等资产,以及独立的采购和销售系统;公司不存在大股东违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。公司设立有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税。公司按照《公司法》和《公司章程》规定,自主开展业务活动,在磷化工产品生产和销售及其他业务活动中与大股东不存在同业竞争。

(七)公司透明度情况

公司制定了《信息披露管理办法》,规定了定期报告和临时报告的编制、审议、披露程序,规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序,并在实际运行中严格执行。公司信息披露具体事务由公司董事会秘书负责,做到了信息披露的真实、准确、及时、完整,对未经披露的敏感事项做到了严格保密,未发生因泄露业绩或其它影响股价波动的情形。公司近年来未因信息披露违规而受到监证会、交易所的批评、谴责、处罚等惩戒。

三、公司存在的问题及原因

(一)投资者关系管理工作有待加强。由于公司地处鄂西偏远山区,交通不是十分便利,出席股东大会的股东均为持有限售条件股份的法人股东,众多的持无限售条件股份投资者参加股东大会积极性不强,导致公司管理层与投资者直接交流的机会较少。公司网站虽然设立有投资者专栏,但未能提供留言及交流的平台。

(二)内部控制制度仍需进一步完善。

《公司章程》规定了关联交易的审批权限、程序以及关联董事回避表决制度,但公司尚未根据《公司章程》制定相关的关联交易规范细则。为规范公司与各关联方发生的关联交易行为,公司需制定《关联交易管理制度》。

(三)需加强董事会下属各专门委员会运作。

公司董事会下设发展战略委员会,提名薪酬及考核委员会和审计委员会。各委员会独立董事占多数,均由独立董事担任委员会主任。公司四名独立董事是各自领域专家,具有很强的专业水平,为公司发展提供了很多建设性意见。但由于各委员会没有专门的工作人员,导致很多工作难以开展。

(四)进一步加强相关人员的学习培训。

随着中国证券市场的不断发展,新的法律法规和政策不断出台,公司相关人员只有不断的学习、掌握及运用新的法律法规及政策,才能更好地履行本职工作,也只有领会了新的法律法规及政策精神,才能真正做到规范公司运作,提高管理水平,将有助于推动公司持续健康的发展。

四、整改措施、整改时间及责任人

(一)投资者关系管理工作有待加强。

整改措施:1、完善股东大会召开相关环节,如采用网络投票、股东大会召开地点选择在交通相对方便的宜昌市。2、采取召开投资者见面会、新闻发布会、邀请参观企业等多种方式与投资者深入交流和沟通。3、重新设计公司网站投资者专栏,设立留言和直接交流的平台。

整改时间:投资者关系管理在日常工作中不断加强完善;网站投资者专栏交流平台在 9 月 30 日前完成。

责 任 人:副董事长兼董秘孙卫东、董事会秘书办公室、信息中心。

(二)内部控制制度仍需进一步完善。

整改措施:根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对关联交易的有关规定,结合公司实际情况,制定《关联交易管理制度》。

整改时间:2007 年 8 月 10 日前

责 任 人:总经理舒龙、副董事长兼董秘孙卫东、董事会秘书办公室。

(三)需加强董事会下属各专门委员会运作。

整改措施:1、公司为各专门委员会指派专人,定期向各委员会主任报告工作;2、及时收集整理相关信息,迅速报告各委员会成员,以便及时作出决策;3、建立各专门委员会例会制度,定期召开会议。

整改时间:2007 年 9 月 30 日前

责 任 人:董事长李国璋、总经理舒龙、副董事长兼董秘孙卫东、董事会秘书办公室。

(四)进一步加强相关人员的学习培训。

整改措施:1、加大学习培训力度,重点加强对新法律法规及政策的学习,提高相关人员的能力。2、积极组织公司董事、监事和高管参加交易所和证券监管部门组织的各项培训,并结合内部培训的方法,提高其规范运作意识和运作水平。

整改时间:1、每半年组织一次学习培训。2、日常工作中将新规则、政策、制度等编辑送董事、监事、高管。3、争取 2007 年内组织三分之一的董事、监事和高管参加培训。

责 任 人:董事长李国璋、副董事长兼董秘孙卫东、董事会秘书办公室。

五、有特色的公司治理做法

1、独立董事结构合理,专业优势互补充分。公司 4 名独立董事,分别是企业管理、化工专业、金融专业和会计专业的专家,具有丰富的理论知识和很强的实践经营。独立董事充分发挥各自专业优势,为公司决策提供了很多建设性意见,降低了企业经营风险,促进企业健康发展。公司独立董事都勤勉尽责,特别独立董事是李桂荣,作为注册会计师、会计专业专家,具有丰富的企业管理经验,每季度抽出半个月时间,对公司财务管理进行指导,规范了公司财务管理。独立董事王胥鹏先生,为了解公司行业竞争状况,亲自走云南、贵州,做市场调查分析。平常也抽出大量时间了解与公司发展相关的信息和情报,很好的履行了职责。独立董事何光昶先生,在金融领域工作多年,对国家宏观经济政策把握较准,对公司如何降低政策风险,平稳发展提出了很多宝贵的建议。独立董事顾宗勤先生,作为化工领域专家,对公司规划发展、产品链条延伸、项目建设等提出了很好建议,对保证公司产品发展方向,提供了有力的技术支持。他们不仅按时出席董事会,还经常抽时间专门到公司进行检查指导督促工作,深入调研。

2、公司主要从事磷化工产品生产,通过多年的努力,公司已经初步形成了矿电磷一体化的发展格局。公司按照化工、电力、矿山等专业生产性质不同,分别设置了化工生产部、电力生产部和矿产资源部,对公司直属电站、分厂和控股矿产子公司进行分类管理,通过部门之间的协调配合,既有助于各系统内部的专业化管理,又有利于实现各分厂、电站和矿井的协同生产。在公司财务管理上,公司实行向子公司委派财务总监制度,归公司财务部统一管理;子公司资金使用由公司财务部统一调度,每年根据情况申报资金使用预算计划,按公司财务部审批的资金计划执行,公司财务部对各分子公司财务实时监控。通过上述部门设置和资金计划管理,公司有效地实现了部门协同管理和加强了对子公司的管理控制。

六、其他需要说明的事项

公司接受评议的联系方式:
上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,"上市公司评议"专栏
中国证监会:gszl@csrc.gov.cn
湖北证监局:gongzongpy@hotmail.com
上海证券交易所:list22@secure.sse.com.cn
公司电子邮箱:600141@xingfagroup.com
电话及传真:0717-6760850
联系人:包良云 李美辉

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2007 年 8 月 7 日