

湖北兴发化工集团股份有限公司

600141

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈旭东	个人原因	杜哲兴

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司 2012 年 12 月 31 日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 3 元现金红利（含税）。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理	43
第九节 内部控制	48
第十节 财务会计报告	49

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、兴发集团	指	湖北兴发化工集团股份有限公司
宜昌兴发集团、控股股东	指	宜昌兴发集团有限责任公司
湖北证监局	指	中国证监会湖北监管局
836 项目	指	60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、30 万吨湿法磷酸项目

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、业务经营风险，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
公司的中文名称简称	兴发集团
公司的法定代表人	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	程亚利
联系地址	湖北省宜昌市解放路 52 号三峡商城 B 座 805 室	湖北省宜昌市解放路 52 号三峡商城 B 座 805 室
电话	0717-6760939	0717-6760850
传真	0717-6760850	0717-6760850
电子信箱	xfdmb2008@163.com	yalicn2005@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号
公司注册地址的邮政编码	443700
公司办公地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号
公司办公地址的邮政编码	443700
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	兴发集团	600141

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2001年6月4日,根据财政部财企(2001)248号文《关于湖北兴发化工集团股份有限公司国家股划转有关问题的批复》,公司原控股股东兴山县化工总厂所持公司4,878万股的国家股无偿划转由宜昌兴发集团有限责任公司持有,宜昌兴发集团有限责任公司成为公司的控股股东,持有公司4,878万股,占发行人股本总额的30.49%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	中勤万信会计师事务所有限公司
	办公地址	北京西直门外大街110号中糖大厦11层
	签字会计师姓名	王永新、刘汉军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼
	签字的保荐代表人姓名	王世平、施伟
	持续督导的期间	2013年1月1日-2013年12月31日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	9,612,038,877.17	6,568,513,057.81	46.34	4,678,043,110.61
归属于上市公司股东的净利润	294,582,795.20	232,462,548.89	26.72	183,286,861.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,856,981.73	252,625,989.01	11.57	214,137,961.53
经营活动产生的现金流量净额	410,495,182.33	556,683,668.15	-26.26	385,887,957.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,427,065,727.55	1,899,159,015.37	80.45	1,692,125,235.16
总资产	13,801,029,513.49	8,249,043,622.52	67.30	6,191,579,426.13

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.64	26.56	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.64	26.56	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.69	11.59	0.59
加权平均净资产收益率(%)	14.46	12.85	增加 1.61 个百分点	13.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.83	13.97	减少 0.14 个百分点	15.60

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	12,217,555.05	-18,255,526.10	-45,224,728.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,365,464.75	17,957,551.73	20,595,130.15

债务重组损益		300,000.00	
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			9,145,513.70
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	-1,527,486.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,032,314.63	-24,333,209.79	-23,886,008.38
			2,693,978.98
少数股东权益影响额	928,155.39	693,101.90	-2,437,254.39
所得税影响额	-2,225,560.35	3,474,642.14	8,262,268.73
合计	12,725,813.47	-20,163,440.12	-30,851,099.96

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对国际国内复杂的经济形势，及时调整经营策略，以市场为导向，以效益为中心，优化生产组织，激发营销活力，成功克服了全球经济低迷、中国经济增速回落、出口萎缩等不利因素的影响，保持了企业持续健康发展的态势。全年实现销售收入 96.12 亿元，同比增长 46.34%；实现利润总额 3.92 亿元，同比增长 27.86%；实现净利润 3.2 亿元，同比增长 36.96%，其中归属于母公司净利润为 2.95 亿元，同比增长 26.72%；实现每股收益 0.81 元。在 2012 年 7 月份财富中文网发布的中国企业 500 强榜单中，公司首次入榜，位列第 481 位。

报告期内，公司严格控制投资风险，集中力量建设了一批重点项目。宜都园区 836 项目、200 万吨/年选矿等项目基本建成；宜昌园区 30 万吨/年烧碱改扩建一期工程、酸式焦磷酸钠扩产等项目相继建成投产。公司强化资源整合，完成了宜昌磷化有限公司和神农架武山白垩矿区的磷矿整合，为公司长远发展提供了更加厚实的资源保障，同时后坪和瓦屋四块段探矿项目建设有序推进。

报告期内，公司强化市场融资能力建设，成功发行公司债券 8 亿元，圆满完成股票非公开发行，募集资金 13.36 亿元，融资规模是前几次总额的近 2 倍，有效改善了公司财务结构，为公司可持续快速发展打下了稳固基础。

报告期内，公司组织实施重点技术创新项目 24 个，新开发产品 18 个；组织申报 60 项专利，新增国家授权发明专利 9 项，实用新型专利 7 项，被认定为全国技术创新示范企业；完成产品总节能量 9717 吨标准煤，万元产值能耗同比下降 8%。

报告期内，公司不断完善公司治理结构，有效控制企业经营风险。2012 年是董事会的换届之年，公司董事会成功进行了换届选举，进一步扩大外部董事比例，建立健全更加民主、开放、科学的决策机制。持续推进内控制度建设工作，董事会先后修订了《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理办法》，总经理办公会先后修订了《资金管理办法》、《财务审批办法》等财务制度，制定了《商标管理制度》、《贸易业务管理试行办法》等生产经营制度，组织精干力量深入持续开展内控自我评价。实施 2011 年奖励基金实施计划，进一步增加了管理层持股，为公司长远发展奠定良好基础。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,612,038,877.17	6,568,513,057.81	46.34
营业成本	8,392,445,742.40	5,659,957,659.10	48.28
销售费用	174,567,918.77	139,655,719.40	25.00
管理费用	235,496,662.67	174,626,814.89	34.86
财务费用	364,389,754.10	182,275,823.80	99.91
经营活动产生的现金流量净额	410,495,182.33	556,683,668.15	-26.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,285,608,134.17	-1,606,032,596.58	104.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,162,078,733.83	1,285,550,504.76	223.76
研发支出	58,533,378.80	45,109,190.40	29.76

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期实现收入 961,203.89 万元，比上期 656,851.31 万元增加 304,352.58 万元，增长 46.34%。主要由于公司在保持矿山及传统化工平稳增长的同时，战略性做大做强贸易业务，驱动了公司业务收入的迅速提升。磷矿石 2012 年实现收入 82,348.33 万元，较 2011 年的 55,088.87 万元增加 27,259.46 万元，增长 49.48%；传统磷化工 2012 年实现收入 158,368.69 万元，较 2011 年的 137,749.41 万元增加 20,618.98 万元，增长 14.97%；贸易业务 2012 年实现收入 625,662.75 万元，较 2011 年的 411,316.05 万元增加 214,346.71 万元，增长 52.11%。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计（元）	1,665,324,278.90
占年度销售总额比例（%）	17.47

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品	成本构成项目	分产品情况		
		本期占总成本比例(%)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
磷矿石	直接材料	14.69	15.85	40.22
	直接动力	3.62	5.33	2.75
	直接人工	48.20	53.58	36.10
	制造费用	33.49	25.24	100.74
黄磷及下游产品	直接材料	61.20	65.06	59.79
	直接动力	24.31	21.75	89.86
	直接人工	3.57	3.36	80.48
	制造费用	10.92	9.83	88.70
贸易产品	买价	99.80	99.32	50.63
	运费	0.01	0.46	-96.74
	其他	0.19	0.22	29.46
氯碱	直接材料	26.84	28.77	5.49
	直接动力	64.75	62.98	16.25
	直接人工	1.90	2.12	1.34
	制造费用	6.51	6.13	20.08
有机硅	直接材料	91.81		
	直接动力	0.74		
	直接人工	2.11		
	制造费用	5.34		
供电装卸等其他	直接人工	11.25	9.49	50.59
	制造费用	88.75	90.51	24.56

磷肥	直接材料	81.49	92.06	169.88
	直接动力	4.86	2.68	452.90
	直接人工	4.23	2.74	370.69
	制造费用	9.42	2.52	1039.71

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计（元）	1,252,856,472.56
占年度采购总额比例（%）	14.66

4、费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	174,567,918.77	139,655,719.40	25.00%
管理费用	235,496,662.67	174,626,814.89	34.86%
财务费用	364,389,751.10	182,275,823.80	99.91%
所得税费用	72,189,535.40	73,067,727.77	-1.20%

- 1、财务费用本期增加 182,113,930.30 元，增长 99.91%，主要是因本期贷款增加所致。
- 2、管理费用本期增加 60,869,847.78 元，增长 34.86%，主要是因为本年度公司研发投入增加；收入规模增加，相应的税金和日常支出增加；物价上涨导致人工成本增加；本期发生定向增发费用及合并范围增加。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	58,533,378.80
研发支出合计	58,533,378.80
研发支出总额占净资产比例（%）	1.29
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.61

(2) 情况说明

1、THPS 下游产品 THPS-UREA 和 THPO 开发项目。

公司有机磷阻燃剂四羟甲基硫酸磷（THPS）总产能已达 6000 吨/年，相对于现有波动的产品消费市场存在局部产能过剩的问题。为保证 THPS 生产装置连续稳定地满负荷生产运行，充分发挥现有生产装置的产能并避免产品的积压，亟需开发阻燃剂下游新产品。

该项目自主开发了四羟甲基硫酸磷-尿酸初缩体 THPS-UREA 生产技术和国内首创的三羟甲基氧化磷（THPO）生产技术。目前已利用自主开发的四羟甲基硫酸磷-尿酸初缩体 THPS-UREA 生产技术在白沙河化工厂建成了 1500 吨/年生产装置，同时也完成三羟甲基氧化磷生产技术的实验室小试研究，目前正在开展中试试验。该项目的实施既增加了公司有机磷产品的品种，又延伸了有机磷阻燃剂四羟甲基硫酸磷的产品链，这对于提升公司市场竞争力和企业形象，具有积极意义

2、食品级复配磷酸盐生产技术开发

公司作为国内单体磷酸盐生产的龙头企业之一，为适应市场和政策的要求，必须实现产品

的多元化转变，从低附加值的单体走向精细化单体与复配磷酸盐占主导地位的产业结构。因此公司技术人员进行了食品级复配磷酸盐生产技术开发，其主要研究内容如下：一是对现有的单体磷酸盐生产工艺进行改进，提升质量使其达到复配磷酸盐原料要求，二是开发新的复配磷酸盐产品，三是建立食品级复配磷酸盐应用研究实验室，开展食品级复配磷酸盐应用研究。该项目到 2012 年年底已完成了所有研究内容，达到了项目预期目标，自主开发的多种功能性复配磷酸盐已投放市场，并且在客户中获得了良好的反应，成功申报了多项发明专利。

3、电子级二甲基亚砷生产工艺开发项目。

电子级是目前二甲基亚砷系列产品中最高质量标准级别的产品。主要作为大规模集成电子工业的清洗溶剂，以西欧、美国、南韩、日本、台湾为主要消费地区，价格是工业级二甲基亚砷产品的数倍。国内生产厂家基本上以工业级二甲基亚砷为主，多数厂家产品质量不高。少数厂家生产医药级产品，电子级二甲基亚砷就几乎为零，现主要市场都被日本和欧美等国占据。公司于 2003 年开始生产二甲基亚砷产品，目前其产能已达 2 万吨，产品质量达到医药级。为延伸公司的产品链，打破国外发达国家对我国的技术封锁，提高公司抗市场风险能力和市场竞争力。公司技术人员自 2011 年初就开始着手电子级二甲基亚砷生产工艺开发。该项目主要研究以工业二甲基亚砷为原料，利用减压精馏、脱金属离子、除色除味等技术，使制得的亚砷产品质量达到电子级标准。

4、利用亚磷酸二甲酯残液生产有机磷水处理剂 HPAA 技术开发

湖北兴发化工集团股份有限公司是全国最大的精细磷化工生产企业，“十一五”以来公司正在积极向有机磷化工领域发展，其中有机磷水处理剂也是公司未来待发展的有机磷化工产业之一。HPAA 作为新一代高效有机磷缓蚀阻垢剂在市场上深受广大用户的欢迎，在国内已经有一定的生产规模。

该项目充分利用公司现有资源优势，走循环经济路线，开发利用副产残液合成 HPAA 的生产技术，一方面可以深入发展公司的有机磷化工产业、增加磷化工产品的品种和附加值，另一方面又可以充分利用资源，变废为宝，符合公司大力发展循环经济的理念。

5、磷酸一、二、三钾产品工艺技术开发

目前，在国内可用作食品添加剂的磷酸钾盐有磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三钾，主要用作水分保持剂、稳定剂、缓冲剂、肉制品粘结剂等，也可用于肉制品、水产品、面制品、乳制品、饮料等众多领域，用途广泛，使用量较大。而在国外焦磷酸钾、三聚磷酸钾等钾盐也可用作食品添加剂。因此，磷酸钾盐作为食品添加剂的市场相当可观。

焦磷酸钾（TKPP）工业上用于无氰电镀，代替氰化钠作为络合剂，也用作表面处理剂、高档洗涤剂、油漆涂料、清洁剂等，陶瓷行业主要用作黏土分散剂、缓冲剂，漂染工业主要用作除去水中的三价铁离子，提高漂染质量等。食品级产品用于食品加工的乳化剂、组织改进剂、螯合剂、品质改良剂等。因此公司拟开发磷酸一、二、三钾生产技术，开发多种磷酸钾盐产品，填补企业没有钾盐系列产品的空白，实现产品多元化，延长企业产品链，提升企业市场竞争力。

该项目主要研究喷雾干燥法生产磷酸氢二钾与磷酸三钾工艺技术、结晶法生产磷酸氢二钾工艺技术和高密度电镀级焦磷酸钾的工艺技术等生产技术。该项目于 2012 年 1 月开始实施，目前已开发出电镀级焦磷酸钾生产技术，并已实现工业化生产，转入生产后共销售产品 935.45 吨，实现销售收入 801.43 万元，该产品预计将会成为企业创造大量利润的自产产品之一。下一步技术人员将进行其他钾盐产品的生产技术开发。

6、兴隆磷矿岩石力学特性与采矿方法研究

公司是一家电、矿、化结合的磷化工企业，目前拥有磷矿开采权近亿吨，磷矿在开采中形成的矿柱，造成了大量磷矿资源的浪费，国内部分磷矿已进行了人工矿柱置换等方法尝试，但技术水平较落后，综合生产成本偏高，资源回收率仅达到 80% 左右。

为了消除公司重大安全隐患、提高矿山回采率，节约矿产资源，降低综合生产成本，为行业内采矿技术探索一条可行和安全的新技术。公司技术人员针对这一技术难题进行了技术攻关，对矿区岩石力学与采矿方法进行研究，并系统地对磷矿采空区的综合治理技术措施进行研究，同时根据顶板特征研究探索安全、高效的采矿方法。

该项目目前正在按照原定目标和进度进行，并取得了阶段性成果。

7、裂解法处理有机硅废渣浆、高沸物技术开发。

湖北兴发化工集团股份有限公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司现已建成 8 万吨/年有机硅单体生产装置，该装置在生产过程中会产生一定量的高沸物及废渣浆。

目前国内还没有很好的利用有机硅高沸物和废渣浆的方法，渣浆的去向问题已成为制约有机硅发展的瓶颈。

为解决这个难题，公司技术人员组成项目小组开展裂解法处理有机硅废渣浆、高沸物技术开发，研究废渣浆回收生产有机硅高沸物技术及高沸物裂解技术。目前该项目已完成了实验室小试试验，目前正在进行中试试验各项准备工作。

8、磷酸盐(热法)生产系统能源分布及控制技术研究与应用。

以前湖北兴发化工集团股份有限公司各化工厂、电站和分(子)公司使用的能源尚未统一管理，能源由各单位或车间自行使用，因此能源消耗没有得到有效计量，实际的能源消耗远大于生产所需的能耗，同时会引起因某工段能耗过多而导致其余工段能源不足造成减产或停产，能源生产工段也会因使用工段未能对生产的能源及时使用而排放等问题，造成能源未能充分利用，产品能耗较高。公司组织技术人员，结合公司实际情况，借鉴钢铁企业的相关经验，对公司磷酸盐(热法)生产系统能源分布及控制技术进行研究，设计开发出适合磷化工企业的能源平衡模型及能源调度模型，并建成国内首个化工系统能源管理平台。该项目实施后取得了良好的经济效益和社会效益，同时极大地推动了化工行业的节能减排工作。

6、 现金流

报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年增加 105,093.2 万元，其中经营活动现金流量净额为 41,049.52 万元，较上年同期的 55,668.37 万元减少 14618.85 万元；投资活动现金流量净额为-328,560.81 万元，较上年同期的-160,603.26 增加流出 167,957.55 万元；筹资活动现金流量净额为 416,207.87 万元，较上年同期的 128,555.05 万元增加 287,652.82 万元。与上年同期同比变化 30% 以上项目说明如下：

(1) 收到的税费返还：本期流入 413.08 万元，同比下降 33.25%，主要由于实际收到的出口退税金额减少。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金：本期流出 29,075.15 万元，同比增加 38%，主要由于职工人数、职工工资及社保比例上调所致。

(3) 收回投资收到的现金：本期未发生，同比下降 100%，主要由于本期未处置参股公司投资。

(4) 取得投资收益收到的现金：本期流入 65.71 万元，同比增加 148.89%，主要由于参股公司

分配利润较上期增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期流入 82.34 万元，同比下降 58.43%，主要由于本期处置固定资产数额下降所致。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期流入 2,652.89 万元，同比增加 291.58%，主要由于公司本期处置兴山县耿家河煤炭有限公司、宜昌方利达建材有限公司。

(7) 收到其他与投资活动有关的现金：本期流入 25,328.36 万元，同比增加 608.7%，主要由于递延收益及专项应付款增加所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期流出 287,311.3 万元，同比增加 81%，主要由于本期项目建设增加，购建固定资产等支出相应增加。

(9) 投资支付的现金：本期流出 9,533.98 万元，同比增加 52.85%，主要由于本期对合营、联营企业增资及新增投资所致。

(10) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期流出 32,974.82 万元，同比增加 7945.3%，主要由于增加合并范围所致。

(11) 支付其他与投资活动有关的现金流出 26,870 万元，去年同期未发生，主要由于购买兴山县水电专业公司所持有的宜都兴发化工有限公司 49% 股权所致。

(12) 吸收投资收到的现金：本期流入 159,882.82 万元，同比增加 373.61%，主要由于本期公司定向增发所致。

(13) 取得借款收到的现金：本期流入 550,217.64 万元，同比增加 114.31%，主要由于本期银行贷款规模增加。

(14) 发行债券收到的现金：本期流入 78,940 万元，同比增加 97.35%，主要由于发行公司债所致。

(15) 收到其他与筹资活动有关的现金：本期流入 28,141.81 万元，同比增加 1258.31%，主要由于投资补助及子公司间票据贴现增加所致。

(16) 偿还债务支付的薪金：本期流出 362,284.81 万元，同比增加 109.22%，主要由于本期银行贷款规模增加，按期还款量增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磷矿石	823,483,303.22	161,285,018.15	80.41	49.48	53.60	减少 0.53 个百分点
黄磷及下游产品	1,583,683,839.81	1,290,999,191.49	18.48	14.97	18.64	-
贸易	6,256,627,533.40	6,108,145,651.65	2.37	52.11	53.01	减少 0.58 个百分点

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	8,208,349,647.77	56.41
国外	1,324,766,136.46	3.70

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,723,499,961.91	12.49	423,961,871.11	5.14	306.52
应收票据	374,907,470.36	2.72	119,303,568.62	1.45	214.25
应收账款	411,878,726.20	2.98	201,293,090.74	2.44	104.62
预付款项	351,819,577.61	2.55	116,783,211.21	1.42	201.26
其他应收款	117,457,384.02	0.85	39,480,083.16	0.48	197.51
存货	884,105,382.95	6.41	562,356,295.70	6.82	57.21
其他流动资产	36,504,456.37	0.26	1,783,190.04	0.02	1,947.14
长期股权投资	413,269,983.96	2.99	264,534,073.36	3.21	56.23
固定资产	5,114,054,505.27	37.06	4,075,888,161.03	49.41	25.47
在建工程	2,628,236,269.38	19.04	1,578,852,106.34	19.14	66.47
工程物资	26,791,576.22	0.19	7,199,292.32	0.09	272.14
无形资产	1,420,216,812.92	10.29	695,625,120.29	8.43	104.16
长期待摊费用	19,685,617.86	0.14	21,220,728.54	0.26	-7.23
递延所得税资产	30,653,902.55	0.22	17,306,971.06	0.21	77.12
其他非流动资产	247,947,885.91	1.80	123,455,859.00	1.50	100.84
资产合计	13,801,029,513.49	100.00	8,249,043,622.52	100.00	67.30
短期借款	2,187,716,399.21	23.65	486,427,012.77	8.47	349.75
应付票据	85,000,000.00	0.92	5,000,000.00	0.09	1,600.00
应付账款	682,792,818.76	7.38	445,603,740.69	7.76	53.23
预收账款	165,964,587.26	1.79	231,856,450.51	4.04	-28.42
应付职工薪酬	63,322,432.27	0.68	48,141,432.63	0.84	31.53
应交税费	92,764,483.09	1.00	-52,829,191.50	-0.92	275.59
应付利息	50,609,274.82	0.55	646,693.85	0.01	7,725.85
应付股利	1,685,999.90	0.02	1,685,999.90	0.03	0.00
其他应付款	178,312,566.06	1.93	102,674,588.12	1.79	73.67
一年内到期的非流动负	1,040,473,595.65	11.25	1,109,534,000.00	19.33	-6.22

其他流动负债	204,099,222.22	2.21	415,258,666.66	7.23	-50.85
长期借款	3,196,977,881.15	34.56	2,697,704,085.45	47.00	18.51
应付债券	791,762,916.68	8.56		0.00	
长期应付款	41,860,106.00	0.45	18,147,478.00	0.32	130.67
专项应付款	164,310,044.00	1.78	32,639,330.00	0.57	403.41
其他非流动负债	303,375,712.52	3.28	197,275,716.96	3.44	53.78
负债合计	9,251,028,039.59	100.00	5,739,766,004.04	100.00	61.17

- (1) 货币资金期末余额较期初余额增长 306.52%，主要由于定向增发资金到位所致；
- (2) 应收票据期末余额较期初余额增长 214.25%，主要由于公司营业收入规模增长较快所致；
- (3) 应收账款期末余额较期初余额增长 104.62%，主要由于公司营业收入规模增长较快所致；
- (4) 预付账款期末余额较期初余额增长 201.26%，主要由于购买兴山县水电专业公司所持有的宜都兴发化工有限公司 49% 股权所致，转让手续截止 2012 年 12 月 31 日尚在办理中。
- (5) 其他应收款期末余额较期初余额增长 197.51%，主要由于本期合并范围增加所致。
- (6) 存货期末余额较期初余额增加 57.21%，主要由于公司生产经营规模扩大，原材料及库存商品增加所致。
- (7) 其他流动资产期末余额较期初余额增长 1947.14%，主要由于待抵扣增值税、应收出口退税增加。
- (8) 长期股权投资期末余额较期初余额增长 56.23%，主要由于公司对已有合营、联营企业增资及新增投资所致。
- (9) 在建工程期末余额较期初余额增长 66.47%，主要由于宜都兴发、湖北兴瑞、新疆兴发、襄阳兴发的在建工程增加所致。
- (10) 工程物资期末余额较期初余额增长 272.14%，主要由于工程建设项目增加所致。
- (11) 无形资产期末余额较期初余额增长 104.16%，主要由于土地使用权及采矿权增加。
- (12) 递延所得税资产期末余额较期初余额增长 77.12%，主要由于资产减值准备增加所致。
- (13) 其他非流动资产期末余额较期初余额增长 100.84%，主要由于预付购房款及增值税可抵扣额增加所致。
- (14) 短期借款期末余额较期初余额增长 349.75%，主要由于公司增加银行贷款所致。
- (15) 应付票据期末余额较期初余额增长 1600%，主要由于公司本期采用票据结算方式增加所致。
- (16) 应付账款期末余额较期初余额增长 53.23%，主要因为本期生产规模扩大采购量增加所致。
- (17) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 31.53%，主要由于职工薪酬上涨、相应工会经费及职工教育经费计提增加；社保基数上调导致社保增加；
- (18) 应交税费期末余额较期初余额增加 275.59%，主要由于在建工程增加，可抵扣增值税增加，重分类至其他流动资产及其他非流动资产中。
- (19) 应付利息期末余额较期初余额增加 7725.85%，主要由于本期发行公司债所致。
- (20) 其他应付款期末余额较期初余额增加 73.67%，主要由于新增采矿权应付款及已计提未缴纳的矿石规费。
- (21) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 50.85%，主要由于本期归还短期融资债券本息所

致。

(22) 长期应付款期末余额较期初余额增长 130.67%，主要由于应付神农架林区国有资产经营公司资产收购款所致。

(23) 专项应付款期末余额较期初余额增长 403.41%，主要由于取得国家专项资金支持增加。

(24) 其他非流动负债期末余额较期初余额增长 53.78%，主要由于递延收益增加所致，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、猗亭工业园征地补助和兴福电子级磷酸制备工艺研究及工程项目、襄阳工业园征地补助等工程产生的与资产相关的递延收益。

(四) 核心竞争力分析

公司是我国磷化工行业的龙头企业，多年来通过整合上游磷矿石、水电等资源和建设黄磷以及下游磷化工产品产能整合产业链条，在全国率先走出了“磷电矿”产业一体化的发展之路，形成了成本、产业整合、技术和市场影响力等方面的核心竞争优势。

1、资源优势。公司拥有的磷矿资源储量比较丰富，磷矿石的储量近 3 亿吨，许可开采规模已达 500 万吨以上。公司瓦屋四矿段探矿项目已基本结束，目前正在进行采矿权证的申报工作，树空坪矿区后坪矿段探矿工作正在进行，将为提高公司资源储量打下坚实基础。由于我国磷矿资源富矿少，贫矿多，平均品位低，磷矿资源保护性开采越来越受到国家以及地方政府的重视，国务院以及湖北省出台了一系列的政策保护磷矿资源，推进资源向优势企业和大型重点磷化工企业集中，湖北省政府明确重点支持公司等大型采选加企业整合省内磷矿资源、发展精细磷化工产业，这为公司进一步加大优势资源控制、加快产业转型发展创造了良好条件。

目前拥有水电站 18 座，总装机容量达到 13.05 万千瓦，能够利用兴山、神农架地区的丰富水电资源为自身的化工生产提供成本相对低廉、供应稳定的电力供应。公司电力自给率 50% 左右，自发电电相比外购电价低 0.25 元/度以上，此外，企业自产电力可以更有效地满足黄磷生产的能源需求，在电力供应紧张的情况下保障生产需求。

2、技术优势。公司采用国内领先的生产技术和设备，生产工艺处于国内领先水平。截止 2012 年 12 月 31 日，公司拥有专利 45 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 28 项；同比增长 61.54%、112.5%、33.33%。宜都生态工业园在建的 10 万吨/年湿法磷酸精制项目技术在国内处于领先水平，能够有效降低能耗，减少污染，提高中低品位磷矿的利用效率。公司被认定为国家级高新技术企业、全国技术创新示范企业，拥有国家认定企业（集团）技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室等先进研究、检测机构，多项技术成果被评为先进技术成果并受到表彰，技术实力在行业内处于领先地位。

3、市场优势。公司目前拥有完整的磷化工产业链，是中国最大的精细磷产品、亚洲最大的二甲基亚砷和世界最大的六偏磷酸钠生产企业。公司拥有许多受到国内外市场高度认可的产品，其中“兴发”牌商标为中国驰名商标，“兴发”牌三聚磷酸钠为中国知名品牌，“兴发”牌六偏磷酸钠、次磷酸钠、二甲基亚砷为湖北省名牌产品，“兴发”牌系列化工产品为湖北省出口名牌产品。公司通过自主研发、与国内外知名企业合作来发展精细磷化工下游产业，开发电子级、医药级磷酸盐产品。现有电子级、医药级、食品级（添加剂）、饲料级、工业级、肥料级产品 70 多个，年生产能力近百万吨，50% 以上的主导产品出口亚、欧、美、非等 35 个国家和地区，同多家世界 500 强企业宝洁、陶氏化学、联合利华等国际化工巨头建立了战略合作关系。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 报告期，公司对外股权投资额 41327.00 万元，较上年同期相比增加 14873.59 万元，同比增加 56.23%，2012 年公司主要股权投资情况具体如下：

单位:万元

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(%)
重庆兴发金冠化工有限公司	二硫化碳产品、二甲基亚砷产品以及其他化工产品的生产销售。	50
云阳盐化有限公司	工业盐、液体盐生产和销售	35
宜昌金信化工有限公司	精细化工产品的生产、销售	50
湖北瓮福蓝天化工有限公司	化工	49
河南兴发昊利达肥业有限公司	化肥	40
三福明（上海）贸易有限公司	贸易	50
湖北泰盛化工有限公司	生产销售精细磷酸盐产品及相关化学产品，生产销售农药	24

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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
湖北银行股份有限公司	30,000,000	32,694,155	1	30,000,000				
湖北兴山农村合作银行	8,000,000	8,000,000	5	8,000,000				
合计	38,000,000	40,694,155	/	38,000,000			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(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	尚未使用募集资金用途及去向

2012	非公开发行	133,598.01	40,755.17	40,755.17	92,842.84	存储在募集资金账户内,尚未投入使用。
------	-------	------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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〔2012〕1423号)核准,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")向社会非公开发行人民币普通股(A股)6991万股,本次发行募集资金总额人民币133,598.01万元,公司本次募集资金净额为128,918.41万元。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〔2012〕1009号《验资报告》验证确认。在公司以募集资金26870万元收购兴山县水电专业公司持有宜都兴发化工有限公司49%股权以及补充9205.57万元营运资金后,截止2012年12月31日,募集资金账户余额为92842.84万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	变更原因及募集资金变更程序说明
收购宜都兴发49%股权	否	26,870	26,870	26,870	是	100%	0	否	
增资宜都兴发并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目	否	57,801.36	0	0	是	0	0	否	
增资宜都兴发并新建200万吨/年选矿工程项目	否	23,407.64	0	0	是	0	0	否	
补充营运资金	否	20839.41	9,205.57	9,205.57	是	44.17%			
合计	/	128,918.41	36,075.57	36,075.57	/	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
兴山县兴盛矿产有限公司	采掘业	矿产品开发及销售	7500	100	67,065.22	20,008.70	9,557.04
兴山县兴营矿产有限公司	采掘业	矿石开采、加工、销售	500	100	987.07	510.45	-18.21
宜昌楚磷化工有限公司	化工	精细磷酸盐产品的生产销售	6000	100	25,394.59	18,653.11	3,975.07
兴山巨安爆破工程有限公司	施工	硐室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存、道路危险货物运输	100	100	1,037.86	611.78	386.46

湖北兴发化工进出口有限公司	贸易	自营及代理化工产品、相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务	5000	100	16,563.01	6,131.62	81.28
广西兴发化工有限公司(合并)	化工	生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸	5000	100	22,366.95	5,637.63	308.09
宜昌市兴磷科技有限公司	检测服务	磷化工产品及其原辅材料质量检测; 精细化工产品生产、销售; 房屋租赁	5000	100	6,165.13	5,550.51	448.21
宜昌兴发贸易有限公司	贸易	自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务	5000	100	5,573.71	6,311.34	199.64
湖北兴福电子材料有限公司	化工	化工产品及其包装物的生产销售; 电子化学品、金属制品、机械器具及零件的批发及其相关技术服务与咨询	13800	90.94	24,941.04	15,278.71	886.21
宜都兴发化工有限公司(合并)	化工	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	50000	51	257,573.19	51,031.56	280.64
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司	服务	矿山地质工程设计与咨询	300	100	54.61	297.49	-3.00
广东粤兴发进出口有限公司	贸易	化工产品、矿产品的销售	5000	100	11,329.33	5,058.78	58.33
保康楚烽化工有限责任公司(合并)	化工	磷矿石开采、加工、销售; 磷化工产品生产销售	16500	100	69,214.69	36,092.94	2,257.23
兴山县树空坪矿业有限公司	采掘业	磷矿地下开采、加工、购销	6000	100	10,660.46	6,978.90	392.03
神农架武山矿业有限责任公司	采掘业	磷矿石开采、加工、销售; 磷化工产品生产、销售; 游览景区管理, 住宿、餐饮服务	5000	70	42,611.01	5,873.41	327.38
兴山县峡口港有限责任公司	服务	港口装卸、运输业务	8000	100	15,035.65	10,399.73	110.04

安宁盛世达化工有限公司	化工	精细磷酸盐产品的生产销售	500	70	1,535.73	1,158.72	296.09
扬州瑞阳化工有限责任公司	化工	工业磷酸、食品级磷酸生产、销售	5000	100	8,630.57	4,802.96	30.06
兴山县红星矿业有限责任公司	采掘业	磷矿加工、销售及其他矿产品销售	3000	100	3,517.84	3,923.22	61.19
兴山安捷电气检测有限公司	检测服务	输电线路及电气设备检测	50	100	54.54	87.10	23.97
湖北兴瑞化工有限公司(合并)	化工	化工产品生产、销售	60000	50	295,266.10	65,101.87	1,571.48
兴发闻达巴西有限公司	贸易	化工产品的进出口代理业务	180 万雷亚尔	51	57.98	57.98	-202.92
兴发美国公司	贸易	化工产品的进出口代理业务	30 万美元	100	266.64	251.41	57.49
贵州兴发化工有限公司	化工	二甲基亚砷及相关产品的生产、销售	8000	51	8,251.07	7,941.88	-58.12
新疆兴发化工有限公司	化工	化工产品的生产及销售	10000	100	22,950.82	9,916.25	-83.75
兴发香港进出口有限公司	贸易	化工产品的进出口代理业务	100 万港币	100	156.96	117.54	35.87
湖北宜昌磷化工工业集团有限公司(合并)	化工	工业原材料、化工产品的制造、销售	10888.29	100	70,347.37	69,471.24	2,263.02

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
后坪探矿项目	20,000.00	65%	7,783.45		
5 万吨/年黄磷项目一期工程	19,979.00	30%	8,908.05		
836 项目	155,600.00	95%	56,655.14		

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从近几年的发展情况看,公司所处的磷化工行业将会呈现如下特点:一是粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产品的产量逐渐下降,代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品、有

机磷化工产品，以满足高端领域的需要。二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广和专业化。科学技术和经济的发展将需要越来越多的专用、特殊磷酸盐产品。三是湿法磷酸精制具有能耗低、综合成本低、工艺环保的特点，湿法磷酸精制工艺将逐渐普及。随着国家及地方节能减排及资源综合利用标准的不断提高，掌握湿法磷酸精制技术的精细磷化工生产企业将抢占未来行业制高点，赢得发展先机。四是拥有矿电磷一体化产业链的企业具有明显的竞争优势。磷化工企业如能拥有成本较低的磷矿石产能将有效降低企业下游产品成本，是企业竞争优势的重要标志。

(二) 公司发展战略

公司将坚定不移地实施走出去发展战略，进一步巩固和扩大资源优势，着力推动节能减排和环保管理，打造循环经济产业链，提高资源综合利用水平；做大做强做优公司主业，加大技术创新和自主研发力度，优化产品结构，实现主导产品的精细化、专用化、高端化和绿色化转变，实现无机磷化工产业改造与升级的同时，向有机磷化工、硅化工、盐化工和硫化工拓展，力争“十二五”期末实现销售收入 300 亿元。

(三) 经营计划

2013 年主要经营目标：实现营业收入 139 亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。围绕上述目标，2013 年，公司将重点抓好以下八个方面的工作：

1、科学组织生产经营。一是强化生产经营管理。坚持效益为中心，市场为导向，优化资源配置，科学组织调度，提高生产效率，确保化工生产效益最大化；矿山系统在确保安全前提下，提高产量和质量；充分发挥自备电站装置能力，确保全年上网电量目标的完成。二是着力提升园区效益。发挥宜昌园区循环经济产业链优势，加强内部协调，实现科学调度、稳定运行、循环增效，充分释放产能，有机硅装置一季度力争全部达产达效；集中公司力量，加强宜都园区生产组织，确保 836 装置稳定连续运行。三是狠抓自产产品销售。强化市场调查和监管，增强对市场形势的判断和把握能力，巩固现有客户，拓展新客户，扩大自产产品销售，增强产品盈利能力和市场影响力。

2、做强做大贸易业务。一是突出贸易业务重点。重点开展磷化工主导产品及上下游关联产品、草甘膦、肥料等农化产品贸易业务，做精做实氯碱化工、硅化工及上下游关联产品、磷矿石贸易业务，切实提升贸易业务质量，提高贸易业务对公司利润贡献。二是完善业务考核机制。建立和完善以风险管控为基础，以利润为核心的贸易绩效考核体系。营造以业绩论英雄的良好氛围，以此培养优秀业务人员，淘汰不合格人员，打造极具活力和战斗力的贸易团队。三是有效控制贸易风险。从贸易业务前期调查、合同签订、资金支付等各个环节进行严格管控；全面梳理老客户，强化新客户信用度调查，确保各项业务在规范、有序、可控条件下开展，保障贸易资金安全。

3、有序推进项目建设。一是加快矿山项目建设进度。瓦屋 IV 矿段力争三季度探转采；枫叶公司树崆坪磷矿 80 万吨/年采矿、红星矿业公司 15 万吨/年采矿、武山磷矿 50 万吨/年采矿等项目基建工程年底前达标验收，并取得安全生产许可证；后坪探矿项目取得较大进展；店子坪磷矿尽早动工；树空坪选矿二期工程力争年内建成。二是稳步推进宜昌园区有机硅二期工程及配套下游产品、氯碱项目三期工程等项目。三是积极推进宜都生态工业园建设，10 万吨/年湿法磷酸精制项目年内基本建成。四是加快阿克苏园区 2 万吨/年二甲基亚砜项目建设，力争 5 月份

投产；加快贵州兴发亚砷项目建设，力争三季度投产。五是稳健推进襄阳园区 5 万吨/年黄磷项目一期工程，年内具备开车条件。六是刘草坡 2.5 万吨/年甲酸项目力争 7 月底投产。

4、大力推动技术创新。一是狠抓技术攻关。组织开展复配磷酸盐、有机磷阻燃剂新产品研发；加强有机硅单体生产工艺研究，继续开展有机硅下游及副产物利用开发；加强二甲二硫等硫化工下游产品、宜昌园区三废综合处理技术研究，力争取得突破性进展。二是大力推进产学研合作。继续推进与湖北大学合作开发有机磷新产品，与华科大合作开发 THPO 产品，与华农合作开发高浓度微量元素肥，与三峡大学合作开发六氯环三磷腈等新产品技术。三是积极开展专利及科技成果申报，力争申报专利 60 项以上，取得省级科技进步奖 1 项、市级科技进步奖 1 项。四是认真研究国家技术创新产业政策，积极申报产业振兴和技术改造、资源节约和环境保护等专项，争取循环经济扶持政策、节能减排奖励政策、战略性新兴产业政策等扶持政策。

5、加强人力资源建设。一是完善人力资源配置。按照人尽其才原则，建立和完善员工内部流动体制，让每个员工在适合自己的岗位上一展所长，增强公司整体活力；做好年度招聘工作，引进一批优秀人员和大学生，不断增加公司新鲜血液，优化公司人才队伍结构，加快造就三支结构合理、素质优良、能适应公司跨越式发展的管理、技术、营销团队。二是落实培训制度。进一步完善培训制度，建立健全三级培训网络，强化各级培训主体责任；认真落实基层实习、师徒结对等培养制度；完善员工素质提升奖励政策，鼓励员工利用业余时间自学成才，提高员工学习积极性，建立学习型企业。三是完善内部晋升体系。以公开招考为主，推荐提拔为辅，建立平等竞争、择优聘用的选人用人机制；大胆试行交流任职制度，培养管理和技术复合型人才。四是完善薪酬福利体系。完善工资、福利分配方案设计，确保员工待遇与企业水平相匹配；适时启动工龄工资，完善股权激励、年金、补充医疗保险制度，继续执行职工子女上大学资助、大病救助、困难职工帮扶、工作餐和交通补贴、化工中夜班和矿山井下补贴等政策。

6、强化安全环保管理。一是加强安全生产管理。认真贯彻落实安全生产责任制，建立健全层层负责的安全生产责任体系；持续贯彻落实三级安全教育培训，切实将基层培训落到实处，提高全员安全意识；严格执行矿长带班下井和跟班作业制，加强矿山现场巡检力度；持续加大隐患排查力度，持之以恒进行安全隐患整改，实现隐患排查治理工作制度化、常态化；完善应急处理体系，提高危机和突发事件应急防范能力；深入开展岗位达标、专业达标和企业达标为主的安全标准化建设。二是加强环境保护管理。严格落实国家环保政策，加强环保监督管理，落实节水、节能、资源综合利用项目，巩固环保技改成果；加强环保设施运行管理和监督，加大环保监测；推行清洁生产及节能降耗，加快淘汰落后产能、生产工艺和生产设备；有序推进大气环境综合治理项目，白沙河脱硫脱硝水气收集治理项目 5 月 1 日前完成，适时启动刘草坡水汽治理项目；积极参与环境保护技术规范和标准的制定，提升行业影响力。

7、抓好质量管理工作。一是加强产品质量管理，严格按照食品安全法律法规要求，加大对食品级产品生产、物流、销售等各个环节的监管，严格食品级产品生产全过程的管理和控制；持续推进质量隐患排查整改，系统研究质量管理各个环节，有效整改潜在的质量事故隐患；加强产品质量改进和技术攻关，进一步提升产品质量。二是持续做好质量管理体系建设，完善管理体系文件，增强文件的适宜性和可操作性，确保公司职业健康安全管理体系的换代，年底一次性通过认证审核；加大日常监管力度，切实提高管理体系运行效果。三是做好品牌争创和卓越绩效实施分析，力争年内获评 2 个湖北名牌、1 个石化行业知名品牌以及湖北省质量管理先进企业，确保获得第二届三峡质量奖，力争获得长江质量奖提名奖；结合公司现有产品及未来

发展，争取更多的标准制（修）订权，力争获得 5 个国家或行业标准的制（修）订权。

8、加强企业内部管理。一是加强内控管理。对现行内控制度进行梳理，找准风险点和控制点，完善内控体系，编制内控手册；加强对内控制度的宣传和学习，强化制度执行。二是规范信息披露。强化公司重大事项内部报告、内幕信息登记管理等制度的执行，管控信息披露风险。三是进一步拓宽融资渠道，依托兴发香港和兴发美国公司等国际融资平台，通过外币贷款和信用证方式筹集资金 5000 万美元。四是严格项目投资管理。认真做好年度项目投资预算编制和管理，确保全年项目建设和投资严格按照预算执行。五是加强财务和考核管理。科学编制预算，强化预算执行，严格控制非生产性费用支出；加强内部财务稽核力度，规范财务运行和管理。健全考核体系，创新考核模式，提高考核的针对性、有效性，充分调动各方积极性，为完成全年生产经营任务提供保障。六是加强信息化建设管理。以网络信息技术为支撑，以全面提升公司管理为目标，以实施管理信息化为契机，全面梳理和完善人、财、物、产、供、销业务流程，实施管理信息化工程，全面提升管理水平。

(四) 可能面对的风险

1. 主要产品及原材料价格波动风险。公司主要产品既包括磷化工产业链上游的磷矿石、黄磷等，也包括下游的三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠等精细磷化工产品，因此能够较为灵活地根据产业链各环节产品的相对价格变化而调节其各自的产量和销量，由此平滑公司的整体盈利水平，从而使公司具有较强的抗风险能力。但是磷化工作为周期性行业，主要产品以及原材料的价格会受多种因素影响，会产生较大波动或持续处于低位，将对公司的经营业绩带来波动或不利影响。

2、安全环保风险。公司属化工生产企业，生产的部分产品如黄磷等具有腐蚀性和毒性，部分生产工序在高温、高压环境进行，生产过程中可能发生人员中毒、火灾、爆炸等安全事故。公司的地下矿山开采存在着安全生产的风险。公司主要生产磷化工产品，环保压力较大。由于生产装置设有环保监测设施，历年来公司环保监测均已达到国家标准。但随着我国政府环境保护意识的不断加强，加之部分生产厂区位于湖北省长江三峡、神农架等黄金旅游要道，国家对公司的环保要求日益提高，且湖北省已被确认为开展低碳产业建设试点省之一。受此影响，公司面临的环保和节能减排压力进一步升级，从而加大公司的生产成本。

3、税收政策风险。根据国家财政部、国家税务总局 2010 年 6 月 22 日联合发布的《关于取消部分商品出口退税的通知》（财税〔2010〕57 号），国家取消了部分商品的出口退税。取消部分商品出口退税涉及公司出口的次磷酸钠、单氟磷酸钠、工业级六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠等产品（上述产品的原出口退税率为 5%）。因而一旦国家政策导向发生变化，公司正在享受的相关优惠政策被取消或发生重大变化，将在一定时间内对公司经营业绩产生不利影响。2012 年年底，湖北省出台了《磷矿石资源税征管办法》，从 2013 年 1 月 1 日起，对磷矿石资源税实行从价计征，税率为 10%。公司磷矿石目前的资源税税率为 15 元/吨，按照调整后的资源税税率，以 2012 年磷矿石数据计算，预计 2013 年由此将减少利润 3000 万元左右。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司于 2012 年 6 月 4 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分修改<公司章程>的议案》，对分红政策进行了修订，明确了以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，并对现金分红条件、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定，增强利润分配的透明度,加大了现金分红力度，保护公众投资者合法权益

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年	0	3	0	130,617,008.1	294,582,795.20	44.34
2011 年	0	2	0	73,096,005.4	232,462,548.89	31.44
2010 年	0	1	1.5	36,548,002.7	183,286,861.57	19.94

五、 积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司已披露 2012 年度社会责任报告，全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

公司全资子公司湖北兴发化工进出口有限公司诉杭州天道能源有限公司和浙江天道控股集团有限公司一案已于 2012 年 7 月 12 日在宜昌市中级人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，原被告及担保人自愿达成协议。宜昌市中级人民法院出具了民事调解书，具体内容如下：（1）被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司自愿向原告湖北兴发化工进出口有限公司偿还贷款本金 2126 万元、赔偿损失 300 万元；案件受理费 170610 元，人民法院减半收取 85305 元，保全费 5000 元，以上二项费用共计 90305 元，由被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司承担。（2）被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司于 2012 年 7 月 15 日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 500 万元；于 2012 年 7 月 30 日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 1000 万元；于 2012 年 8 月 15 日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付 626 万元及诉讼费保全费 90305 元；于 2012 年 8 月 30 日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付赔偿款 300 万元。何娟娣作为担保人对上述全部款项承担连带清偿责任。2012 年 8 月冻结、查封何娟娣拥有的 7 套房产及土地。冻结查封扣押杭州天道能源有限公司 6 套房产及土地，以及 5 项股权、两辆汽车。2013 年 1 月 4 日，宜昌市中级人民法院执行裁定书（2013）鄂宜昌中执审字第 00006 号裁定：执行担保人王小华、杭州富邦能源有限公司的财产，以担保人王小华、杭州富邦能源有限公司应当履行义务部分的财产为限。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

（一）临时公告未披露或有后续进展的情况

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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	湖北宜昌磷化工集团有限公司国有股权	2012年6月11日	33,198			是	公开竞拍取得	是	是		母公司

2012年5月18日，公司召开七届二次董事会，同意公司参与竞买湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权，授权经营层全权办理本次受让的具体事宜。根据宜昌市公共资源交易中心出具的《资格确认结果通知》，公司已取得了湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权唯一受让人资格。经双方协商一致，6月11日公司与宜昌兴发集团有限公司签订了《湖北宜昌磷化工业集团有限公司100%股权转让合同》，以挂牌底价33198万元受让宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北宜昌磷化工业集团有限公司全部股权。上述事项已分别于5月19日、6月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。目前股权收购工作已经完成。

2、企业合并情况

2012年12月21日，公司以通讯方式召开了七届六次董事会会议，审议通过了《关于吸收合并兴山县兴盛矿产有限公司和兴山县树空坪矿业有限公司的议案》。公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司兴山县兴盛矿产有限公司和兴山县树空坪矿业有限公司实施整体吸收合并。上述事项已于2012年12月24日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:万元 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
兴山昭山有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	购电	市场价		76.46				
浙江金帆达股份有限公司	其他关联人	购买商品	购草甘膦	市场价		12,755.54				
宜昌兴发集团有限责任公司	母公司	接受劳务	租金、物业费、担保费	市场价		808				
合计						13,640				

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、2012年3月22日、2012年5月18日，公司召开了六届二十二次董事会和七届二次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于同意公司与兴山县水电专业公司签订宜都兴发化工有限公司49%产权转让合同及补充合同的议案》，同意公司以非公开发行

股票的募集资金购买兴山县水电专业公司持有的宜都兴发化工有限公司 49% 的股权。2012 年 11 月 2 日，公司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批复》（证监许可【2012】1423 号），核准公司非公开发行不超过 6,991 万股新股。2012 年 12 月 27 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具勤信验字[2012]1009 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 1,335,980,100.00 元，扣除发行费用 46,796,000.00 元，募集资金净额 1,289,184,100.00 元。上述事项已分别于 3 月 23 日、5 月 19 日，11 月 6 日，2013 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。目前股权收购工作已完成。

2、2012 年 5 月 18 日，公司召开了七届二次董事会审议通过了《关于参与竞买湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权的议案》，同意公司参与竞买宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权。根据宜昌市公共资源交易中心出具的《资格确认结果通知》，公司已取得了磷化有限公司企业国有股权唯一受让人资格。经双方协商一致，6 月 11 日公司与宜昌兴发签订了《湖北宜昌磷化工业集团有限公司 100% 股权转让合同》，以挂牌底价 33198 万元受让宜昌兴发所持磷化有限公司全部股权。上述事项分别已于 5 月 19 日、6 月 13 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。目前股权收购工作已完成。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宜昌兴发集团有限责任公司	本公司	办公楼	1,640	2010 年 8 月 1 日	2013 年 12 月 31 日		市场原则		是	母公司

(二) 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	公司	重庆	4,000	2008 年 4 月	2008 年 4 月	2013 年 3 月	连带				是	否	合营公司

兴发化工集团股份有限公司	本部	兴发冠化工有限公司		11日	11日	26日	责任担保						
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	重发冠化工有限公司	4,000	2011年3月25日	2011年3月25日	2015年3月25日	连带责任担保				是	否	合营公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	公司本部	三福(上海)贸易有限公司	1,500	2012年12月2日	2012年12月2日	2013年12月19日	连带责任担保				否	否	合营公司
湖北兴发化工有限公司	控股子公司	云阳化盐有限公司	5,600	2012年6月1日	2012年6月1日	2020年5月22日	连带责任担保				否	否	联营公司
湖北兴发化工有限公司	控股子公司	云阳化盐有限公司	4,235	2012年4月18日	2012年4月18日	2018年8月17日	连带责任担保				否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												11,527	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												19,335	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												159,987.99	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												204,692.00	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												224,027.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)												65.37	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												0	

(三) 其他重大合同

2012年3月31日,公司与瓮福(集团)有限责任公司签订了《贵州兴发化工有限公司合资合同》,决定出资4080万元设立贵州兴发化工有限公司;公司子公司宜都兴发化工有限公司与瓮福(集团)有限责任公司子公司贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司签订了《湖北瓮福蓝天化工有限公司合资合同》,决定出资4900万元设立湖北瓮福蓝天化工有限公司。该事项已于2012年4月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。

2012年5月6日,公司与宜都市人民政府和瓮福(集团)有限责任公司签订了建设磷矿伴生氟碘资源综合利用项目投资服务意向协议书。该事项已于2012年5月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的

承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与再融资相关的承诺	股份限售	宜昌兴发集团有限责任公司	在公司 2012 年非公开发行时承诺：认购的股份锁定期为 36 个月。		是	是			
其他承诺	资产注入或整合	宜昌兴发集团有限责任公司	在磷化有限公司重组完成后 6 个月内以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给上市公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，承诺委托上市公司经营，经营收益按照委托协议执行；若违反上述承诺，承诺经营收益全部归上市公司所有。		是	是			集团相关资产已注入上市公司

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
	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
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	13

	名称
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所有限公司
保荐人	长江证券承销保荐有限公司

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	5,684,627	1.56	69,910,000				69,910,000	75,594,627	17.36
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,684,627	1.56	28,512,826				28,512,826	34,197,453	7.85
3、其他内资持股			41,397,174				41,397,174	41,397,174	9.51
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	359,795,400	98.44						359,795,400	82.64
1、人民币普通股	359,795,400	98.44						359,795,400	82.64
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	365,480,027	100	69,910,000				69,910,000	435,390,027	100

2、股份变动情况说明

2012年12月31日，公司采取非公开发行股票方式成功向4名特定投资者发行股份69910000

股（其中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购 28512826 股），发行新增股份于 2012 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的 28512826 股份锁定期限为 36 个月；其他三名本次非公开发行特定投资者所认购的 41397174 股份锁定期限为 12 个月。

(二) 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	5,684,627	0	0	5,684,627	非公开发行	2013 年 4 月 22 日
宜昌兴发集团有限责任公司	0	0	28,512,826	28,512,826	非公开发行	2015 年 12 月 31 日
华安基金管理有限公司	0	0	15,698,587	15,698,587	非公开发行	2013 年 12 月 31 日
武汉盛和源矿业有限公司	0	0	15,698,587	15,698,587	非公开发行	2013 年 12 月 31 日
平安大华基金管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	非公开发行	2013 年 12 月 31 日
合计	5,684,627	0	69,910,000	75,594,627	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	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						
人民币普通股	2012 年 12 月 31 日	19.11	28,512,826	2015 年 12 月 31 日	28,512,826	
人民币普通股	2012 年 12 月 31 日	19.11	41,397,174	2013 年 12 月 31 日	41,397,174	
人民币普通股	2010 年 4 月 21 日	20.23	4,943,154	2013 年 4 月 22 日	5,684,627	
人民币普通股	2010 年 4 月 21 日	20.23	10,465,565	2011 年 4 月 21 日	12,035,400	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 2 月 16 日	100	3,000,000	2012 年 3 月 2 日	3,000,000	
公司债	2012 年 2 月	100	5,000,000	2012 年 3 月	5,000,000	

	16 日			2 日		
--	------	--	--	-----	--	--

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年, 公司非公开发行股份 6991 万股, 总股本由 365480027 股变为 435390027 股。本次发行完成后, 宜昌兴发集团有限责任公司仍为公司的控股股东, 募集资金净额人民币 1,289,184,100.00 元相应增加公司的资产。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数		38,172		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		40,672	
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	24.41	106,292,720		34,197,453	质押	36,540,000
兴山县水电专业公司	国有法人	4.06	17,661,631			质押	12,230,000
武汉盛和源矿产有限公司	未知	3.61	15,698,587		15,698,587	未知	
华安基金公司—工行—华融·华安基金 1 号权益投资单一资金信托	未知	3.61	15,698,587		15,698,587	未知	
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	2.43	10,600,000			未知	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	2.32	10,112,723			未知	
平安大华基金公司—平安—平安信托—平安财富创赢一期 9 号集合资金信托	未知	2.30	10,000,000		10,000,000	未知	
杭州丰盈电子科技有限公司	未知	1.97	8,581,005			未知	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	1.39	6,070,417			未知	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.35	5,856,824			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	72,095,267		人民币普通股				
兴山县水电专业公司	17,661,631		人民币普通股				
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000		人民币普通股				
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,112,723		人民币普通股				
杭州丰盈电子科技有限公司	8,581,005		人民币普通股				

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,070,417	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,856,824	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	4,799,942	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	4,402,462	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,873,167	人民币普通股

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	28,512,826	2015 年 12 月 31 日	28,512,826	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2	武汉盛和源矿产有限公司	15,698,587	2013 年 12 月 31 日	15,698,587	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3	华安基金公司—工行—华融·华安基金 1 号权益投资单一资金信托	15,698,587	2013 年 12 月 31 日	15,698,587	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4	平安大华基金公司—平安—平安信托—平安财富创赢一期 9 号集合资金信托	10,000,000	2013 年 12 月 31 日	10,000,000	自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。
5	宜昌兴发集团有限责任公司	5,684,627	2013 年 4 月 22 日	5,684,627	自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

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
组织机构代码	71463710-X
注册资本	500,000,000
主要经营业务	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)

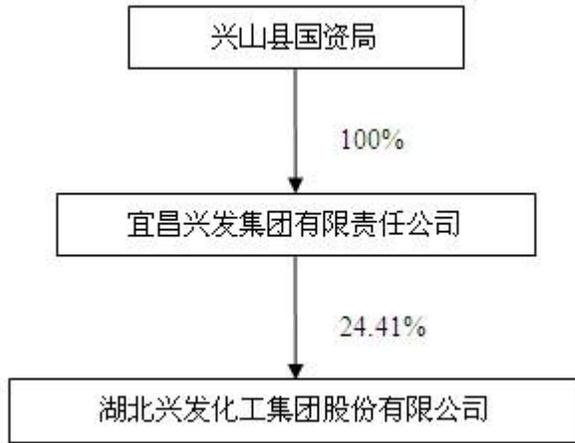
(二) 实际控制人情况

1、法人

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	杨四龙
主要经营业务	国有资产管理

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李国璋	董事长	男	47	2012年5月4日	2015年5月4日	20,059	30,059	10,000	实施奖励基金	62.46	
舒龙	董事总经理	男	49	2012年5月4日	2015年5月4日	6,800	21,800	15,000	实施奖励基金	69.91	
孙卫东	副董事长兼董事会秘书	男	44	2012年5月4日	2015年5月4日	5,000	20,000	15,000	实施奖励基金	73.03	
熊涛	董事常务副总经理	男	45	2012年5月4日	2015年5月4日	15,000	30,000	15,000	实施奖励基金	70.96	
易行国	董事	男	49	2012年5月4日	2015年5月4日	6,800	11,800	5,000	实施奖励基金	16.5	38.23
陈水文	董事	男		2012年5月4日	2015年5月4日					9	
陈旭东	董事	男	67	2012年5月4日	2015年5月4日					12	
贡长生	董事	男	69	2012年5月4日	2015年5月4日					12	
顾宗勤	独立董事	男	58	2009年3月28日	2012年3月28日					3	
何光昶	独立董事	男	78	2009年3月28日	2012年3月28日					3	
高朗	独立董事	男	61	2012年5月4日	2015年5月4日					12	
胡亚益	独立董事	男	58	2012年5月4日	2015年5月4日					12	

陈澄海	独立董事	男	72	2012年5月4日	2015年5月4日					12	
杜哲兴	独立董事	男		2012年5月4日	2015年5月4日					9	
汪家乾	独立董事	男		2012年5月4日	2015年5月4日					9	
万义成	监事会主席	男	57	2012年5月4日	2015年5月4日	6,800	16,800	10,000	实施奖励基金	63.03	
谈晓华	监事	男	36	2012年5月4日	2015年5月4日						35.33
彭洪新	监事	男	51	2012年5月4日	2015年5月4日					28.4	
唐家毅	监事	男	50	2012年5月4日	2015年5月4日					17.52	
潘世洪	监事	男	57	2012年5月4日	2015年5月4日					5.6	
胡坤裔	副总经理兼总会计师	男	45	2012年5月4日	2015年5月4日	6,800	21,800	15,000	实施奖励基金	97.53	
王相森	副总经理	男	45	2012年5月4日	2015年5月4日	6,800	16,800	10,000	实施奖励基金	59.57	
袁兵	副总经理	男	45	2012年5月4日	2015年5月4日	15,000	25,000	10,000	实施奖励基金	73.51	
杨铁军	副总经理	男	45	2012年5月4日	2015年5月4日	15,000	30,000	15,000	实施奖励基金	76.2	
王杰	副总经理	男	40	2012年5月4日	2015年5月4日	15,000	25,000	10,000	实施奖励基金	73.41	
周明	副总经理	男	36	2012年5月4日	2015年5月4日					71.9	
合计	/	/	/	/	/	119,059	249,059	130,000	/	952.53	73.56

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。

舒龙：男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，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、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，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事总经

理。

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，2006年5月起任本公司副董事长兼董事会秘书。

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。1990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等工作，先后任经理、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，2011年10月起任公司董事兼常务副总经理。

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、兴山县纪委、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常务副总经理。2009年5月起任本公司董事。

陈水文：男，汉族，1942年10月出生，大学学历，研究员，中共党员。1968年参加工作，先后在兴山县县委、宜昌地委、湖北省财政厅、湖北省人民政府、湖北省支援三峡工程建设委员会、湖北省人大常委会等工作，历任副县长、地委委员、县委书记、地委副书记、厅长兼党组书记、副省长、省人大常委会常委等职务。2008年退休。2012年5月起任本公司董事。

陈旭东：男，汉族，1946年出生，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。

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。

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；历任石油和化学工业规划院院长、党委书记等职务。2006年5月起任本公司独立董事。2012年5月4日任职期满离任。

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党组书记；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、财经委员会主任委员。曾主编和撰写经济书籍12册500多万字、发表文章近100篇，获奖文章18篇。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。2006年5月起任本公司独立董事。2012年5月4日任职期满离任。

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毕业，中共党员。先后在北京劳保研究所、中国食品工业开发公司、国家计委、国务院生产办、国家经贸委

工作，历任副处长、处长、副司长等职务，2003 年 2 月退休。2009 年 3 月起任本公司独立董事。

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。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，现任三峡旅游公司副总经理、财务总监职务。2008 年 4 月起任本公司独立董事。

陈澄海：男，汉族，1941 年 7 月出生，高级工程师，中共党员。1959 年 8 月起参加工作，先后在上海天原化工厂和上海氯碱化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主任、研究所所长、副总工程师、厂长、副总经理、财务总监等职，现任上海邦联国际货运代理有限公司财务总监。2008 年 4 月起任本公司独立董事。

杜哲兴：男，汉族，1943 年 11 月出生，高级工程师，本科学历，中共党员。1968 年 9 月起参加工作，先后在湖北省机械研究所、湖北省机械工业厅、湖北省经委、湖北省经贸委、湖北省国资委工作，历任技术员、副科长、科长、副处长、处长、副主任、巡视员等职务。2004 年 5 月退休。2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格证书，2009 年 8 月至今担任湖北金环股份有限公司独立董事。2012 年 5 月 4 日起任本公司独立董事。

汪家乾：男，汉族，1957 年 8 月出生，教授，研究生学历，经济师，中共党员。1973 年 5 月起参加工作，先后在远安县人民医院、远安县卫生局、远安县洋坪卫生院、远安县人民法院、宜昌地区中级人民法院、宜昌市中级人民法院工作，历任主任、股长、院长、庭长、副院长等职务。2011 年 5 月退休。2012 年 5 月起任本公司独立董事。

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。2006 年 5 月起任本公司监事会主席。

谈晓华：男，汉族，1977 年 7 月出生，本科学历，会计师，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、总经理助理等职务，现任襄阳兴发化工有限公司董事长。

彭洪新：男，汉族，1962 年 2 月出生，本科学历。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。现任宜都兴发化工有限公司副总经理。2006 年 5 月起任本公司监事。

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、副总会计师等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司内控部部长。

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，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。

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，2003 年 9 月起至今任本公

司副总经理兼总会计师。

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。

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。

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。

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。

周明：男，汉族，1977 年 1 月出生，本科学历。2000 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财务与销售等工作，历任财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼市场部经理、广州分公司经理、宜昌兴发贸易有限公司董事长兼总经理等职务，湖北兴瑞化工有限公司副总经理兼经营部部长，宜昌古老背港务有限公司董事长，2011 年 10 月起任本公司副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李国璋	宜昌兴发集团有限责任公司	董事长		
易行国	宜昌兴发集团有限责任公司	常务副总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡亚益	三峡旅游公司	副总经理、财务总监		
陈澄海	上海邦联国际货运代理有限公司财务总监	财务总监		
贡长生	武汉工程大学	教授		

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并兑现，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 2011 年度股东大会决议决定，2012 年度高级管理人员报酬依据公司六届二十三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应付报酬情况	董事会提名薪酬及考核委员对 2012 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
顾宗勤	独立董事	离任	任职期满
何光昶	独立董事	离任	任职期满
陈水文	董事	聘任	经公司 2011 年度股东大会选举聘任
杜哲兴	独立董事	聘任	经公司 2011 年度股东大会选举聘任
汪家乾	独立董事	聘任	经公司 2011 年度股东大会选举聘任

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司拥有技术团队 563 人，同比增长 29.72%；其中总工程师 4 人保持不变，副总工 25 人、主任工程师 39 人、副主任工程师 99 人、工程师 102 人、助理工程师 294 人，同比增长 38.89%、21.88%、65%、6.25%、31.25%。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	2,136
主要子公司在职工的数量	3,697
在职工的数量合计	5,833
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,284
销售人员	162
技术人员	125
财务人员	57
行政人员	205
合计	5,833
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	4,675
本科	1,070
硕士	87
博士	1
合计	5,833

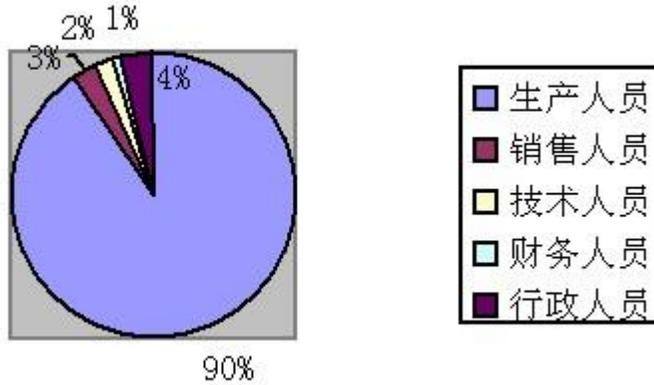
(二) 薪酬政策

公司主要实施月度基本薪酬与年度绩效考核相结合的薪酬政策。

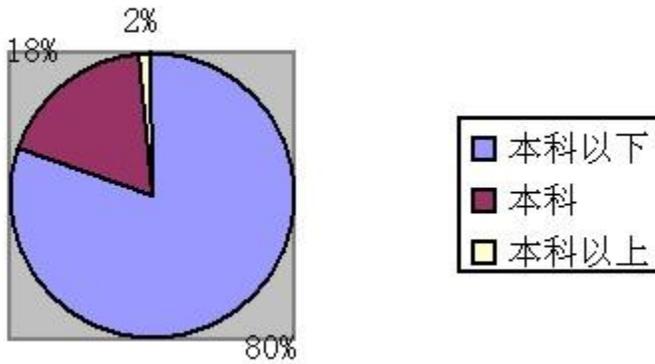
(三) 培训计划

公司年初根据各个单位报送的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划，由人力资源部协调管理，培训范围分为公司总体培训、少数部门集中培训和各个单位内部培训。同时公司针对新员工的入职开展安全教育和新员工入职等培训，提高新入职人员职业素养，帮助其尽快适应工作环境，实现职业生涯目标。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《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：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，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全体股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名薪酬及考核委员会三个专业委员会，均由独立董事任主任，并下设办公室开展日常工作，制定了委员会工作条例，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

(3) 监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

(4) 控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

(5) 关于信息披露与透明度：公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。同时公司还制定并及时修改了《内幕信息知情人登记备案制度》。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况

(6) 关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司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、 股东大会情况简介

会议届次	2012 年第一次临时股东大会		
召开日期	2012 年 2 月 1 日	决议刊登披露日期	2012 年 2 月 2 日
决议刊登的报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》		
决议刊登的指定网站查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案		
决议情况	所有议案均审议通过。		

会议届次	2011 年度股东大会		
召开日期	2012 年 5 月 4 日	决议刊登披露日期	2012 年 5 月 5 日
决议刊登的报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》		
决议刊登的指定网站查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2011 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2011 年度独立董事述职报告的议案； 5、关于选举第七届董事会董事候选人的议案； 6、关于选举第七届监事会监事候选人的议案； 7、关于 2012 年度董事津贴的议案； 8、关于 2012 年度监事津贴的议案； 9、关于 2011 年度利润分配方案的议案； 10、关于续聘 2012 年度审计机构及其报酬的议案； 11、关于 2012 年申请银行授信额度的议案； 12、关于 2012 年为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案； 13、关于预计 2012 年关联交易的议案。 		
决议情况	所有议案均审议通过。		
会议届次	2012 年第二次临时股东大会		
召开日期	2012 年 6 月 4 日	决议刊登披露日期	2012 年 6 月 5 日
决议刊登的报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》		
决议刊登的指定网站查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	<ol style="list-style-type: none"> 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、关于同意公司与兴山县水电专业公司签订宜都兴发化工有限公司 49% 产权转让合同及补充合同的议案； 5、关于公司与宜昌兴发集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案； 6、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相关事宜的议案； 7、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案； 8、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案； 9、关于本次募集资金拟收购宜都兴发化工有限公司 49% 股权相关审计、资产评估的议案； 10、关于前次募集资金使用情况报告的议案； 11、关于部分修改《公司章程》的议案。 		
决议情况	所有议案均审议通过。		
会议届次	2012 年第三次临时股东大会		

召开日期	2012 年 8 月 22 日	决议刊登披露日期	2012 年 8 月 23 日
决议刊登的报纸	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》		
决议刊登的指定网站查询索引	http://www.sse.com.cn		
会议议案名称	1、关于 2012 年度新增银行授信额度的议案； 2、关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案。		
决议情况	所有议案均审议通过。		

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李国璋	否	10	3	7	0	0	否	2
舒龙	否	10	3	7	0	0	否	2
孙卫东	否	10	3	7	0	0	否	3
熊涛	否	10	3	7	0	0	否	1
易行国	否	10	3	7	0	0	否	2
陈水文	否	6	2	4	0	0	否	1
陈旭东	否	10	3	7	0	0	否	1
贡长生	否	10	3	7	0	0	否	1
顾宗勤	是	4	1	3	0	0	否	1
何光昶	是	4	0	3	1	0	否	1
高朗	是	10	3	7	0	0	否	1
胡亚益	是	10	3	7	0	0	否	1
陈澄海	是	10	3	7	0	0	否	1
杜哲兴	是	6	2	4	0	0	否	1
汪家乾	是	6	2	4	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事认真审核公司有关事项，对公司董事会议案及其他事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会战略发展委员会、提名薪酬及考核委员会和审计委员会根据《公司

章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会提名薪酬及考核委员会实施细则》和《董事会审计委员会实施细则》的规定履行工作职责，对公司投资计划、对外投资方案、薪酬考核方案、内控工作安排以及年报工作安排提出了相关的建设性建议和意见，主要包括：

1、目前公司资产负债率偏高，要努力优化和改善公司资产负债结构，建议利用资本市场融资平台，寻求多种融资渠道，切实改善公司资产负债结构。合理审慎地决策和推进重大项目建设。

2、要把推动公司内部管理水平作为一项常态工作来狠抓落实，持续做好内控制度建设工作，构建完善的风险防控机制，建立健全内部控制体系。

3、根据国家转变经济发展方式的总体要求，公司要坚持以精细化工为主导，实现无机磷化工产业改造与升级的同时，向有机磷化工、硅化工、盐化工和硫化工拓展。抢抓全省新一轮磷矿资源整合的机遇，进一步加大资源控制力度，在全省全国范围内扩大优势资源保障能力。要继续围绕资源战略，抓好重点园区和重点项目建设，进一步壮大公司主导产业规模，优化产业发展布局。

4、大力推动企业技术创新。要切实可行地推动企业自主创新工作，充分利用行业协会科研院所的力量，依托国家级实验室的科研平台，力争在关键技术开发上取得突破，开发一批效益好的高精尖产品，培育公司的核心竞争力，为公司产业结构调整提供技术支撑。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2010 年 10 月 8 日，根据《宜昌市人民政府<关于公司重组磷化有限公司有关问题的会议纪要>》的通知，宜昌市政府决定将市国资委持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司（以下简称“磷化有限公司”）的股权全部转让给宜昌兴发集团。重组后，宜昌兴发集团持有磷化有限公司全部股权。磷化有限公司的核心资产为店子坪磷矿和树崆坪磷矿，可利用磷矿资源储量（Ph13）为 6026.02 万吨。根据相关规定，重组完成后上市公司与大股东构成潜在的同业竞争。

2012 年 5 月 18 日，公司召开了七届二次董事会审议通过了《关于参与竞买湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权的议案》，同意公司参与竞买宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权。根据宜昌市公共资源交易中心出具的《资格确认结果通知》，公司已取得了磷化有限公司企业国有股权唯一受让人资格。经双方协商一致，6 月 11 日公司与宜昌兴发签订了《湖北宜昌磷化工业集团有限公司 100%股权转让合同》，以挂牌底价 33198 万元受让宜昌兴发所持磷化有限公司全部股权。上述事项分别已于 5 月 19 日、6 月 13 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名薪

酬及考核委员会实施细则的规定进行，按照《高级管理人员年度薪酬考核方案》合理确定公司高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬，同时还实施了 2011 年奖励基金实施计划，有效调动高级管理人员的积极性及创造性。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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，并对报告内容的真实性、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公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规，保障公司资产安全，确保公司财务报告及相关信息真实完整，提高整体经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证

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。按照《公司章程》，公司总经理牵头，按照《基本规范》要求，进一步修订完善了包括生产经营、财务管理、人力资源、企业文化、社会责任等涉及公司各方面业务和事项的具体规章，由公司总经理办公会通过执行。为建立符合公司行业特征的财务管理制度，公司总经理办公会讨论通过了《预算管理制度》、《资金管理辦法》、《存货管理辦法》、《固定资产管理辦法》、《无形资产管理辦法》、《统计管理辦法》、《子公司财务总监管理辦法》、《税收管理辦法》、《财务审批办法》、《会计核算办法》等 10 多项财务内部控制具体规章，对公司财务预算、资产管理、税收筹划、财务审批等重点环节进行了全面规范和控制，这对完善公司财务内控制度，切实控制财务风险具有重要的作用。为建立符合公司行业特征的风险管控机制，公司总经理办公会讨论通过了《生产经营计划与考核管理制度》、《矿山生产管理制度》、《化工生产管理制度》、《电力生产管理制度》、《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《质量管理制度》、《采购管理制度》、《物流管理制度》、《销售管理制度》等 10 多项生产经营内控制度，对公司生产管理、采购管理、产品销售、质量管理、安全管理等整个生产经营过程中各个重点环节的权责分工和流程控制进行了规范，确保了重要业务事项和风险领域得到有效控制。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未出现年报披露重大差错更正情况及重大遗漏信息补充情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司 注册会计师王永新、刘汉军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告
勤信审字【2013】第 346 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“兴发集团公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，兴发集团公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴发集团公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

二〇一三年三月三十日

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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	1,723,499,961.91	423,961,871.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	374,907,470.36	119,303,568.62
应收账款	五.3	411,878,726.20	201,293,090.74
预付款项	五.4	351,819,577.61	116,783,211.21
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			
其他应收款	五.5	117,457,384.02	39,480,083.16
买入返售金融资产			
存货	五.6	884,105,382.95	562,356,295.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.7	36,504,456.37	1,783,190.04
流动资产合计		3,900,172,959.42	1,464,961,310.58
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			
长期应收款			
长期股权投资	五.9	413,269,983.96	264,534,073.36
投资性房地产			
固定资产	五.10	5,114,054,505.27	4,075,888,161.03
在建工程	五.11	2,628,236,269.38	1,578,852,106.34
工程物资	五.12	26,791,576.22	7,199,292.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.13	1,420,216,812.92	695,625,120.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.14	19,685,617.86	21,220,728.54
递延所得税资产	五.15	30,653,902.55	17,306,971.06

其他非流动资产	五.17	247,947,885.91	123,455,859.00
非流动资产合计		9,900,856,554.07	6,784,082,311.94
资产总计		13,801,029,513.49	8,249,043,622.52
流动负债：			
短期借款	五.18	2,187,716,399.21	486,427,012.77
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	85,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	五.20	682,792,818.76	445,603,740.69
预收款项	五.21	165,964,587.26	231,856,450.51
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	63,322,432.27	48,141,432.63
应交税费	五.23	92,764,483.09	-52,829,191.50
应付利息	五.24	50,609,274.82	646,693.85
应付股利	五.25	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	五.26	178,312,566.06	102,674,588.12
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	五.27	1,040,473,595.65	1,109,534,000.00
其他流动负债	五.28	204,099,222.22	415,258,666.66
流动负债合计		4,752,741,379.24	2,793,999,393.63
非流动负债：			
长期借款	五.29	3,196,977,881.15	2,697,704,085.45
应付债券	五.30	791,762,916.68	
长期应付款	五.31	41,860,106.00	18,147,478.00
专项应付款	五.32	164,310,044.00	32,639,330.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.33	303,375,712.52	197,275,716.96
非流动负债合计		4,498,286,660.35	2,945,766,610.41
负债合计		9,251,028,039.59	5,739,766,004.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.34	435,390,027.00	365,480,027.00
资本公积	五.35	1,862,859,223.26	624,752,068.26
减：库存股			
专项储备	五.36	9,606,745.46	11,149,753.51
盈余公积	五.37	158,952,277.01	139,249,674.04
一般风险准备			

未分配利润	五.38	960,695,308.89	758,911,122.06
外币报表折算差额		-437,854.07	-383,629.50
归属于母公司所有者 权益合计		3,427,065,727.55	1,899,159,015.37
少数股东权益		1,122,935,746.35	610,118,603.11
所有者权益合计		4,550,001,473.90	2,509,277,618.48
负债和所有者权益 总计		13,801,029,513.49	8,249,043,622.52

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

2012 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		1,452,606,237.63	252,420,495.09
交易性金融资产			
应收票据		55,447,097.64	66,340,288.24
应收账款	六.1	207,683,458.49	120,299,968.85
预付款项		264,816,127.94	12,028,048.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.2	1,371,528,848.18	840,555,242.65
存货		186,030,186.05	230,112,612.30
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,538,111,955.93	1,521,756,655.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.3	2,244,718,965.68	1,598,031,609.25
投资性房地产			
固定资产		1,399,620,980.05	1,412,787,153.21
在建工程		50,506,832.60	35,009,509.21
工程物资		383,217.57	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,645,798.06	54,525,844.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		5,957,695.85	5,117,920.82
其他非流动资产		24,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计		3,780,833,489.81	3,145,472,037.31
资产总计		7,318,945,445.74	4,667,228,693.00
流动负债:			
短期借款		1,179,138,972.50	482,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		85,000,000.00	
应付账款		167,721,274.21	137,359,849.60
预收款项		8,668,403.08	152,865,361.65
应付职工薪酬		30,011,205.42	25,950,164.26
应交税费		8,010,393.88	15,388,015.04
应付利息		49,398,333.34	
应付股利		1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款		417,124,325.92	553,757,668.28
一年内到期的非流动 负债		494,840,617.17	737,980,000.00
其他流动负债		204,099,222.22	415,258,666.66
流动负债合计		2,645,698,747.64	2,522,245,725.39
非流动负债:			
长期借款		802,000,000.00	490,000,000.00
应付债券		791,762,916.68	
长期应付款			
专项应付款		6,300,000.00	5,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,900,000.00	1,080,000.00
非流动负债合计		1,602,962,916.68	496,380,000.00
负债合计		4,248,661,664.32	3,018,625,725.39
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		435,390,027.00	365,480,027.00
资本公积		1,814,884,136.15	589,561,981.15
减：库存股			
专项储备		1,135,615.71	3,234,211.49
盈余公积		158,097,796.20	138,395,193.23
一般风险准备			
未分配利润		660,776,206.36	551,931,554.74
所有者权益（或股东权益） 合计		3,070,283,781.42	1,648,602,967.61
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		7,318,945,445.74	4,667,228,693.00

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
2012 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		9,612,038,877.17	6,568,513,057.81
其中: 营业收入	五.39	9,612,038,877.17	6,568,513,057.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,292,632,248.33	6,248,229,037.48
其中: 营业成本	五.39	8,392,445,742.40	5,659,957,659.10
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	五.40	93,339,564.33	87,019,865.40
销售费用	五.41	174,567,918.77	139,655,719.40
管理费用	五.42	235,496,662.67	174,626,814.89
财务费用	五.43	364,389,754.10	182,275,823.80
资产减值损失	五.44	32,392,606.06	4,693,154.89
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)	五.45	76,310,624.17	10,501,485.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		58,087,850.89	9,654,412.06
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		395,717,253.01	330,785,505.97
加: 营业外收入	五.46	22,724,485.09	22,323,096.18
减: 营业外支出	五.47	26,604,039.94	46,654,280.34
其中: 非流动资产处置损失		8,390,711.76	19,018,807.88
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		391,837,698.16	306,454,321.81
减: 所得税费用	五.48	72,189,535.40	73,067,727.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		319,648,162.76	233,386,594.04
归属于母公司所有者的净利润		294,582,795.20	232,462,548.89
少数股东损益		25,065,367.56	924,045.15
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五.49	0.81	0.64
(二) 稀释每股收益	五.49	0.81	0.64
七、其他综合收益	五.50	-100,976.29	-647,655.72

八、综合收益总额		319,547,186.47	232,738,938.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,528,570.63	232,102,897.41
归属于少数股东的综合收益总额		25,018,615.84	636,040.91

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
2012 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	2,916,104,241.40	2,342,774,720.91
减：营业成本	六.4	2,344,687,349.74	1,885,053,319.17
营业税金及附加		28,683,843.90	20,170,845.07
销售费用		106,548,865.36	98,753,039.05
管理费用		142,132,658.31	108,485,547.43
财务费用		195,073,215.52	99,341,549.35
资产减值损失		8,343,042.80	-634,741.93
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	127,678,217.53	142,184,286.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,143,056.41	17,435,560.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		218,313,483.30	273,789,448.88
加：营业外收入		5,217,886.49	6,095,958.29
减：营业外支出		8,633,258.96	28,804,032.51
其中：非流动资产处置损失		439,668.92	5,329,012.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		214,898,110.83	251,081,374.66
减：所得税费用		13,254,850.84	19,152,821.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,643,259.99	231,928,553.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		201,643,259.99	231,928,553.05

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
2012 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		8,180,645,330.68	6,728,584,951.35
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		4,130,774.18	6,188,067.76
收到其他与经营活动有关的现金	五.51	36,207,553.75	37,793,734.80
经营活动现金流入小计		8,220,983,658.61	6,772,566,753.91
购买商品、接受劳务支付的现金		6,853,183,250.01	5,404,923,026.41
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		290,751,537.34	210,694,305.09
支付的各项税费		416,689,087.92	388,640,054.04
支付其他与经营活动有关的现金	五.52	249,864,601.01	211,625,700.22
经营活动现金流出小计		7,810,488,476.28	6,215,883,085.76
经营活动产生的		410,495,182.33	556,683,668.15

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		657,080.84	264,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		823,400.20	1,980,600.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,528,856.82	6,774,876.83
收到其他与投资活动有关的现金	五.53	253,283,590.08	35,739,330.00
投资活动现金流入小计		281,292,927.94	47,758,807.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,873,112,981.06	1,587,319,918.64
投资支付的现金		95,339,837.68	62,372,840.45
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		329,748,243.37	4,098,645.20
支付其他与投资活动有关的现金	五.54	268,700,000.00	
投资活动现金流出小计		3,566,901,062.11	1,653,791,404.29
投资活动产生的现金流量净额		-3,285,608,134.17	-1,606,032,596.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,598,828,207.00	337,581,414.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		309,644,107.00	337,581,414.72
取得借款收到的现金		5,502,176,384.40	2,567,421,320.21
发行债券收到的现金		789,400,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.55	281,418,055.00	20,718,200.00
筹资活动现金流入小计		8,171,822,646.40	3,325,720,934.93
偿还债务支付的现金		3,622,848,059.16	1,731,606,043.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		386,895,853.41	308,564,386.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			9,910,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		4,009,743,912.57	2,040,170,430.17
筹资活动产生的现金流量净额		4,162,078,733.83	1,285,550,504.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-427,691.19	-595,521.41
五、现金及现金等价物净增加额		1,286,538,090.80	235,606,054.92
加：期初现金及现金等价物余额		418,961,871.11	183,355,816.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,705,499,961.91	418,961,871.11

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

2012 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		3,136,132,715.63	3,071,822,106.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		331,151,045.35	341,147,887.62
经营活动现金流入小计		3,467,283,760.98	3,412,969,994.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,725,734,791.50	2,630,573,588.12
支付给职工以及为职工支付的现金		158,392,574.51	124,745,829.50
支付的各项税费		174,529,571.55	128,171,897.65
支付其他与经营活动有关的现金		151,864,626.55	122,025,783.12
经营活动现金流出小计		3,210,521,564.11	3,005,517,098.39
经营活动产生的现金流量净额		256,762,196.87	407,452,896.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,548,880.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金		118,320,000.00	134,996,910.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		19,000.00	864,435.38

的现金净额			
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		3,000,000.00	214,882.92
投资活动现金流入小计		147,887,880.00	143,576,229.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,589,370.49	128,572,061.02
投资支付的现金		935,636,614.68	391,851,641.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		573,019,805.63	
投资活动现金流出小计		1,624,245,790.80	520,423,702.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,476,357,910.80	-376,847,473.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,289,184,100.00	
取得借款收到的现金		2,967,242,954.30	1,139,632,554.08
发行债券收到的现金		789,400,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,048,055.00	10,108,200.00
筹资活动现金流入小计		5,051,875,109.30	1,549,740,754.08
偿还债务支付的现金		2,401,322,226.93	1,295,652,554.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,860,474.68	138,547,149.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,632,182,701.61	1,434,199,703.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,419,692,407.69	115,541,050.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		89,048.78	
五、现金及现金等价物净增加额		1,200,185,742.54	146,146,473.23
加：期初现金及现金等价物余额		252,420,495.09	106,274,021.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,452,606,237.63	252,420,495.09

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
2012 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	365,480,027.00	624,752,068.26		11,149,753.51	139,249,674.04		758,911,122.06	-383,629.50	610,118,603.11	2,509,277,618.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	365,480,027.00	624,752,068.26		11,149,753.51	139,249,674.04		758,911,122.06	-383,629.50	610,118,603.11	2,509,277,618.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,910,000.00	1,238,107,155.00		-1,543,008.05	19,702,602.97		201,784,186.83	-54,224.57	512,817,143.24	2,040,723,855.42
(一)净利润							294,582,795.20		25,065,367.56	319,648,162.76
(二)其他综合收益								-54,224.57	-46,751.72	-100,976.29
上述(一)和							294,582,795.20	-54,224.57	25,018,615.84	319,547,186.47

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本	69,910,000.00	1,238,107,155.00							488,034,484.91	1,796,051,639.91
1. 所有者投入资本	69,910,000.00	1,219,274,100.00							475,449,484.91	1,764,633,584.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		18,833,055.00							12,585,000.00	31,418,055.00
(四)利润分配					19,702,602.97		-92,798,608.37			-73,096,005.40
1. 提取盈余公积					19,702,602.97		-19,702,602.97			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-73,096,005.40			-73,096,005.40
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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				-1,543,008.05					-235,957.51	-1,778,965.56
1. 本期提取				26,425,926.08					4,134,597.39	30,560,523.47
2. 本期使用				27,968,934.13					4,370,554.90	32,339,489.03
(七)其他										
四、本期期末余额	435,390,027.00	1,862,859,223.26		9,606,745.46	158,952,277.01		960,695,308.89	-437,854.07	1,122,935,746.35	4,550,001,473.90

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	365,480,027.00	608,892,038.83		15,530,897.44	116,056,818.73		586,189,431.18	-23,978.02	277,408,481.12	1,969,533,716.28	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	365,480,027.00	608,892,038.83		15,530,897.44	116,056,818.73		586,189,431.18	-23,978.02	277,408,481.12	1,969,533,716.28	
三、本期增减变动金额(减少以		15,860,029.43		-4,381,143.93	23,192,855.31		172,721,690.88	-359,651.48	332,710,121.99	539,743,902.20	

“一”号填列)									
(一) 净利润						232,462,548.89		924,045.15	233,386,594.04
(二) 其他综合收益							-359,651.48	-288,004.24	-647,655.72
上述(一)和(二)小计						232,462,548.89	-359,651.48	636,040.91	232,738,938.32
(三) 所有者投入和减少资本		15,860,029.43						343,014,644.93	358,874,674.36
1. 所有者投入资本								337,932,000.00	337,932,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		15,860,029.43						5,082,644.93	20,942,674.36
(四) 利润分配				23,192,855.31		-59,740,858.01		-9,910,000.00	-46,458,002.70
1. 提取盈余公积				23,192,855.31		-23,192,855.31			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-36,548,002.70		-9,910,000.00	-46,458,002.70
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转								-132,128.31	-132,128.31
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他								-132,128.31	-132,128.31

(六) 专项储备				-4,381,143.93					-898,435.54	-5,279,579.47
1. 本期提取				15,450,031.23					2,325,906.41	17,775,937.64
2. 本期使用				19,831,175.16					3,224,341.95	23,055,517.11
(七) 其他										
四、本期期末余额	365,480,027.00	624,752,068.26		11,149,753.51	139,249,674.04		758,911,122.06	-383,629.50	610,118,603.11	2,509,277,618.48

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
2012 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	365,480,027.00	589,561,981.15		3,234,211.49	138,395,193.23		551,931,554.74	1,648,602,967.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	365,480,027.00	589,561,981.15		3,234,211.49	138,395,193.23		551,931,554.74	1,648,602,967.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,910,000.00	1,225,322,155.00		-2,098,595.78	19,702,602.97		108,844,651.62	1,421,680,813.81
（一）净利润							201,643,259.99	201,643,259.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,643,259.99	201,643,259.99
（三）所有者投入和减少资	69,910,000.00	1,225,322,155.00						1,295,232,155.00

本								
1. 所有者投入资本	69,910,000.00	1,219,274,100.00						1,289,184,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		6,048,055.00						6,048,055.00
(四) 利润分配					19,702,602.97		-92,798,608.37	-73,096,005.40
1. 提取盈余公积					19,702,602.97		-19,702,602.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-73,096,005.40	-73,096,005.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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					-2,098,595.78			-2,098,595.78

1. 本期提取				2,703,698.09				2,703,698.09
2. 本期使用				4,802,293.87				4,802,293.87
(七) 其他								
四、本期期末余额	435,390,027.00	1,814,884,136.15		1,135,615.71	158,097,796.20		660,776,206.36	3,070,283,781.42

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	365,480,027.00	579,228,781.15		3,780,274.80	115,202,337.92		379,743,859.70	1,443,435,280.57
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	365,480,027.00	579,228,781.15		3,780,274.80	115,202,337.92		379,743,859.70	1,443,435,280.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,333,200.00		-546,063.31	23,192,855.31		172,187,695.04	205,167,687.04
(一) 净利润							231,928,553.05	231,928,553.05
(二) 其他综								

合收益								
上述（一）和（二）小计							231,928,553.05	231,928,553.05
（三）所有者投入和减少资本		10,333,200.00						10,333,200.00
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		10,333,200.00						10,333,200.00
（四）利润分配					23,192,855.31		-59,740,858.01	-36,548,002.70
1. 提取盈余公积					23,192,855.31		-23,192,855.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,548,002.70	-36,548,002.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				-546,063.31				-546,063.31
1. 本期提取				2,181,748.21				2,181,748.21
2. 本期使用				2,727,811.52				2,727,811.52
(七) 其他								
四、本期期末余额	365,480,027.00	589,561,981.15		3,234,211.49	138,395,193.23		551,931,554.74	1,648,602,967.61

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。2009 年 8 月经 2009 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行股票事项，2010 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]388 号文件核准，采取非公开发行股票方式发行人民币普通股 15,408,719 股，发行后公司股本为 317,808,719 股，注册资本为 317,808,719 元。营业执照注册号 420000000007536。2010 年 7 月根据 2009 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，资本公积转增股本 47,671,308.00 元，2012 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423 号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股 6991 万股，发行后公司股本为 435,390,027 股。

公司的经营范围：

磷化工系列产品、化工原料及化工产品生产、销售、进出口；磷矿石的开采、销售；化学肥料（含复混肥料）的生产、销售；承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务；水力发电、供电；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装；房屋租赁；物业管理服务；技术咨询服务；食品添加剂及饲料添加剂生产及销售。

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) 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。

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。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100万以上以及纳入合并范围内的关联方），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。

单项金额不重大的应收款项，有客观证据表明可收回性与以信用期账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。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。

对未单独进行减值测试的应收款项以及单独进行减值测试但未发生减值的应收款项（不含已纳入合并范围内的关联方），按信用期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。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。

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 and 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	15—50年	5	1.90—6.33
机器设备	10—20年	5	4.75—9.50
运输工具	5—10年	5	9.5—19
其他	5—10年	5	9.5—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：

- (1) 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；
- (2) 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：

(1) 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。

出口销售商品时，货物在装运港越过船舷以后，风险即告转移。

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

无

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%，地方教育附加费依据实际缴纳的流转税计征 2%。

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、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。2012 年 2 月经全国高新技术企业认定管理工作领导小组复审通过，已取得高新技术企业证书，编号为 GR201142000331，发证时间为 2011 年 10 月 28 日，有效期 3 年。公司 2012 年所得税税率按 15% 征收，其他国内子公司按 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	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
兴山县兴盛矿产有限公司	全资	榛子乡张官店	采掘业	7500	矿产品开发及销售	7500		100	100	是			
兴山县兴营矿产有限公司	全资	兴山县南河镇云盘村	采掘业	500	矿石开采、加工、销售	500		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	硇室爆破、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	5000	进出口业务	5000		100	100	是			
柳城县兴发经贸有限公司	全资子公司	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	全资	柳城县六塘工业区	化工	5000	生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸	5034		100	100	是			
宜昌市兴磷科技有限公司	全资	宜昌市猇亭区长江村	检测服务	5000	磷化工产品及其原辅材料质量检测；精细化工产品生产、销售；房屋租赁	5000		100	100	是			

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

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	13800	化工产品的生产、销售	12550	90.94	90.94	是	13,839,411.39
宜都兴发化工有限公司	控股	宜都市枝城镇三板户村	化工	50000	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	25500	51	51	是	250,859,541.24
兴发闻达巴西有限公司	控股	巴西圣保罗	贸易	180万雷亚尔		346.8	51	51	是	240,275.76
兴发美国公司	全资	美国弗吉尼亚	贸易	30万美元		197.21	100	100	是	
兴山县瑞泰矿山技术服务有限公司	全资	兴山县	服务	300	矿山地质工程设计与咨询	300	100	100	是	
襄阳兴发化工有限公司	全资子公司的子公司	南漳县城关镇便河南路1-4号	化工	20000	化工原料及化工产品的生产、销售	6120	51	51	是	58,746,184.18
贵州兴发化工有限公司	控股	贵州省福泉市马长坪	化工	8000	二甲基亚砷及相关产品的生产、销售	4080	51	51	是	38,915,228.37
新疆兴发化工有限公司	全资	阿克苏市浙江产业园	化工	10000	化工产品的生产及销售	10000	100	100	是	
兴发香港进出口有限公司	全资	香港	贸易	100万港币		81.67	100	100	是	
广东粤兴发进出口有限公司	全资	广州市天河区	贸易	5000	化工产品、矿产品的销售	5000	100	100	是	

(2) 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 2012 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(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	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			
兴山县树空坪矿业有限公司	全资	水月寺树空坪村	采掘业	6000	磷矿地下开采、加工、购销	8107.56		100	100	是			

(3) 非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	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	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
神农架武山矿业有限责任公司	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	18,941,519.77		
兴山县峡口港有限责任公司	全资	兴山县峡口镇	服务	8000	港口装卸、运输业务	8802.48		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	3,476,157.57		
保康庄园肥业有限公司	全资子公司的控股子公司	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	1,629,267.10		
扬州瑞阳化工有限责任公司	全资	江都市吴桥镇工业园	化工	5000	工业磷酸、食品级磷酸生产、销售	4677.78		100	100	是			

区										
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	3000	磷矿加工、销售及其他矿产品销售	3623	100	100	是	
宜昌禾友化工有限责任公司	控股子公司的子公司	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	
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	宜昌市猷亭	化工	60000	化工产品的生产、销售	30,103.31	50	75	是	325,509,341.44
宜昌古老背港务有限公司	控股子公司的子公司	宜昌市猷亭	服务	5000	货物装卸、仓储	5000	100	100	是	
湖北宜昌磷化工业集团有限公司	全资	宜昌市	化工	10888.29	工业原材料、化工产品的制造、销售	33,198	100	100	是	
宜昌枫叶化工有限公司	全资子公司的控股子公司	宜昌市	化工	79800	磷矿石加工销售	40,698	51	51	是	410,778,819.53

2、合并范围发生变更的说明

2012 年新设成立贵州兴发化工有限公司、兴发香港进出口有限公司、新疆兴发化工有限公司。2012 年 6 月出售宜昌方利达建材有限公司股权。2012 年 6 月收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司 100% 股权（其中，宜昌枫叶化工有限公司是湖北宜昌磷化工业集团有限公司持有宜昌枫叶化工有限公司 51% 股权）。2012 年 9 月出售所持有的兴山县耿家河煤炭有限公司 100% 股权。

3、本期新纳入合并范围的公司和本期不再纳入合并范围的公司

(1) 本期新纳入合并范围的公司

名称	期末净资产	本期净利润
贵州兴发化工有限公司	79,418,833.40	-581,166.60
新疆兴发化工有限公司	99,162,463.76	-837,536.24
兴发香港进出口有限公司	1,175,523.21	358,746.21
湖北宜昌磷化工业集团有限公司	269,191,849.28	-5,388,877.89
宜昌枫叶化工有限公司	838,324,121.48	28,019,050.22

注：宜昌枫叶化工有限公司是湖北宜昌磷化工业集团有限公司控股子公司，上述湖北宜昌磷化工业集团有限公司数据是个体报表数据。

(2) 本期不再纳入合并范围的公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
兴山县耿家河煤炭有限公司	5,715,928.98	-4,106,077.26

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
无		

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

兴发闻达巴西有限公司折算汇率采用 1 雷亚尔兑换 3.0201 元人民币，兴发香港进出口有限公司和兴发美国有限公司折算汇率采用 1 美元兑换 6.2855 元人民币。

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			6,103.08			1,052.72
银行存款			1,705,493,858.83			414,640,818.39
其中：人民币存款			1,652,407,743.30			403,871,303.67
美元存款	8,353,555.40	6.2855	52,506,272.46	1,279,989.83	6.3009	8,065,087.93
欧元	3.54	8.3176	29.44	3.54	8.1625	28.90
雷亚尔	191,984.91	3.0201	579,813.63	814,430.49	3.3206	2,704,397.89
其他货币资金			18,000,000.00			9,320,000.00
合 计			1,723,499,961.91			423,961,871.11

注：（1）期末货币资金中有 18,000,000.00 元保证金；

（2）货币资金增加主要是年底定向增发资金到位形成。

2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	374,907,470.36	119,303,568.62
合 计	374,907,470.36	119,303,568.62

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
第一名	2012/11/26	2013/5/26	10,000,000.00
第二名	2012/10/10	2013/4/10	10,000,000.00
第三名	2012/10/16	2013/4/15	7,350,000.00
第四名	2012/7/12	2013/1/13	6,550,000.00
第五名	2012/8/4	2013/2/4	6,500,000.00

应收票据期末余额较期初余额增加 255,603,901.74 元，主要由于公司营业收入规模增长较快所致。

3. 应收账款

（1）按类别列示明细情况

期末数：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄分析法组合	434,889,315.93	100	23,010,589.73	5.29
组合小计	434,889,315.93	100	23,010,589.73	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	434,889,315.93	100	23,010,589.73	5.29

期初数：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄分析法组合	213,335,804.86	100.00	12,042,714.12	5.64
组合小计	213,335,804.86	100.00	12,042,714.12	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	213,335,804.86	100.00	12,042,714.12	5.64

应收账款期末余额较期初余额增加221,553,511.07元,主要是由于公司营业收入规模增长较快所致。

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
		%		%		

1 年以内	433,549,162.09	99.69	21,677,458.11	209,782,699.02	98.33	10,489,134.95
1-2 年	267.80		26.78	2,221,696.30	1.04	222,169.63
2-3 年	8,476.50		1,695.30			
3-4 年						
4 年以上	1,331,409.54	0.31	1,331,409.54	1,331,409.54	0.63	1,331,409.54
合 计	434,889,315.93	100.00	23,010,589.73	213,335,804.86	100.00	12,042,714.12

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
第一名	非关联方	26,337,879.23	一年以内	6.06
第二名	非关联方	21,445,504.57	一年以内	4.93
第三名	非关联方	16,991,203.00	一年以内	3.91
第四名	关联方	13,585,106.38	一年以内	3.12
第五名	非关联方	11,025,920.00	一年以内	2.54
合 计		89,385,613.18		20.56

(5) 应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
宜昌金信化工有限公司	联营公司	163,106.73	0.04
三福明(上海)贸易有限公司	联营公司	6,549,996.00	1.51
葛洲坝兴山水泥有限公司	母公司的联营企业	1,678,547.94	0.39
湖北泰盛化工有限公司	联营公司	13,585,106.38	3.12
湖北昭君旅游发展有限公	同一母公司	7,634.08	

司

江西金帆达生化有限公司	重要子公司的少数 股东之子公司	2,908,194.05	0.67
合 计		24,892,585.18	5.73

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	351,633,932.43	99.95	73,337,792.28	62.80
1-2 年	62,974.04	0.02	42,187,352.11	36.12
2-3 年	2,150.18		335,652.37	0.29
3 年以上	120,520.96	0.03	922,414.45	0.79
合 计	351,819,577.61	100.00	116,783,211.21	100.00

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）预付账款前五名情况：

名称	与本公司关系	金 额	时间	比例%	未结算原因
第一名	关联方	268,700,000.00	一年以内	76.37	手续办理中
第二名	非关联方	7,951,469.62	一年以内	2.26	结算中
第三名	非关联方	8,377,635.00	一年以内	2.38	结算中
第四名	非关联方	6,084,370.62	一年以内	1.73	结算中
第五名	非关联方	6,000,000.00	一年以内	1.71	结算中
合 计		297,113,475.24		84.45	

注：预付兴山县水电专业公司 26,870 万元系购买兴山县水电专业公司所持有的宜都兴发化工有限公司 49% 股权，2012 年 12 月 31 日手续尚在办理中。

5. 其他应收款

（1）按类别列示明细情况

期末数：

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄分析法组合	129,146,792.83	99.39	11,689,408.81	9.05
组合小计	129,146,792.83	99.39	11,689,408.81	9.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	792,746.30	0.61	792,746.30	100.00
合计	129,939,539.13	100.00	12,482,155.11	9.61

期初数：

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄分析法组合	44,509,642.17	100.00	5,029,559.01	11.30
组合小计	44,509,642.17	100.00	5,029,559.01	11.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	44,509,642.17	100.00	5,029,559.01	11.30

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 %		金额	比例 %	
1 年以内	96,171,564.60	74.47	4,808,578.26	40,802,963.74	91.67	2,040,148.19
1-2 年	28,454,965.12	22.03	2,845,496.51	327,800.67	0.74	32,780.08

2-3 年	225,463.17	0.17	45,092.64	510,716.24	1.15	102,143.25
3-4 年	507,597.56	0.39	203,039.02	22,790.05	0.05	9,116.02
4 年以上	3,787,202.38	2.94	3,787,202.38	2,845,371.47	6.39	2,845,371.47
合 计	129,146,792.83	100	11,689,408.81	44,509,642.17	100	5,029,559.01

注：其他应收款本期增加85,429,896.96元，主要是因合并范围增加所致。

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比 例	计提理由
巴西阿格布拉斯特	621,985.42	621,985.42	100%	追债公司追偿后仍 无法收回
巴西GMA公司	170,760.88	170,760.88	100%	追债公司追偿后仍 无法收回
合计	792,746.30	792,746.30		

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
第一名	非关联方	22,441,514.82	一年以内	17.27
第二名	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	15.39
第三名	非关联方	20,000,000.00	一年以内	15.39
第四名	非关联方	14,051,750.00	一年以内	10.81
第五名	非关联方	10,374,330.00	一年以内	7.98
合 计		86,867,594.82		66.84

(6) 应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
------	--------	----	---------------

湖北富兴化工有限公司	联营企业	194,855.35	0.15
合 计		194,855.35	0.15

6. 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
原材料	399,089,712.34	249,339.16	398,840,373.18	198,282,241.45	249,339.16	198,032,902.29
库存商品	490,117,182.22	11,019,202.40	479,097,979.82	363,646,080.26	3,695,516.00	359,950,564.26
发出商品	-	-	-	-	-	-
包装物及 低值易耗 品	1,600,232.47	-	1,600,232.47	353,739.37	-	353,739.37
周转材料	5,135,481.98	568,684.50	4,566,797.48	4,587,774.28	568,684.50	4,019,089.78
在产品	-	-	-	-	-	-
合计	895,942,609.01	11,837,226.06	884,105,382.95	566,869,835.36	4,513,539.66	562,356,295.70

存货期末余额较期初余额增加 329,072,773.65 元，主要是由于公司生产经营规模扩大，原材料及库存商品增加所致。

(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	
原材料	249,339.16	-	-	-	249,339.16
库存商品	3,695,516.00	11,615,423.40	-	4,291,737.00	11,019,202.40
周转材料	568,684.50	-	-	-	568,684.50
合计	4,513,539.66	11,615,423.40	-	4,291,737.00	11,837,226.06

(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	存货成本高于可变现净值		
库存商品	存货成本高于可变现净值		
周转材料	存货成本高于可变现净值		

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	30,961,516.43	
应收出口退税	5,542,939.94	1,783,190.04
合计	36,504,456.37	1,783,190.04

8.对合营企业投资和联营企业的投资

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	12,000.00	50	50	24,958.90	10,875.77	14,083.13	17,575.56	79.29
三福明(上海)贸易有限公司	有限责任公司	上海	邹荣治	贸易	130.2 万美元	50	50	7,495.50	3,138.37	4,357.13	10,963.53	1,045.58
宜昌金信化工有限公司	有限责任公司	宜昌	彭春雪	化工	10,000.00	50	50	42,486.96	29,745.47	12,741.49	46,094.36	2,453.17
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	20,000.00	24	24	116,551.82	64,289.78	52,262.04	181,191.80	16,813.08
湖北富兴化工有限公司	有限责任公司	宜昌	Astrid Hedi Tiedemann	化工	9,000.00	45	45	3,425.86	444.36	2,981.50		-30.81
河南兴发昊利达肥业有限公司	有限责任公司	河南辉县	熊涛	化肥	10,000.00	40	40	2,001.80	0.45	2,001.35		1.35
云阳盐业有限公司	有限责任公司	重庆市云阳县	肖楠	化工	12,000.00	35	35	32,209.23	20,209.23	12,000.00		
湖北瓮福蓝天化工有限公司	有限责任公司	宜都市	何勇岗	化工	10,000.00	49	49	1,996.38	0.56	1,995.82		-4.18

9、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	54,772,295.00	63,920,482.36	65,616,752.73	129,537,235.09	24	24			
重庆兴发金冠化工有限公司	权益法	60,000,000.00	75,461,753.43	-2,246,531.04	73,215,222.39	50	50			
湖北银行股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	1	1			
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			320,000.00
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			
湖北瓮福蓝天化工有限公司	权益法	9,800,000.00		9,779,496.05	9,779,496.05	49	49			
宜昌金信化工有限责任公司	权益法	20,000,000.00	55,927,142.48	12,265,576.74	68,192,719.22	50	50			
神农架万佳环保科技有限公司	权益法	600,000.00	580,749.65	580,749.65		30	30			
耿家河煤矿矿山救护队	成本法	459,353.62	459,353.62		459,353.62					

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

云阳盐化有限公司	权益法	42,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	42,000,000.00	35	35	
宜昌方利达建材有限公司	成本法	2,574,862.39	2,574,862.39	2,574,862.39				
湖北富兴化工有限公司	权益法	13,614,837.68	6,009,729.43	7,401,189.10	13,410,918.53	45	45	
河南兴发昊利达肥业有限公司	权益法	8,000,000.00		8,005,404.78	8,005,404.78	40	40	
三福明（上海）贸易有限公司	权益法	25,000,000.00		30,069,634.28	30,069,634.28	50	50	
合计		275,421,348.69	264,534,073.36	155,047,134.68	413,269,983.96			320,000.00

10. 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	2,915,019,155.38	511,238,164.05	31,403,729.18	3,394,853,590.25
机器设备	1,852,784,083.32	789,509,875.88	13,855,572.90	2,628,438,386.30
运输工具	31,064,871.97	12,524,639.38	827,223.12	42,762,288.23
其它设备	67,763,030.10	23,041,941.04	2,679,887.94	88,125,083.20
合 计	4,866,631,140.77	1,336,314,620.35	48,766,413.14	6,154,179,347.98

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	309,122,783.34		121,633,019.88	7,538,780.17	423,217,023.05
机器设备	446,881,161.69		126,864,946.88	7,555,860.94	566,190,247.63
运输工具	8,290,010.31		4,155,694.04	565,670.41	11,880,033.94
其它设备	18,087,856.35		13,394,982.65	661,482.79	30,821,356.21
合 计	782,381,811.69		266,048,643.45	16,321,794.31	1,032,108,660.83

(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	6,393,444.56			6,393,444.56
机器设备	1,849,300.41		232,846.89	1,616,453.52
运输工具	-		-	-
其他设备	118,423.08		112,139.28	6,283.80
合 计	8,361,168.05		344,986.17	8,016,181.88

(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	2,599,502,927.48			2,965,243,122.64
机器设备	1,404,053,621.22			2,060,631,685.15
运输工具	22,774,861.66			30,882,254.29

其它设备	49,556,750.67	57,297,443.19
合 计	4,075,888,161.03	5,114,054,505.27

注：(1) 本年折旧额266,048,643.45元；

(2) 本期由在建工程转入固定资产为1,297,172,277.81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	97,005,652.88
刘草坡化工厂 7500T 黄磷 1#电炉	中国银行三峡分行	4,470,856.50
刘草坡化工厂构筑物	中国工商银行三峡分行	63,494,003.35
古夫化工厂构筑物、厂房	中国工商银行三峡分行	5,240,687.39
白沙河化工厂设备	中国工商银行三峡分行	181,503,978.67
股份电站设备、房屋、构筑物(三堆河、古洞口电站除外)	中国工商银行三峡分行	284,735,724.68
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	36,097,356.12
刘草坡化工厂厂房	中国建设银行三峡分行	10,599,922.56
楚烽公司房屋、设备	中国农业银行保康县支行	26,122,446.05
刘化黄磷车间设备(1#电炉除外)、五钠车间设备(余热利用除外)	中国农业银行兴山县支行	21,048,572.35
三堆河电站设备、厂房	交通银行宜昌分行	25,354,332.30
烧碱设备	中国建设银行三峡分行	283,451,023.48
合 计		1,039,124,556.33

11. 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
瓦屋四块段	80,940,020.26		80,940,020.26	42,244,733.09		42,244,733.09
后坪洞探工程	132,747,435.69		132,747,435.69	76,992,566.57		76,992,566.57
836 项目	1,037,166,847.55		1,037,166,847.55	802,845,666.23		802,845,666.23
漂粉精项目				74,359,440.04		74,359,440.04
贵州二甲基亚砷项目	31,030,002.94		31,030,002.94			
湿法磷酸精制	89,290,111.84		89,290,111.84	490,000.00		490,000.00
15 万吨离子膜烧碱二期				81,886,159.90		81,886,159.90
宜都 200 万吨选矿	297,618,031.16		297,618,031.16	59,347,985.96		59,347,985.96
1*220 吨锅炉项目(热电二期)	203,244,160.69		203,244,160.69	97,375,920.88		97,375,920.88
5 万吨固碱项目				57,035,384.21		57,035,384.21
新疆二甲基亚砷项目	116,906,733.50		116,906,733.50			
5 万吨/年黄磷项目	89,080,473.43		89,080,473.43			
峡口港二期扩建工程	32,752,222.08		32,752,222.08	14,411,970.50		14,411,970.50
其他工程	517,460,230.24		517,460,230.24	271,862,278.96		271,862,278.96
合计	2,628,236,269.38		2,628,236,269.38	1,578,852,106.34		1,578,852,106.34

(2) 在建工程项目变动情况:

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

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%
瓦屋四块段	10,094.00	42,244,733.09	59,650,797.81	20,955,510.64		70%
后坪洞探工程	20,000.00	76,992,566.57	77,834,513.67	22,079,644.55		77.41%
836 项目	155,600.00	802,845,666.23	566,551,403.33	332,230,222.01		88.01%
漂粉精项目	8,500.00	74,359,440.04	11,533,990.35	85,893,430.39		101.05%
贵州二甲基亚砷项目	16,983.00		31,030,002.94			18.27%
湿法磷酸精制	62,828.00	490,000.00	88,800,111.84			14.21%
15 万吨离子膜烧碱二期	49794.51	81,886,159.90	104,500,778.25	186,386,938.15		37.43%
宜都 200 万吨选矿	37,722.00	59,347,985.96	238,270,045.20			73.60%
1*220 吨锅炉项目(热电二期)	27,980.00	97,375,920.88	105,868,239.81			72.64%
5 万吨固碱项目	6,772.00	57,035,384.21	7,213,720.29	64,249,104.50		94.87%
新疆二甲基亚砷项目	20,315.50		116,906,733.50			57.55%
5 万吨/年黄磷项目	19,979.00		89,080,473.43			44.59%
峡口港二期扩建工程	29,800.00	14,411,970.50	18,340,251.58			10.99%
其他工程		271,862,278.96	830,975,378.85	585,377,427.57		
合计	466368.01	1,578,852,106.34	2,346,556,440.85	1,297,172,277.81		

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
瓦屋四块段	80%				自筹	80,940,020.26
后坪洞探工程	65%	783,331.34	783,331.34	15%	自筹、贷款	132,747,435.69
836 项目	95%	152,159,997.96	93,641,782.47	6.8775%	自筹、贷款	1,037,166,847.55
漂粉精项目	100%	3,225,938.84	1,117,919.79	7.05%	自筹、贷款	
贵州二甲基亚砷 项目	35%				自筹	31,030,002.94
湿法磷酸精制	30%				自筹、募集	89,290,111.84
15 万吨离子膜烧 碱二期	100%	6,120,239.23	6,120,239.23	6.90%	自筹、贷款	
宜都 200 万吨选矿	85%				自筹、募集	297,618,031.16
1*220 吨锅炉项目 (热电二期)	95%	9,140,141.72	9,140,141.72	6.65%	自筹、贷款	203,244,160.69
5 万吨固碱项目	100%	3,342,625.34	1,571,340.96	7.05%	自筹、贷款	
新疆二甲基亚砷 项目	85%	2,884,444.45	2,884,444.45	6.34%	自筹、贷款	116,906,733.50

5 万吨/年黄磷项目	30%				自筹	89,080,473.43
峡口港二期扩建工程	5%	3,453,289.58	3,453,289.58	7.315%	自筹、贷款	32,752,222.08
其他工程						517,460,230.24
合计		181,110,008.46	118,712,489.54		-	2,628,236,269.38

注：(1) 836项目是指60 万吨磷铵、80 万吨硫磺制酸、30 万吨湿法磷酸项目；

(2) 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；

(3) 本期在建工程大幅增加主要是因本期宜都兴发、湖北兴瑞、新疆兴发、襄阳兴发的在建工程增加所致。

12. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	6,798,185.27	208,181,797.82	202,065,220.65	12,914,762.44
专用设备	401,107.05	272,377,226.80	258,901,520.07	13,876,813.78
合计	7,199,292.32	480,559,024.62	460,966,740.72	26,791,576.22

工程物资期末余额较期初余额增加 19,592,283.90 元，主要是由于工程建设项目增加所致。

13. 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	796,054,677.35	765,333,336.43	8,626,555.79	1,552,761,457.99
土地使用权	581,387,612.23	127,049,564.12	3,303,055.79	705,134,120.56
采矿权	171,981,884.20	630,651,200.48	5,323,500.00	797,309,584.68
软件	13,410,529.94	1,382,571.83		14,793,101.77
专利权	1,200,000.00	6,250,000.00		7,450,000.00
非专利技术	24,650,485.49			24,650,485.49
其他	3,424,165.49			3,424,165.49
二、累计摊销合计	100,429,557.06	38,816,148.60	6,701,060.59	132,544,645.07
土地使用权	32,022,553.35	14,251,550.66	3,303,055.79	42,971,048.22
采矿权	55,195,051.88	18,876,524.09	3,398,004.80	70,673,571.17
软件	5,202,764.28	5,140,408.50		10,343,172.78
专利权	800,121.94	214,865.39		1,014,987.33
非专利技术	3,784,900.12	332,799.96		4,117,700.08
其他	3,424,165.49			3,424,165.49
三、无形资产账面净值合计	695,625,120.29			1,420,216,812.92

土地使用权	549,365,058.88	662,163,072.34
采矿权	116,786,832.32	726,636,013.51
软件	8,207,765.66	4,449,928.99
专利权	399,878.06	6,435,012.67
非专利技术	20,865,585.37	20,532,785.41
其他		
四、无形资产 减值准备累计 金额合计		
土地使用权		
采矿权		
软件		
专利权		
非专利技术		
其他		
五、无形资产 账面价值合计	695,625,120.29	1,420,216,812.92
土地使用权	549,365,058.88	662,163,072.34
采矿权	116,786,832.32	726,636,013.51
软件	8,207,765.66	4,449,928.99
专利权	399,878.06	6,435,012.67
非专利技术	20,865,585.37	20,532,785.41
其他		

注：（1）本年摊销额38,816,148.60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）无形资产期末余额较期初增加主要是由于土地使用权及采矿权增加。

（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	23,082,834.30
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	37,402,314.65
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	11,578,028.90
三堆河电站土地使用权	交通银行宜昌分行	460,501.72
湖北兴瑞化工有限公司土地使用权	中国建设银行三峡分行	67,643,993.34
宜都兴发化工有限公司土地使用权	中国银行三峡分行	36,371,866.50

宜都兴发化工有限公司土地使用权	中国农业银行宜都支行	43,537,834.39
兴山县树空坪矿业有限公司采矿权	湖北兴山农村合作银行	22,650,952.41
合 计		242,728,326.21

14. 长期待摊费用

项目	期初	本期增加	本期摊销	其他减少	期末	其他减少原因
矿山公路维修	726,696.17		185,539.44		541,156.73	
用电权	20,494,032.37		1,518,076.44		18,975,955.93	
其他		187,228.00	18,722.80		168,505.20	
合计	21,220,728.54	187,228.00	1,722,338.68		19,685,617.86	

15. 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		
资产减值准备	11,074,412.57	5,791,095.99
递延收益	135,000.00	162,000.00
应付职工薪酬	6,831,320.79	5,623,452.73
合并抵销内部利润	5,782,371.74	5,730,422.34
可抵扣亏损	6,830,797.45	
合计	30,653,902.55	17,306,971.06

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	857,887.45	1,287,615.33
应付职工薪酬	1,906,816.05	1,849,736.05
可抵扣亏损	21,187,218.91	14,126,862.29
合计	23,951,922.41	17,264,213.67

(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
2013 年	7,920,577.25	8,081,541.14	
2014 年			
2015 年	2,462,466.78	636,572.86	
2016 年	10,804,174.88	5,408,748.29	

合计	21,187,218.91	14,126,862.29
----	---------------	---------------

(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		
资产减值准备	54,488,265.33	28,659,365.51
递延收益	900,000.00	1,080,000.00
应付职工薪酬	35,867,317.40	28,661,288.77
合并抵销内部利润	35,049,637.13	35,595,529.69
可抵扣亏损	27,323,189.80	
合计	153,628,409.66	93,996,183.97

16. 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	17,072,273.13	20,719,016.31		2,298,544.60	35,492,744.84
二、存货跌价准备	4,513,539.66	11,673,503.87		4,349,817.47	11,837,226.06
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	8,361,168.05			344,986.17	8,016,181.88
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	29,946,980.84	32,392,520.18		6,993,348.24	55,346,152.78

17、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付购土地款	122,103,084.00	90,000,000.00
增值税抵扣	121,844,801.91	
预付购房款	4,000,000.00	33,455,859.00
合 计	247,947,885.91	123,455,859.00

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	382,760,000.00	-
抵押借款	80,000,000.00	
质押借款	1,482,563,984.72	110,000,000.00
保证借款	242,392,414.49	376,427,012.77
合 计	2,187,716,399.21	486,427,012.77

注：短期借款期末比期初增加 1,701,289,386.44 元，主要原因是公司本期增加银行贷款所致。

19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,000,000.00	5,000,000.00
合 计	85,000,000.00	5,000,000.00

注：应付票据增加主要是公司本期采用票据结算方式增加所致。

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	621,935,073.85	91.09	390,959,198.94	87.74
1—2 年	37,873,826.01	5.55	37,663,831.00	8.45
2—3 年	12,141,648.84	1.78	9,656,772.73	2.17
3 年以上	10,842,270.06	1.58	7,323,938.02	1.64
合计	682,792,818.76	100	445,603,740.69	100

注：（1）应付账款期末比期初增加 237,189,078.07 元，主要是因为本期生产规模扩大采购

量增加所致。

(2) 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
湖北泰盛化工有限公司		5,054.73
宜昌金信化工有限公司		3,300.00
重庆兴发金冠化工有限公司	2,220,928.92	25,676,587.72
神农架恒信矿业有限公司	771,445.42	771,445.42
浙江金帆达生化股份有限公司		3,377,828.15
浙江金帆达进出口贸易有限公司	62,350,000.00	
湖北瑞嘉商贸有限公司	7,097,804.03	
湖北三恩硅材料有限公司	910,730.28	
兴山县雷溪口水电站有限公司	23,109.93	
湖北楚瑞商贸有限公司	109,200.00	
合计	73,483,218.58	29,834,216.02

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	161,875,834.83	97.54	230,630,847.68	99.47
1—2 年	2,982,835.71	1.80	362,509.50	0.16
2—3 年	322,863.26	0.19	141,380.43	0.06
3 年以上	783,053.46	0.47	721,712.90	0.31
合计	165,964,587.26	100.00	231,856,450.51	100.00

注：(1) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款中预收关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
兴山县昭君山庄有限公司		71,318.51
湖北泰盛化工有限公司	712.81	
葛洲坝兴山水泥有限公司		5,000.00
合计	712.81	76,318.51

22. 应付职工薪酬

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	30,511,024.82	242,679,423.04	235,416,314.41	37,774,133.45
二、职工福利费用	-	11,468,750.32	11,468,750.32	-
三、社会保险费	6,504,908.56	61,690,486.50	55,434,936.26	12,760,458.80

1.医疗保险费	987,076.93	17,855,748.47	16,828,983.88	2,013,841.52
2.基本养老保险费	4,096,902.15	25,206,408.44	21,183,093.54	8,120,217.05
3.年金缴费	430,578.78	10,242,906.97	10,195,707.89	477,777.86
4.失业保险费	268,431.06	2,555,287.06	2,158,849.70	664,868.42
5.工伤保险费	510,923.38	4,917,199.85	4,247,473.92	1,180,649.31
6.生育保险费	210,996.26	912,935.71	820,827.33	303,104.64
四、住房公积金	3,392,849.41	12,955,007.00	12,884,104.00	3,463,752.41
五、工会经费和职工教育经费	6,449,672.07	10,293,509.09	7,419,093.55	9,324,087.61
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	151,104.00	151,104.00	-
八、其他	1,282,977.77	9,660.00	1,292,637.77	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	48,141,432.63	339,247,939.95	324,066,940.31	63,322,432.27

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

23. 应交税费

税费项目	期末数	期初数
企业所得税	107,963,516.57	59,194,377.49
增值税	-56,000,811.62	-133,110,306.13
营业税	-30,501.34	59,642.46
资源税	16,819,359.35	6,785,166.19
城市维护建设税	2,336,515.02	673,373.62
房产税	1,269,878.89	1,214,870.99
土地使用税	1,586,042.38	1,701,284.22
车船使用税	29.59	29.59
印花税	2,364,847.79	1,469,217.36
个人所得税	748,119.13	2,178,042.15
教育费附加	1,687,885.56	454,928.12
矿产资源补偿费	10,284,123.52	5,616,127.55
教育发展费	1,259,534.09	716,924.91
其他	2,475,944.16	217,129.98
合计	92,764,483.09	-52,829,191.50

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款及债券利息	50,609,274.82	646,693.85

注：应付利息增加主要是本期发行公司债形成。

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
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	1,685,999.90	1,685,999.90

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	126,742,313.65	71.08	89,719,569.16	87.38
1—2 年	28,177,805.54	15.80	4,354,361.42	4.24
2—3 年	2,122,279.40	1.19	2,627,628.04	2.56
3 年以上	21,270,167.47	11.93	5,973,029.50	5.82
合 计	178,312,566.06	100.00	102,674,588.12	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款项情况：

单位名称	期末数	期初数
兴山县自来水有限责任公司	8,041.55	
宜昌兴和化工有限公司	63,921.00	
合 计	71,962.55	

27. 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	30,000,000.00	260,000,000.00
抵押借款	265,500,000.00	483,600,000.00
保证借款	744,973,595.65	365,934,000.00
合 计	1,040,473,595.65	1,109,534,000.00

一年内到期长期借款前五名明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数
中国对外经济贸易信 托有限公司	2011/8/31	2013/8/30	人民币	7.134%	200,000,000.00
中信信托有限责任公 司	2012/7/19	2013/8/16	人民币	6.00%	100,000,000.00

兴业银行宜昌分行	2011/1/10	2013/8/30	人民币	6.55%	90,000,000.00
中国银行宜都枝城支行	2011/1/26	2013/12/21	人民币	6.8775%	80,000,000.00
建设银行兴山支行	2008/10/13	2013/10/7	人民币	6.55%	70,000,000.00
合 计					540,000,000.00

28. 其他流动负债

其他流动负债 204,099,222.22 元是公司于 2012 年 7 月 24 日发行的短期融资券本息。公司 2012 年短期融资券的发行额为 2 亿元人民币，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 4.67%，起息日期为 2012 年 7 月 26 日，兑付日期 2013 年 7 月 26 日。

29. 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	175,000,000.00	262,000,000.00
抵押借款	1,372,910,000.00	1,130,500,000.00
保证借款	1,649,067,881.15	1,305,204,085.45
合 计	3,196,977,881.15	2,697,704,085.45

(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
兴业银行宜昌分行	2011/1/21	2017/8/30	人民币	6.55%	390,000,000.00
中国银行宜都枝城支行	2011/1/26	2019/1/25	人民币	7.450%	170,000,000.00
建设银行兴山支行	2010/1/6	2015/12/9	人民币	6.080%	300,000,000.00
中国进出口银行	2012/1/13	2014/1/13	人民币	4.20%	120,000,000.00
兴业银行宜昌分行	2012/8/23	2017/8/22	人民币	6.40%	120,000,000.00
合 计					1,100,000,000.00

30. 应付债券

类 别	期末数	期初数
应付债券	791,762,916.68	
合 计	791,762,916.68	

注：公司于 2012 年 2 月 14 日发行公司债券，发行总额 8 亿元。

31. 长期应付款

类 别	期末数	期初数
-----	-----	-----

环境治理备用金	21,070,106.00	18,147,478.00
应付神农架林区国有资产经营公司资产收购款	20,790,000.00	
合计	41,860,106.00	18,147,478.00

32. 专项应付款

类别	期末数	期初数
矿产资源补助	4,700,000.00	2,000,000.00
矿山保护专项经费	400,000.00	400,000.00
选矿项目财政补助	24,166,044.00	3,239,330.00
余热利用项目补助	2,000,000.00	2,000,000.00
白竹磷矿示范工程	11,400,000.00	11,400,000.00
能源管理平台预算拨款补助	8,000,000.00	8,000,000.00
氯气循环环保补助	300,000.00	300,000.00
环境保护专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
兴山科技计划项目	600,000.00	600,000.00
科学技术研究与开发资金	450,000.00	450,000.00
新产品计划补助	300,000.00	300,000.00
省重大科技专项资金	2,950,000.00	2,950,000.00
矿产资源综合利用示范基地建设资金	95,000,000.00	
利用酵母废水治理有机硅废水事项以污治污节能减排项目	450,000.00	
矿山天井通风系统的安全性技术研究	400,000.00	
磷酸肉类制品改良剂工艺技术与开发	600,000.00	
国有工矿棚户区改造项目	4,294,000.00	
电子级磷酸项目	7,000,000.00	
电子级氨气氨水工业技术与开发	300,000.00	
合计	164,310,044.00	32,639,330.00

专项应付款期末余额较期初增长 131,670,714.00 元,主要是由于取得国家专项资金支持增加所致。

33. 其他非流动负债

类别	期末数	期初数
递延收益	303,375,712.52	197,275,716.96
合计	303,375,712.52	197,275,716.96

注: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、猇亭工业园征地补助和兴福电子级磷酸制备工艺研究及工程项目、襄阳工业园征地补助等工程产生的与资产相关的

递延收益。

34. 股本

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)			小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股 其他		
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股	5,684,627	28,512,826				34,197,453
3、其他内资持股		41,397,174				41,397,174
其中：境内法人持股		41,397,174				41,397,174
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	5,684,627	69,910,000				75,594,627
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	359,795,400					359,795,400
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	359,795,400					359,795,400
股份总额	365,480,027	69,910,000				435,390,027

2012 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]1423 号文核准，采取非公开发行股票人民币普通股 6991 万股，业经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2012]1009 号验资报告验证。

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	480,761,228.99	1,219,274,100.00		1,700,035,328.99
其他资本公积	143,990,839.27	18,833,055.00		162,823,894.27
合 计	624,752,068.26	1,238,107,155.00		1,862,859,223.26

注：本期资本公积的增加是定向增发收到的股本溢价、收到的国家投资补助款和子公司增加的其他权益。

36、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	11,149,753.51	26,425,926.08	27,968,934.13	9,606,745.46
合 计	11,149,753.51	26,425,926.08	27,968,934.13	9,606,745.46

37. 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	139,249,674.04	19,702,602.97		158,952,277.01
合计	139,249,674.04	19,702,602.97		158,952,277.01

38. 未分配利润

项目	期末数	提取或分配比例（%）
上年年末余额	758,911,122.06	
加：年初未分配利润调整数		
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	758,911,122.06	
本年增加数	294,582,795.20	
其中：本年净利润转入	294,582,795.20	
其他增加		
本年减少数	92,798,608.37	
其中：本年提取盈余公积数	19,702,602.97	10%
本年分配现金股利数	73,096,005.40	
本年分配股票股利数		
其他减少		
本年年末余额	960,695,308.89	

39. 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	9,533,115,784.23	6,525,426,478.61
其他业务收入	78,923,092.94	43,086,579.20
营业成本	8,392,445,742.40	5,659,957,659.10

注：本期营业收入和营业成本增加主要是因本期贸易业务增加形成。

(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	9,533,115,784.23	8,344,128,240.15	6,525,426,478.61	5,636,609,499.42
合计	9,533,115,784.23	8,344,128,240.15	6,525,426,478.61	5,636,609,499.42

(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
磷矿石	823,483,303.22	161,285,018.15	550,888,683.16	105,000,634.26
黄磷及下游产品	1,520,756,670.45	1,239,195,702.82	1,348,482,897.92	1,063,908,535.14
贸易	6,256,627,533.40	6,108,145,651.65	4,113,160,464.25	3,991,998,619.91
氯碱	331,697,216.74	294,870,388.32	299,637,179.18	266,509,538.20
有机硅	237,665,249.92	253,940,537.85		
肥料	62,927,169.36	51,803,488.67	29,005,573.00	24,286,507.21
供电装卸等其他	299,958,641.14	234,887,452.69	184,251,681.10	184,905,664.70
合计	9,533,115,784.23	8,344,128,240.15	6,525,426,478.61	5,636,609,499.42

(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	8,208,349,647.77	7,184,589,346.36	5,247,982,085.16	4,522,059,504.28
国外	1,324,766,136.46	1,159,538,893.79	1,277,444,393.45	1,114,549,995.14
合计	9,533,115,784.23	8,344,128,240.15	6,525,426,478.61	5,636,609,499.42

(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	654,818,368.65	6.87
第二名	293,125,734.37	3.07
第三名	266,617,478.85	2.80
第四名	264,066,324.73	2.77
第五名	186,696,372.30	1.96
合 计	1,665,324,278.90	17.47

40. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期数	计缴标准
营业税	4,024,371.05	3,201,784.23	
教育费附加	7,447,109.97	6,791,885.19	按流转税的 3% 计提
城建税	10,272,073.44	8,334,338.87	按流转税的 1%-7% 计提
资源税	44,791,017.53	40,274,656.87	

地方教育发展费	4,954,260.83	4,218,047.85
关税	14,709,446.90	17,044,667.12
其他	7,141,284.61	7,154,485.27
合 计	93,339,564.33	87,019,865.40

41. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运保费	78,736,912.98	57,006,725.64
工资薪酬	51,543,780.08	42,383,334.27
港杂费及仓储费	25,058,316.10	24,394,920.91
包装费	4,399,624.18	8,959,865.67
商检费用、使馆认证费	1,398,819.05	1,192,371.84
其他	13,430,466.38	5,718,501.07
合计	174,567,918.77	139,655,719.40

42. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	41,969,445.02	37,816,521.99
折旧、摊销费	25,478,899.42	17,489,677.02
研发费	58,533,378.80	45,109,190.40
业务招待费	23,153,794.22	13,773,118.65
矿产资源补偿费	14,641,110.45	11,723,710.23
税金	16,733,307.01	9,840,932.37
办公费	9,459,806.88	6,556,158.03
聘请中介机构及咨询费	6,722,742.59	5,914,674.00
差旅费	5,885,191.04	4,806,858.97
汽车费用	3,511,111.91	3,030,177.50
董事会费	748,288.10	777,539.40
巴西费用	2,149,340.72	3,106,247.63
定向增发费用	2,752,013.45	
其他	23,758,233.06	14,682,008.70
合计	235,496,662.67	174,626,814.89

43. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期数
利息支出	346,907,788.08	174,250,167.56
减：利息收入	14,661,075.45	3,927,632.34

利息净支出	332,246,712.63	170,322,535.22
汇兑损益	3,070,423.97	6,007,874.53
其他	29,072,617.50	5,945,414.05
合 计	364,389,754.10	182,275,823.80

注：财务费用本期增加 182,113,930.30 元，主要是因本期贷款增加所致。

44. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期数
一、坏账损失	20,719,102.19	-1,303,575.55
二、存货跌价损失	11,673,503.87	5,996,730.44
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	32,392,606.06	4,693,154.89

注：资产减值损失增加 27,699,451.17 元，主要是因本期应收款项增加形成。

45. 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	320,000.00	264,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	58,087,850.89	9,654,412.06
处置长期股权投资产生的投资收益	19,430,260.02	583,073.58
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	-1,527,486.74	
合 计	76,310,624.17	10,501,485.64

注：投资收益本期增加 65,809,138.53 元主要是因湖北泰盛化工有限公司利润上升形成。

(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
湖北富兴化工有限公司	-138,648.58	-65,270.57
重庆兴发金冠化工有限公司	396,443.72	5,752,645.90
宜昌金信化工有限公司	12,265,865.50	1,070,283.94
湖北泰盛化工有限公司	40,351,400.19	2,916,003.14
神农架万佳环保科技有限公司		-19,250.35
河南兴发昊利达肥业有限公司	5,404.78	
三福明(上海)贸易有限公司	5,227,889.23	
湖北瓮福蓝天化工有限公司	-20,503.95	
合 计	58,087,850.89	9,654,412.06

注：投资收益汇回不存在重大限制。

46. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得合计	1,178,006.79	763,281.78	1,178,006.79
其中：处置固定资产利得	1,178,006.79	763,281.78	1,178,006.79
处置无形资产利得			
债务重组利得		300,000.00	
非货币性资产交换利得			
罚款收入	1,351,735.12	628,348.32	1,351,735.12
政府补助利得	17,365,464.75	17,957,551.73	17,365,464.75
无法支付的应付款项		50,590.45	
其他收益	2,829,278.43	2,623,323.90	2,829,278.43
合 计	22,724,485.09	22,323,096.18	22,724,485.09

政府补助明细：

项 目	本期发生额	说 明
2012 年工业转型升级公共服务平台资金	5,700,000.00	鄂商财[2010]13 号
返还磷矿石价格调节基金	1,919,951.00	保政发【2012】23 号
保康电费补贴	1,121,264.00	保政发【2012】23 号
外贸公共服务平台建设资金	1,000,000.00	鄂财商发【2012】95 号

促进外贸及引资专项资金	680,000.00	鄂财商发【2012】81号
递延收益摊销及其他	6,944,249.75	
合 计	17,365,464.75	

47. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产损失合计	8,390,711.76	19,018,807.88	8,390,711.76
其中：处置固定资产损失	8,390,711.76	19,018,807.88	8,390,711.76
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	703,046.92	1,349,533.89	703,046.92
捐赠支出	16,301,704.00	16,911,600.00	16,301,704.00
非常损失	233,818.69	112,455.77	233,818.69
其他支出	974,758.57	9,261,882.80	974,758.57
合 计	26,604,039.94	46,654,280.34	26,604,039.94

注：营业外支出比同期减少主要是上年同期处置固定资产。

48. 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期数
本期所得税	78,663,477.54	75,188,578.89
递延所得税调整	-6,473,942.14	-2,120,851.12
合计	72,189,535.40	73,067,727.77

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期数		上年同期数	
	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	0.81	0.81	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.77	0.69	0.69

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。

50. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-100,976.29	-647,655.72
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-100,976.29	-647,655.72

51. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到政府补助	17,365,464.75
利息收入	14,661,075.45
其他	4,181,013.55
合计	36,207,553.75

52. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运费	76,735,436.90
捐赠支出	16,301,704.00
业务费	41,469,477.02
港口费用	27,390,437.08
其他	87,967,546.01
合计	249,864,601.01

53. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
递延收益及专项应付款	253,283,590.08
合计	253,283,590.08

54. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
购买宜都兴发化工有限公司少数股权	268,700,000.00
合计	268,700,000.00

55. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收到投资补助	31,418,055.00
子公司间票据贴现	250,000,000.00
合计	281,418,055.00

56. 将净利润调节为经营活动现金流量

	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	319,648,162.76	233,386,594.04
资产减值准备	32,392,606.06	4,693,154.89
固定资产折旧、油气资产消耗、生产性生物资产折旧	266,048,643.45	194,582,667.12
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	34,066,441.00	20,848,782.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,630,805.84	15,474,281.83
固定资产报废损失	4,581,899.13	2,781,244.27
公允价值变动损失		
财务费用	346,907,788.08	174,250,167.56

投资损失	-76,310,624.17	-10,501,485.64
递延所得税资产减少	-13,346,931.49	-1,987,062.86
递延所得税负债增加		
存货的减少	-304,980,058.17	-141,898,402.21
经营性应收项目的减少	-758,747,100.31	102,635,867.38
经营性应付项目的增加	563,116,430.67	-31,803,052.71
其他	-5,512,880.52	-5,779,087.59
经营性活动产生的现金流量净额	410,495,182.33	556,683,668.15

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	1,705,499,961.91	418,961,871.11
减: 现金的期初余额	418,961,871.11	183,355,816.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,286,538,090.80	235,606,054.92

货币资金中包括保证金 18,000,000.00 元不作为现金。

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

期末数:

种类	期末数			
	账面余额 金额	比例	坏账准备 金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	218,721,615.33	100.00	11,038,156.84	5.05
组合小计	218,721,615.33	100.00	11,038,156.84	5.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	218,721,615.33	100.00	11,038,156.84	5.05

期初数:

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	126,738,980.56	100.00	6,439,011.71	5.08
组合小计	126,738,980.56	100.00	6,439,011.71	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款				
合计	126,738,980.56	100.00	6,439,011.71	5.08

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 %		金额	比例 %	
1 年以内	218,613,913.13	99.95	10,930,695.66	126,631,546.16	99.92	6,331,577.31
1-2 年	267.80		26.78			
2-3 年	-		-			
3-4 年	-		-			
4 年以上	107,434.40	0.05	107,434.40	107,434.40	0.08	107,434.40
合 计	218,721,615.33	100.00	11,038,156.84	126,738,980.56	100.00	6,439,011.71

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 比例(%)
第一名	客户	26,337,879.23	一年以内	12.04

第二名	客户	11,025,920.00	一年以内	5.04
第三名	客户	9,662,822.13	一年以内	4.42
第四名	客户	7,914,261.62	一年以内	3.62
第五名	客户	7,765,106.70	一年以内	3.55
合 计		62,705,989.68		28.67

(5) 应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
江西金帆达生化有限公司	重要子公司的少数股东的子公司	2,652,000.00	1.21
湖北泰盛化工有限公司	联营企业	684,661.95	0.31
葛洲坝兴山水泥有限公司	母公司的联营企业	1,061,556.15	0.49
三福明(上海)贸易有限公司	合营企业	2,304,856.00	1.05
合 计		6,703,074.10	3.06

2、其它应收款

(1) 按类别列示明细情况

期末数:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其它应收款	1,352,512,306.08	98.29		
按组合计提坏账准备的其它应收款				
账龄分析法组合	23,480,312.58	1.71	4,463,770.48	19.01
组合小计	23,480,312.58	1.71	4,463,770.48	19.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其它应收款				

合计	1,375,992,618.66	100	4,463,770.48	0.32
期初数:				
	期初数			
种类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	825,428,572.66	97.87		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	17,944,419.23	2.13	2,817,749.24	15.70
组合小计	17,944,419.23	2.13	2,817,749.24	15.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	843,372,991.89	100.00	2,817,749.24	0.33

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 %		金额	比例 %	
1 年以内	12,100,326.21	51.53	605,016.31	15,459,012.51	86.15	772,950.63
1-2 年	8,001,552.95	34.08	800,155.30	44,052.27	0.25	4,405.23
2-3 年	24,793.11	0.11	4,958.62	500,000.10	2.79	100,000.02
3-4 年	500,000.10	2.13	200,000.04	1,601.65	0.01	640.66
4 年以上	2,853,640.21	12.15	2,853,640.21	1,939,752.70	10.80	1,939,752.70
合 计	23,480,312.58	100.00	4,463,770.48	17,944,419.23	100.00	2,817,749.24

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例(%)
第一名	子公司	291,902,611.05	一年以内	21.21
第二名	子公司	234,525,903.29	一年以内	17.04

第三名	子公司	146,510,267.90	一年以内	10.65
第四名	子公司	134,842,407.59	一年以内	9.80
第五名	子公司	77,742,857.23	一年以内	5.65
合 计		885,524,047.06		64.35

(7) 应收关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
神农架武山矿业有限责任公司	子公司	291,902,611.05	21.21
宜都兴发化工有限公司	子公司	234,525,903.29	17.04
兴山县兴盛矿产有限公司	子公司	146,510,267.90	10.65
湖北兴瑞化工有限公司	子公司	134,842,407.59	9.8
保康楚烽化工有限责任公司	子公司	77,742,857.23	5.65
柳城县兴发经贸有限公司	子公司的子公司	71,047,316.48	5.16
湖北兴福电子材料有限公司	子公司	69,974,793.40	5.09
广东粤兴发进出口有限公司	子公司	65,750,494.52	4.78
广西兴发化工有限公司	子公司	60,808,464.33	4.42
湖北宜昌磷化工工业集团有限公司	子公司	57,000,000.00	4.14
宜昌楚磷化工有限公司	子公司	52,227,461.99	3.8
扬州瑞阳化工有限责任公司	子公司	33,928,163.04	2.47
湖北兴发化工进出口有限公司	子公司	22,974,769.87	1.67
宜昌古老背港务有限公司	子公司的子公司	16,903,754.40	1.23
襄阳兴发化工有限公司	子公司	6,600,000.00	0.48
宜昌兴磷科技有限公司	子公司	4,307,128.20	0.31
兴山县兴营矿产有限公司	子公司	3,584,447.97	0.26
安宁盛世达化工有限公司	子公司	1,660,393.51	0.12
兴山巨安爆破工程有限公司	子公司	221,071.31	0.02
湖北富兴化工有限公司	联营企业	194,855.35	0.01
合 计		1,352,707,161.43	98.31

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
湖北银行股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	1	1			
扬州瑞阳化工有限责任公司	成本法	46,777,800.00	46,777,800.00		46,777,800.00	100	100			
兴山县兴盛矿产有限公司	成本法	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00	100	100			85,000,000.00
兴山县兴营矿产有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100			
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	64,000,000.00		64,000,000.00	98.33	98.33			
广西兴发化工有限公司	成本法	50,340,000.00	10,340,000.00	40,000,000.00	50,340,000.00	100	100			
宜昌市兴磷科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100			
兴山县峡口港有限责任公司	成本法	60,000,000.00	49,024,800.00	39,000,000.00	88,024,800.00	100	100			
湖北兴发化工进出口有限公司	成本法	49,000,000.00	29,000,000.00	20,000,000.00	49,000,000.00	98	98			
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	70	70			
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	70	70			
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	100	100			25,000,000.00
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	100	100			
新疆兴发化工有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100	100			
兴山县红星矿业有限责任公司	成本法	36,230,000.00	7,680,000.00	28,550,000.00	36,230,000.00	100	100			
宜都兴发化工有限公司	成本法	255,000,000.00	255,000,000.00		255,000,000.00	51	51			
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			320,000.00
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	100	100			
湖北兴瑞化工有限公司	成本法	201,033,100.00	307,374,070.92		307,374,070.92	50	75			
湖北兴福电子材料有限公司	成本法	125,500,000.00	125,500,000.00		125,500,000.00	90.94	90.94			
重庆兴发金冠化工有限公司	权益法	60,000,000.00	74,917,374.45	-1,702,152.06	73,215,222.39	50	50			
兴山县树空坪矿业有限责任公司	成本法	81,075,600.00	70,487,969.03		70,487,969.03	100	100			8,000,000.00
兴发闻达巴西有限公司	成本法	3,468,000.00	3,468,000.00		3,468,000.00	51	51			
兴发美国有限公司	成本法	1,972,140.00	1,972,140.00		1,972,140.00	100	100			
兴山县瑞泰矿山技术咨询有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100	100			
湖北富兴化工有限公司	权益法	13,614,837.68	6,009,729.43	7,401,189.10	13,410,918.53	45	45			
兴山安捷电气检测有限公司	成本法	556,798.97	556,798.97		556,798.97	100	100			

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

宜昌方利达建材有限公司	成本法	2,574,862.39	2,574,862.39	-2,574,862.39						
贵州兴发化工有限公司	成本法	40,800,000.00		40,800,000.00	40,800,000.00	51	51			
河南兴发昊利达肥业有限公司	权益法	8,000,000.00		8,005,404.78	8,005,404.78	40	40			
兴发香港进出口有限公司	成本法	816,777.00		816,777.00	816,777.00	100	100			
广东粤兴发进出口有限公司	成本法	50,250,000.00		50,250,000.00	50,250,000.00	100	100			
湖北宜昌磷化工工业集团有限公司	成本法	331,980,000.00		331,980,000.00	331,980,000.00	100	100			
合计		2,126,337,980.10	1,598,031,609.25	646,687,356.43	2,244,718,965.68					118,320,000.00

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	2,881,445,894.33	2,291,955,032.56
其他业务收入	34,658,347.07	50,819,688.35
营业成本	2,344,687,349.74	1,885,053,319.17

(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	2,881,445,894.33	2,314,891,822.37	2,291,955,032.56	1,840,718,635.99
合计	2,881,445,894.33	2,314,891,822.37	2,291,955,032.56	1,840,718,635.99

(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
黄磷及下游产品	1,134,684,290.30	893,950,282.74	1,005,543,213.78	769,159,876.98
贸易	1,746,761,604.03	1,420,941,539.63	1,286,411,818.78	1,071,558,759.01
其中：				
合并范围内贸易	1,127,203,522.18	828,229,610.78	682,290,725.89	499,874,174.76
合并范围外贸易	619,558,081.85	592,711,928.85	604,121,092.89	571,684,584.25
合计	2,881,445,894.33	2,314,891,822.37	2,291,955,032.56	1,840,718,635.99

注：合并范围内的贸易收入是指母公司从子公司采购的产品直接销售形成的收入。

(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	1,910,550,247.22	1,479,491,254.50	1,353,418,405.74	1,047,599,459.57
国外	970,895,647.11	835,400,567.87	938,536,626.82	793,119,176.42
合计	2,881,445,894.33	2,314,891,822.37	2,291,955,032.56	1,840,718,635.99

(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	94,922,215.39	3.29
第二名	93,452,554.28	3.24
第三名	88,247,246.57	3.06
第四名	80,039,398.66	2.78
第五名	63,543,569.68	2.21
合 计	420,204,984.58	14.58

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	118,320,000.00	134,996,910.78
权益法核算的长期股权投资收益	263,199.92	5,687,375.33
处置长期股权投资产生的投资收益	9,095,017.61	1,500,000.00
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		-
合 计	127,678,217.53	142,184,286.11

(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	85,000,000.00	50,000,000.00
湖北兴瑞化工有限公司		9,760,000.00
保康楚烽化工有限责任公司	25,000,000.00	50,000,000.00
兴山县峡口港有限责任公司		8,000,000.00
兴山县树空坪矿业有限公司	8,000,000.00	15,000,000.00
安宁盛世达化工有限公司		350,000.00
兴山县农村合作银行	320,000.00	264,000.00
兴山县兴发安装试有限公司		1,622,910.78
合 计	118,320,000.00	134,996,910.78

(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
重庆兴发金冠化工有限公司	396,443.72	5,752,645.90
河南兴发昊利达肥业有限公司	5,404.78	
湖北富兴化工有限公司	-138,648.58	-65,270.57
合 计	263,199.92	5,687,375.33

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 (万元)	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	50,000.00	24.41	24.41	兴山县国 资局	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	100	100	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	彭庚	采掘业	500	100	100	76412876-8
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	陈晓清	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	吴佑红	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	董先明	贸易	5000	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	神农架阳日镇	蒋光海	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 全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	柳城县六塘工业区	李祖明	化工	5000	100	100	67773103-2
宜昌市兴磷科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江路	郝晓斌	检测服务	5000	100	100	67975751-9
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	蔡雄辉	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	邹荣治	化工	13800	90.94	90.94	67978280-2

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

宜都兴发化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜都市枝城镇三板户村	包良云	化工	50000	51	51	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	李斌	化工	16500	100	100	74768459-4
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	8000	100	100	73712623-0
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	习本军	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	李祖明	化工	5000	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	刘兴斌	采掘 业	3000	100	100	76411693-5
宜昌禾友化工有限责任公司	控股子公司的 全资子公司	有限责任公司	宜昌市西陵区和平路 20 号	沈琳	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 全资子公司	有限责任公司	古夫镇古洞口村	乔华	检测 服务	50	100	100	66766080-8
兴山县树空坪矿业有限公司	全资子公司	有限责任公司	水月寺树空坪村	杨先文	采掘 业	6000	100	100	79878829-7
湖北兴瑞化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江路	李国璋	化工	60000	50	75	67036910-6
宜昌古老背港务有限公司	控股子公司的 全资子公司	有限责任公司	宜昌市猇亭区长江路	周明	服务	5000	100	100	55392850-3
贵州兴发化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省福泉市马场坪办事处	王杰	化工	8000	51	51	59637569-7
襄阳兴发化工有限公司	控股子公司的 全资子公司	有限责任公司	南漳县城关镇	熊涛	化工	20000	100	100	58547544-9
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务 有限公司	全资子公司	有限责任公司	兴山县古夫镇	蔡桂生	服务	300	100	100	57373763-2
新疆兴发化工有限公司	全资子公司	有限责任公司	阿克苏浙江产业园	王相森	化工	10000	100	100	58933810-x
湖北宜昌磷化工工业集团有限公 司	全资子公司	有限责任公司	宜昌市	覃其贵	化工	10888.29	100	100	75100771-3
宜昌枫叶化工有限公司	全资子公司的 控股子公司	有限责任公司	宜昌市	覃其贵	化工	79800	51	51	75344927-5

兴发闻达巴西有限公司	控股子公司	有限责任公司	巴西圣保罗	杨铁军	贸易	180 万雷亚尔	51	51					
兴发美国公司	全资子公司	有限责任公司	美国弗吉尼亚	杨铁军	贸易	30 万美元	100	100					
兴发香港进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	周明	贸易	100 万港币	100	100					
广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	广州市天河区	周明	贸易	5000	100	100					58760472-6

(三)、本企业的合营和联营企业的情况

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	12,000.00	50	50	24,958.90	10,875.77	14,083.13	17,575.56	79.29	合营企业	77486138-1
三福明(上海)贸易有限公司	有限责任公司	上海	邹荣治	贸易	130.2 万美元	50	50	7,495.50	3,138.37	4,357.13	10,963.53	1,045.58	合营企业	78788400-5
宜昌金信化工有限公司	有限责任公司	宜昌	彭春雪	化工	10,000.00	50	50	42,486.96	29,745.47	12,741.49	46,094.36	2,453.17	合营企业	67645087X
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	20,000.00	24	24	116,551.82	64,289.78	52,262.04	181,191.80	16,813.08	联营企业	77758581-0
湖北富兴化工有限公司	有限责任公司	宜昌	Astrid Hedi Tiedemann	化工	9,000.00	45	45	3,425.86	444.36	2,981.50		-30.81	联营企业	57697240-0
云阳盐化有限公司	相应责任公司	重庆市云阳县	肖楠	化工	12,000.00	35	35	32,209.23	20,209.23	12,000.00			联营企业	56872051-0
河南兴发昊利达肥业有限公司	相应责任公司	河南辉县	熊涛	化肥	10,000.00	40	40	2,001.80	0.45	2,001.35		1.35	联营企业	05597673-x
湖北瓮福蓝天化工有限公司	有限责任公司	宜都市	何勇岗	化工	10,000.00	49	49	1,996.38	0.56	1,995.82		-4.18		59424624-2

(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
宜昌兴和化工有限公司	同一母公司	79875088-9
神农架宾馆有限责任公司	同一母公司	18371245-6
兴山县兴发硅业有限公司	同一母公司	69512097-2
湖北大九湖山庄有限公司	同一母公司	69802764-2
宜昌神兴旅行社有限公司	同一母公司	55065977-4
湖北金泰投资担保有限公司	同一母公司	55700179-9
湖北昭君旅游发展有限公司	同一母公司	55700840-5
宜昌高岚朝天吼漂流有限公司	同一母公司	55065506-0
湖北神农架旅游发展股份有限公司	同一母公司	55974852-x
兴山县雷溪口水电站有限公司	同一母公司	68266205-1
湖北三恩硅材料开发有限公司	同一母公司	68845754-2
湖北五峰国际大酒店有限公司	同一母公司	59421706-2
湖北神农架神怡生态旅游开发有限公司	同一母公司	57374330-3
湖北楚瑞商贸有限公司	同一母公司	58547614-2
兴山县水电专业公司	重要子公司的少数股东	18281045-x
湖北瑞嘉商贸有限公司	重要子公司的少数股东之子公司	58548932-2
葛洲坝兴山水泥有限公司	母公司联营企业	67038028-4
浙江金帆达生化股份有限公司	重要子公司的少数股东	72004910-1
浙江金帆达进出口贸易有限公司	重要子公司的少数股东之子公司	55516435-9
江西金帆达生化有限公司	重要子公司的少数股东之子公司	79479268-6
湖北鼎铭投资有限公司	公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司 董事、监事和高管及本公司董事、监事和 高管以自有资金出资设立的公司	05814700-5
神农架恒信矿业有限公司	一致行动人	73088732-8

(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、甲醇、液碱、电、水蒸汽、液氯等	市场价	659,355,743.01	434,175,503.18
宜昌金信化工有限公司	销售电、水蒸气、液碱、液氯等	市场价	121,724,893.52	55,940,889.42
兴山昭君山庄有限公司	电费	市场价	764,620.50	412,012.38
葛洲坝兴山水泥有限公司	磷渣	市场价	2,296,573.13	1,648,088.34
湖北富兴化工有限公司	销售电、辅材	市场价	61,303.75	
江西金帆达生化有限公司	销售甲基乙烯基硅橡胶	市场价	13,805,555.56	
三福明(上海)贸易有限公司	售磷酸、单乙醇胺、集装箱租金等	市场价	44,859,544.44	

(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
湖北瑞嘉商贸有限公司	购钢材、工程物资	市场价	24,180,676.09	
湖北楚瑞商贸有限公司	购空调	市场价	913,846.15	
重庆兴发金冠有限公司	购亚矾	市场价	118,582,825.60	103,623,812.37
湖北泰盛化工有限公司	购氯甲烷、辅材等	市场价	43,401,558.91	31,939,330.63
宜昌金信化工有限公司	购农用氯化铵、盐酸、辅材	市场价	372,656.46	131,994.04
兴山县自来水有限责任公司	购水、电	市场价	114,799.44	206,113.99
兴山县雷溪口水电站有限公司	购电	市场价	606,760.72	406,055.00
湖北三恩硅材料开发有限公司	购硅石、金属硅	市场价	1,780,867.42	170,940.17
浙江金帆达生化股份有限公司	购草甘膦	市场价	127,555,427.35	268,661,283.19
浙江金帆达进出口贸易有限公司	购草甘膦	市场价	399,514,188.03	13,628,318.58

(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
宜昌兴发集团有限责任公司	装卸、食宿	市场价	52,451.19	
兴山县高岚旅游有限责任公司	检测	市场价	16,664.00	
湖北昭君旅游发展有限公司	食宿劳务	市场价	13,582.00	
兴山县兴发硅业有限公司	检测劳务	市场价	10,000.00	
兴山县自来水有限责任公司	检测劳务	市场价	11,000.00	
葛洲坝兴山水泥有限公司	装卸	市场价	2,603,312.95	3,492,534.78

(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
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业费、担保费	市场价	8,080,000.00	7,280,000.00
宜昌兴发集团有限责任公司	支付利息	市场价	516,621.14	
兴山昭君山庄有限公司	食宿服务	市场价	3,583,682.00	1,680,213.40
兴山县自来水有限责任公司	供水工程	市场价		1,589,679.85
湖北神农架神农山庄有限责任公司	食宿服务	市场价	505,772.00	
神农架宾馆有限责任公司	食宿服务	市场价	2,233,023.00	
湖北昭君旅游发展有限公司	食宿服务	市场价	8,581,775.00	
湖北神农架旅游发展股份有限公司	食宿服务	市场价	2,867,961.00	

2、关联方应收应付款项

应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北泰盛化工有限公司	13,585,106.38	679,255.32	5,100,801.60	255,040.08
应收账款	湖北昭君旅游发展有限公司	7,634.08	381.70		
应收账款	宜昌金信化工有限公司	163,106.73	8,155.34	13,669,327.51	683,466.38
应收账款	三福明(上海)贸易有限公司	6,549,996.00	327,499.80		
应收账款	葛洲坝兴山水泥有限公司	1,678,547.94	83,927.40	209,891.34	10,494.57
应收账款	江西金帆达生化有限公司	2,908,194.05	145,409.70		
预付账款	兴山县水电专业公司	268,700,000.00			
其他应收款	湖北泰盛化工有限公司			66,719.49	3,335.97
其他应收款	湖北富兴化工有限公司	194,855.35	9,742.77	423,000.00	21,150.00

注：预付兴山县水电专业公司 26,870 万元系购买兴山县水电专业公司所持有的宜都兴发化工有限公司 49% 股权，2012 年 12 月 31 日手续尚在办理中。

应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北泰盛化工有限公司		5,054.73
应付账款	重庆兴发金冠有限公司	2,220,928.92	25,676,587.72
应付账款	神农架恒信矿业有限公司	771,445.42	771,445.42
应付账款	宜昌金信化工有限公司		3,300.00
应付账款	浙江金帆达生化股份有限公司		3,377,828.15
应付账款	浙江金帆达进出口贸易有限公司	62,350,000.00	
应付账款	湖北瑞嘉商贸有限公司	7,097,804.03	
应付账款	湖北三恩硅材料有限公司	910,730.28	
应付账款	兴山县雷溪口水电站有限公司	23,109.93	
应付账款	湖北楚瑞商贸有限公司	109,200.00	
预收账款	兴山昭君山庄有限公司		71,318.51
预收账款	葛洲坝兴山水泥有限公司		5,000.00
预收账款	湖北泰盛化工有限公司	712.81	
其他应付款	兴山县自来水有限责任公司	8,041.55	
其他应付款	宜昌兴和化工有限公司	63,921.00	

3、关联托管情况

无

4、关联承包情况

无

5、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	房屋	2010年8月1日	2013年12月31日	4,800,000.00

6、关联担保情况（万元）

担保方	被担保方	实际担保金额	期限	是否履行完毕
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	400.00	2008.04.11-2013.03.26	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	1,000.00	2012.12.02-2013.12.19	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	5,600.00	2012.06.01-2020.05.22	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	4,235.00	2012.04.18-2018.08.17	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	292.00	2011.03.25-2015.03.25	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	35,000.00	2010.01.06-2016.01.06	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	21,500.00	2008.07.22-2014.07.22	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	6,882.20	2012.01.06-2015.10.05	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	9,146.79	2012.05.31-2017.05.31	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	1,106.00	2009.03.23-2014.03.23	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	3,900.00	2011.02.27-2015.02.26	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	3,562.00	2012.11.27-2015.11.26	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	新疆兴发化工有限公司	10,000.00	2012.09.11-2016.12.07	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	新疆兴发化工有限公司	10,000.00	2012.09.24-2017.09.18	否
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	58,891.00	2011.02.28-2019.02.28	否

7、关联方资金拆借

无

8、关联方资产转让、债务重组情况

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	转让固定资产	市场价		5,169,536.32
宜昌金信化工有限公司	转让固定资产	市场价		218,842.58
宜昌兴和化工有限公司	购固定资产、无形资产	市场价		51,087,595.00
兴山县水电专业公司	购买宜都兴发股权	市场价	268,700,000.00	

9、其他关联交易

无

八、资产负债表日后事项

1、2013年3月30日，公司董事会通过2012年度利润分配预案为：每10股派发现金红利3元（含税）。

2、2013年1月1日起，湖北省对磷矿石资源税实行从价计征，税率为10%。

3、2013年1月18日，由公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的湖北鼎铭投资有限公司，通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股份1000095股，占公司总股本的0.23%。

4、2013年2月18日，2012年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券，开始支付2012年2月14日至2013年2月13日期间利息。债券本年度的债权登记日为2013年2月8日。

5、2013年3月8日，宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司1426万股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司兴山支行，质押登记日为2013年3月7日。

九、承诺事项、或有事项

1、湖北兴发化工进出口有限公司诉杭州天道能源有限公司和浙江天道控股集团有限公司一案已于2012年7月12日在宜昌市中级人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，原被告及担保人自愿达成协议。宜昌市中级人民法院出具了民事调解书，具体内容如下：(1)被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司自愿向原告湖北兴发化工进出口有限公司偿还贷款本金2126万元、赔偿损失300万元；案件受理费170610元，人民法院减半收取85305元，保全费5000元，以上二项费用共计90305元，由被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司承担。(2)被告杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司于2012年7月15日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付500万元；于2012年7月30日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付1000万元；于2012年8月15日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付626万元及诉讼费保全费90305元；于2012年8月30日前向原告湖北兴发化工进出口有限公司支付赔偿款300万元。何娟娣作为担保人对上述全部款项承担连带清偿责任。2012年8月冻结、查封何娟娣拥有的7套房产及土地。冻结查封扣押杭州天道能源有限公司6套房产及土地，以及5项股权、两辆汽车。2013年1月4日，宜昌市中级人民法院执行裁定书(2013)鄂宜昌中执审字第00006号裁定：执行担保人王小华、杭州富邦能源有限公司的财产，以担保人王小华、杭州富邦能源有限公司应当履行义务部分的财产为限。

2、2012年12月28日，宜昌兴发贸易诉江苏金港湾不锈钢有限公司、江苏三得利不锈钢集团有限公司、蒋中华买卖合同纠纷一案经宜昌市中级人民法院(2012)鄂宜昌中民三初字第00039号民事裁定，判决江苏金港湾不锈钢有限公司自判决生效起十日内给付兴发贸易有限公司货款680万元，财务费用648936.88元。江苏三得利不锈钢有限公司、蒋中华承担连带清偿责任。2012年11月经宜昌市中级人民法院(2012)鄂宜昌中执保字第35-2号执行通知书办理查封江苏三得利不锈钢集团有限公司和蒋中华所使用的位于宜兴市土地、房屋及股权。

3、2012年12月20日，扬州瑞阳化工有限责任公司与连云港市东鑫石英制品有限公司买卖合同纠纷一案，经扬州市中级人民法院(2012)扬商初字第0104号调解如下：双方确定按货款本金1030万元、违约金150万元结算，具体给付期间如下：东鑫公司于2013年4月30日前给付瑞阳公司200万元，2013年5月30日前给付200万元，6月30日前给付200万元，7月

30 日前给付 200 万元，8 月 30 日前给付 380 万元，如东鑫不能按期足额履行上述给付义务，扬州瑞阳公司有权按货款本金余款及违约金 300 万元向法院申请对东鑫公司进行强制执行。截止本报告日尚未收到款项。

4、扬州瑞阳化工有限责任公司因预付无锡炫彩电工有限公司 500 万元交易纠纷一事起诉无锡炫彩电工有限公司，目前尚在审理阶段。

十、其他重大事项

1、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690万股无限售流通股份的质押冻结；同时，宜昌兴发集团有限责任公司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。

2、宜昌兴发集团有限责任公司于2010年8月5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300万无限售流通股股份质押给中国农业银行兴山县支行，质押登记日为2010年8月4日。

3、宜昌兴发集团有限责任公司于2011年7月25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1794 万股无限售流通股份质押冻结。同日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司1200万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行，质押登记日为2011年7月22日。

4、宜昌兴发集团有限责任公司于2011年9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了向兴山县农村信用合作联社（现已改制为湖北兴山农村合作银行）的股权质押解除手续，解除了1104万股无限售流通股份质押冻结。同日，宜昌兴发集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司1104万股无限售流通股质押给湖北兴山农村合作银行，质押登记日为2011年9月1日。

5、宜昌兴发集团有限责任公司于2011年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理了股权质押登记手续,将其所持有的本公司360万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行,质押登记日为2011年11月21日。

6、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460万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。

7、兴山县水电专业公司于2011年8月11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民生银行股份有限公司武汉分行的股权质押解除手续,解除了1040万股无限售流通股质押冻结。同日,兴山县水电专业公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续,将其所持有的本公司763万股无限售流通股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2011年8月11日。

十一、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	本期数
非流动资产处置损益	12,217,555.05
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)	17,365,464.75
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	

项目	本期数
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	
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	
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	-1,527,486.74
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	-14,032,314.63
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	928,155.39
所得税影响额	-2,225,560.35
合计	12,725,813.47

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	加权平均净资产收益率	本期数	
		每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	本期数		
	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	14.46%	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.83%	0.77	0.77

报告期利润	上年同期数		
	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	12.85%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.97%	0.69	0.69

十三、财务报告之批准

公司 2012 年度财务报告业经公司董事会批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露过的所有公司文件的正本及公告

董事长：李国璋

湖北兴发化工集团股份有限公司

2013 年 3 月 30 日