

湖北兴发化工集团股份有限公司

600141

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	34
十、重要事项.....	36
十一、财务会计报告.....	42

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李国璋
主管会计工作负责人姓名	胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琛

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）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	兴发集团
公司法定代表人	李国璋

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙卫东	包良云
联系地址	湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座 805	湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座 805
电话	0717-6760939	0717-6760850
传真	0717-6760850	0717-6760850
电子信箱	sunwd@xingfagroup.com	bly@xingfagroup.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
注册地址的邮政编码	443700
办公地址	湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
办公地址的邮政编码	443700
公司国际互联网网址	http://www.xingfagroup.com
电子信箱	inform@xingfagroup.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兴发集团	600141	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 8 月 17 日	
公司首次注册登记地点	湖北省兴山县峡口镇平邑口	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 5 月 21 日
	公司变更注册登记地点	湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
	企业法人营业执照注册号	420000000007536
	税务登记号码	420526271750612
	组织机构代码	27175061-2
公司聘请的会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	145,887,367.93
利润总额	158,893,405.96
归属于上市公司股东的净利润	138,904,445.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	128,229,455.19
经营活动产生的现金流量净额	358,840,544.95

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-3,657,385.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,189,606.88
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	-169,641.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,526,183.57
所得税影响额	-2,195,051.33
少数股东权益影响额（税后）	33,644.54
合计	10,674,989.98

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	3,044,390,568.62	2,675,676,430.12	2,675,676,430.12	13.78	1,711,236,396.41	1,711,236,396.41
利润总额	158,893,405.96	364,329,623.30	373,276,210.31	-56.39	110,727,442.45	114,054,178.27
归属于上市公司股东的净利润	138,904,445.17	287,107,775.78	295,173,356.37	-51.62	74,650,133.38	76,912,313.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,229,455.19	319,338,068.37	327,403,648.96	-59.85	58,314,351.07	60,576,531.43
经营活动产生的现金流量净额	358,840,544.95	547,465,804.56	547,478,420.56	-34.45	355,490,425.50	355,490,425.50
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,639,627,955.71	3,066,633,064.30	3,032,936,884.81	18.68	2,820,644,048.83	2,820,644,048.83
所有者权益（或股东权益）	1,246,438,677.83	1,152,810,441.27	1,127,539,689.48	8.12	849,205,349.46	851,467,529.82

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同 期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.4593	1.1393	1.1713	-59.69	0.3716	0.3825
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4593	1.1393	1.1713	-59.69	0.3716	0.3825
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	0.4240	1.2672	1.2990	-66.54	0.2737	0.2834
加权平均净资产收益率 (%)	11.36	28.22	29.91	减少 16.86 个百 分点	8.84	9.10
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.69	32.20	33.18	减少 21.51 个百 分点	6.90	7.17
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元 / 股)	1.19	2.17	2.17	-45.16	1.52	1.52
	2009 年 末	2008 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	4.12	4.57	4.47	-9.85	3.98	3.98

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	55,198,399	21.90			11,039,680	-59,038,079	-47,998,399	7,200,000	2.38
3、其他内资持股									
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	196,801,601	78.10			39,360,320	59,038,079	98,398,399	295,200,000	97.62
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	252,000,000	100			50,400,000	0	50,400,000	302,400,000	100

股份变动的批准情况:公司于 2009 年 3 月 28 日召开 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年利润分配及资本公积转增方案：以 2008 年末的股本总额 25200 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)；以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。

股份变动的过户情况:公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施：以 2009 年 5 月 4 日为股权登记日、5 月 5 日为除权除息日，新增无限售流通股份于 2009 年 5 月 6 日上市流通，分红已于 2009 年 5 月 12 日发放完毕。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:实施送转股方

案后,按新股本 302,400,000 股摊薄计算的 2008 年度每股收益为 0.9761 元/股,每股净资产为 3.73 元/股。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜昌兴发集团有限责任公司	38,506,800	32,506,800	1,200,000	7,200,000	股改	2009年4月7日
兴山县水电专业公司	16,691,599	16,691,599	0	0	股改	2009年4月7日
合计	55,198,399	49,198,399	1,200,000	7,200,000	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2007年1月19日	5.49	50,000,000	2008年2月4日	45,000,000	

2007年1月19日,公司采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份5000万股(其中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购500万股),并于2007年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权登记托管手续。控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的500万股份锁定期限为36个月;其他九名本次非公开发行特定投资者所认购的4500万股股份锁定期限为12个月,已于2008年2月4日上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1)报告期内,公司按照2008年度股东大会决议进行资本公积转增股本:以2008年末的股本总额25200万股为基数,向全体股东每10股转增2股,新增股份数额5040万股。

(2)根据公司股权分置改革实施方案,公司于2009年4月7日安排第三次有限售条件流通股49,198,399股上市,导致股份结构发生变化(详见2008年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的《湖北兴发化工集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》)。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,547 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	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	20.75	62,762,202		7,200,000	31,200,000
兴山县水电专业公司	国有法人	9.44	28,539,000			13,600,000
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	未知	4.85	14,655,238			未知
宜昌市夷陵国有资产经营公司	国有法人	4.67	14,111,761			未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	3.77	11,403,005			未知
杭州丰盈电子科技有限公司	未知	3.59	10,853,055			未知
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.14	6,469,809			未知
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	1.98	6,000,000			未知
同德证券投资基金	未知	1.65	4,999,900			未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.58	4,772,164			未知
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的数量		股份种类及数量			
宜昌兴发集团有限责任公司	55,562,202		人民币普通股			
兴山县水电专业公司	28,539,000		人民币普通股			
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	14,655,238		人民币普通股			
宜昌市夷陵国有资产经营公司	14,111,761		人民币普通股			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,403,005		人民币普通股			
杭州丰盈电子科技有限公司	10,853,055		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	6,469,809		人民币普通股			
交通银行—华安创新证券投资基金	6,000,000		人民币普通股			

同德证券投资基金	4,999,900	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	4,772,164	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；其他股东之间未知存在关联关系或《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宜昌兴发集团有限责任公司	7,200,000	2010年2月4日	7,200,000	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	宜昌兴发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李国璋
成立日期	1999年12月29日
注册资本	300,500,000
主要经营业务或管理活动	国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）

(2) 实际控制人情况

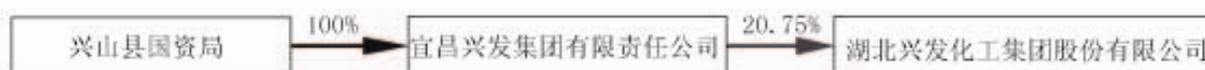
单位：元 币种：人民币

名称	兴山县国资局
单位负责人或法定代表人	熊仁禄
主要经营业务或管理活动	国有资产管理

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李国璋	董事长	男	44	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		41.7	否
舒龙	董事总经理	男	46	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		38.13	否
孙卫东	副董事长兼董秘	男	41	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		34.56	否
明兵	董事常务副总经理	男	47	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		34.64	否
易行国	董事	男	46	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		9	是
熊涛	董事	男	38	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		21	否
戴德云	董事（已离任）	男	46	2006年5月10日	2009年3月28日	0	0		1.5	是
孙宜坤	董事（已离任）	男	40	2006年5月10日	2009年3月28日	0	0		1.5	是
李桂荣	独立董事（已离任）	女	71	2006年5月10日	2009年3月28日	0	0		3	否
何光昶	独立董事	男	75	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		12	否
顾宗勤	独立董事	男	55	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		12	否
胡亚益	独立董事	男	55	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		12	否
高朗	独立董事	男	58	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		9	否
陈澄海	独立董事	男	69	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		12	否
陈旭东	董事	男	64	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		4.5	否
贡长生	董事	男	66	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		4.5	否
万义成	监事会主席	男	54	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		30.56	否
赵光辉	监事（已离任）	男	49	2006年5月10日	2009年3月28日	0	0		0.5	否
唐家毅	监事	男	47	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		10	否
彭洪新	监事	男	48	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		17.88	否
潘世洪	监事	男	54	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		4.34	否
谈晓华	监事	男	33	2009年3月28日	2012年3月28日	0	0		1.5	是
胡坤裔	副总经理兼总会计师	男	42			0	0		26.49	否
王相森	副总经理	男	42			0	0		34.97	否
袁兵	副总经理	男	42			0	0		28.72	否
杨铁军	副总经理	男	42			0	0		35.07	否
王杰	副总经理	男	37			0	0		30.73	否
吴辉庆	副总经理	男	30			0	0		34.43	否
合计						0	0		506.22	

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、李国璋：男，汉族，1966 年 9 月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，十一届全国人大代表。1984 年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006 年 5 月起任本公司董事长。

2、舒 龙：男，汉族，1964 年 10 月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1982 年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职务，2006 年 5 月起任本公司董事、总经理。

3、孙卫东：男，汉族，1969 年 1 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1987 年 7 月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职务，2006 年 5 月至今任本公司副董事长兼董事会秘书。

4、明 兵：男，汉族，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1981 年参加工作，先后在兴山县水电局、兴山县南阳电站、兴山县天星水电集团、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副股长、站长、经理、经委主任、总经理、副董事长等职务，2006 年 5 月起任本公司董事，2007 年 3 月任本公司常务副总经理。

5、易行国：男，汉族，1964 年 10 月出生，本科学历，中共党员。1982 年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县峡口镇政府、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、常务副总经理，2009 年 3 月起任本公司董事。

6、熊 涛：男，汉族，1968 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1992 年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司工作，历任经理、副总经理，2007 年 5 月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理。

7、何光昶：男，汉族，1935 年 10 月出生，高级经济师，注册会计师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。1951 年 11 月至 1952 年 9 月在湖北省公安县土改工作队工作；1952 年 11 月至 1983 年 4 月任建设银行湖北省分行办事员、副科长、副处长、办公室主任等职务；1983 年 4 月至 1986 年 7 月任建设银行湖北省分行副行长、党组成员；1986 年 7 月至 1996 年 3 月任建设银行湖北省分行行长、党组书记；1996 年 2 月至 1997 年 2 月任湖北省八届人大常委、财经委员会委员；1997 年 2 月至 2001 年 2 月任湖北省九届人大常委、财经委副主任委员。现任湖北省财政金融贸易研究会副会长，湖北建行尊师重教

联合会会长，中国玻纤股份有限公司独立董事。2006 年 5 月起任公司独立董事。

8、顾宗勤：男，汉族，1955 年 8 月出生，教授级高级工程师，中共党员。1982 年 2 月毕业于南京化工学院无机化工专业，2003 年 10 月取得外经贸大学 MBA 学位。1982 年 2 月至 1991 年 6 月在化学工业部规划院工作；1991 年 7 月至 1993 年 6 月任化学工业部规划院副处长；1993 年 7 月至 1995 年 11 月任化学工业部规划院院长助理；1995 年 11 月至 2000 年 1 月任化学工业部规划院副院长；2000 年 2 月至今任石油和化学工业规划院院长。现任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事，石油和化学工业规划院院长、党委书记。2006 年 5 月起任公司独立董事。

9、胡亚益：男，汉族，1955 年 3 月出生，高级会计师，国际注册内部审计师，中共党员。1985 年 7 月毕业于中南财经大学会计学专业。1976 年 1 月至 1989 年 5 月在宜昌财贸专科学校从事教学工作；1989 年 6 月至 1992 年 12 月任宜昌市委宣传部主任；1993 年起先后在中国长江三峡工程开发总公司和三峡旅游公司从事财务、资产管理、审计等工作，历任资产财务部副主任，审计室副主任等职务。现任三峡旅游公司副总经理、财务总监。2008 年 4 月起任公司独立董事。

10、高朗：男，汉族，1952 年 7 月出生，本科学历，香港科技大学商学院 EMBA，中共党员。1982 年 6 月毕业于北京建筑工程学院机电工程专业，2001 年 7 月至 2003 年 2 月在香港科大商学院攻读 EMBA，获硕士学位；1982 年 7 月至 1984 年 6 月在北京劳保研究所工作；1984 年 7 月至 1987 年 1 月任中国食品工业开发公司计划部副处长；1987 年 2 月至 1988 年 5 月任国家经委进出口局副局长；1988 年 5 月至 1990 年 12 月任国家计委技改司副处长；1991 年至 1993 年 4 月任国务院生产办处长；1993 年 5 月至 1996 年任国家经贸委技改司引进处长；1996 年至 1997 年 4 月任国家经贸委技改司综合处长；1997 年 4 月至 2003 年 2 月任国家经贸委技术司副司长；2003 年 2 月至今，退休。现任四川长虹电器股份有限公司独立董事。2009 年 3 月起任本公司独立董事。

11、陈澄海：男，汉族，1941 年 7 月出生，高级工程师，中共党员。1959 年 8 月至 1991 年 5 月任上海天原化工厂技术员、车间主任、科长、研究所所长、副总工程师、厂长等职；1991 年 5 月至 2001 年 7 月任上海氯碱化工股份有限公司副总经理、财务总监。2001 年 8 月至今任海程邦达国际货运代理有限公司上海分公司财务总监。2008 年 4 月起任本公司独立董事。

12、陈旭东：男，汉族，1946 年 12 月出生，本科毕业，中共党员。1969 年起先后在 8233 部队农场、省委办公厅、省委政策研究室、湖北省国际信托投资公司、省经委工作，历任副科长、科长、副处长、处长、副总经理、副主任、巡视员等职务，2007 年退休。2009 年 3 月起任本公司董事。

13、贡长生：男，汉族，1944 年 12 月出生，教授，中共党员。1969 年起在武汉化工

学院工作，历任化工系无机化学教研室主任、校报副主编、图书馆馆长等工作。现任武汉化工学院教授。2009 年 3 月起任本公司董事。

14、万义成：男，汉族，1956 年 3 月出生，高级经济师。1980 年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副矿长、厂长兼书记、副厂长、副总经理、总经理等职务。2006 年 5 月起任本公司监事会主席。

15、唐家毅：男，汉族，1963 年 5 月出生，会计师。1980 年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长等职务，现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总会计师。2006 年 5 月起任本公司监事。

16、彭洪新：男，汉族，1962 年 2 月出生，工程师。1987 年起先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任分厂副厂长、厂长、安全环保处处长、生产部副部长等职务。现任湖北兴发化工集团股份有限公司化工生产部副总经理兼白沙河化工厂厂长。2006 年 5 月起任本公司监事。

17、潘世洪：男，汉族，1956 年 1 月出生。1982 年起先后在兴山县峡口镇沙砖厂、峡口镇水泥厂、宜昌中宇建材集团、宜昌三峡制漆厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务科长、副厂长、副总经理、委派会计等职务，现在湖北兴发化工集团股份有限公司审计部工作。2006 年 5 月起任本公司监事。

18、谈晓华：男，汉族，1977 年 7 月出生，本科学历，会计师职称，注册会计师。1997 年 7 月起先后在宜昌三峡棉纺织有限责任公司、武汉人家商贸有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司从事会计工作，历任出纳、主管会计、会计部经理、财务总监、财务部副总经理、财务部总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理助理、财务部总经理。2009 年 3 月起任本公司监事。

19、胡坤裔：男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990 年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职务，2003 年 9 月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

20、王相森：男，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1990 年毕业于湖北大学经济管理专业后，先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任，1997 年至 2001 年调县委办公室任科长，2001 年 8 月起任本公司副总经理。

21、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、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、部长、总经理助理等职务，2008 年 7 月起任本公司副总经理。

22、杨铁军：男，土家族，1968年3月1日出生，本科学历，中共党员，工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年12月起任本公司副总经理。

23、王杰：男，汉族，1973年1月出生，本科学历，工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务，2009年3月起任本公司副总经理。

24、吴辉庆：男，汉族，1980年9月出生，本科学历，环境工程专业工程师，中共党员。2001年7月参加工作，一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事环保管理工作，历任环保处处长、安全环保部副部长、环保主任工程师、安全环保部部长、总经理助理等职务，2009年3月起任本公司副总经理。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
李国璋	董事		110,000	0		13.45	110,000				
舒龙	董事		110,000	0		13.45	110,000				
孙卫东	董事		110,000	0		13.45	110,000				
明兵	董事		110,000	0		13.45	110,000				
胡坤裔	高级管理人员		110,000	0		13.45	110,000				
熊涛	董事		110,000	0		13.45	110,000				
王相森	高级管理人员		110,000	0		13.45	110,000				
袁兵	高级管理人员		110,000	0		13.45	110,000				
杨铁军	高级管理人员		20,000	0		13.45	20,000				
王杰	高级管理人员		30,000	0		13.45	30,000				
吴辉庆	高级管理人员		30,000	0		13.45	30,000				
合计	/		960,000	0		/	960,000			/	

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	董事长	否
易行国	宜昌兴发集团有限责任公司	常务副总经理	是
谈晓华	宜昌兴发集团有限责任公司	财务部总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
顾宗勤	石油和化学工业规划院	院长兼党委书记	是
胡亚益	三峡旅游公司	副总经理、财务总监	是
陈澄海	海程邦达国际货运代理有限公司上海分公司	财务总监	是
贡长生	武汉工程大学	教授	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后兑现，公司董事、监事的年度报酬由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬依据 2008 年度股东大会决议决定，2009 年度高级管理人员报酬依据公司五届二十七次董事会决议通过的公司高级管理人员薪酬方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事会提名薪酬及考核委员对 2009 年度高管人员工作完成情况进行了考核，并据此确定公司高管人员的考核工资和效益薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戴德云	董事	离任	换届选举
孙宜坤	董事	离任	换届选举
胡坤裔	董事	离任	换届选举
李桂荣	董事	离任	换届选举
赵光辉	监事	离任	换届选举
易行国	董事	聘任	换届选举
贡长生	董事	聘任	换届选举
陈旭东	董事	聘任	换届选举
高朗	独立董事	聘任	换届选举
谈晓华	监事	聘任	换届选举
王杰	副总经理	聘任	总经理提名，六届一次董事会聘任
吴辉庆	副总经理	聘任	总经理提名，六届一次董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,991
公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产部门	3,411
行政部门	156
采购部门	29
销售部门	70
财务部门	47
技术人员	227
其他人员	51
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	596
大专学历	633
其他	2,762

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善公司法人治理结构，制定了募集资金管理、投资管理、担保管理等十多项内控基本制度，健全和完善了内部控制体系，进一步切实规范企业运作，公司治理水平和运行质量不断提高。公司的治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

(1) 股东与股东大会。公司严格按照有关法律法规的要求召开股东大会，保障所有股东享有平等地位并有效地行使本身的权利。在股东大会通过有关关联交易议案时，公司关联股东在股东大会表决时回避，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和公司全体股东的合法权益。

(2) 董事与董事会。进行了董事会换届选举，外部董事占董事会成员的 1/2 以上，人员结构更趋合理；公司董事及董事会认真负责地开展公司治理工作，积极参与公司内部控制制度建设；严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；全体董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真、勤勉地履行董事职责，制定公司重大决策，任免和监督公司经营管理人员，与股东沟通。建立了独立董事制度，制定了独立董事年报工作规程，充分发挥了独立董事在维护股东权益、年报审计、关联交易等方面积极客观的作用。

(3) 监事与监事会。全体监事能够依照法律法规、《公司章程》的规定，认真履行职责，遵循程序，召开监事会会议，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理以及其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的生产经营、投资项目等重大事项提出了许多良好建议。

(4) 控股股东与本公司的关系。公司控股股东通过股东大会依法行使作为股东的权益，没有直接干预公司的决策和生产经营活动，没有影响本公司和其它股东的合法权益。控股股东与公司在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均做到相互独立，不存在大股东占用上市公司资金的行为。

(5) 信息披露与透明度。公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定，依法、及时、完整地披露公司信息。加强投资者关系管理工作，通过采取各种方式不断加强与投资者的沟通，及时回答投资者关注的问题。向投资者提供公开披露的资料及备查文件，积极地做好对媒体的宣传工作，公司网站中亦设有“投资者专栏”，载有公司信息、公告等资料供投资者浏

览。

(6) 绩效评价与激励约束机制。公司建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李国璋	否	11	11	8		0	否
舒龙	否	11	11	8		0	否
孙卫东	否	11	11	8		0	否
明兵	否	11	11	8		0	否
易行国	否	11	11	8		0	否
熊涛	否	11	11	8		0	否
何光昶	是	11	11	8		0	否
顾宗勤	是	11	10	8	1	0	否
胡亚益	是	11	11	8		0	否
陈澄海	是	11	11	8		0	否
高朗	是	11	11	8		0	否
贡长生	否	11	10	7		1	否
陈旭东	否	11	11	8		0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度：根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。

(2) 独立董事工作制度的主要内容：

①为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权(一)重大关联交易(指公司拟与关联

人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;(三)向董事会提请召开临时股东大会;(四)提议召开董事会;(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

②公司董事会下设的战略发展、提名薪酬及考核、审计等委员会,独立董事应当在委员会成员中占有一定的比例。

③独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:(一)提名、任免董事;(二)聘任或解聘高级管理人员;(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产的 5%的借款或其他资金往来;(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;(六)《章程》规定的其他事项。如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

④独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,应当按照有关法律法规及公司章程的要求,认真履行职责,维护公司股东利益,尤其是中小股东的利益。

⑤每个会计年度结束后两个月内,公司管理层应向独立董事全面汇报本年度的经营情况和重大事项的进展情况,同时安排独立董事对重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。

⑥独立董事应当对本年度内公司的重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见,并对年度报告签署书面确认意见。存在异议的,应当陈述理由、发表意见,并予以披露。

(3) 独立董事履职情况:公司独立董事涵盖经济、金融财务、审计、企业管理、化工行业等方面的专家,结构比较合理,为公司董事会科学决策提供了智力支持。报告期内公司独立董事积极参加董事会和出席股东大会,并就对外担保、关联交易以及聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见。同时,还深入考察公司经营管理情况,获取生产、市场、项目建设等多方面的信息,切实履行诚信、勤勉、公正的义务,以深厚的理论素质、专业水平和高度的责任感,对提高公司管理水平、规范公司运作等方面提出许多建设性意见,完善了法人治理结构,促进了公司稳健发展。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的产供销体系，具有独立、完整的研发、采购、生产、销售的业务体系。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。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事以及工资管理等方面与控股股东完全独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，均未在控股股东担任除董事职务以外的其他职务，也不在宜昌兴发集团有限责任公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及其他股东产权关系明晰，公司资产独立完整、权属清晰，控股股东不存在违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司建立了独立的经营管理体系，公司设有采购部、生产部以及销售部等内部机构，完全独立于控股股东；公司所属子公司也均完全独立于控股股东。办公地点和生产经营场地与控股股东分开。
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，制定了规范的财务管理制度，公司独立在银行开户、依法独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主要包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年，根据财政部、中国证监会等国家五部委关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求，公司成立了内控制度建设领导机构和工作专班，依据国家有关法律法规和《公司章程》，聘请有关专家和中介机构，历时半年时间，对公司的内部控制制度进行了认真修订和不断完善，已基本形成了包括公司内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与传递、内部监督等要素在内的内部控制体系，贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的整个业务和事项。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司制定《内部审计制度》，明确了审计部是公司审计工作的归口管理部门，对公司及公司所属子公司的经营活动、项目投资、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，审计部接受公司审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，审计部可以直接向审计委员会和董事长报告，并督促改进和完善，审计委员会每年向董事会提交审计工作报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估的报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对公司的年度自我评估报告进行审查，并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制定了《预算管理制度》、《资金管理辦法》、《存货管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《税收管理办法》、《统计管理办法》、《财务总监管理办法》、《财务审批办法》、《会计核算办法》等一系列制度，对公司预算管理、资金管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理等管理都分别作了具体规定，建立起了科学、严谨、高效的财务管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制或执行方面的重大缺陷。同时，公司将根据相关法律法规的要求，保持公司内部控制制度的持续修订与完善。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立绩效评价和激励约束机制,对全体高级管理人员实行基本薪酬和效益薪酬相结合的年薪制,每年年度终了一个月内,高管向总经理作书面述职和自我评价考核报告,总经理依据年度目标责任书和程序,对高管人员考核打分,根据考核结果,公司提名薪酬及考核委员会根据董事会批准的高管人员薪酬方案组织实施。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

公司内部控制自我评估报告和公司社会责任报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司六届十次董事会会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。对年报信息责任追究做了具体规定,明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》	2009 年 3 月 31 日

审议通过了以下议案：1、关于 2008 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2008 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2008 年度财务决算报告的议案；4、关于 2008 年度利润分配方案的议案；5、关于选举六届董事会董事候选人的议案；6、关于选举六届监事会监事候选人的议案；7、关于董事 2009 年度津贴的议案；8、关于监事 2009 年度津贴的议案；9、关于 2008 年度独立董事述职报告的议案；10、关于部分修改《公司章程》的议案；11、关于续聘 2009 年度审计机构及其报酬的议案；12、关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权的议案；13、关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案；14、关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案；15、关于公司 2009 年申请银行授信额度的议案；16、关于为控股子公司提供担保的议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 5 月 12 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 11 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：1、湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划；2、关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案

2009 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；6、关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；7、关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设 1 万吨/年电子级磷酸联产 2 万吨/年食品级磷酸项目的议案；8、关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案；9、关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案；10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；11、关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案。

八、董事会报告

(一) 报告期内经营情况的回顾

1、经营总体情况

2009 年，受全球金融危机蔓延的影响，公司面临的国内外经济环境异常复杂，磷化工行业整体低迷，出口形势不容乐观，主导产品价格同比大幅下降。面对一系列困难和压力，公司及时科学地调整生产经营策略，充分发挥资源、市场优势，强化内部管理，努力增效挖潜，有效地遏制经营业绩下滑的势头，为应对金融危机和促进公司长远发展奠定了坚实的基础。全年实现销售收入 30.44 亿元，同比增长 13.78%，完成年计划的 113.58%；实现税前利润 1.59 亿元，同比下降 56.39%，完成年计划的 132.50%；净利润 1.40 亿元，同比下降 53.43%。

报告期内，公司积极调整战略思路，充分发挥矿电磷一体化优势，不断创新营销模式，成立了市场部、宜昌兴发贸易有限公司、广州分公司等销售职能机构，在华东、华南、东北等主要磷产品消费地设立直销点，实现分区域销售管理模式；积极拓展贸易业务，加大黄磷、食品五钠和磷酸、五硫化二磷等产品的贸易，进一步增强了市场控制能力，有效的化解了金融危机带来的经营风险。

报告期内，公司利用国家宽松的货币政策机遇，抓住建筑原材料价格下降的有利时机，在控制投资风险的前提下加快项目建设步伐，显著增强了公司的发展后劲。湖北兴瑞化工有限公司 15 万吨离子膜烧碱、神农架 1 万吨黄磷电炉、保康 3 万吨食品五钠等项目已相继建成投产，募集资金项目白竹磷矿已竣工验收，兴山后坪和瓦屋四矿段探矿取得重大进展。1 万吨电子级磷酸联产 2 万吨食品级磷酸项目建设步伐加快，宜都工业园规划已基本定形。

报告期内，公司坚持自主创新道路，广泛开展对外技术合作，进一步提升企业核心竞争力。二甲基亚砷废水综合治理技术开发等磷化工关键技术取得积极进展；持续加大了对节能减排的资金投入力度，组织实施了刘草坡水污染治理、白沙河亚砷废水综合治理等一大批节能减排项目，分别在保康楚烽公司、神农架阳日化工厂新建了磷酸余热和黄磷尾气燃烧锅炉，全年累计完成产品总节能量 9866.1 吨标准煤，完成年计划的 164.4%；2009 年初，公司荣获国家高新技术企业。

报告期内，公司积极完善公司法人治理机构，对公司的内部控制制度进行了认真修订和不断完善，已基本形成了包括公司内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与传递、内部监督等要素在内的内部控制体系，贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的整个业务和事项，进一步降低了公司经营管理风险。

2、公司经营中出现的困难与问题及解决方案

经营中出现的主要困难与问题：一是主导产品价格同比大幅下降。报告期内磷化工市场持续低迷，公司主要产品价格大幅下降，导致公司黄磷、五钠等产品毛利率较低，对经营业绩的提升带来了巨大压力；二是受金融危机等因素的影响，出口形势日益严峻，磷

化工产品外部需求不足,公司产品国外销量出现一定程度的下降;同时贸易保护主义盛行,全球有近 20 个国家和地区对中国出口产品发起 100 多起贸易调查,国外市场的维护和开发面临较大压力;

针对上述困难,公司主要采取了以下措施:一是及时调整生产经营策略,狠抓小产品市场开发工作,充分发挥矿山的支撑作用;二是创新市场营销模式,加大国内市场开发力度,积极探索国内市场区域分销模式;三是强化内部控制与管理,严格预算管理,积极挖潜增效。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
化工	1,635,400,232.48	1,327,435,316.14	18.83	-19.66	-11.33	减少 7.62 个百分点
分产品						
磷矿石	235,170,963.04	69,222,949.98	70.56	69.02	71.18	减少 0.37 个百分点
磷酸盐	1,215,543,722.52	1,015,293,794.56	16.47	-26.25	-15.03	减少 11.03 个百分点
黄磷	105,732,042.17	93,278,176.46	11.78	-64.79	-56.90	减少 16.14 个百分点
二甲基亚砷	150,354,977.40	128,774,227.45	14.35	39.38	36.49	增加 1.82 个百分点

受金融危机的持续影响,公司化工主导产品价格同比大幅下降,导致黄磷以及下游磷酸盐盈利能力有所下降。

(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	2,057,702,215.81	56.00
国外	880,472,695.71	-32.85

4、报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况

资产	期末数	期初数	增减变动	变动原因
应收票据	27,673,182.73	4,655,920.00	494.37%	公司加强了货款回收
预付款项	34,646,966.27	8,173,371.99	323.90%	公司业务量增加,预付款增加。
应收股利		7,848,516.92	-100.00%	公司收到了上期股利
其他应收款	8,724,730.45	18,863,909.94	-53.75%	公司加强了内部管理,加大对内对外的清收力度
存货	350,965,633.76	235,661,018.62	48.93%	公司储备了适量的原材料以保证正常生产
其他流动资产	3,882,715.58	2,275,096.52	70.66%	公司应收出口退税款增加
持有至到期投资		2,000,000.00	-100.00%	本年度赎回了 04 中行 02 债券

长期股权投资	370,215,791.13	223,414,191.14	65.71%	增加了对联营合营企业的投资
工程物资	9,042,830.17	304,271.21	2871.96%	电子级磷酸等项目的工程物资增加
短期借款	454,017,979.44	150,000,000.00	202.68%	公司增加了短期借款
应付票据	51,648,442.60	284,900,000.00	-81.87%	到期的应付票据已承付，同时减少了新增应付票据
应付账款	256,890,946.65	181,354,866.31	41.65%	公司贸易业务量增加
预收账款	59,374,525.25	39,057,739.40	52.02%	对部分客户采取先款后货的销售方式
应交税费	11,205,283.89	80,038,751.58	-86.00%	本期结算了 2008 年度的税收
长期借款	1,352,690,000.00	963,730,000.00	40.36%	公司增加了长期借款
预计负债	2,257,842.74	4,500,000.00	-49.83%	预提产品质量保证金
其他非流动负债	16,891,665.00	1,620,000.00	942.70%	收到的政府补贴款增加
专项储备	14,998,728.04	10,526,871.82	42.48%	危化品的销售收入增加导致计提的专项储备增加
少数股东权益	35,445,294.77	51,536,250.42	-31.22%	公司收购了部分少数股权

5、报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况

项 目	本期发生数	上年同期数	增减变动	变动原因
营业成本	2,594,156,331.39	1,931,799,545.71	34.29%	销售收入增加、购成产品实体的原材料价格比同期上升
资产减值损失	1,155,019.02	56,818,962.05	-97.97%	本期转销了上期计提的存货跌价准备
投资收益	23,126,817.25	77,910,559.43	-70.32%	参股企业湖北泰盛公司的净利润减少
营业外收入	23,555,129.70	12,790,412.18	84.16%	本期收到了政府补助等较同期多
营业外支出	10,549,091.67	58,288,879.12	-81.90%	本期处置固定资产损失减少
所得税费用	18,818,765.64	63,547,802.75	-70.39%	利润总额减少

6、报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况

项 目	本期金额	上期金额	增减变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	358,840,544.95	547,465,804.56	-34.45%	受金融危机等因素的影响，公司产品毛利率下降
投资活动产生的现金净流量	-620,574,324.03	-283,124,353.69	119.19%	本期项目建设增加，增加了固定资产、无形资产等的投资
筹资活动产生的现金流量净额	309,909,618.55	-426,583,840.38	-172.65%	取得借款、吸收投资较同期增加

7、公司主要控股公司业绩分析

1) 宜昌楚磷化工有限公司注册资本 6000 万元，公司投资 6,400 万元，控股比例为 100%。主要经营精细磷酸盐产品的生产销售。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 182,477,164.85 元，净资产 133,936,119.31 元，2009 年实现净利润 21,184,222.25 元。

2) 兴山县兴盛矿产有限公司注册资本 7500 万元，公司投资 7,495 万元，控股比例为 99.93 %。公司主要经营矿产品开发及销售。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 223,244,231.05 元，净资产 99,324,846.90 元，2009 年实现净利润 10,739,682.63 元。

3) 保康楚烽化工有限责任公司注册资本 16500 万元，公司投资 26,696.62 万元，控股比例为 100%。主要经营矿产品及磷化工产品的开发、加工、销售，主要产品包括黄磷、

磷酸、磷矿石、磷铁、六偏磷酸钠。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 446,291,121.84 元，净资产 331,482,379.80 元，2009 年实现净利润 16,932,074.69 元。

4) 兴山县耿家河煤炭有限公司注册资本 1000 万元，公司投资 1583.9 万元，控股比例为 100%。主要经营煤炭开采与销售。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 23,681,790.78 元，净资产 21,042,883.82 元，2009 年实现净利润 1,397,420.23 元。

5) 兴山县新兴化工有限公司注册资本 200 万元，公司投资 235 万元，控股比例为 100%。主要经营精细磷酸盐产品的生产、销售，主要产品为单氟磷酸钠。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,239,164.57 元，净资产 3,579,636.12 元，2009 年实现净利润 1,390,065.84 元。

6) 兴山县兴营矿产有限公司注册资本 50 万元，公司投资 45 万元，控股比例为 90%。公司主要经营矿石开采、加工、销售，主要产品为硅石。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,998,923.68 元，净资产 389,676.77 元，2009 年实现净利润 3,185.60 元。

7) 神农架武山矿业有限责任公司注册资本 5000 万元，公司投资 3,504.29 万元，控股比例为 70%。主要经营黄磷的生产及销售、磷矿石开采与销售，主要产品为黄磷、磷矿石。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 174,204,161.30 元，净资产 55,685,673.90 元，2009 年实现净利润-2,151,417.41 元。

8) 兴山县峡口港有限责任公司注册资本 2100 万元，公司投资 2100 万元，控股比例为 100%。主要经营港口装卸、运输业务。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45,355,498.30 元，净资产 30,219,884.69 元，2009 年实现净利润 2,721,910.23 元。

9) 安宁盛世达化工有限公司注册资本 500 万元，公司投资 350 万元，控股比例为 70%。主要经营精细磷酸盐产品的生产销售，主要产品为 SST-118 SST-166 SST-626 三偏磷酸钠、偏磷酸钾。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,516,031.51，净资产 6,848,840.26 元，2009 年实现净利润 382,121.84 元。

10) 湖北兴发化工进出口有限公司注册资本 3000 万元，公司投资 3000 万元，控股比例为 100%。主要经营进出口贸易业务。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 89,348,885.53 元，净资产 38,080,841.66 元，2009 年实现净利润-373,589.09 元。

11) 兴山县巨安爆破工程有限公司注册资本 100 万元，公司投资 100 万元，控股比例为 100%。公司主要经营硐室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存。2009 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4,009,874.92 元，净资产 1,116,026.18 元，2009 年实现净利润 15,269.77 元。

12)扬州瑞阳化工有限责任公司注册资本 1000 万元,公司投资 677.78 万元,控股比例为 100%。公司主要经营工业磷酸、食品级磷酸生产、销售。2009 年 12 月 31 日,公司资产总额为 51,957,500.61 元,净资产 8,045,526.96 元,2009 年实现净利润-399,751.02 元。

13)广西兴发化工有限公司注册资本 1000 万元,公司投资 884 万元,控股比例为 85%。公司主要经营生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸。2009 年 12 月 31 日,公司资产总额为 142,421,706.97 元,净资产 6,689,914.60 元,2009 年实现年净利润-517,363.88 元。

14)柳城兴发经贸有限责任公司注册资本 300 万元,控股比例为 100%。公司主要经营无机盐化工产品、日用化工产品、医药中间体、金属制品销售。2009 年 12 月 31 日,公司资产总额为 34,085,117.76 元,净资产 12,753,191.90 元,2009 年实现净利润 2,301,563.01 元。

15)宜昌兴磷磷化工检测有限公司注册资本 300 万元,公司投资 300 万元,控股比例为 100%。公司主要经营磷化工产品及其原辅材料质量检测。2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 5,795,772.21 元,净资产 2,854,794.45 元,2009 年实现净利润-143,057.55 元。

16)宜都兴发化工有限公司注册资本 10000 万元,公司投资 3500 万元,控股比例为 100%。公司主要经营磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售。2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 50,881,384.83 元,净资产 36,233,786.70 元,2009 年实现净利润-232,813.30 元。

17)宜昌兴发贸易有限公司注册资本 5000 万元,公司投资 5000 万元,控股比例为 100%。公司主要经营自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务。2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 52,250,443.13 元,净资产 50,611,094.59 元,2009 年实现净利润 611,094.59 元。

18)湖北兴福电子材料有限公司注册资本 5000 万元,公司投资 3750 万元,控股比例为 75%。公司主要经营化工产品的生产、销售。2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 150,494,234.13 元,净资产 50,752,443.39 元,2009 年实现净利润-1,270,556.61 元。

19)兴山县平邑口港口服务有限公司注册资本 2000 万元,公司投资 2,802.48 万元,控股比例为 100%。公司主要经营客货水路港口服务。2009 年 12 月 31 日,公司总资产为 35,772,914.71 元,净资产 30,951,475.68 元,2009 年实现净利润 284,806.82 元。

(二) 公司未来发展的展望

1、2009 年年初，国家出台了石化产业调整和振兴规划，为石化行业未来三年的发展提供政策指导和支持,对于促进产业合理布局、改善产品结构等具有积极的作用。2009 年年 7 月，湖北省专门制定了省石化产业调整和振兴实施方案，在方案中明确支持大型骨干磷化工企业整合我省磷矿山资源，支持开发窑法磷酸、湿法磷酸精制、磷石膏再利用等磷化工关键技术，支持兴发集团建成中国最强世界知名的国际化磷化工企业。2009 年 12 月中旬，工信部出台了《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》，方案中明确提出：依托宜化、兴发、洋丰、铜化、中盐、沙隆达等大型企业，推进磷、盐、农药等特色化工企业的兼并重组；有序建设山西和河南煤化工基地、湖北磷化工基地，进一步突出提升和壮大化肥产业，发展精细化工园区，这无疑为公司创造了良好的发展机遇。

2、今年国务院明确提出要推进资源税改革，即由从量征收改为从价征税，进一步促进资源节约和环境保护。资源税的改革间接提高了资源产品的价格，有利于完善资源产品价格形成机制，促进企业节能减排，这对于依赖磷矿资源的磷化工长远发展将产生重要的影响。

3、公司自主创新能力还不强，产品工艺技术开发滞后仍然是公司发展的重要瓶颈，如何在行业内的关键技术和高科技产品开发上取得突破，促进发展方式转变将是公司亟待解决的重要课题。

4、公司主要生产厂区位于湖北省“两山一江”黄金旅游线交通要道，兴发集团宜昌精细化工园位于长江岸边，随着环境保护越来越成为全球性热点，公司面临的节能减排压力将继续加大，公司必须付出更大的代价、采取更强的措施去解决企业环保问题。

（三）新年度的经营目标

2010 年公司计划实现销售收入 43.62 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。围绕上述目标，2010 年，公司将着力抓好以下几项重点工作：

一是创新市场开发，做大做强公司贸易。强化激励约束机制，增加销售利润考核的挂钩比例。加大磷矿石销售市场的开发力度，全力做好磷矿石销售工作。积极扩大贸易业务，以磷系列产品贸易为主导，围绕宜昌精细化工园、宜都兴发工业园产业发展，利用现代网络及公司良好的品牌优势，积极开展黄磷、磷酸盐产品等相关联产品贸易，增加贸易额，寻求贸易利润最大化，稳步提升公司市场控制力以及在行业内的话语权。

二是优化生产组织。发挥公司多种产品的调节能力，对市场需求量大、盈利能力强的产品实行稳产、高产；进一步优化矿山系统的生产开采组织方案，在确保安全万无一失的

前提下达产达效；充分发挥自备电站装置能力，满发多供，确保全年上网电量目标的完成。

三是加大环保投入力度。加快实施环保重点工程，进一步加大对磷泥烧酸装置的研究和应用，推广磷泥烧酸的成功经验，增加磷泥烧酸的经济效益；加强黄磷尾气余热燃气锅炉的研究运用，逐步淘汰燃煤锅炉装置，节约燃煤成本。

四是进一步强化内部管理，推进公司全面持续稳健发展。科学制定详细的财务预算，注重过程控制，适时开展分析、调整和后评价，发挥预算管理的权威性和对生产经营活动的指导、监督作用。全面推行精细化考核模式，重点突出利润考核，进一步完善供应链管理系统。建立和健全子公司财务管理等内控制度，实现财务管理制度化，严格按照公司规范治理的要求，强化财务管理等内控制度执行。

五是加快项目建设，统筹推进各大园区建设步伐。2010 年，以宜昌精细化工园建设、探矿项目为重点，统筹推动宜都、神农架、保康工业园以及省外基地的项目建设，优化项目建设进度，狠抓工程项目管理，稳步提升公司发展后劲。

(四) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	14,680.16
投资额增减变动数	4,834.22
上年同期投资额	9,845.94
投资额增减幅度(%)	49.10

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
湖北兴瑞化工有限公司	有机硅生产销售；离子膜烧碱生产销售；精细磷化工产品的生产销售	50
重庆兴发金冠化工有限公司	主要经营精细磷酸盐产品及相关化学产品的生产销售。	50
湖北兴山农村合作银行	存贷款业务等	5
宜昌市商业银行	存贷款业务等	5.24

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2007	定向增发	26,651.35	2,010.95	26,651.35	0

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
收购宜昌兴发集团有限责任公司所持保康楚烽化工有限责任公司 70% 股权	否	5,030.77	5,030.77	是	100%		
续建保康白竹 100 万吨/年采矿项目	否	16,755	16,755	是	100%		
补充公司流动资金 4,865.58 万元	否	4,865.58	4,865.58	是	100%		

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
刘草坡水污染治理项目	6,482.00	已完成投资计划的 39.96%	
保康楚烽食品级五钠项目	4,836.50	已完成投资计划的 83.55%	
神农架万吨黄磷电炉	7,589.35	已完成投资计划的 72.17%	
瓦屋四矿段探矿项目	4,594.00	已完成投资计划的 84.20%	
后坪探矿工程	10,000.00	已完成投资计划的 39.20%	
合计	33,501.85		

为推动后坪探矿取得新的突破,进一步探明该矿段真实的磷矿资源储量,确保详查探矿工程的顺利开展,董事会同意增加 5000 万元授权(本次授权后公司董事会对管理层用于后坪探矿投资的授权总额度为 1 亿元),由兴山县兴盛矿产有限公司继续用于后坪探矿投资。

(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,根据《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)规定,本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取,变更为直接计入相关产品的成本或当期损益,并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法,2008 年的比较财务报表已重新表述。上述会计政策变更对 2008 年期初的累计影响数为 567,667.93 元。调减 2008 年的期初留存收益 567,667.93 元,其中,调减未分配利润 3,894,403.75 元,调增专项储备 3,326,735.82 元。

会计政策变更对 2008 年 12 月 31 日及 2008 年度各报表项目的具体影响:调增存货 52,344.12 元,调减长期股权投资 1,432,557.95 元,调增专项储备 10,526,871.82 元,调增少数股东权益 15,703.24 元,调增营业成本 8,038,876.54 元,调减投资收益 864,890.02 元,调减少数股东本期收益 875,381.42 元,调减未分配利润 11,922,788.89 元。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十五次董事会	2009 年 2 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 7 日
五届二十六次董事会	2009 年 2 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 14 日
五届二十七次董事会	2009 年 2 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日
六届一次董事会	2009 年 3 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日
六届二次董事会	2009 年 4 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 24 日
六届三次董事会	2009 年 6 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 2 日
六届四次董事会	2009 年 6 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 20 日
六届五次董事会	2009 年 7 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 11 日
六届六次董事会	2009 年 7 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 29 日
六届七次董事会	2009 年 9 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 9 日
六届八次董事会	2009 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即 2008 年年度股东大会和 2009 年度第一次、第二次临时股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，主要做了如下工作：

(1) 把股东大会确定的经营目标作为本年度的董事会的工作目标，督促经营管理层积极做好各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础；

(2) 根据年度股东大会的决议，顺利完成了董事会换届选举。

(3) 组织实施 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 25200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 63,000,000.00 元；向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 50,400,000 股。2009 年 5 月 6 日，新增可流通股份上市流通；5 月 12 日，红利发放完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，在审核公司的定期报告及其披露、

监督和检查公司内部审计、外部审计工作等方面做了大量工作。

2009 年，审计委员会共召开了 4 次会议，审议并通过了《关于 2008 年年度报告及其摘要的议案》、《董事会审计委员会〈关于中勤万信会计师事务所有限公司 2008 年度审计工作的总结〉的议案》、《关于续聘 2009 年度审计机构及其报酬的议案》、《关于 2009 年第一季度报告的议案》、《关于 2009 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2009 年第三季度报告的议案》等议案，充分发挥了专门委员会的决策参考作用。

为更好地开展 2009 年度审计工作，按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》等有关规定，审计委员会为公司 2009 年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：

(1) 2010 年 1 月 4 日，公司审计委员会与中勤万信会计师事务所有限公司在宜昌国宾花园进行了沟通，就审计机构进场时间、人员安排以及年报审计的重点等问题达成一致。

(2) 在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门出具的 2009 年年度财务报表，并出具了审计委员会第一次审计意见，初步认为：公司财务报表符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定，会计政策运用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有违规对外担保情况以及异常关联交易情况；公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，在所有重大方面反映了公司的财务状况。同意将此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请年审会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，关注公司非经常性损益情况以及对参股公司的投资收益情况，以保证财务报表的公允性、真实性和完整性。

(3) 在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划，并将有关进展情况报告给审计委员会。

(4) 会计师事务所出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，形成书面意见：年审注册会计师对公司 2009 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年的生产经营成果和现金流量。

(5) 2010 年 4 月 23 日，审计委员会在湖北省宜昌市召开会议，会议审议通过了 2009 年度财务报告及摘要，并同意将 2009 年度年度报告及摘要提交董事会审议。

(6) 在审计委员会督促、与会计师事务所的沟通下，公司 2009 年度审计工作报告定稿，审计工作圆满结束。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司提名薪酬及考核委员会按照《公司董事会提名薪酬及考核委员会实施细

则》的要求，积极履行工作职责，在薪酬方案、股权激励等方面发挥了重要作用。

一是召开委员会会议讨论重大事项。报告期内，提名薪酬及考核委员会通过现场或通讯方式召开会议四次，对选举董事、聘任高级管理人员、股权激励计划等重大事项进行了认真讨论，并及时提交董事会审议通过。

二是根据《提名薪酬及考核委员会实施细则》中相关规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查了公司绩效考核、工作奖金发放及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益基础上符合责权利结合、岗位效益的原则。

三是指导公司制定股权激励计划。为不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励和长期激励相结合的“利益共享、风险共担”激励体系，提名薪酬及考核委员会积极参与公司股权激励计划（草案）的制定工作，2009年6月1日正式对73名激励对象授予股票期权。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司可供股东分配的利润为44,641.72万元。公司拟以本次非公开发行后的总股本为基数，以每10股派发现金红利1元(含税)；向全体股东每10股转增1.5股。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006年	21,000,000	41,934,796.18	50.08
2007年	42,000,000	76,211,286.69	55.11
2008年	63,000,000	295,173,356.37	21.34

（九）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制订了《信息披露管理办法》和《内幕信息管理办法》，同时为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司六届十次董事会已审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。公司将本着持续改进，持续提高的原则，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
五届十一次监事会	审议通过了以下议案：(1) 公司 2008 年度报告及其摘要；(2) 《2008 年监事会工作报告》；(3) 提名第六届监事会监事候选人；(4) 公司监事 2009 年度报酬及津贴；(5) 收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；(6) 与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同；(7) 收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权。
六届一次监事会	审议通过了选举万义成为公司第六届监事会主席
六届二次监事会	审议通过了 2009 年第一季度报告。
六届三次监事会	审议通过了 2009 年半年度报告。
六届四次监事会	审议通过了 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员出席了公司股东大会，并列席了董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务运行正常；监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司 2009 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2007 年 1 月 19 日，公司采取非公开发行股票方式成功向 10 名特定投资者发行股份 5000 万股，募集资金净额 26651.35 万元。监事会认为：公司严格按照《证券法》、《证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与计划投入项目一致，未涉及投资项目变更事项。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司涉及资产收购出售事项主要有：①收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；②收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权；③收购兴山县水电专业公司古洞口电站经营性资产。上述交易严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行，交易价格公允合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东权益的情况，不存在损害公司利益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司涉及的关联交易事项主要有：①与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同；②收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；③收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权；④与宜昌兴发集团有限责任公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同；⑤收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产。上述关联交易表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；交易遵循了公开、公平、合理的原则，有利于加强优化公司战略发展布局，保证正常生产经营的开展，有利于公司的长远发展，符合本公司和全体股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权

所持对象名称	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)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宜昌市商业银行	30,000,000.00	40,000,000.00	5.24	42,000,000.00			长期股权投资	
湖北兴山农村商业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	5	8,000,000.00			长期股权投资	
合计	38,000,000.00	48,000,000.00		50,000,000				

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权	2009年2月26日	2,802.48	是	评估价值协议定价	是	是	控股股东
宜昌兴发集团有限责任公司	所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权	2009年2月26日	4,903.31	是	评估价值协议定价	是	是	控股股东

1) 2009年2月26日,公司召开五届二十七次董事会决定收购宜昌兴发集团所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权,并经2009年3月28日召开的2008年年度股东大会审议通过。该资产账面值为2,668.35万元,评估价值为2,802.48万元,实际购买金额为2,802.48万元。该事项已于2009年2月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。目前股权转让工作已完成。

2) 2009年2月26日,公司召开五届二十七次董事会决定收购宜昌兴发集团所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权,并经2009年3月28日召开的2008年年度股东大会审议通过。该资产账面价值为4784.27万元,评估价值为4903.31万元,实际购买金额为4,903.31万元。该事项已于2009年2月28日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日

报上。目前股权转让工作已完成。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司的董事、高级管理人员以及董事会认为对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干。			
报告期内授出的权益总额	2,450,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	2,450,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
李国璋	董事	110,000	0	0
舒 龙	董事	110,000	0	0
孙卫东	董事	110,000	0	0
明 兵	董事	110,000	0	0
胡坤裔	高级管理人员	110,000	0	0
熊 涛	董事	110,000	0	0
王相森	高级管理人员	110,000	0	0
袁 兵	高级管理人员	110,000	0	0
杨铁军	高级管理人员	20,000	0	0
王 杰	高级管理人员	30,000	0	0
吴辉庆	高级管理人员	30,000	0	0
权益工具公允价值的计量方法	将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black—Scholes 模型			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	本计划授予的 245 万份股票期权自可行权日起分三次匀速行权，第一次行权时期权按 24 个月摊销，第二次行权时期权按 36 个月摊销，第三次行权时期权按 48 个月进行摊销。			

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
兴山县水电专业公司	参股股东	购买商品	购买电力	市场价		34,247,102.87				
兴山县自来水有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购水	市场价		223,456.18				
兴山县	参股股	提供劳	安装修	市场价		125,000.00				

水电专业公司	东	务	试工程							
兴山县树空坪矿业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	三材收入、安装修试收入	市场价		5,889,579.59				
兴山昭君山庄有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	食宿服务	市场价		1,857,612.73				
合计						42,342,751.37				

上述关联交易对公司具有必要性和连续性,其定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格,体现了公平、公正、公允的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经分别被公司董事会和股东大会审议通过。因此,上述交易符合相关法律、法规的规定,没有损害公司股东的利益。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让资产获得的收益
宜昌兴发集团有限责任公司	控股股东	收购股权	收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权	根据评估价值协议定价	2,668.35	2,802.48	2,802.48	
宜昌兴发集团有限责任公司	控股股东	收购股权	收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权	根据评估价值协议定价	4,784.27	4,903.31	4,903.31	

上述关联交易对公司具有必要性,其定价是公司关联方以交易发生时的市场价格为基准确定产品的实际销售价格,体现了公平、公正、公允的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经分别被公司董事会和股东大会审议通过。因此,上述交易符合相关法律、法规的规定,没有损害公司股东的利益。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	4,000	2008年4月11日	2008年4月11日	2013年3月26日	连带责任担保		否		是	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	1,500	2009年1月19日	2009年1月19日	2010年1月18日	连带责任担保		否			否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	1,500				连带责任担保		否		是	否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	3,000	2009年1月5日	2009年1月5日	2010年1月5日	连带责任担保		否			否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重庆兴发金冠化工有限公司	2,600	2009年9月15日	2009年9月15日	2010年9月15日	连带责任担保		否			否	联营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	湖北兴瑞化工有限公司	30,000	2008年7月22日	2008年7月22日	2014年7月22日	连带责任担保		否		是	否	合营公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)								7,100					
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)								42,600					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								28,200					
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								33,200					
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)													
担保总额 (A+B)								75,800					
担保总额占公司净资产的比例(%)								60.81					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持公司 5% 以上股份股东承诺:①自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;②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。	5% 以上股份股东均认真履行承诺。
发行时所作承诺	2006 年非公开发行股票认购时股东承诺:控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的 500 万股股份锁定期限为 36 个月;其他九名本次非公开发行特定投资者所认购的 4500 万股股份锁定期限为 12 个月。	股东均认真履行承诺。

在公司 2009 年非公开发行股票时公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺:在 2010 年 6 月 30 日前将兴山县树空坪矿业有限公司相关采矿业务转让给公司,目前相关工作正在开展,预计 6 月 30 日前可以完成该项工作。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	38	38
境内会计师事务所审计年限	10	

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
兴山县水电专业公司	2009 年 2 月 24 日	6,400

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 1 月 15 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于宜都兴发化工有限公司项目征地补偿的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 7 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
五届二十五次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 7 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
五届二十六次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
项目投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于股东违规买卖股票情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于获得高新技术企业认定的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于购电关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于收购湖北兴瑞化工有限公司部分股权关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
五届二十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
五届十一次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2009 年 2 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

有限售条件流通股份上市 流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2008 年度股东大会的法律 意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届一次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2008 年度股东大会决议公 告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 3 月 31 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
项目投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届二次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2008 年度分红派息及资本 公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2009 年第一次临 时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 5 月 5 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2009 年第一次临时股东大 会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 5 月 12 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届三次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 13 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
为控股子公司提供担保的 公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 20 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
子公司项目投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 20 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届四次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 6 月 20 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 8 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2009 年第二次 临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于收购古洞口水电站经 营性资产的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届五次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2009 年第二次临 时股东大会的通知(修订版)	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于 2009 年第二次临时 股东大会增加临时提案的 补充通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届六次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
关于召开 2009 年第二次 临时股东大会的提示性公 告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 4 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
2009 年第二次临时股东大 会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届七次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 9 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)
六届八次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

勤信审字[2010]1031 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果、现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国 北京

中国注册会计师：王永新、刘汉军

2010 年 4 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31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	五.1	148,231,275.92	204,507,281.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	27,673,182.73	4,655,920.00
应收账款	五.3	179,558,344.77	200,708,972.97
预付款项	五.4	34,646,966.27	8,173,371.99
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	五.6		7,848,516.92
其他应收款	五.5	8,724,730.45	18,863,909.94
买入返售金融资产			
存货	五.7	350,965,633.76	235,661,018.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	3,882,715.58	2,275,096.52
流动资产合计		753,682,849.48	682,694,088.91
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	五.9		2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五.11	370,215,791.13	223,414,191.14
投资性房地产			
固定资产	五.12	1,962,787,327.51	1,673,802,982.73
在建工程	五.13	274,905,642.64	254,595,742.03
工程物资	五.14	9,042,830.17	304,271.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.15	258,936,303.52	220,483,915.25
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	五.16	10,057,211.26	9,337,873.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,885,945,106.23	2,383,938,975.39
资产总计		3,639,627,955.71	3,066,633,064.30
流动负债：			
短期借款	五.18	454,017,979.44	150,000,000.00
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	五.19	51,648,442.60	284,900,000.00
应付账款	五.20	256,890,946.65	181,354,866.31
预收款项	五.21	59,374,525.25	39,057,739.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.22	27,731,058.82	25,671,272.35
应交税费	五.23	11,205,283.89	80,038,751.58
应付利息	五.24	309,301.07	385,561.22
应付股利	五.25	1,744,299.90	1,744,299.90
其他应付款	五.26	80,629,753.75	78,789,929.85
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	五.29	29,310,000.00	38,580,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		972,861,591.37	880,522,420.61
非流动负债：			
长期借款	五.27	1,352,690,000.00	963,730,000.00
应付债券			
长期应付款	五.28	8,742,884.00	7,413,952.00
专项应付款	五.30	4,300,000.00	4,500,000.00
预计负债	五.31	2,257,842.74	4,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.32	16,891,665.00	1,620,000.00
非流动负债合计		1,384,882,391.74	981,763,952.00
负债合计		2,357,743,983.11	1,862,286,372.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.33	302,400,000.00	252,000,000.00

资本公积	五.35	379,154,497.69	416,302,556.51
减：库存股			
专项储备	五.34	14,998,728.04	10,526,871.82
盈余公积	五.36	103,468,290.64	92,325,823.02
一般风险准备			
未分配利润	五.37	446,417,161.46	381,655,189.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,246,438,677.83	1,152,810,441.27
少数股东权益		35,445,294.77	51,536,250.42
所有者权益合计		1,281,883,972.60	1,204,346,691.69
负债和所有者权益 总计		3,639,627,955.71	3,066,633,064.30

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：王琛

母公司资产负债表

2009年12月31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		64,905,417.45	159,778,092.91
交易性金融资产			
应收票据		11,673,177.62	4,555,920.00
应收账款	六.1	127,587,475.17	168,857,787.41
预付款项		7,336,603.47	4,854,242.82
应收利息			
应收股利			7,848,516.92
其他应收款	六.2	405,228,345.02	238,486,438.55
存货		123,165,217.57	162,235,553.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		739,896,236.30	746,616,552.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	六.3	1,007,560,664.65	660,397,204.13
投资性房地产			
固定资产		1,188,393,474.09	1,172,558,926.16
在建工程		21,252,310.75	36,840,693.94
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		42,297,270.61	40,065,647.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,544,471.74	7,131,105.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,264,048,191.84	1,918,993,577.22
资产总计		3,003,944,428.14	2,665,610,129.44
流动负债:			
短期借款		380,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,900,000.00	280,000,000.00

应付账款		101,518,100.55	112,715,087.12
预收款项		37,901,960.62	37,860,754.45
应付职工薪酬		15,130,431.00	15,209,363.67
应交税费		11,318,343.86	61,832,037.43
应付利息			
应付股利		1,744,299.90	1,744,299.90
其他应付款		203,194,217.71	88,347,551.62
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	29,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		801,707,353.64	737,209,094.19
非流动负债：			
长期借款		1,135,000,000.00	934,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,257,842.74	4,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,440,000.00	1,620,000.00
非流动负债合计		1,138,697,842.74	940,620,000.00
负债合计		1,940,405,196.38	1,677,829,094.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		302,400,000.00	252,000,000.00
资本公积		348,518,507.73	374,819,108.75
减：库存股			
专项储备		3,234,127.33	
盈余公积		103,468,290.64	92,325,823.02
一般风险准备			
未分配利润		305,918,306.06	268,636,103.48
所有者权益（或股东权益） 合计		1,063,539,231.76	987,781,035.25
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,003,944,428.14	2,665,610,129.44

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：王琛

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,044,390,568.62	2,675,676,430.12
其中：营业收入	五.38	3,044,390,568.62	2,675,676,430.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,921,630,017.94	2,343,758,899.31
其中：营业成本	五.38	2,594,156,331.39	1,931,799,545.71
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	五.39	35,310,248.39	27,886,614.37
销售费用		110,610,170.68	118,436,021.55
管理费用		82,225,493.51	89,382,648.04
财务费用	五.40	98,172,754.95	119,435,107.59
资产减值损失	五.41	1,155,019.02	56,818,962.05
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）	五.42	23,126,817.25	77,910,559.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,338,499.99	77,317,202.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		145,887,367.93	409,828,090.24
加：营业外收入	五.43	23,555,129.70	12,790,412.18
减：营业外支出	五.44	10,549,091.67	58,288,879.12
其中：非流动资产处置损失		4,335,220.14	40,968,404.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		158,893,405.96	364,329,623.30
减：所得税费用	五.45	18,818,765.64	63,547,802.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		140,074,640.32	300,781,820.55
归属于母公司所有者的净利润		138,904,445.17	287,107,775.78
少数股东损益		1,170,195.15	13,674,044.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.46	0.4593	1.1393

(二) 稀释每股收益	五.46	0.4593	1.1393
七、其他综合收益	五.47		
八、综合收益总额		140,074,640.32	300,781,820.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,904,445.17	287,107,775.78
归属于少数股东的综合收益总额		1,170,195.15	13,674,044.77

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：-169,641.26 元。

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：王琛

母公司利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.4	1,674,584,933.25	2,074,816,592.60
减：营业成本	六.4	1,363,666,577.98	1,530,551,194.88
营业税金及附加		10,920,246.77	11,126,756.86
销售费用		101,977,949.33	103,844,851.69
管理费用		46,295,982.46	60,463,126.94
财务费用		83,391,085.47	93,087,000.66
资产减值损失		-1,768,751.44	26,271,003.37
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）	六.5	37,211,685.68	40,443,060.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			4,241,891.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,313,528.36	289,915,718.87
加：营业外收入		17,385,483.27	6,085,719.26
减：营业外支出		4,355,954.68	22,791,618.00
其中：非流动资产处置损失			11,810,077.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,343,056.95	273,209,820.13
减：所得税费用		8,918,380.74	35,380,430.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		111,424,676.21	237,829,389.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.37	0.94
（二）稀释每股收益		0.37	0.94
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		111,424,676.21	237,829,389.16

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：王琛

合并现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,740,236,641.91	2,745,665,539.86
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		3,351,292.34	11,671,083.41
收到其他与经营活动有关的现金	五.48	28,257,581.81	15,251,605.27
经营活动现金流入小计		2,771,845,516.06	2,772,588,228.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,881,667,264.39	1,741,298,504.30
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			
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		117,413,758.28	113,921,511.18
支付的各项税费		245,572,809.07	237,235,046.64
支付其他与经营活动有关的现金	五.49	168,351,139.37	132,667,361.86
经营活动现金流出小计		2,413,004,971.11	2,225,122,423.98
经营活动产生的现金流量净额		358,840,544.95	547,465,804.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,400,000.00	10,500,000.00
取得投资收益收到的现金		27,843,234.18	509,366.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,097,105.67	32,068,581.52
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			6,923,900.00
投资活动现金流入小计		48,340,339.85	50,001,848.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		457,456,047.43	221,383,205.23
投资支付的现金		205,197,391.08	95,959,353.62
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		6,261,225.37	15,783,642.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,914,663.88	333,126,201.81
投资活动产生的现金流量净额		-620,574,324.03	-283,124,353.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,500,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		1,862,677,979.44	1,255,516,874.87
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五.50	303,082,806.48	710,021,970.34
筹资活动现金流入小计		2,178,260,785.92	1,970,438,845.21
偿还债务支付的现金		1,178,970,000.00	1,467,014,622.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,189,303.85	128,964,585.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,808,530.70	5,409,970.50
支付其他与筹资活动有关的现金	五.51	537,191,863.52	801,043,478.04
筹资活动现金流出小计		1,868,351,167.37	2,397,022,685.59
筹资活动产生的现金流量净额		309,909,618.55	-426,583,840.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		340,109.01	-280,378.27
五、现金及现金等价物净增加额		48,515,948.48	-162,522,767.78
加：期初现金及现金等价物余额		89,177,767.44	251,700,535.22
六、期末现金及现金等价物余额		137,693,715.92	89,177,767.44

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：王琛

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,120,319,584.11	1,909,994,864.48
收到的税费返还			951,759.51
收到其他与经营活动有关的现金		15,986,602.70	214,576,601.77
经营活动现金流入小计		2,136,306,186.81	2,125,523,225.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,396,553,442.68	708,826,096.58
支付给职工以及为职工支付的现金		72,777,372.99	83,942,760.49
支付的各项税费		146,235,998.97	126,932,343.25
支付其他与经营活动有关的现金		213,397,934.32	868,576,044.27
经营活动现金流出小计		1,828,964,748.96	1,788,277,244.59
经营活动产生的现金流量净额		307,341,437.85	337,245,981.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,100,000.00	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		27,631,042.08	37,066,059.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,786,071.04	1,816,573.62
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		39,517,113.12	48,382,632.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,086,973.25	46,057,479.08
投资支付的现金		167,090,000.00	92,500,000.00
取得子公司及其他营		162,057,900.00	16,277,800.00

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		404,234,873.25	154,835,279.08
投资活动产生的现金流量净额		-364,717,760.13	-106,452,646.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,503,000,000.00	1,151,262,388.19
收到其他与筹资活动有关的现金		284,188,975.73	716,250,354.92
筹资活动现金流入小计		1,787,188,975.73	1,867,512,743.11
偿还债务支付的现金		1,042,000,000.00	1,219,364,622.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,592,712.24	126,589,644.35
支付其他与筹资活动有关的现金		536,720,817.15	807,242,286.68
筹资活动现金流出小计		1,720,313,529.39	2,153,196,553.38
筹资活动产生的现金流量净额		66,875,446.34	-285,683,810.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		423,429.68	-280,378.27
五、现金及现金等价物净增加额		9,922,553.74	-55,170,853.79
加：期初现金及现金等价物余额		46,982,863.71	102,153,717.50
六、期末现金及现金等价物余额		56,905,417.45	46,982,863.71

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：王琛

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	252,000,000.00	416,302,556.51		10,526,871.82	92,325,823.02		393,635,209.95		51,536,250.42	1,204,346,691.69
加:会计政策变更							-11,980,020.03			
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	252,000,000.00	416,302,556.51		10,526,871.82	92,325,823.02		381,655,189.92		51,536,250.42	1,204,346,691.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,400,000.00	-37,148,058.82		4,471,856.22	11,142,467.62		64,761,971.54		-16,090,955.65	77,537,280.91
(一)净利润							138,904,445.17		1,170,195.15	140,074,640.32
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							138,904,445.17		1,170,195.15	140,074,640.32
(三)所有者投入和减少资本		33,278,148.98							13,184,850.00	46,462,998.98
1.所有者投入									12,500,000.00	12,500,000.00

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度财务报表附注

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,693,978.98							2,693,978.98
3. 其他		30,584,170.00						684,850.00	31,269,020.00
(四) 利润分配				11,142,467.62		-74,142,473.63		-6,912,708.73	-69,912,714.74
1. 提取盈余公积				11,142,467.62		-11,142,467.62			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-63,000,006.01		-6,912,708.73	-69,912,714.74
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	50,400,000.00	-70,426,207.80						-23,588,592.20	-43,614,800.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,400,000.00	-50,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-20,026,207.80						-23,588,592.20	-43,614,800.00
(六) 专项储备			4,471,856.22					55,300.13	4,527,156.35
1. 本期提取			9,774,297.14					307,367.37	10,081,664.51
2. 本期使用			5,302,440.92					252,067.24	5,554,508.16
四、本期期末余额	302,400,000.00	379,154,497.69	14,998,728.04	103,468,290.64		446,417,161.46		35,445,294.77	1,281,883,972.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,000,000.00	410,164,900.07			68,456,395.10		164,331,281.50		37,645,072.37	890,597,649.04
加: 会计政策变更				3,326,735.82			-3,894,403.75			-567,667.93
前期差错更正										
其他		26,723,900.00					-20,035.69			26,703,864.31
二、本年初余额	210,000,000.00	436,888,800.07		3,326,735.82	68,456,395.10		160,416,842.06		37,645,072.37	916,733,845.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	42,000,000.00	-20,586,243.56		7,200,136.00	23,869,427.92		221,238,347.86		13,891,178.05	287,612,846.27
(一) 净利润							287,107,775.78		13,674,044.77	300,781,820.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							287,107,775.78		13,674,044.77	300,781,820.55
(三) 所有者投入和减少资本		21,413,756.44							5,525,033.31	26,938,789.75
1. 所有者投入资									6,962,929.00	6,962,929.00

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度财务报表附注

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		21,413,756.44						-1,437,895.69	19,975,860.75
(四) 利润分配					23,869,427.92	-65,869,427.92		-6,198,984.69	-48,198,984.69
1. 提取盈余公积					23,869,427.92	-23,869,427.92			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-42,000,000.00		-6,198,984.69	-48,198,984.69
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	42,000,000.00	-42,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00	-42,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				7,200,136.00				891,084.66	8,091,220.66
1. 本期提取				8,444,847.74				891,484.19	9,336,331.93
2. 本期使用				1,244,711.74				399.53	1,245,111.27
四、本期期末余额	252,000,000.00	416,302,556.51		10,526,871.82	92,325,823.02		381,655,189.92	51,536,250.42	1,204,346,691.69

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：王琛

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,000,000.00	374,819,108.75			92,325,823.02		268,636,103.48	987,781,035.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,000,000.00	374,819,108.75			92,325,823.02		268,636,103.48	987,781,035.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,400,000.00	-26,300,601.02		3,234,127.33	11,142,467.62		37,282,202.58	75,758,196.51
(一)净利润							111,424,676.21	111,424,676.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,424,676.21	111,424,676.21
(三)所有者投入和减少		24,099,398.98						24,099,398.98

资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,693,978.98						2,693,978.98
3. 其他		21,405,420.00						21,405,420.00
(四)利润分配					11,142,467.62	-74,142,473.63		-63,000,006.01
1. 提取盈余公积					11,142,467.62	-11,142,467.62		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-63,000,006.01		-63,000,006.01
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	50,400,000.00	-50,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,400,000.00	-50,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储				3,234,127.33				3,234,127.33

备								
1. 本期提取				5,534,043.69				5,534,043.69
2. 本期使用				2,299,916.36				2,299,916.36
四、本期期末余额	302,400,000.00	348,518,507.73		3,234,127.33	103,468,290.64		305,918,306.06	1,063,539,231.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	400,999,108.75			68,456,395.10		97,243,810.17	776,699,314.02
加:会计政策变更							-567,667.93	-567,667.93
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,000,000.00	400,999,108.75			68,456,395.10		96,676,142.24	776,131,646.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,000,000.00	-26,180,000.00			23,869,427.92		171,959,961.24	211,649,389.16
(一)净利润							237,829,389.16	237,829,389.16
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							237,829,389.16	237,829,389.16

(三)所有者投入和减少资本		15,820,000.00						15,820,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		15,820,000.00						15,820,000.00
(四)利润分配					23,869,427.92		-65,869,427.92	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					23,869,427.92		-23,869,427.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,000,000.00	-42,000,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	42,000,000.00	-42,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00	-42,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取				1,874,216.74				1,874,216.74
2. 本期使用				1,874,216.74				1,874,216.74
四、本期期末余额	252,000,000.00	374,819,108.75			92,325,823.02		268,636,103.48	987,781,035.25

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：王琛

财务报表附注

一、公司基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北三环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]173号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股5000万股，发行后公司股本为21000万股，注册资本为21000万元。2008年5月资本公积转增股本4200万元，变更后的注册资本为25200万元。2009年5月资本公积转增股本5040万元，变更后的注册资本为30240万元。营业执照注册号420000000007536。

公司的经营范围：

磷化工系列产品及精细化工产品生产销售；水力发电、供电、磷矿石的开采、销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（三）会计期间

自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

以人民币为记帐本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为合并发生的直接相关费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

(六) 合并会计报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括公司及公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其开始实施控制时纳入公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。公司在编制合并财务报表时，自公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，合并时已按照公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内

部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

（七）记账基础及计量属性

以权责发生制为记账基础。财务报表项目以历史成本计量为主，以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等以购买价款的现值计量。

（八）外币业务的核算方法及外币财务报表的折算方法

公司发生的外币经济业务，在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除以下情形外，均计入当期损益：

- 1、符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额予以资本化计入相关资产的成本；
- 2、为了特定外币汇兑风险进行套期而签订的交易合同所产生的汇兑差额采用套期会计处理；
- 3、对实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为外币报表折算差额列示，在处置境外经营的当期转出计入损益。

外币非货币性项目，以历史成本计量的仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益或股东权益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益按发生时的即期汇率折算；

利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易日即期汇率的近似汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额单独列示。

购买境外经营所产生的商誉以及购买日对境外经营的资产、负债进行的公允价值调整，视作境外经营的资产及负债，按资产负债表日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将境外经营的资产负债表中所有者权益项目列示的，与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，按处置的比例自所有者权益项目转出计入处置当期损益。

现金流量表按交易日即期汇率的近似汇率折算为人民币，汇率变动对现金及现金等价物的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年会计报表折算后的数额列示。

(九) 现金等价物的确定标准

列示于现金流量表的现金是指库存现金及使用不受质押、冻结等使用限制、可以随时用于支付的银行存款及其他货币资金, 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。

(十) 金融工具的确认和计量

1、金融资产和金融负债的分类

按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类:

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
- (2) 持有至到期投资;
- (3) 贷款和应收款项;
- (4) 可供出售金融资产;
- (5) 其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据: 公司成为金融工具合同的一方时, 应确认一项金融资产或金融负债。

3、金融资产和金融负债的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债: 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息, 单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资: 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的, 单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入, 计入投资收益。

(3) 应收款项: 按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产: 按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的, 单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利, 计入投资收益。期末, 可供出售金融资产以公允价值计量, 且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

(5) 其他金融负债: 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额, 按摊余成本进行后续计量。

4、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

(1) 应收款项

对于单项金额重大的应收款项（应收账款单笔金额1000万以上，其他应收款单笔金额100万以上），应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

其他不重大的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

对于单项金额重大和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，在未来现金流量现值高于其账面价值时，仍按照账龄分析法计提坏账准备。1年以内的应收款项按应收账款和其它应收款期末余额的5%计提坏账准备；1—2年的按10%计提坏账准备；2—3年的按20%计提坏账准备；3—4年的按40%计提坏账准备；4年以上的按100%计提坏账准备。纳入合并范围的关联方之间不计提坏账准备。

应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（十一）存货的确认和计量

1、存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

2、存货计价方法：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物购进采用实际成本计算，原材料、库存商品发出采用加权平均法结转其成本；低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法。

3、期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的原材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去完工时估计要发生的成本、销售费用、相关税费后的金额确定；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础。

4、存货盘存制度采用永续盘存制。

（十二）长期股权投资的确认和计量

1、长期股权投资的初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

② 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投

资成本。

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2、长期股权投资的核算

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

3、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

(1) 长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

(2) 长期股权投资减值准备的计提方法：按个别投资项目计提。

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1、初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

3、折旧或摊销

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4、减值的处理

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面

价值，则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

（十四）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产按实际成本进行初始计量。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。

3、固定资产的折旧方法

公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30—50年	5	1.90—3.17
机器设备	10—20年	5	4.75—9.50
运输工具	5年	5	19
其他	5年	5	19

但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。

（十五）在建工程的确认和计量

1、在建工程的计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工达到预定可使用状态前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工程造价；其后发生的有关利息支出计入当期损益。

2、在建工程减值准备

年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，不予转回。

存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价：无形资产按其成本作为入帐价值。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产采用直线法按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销，按其受益对象分别计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但在每个会计期末进行减值测试。

3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

- (1) 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；

无形资产减值准备一经计提，不予转回。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

(十八) 借款费用的确认与计量

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬是指为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。公司根据职工为其提供服务的会计期间，按职工提供服务的受益对象，将职工薪酬计入相关资产成本或当期损益：

- (1) 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
- (2) 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- (3) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；

除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

(二十) 预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，应当确认为预计负债，待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在资产负债表日，有确凿证据表明该账面价值确实未反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

(二十一) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- (2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十二) 收入确认原则

1、销售商品在满足以下条件时确认收入实现：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；

(4) 收入的金额能够可靠地计量；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

3、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

1、确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

2、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产及负债的确认依据

1、递延所得税是由于财务报表中资产及负债的账面价值与其用于计算应纳税所得额时的计税基础的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税款采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产只在估计未来应纳税所得额可以抵销暂时性差异的限额内予以确认。如果暂时性差异是由商誉的初始确认或由一项既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产和负债的初始确认产生，则不确认相应的递延所得税资产及负债。

2、公司对子公司及合营企业、联营企业的长期股权投资产生的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但如果本公司能够控制该暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回时，则不确认相应的递延所得税负债。除非很可能获得足够的应纳税所得额抵减暂时性差异，且这些暂时性差异在可预见的未来很可能转回时，才确认本公司对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来不再很可能获得足够的应纳税所得额以转回部分或全部递延所得税资产，对不能转回的部分扣减递延所得税资产的账面价值。期后如果估计很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

4、递延所得税按资产负债表日预期收回相关资产或清偿负债当期已执行或实质上已执行

的适用所得税率计算。递延所得税资产和递延所得税负债的计量，采用与预期收回资产或清偿负债的方式相一致的税率和计税基础。

(二十五) 会计政策和会计估计变更说明

报告期内，根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）规定，本公司原对计提的安全生产费从利润分配中提取，变更为直接计入相关产品的成本或当期损益，并在所有者权益内以“专项储备”项目单独列报。本公司对此项会计政策的变更采用了追溯调整法，2008年的比较财务报表已重新表述。

上述会计政策变更对2008年期初的累计影响数为567,667.93元。调减2008年的期初留存收益567,667.93元，其中，调减未分配利润3,894,403.75元，调增专项储备3,326,735.82元。

会计政策变更对2008年12月31日及2008年度各报表项目的具体影响：调增存货52,344.12元，调减长期股权投资1,432,557.95元，调增专项储备10,526,871.82元，调增少数股东权益15,703.24元，调增营业成本8,038,876.54元，调减投资收益864,890.02元，调减少数股东本期收益875,381.42元，调减未分配利润11,922,788.89元。

三、税项

1、增值税销项税率：增值税应纳税产品销项税率17%，附加的城建税依实际缴纳的流转税计征1%—7%，教育费附加依据实际缴纳的流转税计征3%。

2、所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于湖北省2008年第二、第三批高新技术企业备案申请的回复》（国科火字【2009】059号）文件，公司被认定为高新技术企业。已取得高新技术企业证书，编号为GR200842000379，发证时间为2008年12月30日，有效期3年。公司2009年所得税税率按15%征收，其他子公司按25%的所得税税率征收。

3、营业税

营业税税率3%—5%，按应纳税营业所得为计税依据。

4、其它税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。

四、控股子公司

(一)、子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额后的余额
兴山县兴盛矿业有限公司	控股	榛子乡张官店	采掘业	7500	矿产品开发及销售	7495		99.93	99.93	是	66,216.56		
兴山县兴营矿业有限公司	控股	兴山县南阳镇云盘村	采掘业	50	矿石开采、加工、销售	45		90	90	是	38,967.68		
兴山县新兴化工有限公司	全资	兴山县古夫镇	化工	200	生产、销售精细磷酸盐产品	235		100	100	是			
宜昌楚磷化工有限公司	全资	宜昌市猇亭区长江路29号	化工	6000	精细磷酸盐产品的生产销售	6500		100	100	是			
兴山巨安爆破工程有限公司	全资	兴山县古夫镇	施工	100	硃室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存	100		100	100	是			
湖北兴发化工进出口有限公司	全资	宜昌市解放路52号	贸易	3000	进出口业务	3000		100	100	是			
柳城县兴发经贸有限公司	全资	广西壮族自治区柳州市柳城县六塘镇工业区	贸易	300	无机盐化工产品、日用化工产品、医药中间体、金属制品销售	359.6		100	100	是			

广西兴发化工有限公司	控股	柳城县六塘工业区	化工	1000	生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸	884		85	85	是	1,300,973.40		
宜昌市兴磷磷化工检测有限公司	全资	宜昌市猇亭区长江路	检测服务	300	磷化工产品及相关材料质量检测	300		100	100	是			
兴山县兴发安装试有限公司	全资	兴山县古夫镇麦仓村	施工	500	电气机械、矿山机械安装、修理	500		100	100	是			
宜昌兴发贸易有限公司	全资	宜昌开发区发展大道28号	贸易	5000	自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务	5000		100	100	是			
湖北兴福电子材料有限公司	控股	宜昌市猇亭区长江路29-6	化工	5000	化工产品的生产、销售	3750		75	75	是	12,688,110.85		
宜都兴发化工有限公司	控股	宜都市枝城镇三板户村	化工	10000	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	3500		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额后的余额
保康楚烽化工有限责任公司	全资	保康县城关镇西北路	化工	16500	磷矿石开采、加工、销售；磷化工产品生产销售	26696.62		100	100	是			
兴山县平邑口港口服务有限公司	全资	兴山县峡口镇	服务	2000	客货水路港口服务	2802.48		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额后的余额
神农架矿业有限责任公司	控股	神农架新华乡	采掘业	5000	磷矿石开采及销售;磷化工产品生产销售	3504.29		70	70	是	16,714,791.05		
兴山县峡口港有限责任公司	控股	兴山县峡口镇	服务	2100	港口装卸、运输业务	2100		100	100	是			
兴山县耿家河煤炭有限公司	全资	兴山县高阳镇	采掘业	1000	煤炭开采与销售	1583.9		100	100	是			
安宁盛世达化工有限公司	控股	云南省安宁市	化工	500	精细磷酸盐产品的生产销售	350		70	70	是	2,054,652.08		
保康庄园肥业有限公司	控股	保康县城关镇	化工	1300	过磷酸钙、复合肥、复混肥、磷矿粉生产销售、硫铁矿开采、销售;硫酸生产;	910		70	70	是	2,581,583.15		
扬州瑞阳化工有限公司	控股	江都市吴桥镇工业园区	化工	1000	工业磷酸、食品级磷酸生产、销售	677.78		100	100	是			
兴山县红星矿业有限责任公司	全资	兴山县榛子乡石柱村	采掘业	145	磷矿加工、销售及其他矿产品销售	768		100	100	是			
宜昌禾友化工有限责任公司	全资	宜昌市西陵区和平路20号	化工	475	磷肥、复合肥、钙钙、氮肥、磷铵、矿粉、水泥制品、机械设备、塑料制品、精细化工产品制造、销售;硫酸、氟硅酸钠制造、销售	645.69		100	100	是			

兴山安捷电气检测有限公司	全资	古夫镇古洞口村	检测服务	50	输电线路及电气设备检测	50		100	100	是			
--------------	----	---------	------	----	-------------	----	--	-----	-----	---	--	--	--

2、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
兴山县平邑口港口服务有限公司		宜昌兴发集团有限责任公司	无	-169,641.26	无

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宜昌禾友化工有限责任公司	无	
兴山安捷电气检测有限公司	无	
兴山县红星矿业有限责任公司	无	

五、合并财务主要项目注释（以下除特别注释外货币单位均以人民币元表示）

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现 金			87,747.63			9,262.61
银行存款			115,843,252.05			89,168,504.83
其中：人民币存款			113,431,757.26			87,988,115.76
美元存款	353,132.16	6.8282	2,411,257.01	172,707.85	6.8346	1,180,389.07
欧元	24.27	9.7971	237.78			
其他货币资金			32,300,276.24			115,329,514.51
合 计			148,231,275.92			204,507,281.95

注：（1）货币资金期末金额比期初金额减少主要是公司加大投资所致；

（2）其他货币资金中 32,300,276.24 元为存出保证金。

2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,673,182.73	4,655,920.00
合 计	27,673,182.73	4,655,920.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司	2009-07-22	2010-01-22	3,280,000.00	
浙江瑞华化工有限公司	2009-11-12	2010-05-12	2,000,000.00	
宜昌市日升昌商贸有限公司	2009-10-10	2010-4-10	2,500,000.00	
宜昌市日升昌商贸有限公司	2009-10-10	2010-4-10	2,500,000.00	
核工业理化工程研究院华核新科技有限公司	2009-10-9	2010-4-9	2,080,000.00	

3. 应收账款

（1）按类别列示明细情况

期末数：

种 类	金 额	占应收款项 总额比例 (%)	坏账准备 金额	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大	21,772,149.98	11.34	1,088,607.50	8.74
单项金额不重大 按信用风险组合 后风险较大	1,718,529.50	0.89	1,718,529.50	13.79
其他不重大	168,528,516.56	87.77	9,653,714.27	77.47
合 计	192,019,196.04	100.00	12,460,851.27	100

期初数:

种 类	金 额	占应收款项 总额比例 (%)	坏账准备 金额	坏账准备 比例 (%)
单项金额重大	127,610,415.90	59.77	6,380,520.80	49.89
单项金额不重大按信用 风险组合后风险较大	1,718,904.50	0.81	1,718,904.50	13.44
其他不重大	84,169,134.55	39.42	4,690,056.68	36.67
合 计	213,498,454.95	100.00	12,789,481.98	100

注：单项金额重大的应收账款、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他不重大应收账款的划分标准及坏账准备计提比例见附注二、(十)、4、(1)。

(2) 按账龄划分

(2) -1 全部按账龄划分

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面价值	账面余额 金额	比例 %	坏账准备	账面价值
1年以内	184,321,328.45	95.99	9,216,066.42	175,105,262.03	208,410,884.94	97.62	10,420,544.27	197,990,340.67
1-2年	2,879,461.62	1.51	287,946.16	2,591,515.46	254,728.82	0.12	25,472.88	229,255.94
2-3年	8,207.00	-	1,641.40	6,565.60	3,961,411.73	1.86	1,477,354.37	2,484,057.36
3-4年	3,938,009.51	2.05	2,083,007.83	1,855,001.68	8,865.00	-	3,546.00	5,319.00
4年以上	872,189.46	0.45	872,189.46	-	862,564.46	0.40	862,564.46	-
合 计	192,019,196.04	100	12,460,851.27	179,558,344.77	213,498,454.95	100	12,789,481.98	200,708,972.97

(2) -2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
美国宝洁公司	21,772,149.98	1,088,607.50	5.00	风险小
三峡矿业总公司	846,340.04	846,340.04	100.00	失去联系
合计	22,618,490.02	1,934,947.54		

单项金额不重大按信用风险组合后风险较大的按账龄划分

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏帐准备	账面余额	比例%	坏帐准备
1年以内						
1-2年						
2-3年				856,340.04	49.82	856,340.04
3-4年	846,340.04	49.25	846,340.04			
4年以上	872,189.46	50.75	872,189.46	862,564.46	50.18	862,564.46
合计	1,718,529.50	100	1,718,529.50	1,718,904.50	100	1,718,904.50

注: ①应收账款中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东欠款;

②应收账款期末比期初减少21,479,258.91元,主要原因是公司加大收款力度;

③前5名期末余额合计为47,819,386.82元,账龄均为一年以内,占本期期末应收账款余额的24.90%;

名称	金额	帐龄	比例%
第一名	21,772,149.98	一年以内	11.34
第二名	7,758,000.00	一年以内	4.04
第三名	7,013,312.58	一年以内	3.65
第四名	5,814,537.94	一年以内	3.03
第五名	5,461,386.32	一年以内	2.84
合计	47,819,386.82		24.90

4. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	33,544,164.38	96.82	5,557,975.46	68.00
1-2年	400,094.70	1.15	576,501.48	7.05
2-3年	516,034.18	1.49	834,523.01	10.21
3-4年	186,673.01	0.54	1,033,240.21	12.64
4年以上			171,131.83	2.10
合计	34,646,966.27	100	8,173,371.99	100

注：(1) 预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款；

(2) 预付账款前五名期末余额合计 25,816,078.23 元。

名称	与本公司关系	金 额	时间	比例%	未结算原因
第一名	非关联方	10,352,026.03	2009	29.88	结算中
第二名	非关联方	7,875,000.00	2009	22.73	结算中
第三名	非关联方	4,529,107.20	2009	13.07	结算中
第四名	非关联方	1,655,945.00	2009	4.78	结算中
第五名	非关联方	1,404,000.00	2009	4.05	结算中
合 计		25,816,078.23		74.51	

5. 其他应收款

(1) 按类别列示明细情况

(1)-1 期末数

种 类	金 额	占应收款项	坏账准备	坏账准备金额
		总额比例(%)	计提比例 (%)	
单项金额重大	1,777,742.99	14.84	5.46	177,774.30
单项金额不重大按 信用风险组合后风 险较大	1,708,629.58	14.26	52.50	1,708,629.58
其他不重大	8,492,790.29	70.90	42.04	1,368,028.53
合 计	11,979,162.86	100	100.00	3,254,432.41

(1)-2 期初数

种 类	金 额	占应收款项	坏账准备	坏账准备金额
		总额比例(%)	计提比例 (%)	
单项金额重大	11,915,169.79	56.17	15.79	370,758.49
单项金额不重大按 信用风险组合后风 险较大	1,009,586.95	4.76	43.00	1,009,586.95
其他不重大	8,287,001.58	39.07	41.21	967,502.94
合 计	21,211,758.32	100.00	100	2,347,848.38

(2) 按账龄划分

(2)-1 全部按账龄划分

账龄	期末数				期初数			
	账面余额 金额	比例 %	坏帐准备	账面价值	账面余额 金额	比例 %	坏帐准备	账面价值
1年以内	4,435,329.68	37.02	221,766.48	4,213,563.20	16,362,155.02	77.13	593,107.75	15,769,047.27
1-2年	2,662,525.14	22.23	266,252.51	2,396,272.63	1,283,492.91	6.05	128,349.30	1,155,143.61
2-3年	1,103,905.05	9.22	258,754.85	845,150.20	2,969,398.18	14.00	1,346,265.83	1,623,132.35
3-4年	3,051,527.04	25.47	1,781,782.62	1,269,744.42	527,608.00	2.49	211,021.29	316,586.71
4年以上	725,875.95	6.06	725,875.95	-	69,104.21	0.33	69,104.21	-
合 计	11,979,162.86	100	3,254,432.41	8,724,730.45	21,211,758.32	100	2,347,848.38	18,863,909.94

(2)-2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
保康县招商矿业公司	1,777,742.99	177,774.30	10.00	风险较小
合 计	1,777,742.99	177,774.30		

单项金额不重大按信用风险组合后风险较大的按账龄划分

账龄	期末数			期初数		
	账面余额 金额	比例 %	坏帐准备	账面余额 金额	比例 %	坏帐准备
1年以内						
1-2年						
2-3年	47,467.30	2.78	47,467.30	940,482.74	93.16	940,482.74
3-4年	935,286.33	54.74	935,286.33			
4年以上	725,875.95	42.48	725,875.95	69,104.21	6.84	69,104.21
合 计	1,708,629.58	100	1,708,629.58	1,009,586.95	100	1,009,586.95

注: ①无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款;

②前5名期末余额合计为3,647,742.99元,占本期期末其他应收款余额的30.45%;

名称	金 额	帐龄	比例%
第一名	1,777,742.99	1-2年	14.84
第二名	570,000.00	1年以内	4.76
第三名	500,000.00	1年以内	4.17
第四名	400,000.00	3-4年	3.34
第五名	400,000.00	1年以内	3.34
合 计	3,647,742.99		30.45

③其他应收款期末比期初减少 9,232,595.46 元,主要原因是公司加强资金管理,加大清收力度;

④年末其他应收款中无应收关联方公司款项;

⑤本年将无法收回的应收款项 127,008.00 元核销,其中无关联方欠款。

6. 应收股利

项 目	期末数	期初数
重庆兴发金冠化工有限公司		7,848,516.92

7. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购						
在途物资						
原材料	150,576,972.27	475,926.79	150,101,045.48	56,600,209.44	6,334,500.69	50,265,708.75
材料成本差异						
库存商品	192,988,572.52		192,988,572.52	196,399,619.21	21,286,956.64	175,112,662.57
发出商品						
商品进销差价						
委托加工物资						
包装物及低值易耗品						
周转材料	7,876,015.76		7,876,015.76	10,282,647.30		10,282,647.30
在产品						
生产成本						
其他						
合计	351,441,560.55	475,926.79	350,965,633.76	263,282,475.95	27,621,457.33	235,661,018.62

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数		期末数
			转回	转销	
材料采购					
在途物资					
原材料	6,334,500.69	483,656.50		6,342,230.40	475,926.79
材料成本差异					
库存商品	21,286,956.64			21,286,956.64	
发出商品					
商品进销差价					
委托加工物资					
包装物及低值易耗品					

周转材料				
在产品				
生产成本				
其他				
合计	27,621,457.33	483,656.50	27,629,187.04	475,926.79

注：存货期末比期初增加 88,159,084.60 元，主要是公司储备原材料所致。

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货 年末余额的比例
原材料	可变现净值		

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	3,882,715.58	2,275,096.52

9. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
04 中行 02 债券		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

10. 对合营企业投资和联营企业的投资

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度财务报表附注

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额(万元)	期末负债总额(万元)	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
一、合营企业												
重庆兴发金冠化工有限公司	有限责任公司	重庆市垫江县澄溪镇通集村	田荣华	化工	8,000.00	50	50	21,884.57	10,274.78	11,609.79	18,510.36	3,205.68
湖北兴瑞化工有限公司	有限责任公司	湖北省宜昌市猇亭区长江路 29 号	李国璋	化工	40,000.00	50	50	102,180.04	61,977.25	40,202.78	21,027.51	281.43
二、联营企业												
湖北泰盛化工有限公司	有限责任公司	湖北省宜昌市猇亭区长江路 29 号	孔鑫明	化工	10,000.00	24	24	63,047.68	41,800.71	21,246.97	85,607.32	2,042.89
神农架桃园水电有限公司	有限责任公司	湖北省神农架林区	王曦	水电	1,000.00	30	30	2,856.13	1,856.13	1,000.00		
耿家河煤矿矿山救护队	其他	湖北省兴山县昭君镇	龚毅		100.00			62.07	9.27	52.80	71.50	9.77

11、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
湖北泰盛化工有限公司	权益法	30,772,295.00	68,783,497.45	-14,297,060.53	54,486,436.92	24	24			19,200,000.00
重庆兴发金冠化工有限公司	权益法	45,000,000.00	43,407,270.12	16,028,416.09	59,435,686.21	50	50			7,848,516.92
湖北兴瑞化工有限公司	权益法	201,033,100.00	71,764,069.95	130,440,244.43	202,204,314.38	50	50			
兴山县农村信用合作社联合社	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00	-8,400,000.00						
宜昌市商业银行股份有限公司	成本法	42,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	42,000,000.00	5.24	5.24			
湖北兴山农村合作银行	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	5	5			
兴山天安电力工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	5	5			
神农架桃园水电有限公司	成本法	3,030,000.00		3,030,000.00	3,030,000.00	30	30			
耿家河煤矿矿山救护队	成本法	459,353.62	459,353.62		459,353.62					
合计		339,294,748.62	223,414,191.14	146,801,599.99	370,215,791.13					27,048,516.92

12. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,282,130,174.76	221,583,033.95	6,381,212.25	1,497,331,996.46
机器设备	728,563,678.61	175,026,828.10	11,320,510.22	892,269,996.49
运输工具	16,957,831.13	3,300,394.71	1,603,847.53	18,654,378.31
其它设备	23,112,316.14	6,599,884.36	104,965.62	29,607,234.88
合 计	2,050,764,000.64	406,510,141.12	19,410,535.62	2,437,863,606.14

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	154,399,200.08	39,268,320.34	547,083.93	193,120,436.49
机器设备	198,066,027.14	57,643,285.67	3,489,284.23	252,220,028.58
运输工具	8,920,766.47	2,305,574.77	1,075,630.01	10,150,711.23
其它设备	5,574,653.57	4,088,105.41	78,027.30	9,584,731.68
合 计	366,960,647.26	103,305,286.19	5,190,025.47	465,075,907.98

(3) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	8,347,584.84			8,347,584.84
机器设备	1,652,785.81			1,652,785.81
合 计	10,000,370.65			10,000,370.65

(4) 固定资产账面价值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,119,383,389.84			1,295,863,975.13
机器设备	528,844,865.66			638,397,182.10
运输工具	8,037,064.66			8,503,667.08
其它设备	17,537,662.57			20,022,503.20
合 计	1,673,802,982.73			1,962,787,327.51

注：(1) 本年折旧额102,205,166.65元；

(2) 本期固定资产增加主要为公司新增非同一控制企业合并增加固定资产和本年度在建工程转

固形成；

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为361,341,250.86元；

(4) 期末固定资产中有下列房屋建筑物和设备为公司借款进行抵押

名 称	抵押权人	期末净值(元)
白沙河化工厂厂房	中国银行三峡分行	103,899,642.42
刘草坡化工厂7500T黄磷1#电炉	中国银行三峡分行	5,930,792.96
刘草坡化工厂构筑物	中国工商银行三峡分行	68,741,070.36
古夫化工厂构筑物、厂房	中国工商银行三峡分行	221,702,738.02
白化河化工厂设备	中国工商银行三峡分行	5,770,065.71
股份电站设备、房屋、构筑物(三堆河除外)	中国工商银行三峡分行	336,710,363.91
刘化食品级六偏、清洁示范工程、余热利用设备	中国建设银行三峡分行	42,703,282.52
刘草坡化工厂厂房	中国建设银行三峡分行	11,314,557.04
楚烽公司房屋、设备	中国农业银行保康县支行	37,100,940.10
三堆河电站设备、厂房	交通银行宜昌分行	21,064,406.72
合 计		854,937,859.76

13. 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刘草坡水污染治理项目	14,600,077.36		14,600,077.36	175,800.00		175,800.00
刘草坡5000T/年次磷酸钠工程	-		-	29,781,370.86		29,781,370.86
3万吨商品酸项目	17,622,025.18		17,622,025.18	12,704,670.50		12,704,670.50
食品级五钠项目				2,804,823.85		2,804,823.85
万吨黄磷电炉	-		-	13,345,442.24		13,345,442.24
四羟甲基硫酸磷项目				2,696,488.36		2,696,488.36
白竹矿区				94,367,195.97		94,367,195.97
五硫化二磷技改项目	-		-	3,499,113.30		3,499,113.30
瓦屋四块段	18,740,093.99		18,740,093.99	12,542,221.50		12,542,221.50
后坪洞探工程	39,202,322.22		39,202,322.22	25,460,456.55		25,460,456.55
酸式焦磷酸钠项目	-		-	588,601.00		588,601.00
电子级磷酸	115,059,936.19		115,059,936.19			
前期码头工程	-		-	29,898,350.21		29,898,350.21
其他零星工程	69,681,187.70		69,681,187.70	26,731,207.69		26,731,207.69
合计	274,905,642.64		274,905,642.64	254,595,742.03		254,595,742.03

(2) 在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资 产数	其他 减少	工程投入 占预算比 例%
刘草坡水污染治理项目	6,482.00	175,800.00	25,724,551.43	11,300,274.07		39.96%
刘草坡 5000T/年次磷酸钠工 程	4,857.00	29,781,370.86	13,168,088.60	42,949,459.46		88.43%
3万吨商品酸项目	4,541.69	12,704,670.50	13,527,746.27	8,610,391.59	-	
食品级五钠项目	4,836.50	2,804,823.85	37,603,302.25	40,408,126.10		83.55%
万吨黄磷电炉	7,589.35	13,345,442.24	37,769,116.10	51,114,558.34		72.17%
四羟甲基硫酸磷项目		2,696,488.36	1,258,158.28	3,954,646.64		
白竹矿区	11,288.00	94,367,195.97	22,228,439.27	116,595,635.24		119.12%
五硫化二磷技改项目		3,499,113.30	153,721.22	3,652,834.52		
瓦屋四块段	4,594.00	12,542,221.50	9,965,466.38	3,767,593.89		84.20%
后坪洞探工程	10,000.00	25,460,456.55	13,821,865.67	80,000.00		39.20%
酸式焦磷酸钠项目	1,750.00	588,601.00	1,071,057.10	1,659,658.10		240.48%
电子级磷酸	15,600.00		115,127,631.19	67,695.00		73.80%
前期码头工程		29,898,350.21	2,381,256.55	32,279,606.76		
其他零星工程		26,731,207.69	87,850,751.16	44,900,771.15		
合计		254,595,742.03	381,651,151.47	361,341,250.86	-	

续

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率%	资金来源	期末数
刘草坡水污染治理项 目	52.45%				自筹、国债	14,600,077.36
刘草坡 5000T/年次磷 酸钠工程	100.00%				自筹	-
3万吨商品酸项目					自筹	17,622,025.18
食品级五钠项目	100.00%	962,274.66	962,274.66		自筹、借款	
万吨黄磷电炉	100.00%				自筹	
四羟甲基硫酸磷项目					自筹	
白竹矿区	100.00%				募集	
五硫化二磷技改项目					自筹	-
瓦屋四块段	92.93%				自筹	18,740,093.99
后坪洞探工程	63.27%				自筹	39,202,322.22
酸式焦磷酸钠项目	100%				自筹	-
电子级磷酸	85.73%	1,548,194.21	1,548,194.21	1.72%	自筹、国债、借款	115,059,936.19
前期码头工程					自筹	-
其他零星工程						69,681,187.70
合计		2,510,468.87	2,510,468.87		-	274,905,642.64

年末在建工程无单个项目的成本高于其可变现净值，故未计提在建工程减值准备。

14. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
瓦屋四块段	157,103.54	1,697,275.24	1,004,051.27	850,327.51
后坪洞探工程	119,596.67	381,969.68	220,005.91	281,560.44
电子磷酸		45,612,874.91	37,701,932.69	7,910,942.22
其他	27,571.00		27,571.00	
合计	304,271.21	47,692,119.83	38,953,560.87	9,042,830.17

15. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	243,023,345.21	51,945,757.88	-	294,969,103.09
土地使用权	95,688,893.23	43,076,253.28	-	138,765,146.51
采矿权	99,580,314.06	4,448,300.00	-	104,028,614.06
用电权	26,700,035.10	307,264.90	-	27,007,300.00
软件	2,889,871.23	689,774.21	-	3,579,645.44
非专利技术	18,164,231.59	-	-	18,164,231.59
其他	-	3,424,165.49	-	3,424,165.49
二、累计摊销合计	22,539,429.96	13,493,369.61	-	36,032,799.57
土地使用权	5,799,078.42	3,577,747.67	-	9,376,826.09
采矿权	12,186,167.46	5,466,950.77	-	17,653,118.23
用电权	1,007,609.60	1,949,627.02	-	2,957,236.62
软件	417,893.32	1,357,655.65	-	1,775,548.97
非专利技术	3,128,681.16	-	-	3,128,681.16
其他	-	1,141,388.50	-	1,141,388.50
三、无形资产账面净值合计	220,483,915.25		-	258,936,303.52
土地使用权	89,889,814.81		-	129,388,320.42
采矿权	87,394,146.60		-	86,375,495.83
用电权	25,692,425.50		-	24,050,063.38
软件	2,471,977.91		-	1,804,096.47
非专利技术	15,035,550.43		-	15,035,550.43

其他	-	-	2,282,776.99
四、无形资产 减值准备累计 金额合计	-	-	-
土地使用权	-	-	-
采矿权	-	-	-
用电权	-	-	-
软件	-	-	-
非专利技术	-	-	-
其他	-	-	-
五、无形资产 账面价值合计	220,483,915.25	-	258,936,303.52
土地使用权	89,889,814.81	-	129,388,320.42
采矿权	87,394,146.60	-	86,375,495.83
用电权	25,692,425.50	-	24,050,063.38
软件	2,471,977.91	-	1,804,096.47
非专利技术	15,035,550.43	-	15,035,550.43
其他	-	-	2,282,776.99

注：（1）本年摊销额11,748,611.15元。

（2）年末无形资产无单个项目的成本高于其可变现净值，故未计提无形资产减值准备。

（3）本期无形资产增加中包含了因新增非同一控制下合并企业而增加的无形资产。

（4）公司已抵押的无形资产明细如下：

名 称	抵押权人	期末净值（元）
兴山县兴盛矿产有限公司采矿权	中国银行三峡分行	26,941,696.62
保康楚烽化工有限责任公司采矿权	中国建设银行三峡分行	42,115,415.96
保康楚烽化工有限责任公司土地使用权	中国农业银行保康县支行	10,990,312.72
三堆河电站土地使用权	交通银行宜昌分行	499,997.82
合 计		80,547,423.12

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收帐款坏账准备	2,363,654.50	1,620,426.57
其他应收款坏账准备	655,995.75	213,216.94
存货	118,981.70	3,720,754.50
固定资产	1,500,055.60	
预计负债	338,676.41	675,000.00
递延收益	216,000.00	243,000.00
应付职工薪酬	3,371,970.27	1,737,737.36
合并抵销内部利润	525,090.98	1,127,737.66
可抵扣亏损	966,786.05	
合计	10,057,211.26	9,337,873.03

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	19,963,118.15	94,112.44
合计	19,963,118.15	94,112.44

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2010年			
2011年			
2012年	92,144.79	94,112.44	
2013年	13,424,391.64		
2014年	6,446,581.72		
合计	19,963,118.15	94,112.44	

(4) 暂时性差异情况

项 目	期末数	期初数
1. 递延所得税资产的暂时性差异项目		
应收帐款坏账准备	12,460,851.27	10,358,210.65
其他应收款坏账准备	3,254,432.41	1,281,635.49

存货	475,926.79	22,492,060.56
固定资产	10,000,370.65	
预计负债	2,257,842.74	4,500,000.00
递延收益	1,440,000.00	1,620,000.00
应付职工薪酬	16,497,804.20	11,584,915.73
合并抵销内部利润	3,500,606.51	6,035,240.02
可抵扣亏损	3,867,144.20	
合计	53,754,978.77	57,872,062.45

17. 资产减值准备

项目	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	15,137,330.36	671,362.52	-33,598.80	127,008.00	15,715,283.68
二、存货跌价准备	27,621,457.33	483,656.50		27,629,187.04	475,926.79
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,000,370.65	-	-	-	10,000,370.65
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	52,759,158.34	1,155,019.02	-33,598.80	27,756,195.04	26,191,581.12

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	380,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	-	57,000,000.00
质押借款		3,000,000.00
保证借款	74,017,979.44	60,000,000.00
合 计	454,017,979.44	150,000,000.00

注：(1) 短期借款期末比期初增加 304,017,979.44 元，主要原因是公司增加中国进出口银行低利率借款；

(2) 保证人详见本报告七.(五).6 项。

19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,648,442.60	284,900,000.00
合 计	51,648,442.60	284,900,000.00

注：(1) 应付票据期末余额中 10,000,000.00 元是公司与子公司之间开具的票据，已在银行贴现。

(2) 应付票据减少 233,251,557.40 元，主要是公司与子公司之间开具的票据减少。

(3) 应付票据期末余额 51,648,442.60 元均为一年内到期的应付票据。

20. 应付账款

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	216,071,740.50	84.11	168,601,125.68	92.97
1—2 年	34,464,563.14	13.42	4,777,647.30	2.63
2—3 年	2,371,756.14	0.92	6,230,529.58	3.44
3 年以上	3,982,886.87	1.55	1,745,563.75	0.96
合计	256,890,946.65	100.00	181,354,866.31	100.00

注：(1) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
兴山县水电专业公司	1,538,965.88	3,603,041.90

湖北兴瑞化工有限公司	387,147.05	
重庆兴发金冠化工有限公司	10,018,858.19	
兴山县自来水有限责任公司	33,456.18	
合计	11,978,427.30	3,603,041.90

(2) 应付账款期末比期初增加 75,536,080.34 元, 主要是因为本期公司原材料采购量增加。

21. 预收账款

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	56,830,090.65	95.71	37,994,747.91	97.27
1—2 年	1,040,391.04	1.75	135,567.57	0.35
2—3 年	255,118.36	0.43	791,155.81	2.03
3 年以上	1,248,925.20	2.11	136,268.11	0.35
合计	59,374,525.25	100	39,057,739.40	100.0

注: 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位名称	期末数	期初数
湖北泰盛化工有限公司	62,100.04	
合计	62,100.04	

22. 职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,486,463.33	92,504,496.11	91,493,155.24	16,497,804.20
二、职工福利费用	-	1,396,453.45	1,396,453.45	
三、社会保险费	5,252,342.99	19,268,221.05	19,424,868.25	5,095,695.79
1. 医疗保险费	963,435.28	2,953,071.15	3,264,916.20	651,590.23
2. 基本养老保险费	3,032,752.40	9,133,813.86	9,000,084.37	3,166,481.89
3. 年金缴费	379,830.00	4,587,803.67	4,423,822.00	543,811.67
4. 失业保险费	292,470.72	834,677.46	866,907.79	260,240.39
5. 工伤保险费	494,510.08	1,373,921.50	1,505,354.98	363,076.60
6. 生育保险费	89,344.51	384,933.41	363,782.91	110,495.01
四、住房公积金	2,757,884.96	5,199,400.33	4,695,882.73	3,261,402.56
五、工会经费和职工教育经费	2,174,581.07	3,600,562.64	3,047,373.84	2,727,769.87

六、非货币性福利	-	128,928.00	128,928.00	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	56,405.50	-	56,405.50
八、其他	-	91,980.90	-	91,980.90
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	25,671,272.35	122,246,447.98	120,186,661.51	27,731,058.82

23. 应交税费

税费项目	期末数	期初数
企业所得税	11,475,872.55	40,276,546.40
增值税	-11,101,118.37	32,768,496.74
营业税	423,776.14	61,069.55
资源税	3,786,566.34	1,940,726.94
城市维护建设税	1,309,142.24	556,988.54
房产税	451,999.95	222,763.34
土地使用税	707,785.32	365,049.26
车船使用税	29.59	449.59
印花税	864,203.12	973,679.08
个人所得税	595,063.91	828,607.82
教育费附加	597,988.39	302,222.35
矿产资源补偿费	1,841,914.02	1,179,178.73
教育发展费	258,070.88	457,417.09
其他	-6,010.19	105,556.15
合计	11,205,283.89	80,038,751.58

注：应交税费期末比期初减少 68,833,467.69 元，主要原因是本期缴纳上期企业所得税、增值税及其附加税。

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	309,301.07	385,561.22

25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
上海惠成实业有限公司	10,000.00	10,000.00
华资资产管理有限公司	58,300.00	58,300.00
宜昌全望实业有限责任公司	37,666.60	37,666.60
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	500,000.00	500,000.00
湖北三环化工集团有限公司	338,333.30	338,333.30
南京五台化工有限公司	400,000.00	400,000.00
上海市金鼎房地产有限公司	400,000.00	400,000.00
合 计	1,744,299.90	1,744,299.90

注：应付股利存在余额的原因是未办理支付。

26. 其它应付款

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	69,902,629.28	86.70	72,048,988.35	91.44
1—2年	6,022,462.77	7.47	3,550,209.97	4.51
2—3年	1,911,068.77	2.37	1,097,305.06	1.39
3年以上	2,793,592.93	3.46	2,093,426.47	2.66
合计	80,629,753.75	100.00	78,789,929.85	100.00

注：其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
宜昌兴发集团有限责任公司		5,772,295.00
兴山县水电专业公司		90,194.22
合计		5,862,489.22

27. 长期借款

(1) 长期借款分类：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	157,000,000.00	184,000,000.00
抵押借款	781,690,000.00	441,730,000.00
质押借款		
保证借款	414,000,000.00	338,000,000.00
合计	1,352,690,000.00	963,730,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数
建行兴山支行	2009-09-27	2012-09-26	人民币	5.130%	100,000,000.00
工行兴山支行	2009-12-02	2011-12-01	人民币	5.310%	57,000,000.00
建行兴山支行	2009-09-11	2012-09-10	人民币	5.130%	50,000,000.00
建行兴山支行	2009-11-23	2012-11-22	人民币	5.130%	50,000,000.00
中信武汉银行	2009-08-11	2012-08-10	人民币	5.400%	50,000,000.00
合计					307,000,000.00

注：(1) 抵押借款抵押物详见本报告五.12和15项；

(2) 保证人详见本报告七.(五).6项。

28. 长期应付款

类别	期末数	期初数
环境治理备用金	8,742,884.00	7,413,952.00
合计	8,742,884.00	7,413,952.00

29. 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款	29,310,000.00	29,080,000.00
质押借款		
保证借款		9,500,000.00
合计	29,310,000.00	38,580,000.00

一年内到期长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数
农行保康县支行	2007-12-3	2010-7-4	人民币	7.650%	9,310,000.00
建行兴山支行	2005-9-18	2010-8-17	人民币	5.940%	20,000,000.00
合计					29,310,000.00

注:抵押借款抵押物详见本报告五.12和15项;

30. 专项应付款

类别	期末数	期初数
兴神磷矿瓦屋矿区地质环境治理项目款	1,800,000.00	1,800,000.00
矿产资源补助费	2,000,000.00	2,000,000.00
矿山保护专项费用	500,000.00	500,000.00
其他		200,000.00
合计	4,300,000.00	4,500,000.00

31. 预计负债

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	4,500,000.00	2,257,842.74	4,500,000.00	2,257,842.74
合计	4,500,000.00	2,257,842.74	4,500,000.00	2,257,842.74

32. 其他非流动负债

类别	期末数	期初数
递延收益	16,891,665.00	1,620,000.00
合计	16,891,665.00	1,620,000.00

递延收益系公司取得的政府对宜都兴发工业园征地三通一平的补助和兴福电子级磷酸制备工艺研究及工程项目等工程拨款产生的与资产相关的递延收益。

33. 股本

项目	期初数	本次变动增减(+,-)				期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		小计
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	55,198,399			11,039,680	-59,038,079	-47,998,399	7,200,000
3、其他内资持股							
其中：境内法人持股							
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							
有限售条件股份合计	55,198,399			11,039,680	-59,038,079	-47,998,399	7,200,000
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	196,801,601			39,360,320	59,038,079	98,398,399	295,200,000
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	196,801,601			39,360,320	59,038,079	98,398,399	295,200,000
股份总额	252,000,000			50,400,000		50,400,000	302,400,000

注：2009年度股东大会决议资本公积转增股本50,400,000.00元。

34. 专项储备

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
安全生产费用	10,526,871.82	9,774,297.14	5,302,440.92	14,998,728.04
合计	10,526,871.82	9,774,297.14	5,302,440.92	14,998,728.04

35. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	310,917,381.44	-	50,400,000.00	260,517,381.44
其他资本公积	105,385,175.07	39,975,841.18	26,723,900.00	118,637,116.25
合 计	416,302,556.51	39,975,841.18	77,123,900.00	379,154,497.69

注：（1）本期资本公积转增股本 5040 万元；

（2）其他资本公积增加主要是收到的国家投资补助款 21,405,420.00 元和股权激励费用 2,693,978.98 元以及子公司增加的其他权益 9,178,750.00 元，因收购楚磷、广西兴发等少数股权增加 6,697,692.20 元；因同一控制下合并平邑口港口服务公司而调减资本公积 26,723,900.00 元。

36. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	92,325,823.02	11,142,467.62	-	103,468,290.64
合计	92,325,823.02	11,142,467.62	-	103,468,290.64

37. 未分配利润

项 目	期末数	提取或分配比例（%）
上年年末余额	393,635,209.95	
加：年初未分配利润调整数	-11,980,020.03	
其中：执行《企业会计准则》追溯调整		
重大会计差错		
其他调整事项		
本年年初余额	381,655,189.92	
本年增加数	138,904,445.17	
其中：本年净利润转入	138,904,445.17	
其他增加		
本年减少数	74,142,473.63	
其中：本年提取盈余公积数	11,142,467.62	10%
本年分配现金股利数	63,000,006.01	每 10 股现金红利 2.5 元
本年分配股票股利数		
其他减少		
本年年末余额	446,417,161.46	

注：（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，导致年初未分配利润减少

11,922,788.89 元，相关情况详见“附注二、(二十五)”。

(2) 由于同一控制导致的合并范围变更，导致年初未分配利润减少 57,231.14 元。

38. 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上年同期数
主营业务收入	2,938,174,911.52	2,630,320,372.10
其他业务收入	106,215,657.10	45,356,058.02
营业成本	2,594,156,331.39	1,931,799,545.71

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	2,938,174,911.52	2,497,395,317.60	2,630,320,372.10	1,899,675,716.36
合计	2,938,174,911.52	2,497,395,317.60	2,630,320,372.10	1,899,675,716.36

(3) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磷酸盐	1,215,543,722.52	1,015,293,794.56	1,648,303,582.94	1,194,870,703.63
磷矿石	235,170,963.04	69,222,949.98	139,140,798.33	40,438,638.84
黄磷	105,732,042.17	93,278,176.46	300,278,530.77	216,430,093.57
磷酸	87,785,068.78	72,976,484.04	82,791,927.10	44,365,273.31
二甲基亚砷	150,354,977.40	128,774,227.45	107,873,897.17	94,349,731.41
五硫化二磷	25,371,122.94	21,513,056.46	45,812,730.47	34,472,783.66
四羟甲基硫酸磷	18,290,052.80	7,387,169.49	2,663,448.14	840,964.37
贸易	1,088,818,157.40	1,074,569,231.58	299,375,665.58	271,829,118.32
装卸	6,378,576.84	5,773,974.72	4,079,791.60	2,078,409.25
硫酸	4,730,227.63	8,606,252.86		
合计	2,938,174,911.52	2,497,395,317.60	2,630,320,372.10	1,899,675,716.36

(4) 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,057,702,215.81	1,749,009,515.61	1,319,054,387.62	952,650,336.93
国外	880,472,695.71	748,385,801.99	1,311,265,984.48	947,025,379.43
合计	2,938,174,911.52	2,497,395,317.60	2,630,320,372.10	1,899,675,716.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	352,878,850.02	11.59
第二名	123,995,227.95	4.07
第三名	119,147,587.77	3.91
第四名	83,897,729.15	2.76
第五名	71,489,062.86	2.35
合 计	751,408,457.75	24.68

39. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期数	计缴标准
营业税	1,013,646.08	498,837.95	
教育费附加	4,351,903.13	4,516,597.34	按流转税的3%计提
城建税	7,170,462.43	7,169,728.49	按流转税的1%-7%计提
资源税	19,280,055.03	5,267,901.04	
地方教育发展费	2,626,020.02	2,858,360.11	
关税	268,634.00	2,427,526.00	
其他	599,527.70	5,147,663.44	
合 计	35,310,248.39	27,886,614.37	

40. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期数
利息支出	94,924,888.99	102,613,354.90
减：利息收入	10,601,360.88	5,171,588.98
利息净支出	84,323,528.11	97,441,765.92
汇兑损益	-383,476.52	-2,535,749.51
其他	14,232,703.36	24,529,091.18
合 计	98,172,754.95	119,435,107.59

41. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期数
一、坏账损失	671,362.52	11,563,109.77
二、存货跌价损失	483,656.50	45,255,852.28
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
合 计	1,155,019.02	56,818,962.05

42. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		410,566.60
权益法核算的长期股权投资收益	22,338,499.99	77,317,202.21
处置长期股权投资产生的投资收益	689,517.26	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	98,800.00	98,800.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		83,990.62
合 计	23,126,817.25	77,910,559.43

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期数
湖北兴瑞化工有限公司	1,407,144.43	-235,930.05
重庆兴发金冠化工有限公司	16,028,416.09	3,612,931.68
湖北泰盛化工有限公司	4,902,939.47	73,940,200.58
合 计	22,338,499.99	77,317,202.21

注：（1）本期投资收益较上期减少 54,783,742.18 元，主要是本期参股企业泰盛的投资收益较同期大幅下降；

（2）投资收益汇回不存在重大限制。

43. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期数
处置非流动资产利得合计	677,834.86	652,337.71
其中：处置固定资产利得	677,834.86	652,337.71
处置无形资产利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
罚款收入	404,659.89	167,292.11
政府补助利得	21,189,606.88	10,533,000.00
无法支付的应付款项		
其他收益	1,283,028.07	1,437,782.36
合 计	23,555,129.70	12,790,412.18

注：营业外收入比同期增加 10,764,717.52 元，其主要原因是收到政府补助增加。

政府补助明细：

项 目	本期发生额	上年同期数	说 明
三峡库区产业发展基金	5,770,000.00		鄂移[2009]084 号
三峡库区产业发展基金项目	2,450,000.00	5,080,000.00	鄂移[2007]252 号
楚磷财政专项资金	1,600,000.00		宜市经科[2009]13 号
保康环境治理资金	1,500,000.00		
三峡库区电力扶持资金	1,380,000.00		鄂财企[2009]92 号
产业技术成果转化项目补助资金	1,300,000.00		财建[2009]442 号
黄磷尾气净化研究、电子级次磷酸钠关键技术研究	1,000,000.00		兴科字[2009]3 号
其 他	6,189,606.88	5,453,000.00	
合 计	21,189,606.88	10,533,000.00	

44. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期数
处置非流动资产损失合计	4,335,220.14	41,620,742.55
其中：处置固定资产损失	4,335,220.14	41,620,742.55
处置无形资产损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
罚款支出	643,538.85	548,000.00
捐赠支出	5,225,896.87	14,770,300.00
非常损失	19,000.00	
其他支出	325,435.81	1,349,836.57
合 计	10,549,091.67	58,288,879.12

注：比同期减少 47,739,787.45 元，主要原因是前期处置了固定资产。

45. 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期数
本期所得税	24,720,400.47	70,059,212.54
递延所得税调整	-5,901,634.83	-6,511,409.79
合计	18,818,765.64	63,547,802.75

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2009 年		2008 年	
	每股收益	稀释每股收益	每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42	0.42	1.27	1.27

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本

或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

本公司报告期无稀释性潜在普通股。

47. 其他综合收益

报告期不存在其他综合收益情况。

48. 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的政府补助	21,189,606.88
其他	7,067,974.93
小计	28,257,581.81

49. 支付的其他与经营活动有关的现金

运费	64,416,738.79
业务费	18,264,512.96
港口费用	30,428,497.03
捐赠支出	5,226,898.87
其他	50,014,491.72
小计	168,351,139.37

50. 收到的其他与筹资活动有关的现金

贴现票据收到的款项	253,000,000.00
收到投资补助	35,269,020.00
其他	14,813,786.48
小计	303,082,806.48

51. 支付的其他与筹资活动有关的现金

付贴现票据	523,000,000.00
其他	14,191,863.52
小计	537,191,863.52

52. 将净利润调节为经营活动现金流量

	2009 年度	2008 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	140,074,640.32	300,781,820.55
资产减值准备	1,155,019.02	56,818,962.05
固定资产折旧、油气资产消耗、生产性生物资产折旧	102,205,166.65	82,043,629.19
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	11,363,194.48	9,265,193.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,657,385.28	263,825.31
固定资产报废损失	-	40,704,579.53
公允价值变动损失	-	-
财务费用	98,172,754.95	119,435,107.59
投资损失	-23,126,817.25	-77,910,559.43
递延所得税资产减少	719,328.23	-5,626,025.73
递延所得税负债增加	-	-885,384.06
存货的减少	-86,959,652.68	-49,767,846.58
经营性应收项目的减少	1,836,396.41	14,274,038.03
经营性应付项目的增加	107,049,150.56	58,068,464.20
其他	2,693,978.98	
经营活动产生的现金流量净额	358,840,544.95	547,465,804.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	115,930,999.68	89,177,767.44
减：现金的期初余额	89,177,767.44	251,700,535.22
加：现金等价物的期末余额	21,762,716.24	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	48,515,948.48	-162,522,767.78

53. 所有者权益变动表项目注释

由同一控制下的企业合并导致的 2009 年年初股东权益变动情况如下：

项 目	调整前	调整数	调整后
股本	252,000,000.00		252,000,000.00
资本公积	389,578,656.51	26,723,900.00	416,302,556.51
盈余公积	92,325,823.02		92,325,823.02
未分配利润	393,635,209.95	-57,231.14	393,577,978.81
少数股东权益	51,520,547.18		51,520,547.18
所有者权益合计	1,179,060,236.66	26,666,668.86	1,205,726,905.52

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按类别列示明细情况

(1)-1 期末数

种 类	金 额	占应收款项 总额比例 (%)	坏账准备 比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大	21,772,149.98	16.12	14.49	1,088,607.50
单项金额不重大按信用 风险组合后风险较大	786,440.56	0.58	10.46	786,440.56
其他不重大	112,544,467.99	83.30	75.05	5,640,535.30
合 计	135,103,058.53	100.00	100.00	7,515,583.36

(1)-1 期初数

种 类	金 额	占应收款项 总额比例 (%)	坏账准备 比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大	127,610,415.90	71.47	65.84	6,380,520.80
单项金额不重大按信用 风险组合后风险较大	786,440.56	0.44	8.11	786,440.56
其他不重大	50,152,191.96	28.09	26.05	2,524,299.65
合 计	178,549,048.42	100.00	100.00	9,691,261.01

(2) 按账龄划分

按单项金额不重大按信用风险组合后风险较大的账龄划分

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 %	坏帐准备	账面余额	比例 %	坏帐准备
1年以内	-		-	-		-
1-2年	-		-	-		-
2-3年						
3-4年						
4年以上	786,440.56	100	786,440.56	786,440.56	100	786,440.56
合 计	786,440.56	100	786,440.56	786,440.56	100	786,440.56

注：①应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款；

②应收账款期末比期初减少43,445,989.89元，主要原因是公司加强应收款管理，催收力度加大；

③前5名期末余额合计为44,110,245.02元，账龄均为一年以内，占本期期末应收账款余额的32.65%；

名称	金 额	帐龄	比例%
第一名	21,772,149.98	一年以内	16.12
第二名	7,013,312.58	一年以内	5.19
第三名	5,814,537.94	一年以内	4.30
第四名	5,461,386.32	一年以内	4.04
第五名	4,048,858.20	一年以内	3.00
合 计	44,110,245.02		32.65

2、其它应收款

(1) 按类别列示明细情况

(1) -1期末数

种 类	金 额	占应收款项 总额比例(%)	坏账准备 计提比例(%)	坏账准备金额
单项金额重大	378,779,085.35	93.11		-
单项金额不重大按信用 风险组合后风险较大	1,122,005.55	0.28	71.70	1,122,005.55
其他不重大	26,892,127.84	6.6	28.30	442,868.17
合 计	406,793,218.74	100.00	100	1,564,873.72

(1) -2期初数

种 类	金 额	占应收款项 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大	235,847,208.64	98.43		
单项金额不重大按信用 风险组合后风险较大	867,504.66	0.36	77.16	867,504.66
其他不重大	2,896,073.96	1.21	22.84	256,844.05
合 计	239,610,787.26	100.00	100.00	1,124,348.71

注：单项金额重大的其他应收款全部为应收内部子公司的款项，未计提坏账准备。

(2) 按单项金额不重大按信用风险组合后风险较大的账龄划分

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 %	坏帐准备	账面余额	比例 %	坏帐准备
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年	47,467.30	4.23	47,467.30	813,474.74	93.77	813,474.74
3-4 年	935,286.33	83.36	935,286.33			
4 年以上	139,251.92	12.41	139,251.92	54,029.92	6.23	54,029.92
合 计	1,122,005.55	100	1,122,005.55	867,504.66	100	867,504.66

注：①无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款；

②其他应收款期末比期初增加了 167,182,431.48 元，主要是：公司实行集中采购材料、统一销售生产产品，母公司销售分子公司产品形成内部往来，期末内部往来余额并入了其他应收款余额以及本期新增内部子公司形成；内部往来余额 401,924,814.62 元未计提坏账准备；

③前 5 名期末余额合计为 337,179,424.27 元，账龄均为一年以内，占本期末其他应收款余额的 94.77%，这些均为和子公司的往来款；

单位名称	金 额	帐龄	比例%
广西兴发化工有限公司	99,758,642.57	一年以内	24.52
神农架武山矿业有限责任公司	84,107,618.48	一年以内	20.68
兴山县兴盛矿产有限公司	83,837,443.23	一年以内	20.61
宜昌楚磷化工有限公司	37,972,802.27	一年以内	9.33
扬州瑞阳化工有限责任公司	31,502,917.72	一年以内	7.75
小计	337,179,424.27		82.89

④本报告期内其他应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款 总额的比例%
广西兴发化工有限公司	子公司	99,758,642.57	24.52
神农架武山矿业有限责任公司	子公司	84,107,618.48	20.68
兴山县兴盛矿产有限公司	子公司	83,837,443.23	20.61
宜昌楚磷化工有限公司	子公司	37,972,802.27	9.33
扬州瑞阳化工有限责任公司	子公司	31,502,917.72	7.74
兴山县红星矿业有限责任公司	子公司	7,210,000.00	1.77
宜都兴发化工有限公司	子公司	5,097,727.34	1.25
宜昌市兴磷磷化工检测有限公司	子公司	2,455,689.85	0.60
柳城县兴发经贸有限公司	子公司	28,385,576.67	6.98
安宁盛世达化工有限公司	子公司	1,106,392.86	0.27
兴山县峡口港有限责任公司	子公司	13,214,084.41	3.25
兴山县平邑口港口服务有限公司	子公司	6,372.00	0.00
兴山巨安爆破工程有限公司	子公司	1,676,239.11	0.41
兴山兴发安装修试有限公司	子公司	4,249,535.38	1.04
兴山县兴营矿产有限公司	子公司	1,343,772.73	0.33
	小计	401,924,814.62	98.78

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
兴山县农村信用合作社联合社	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00	-2,100,000.00						
宜昌市商业银行股份有限公司	成本法	42,000,000.00	30,000,000.00	12,000,000.00	42,000,000.00					
扬州瑞阳化工有限责任公司	成本法	6,777,800.00	6,777,800.00		6,777,800.00					
兴山县兴盛矿产有限公司	成本法	74,950,000.00	74,950,000.00		74,950,000.00					3,310,955.74
兴山县兴营矿产有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00					
兴山县新兴化工有限公司	成本法	2,350,000.00	1,500,000.00	850,000.00	2,350,000.00					312,534.09
兴山县耿家河煤炭有限公司	成本法	15,839,000.00	15,839,000.00		15,839,000.00					
宜昌楚磷化工有限公司	成本法	64,000,000.00	49,000,000.00	15,000,000.00	64,000,000.00					
广西兴发化工有限公司	成本法	8,840,000.00	5,100,000.00	3,740,000.00	8,840,000.00					
宜昌市兴磷磷化工检测有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00					
兴山县峡口港有限责任公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00					
湖北兴发化工进出口有限公司	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00					
安宁盛世达化工有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00					
神农架武山矿业有限责任公司	成本法	35,042,900.00	35,042,900.00		35,042,900.00					15,881,417.82
保康楚烽化工有限责任公司	成本法	266,966,164.06	266,966,164.06		266,966,164.06					
兴山巨安爆破工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00					
兴山兴发安装修试有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00					
兴山县红星矿业有限责任公司	成本法	7,680,000.00		7,680,000.00	7,680,000.00					
宜都兴发化工有限公司	成本法	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00					
湖北兴山农村合作银行	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00					
宜昌兴发贸易有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00					
湖北兴瑞化工有限公司	权益法	201,033,100.00	71,764,069.95	130,440,244.43	202,204,314.38					
湖北兴福电子材料有限公司	成本法	37,500,000.00		37,500,000.00	37,500,000.00					
重庆兴发金冠化工有限公司	权益法	45,000,000.00	43,407,270.12	16,028,416.09	59,435,686.21					
兴山县平邑口港口服务有限公司	成本法	28,024,800.00		28,024,800.00	28,024,800.00					
合计		994,053,764.06	660,397,204.13	347,163,460.52	1,007,560,664.65					19,504,907.65

4. 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上年同期数
主营业务收入	1,635,400,232.48	2,035,540,497.96
其他业务收入	39,184,700.77	39,276,094.64
营业成本	1,363,666,577.98	1,530,551,194.88

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	1,635,400,232.48	1,327,435,316.14	2,035,540,497.96	1,497,055,026.47
合计	1,635,400,232.48	1,327,435,316.14	2,035,540,497.96	1,497,055,026.47

(3) 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磷酸盐	1,089,882,413.46	906,062,958.57	1,477,243,213.56	1,048,189,587.76
磷矿石	165,996,665.15	103,514,883.86	98,145,274.99	54,378,452.36
黄磷	91,321,956.71	79,186,345.44	212,134,431.39	199,117,723.64
磷酸	94,033,471.37	80,853,394.77	91,550,408.22	65,494,355.32
二甲基亚砷	150,354,977.40	128,774,227.45	107,873,897.17	94,444,065.34
五硫化二磷	25,520,695.59	21,656,336.56	45,929,824.49	34,589,877.68
四羟甲基硫酸磷	18,290,052.80	7,387,169.49	2,663,448.14	840,964.37
合计	1,635,400,232.48	1,327,435,316.14	2,035,540,497.96	1,497,055,026.47

(4) 主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	853,445,306.94	692,731,612.93	1,040,210,214.73	765,031,170.89
国外	781,954,925.54	634,703,703.21	995,330,283.23	732,023,855.58
合计	1,635,400,232.48	1,327,435,316.14	2,035,540,497.96	1,497,055,026.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部主营业务收入的比列
第一名	123,995,227.95	7.40
第二名	119,147,587.77	7.12

第三名	69,466,661.41	4.15
第四名	61,616,256.28	3.68
第五名	45,033,933.42	2.69
合 计	419,259,666.83	25.04

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	19,504,907.65	36,789,412.44
权益法核算的长期股权投资收益	17,435,560.52	3,377,001.63
处置长期股权投资产生的投资收益	172,417.51	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	177,846.60
持有至到期投资取得的投资收益	98,800.00	98,800.00
合 计	37,211,685.68	40,443,060.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期数
兴山县兴盛矿产有限公司	3,310,955.74	18,875,870.13
兴山县新兴化工有限公司	312,534.09	230,974.22
神农架武山矿业有限责任公司	15,881,417.82	7,912,244.09
宜昌楚磷化工有限公司		5,388,562.22
安宁盛世达化工有限公司		1,096,093.04
兴山县峡口港有限责任公司		3,227,488.74
兴山县农村信用合作社		58,180.00
合 计	19,504,907.65	36,789,412.44

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期数
湖北兴瑞化工有限公司	1,407,144.43	-235,930.05
重庆兴发金冠化工有限公司	16,028,416.09	3,612,931.68
合 计	17,435,560.52	3,377,001.63

七、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例%	母公司对本企业的表决权比例%	本企业最终控制方	组织机构代码
宜昌兴发集团有限责任公司	控股股东	国有独资公司	兴山县古夫镇	李国璋	投资	30,050.00	20.75	20.75	宜昌兴发集团有限责任公司	71463710-x

(二)、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
兴山县兴盛矿产有限公司	控股子公司	有限责任公司	榛子乡张官店	苗本新	采掘业	7500	99.93	99.93	18281393-3
兴山县兴营矿产有限公司	控股子公司	有限责任公司	兴山县南阳镇云盘村	陈先亮	采掘业	50	90	90	76412876-8
兴山县新兴化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	兴山县古夫镇	李先锋	化工	200	100	100	75103276-7
宜昌楚磷化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江路 29 号	熊涛	化工	6000	98.33	98.33	75702258-6
兴山巨安爆破工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县古夫镇	李成林	施工	100	100	100	66546347-2
湖北兴发化工进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市解放路 52 号	熊涛	贸易	3000	100	100	78446587-6
神农架武山矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	神农架新华乡	喻志勇	采掘业	5000	70	70	79056741-4
柳城县兴发经贸有限公司	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	广西壮族自治区柳州市柳城县六塘镇工业区	李祖明	贸易	300	100	100	66484418-5

广西兴发化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	柳城县六塘工业区	李祖明	化工	1000	51	51	67773103-2
宜昌市兴磷磷化工检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江村	陈晓清	检测服务	300	100	100	67975751-9
兴山兴发安装修试有限公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县古夫镇麦仓村	周能清	施工	500	100	100	68561573-6
宜昌兴发贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	宜昌开发区发展大道 28 号	周明	贸易	5000	100	100	68564390-5
湖北兴福电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江路 29-6	熊涛	化工	5000	75	75	67978280-2
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	有限责任公司	宜都市枝城镇三板户村	王相森	化工	10000	100	100	68269468-6
保康楚烽化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	保康县城关镇西北路	王相森	化工	16500	100	100	74768459-4
兴山县平邑口港口服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县峡口镇	何龙	服务	2000	100	100	66227601-4
兴山县峡口港有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县峡口镇	何龙	服务	2100	100	100	73712623-0
兴山县耿家河煤炭有限公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县高阳镇	龚毅	采掘业	1000	100	100	18281131-3
安宁盛世达化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省安宁市	李辉	化工	500	70	70	72730809-X
保康庄园肥业有限责任公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任公司	保康县城关镇	唐家毅	化工	1300	70	70	72201603-9
扬州瑞阳化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	江都市吴桥镇工业园区	邓雄	化工	1000	100	100	78558564-2
兴山县红星矿业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县榛子乡石柱村	袁兵	采掘业	145	100	100	76411693-5
宜昌禾友化工有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	宜昌市西陵区和平路 20 号	王相森	化工	475	100	100	77076593-1
兴山安捷电气检测有限公司	控股子公司的 控股子公司	有限责任公司	古夫镇古洞口村	黄金瑞	检测服务	50	100	100	66766080-8

(三)、本企业的合营和联营企业的情况

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度财务报表附注

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
重庆兴发金冠化工有限公司	有限责任公司	重庆市垫江县澄溪镇通集村	田荣华	化工	8,000.00	50	50	21,884.57	10,274.78	11,609.79	18,510.36	3,205.68	合营企业	77486138-1
湖北兴瑞化工有限公司	有限责任公司	湖北	李国璋	化工	40,000.00	50	50	10,218.00	61,977.25	40,202.78	21,027.51	281.43	合营企业	67036910-6
二、联营企业														
湖北泰盛化工有限公司	有限责任公司	湖北	孔鑫明	化工	10,000.00	24	24	63,047.68	41,800.71	21,246.97	85,607.32	2,042.89	联营企业	77758581-0
神农架桃园水电有限公司	有限责任公司	神农架	王曦	水电	1,000.00	30	30	2,856.13	1,856.13	1,000.00			联营企业	66547287-0
耿家河煤矿矿山救护队	其他	兴山县	龚毅		100.00			62.07	9.27	52.80	71.50	9.77	联营企业	77757905-4

(四)、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
兴山县水电专业公司	本公司第二大股东	18281045-x
宜昌市葛洲坝化工有限公司	同一母公司	77393478-8
兴山县树空坪矿业有限公司	同一母公司	79878829-7
兴山县高岚旅游有限责任公司	同一母公司	66545033-0
兴山昭君山庄有限公司	同一母公司	73791683-0
湖北神农架神农山庄有限责任公司	同一母公司	71191304-1
北京城南诚商贸有限公司	同一母公司	63365122-5
兴山县自来水有限责任公司	同一母公司	73088476-8

(五) 本公司与关联方交易情况如下**1、销售商品、采购货物、提供和接受劳务的关联交易****(1) 销售商品**

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
湖北泰盛化工有限公司	销售黄磷、甘氨酸多聚甲醛、 甲醇、烧碱、液碱	市场价	408,501,810.70	125,470,276.60
重庆兴发金冠有限公司	销售硫磺	市场价	3,425,000.00	
关联交易说明	销售产品按销售收入计算交易比例，供应水电、供应材料按其他业务收入计算交易比例，购材料按物资采购计算交易比例，其他交易按单项业务计算交易比例。			

(2) 采购货物

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
兴山县水电专业公司	购电/用电工程	市场价	34,247,102.87	
湖北泰盛化工有限公司	采购甲缩醛、亚磷酸、氯甲 烷、双甘磷溶液	市场价	102,661,940.50	
湖北兴瑞化工有限公司	购亚砷、液氯、液碱	市场价	61,654,974.70	
重庆兴发金冠有限公司	购亚砷	市场价	79,546,617.48	4,004,754.53
兴山县自来水有限责任公司	购水	市场价	223,456.18	
兴山县树空坪矿业有限公司	购磷矿	市场价		9,708,257.35
关联交易说明	销售产品按销售收入计算交易比例，供应水电、供应材料按其他业务收入计算交易比例，购材料按物资采购计算交易比例，其他交易按单项业务计算交易比例。			

(3) 提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
兴山县水电专业公司	安装试收入	市场价	125,000.00	
湖北泰盛化工有限公司	售电	市场价	4,363,623.82	
湖北兴瑞化工有限公司	售电	市场价	108,002,126.54	415,675.63.00
兴山县树空坪矿业有限公司	三材收入、安装试收入	市场价	5,889,579.59	2,930,769.44
宜昌兴发集团有限责任公司	港口服务	市场价		1,066,508.00
关联交易说明	销售产品按销售收入计算交易比例，供应水电、供应材料按其他业务收入计算交易比例，购材料按物资采购计算交易比例，其他交易按单项业务计算交易比例。			

(4) 接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
兴山昭君山庄有限公司	食宿服务	市场价	1,857,612.73	1,558,576.00
关联交易说明	销售产品按销售收入计算交易比例，供应水电、供应材料按其他业务收入计算交易比例，购材料按物资采购计算交易比例，其他交易按单项业务计算交易比例。			

2、关联方应收应付款项

项目及关联方名称	期初数	期末数
应收账款		
湖北泰盛化工有限公司	95,578.93	-62,100.04
其他应收款		
湖北泰盛化工有限公司	3,409,657.06	-
湖北兴瑞化工有限公司	2,775,512.73	-
重庆兴发金冠有限公司	183,193.15	-
应付账款		
兴山县水电专业公司	3,603,041.90	1,538,965.88
湖北兴瑞化工有限公司	-	387,147.05
重庆兴发金冠有限公司	-	10,018,858.19
兴山县自来水有限责任公司		33,456.18
其他应付款		
宜昌兴发集团有限责任公司	5,772,295.00	-
兴山县水电专业公司	90,194.22	-

3、关联托管情况

无

4、关联承包情况

无

5、关联租赁情况

无

6、关联担保情况

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司对本公司的子公司提供担保如下：

A、公司为湖北兴发进出口化工有限公司在招商银行宜昌分行提供 8000 万元的担保额度，担保期限 2009 年 11 月 03 日到 2010 年 11 月 03 日，实际担保金额 5000 万元。

B、公司为湖北兴福电子材料有限公司在招商银行宜昌分行提供 6500 万元的担保额度，担保期限 2009 年 08 月 24 日到 2014 年 08 月 25 日，实际担保金额 3000 万元。

C、公司为保康楚烽化工有限责任公司在中国农业银行保康县支行提供 5000 万元的担保额度，担保期限 2007 年 12 月 03 日到 2010 年 12 月 03 日，实际担保金额 5000 万元。

D、公司为保康楚烽化工有限责任公司在中国农业银行兴山县支行提供 3200 万元的担保额度，担保期限 2009 年 03 月 23 日到 2012 年 03 月 23 日，实际担保金额 3200 万元。

E、公司为保康楚烽化工有限责任公司在中国银行三峡分行提供 5200 万元的担保额度，担保期限 2009 年 02 月 12 日到 2012 年 02 月 12 日，实际担保金额 3200 万元。

F、公司为神农架武山矿业有限责任公司在中国银行三峡分行提供 5300 万元的担保额度，担保期限 2009 年 02 月 03 日到 2014 年 02 月 03 日，实际担保金额 2300 万元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司对合营及联营公司提供担保如下：

A、2008 年 1 月 10 日为重庆兴发金冠化工有限公司提供 7000 万元的担保额度。包括：中国建设银行垫江支行项目贷款 4000 万元，担保期限为 5 年，实际担保金额 3200 万元。中国建设银行垫江支行流动资金贷款 1500 万元，担保期限为 2 年（担保期限内，没有发生借款和担保行为）；重庆垫江信用联社流动资金贷款 1500 万元，担保期限为 1 年（担保期限已到，担保已解除）。

B、2008 年 10 月 19 日为重庆兴发金冠化工有限公司提供 4500 万元担保额度。包括：中国建设银行垫江支行 1500 万元，实际担保金额 1500 万元，重庆垫江农村商业银行 3000 万元，实际担保金额 1000 万元，担保期限为一年。

C、2008 年 12 月 28 日为重庆兴发金冠化工有限公司提供 2600 万元的中国银行垫江支行贷款担保额度，实际担保金额 2600 万元。担保期限为一年。

D、2008 年 7 月 22 日为湖北兴瑞化工有限公司提供 3 亿元的六年期担保额度。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司除以上承诺事项、或有事项外，无其他承诺事项、或有事项。

7、关联方资金拆借

无

8、关联方资产转让、债务重组情况

2009 年 2 月向宜昌兴发集团有限责任公司购买兴山县平邑口港口服务有限公司 100% 股权，金额 28,024,800.00 元。

9、其他关联交易

无

八、股份支付

公司于 2009 年 5 月 11 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会决议通过《首期股票期权激励计划（草案）》（修改），拟授予激励对象 250 万份股票期权，每份股票期权拥有在行权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股兴发集团股票的权利。激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期不得行权，自可行权日起三年的行权有效期内分批匀速行权。根据公司六届三次董事会决议，确定股票期权激励计划的授予日为 2009 年 6 月 1 日。

公司采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价公式（B-S 模型）确定授予的期权的公允价

值。B-S 模型选取的参数为：

1、标的股份的现行价格：以授予日2009年6月1日的收盘价12.84元作为当前股价；

2、期权的行权价格：11元；

3、期权的摊销：本计划授予的245万份股票期权自可行权日起分三次匀速行权，第一次行权时期权按24个月摊销，第二次行权时期权按36个月摊销，第三次行权时权益工具按48个月进行摊销；

4、激励计划有效期内的无风险利率：激励计划有效期为5年，无风险利率采用2008年凭证式（三期）国债3年期国债票面年利率5.74%；

5、股价预计波动率： σ 取股价历史波动率，根据兴发集团1999年6月16日---2008年12月30日的股价，计算出其波动率为49.17%；

根据上述参数的选取，运用B-S 模型期权定价公式，本公司每份期权价值6.09元，合计应确认费用金额1492.05万元。

公司报告期末对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法为：在激励计划有效期内激励对象李胜佳、宋桂生由于工作变动，不再作为本次激励计划的激励对象，其余73位激励对象均满足授予条件，授予李国璋等73名激励对象股票期权，共计245万份期权，本公司估计该部分职工不会于等待期内离职，预计所有被授权的职工将于首个可行权日行权。

截至2009年12月31日止，资本公积中应以权益结算的股份支付的金额为269.3979万元。

九、资产负债表日后事项

1、2010年4月24日，公司董事会通过2009年利润分配预案为：以非公开发行后的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增1.5股。

2、公司于2010年4月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]388号），核准本公司非公开发行不超过4,200万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）15,408,719股，发行价格每股人民币20.23元，本次发行募集资金总额人民币311,718,385.37元，扣除发行费用18,823,000.00元，实际募集资金净额为人民币292,895,385.37元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字[2010]1001号验资报告验证确认。

3、2010年4月24日，公司第六届十次董事会通过《终止首期股权激励计划（草案）实施的

议案》。

十、承诺事项、或有事项

截至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。

十一、其他重大事项

1、宜昌兴发集团有限责任公司于2009年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的股权质押解除手续，解除了公司1560万股无限售流通股份的质押冻结；同时，宜昌兴发又在登记公司办理了质押登记手续，将上述股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行，质押登记日为2009年6月10日，质押期为两年；

宜昌兴发集团有限责任公司于2009年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中国银行股份有限公司三峡分行的股权质押解除手续，解除了公司600万股无限售流通股份的质押冻结；同时，宜昌兴发又在登记公司办理了质押登记手续，将上述股份质押给中国银行股份有限公司三峡分行，质押登记日为2009年12月3日；

宜昌兴发集团有限责任公司于2008年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的本公司800万股无限售流通股股份质押给兴山县农村信用合作联社，质押登记日为2008年7月10日，质押期限为五年；

宜昌兴发集团有限责任公司于2008年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的本公司500万股限售流通股股份质押给中国银行股份有限公司三峡分行，质押登记日为2008年12月8日。

2、兴山县水电专业公司于2009年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中国银行股份有限公司三峡分行的股权质押解除手续，解除了公司120万股无限售流通股股份质押冻结。同时，兴山水电又在登记公司办理了质押登记手续，将其所持有的公司400万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三峡分行，质押登记日为2009年12月3日。

兴山县水电专业公司于2008年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的公司800万股无限售流通股股份质押给中国民生银行股份有限公司武汉分行，质押登记日为2008年8月18日，质押期限为二年；

兴山县水电专业公司于2008年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的本公司100万股限售流通股股份质押给中国银行股份有限公司三峡分行，质押登记日为2008年12月8日。

3、兴山县水电专业公司在2009年2月23日至2010年3月11日，兴山县水电专业公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份4542442股，占公司总股本的1.50%；减持后兴山县水电专业公司仍持有公司27039000股，占公司总股本的8.94%。

十二、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

项目	2009年度
非流动资产处置损益	-3,657,385.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,189,606.88
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	-

项目	2009 年度
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	-169,641.26
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	-4,526,183.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额	33,644.54
所得税影响额	-2,195,051.33
合计	10,674,989.98

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	2009 年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.36%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.69%	0.42	0.42

报告期利润	2008 年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	28.22%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.20%	1.27	1.27

十三、财务报告之批准

公司 2009 年度财务报告业经公司董事会批准报出。

董事长：李国璋

湖北兴发化工集团股份有限公司

2010 年 4 月 24 日

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

2009年，根据财政部、中国证监会等国家五部委关于印发《企业内部控制基本规范》的通知要求，公司成立了内控制度建设领导机构和工作专班，依据国家有关法律法规和《公司章程》，聘请有关专家和中介机构，历时半年时间，对公司的内部控制制度进行了认真修订和不断完善，已基本形成了包括公司内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与传递、内部监督等要素在内的内部控制体系，贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的整个业务和事项。在公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

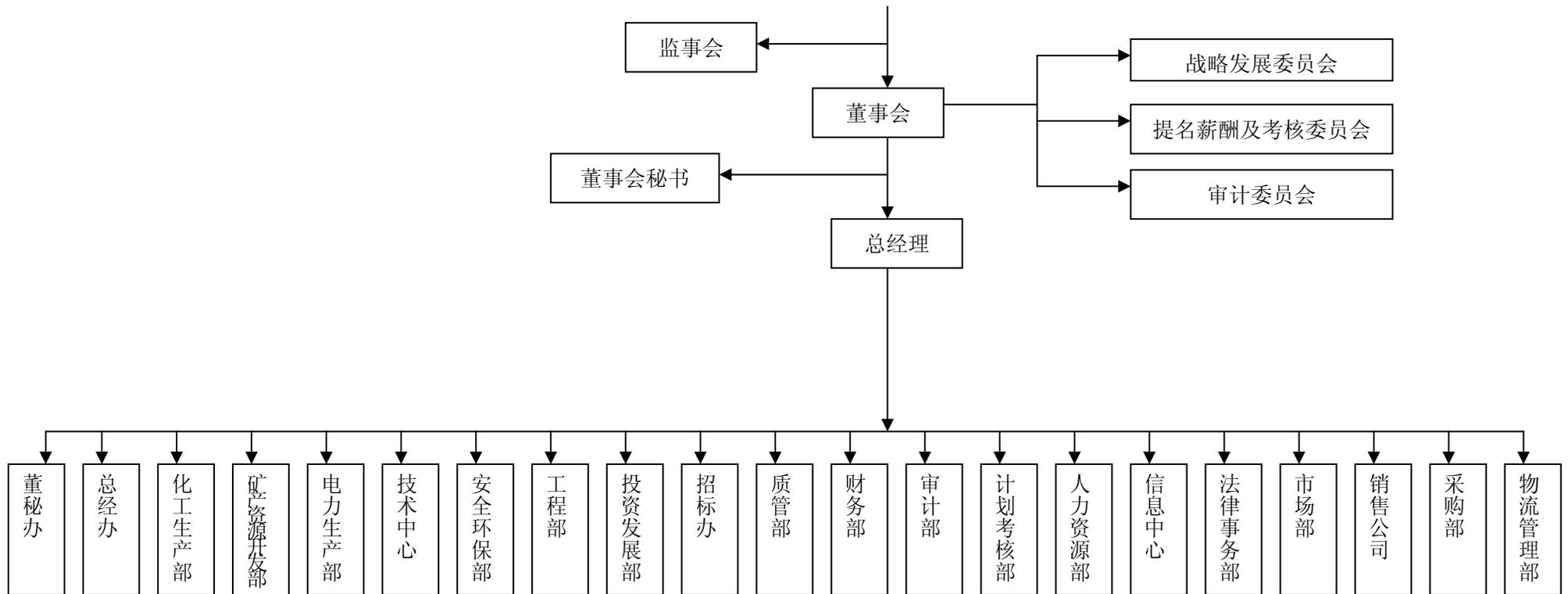
一、内部环境

（一）法人治理结构。根据国家有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立健全了规范的治理结构和具体的议事规则，明确决策、执行、监

督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等公司制度规定，股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使企业的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责；经理层负责组织实施董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。公司通过以上制度明确了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的召开程序、决策程序、职权范围、股东（董事、监事或高管）的权利和义务，从制度上保障了公司各项内控制度的及时性和有效性。

（二）组织结构。公司设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部组织结构控制体系。公司组织结构图如下：

湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会



公司结合业务特点和内部控制要求设置内部机构，通过编制《四合一管理体系》以及制定一系列内部控制具体制度办法，制订了详细的业务操作程序，保证各项业务有章可循，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权，明确职责权限，规范标准化管理，将权利与责任落实到各责任单位。

(三) 内部审计。公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司审计委员会主任由公司独立董事担任，具有高级会计师和国际注册内部审计师资格，具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

公司已制定《内部审计制度》，并确定审计部作为公司内部审计机构。根据《内部审计制度》相关规定，审计部对公司及各单位内部控制制度的健全性、适用性和有效性及执行情况进行审查评价，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》及《企业内部控制评价指引》，对内部控制制度存在的缺陷提出整改方案，并跟踪检查内部控制制度缺陷整改情况。

(四) 人力资源政策。公司管理层充分认识到高素质的人员队伍对内部控制能否实施及实施的效果起着重要的作用。从人员结构上来看，公司大专以上的员工占人员总数的 30%以上。公司制订了《人力资源管理制度》以及《员工手册》，对人员录用、调动、离职、劳动纪律及时间管理、请销假管理、考核管理、工资待遇管理、培训管理及社会保障与福利管理等进行了规定，并将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

(五) 企业文化。作为磷化工行业龙头企业，公司提倡“资源有限，创新无限”和“废物，是放错位置的资源”的经营理念，坚持“安全与环保始终是

兴发的生命线”，将“努力把兴发建成中国最强、世界知名的国际化精细化工企业”作为公司的战略发展目标，紧紧围绕发展精细化工这个中心，努力实现工业级磷化工产品向食品级、电子级磷化工产品跨越，无机磷化工向有机磷化工转变。

公司培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识，充分发挥董事、监事和高级管理人员在企业文化建设的主导作用，同时不断加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。

二、风险评估

本公司目前从事的主要业务为精细磷化工及其他化工产品的生产及销售、水力发电、磷矿石的开采、销售等，主要产品包括磷矿石、黄磷、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠、五硫化二磷、二甲基亚砷、焦磷酸钠、牙膏级磷酸氢钙等。根据战略目标和具体的经营目标，并结合公司所属磷化工行业特点，公司建立了系统的风险评估体系；根据公司内控目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急各项风险的应急预案，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

（一）外部风险

1、宏观经济风险。受经济危机的持续影响，2009年公司面临的宏观经济形势十分严峻，国内需求不足，出口需求明显减少，给公司生产经营带来的巨大压力。下半年，随着国家实施一系列刺激经济的政策，国内经济呈现企稳向好的良好势头，但回稳的基础尚不牢固，实体经济环境仍存在不确定性。针对宏观经济的不确定性因素，公司最大限度地挖掘内部潜力，努力化挑战为机

遇，趋利避害，将宏观经济因素对公司的影响降至最低。

2、行业周期变动风险。公司主要从事磷化工生产与销售，而磷化行业周期性波动较强。从2008年第四季度开始，磷化工产品的价格出现了较大幅度的下降，公司各相关产品的毛利率也随之下滑。针对上述风险，公司及时根据市场形势调整生产经营策略，积极拓宽营销渠道，加大磷矿石销售，同时加强公司内部管理，努力降低行业周期变动对公司业绩的影响。

(二) 内部风险

1、安全环保风险。公司所处的行业为化工行业，环保任务较重，加之主要生产厂区位于湖北省长江三峡、神农架等黄金旅游线交通要道，宜昌精细化工园位于长江岸边，公司环保压力较大。

针对公司面临的安全环保风险，公司通过不断完善安全生产责任制，深入开展培训教育，严格控制重大危险，积极推行安全管理责任前移，明确环保责任，加强新技术应用，综合利用“四废”等方式降低公司安全环保压力，降低企业安全环保风险。

2、管理风险。2006年以来，公司通过自建和收购等方式迅速扩张了磷矿石、电力、精细磷化工产品及其他磷化工产品的产能，整合形成了“矿电磷一体化”的完整产业链条，在湖北省内襄樊保康县、宜昌猇亭和宜都等地建立了规模化的生产基地，并在湖北省外形成了重庆垫江、广西柳州、江苏扬州等重要的化工产品生产、销售中心。随着公司资产、产能规模的迅速扩张和产业链上下游整合步伐的加快，多产品、跨地域、协作水平不断提高的生产经营模式对公司在采购、安全生产、质量控制、销售、环保等方面的内部控制能力和管理能力提出了更高的要求。

针对以上风险，公司进一步强化分工负责的管理体制，不断改进和完善内部激励和约束机制，以保证公司运营安全，有效应对管理风险。

3、人才储备风险。近年来公司发展较快，虽然培养和引进了一批营销、管理、技术人才，但是目前人才储备可能仍然难以满足未来跨区域、跨行业、进行产业整合经营的发展战略的需要。

公司将通过校园招聘和社会招聘等方式加大公司人才引进力度，强化绩效考核，进一步加强人力资源储备。

4、财务风险。公司 2009 年 12 月 31 日合并报表口径的资产负债率为 64.78%，流动比率和速动比率分别为 0.83 和 0.47，存在一定的偿债风险，未来如利率水平上调将给公司带来较高的财务费用。同时人民币未来仍存在进一步升值的可能性，人民币持续升值对公司的影响主要表现在出口需求可能下降、汇兑损失等方面。

目前，公司非公开发行股票工作已经完成，募集资金 3.1 亿元，显著降低了公司资产负债率，同时公司将采取包括拓展国内市场等方式降低出口需求萎缩对公司产生的不利影响，并采取与外国客户签订防范汇兑风险的合同、迅速结算所持外币资产等方式规避相关的汇兑损失风险。

三、控制活动

本公司的控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

（一）不相容职务分离控制

公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

公司在日常生产经营中，要求每项经济业务都要经过两个或者两个以上的部门或人员处理，使得单个人或部门必须与他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约，如公司在项目建设中，先是由相关事业单位或者生产单位提出项目建设需求，由投资发展部负责项目前期工作，由股东大会、董事

会、董事长或者总经理办公会依据其相应职权负责项目决策，由工程部组织项目土建施工，由招标办负责设备招标，由财务部负责项目建设资金筹措和支付，并由审计部负责项目审计，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(二) 授权审批控制

公司根据《公司章程》、《合同管理制度》、《财务审批办法》等制度对常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

(三) 会计系统控制

公司设置总会计师岗位，设立了财务部，配备会计从业人员，严格执行企业会计准则，不断加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。

1、财务制度建设方面。良好、有效的财务管理制度能够确保资产的安全、完整，可规范财务会计管理行为，为此公司在贯彻执行《企业会计准则》和其他相关规定的基础上，制定了《预算管理制度》、《资金管理办法》、《存货管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《税收管理办法》、《统计管理办法》、《财务总监管理办法》、《财务审批办法》、《会计核算办法》等一系列制度，对公司预算管理、资金管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理等管理都分别作了具体规定，建立起了科学、严谨、高效的财务管理制度。总的来说，公司在制度规范建设方面做了大量富有成效的工作。

2、岗位设置、人员配备。公司财务部根据不相容职责相分离的原则，已合理设置财务管理、会计核算、经营分析、出纳及其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。本公司已配备相应的人员以保证相关控制的有效执行。

(四) 财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采

取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保该财产安全。如公司的《存货管理办法》对存货的取得、验收与入库、仓储与管理、领用与发出、盘点、报废与处置等都有明确的规定，确保了公司财产的安全完整，同时也为公司经营决策提供了准确的数据。

（五）预算控制。公司制定了《预算管理制度》，建立并实施全面预算管理制度，同时明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范了预算的编制、审定、下达和执行程序，强化了预算约束，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织和协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。

（六）运营分析控制。本公司建立并实施运营分析控制制度，综合公司化工、矿山以及水电生产、销售与收款、投资、融资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

总经理办公会议每月召开一次，根据工作需要，可临时召开会议。总经理办公会对公司日常经营管理的重大事项进行讨论，并按职责分工，组织执行会议决定。总经理应定期向董事会报告工作，报告的内容主要包括：公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等。

（七）绩效考评控制。公司制定了《公司高级管理人员薪酬管理办法》，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名薪酬及考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。同时公司已经建立了全员考核机制，在考核中，突出实绩、注重品行、关注潜力，按照 20%、70%、10%的比例评为优秀、合格、基本合格（或不合格）三个等次，并将考评结果作为确定员工薪酬以及

职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

四、信息与沟通

本公司制定了《重大事项内部报告制度》，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

本公司的内部信息主要通过公司的财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、办公网络等渠道获取；外部信息主要通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道获取。

本公司对所收集的各种内部信息和外部信息按信息的类别交由各职能部门进行筛选、核对、整理，并根据信息的来源进行必要的沟通、反馈，以提高信息的可靠性和有用性；对于重要信息能够及时传递给公司董事会、监事会和经理层；在信息沟通过程中发现的问题能够给以及时的处理。

本公司在信息处理方面充分利用电子计算机信息处理技术进行信息的集成与共享，建立了 OA 办公自动化系统，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司设有信息中心，并配有专业技术人员负责对信息系统的维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

本公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。反舞弊工作的重点领域、关键环节包括：

- 1、是否存在未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，牟取不当利益行为。
- 2、在财务会计报告和信息披露等方面是否存在的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏等。

3、董事、监事、经理及其他高级管理人员是否滥用职权。

4、相关机构或人员是否串通舞弊。

公司法律事务部负责建立职业道德问题及舞弊事件的举报电话、电子邮件信箱等，并予以公布。受理全体员工与社会所有利益相关方对公司、员工违反职业道德问题和舞弊案件的反映和举报。

五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保公司内部控制制度得到贯彻实施，确保公司各项制度的执行，降低公司经营风险，不断完善公司的经营管理工作；董事会下设提名薪酬及考核委员会，根据公司相关制度的要求，对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。

公司董事会设有五名独立董事，独立董事根据法律、法规赋予的职责，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。

公司制定《内部审计制度》，明确了审计部是公司审计工作的归口管理部门，对公司及公司所属子公司的经营活动、项目投资、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，审计部接受公司审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，审计部可以直接向审计委员和董事长报告，并督促改进和完善，审计委员每年向董事会提交审计工作报告。

本公司董事会及管理层对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评

估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会及管理层认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 4 月 24 日经公司六届十次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 24 日

湖北兴发化工集团股份有限公司

履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

《湖北兴发化工集团股份有限公司履行社会责任报告》(以下简称“报告”)系统地反映和披露了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兴发集团”)生产经营过程中构建和谐社会、保护环境资源、推动经济可持续发展,对公司股东、职工、客户、社会大众等利益相关者承担社会责任的总体情况。公司一直以来将企业社会责任作为基本的价值观,自觉地将履行各种社会责任融入到公司的战略、文化和生产经营的全过程,全力推动社会、公司的可持续发展。由于在社会责任方面的突出表现,公司荣获 21 世纪报系授予的“2009 首届中国(湖北)最佳企业公民大奖”。

一、倡导责任关怀,促进社会可持续发展

(一)保护员工健康及安全责任。公司实施了一系列惠及职工切身利益的政策措施,推行“以人为本”的发展理念,逐步改善员工的工作条件,提高员工的生活条件,充分履行企业对员工的社会责任。一是大力改善员工工作环境。公司通过推动生产装置的自动化改造,减少了员工手动操作设备的程序,降低意外事故发生的概率。充分利用冬季枯水期限产阶段,对生产装置进行安全检查和维修,将安全隐患控制在最低点。同时,公司每年都投入一定的资金用以改善员工的劳动条件,为员工配备了适用的个体防护用品。如:夏季送避暑用品,冬季送保暖用品等。二是组织员工做好健康检查。公司每年组织一线职工进行身体检查,并根据身体情况进行岗位的调动,避免职业危害及职业病的发

生。通过参加社会养老保险、基本医疗保险、工伤等社会保险以及公司内部大病救助措施，为员工拥有健康身体建立基本的保障机制。三是关爱员工，在生活上给予一定的支持。对于员工子女上学，公司根据实际情况给予全力支持。对于困难员工生活难等问题，公司通过各种形式的慰问送温暖活动最大限度地解决后顾之忧。

（二）积极回报社会，履行企业的社会责任。公司把回报社会作为履行社会责任的基础和关键。公司在诚信纳税、促进地方经济、解决三峡移民安置问题等方面发挥了积极的作用。公司是兴山县最大的纳税企业，也是宜昌市的纳税大户，为城市建设和地方经济发展起到了推动作用。2004年至2008年公司累计缴税8.89亿元，2009年上缴税收2.46亿元，成为湖北兴山、神农架、保康等地的纳税大户。热心社会公益事业，2009年公司累计对外捐赠500余万元，其中捐资300余万元在兴山、宜昌、保康、神农架等地设立了兴发奖学金，支持当地教育事业的发展，同时还每年投入大量资金支持当地医疗卫生、交通事业的发展，推动和改善了当地的经济、教育、交通、医疗等事业发展状况。公司为三峡库区创造了6000多个就业岗位，直接安置移民2000多人，占企业职工总数的50%左右。同时，带动库区配套产业发展，惠及库区数千移民家庭，公司多次被国务院表彰为三峡库区移民搬迁先进企业，为三峡库区经济社会发展和移民稳定、致富作出了重大贡献。

（三）狠抓产品质量，维护客户的基本利益。公司秉承“信誉至上，诚信为基”的经营原则，重视产品质量管理体系建设，着力提高产品质量水平，加强产品质量技术攻关，极力维护客户利益。

公司按照国家行业管理要求，紧密结合企业实际，不断完善质量管理体系，于1999年首次通过了ISO9000质量管理体系认证，在不断总结成果和完善中又相继通过了食品安全、环境、职业健康安全管理体系认证，目前已基本形成

了适合公司管理需要的“QFEO 四合一”管理体系。同时，公司始终贯彻“全员全过程全方位参与，全面提高质量安全水平”这一指导思想，严格按照国际、国内行业生产标准，精心组织生产，加强原材料进厂、产品出库检验制度，构建了公司、分厂、车间三级质量管控网络，严格过程控制，保证了产品质量，确保顾客放心使用。与此同时，为满足客户要求，公司充分发挥资源优势，加快发展相关联的下游产业链条，先后开发出酸式焦磷酸钠、牙膏级磷酸氢钙等精细产品，成为全国最大的精细磷产品生产基地；不断加大技术改造力度，加快了产品升级换代步伐，使产品质量和档次稳步提升。近年来，公司生产技术部门先后相继攻克了硬盘级次磷酸钠、食品添加剂酸式焦磷酸钠、电子级磷酸等技术难题。

二、发展循环经济，促进生态可持续发展

（一）注重保护环境，积极推行清洁生产技术。公司是一家以生产和销售磷化工产品为主业的上市公司，面临着严峻的环保压力。近年来，公司响应国家对促进环境及生态可持续发展的号召，累计投入上亿元的资金加大环保治理，同时努力通过多种途径将废弃物转化为产品、能源和原料，实现废弃物资源化，对固废、废热、废水、废气等进行综合整治，将其转化为新的生产资料，效果显著。一是综合利用固废。综合、规模化处理固废是公司在实践中摸索出的一条发展新路，科技创新和体制创新更是使公司在生产中形成的固体废物全部被“吃干榨尽”。公司先后投资建成次磷酸钠残渣生产万吨级饲料钙、焦炭粉粘结焦球、亚砷废盐回收替代硝酸钠等多个项目，成功引进密闭氧化法处理1%以上含量的贫磷泥烧酸装置，一举解决了多年来的固废处理难题。二是探索利用废热。公司投资自主设计制作了我国第一套高传热效应的热管余热汽包工业装置，利用六偏装置尾气的废热生产蒸汽，目前，该装置已在全公司全面推广应用。同时与云南化工研究院合作开发了热法磷酸装置热能利用，通过回收

生产磷酸的余热来生产饱和蒸气。公司所有六偏、磷酸余热利用装置建成后，可替代现有发热煤锅炉实现热能平衡，每年减少燃煤消耗 10 万吨，减少用水 2926 万吨。三是循环使用废水。公司充分利用国家关于三峡库区水污染防治的一系列扶持政策，先后成功争取并实施了白沙河、楚磷两大工业园区的水污染防治国债项目。投资对黄磷、五钠装置的污水处理系统和设备冷却水系统进行升级改造，同时对各厂区的含磷地表水进行收集处理，对工业污水和冷却水实施封闭循环利用，实现了工业废水的重复使用和污水的零排放。四是开发利用废气。公司坚持把废气治理和开发利用有机结合，投资建设新型硫化床锅炉替代链式锅炉，使二氧化硫等有害气体的排放量削减 65%左右；将黄磷尾气回收生产煤气用作五钠、六偏等产品生产的动力燃料，回收次磷酸钠尾气磷化氢制取有机磷阻燃剂和磷酸，从而使尾气回收率达到 95%以上。目前，公司正在研发黄磷尾气净化工程，并已取得了突破性进展，将从根本上消除黄磷尾气对环境的影响。公司严格控制废弃物的排放，使其全面达到环保要求，实现达标排放。公司对于高耗能、高污染、低产能的设备进行报废和淘汰，坚持走绿色循环经济的发展路线。大力发展水力发电等清洁能源，有效提高了能源的综合利用率。

（二）综合利用资源，提高磷矿的使用价值。磷矿是 2010 年后不能满足国民经济发展需要的稀缺资源，我国约 93%的磷资源品位偏低。坚决防止采富弃贫、乱采滥挖，全面提高中低品位磷矿综合利用率，事关磷化工产业发展大局。多年来，兴发集团坚持精耕细作开采资源，精益求精利用资源，使资源综合利用水平迅速跃居全国同行业前列。一是科学开采资源。大力推进先进采矿技术，在所属矿山企业全面推行分层式全层开采，在优先开采中间富矿的同时，对上下两层贫矿全面开采，切实做到贫富兼采，实现了磷矿资源开采规模化、规范化、科学化，使资源综合回采率达到了 75.5%，公司磷矿资源开采水

平走在全省乃至全国同行业前列。二是分类使用资源。公司始终坚持分类使用资源，切实做到了富矿精用、贫矿尽用，将高品位块矿用于生产高品质、高利润的精细磷产品，其他则用于生产饲料钙等产品，确保了资源利用的科学化、最大化。三是深度利用资源。近几年来，公司依托自身磷矿资源优势，不断延伸产品链条，成功开发食品级、医药级、电子级等 30 多个精细磷产品。磷矿和电力自给率、精细磷产品产销规模、出口创汇能力居全国同行业首位，有效解决了磷矿资源加工增值问题。

三、构建和谐兴发，促进经济可持续发展

（一）为广大客户优质的服务。公司始终坚持“客户至上，客户就是上帝”的经营理念。公司根据产品品种将销售系统分成了 8 个业务部门，并由专人负责各种产品销售的全程跟踪；在靠近市场的区域成立贸易公司，及时快捷的服务和满足客户的各种需求。与此同时，高管定期对客户进行拜访，征询客户对产品质量和销售环节提出意见，并根据意见进行调整和改善。用精湛的技术和真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望。

（二）重视员工素质提升和自我发展。员工进入公司后，公司及时以员工职业发展规划为主线，制定长期人才培养计划，将企业发展目标和员工个人发展目标相结合，形成与员工共同成长的双赢关系；确立以公司内部讲师培训、外部专业机构企业培训、员工外派学习和考察三种方式为主，并结合了内部岗位轮换、高校合作、员工个人自我学习激励等多种方式的培训方法，注重培训的实用性和连贯性；重视员工个人职业发展目标，最大限度发挥员工工作的积极性和创造性，为员工发展提供更为广阔的发展空间，与此同时，将员工发展目标与企业发展目标有机结合成为一个整体，将公司的发展和完善的人才培养体系相结合，形成“双螺旋滚动上升机制”，有力的保障了公司战略和个人职业发展双重目标的实现。

（三）坚持股东的利益高于一切，竭力保障广大股东权益。近年来，公司通过强化内部管理，狠抓项目投资建设，以此来提高经营业绩，为广大股东带来更高的经济回报。公司建立了完整的内控制度体系，涉及生产、销售、采购、质量、安全等整个生产经营过程中各个重点环节，为保证股东利益最大化提供了强大的制度保障。

在企业迅速发展的同时，公司十分注重对广大投资者的回报，上市以来现金分红高达 2.14 亿元，年平均现金分红比例 35.61%，特别是 2006 年、2007 年连续两年分红占当年净利润的比例高达 50%以上。2007 年、2008 年连续两年实施了资本公积转增股本，转增额达 9240 万股。

履行社会责任是企业应尽的义务，也是一项伴随公司发展历程任重道远的使命。为此，公司在以后的发展道路上，将一如既往地坚持经济效益和社会效益的统一，最大限度地保障员工的权益，诚信对待客户，积极从事社会公益事业，实现股东的利益，构建和谐社会，推动社会的可持续发展。