

湖北兴发化工集团股份有限公司 2008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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.6 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人胡坤璋及会计机构负责人（会计主管人员）周明均声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址	湖北省宜昌县
办公地址	湖北省宜昌县公路52号三峡新城B座305
电话	0717-4709059
传真	0717-4709059
电子邮箱	zq@xinhua.com.cn

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	3,062,869,546.13	2,820,644,048.83	8.23
所有者权益(或股东权益)	946,510,063.76	851,467,828.92	11.16
每股净资产(元)	3.76	4.06	-7.26
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	206,301,680.37	189,232,023.03	8.98
营业利润	106,121,272.22	21,263,202.04	522.09
净利润	177,042,323.00	17,151,347.07	899.04
扣除非经常性损益后的净利润	145,443,589.29	13,502,219.79	970.06
基本每股收益(元)	0.6315	0.0851	642.07
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.6702	0.0647	936.86
稀释每股收益(元)	0.6315	0.0851	642.07
净资产收益率(%)	14.48	2.10	增加12.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	224,482,211.61	136,607,442.25	141.8
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	0.94	-5.22

2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	18,364.74
计入当期损益的政府补助,且与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	3,446,250.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,285,482.10
合计	-8,400,297.36

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												
2.国有法人持股	46,998,666	21.90			9,199,733	9,199,733	56,198,399	21.90				
3.其他内资持股												
其中：境内非国有法人持股												
4.外资持股												
其中：境外法人持股												
境外自然人持股												
有限售条件股份合计	46,998,666	21.90			9,199,733	9,199,733	56,198,399	21.90				
二、无限售条件股份	164,001,334	78.10			32,800,267	32,800,267	196,801,601	78.10				
1.人民币普通股												
2.境内上市的外资股												
3.境外上市的外资股												
4.其他												
无限售条件股份合计	164,001,334	78.10			32,800,267	32,800,267	196,801,601	78.10				
三、股份总数	211,000,000	100			42,000,000	42,000,000	253,000,000	100				

3.2 股东情况

3.2.1 控股股东和实际控制人

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	18.64	46,971,434	33,766,389	13,000,000
兴山县水电专业公司	国有法人	12.31	31,032,000	21,432,000	
宜昌市峡内国有资产经营有限公司	国有法人	4.76	12,000,000		
宜昌兴发化工有限公司	境内非国有法人	4.28	10,796,371		
交通银行-海通精选证券投资基金	其他	3.16	7,975,780		
中银国际银行-汇添富策略增长基金	其他	2.69	6,527,106		
华夏成长证券投资基金	其他	2.44	6,158,823		
中银国际银行-易方达竞争优势成长基金	其他	2.35	5,930,370		
中国银河-易方达优势成长基金	其他	2.16	5,309,426		
中国银河-易方达优势成长基金	其他	1.98	5,000,000		

3.2.2 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持股变动
□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员薪酬
□适用 √不适用

5.1 主要业务分行业、分产品情况表

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(%)
化工	1,377,361,715.94	1,037,840,681.83	24.40	75.57	66.83	增加406个百分点
分产品						
黄磷	185,494,198.67	153,410,301.61	17.30	1,442.89	1,925.11	减少1969个百分点
三聚磷酸盐	519,356,814.88	404,221,151.73	22.17	13.94	-1.15	增加11.88个百分点
六氟磷酸锂	194,439,574.80	177,002,504.93	9.27	29.25	15.14	增加903个百分点
磷矿石	87,658,190.17	46,581,654.31	46.88	5.08	20.28	减少6.36个百分点

其中：报告期内上市公司内购股股东及子公司产品销售和提供劳务的收入关联交易总金额 11,174.70 元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	677,129,220.65	127.26
国外	693,222,492.49	165.69

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
√适用 □不适用

参股公司名称	持股比例(%)	湖北东磷化工有限公司
本期投资收益	50.717,775.80	占上市公司净利润比例(%)
参股公司总资产	1,010,000,000	
参股公司净资产	252,580,876.4	

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.6 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

6.7 募集资金使用情况
6.7.1 募集资金运用
√适用 □不适用

募集资金总额	26,651.36	本年度已使用募集资金总额	3,266.90			
已累计使用募集资金总额			21,220.94			
承诺项目	募投入金额	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
收购宜昌兴发集团有限责任公司所持保康雄峰化工有限公司90%股权	5,000.77	否	5,000.77	-	是	-
续建年产100万吨/年磷矿	16,756	否	11,284.59	-	是	-
补充公司流动资金4,063.89万元	4,066.58	否	4,066.58	-	是	-
合计	26,651.36	/	21,220.94	/	/	/

6.7.2 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用

6.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

6.9 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

6.10 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

6.11 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 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组
□适用 √不适用

6.2.1 收购资产
□适用 □不适用

交易对方或收购资产	被收购或置入资产	购买日	交易价格
宜昌市瑞州化工有限公司	部分化工资产	2008年6月24日	3,717.47
宜昌市瑞州化工有限公司	瑞州公司瑞州化工有限公司全部股权	2008年6月24日	677.78

6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用

6.2.3 资产置换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变化的影响
□适用 □不适用

1、资产交接手续已完成，相关产权过户手续办理中。

2、股权转让工作办理中。

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 担保情况
√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	是否履行	是否为关联方担保
重庆兴发磷业化工有限公司		7,000	连带责任担保	否	否
宜昌兴发磷业化工有限公司					7,000
宜昌兴发磷业化工有限公司					7,000

6.5 其他重大事件及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券发行情况
□适用 √不适用

6.5.2 有价证券金融企业股权投资情况
□适用 □不适用

持有证券名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
宜昌市黄金银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	5.24	30,000,000.00
湖北兴发磷业化工有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00	5.20	4,400,000.00
合计	34,400,000.00	34,400,000.00	-	34,400,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2008-34

湖北兴发化工集团股份有限公司

第五届第二十次董事会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年7月20日在宜昌市国宾馆酒店召开了第五届二十次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于7月11日以传统方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国瑞先生主持，到董事13名，实际控制人13名，公司监事列席参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事认真履行了职责，形成如下决议：

一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于保康雄峰化工有限公司新建3万吨/年食品级五磷项目的议案。

详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008-35。

二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于神农架武当山矿业有限责任公司新建1万吨/年黄磷项目的议案。

详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008-36。

三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于合资组建湖北兴发电子材料有限公司的议案。

详细内容见对外投资专项公告，公告编号：临2008-37。

四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌雄峰化工有限公司申报固定资产的议案。

宜昌雄峰化工有限公司现有两台2500吨/年黄磷电炉(属于国家淘汰类装置)，由于设备陈旧和配套设施落后，已经不符合国家、省、市产业发展规划。根据《关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知》(发改价格[2007]2265号)要求，实行差别电价，对淘汰类装置在现行目录电价基础上加价5分(每千千瓦时加价0.20元)。受国家产业政策限制和淘汰类装置电价加价影响，宜昌雄峰电炉生产成本居高不下，严重制约了公司生产经营。由于宜昌雄峰化工有限公司是公司合并报表主体，上述固定资产报废事项影响公司2008年度净利润775万元。

五、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2008年半年度报告及其摘要的议案。

六、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专门委员会人员调整的议案。

由于公司董事人员调整，新增补了陈海海先生和胡进先生为公司第五届董事会独立董事，董事会对各专门委员会成员组成的作了调整，各专门委员会成员组成如下：

战略与投资委员会成员组成：胡宗勤、李桂荣、何光禄、陈海海、李国瑞、舒龙、孙卫东。主任由独立董事顾宗勤担任。

提名薪酬及考核委员会成员组成：李桂荣、何光禄、胡宗勤、陈海海、戴德云。主任由独立董事李桂荣担任。

审计委员会成员组成：胡宗勤、李桂荣、何光禄、李国瑞、舒龙。主任由独立董事胡进担任。

七、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任袁兵担任公司副总经理的议案。

由于工作变动，邓小娟同志调去了公司副总经理职务；同意聘任袁兵同志担任公司副总经理职务(袁兵简历附后)。

八、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整内部控制结构的议案。

根据公司业务发展需要，会议同意将投资经营部变更为投资发展部。

九、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司治理整改专项情况的报告。

(关于公司治理整改专项情况的报告)全文见公告。

十、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于神农架武当山矿业有限责任公司参与神农架龙溪磷矿探矿权竞拍的议案。

会议同意参与龙溪磷矿探矿权竞拍，授权管理组负责办理本次竞拍的具体事宜，公司将竞拍结束后对竞拍结果及探矿权有关情况进行公告。

十一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于湖北兴发化工有限公司提供贷款担保的议案。

详细内容见担保专项公告，公告编号：临2008-37。

十二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。

详细内容见《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》公告，公告编号：临2008-38。

二〇〇八年七月二十二日

附：袁兵先生简历

袁兵，男，汉族，1968年10月出生，本科学历，工程师，中共党员，1986年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天水电集团、湖北兴发化工集团股份有限公司从事工作，历任科长、副科长、总经理助理等职务，现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理。

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于公司治理整改专项情况的报告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、为认真贯彻落实中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)以及上海证券交易所和湖北证监局有关文件精神，公司从2007年5月起积极开展上市公司治理专项工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段相关工作，接受了湖北证监局对公司治理专项活动的专项检查。2007年11月16日以董事会决议形式披露了《公司治理专项活动的整改报告》。目前，经过一年多的持续整改，公司法人治理结构日益完善，上市公司运行质量不断提高，现就中国证监会《关于开展公司治理专项活动的通知》(中国证监会公告[2008]27号)公告的有关要求，将截至2008年6月30日前公司治理整改活动中所列事项整改情况的报告如下：

一、公司治理专项活动动态整改事项落实情况

(一)完善公司治理管理工作有待加强

已整改情况，具体情况如下：

公司已从多个方面加强了投资者关系管理工作。一是通过召开投资者见面会、接待投资者实地考察等形式，加强与投资者的沟通和交流。二是开展网络投资者交流活动，公司共召开了二次投资者见面会，来自全国各地的投资者多达二十人以上；三是通过公司网站投资者专栏设立了留言板和互动平台，及时解答投资者关心的问题；三是高度重视股东大会的召开工作。提前在网上发布会议通知和会议材料，股东大会上设置投资者交流环节，让中小股东更多地了解公司发展状况，积极参与公司决策；四是安排专人接听投资者来电，做好记录、及时解答。通过上述措施，公司与投资者保持了良好的沟通机制，投资者关系管理工作不断加强。

下一阶段，公司将进一步建立健全良好的投资者沟通机制，切实改善投资者关系工作作为公司规范治理的重点。一是将网站重新设计与建设，将集团和股份公司分开，建立独立的上市公司网站，及时更新公司基本信息，并设立投资者留言板，公司将治理等专栏，重点突出投资者关系管理；二是建立与广大股东的定期沟通机制，通过召开股东大会见面会，让大股东全面了解公司发展状况，规范股票交易行为。

(二)内部控制制度仍需进一步完善

已完成整改，具体情况如下：

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	677,129,220.65	127.26
国外	693,222,492.49	165.69

单位:元/币种:人民币

参股公司名称	持股比例(%)	湖北东磷化工有限公司
本期投资收益	50,717,775.80	占上市公司净利润比例(%)
参股公司总资产	1,010,000,000	
参股公司净资产	252,580,876.4	

单位:元/币种:人民币

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	是否履行	是否为关联方担保
重庆兴发磷业化工有限公司		7,000	连带责任担保	否	否
宜昌兴发磷业化工有限公司					7,000
宜昌兴发磷业化工有限公司					