

湖北兴发化工集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,927,710,654.92	2,507,938,314.40	16.74
所有者权益（或股东权益）	796,184,521.14	568,539,409.21	40.04
每股净资产(元)	3.80	3.55	7.04
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	28,418,282.03	19,761,500.31	43.81
利润总额	31,316,882.04	19,552,627.65	60.16

净利润	17,151,947.07	13,228,352.37	29.66
扣除非经常性损益的净利润	13,592,219.79	13,511,071.54	0.60
基本每股收益(元)	0.0851	0.0827	2.90
稀释每股收益(元)	0.0851	0.0827	2.90
净资产收益率(%)	2.10	2.06	增加 4.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,607,442.85	91,765,691.74	114.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	0.57	63.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,443,917.69
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-24,030.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,898,600.01
所得税影响数	-1,425,100.65
少数股东所占份额	-55,660.41
合计	2,837,725.77

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	62,248,666	38.91	5,000,000				5,000,000	67,248,666	32.03
2、国有法人持股			45,000,000						
3、其他内资持股	1,666,666	1.04	45,000,000				45,000,000	46,666,666	22.22
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	96,084,668	60.05						96,084,668	45.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100	50,000,000				50,000,000	210,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,006			
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	19.56	41,082,862	36,138,666
兴山县水电专业公司	国有法人	16.12	33,860,000	25,860,000
宜昌泰兴化工有限公司	其他	10.40	21,833,333	13,833,333
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	6.31	13,250,000	5,250,000
福州茂隆石制品有限公司	其他	2.38	5,000,000	5,000,000
北京苏里曼医药科技有限公司	其他	2.38	5,000,000	5,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
南京五台化工有限公司	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
上海市金鼎房地产有限公司	其他	1.90	4,000,000	4,000,000
石姆妹		1.81	3,798,344	
前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
兴山县水电专业公司	8,000,000	人民币普通股		
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	8,000,000	人民币普通股		
宜昌泰兴化工有限公司	8,000,000	人民币普通股		
宜昌兴发集团有限责任公司	4,944,196	人民币普通股		
石姆妹	3,798,344	人民币普通股		
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金	2,500,000	人民币普通股		
方月珍	1,920,756	人民币普通股		
田爽	1,764,454	人民币普通股		
黄国全	1,686,925	人民币普通股		
许思吉	1,585,933	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。前十名持无限售条件股份股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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

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

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

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

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海百金化工有限公司	重庆金冠化工有限公司 50%股权	2007 年 4 月 20 日	2,000	17.17	否	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

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

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				3,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				11,547		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				11,547		
担保总额占公司净资产的比例				14.50		
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

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

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告 勤信审字[2007]128 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年 1—6 月的利润表及合并的利润表、合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况和合并的财务状况以及 2007 年 1—6 月的经营成果和合并的经营成果、现金流量和合并的现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张金才 方国胜 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 2007 年 8 月 4 日	

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		420,903,007.51	206,431,088.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,696,000.00	0
应收票据		18,425,769.68	4,842,600.00
应收账款		228,685,794.19	153,859,312.17
预付款项		48,272,193.88	30,901,241.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		46,726,964.13	27,147,613.32
买入返售金融资产			
存货		128,328,411.59	143,812,471.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	1,260,557.02
流动资产合计		894,038,140.98	568,254,884.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		40,320,000.00	36,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,598,894,953.40	1,553,793,339.59
在建工程		200,331,308.03	164,125,905.79
工程物资		872,370.67	193,020.67
固定资产清理		627,386.84	627,386.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		165,342,644.40	169,356,592.02
开发支出		1,939,039.45	
商誉			
长期待摊费用		4,111,968.09	4,190,694.30
递延所得税资产		5,729,529.30	4,475,701.19
其他非流动资产		13,503,313.76	4,920,789.51
非流动资产合计		2,033,672,513.94	1,939,683,429.91
资产总计		2,927,710,654.92	2,507,938,314.40

流动负债：			
短期借款		502,600,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		401,000,000.00	241,000,000.00
应付账款		121,431,454.10	82,894,621.33
预收款项		31,469,825.64	14,952,138.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,849,726.20	12,557,474.99
应交税费		6,093,388.51	15,404,681.27
应付利息		591,415.73	875,808.28
其他应付款		42,108,835.94	75,490,790.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		15,748,850.00	2,290,633.30
流动负债合计		1,132,893,496.12	765,466,148.02
非流动负债：			
长期借款		895,870,000.00	1,089,870,000.00
应付债券			
长期应付款		15,759,400.00	15,759,400.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		869,563.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		912,498,963.02	1,105,629,400.00
负债合计		2,045,392,459.14	1,871,095,548.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		409,775,400.03	228,282,235.17
减：库存股			
盈余公积		64,864,226.15	64,864,226.15
一般风险准备			
未分配利润		111,544,894.96	115,392,947.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		796,184,521.14	568,539,409.21
少数股东权益		86,133,674.64	68,303,357.17
所有者权益合计		882,318,195.78	636,842,766.38
负债和所有者权益总计		2,927,710,654.92	2,507,938,314.40

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		215,845,762.71	177,510,005.71
交易性金融资产		2,696,000.00	
应收票据		13,203,308.89	2,781,500.00
应收账款		207,313,558.07	145,296,760.24
预付款项		28,567,088.37	25,892,438.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		81,205,324.10	70,912,005.79
存货		78,962,329.37	97,823,612.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	1,108,030.87
流动资产合计		627,793,371.51	521,324,354.10
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		2,000,000.00	2,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		576,996,542.37	375,747,320.79
投资性房地产			
固定资产		1,140,820,238.73	1,107,016,394.50
在建工程		86,191,874.72	93,629,272.47
工程物资			
固定资产清理		627,386.84	627,386.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,560,296.86	30,543,012.90
开发支出		1,939,039.45	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,031,914.97	4,220,997.77
其他非流动资产		4,668,423.00	4,920,789.51
非流动资产合计		1,850,835,716.94	1,618,705,174.78
资产总计		2,478,629,088.45	2,140,029,528.88
流动负债：			
短期借款		360,000,000.00	223,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		361,000,000.00	211,000,000.00
应付账款		58,286,831.19	48,032,531.99
预收款项		17,609,148.41	12,784,779.75

应付职工薪酬		7,974,805.77	8,737,033.78
应交税费		-4,460,499.93	9,177,796.47
应付利息		242,781.13	591,636.98
应付股利		15,748,850.00	2,290,633.30
其他应付款		17,821,204.81	16,475,707.40
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		834,223,121.38	532,090,119.67
非流动负债：			
长期借款		845,400,000.00	1,039,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		869,563.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计		846,269,563.02	1,039,400,000.00
负债合计		1,680,492,684.40	1,571,490,119.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		420,520,687.20	231,349,071.25
减：库存股			
盈余公积		64,862,916.74	64,862,916.74
未分配利润		102,752,800.11	112,327,421.22
所有者权益（或股东权益）合计		798,136,404.05	568,539,409.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,478,629,088.45	2,140,029,528.88

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

合并利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		790,670,406.38	658,981,020.45
其中：营业收入		790,670,406.38	658,981,020.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		764,996,042.04	638,816,218.13
其中：营业成本		645,927,958.17	529,112,182.69
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		5,560,830.74	5,384,831.12
销售费用		37,703,255.08	34,771,856.20
管理费用		22,356,503.14	24,660,641.42
财务费用		49,277,905.07	41,750,013.46
资产减值损失		4,169,589.84	3,136,693.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		696,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,047,917.69	-403,302.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,418,282.03	19,761,500.31
加：营业外收入		3,007,484.78	126,374.65
减：营业外支出		108,884.77	335,247.31
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,316,882.04	19,552,627.65
减：所得税费用		12,206,166.35	6,200,504.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,110,715.69	13,352,123.52
归属于母公司所有者的净利润		17,151,947.07	13,228,352.37
少数股东损益		1,958,768.62	123,771.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0851	0.0835
（二）稀释每股收益		0.0851	0.0835

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		717,338,031.13	558,306,379.60
减：营业成本		608,626,350.14	448,681,523.51
营业税金及附加		2,841,709.81	4,185,112.55
销售费用		32,602,675.77	32,204,592.74
管理费用		14,236,208.37	17,341,323.38
财务费用		42,817,007.15	37,575,979.07
资产减值损失		2,828,417.61	3,290,315.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		696,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		538,435.07	-393,865.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,620,097.35	14,633,667.68
加：营业外收入		2,143,919.36	120,329.54
减：营业外支出		16,000.01	129,524.24
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,748,016.70	14,624,472.98
减：所得税费用		5,322,637.81	4,427,135.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,425,378.89	10,197,337.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0567	0.0637
（二）稀释每股收益		0.0567	0.0637

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

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		707,222,439.48	550,346,452.63
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		13,431,501.71	9,499,773.13
收到其他与经营活动有关的现金		17,889,363.22	16,932,233.89
经营活动现金流入小计		738,543,304.41	576,778,459.65
购买商品、接受劳务支付的现金		378,907,437.77	342,283,064.63
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		41,490,613.51	28,742,562.47
支付的各项税费		45,584,220.72	42,530,553.58
支付其他与经营活动有关的现金		75,953,589.56	71,456,587.23
经营活动现金流出小计		541,935,861.56	485,012,767.91
经营活动产生的现金流量净额		196,607,442.85	91,765,691.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			12,180,474.14
取得投资收益收到的现金		514,000.00	629,561.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			490,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,156,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,900,000.00
投资活动现金流入小计		31,670,500.00	15,200,036.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,839,703.32	80,477,259.92
投资支付的现金		2,000,000.00	400,000.00
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		50,049,669.73	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,889,373.05	80,877,259.92
投资活动产生的现金流量净额		-176,218,873.05	-65,677,223.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		269,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		542,600,000.00	336,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,644,449.10	2,034,024.66
筹资活动现金流入小计		815,744,449.10	338,034,024.66
偿还债务支付的现金		554,000,000.00	284,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,023,807.87	46,723,762.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		112,500.00	12,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,637,292.43	9,590,605.01
筹资活动现金流出小计		621,661,100.30	340,664,367.58
筹资活动产生的现金流量净额		194,083,348.80	-2,630,342.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		214,471,918.60	23,458,124.92
加：期初现金及现金等价物余额		206,431,088.91	194,915,513.26
六、期末现金及现金等价物余额		420,903,007.51	218,373,638.18
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		19,110,715.69	13,352,123.52
加：资产减值准备		4,169,589.84	3,136,693.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		33,879,468.23	29,088,109.05
无形资产摊销		4,228,593.17	1,606,498.88
长期待摊费用摊销		1,654,674.58	41,377.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-104,687.84	-75,198.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-696,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）		49,277,905.07	41,750,013.46
投资损失（收益以“－”号填列）		-2,047,917.69	403,302.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-1,253,828.11	-1,610,755.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		869,563.02	0
存货的减少（增加以“－”号填列）		15,426,993.60	42,000,396.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-129,999,396.24	-101,976,482.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		201,826,696.61	36,293,375.12
其他		265,072.92	27,756,238.38
经营活动产生的现金流量净额		196,607,442.85	91,765,691.74
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		420,903,007.51	218,373,638.18
减：现金的期初余额		206,431,088.91	194,915,513.26
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		214,471,918.60	23,458,124.92

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

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		588,539,141.52	529,861,481.43
收到的税费返还		13,067,368.56	9,499,773.13
收到其他与经营活动有关的现金		13,587,643.22	1,320,000.00
经营活动现金流入小计		615,194,153.30	540,681,254.56
购买商品、接受劳务支付的现金		320,791,703.47	293,211,031.61
支付给职工以及为职工支付的现金		32,895,333.55	25,395,119.68
支付的各项税费		23,686,714.19	31,492,170.81
支付其他与经营活动有关的现金		59,732,715.48	82,316,369.63
经营活动现金流出小计		437,106,466.69	432,414,691.73
经营活动产生的现金流量净额		178,087,686.61	108,266,562.83
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			12,180,474.14
取得投资收益收到的现金		391,000.00	584,495.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			490,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,156,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流入小计		31,547,500.00	14,254,969.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,564,498.92	44,128,816.50
投资支付的现金		2,000,000.00	49,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		259,847,625.56	
支付其他与投资活动有关的现金		36,615,740.29	74,010,195.81
投资活动现金流出小计		327,027,864.77	167,539,012.31
投资活动产生的现金流量净额		-295,480,364.77	-153,284,042.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		269,500,000.00	
取得借款收到的现金		433,000,000.00	296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,985,940.12	1,963,847.38
筹资活动现金流入小计		704,485,940.12	297,963,847.38

偿还债务支付的现金		490,000,000.00	189,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,378,533.66	40,576,523.86
支付其他与筹资活动有关的现金		12,378,971.30	9,590,605.01
筹资活动现金流出小计		548,757,504.96	239,517,128.87
筹资活动产生的现金流量净额		155,728,435.16	58,446,718.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,335,757.00	13,429,238.39
加：期初现金及现金等价物余额		177,510,005.71	167,665,406.89
六、期末现金及现金等价物余额		215,845,762.71	181,094,645.28
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,425,378.89	10,197,337.54
加：资产减值准备		2,828,417.61	3,290,315.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		23,508,463.72	21,992,665.56
无形资产摊销		1,005,801.59	669,338.74
长期待摊费用摊销		1,143,595.04	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-75,198.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-696,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		42,817,007.15	37,575,979.07
投资损失（收益以“-”号填列）		-538,435.07	393,865.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-810,917.20	-1,550,248.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		869,563.02	0
存货的减少（增加以“-”号填列）		18,861,283.43	40,335,575.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-72,611,764.22	-36,135,071.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		152,149,262.76	20,123,506.17
其他		-1,863,970.11	11,448,497.88
经营活动产生的现金流量净额		178,087,686.61	108,266,562.83
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		215,845,762.71	181,094,645.28
减：现金的期初余额		177,510,005.71	167,665,406.89
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		38,335,757.00	13,429,238.39

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	160,000,000.00	231,349,071.25		64,418,253.14		108,325,448.90		34,918,525.00	599,011,298.29	
加：会计政策变更		-3,066,836.08		445,973.01		7,067,498.99		33,384,832.17	37,831,468.09	
前期差错更正										
二、本年初余额	160,000,000.00	228,282,235.17		64,864,226.15		115,392,947.89		68,303,357.17	636,842,766.38	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	181,493,164.86	0	0		-3,848,052.93		17,830,317.47	245,475,429.40	
（一）净利润						17,151,947.07		1,958,768.62	19,110,715.69	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0		0		0	0	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他		-27,341,839.05							-27,341,839.05	
上述	0	0	0	0		17,151,947.07		1,958,768.62	19,110,715.69	

(一) 和 (二) 小 计									
(三) 所 有者投入 和减少资 本	50,000,000.00	181,493,164.86	0	0	0	49,444,197.67	280,937,362.53		
1. 所有 者投入资 本	50,000,000.00	216,513,455.00				53,082,813.40	319,596,268.40		
2. 股份 支付计入 所有者权 益的金额							0		
3. 其他		-35,020,290.14				-3,638,615.73	-38,658,905.87		
(四) 利 润分配	0	0	0	0	21,000,000.00	202,500.00	21,202,500.00		
1. 提取 盈余公积									
2. 提取 一般风险 准备									
3. 对所 有者(或 股东)的 分配					21,000,000.00	202,500.00	21,202,500.00		
4. 其他									
(五) 所 有者权益 内部结转						-33,370,148.82	-33,370,148.82		
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						-33,370,148.82	-33,370,148.82		
四、本期 期末余额	210,000,000.00	409,775,400.03		64,864,226.15	111,544,894.96	86,133,674.64	882,318,195.78		

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	216,171,855.18		60,224,773.43		86,584,132.43		16,702,080.06	539,682,841.10
加:会计政策变更						3,569,233.36		20,971.44	3,590,204.80
前期差错更正									
二、本年年年初余额	160,000,000.00	216,171,855.18	0	60,224,773.43		90,153,365.79		16,723,051.50	543,273,045.90
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		-4,231,485.65	0	0		-2,771,647.63		-315,127.14	-7,318,260.42
(一) 净利润						13,228,352.37		123,771.15	13,352,123.52
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0		0		0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0		13,228,352.37		123,771.15	13,352,123.52
(三) 所有者投入和减少资本	0	-4,231,485.65	0	0		0		-440,907.44	-4,670,383.94
1. 所有者投入资本									0
2. 股份									0

支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-4,231,485.65						-438,898.29	-4,670,383.94
(四) 利润分配	0	0	0	0		16,000,000.00		0	16,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						16,000,000.00			16,000,000.00
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									
四、本期期末余额	160,000,000.00	211,940,369.53	0	60,224,773.43		87,381,718.16		16,407,924.36	535,954,785.48

公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	231,349,071.25		64,418,253.14	108,325,448.90	564,092,773.29
加：会计政策变更				444,663.60	4,001,972.32	4,446,635.92
前期差错更正						
二、本年初余额	160,000,000.00	231,349,071.25		64,862,916.74	112,327,421.22	568,539,409.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	189,171,515.95	0	0	-9,574,621.11	229,596,994.84
（一）净利润					11,425,378.89	11,425,378.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的						
影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的						
所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	11,425,378.89	11,425,378.89
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	189,171,515.95	0	0	0	239,171,515.95
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	216,513,455.00				266,513,455.00
2. 股份支付计入所有者权益的						
金额						
3. 其他		-27,341,839.05				-27,341,839.05
（四）利润分配	0	0	0	0	21,000,000.00	21,000,000.00
1. 提取盈余公						
积						
2. 对所有者（或股东）的分					21,000,000.00	21,000,000.00
配						
3. 其他						0
（五）所有者权						0

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						0
四、本期期末余额	210,000,000.00	420,520,687.20		64,862,916.74	102,752,800.11	798,136,404.05

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	216,171,855.18		60,224,773.43	86,584,132.43	522,980,761.04
加: 会计政策变更					3,569,233.36	3,569,233.36
前期差错更正						
二、本年初余额	160,000,000.00	216,171,855.18	0	60,224,773.43	90,153,365.79	526,549,994.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,231,485.65	0	0	-5,802,662.46	-10,034,148.11
(一) 净利润					10,197,337.54	10,197,337.54
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	10,197,337.54	10,197,337.54
(三) 所有者投入和减少资本	0	-4,231,485.65	0	0	0	-4,231,485.65
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益						0

的金额						
3. 其他		-4,231,485.65				-4,231,485.65
(四) 利润分配	0	0	0	0	16,000,000.00	16,000,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					16,000,000.00	16,000,000.00
3. 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						
四、本期期末余额	160,000,000.00	211,940,369.53	0	60,224,773.43	84,350,703.33	516,515,846.29

公司法定代表人:李国璋

主管会计工作负责人:胡坤裔

会计机构负责人:李兴富

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则及相关规定。

7.3.2 2007 年,本公司依据 2006 年第一次临时股东大会决议,公司用非公开发行 5000 万股股票募集资金收购了保康楚烽化工有限责任公司 70%股权。根据公司五届九次董事会决议,公司收购重庆兴发金冠化工有限公司 50%股权。上述两个子公司纳入本年合并报表范围。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事长:李国璋

二〇〇七年八月七日