哈飞航空工业股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人庞建，主管会计工作负责人曹子清及会计机构负责人（会计主管人员）郭念声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,758,040,062.92	2,157,273,007.85	27.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,180,317,569.11	1,134,457,772.75	4.04
每股净资产(元)	3.50	3.36	4.17
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–433,589,277.67		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–1.29		
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	31,110,671.82	45,859,796.36	–6.18
基本每股收益(元)	0.09	0.14	–10
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.14	–
稀释每股收益(元)	0.09	0.14	–10
净资产收益率(%)	2.64	3.89	减少 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.64	3.89	减少 0.4 个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		7,542
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南方证券有限公司	140,473,153	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,412,212	人民币普通股
上海南证财务顾问有限公司	738,551	人民币普通股
陈志良	579,966	人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	455,723	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	398,150	人民币普通股
哈尔滨双龙航空工程有限公司	280,221	人民币普通股
中国飞龙专业航空公司	280,221	人民币普通股
中国航空工业供销总公司	280,221	人民币普通股
宣建军	208,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东哈尔滨航空工业（集团）有限公司承诺所持有的哈飞股份股票自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易和转让。持有的股份可上市交易时间为 2009 年 8 月 24 日，按承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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

哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人：庞建
2007 年 10 月 23 日

证券代码：600038　证券简称：哈飞股份　临：2007–16

哈飞航空工业股份有限公司三届董事会第十二次会议决议公告

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。

哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第十二次会议于 2007 年 10 月 22 日召开，本次会议以通讯表决方式进行。应参加表决的董事 12 人，实际参加表决 12 人。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

会议审议并通过了如下决议：

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司 2007 年第三季度报告》；

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司关于专项治理整改报告的议案》；

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司调整组织机构的议案》。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007 年 10 月 23 日

哈飞航空工业股份有限公司专项治理整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司【2007】28 号）和黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，公司成立了以董事长为组长的公司治理专项活动领导小组，结合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动方案。

2007 年 5 月中旬，公司按照中国证监会通知精神逐项进行自查，形成了“公司治理情况的自查报告及整改计划”，经公司三届十次董事会审议通过，并于 2007 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。为了使投资者和社会公众更好的参与公司专项治理工作，公司设立了专门的评议电话、传真、网络平台。

根据公司的自查、黑龙江证监局 2007 年 8 月底现场检查及黑龙江证监局《关于对哈飞航空工业股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》（黑证监上字【2007】19 号），及上海证券交易所《关于哈飞股份治理状况评价意见》，公司对发现的问题拟定了详细的整改计划，并按要求落实整改工作。现将整改工作汇报如下：

一、整改意见

（一）公司自查中发现的问题和不足

1、公司内部管理体系需进一步完善；

2、公司董事会各专门委员会需定期全面开展工作；

3、公司的关联交易需进一步规范；

4、进一步加强董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习，增强规范运作意识。

（二）黑龙江证监局对公司现场检查后指出的问题

1、公司虽已设立专门委员会，但需进一步发挥作用；

2、公司尚需建立对董事、监事和高级管理人员的激励和约束长效机制；

3、公司需进一步加强与董事、监事的信息沟通；

4、虽然公司所处行业比较特殊，但应尽量减少关联交易。关联交易应遵循“公开、公平、公正”的原则，避免不公允的关联交易。

（三）上海证券交易所对公司改善治理状况的监管建议

针对公司在信息披露、股东大会及董事会运作方面存在定期报告有更正、专业委员会未发挥应有作用的情况，公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范文件的要求，切实加强公司内部的信息披露制度建设和内控制度建设，进一步规范股东大会和董事会运作，强化公司董事会（包括独立董事）的履职意识，提高公司治理水平。

二、整改情况

（一）公司董事会各专门委员会定期全面开展工作情况

公司董事会在 2002 年 8 月按照《公司法》和《公司章程》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，委员会成员中独立董事均占大多数，并根据董事会的换届选举进行了及时调整。

各委员会制定了相应的工作实施细则和工作流程，但是，公司以前并未按照实施细则很好的开展工作，整改后，公司指定相关职能部门为各委员会的常设机构，保证了日后工作的开展和定期会议召开。

（二）公司进一步加强与董事、监事的信息沟通

董事会秘书处负责收集公司日常的生产经营和管理等方面的资料、监管部门最新要求、通知和证券市场重大信息，以简讯的形式发给各位董事、监事和高级管理人员。公司每年至少召开两次董监事现场会议，充分讨论公司的生产经营状况和发展思路，同时通过各专门委员会会议、独立董事工作会议及时进行信息沟通，为公司和董监事的信息沟通提供了保障。

（三）公司对董事、监事和高级管理人员的激励与约束长效机制的建立情况

公司每年初根据生产经营计划，制定当年的《生产经营责任及奖惩方案》，对公司的高级管理人员进行业绩考评，并进行相应的奖惩。由于尚未建立股权激励等长效机制，公司正在讨论研究相应的董事、监事和高级管理人员的激励和约束长效机制的专项制度，力争在年底完成此项工作。

（四）公司内部管理体系进一步完善情况

公司积极组织各部门按照《上市公司内部控制指引》的要求，对所属各部门的制度进行了梳理，对已有的制度按照最新要求进行修订和完善，并根据国家最新规定，及时建立、修订相应的内控制度。如：审计部门新下发的《内部审计工作规定》、《所属核算单位领导干部任期经济责任审计暂行规定》等制度，财务部门修订和完善了《全面预算管理制度》、《物资出门管理制度》、《物资采购及委托加工价格管理办法》、《费用核算与管理制度》、《贷款与担保管理制度》等一系列制度，其他各部门也进行了相应的制定和完善，公司董事会也进一步修订了股东大会、董事会、监事会三会的议事规则，随着国家制度的颁布和修订，公司的各项制度也将随时进行完善和修订。

（五）公司的关联交易和独立性整改情况

由于行业的特殊性，控股股东及其关联企业与公司主营业务关联度较高。在整改阶段公司对关联交易的内容和金额进行了认真的审查，尽量减少关联交易，必需的则严格按照公司制定的《关联交易制度》，遵循“公开、公平、公正”的原则签订相应的《关联交易协议》。如：公司生产所需的风、水、电、汽等辅助生产服务由控股股东提供，主要因为公司所在地工业、民用水均由其供给，供电网络在其建厂是统一布局，无法分割等等。同时公司正在积极探索进入国家定点采购体系的途径，如能实现将大大减少主营业务的关联度。

（六）公司董事、监事、高管人员和相关人员的培训学习情况

根据监管部门的要求，同时为了强化董事、监事、高管人员行为自律意识，完善公司的治理结构，推动公司的规范运作，2007 年 6 月，公司的六名董事、监事和高级管理人员参加了黑龙江证监局和上海证券交易所共同举办的上市公司董事、监事和高级管理人员的培训班，主要学习了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》和《上市公司信息披露管理办法》等最新法规制度，并通过考试取得了证书。其他董监事及高级管理人员将逐步分期参加相关培训。

总之，专项治理工作是长期持续改进的一项工作，通过此项工作的开展，使得上市公司在法人治理、规范运作等方面更上一步，同时提高了公司的管理水平，强化了信息披露工作，完善了公司的内控制度，建立了长效机制。对公司持续、健康、稳定发展起到了积极的推进作用。

南京新港高科技股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 独立董事范从来先生因公出国未能出席会议，委托独立董事夏江先生出席会议并代为表决。公司其他董事均亲自出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	7,788,697,296.20	3,609,772,372.38	115.77
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,690,602,548.89	2,026,682,597.11	82.10
每股净资产(元)	10.724	5.889	82.10
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–325,393,392.75		–244.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.946		–244.95
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	26,538,135.87	121,465,283.29	1,472.81
基本每股收益(元)	0.077	0.353	1,472.81
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.333	–
稀释每股收益(元)	0.077	0.353	1,472.81
净资产收益率(%)	0.72	3.29	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.73	3.11	增加 0.66 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
非流动资产处置损益	10,317,807.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–246,579.07
所得税影响数	–3,323,505.37
合计	6,747,723.01

注：①根据季度报告编制规则的要求，公司去年同期财务数据需根据新会计准则进行编制，并将调整后的财务数据作为比较基期的数据。2006 年 9 月 30 日，本公司原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”，公司已于 2006 年 12 月 20 日转让所持该公司股权）净资产为 –112,882,139.35 元，2006 年 1–9 月净利润为 –30,278,394.72 元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该公司 2006 年 1–9 月的未确认投资损失 12,949,504.78 元和少数股东损益 –17,328,889.94 元调整计入去年同期合并净利润。若与去年 1–9 月实际披露净利润数据 36,602,488.51 元相比，2007 年 1–9 月净利润增长 231.85%。

②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，2007 年 1–9 月净资产收益率为 8.26%。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		62,337
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京港口经济发展总公司	13,952,691	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	2,643,989	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,640,375	人民币普通股
何理	1,839,616	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,651,390	人民币普通股
刘伯新	1,366,000	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托	1,269,990	人民币普通股
袁明	1,189,700	人民币普通股
胡良玉	1,177,942	人民币普通股
赵青	1,104,577	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末或本期数	期初或上年同期数	变动比例	变化原因
存货	222,460.84	65,328.12	240.53%	注 1
可供出售金融资产	372,083.51	77,582.84	379.60%	注 2
固定资产	16,728.13	50,696.84	–67.00%	注 3
资产总额	778,869.73	360,977.24	115.77%	注 4
短期借款	66,000.00	36,500.00	80.82%	注 5
应付账款	41,892.41	20,827.52	101.14%	注 6
预收款项	37,037.60	24,012.53	54.24%	注 7
其他应付款	77,797.99	2,650.86	2,834.82%	注 8
递延所得税负债	110,435.10	10,749.62	927.34%	注 9
股东权益	369,060.25	202,668.26	82.10%	注 10
销售费用	5,418.95	10,564.18	–48.70%	注 11
投资收益	8,313.00	1,690.13	391.86%	注 12
营业利润	13,319.97	1,482.00	798.79%	注 13
归属于母公司所有者的净利润	12,146.53	659.82	1,740.89%	注 14
经营活动产生的现金流量净额	–32,539.34	22,449.43	–244.95%	注 15
投资活动产生的现金流量净额	21,868.99	1,559.44	1,302.36%	注 16
筹资活动产生的现金流量净额	5,233.20	–23,771.19	/	注 17

注 1：本期合并报表范围新增南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”），该公司存货金额较大；

注 2：本期公司投资的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）部分股权解禁，以及流通股权公允价值增加；

注 3：本期公司出售热电资产致使固定资产减少；

注 4：本期合并报表范围新增仙林地产以及可供出售金融资产增加；

注 5：本期合并报表范围新增仙林地产；

注 6：本期新增仙林地产应付工程款；

注 7：本期新增仙林地产预收房屋销售款；

注 8：本期合并报表范围新增仙林地产；

注 9：因可供出售金融资产增加而相应计提；

注 10：主要由于可供出售金融资产增加；

注 11：合并报表范围减少江苏华诚，该公司去年同期销售费用金额较大；

注 12：参股公司南京银行股份有限公司、栖霞建设以及南京华新光电股份有限公司等 2006 年度分红款增加；

注 13：①本期投资收益大幅度增加；②本期不再合并江苏华诚报表。江苏华诚去年同期期间费用高企，降低了公司的营业利润水平；

注 14：①营业利润大幅度提高；②由于去年同期比较数据根据新会计准则进行了调整，调整后的数据远低于去年同期实际披露数。与去年同期实际披露净利润数据 36,602,488.51 元相比，本期净利润增长 231.85%；

注 15：本期合并报表范围变化；

注 16：本期出售热电资产，收回现金所致；

注 17：本期合并报表范围变化。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

鉴于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，结合当前融资环境变化等因素，经与保荐机构协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。

公司认真履行了该项承诺。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京新港开发总公司	在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。	认真履行承诺	
南京新港开发总公司	在公司非流通股份获得流通权后提议公司 2005 年度现金分红额每 10 股不低于 3 元；在 2006–2008 年现金分红比例不低于当年可分配利润 70%。	认真履行承诺	
南京新港开发总公司	鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫付。	股改期内南京港口经济发展总公司已将部分股份解除质押，并自行支付了股改对价，开发总公司没有发生垫付义务。	

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600030	中信证券注①	30,607,878	0.92	276,385,444.03	可供出售金融资产
2	601009	南京银行	205,200,000	11.17	205,332,000.00	长期股权投资
3	600533	栖霞建设	15,750,000	3.889	11,322,882.00	可供出售金融资产
4	600533	栖霞建设注②	7,500,000	1.852	52,100,000.00	可供出售金融资产
5	600533	栖霞建设	42,671,520	10.536	30,677,118.00	长期股权投资
6	000975	S科学城	5,184,000	0.973	11,880,000.00	可供出售金融资产
合计		––	––	––	587,697,444.03	––

注：①报告期内，公司出资 229,077,252.03 元参与认购中信证券公开增发 A 股，认购 3,058,033 股。

②公司控股子公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其股份 750 万股，于今年 8 月上市流通。

3.5.2 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	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
南京证券有限责任公司注	116,027,398	18,720,000	1.83	116,027,398
小计	116,027,398	18,720,000	–	116,027,398

注：公司另以 1,272.96 万元的价格购得中石化集团扬子石油化工有限责任公司出售的南京证券有限责任公司 312 万股股权。截止报告期末，该项股权尚未完成过户。

南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2007 年 10 月 22 日

证券简称：南京高科　证券代码：600064　编号：临 2007–040 号

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告

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。

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2007 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开。会议通知于 2007 年 10 月 12 日以电话和传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到 6 名，独立董事范从来先生因公出国未能出席，委托独立董事夏江先生出席并代为行使对全部议案表示同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2007 年第三季度报告》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于受让南京仙林康乔房地产开发有限公司股权并对其增资的议案；

为推动公司房地产业的进一步发展壮大，实现公司主业可持续增长，同意公司受让南京金桥城镇建设综合开发公司（以下简称“金桥城镇”）所持南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称“仙林康乔”）60%的股权，受让价格为“金桥城镇”原始出资额 600 万元。

在股权受让完成后，为便于“仙林康乔”现有地产项目的运作，同意公司对“仙林康乔”现金增资 4,000 万元。增资完成后，“仙林康乔”注册资本将变更为 5,000 万元，其中公司出资 4,600 万元，持有 92%的股权；公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）出资 400 万元，持有 8%的股权。

南京仙林康乔房地产开发有限公司成立于 2007 年 7 月 26 日，注册资本 1,000 万元，其中“金桥城镇”出资 600 万元，持有 60%的股权；“仙林地产”出资 400 万元，持有 40%的股权。经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工。

“仙林康乔”将依托各股东方的经营、管理优势，开发位于南京市栖霞区迈皋桥街道办事处所在地的房地产项目，该项目建设用地总面积为 35,244.6 平方米。“仙林康乔”已取得该项目土地使用权证。

由于该地块毗邻地铁一号线迈皋桥站，交通便利，且周边地区的商业及生活配套已形成规模，项目具有良好的发展前景，预计将给公司带来较好的投资回报。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司
董　事　会
二○○七年十月二十三日

证券简称：南京高科　证券代码：600064　编号：临 2007–041 号

关于保荐机构提出撤回公司非公开发行股票申请材料的公告

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。

鉴于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目开发进展良好，公司可通过其他渠道解决项目建设资金，结合当前融资环境变化等因素，经与保荐机构协商，保荐机构已向中国证监会提出撤回公司非公开发行股票申请材料。待中国证监会同意撤回申请材料后，公司将另行公告。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司
董　事　会
二○○七年十月二十三日

湖北兴发化工集团股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,929,486,217.79	2,507,938,314.40	16.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	829,004,693.94	568,539,409.21	45.81
每股净资产(元)	3.95	3.55	11.27
	年初至报告期期末（1–9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	242,341,104.34		75.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.15		33.56
	报告期（7–9月）	年初至报告期期末（1–9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	33,105,696.78	50,257,643.85	93.84
基本每股收益(元)	0.1542	0.2393	47.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	–	0.2166	–
稀释每股收益(元)	0.1542	0.2393	47.67
净资产收益率(%)	3.99	6.06	增加 32.88 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.76	5.49	增加 137.66 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
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	6,023,071.75
所得税影响数	–2,456,176.33
少数股东所占份额	–217,793.79
合计	4,768,988.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		22,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宜昌泰兴化工有限公司	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
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,023,553	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
黄国全	1,686,000	人民币普通股
方月珍	1,601,256	人民币普通股
金鑫证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	1,299,925	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	950,247	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	876,576	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

资　产	期末数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	317,716,188.39	206,431,088.91	111,285,099.48	53.91%
应收票据	14,968,453.46	4,842,600.00	10,125,853.46	209.10%
应收账款	221,011,056.44	153,859,312.17	67,151,744.27	43.64%
预付款项	56,790,665.51	30,901,241.72	25,889,423.79	83.78%
短期借款	669,000,000.00	320,000,000.00	349,000,000.00	109.06%
应付票据	431,000,000.00	241,000,000.00	190,000,000.00	78.84%
应付账款	111,781,286.05	82,894,621.33	28,886,664.72	34.85%
预收款项	26,459,483.47	14,952,138.16	11,507,345.31	76.96%
应交税费	25,920,955.95	15,404,681.27	10,516,274.68	68.27%
其他应付款	35,031,697.79	75,490,790.69	–40,459,092.90	–53.59%

1）报告期末，货币资金比期初增加了 53.91%，主要是报告期公司非公开发行 5000 万股普通股，取得了募集资金 2.66 亿元。

2）报告期末，应收票据比期初增加了 209.10%，主要是报告期没有及时将应收票据贴现。

3）报告期末，应收账款比期初增加了 43.64%，主要是公司产销量增加，销售收入增长所致。

4）报告期末，预付账款期末比期初增加 83.78%，主要是子公司湖北兴发化工进出口公司采购预付款增加。

5）报告期末，短期借款比期初增加了 109.06%，主要是报告期公司补充流动资金增加短期借款所致。

6）报告期末，应付票据比期初增加了 78.84%，主要是报告期公司业务量增大，为降低资金使用成本，大量使用银行承兑汇票结算所致。

7）报告期末，应付帐款增加了 34.85%，主要是报告期公司采购量增加。

8）报告期末，预收帐款增加了 76.96%，主要是报告期公司磷矿石产品预收货款增加。

9）报告期末，应交税费增加了 68.27%，主要是报告期公司应交所得税额上升。

10）报告期末，其他应付款下降了 53.59%，主要是报告期公司运费、装卸费的应付款项减少。

（2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

项　目	本期发生数	上年同期数	增减额	增减比例
财务费用	76,587,079.52	57,999,706.42	18,587,373.10	32.05%
资产减值损失	4,115,413.85	3,136,693.24	978,720.61	31.20%
投资收益	6,238,199.69	–393,565.07	6,631,764.76	–1685.05%
营业外收入	6,595,309.12	207,135.72	6,388,173.40	3084.05%
所得税费用	23,727,031.11	12,061,763.66	11,665,267.45	96.71%
少数股东损益	6,215,854.73	162,934.60	6,052,920.13	3714.94%

1）财务费用比上年同期增加 1,859 万元，主要是银行借款利率上调以及票据成本上升导致财务费用增加。

2）资产减值损失比上年同期增加 98 万元，主要是因为应收帐款增加导致坏帐准备计提增加。

3）投资收益比上年同期增加 663 万元，主要是因为子公司宜昌楚磷化工有限公司按权益法核算对湖北泰盛化工有限公司的本期投资收益以及出售子公司所致。

4）营业外收入比上年同期增加 639 万元，主要是因为报告期公司取得政府补助所致。

5）所得税费用比上年同期增加 1,167 万元，主要是报告期公司税前利润大幅度增加导致按所得税率 33%计提的所得税费用增加。

6）少数股东损益比上年同期增加 605 万元，主要是报告期矿山类控股子公司利润增加。

（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

项　目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	242,341,104.34	137,764,531.85	104,576,572.49	75.91%
投资活动产生的现金流量净额	–249,956,935.65	–190,930,363.12	–59,026,572.53	30.92%
筹资活动产生的现金流量净额	119,609,690.01	45,713,331.22	73,896,358.79	161.65%

1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 75.91%，主要是本期公司销售收入增加，使销售商品收到的货款增加，同时支付的采购价款减少所致。

2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 30.92%，主要是报告期公司收购两家子公司所支付的项目资金增加。

3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 161.65%，主要是报告期公司非公开发行 5000 万股股票所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据公司于 2006 年 4 月 5 日发布的股权分置改革实施公告，原非流通股股东自股改方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

持 5%以上限售条件流通股股东上市流通时间表：

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量（股）	可上市流通时间
1	宜昌兴发集团有限责任公司	8,000,000	2007年 4 月 5 日
		16,000,000	2008年 4 月 5 日
		43,089,000	2009年 4 月 5 日
2	兴山县水电专业公司 *	8,000,000	2007年 4 月 5 日
		16,000,000	2008年 4 月 5 日
		29,909,666	2009年 4 月 5 日
3	宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	8,000,000	2007年 4 月 5 日
		13,250,000	2008年 4 月 5 日
4	宜昌泰兴化工有限公司	8,000,000	2007年 4 月 5 日
		8,833,333	2008年 4 月 5 日
5	兴山县高岚河电业有限责任公司	8,000,000	2007年 4 月 5 日
		8,833,333	2008年 4 月 5 日

公司于 2007 年 3 月 30 日发布了有限售条件的流通股上市公告，本次有限售条件的流通股上市数量 42,084,668 股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 5 日。

报告期内，公司股东均严格履行承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 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	初始投资金额（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

湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人：李国璋
2007 年 10 月 23 日

证券简称：兴发集团　证券代码：600141　公告编号：临 2007—30

湖北兴发化工集团股份有限公司五届十三次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2007 年 10 月 22 日以通讯方式召开了五届十三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于 10 月 13 日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票 13 张，实收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：