

# 湖北兴发化工集团股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	兴发集团	股票代码	600141
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	程亚利		
电话	0717-6760939		
传真	0717-6760850		
电子信箱	yalicn2005@163.com		

### 二、 主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,195,435,397.56	13,801,029,513.49	10.10
归属于上市公司股东的净资产	3,370,347,263.60	3,427,065,727.55	-1.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	226,118,609.13	170,191,103.05	32.86
营业收入	5,666,740,841.83	4,695,149,133.60	20.69
归属于上市公司股东的净利润	80,878,245.03	159,119,696.31	-49.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,596,442.84	164,975,107.65	-54.78
加权平均净资产收益率(%)	2.33	8.04	减少 5.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.44	-56.82
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.44	-56.82

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				47,965		
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	0	28,512,826	质押 50,800,000
兴山县水电专业公司	国有法人	4.06	17,661,631	0		质押 12,230,000
武汉盛和源矿产有限公司	未知	3.61	15,698,587	0	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	0	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	0		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	0	10,000,000	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.61	7,000,000	7,000,000		未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.10	4,799,942	0		未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.93	4,054,262	-348,200		未知
郑伟	未知	0.77	3,373,555	3,373,555		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	77,779,894		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			
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	7,000,000		人民币普通股			
全国社保基金一零九组合	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	4,054,262		人民币普通股			

郑伟	3,373,555	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,371,689	人民币普通股
高建鸥	2,201,904	人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限公司	1,736,805	人民币普通股

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司面临的国内外宏观经济形势和市场环境十分严峻，经营压力较大：一是国内经济增速放缓，下行风险加大，磷化工行业持续低迷，特别是磷矿石市场发生较大变化，销售价格大幅下降，而磷矿石开采成本上升以及磷矿石资源税改革增加税负，导致磷矿石销售难度加大，营业利润出现较大幅度下降。二是受今年干旱等天气因素影响，公司上半年自发电量同比下降较大，公司用电成本大幅上升，增加了生产成本。三是磷肥市场持续低迷，磷铵价格仍呈下行走势，同时公司磷铵装置完工时间较短，设备还处于调试磨合期，产能还未完全释放，项目处于亏损状态。

报告期内，面对一系列困难和压力，公司积极研究经营对策，深度挖潜降低成本，努力遏制业绩下滑的势头，上半年实现销售收入 56.67 亿元，同比增长 20.69%；实现净利润 0.81 亿元，同比下降 49.17%。

报告期内，公司按照突出重点、注重效益和控制风险的基本原则，合理审慎的推动项目建设，后坪探矿、瓦屋IV矿段探转采、30 万吨/年离子膜烧碱改扩建、10 万吨/年湿法磷酸精制正在有序推进；新疆二甲基亚砷项目基本建成；襄阳 2.5 万吨/年黄磷项目完成厂房主体结构施工；贵州 2.5 万吨/年二甲基亚砷项目有序建设。

报告期内，受草甘膦价格持续上升等因素影响，公司参股的湖北泰盛化工有限公司经营效益较好，公司对其投资收益大幅增长，上半年投资草甘膦项目实现收益 5206.49 万元，同比增长 799.98%。

报告期内，公司不断完善创新管理体系，夯实技术创新驱动力，授权专利 15 项，完成小改小革 110 余项，产品总节能量 4223 吨标准煤，万元产值能耗同比下降 15.88%，公司被石油和化工协会表彰为“黄磷生产企业能效领跑者”。

下半年，受国内外经济和行业形势持续低迷等因素影响，公司磷矿石价格下行压力仍然存在，磷酸盐产品价格可能持续保持低位，磷铵项目面临持续亏损的风险，与此同时公司发展也面临一些积极因素，由于干旱天气得到缓解公司自发电量明显上升，对降低用电成本产

生积极影响；草甘膦价格维持高位行情，将对公司投资收益产生积极贡献。公司将积极抓住有利因素，巩固和扩大资源优势，提高资源综合利用水平，降低非生产费用的支出，严格控制项目投资节奏，加大技术创新工作力度，加快产品和产业结构转型升级，最大限度降低宏观经济低迷以及行业下行对公司经营业绩的影响。

## (一) 主营业务分析

### 1、 财务报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	5,666,740,841.83	4,695,149,133.60	20.69
营业成本	5,104,232,598.84	4,095,710,432.75	24.62
销售费用	85,349,037.88	63,830,253.11	33.71
管理费用	109,669,406.25	105,828,366.43	3.63
财务费用	238,952,169.82	156,709,323.95	52.48
经营活动产生的现金流量净额	226,118,609.13	170,191,103.05	32.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,207,619,547.28	-1,562,228,856.94	41.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,246,727.77	1,719,577,310.76	-36.31
研发支出	23,763,250.01	26,969,850.84	-11.89
应收票据	500,423,211.88	374,907,470.36	33.48
应收账款	778,179,603.07	411,878,726.20	88.93
预付款项	231,818,001.50	351,819,577.61	-34.11
应付票据	371,049,406.67	85,000,000.00	336.53
应付账款	955,862,094.55	682,792,818.76	39.99
预收账款	258,245,859.41	165,964,587.26	55.60
应付职工薪酬	40,408,064.55	63,322,432.27	-36.19
应交税费	4,240,002.10	92,764,483.09	-95.43
应付利息	9,608,042.39	50,609,274.82	-81.02
投资收益	61,765,313.29	3,155,738.34	1,857.24
营业外支出	2,936,726.94	12,602,505.47	-76.70

(1)营业收入变动原因说明：贸易收入增加

(2)营业成本变动原因说明：贸易收入增加

(3)销售费用变动原因说明：本期港杂费增加

(4)管理费用变动原因说明：变化幅度较小

(5)财务费用变动原因说明：本期贷款增加所致

(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流入增加

(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：票据保证金和定期存款增加导致流出增加

- (8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期发行了公司债券导致流入增加
- (9)研发支出变动原因说明：变化幅度较小
- (10)应收票据变动原因说明：公司营业收入规模增长较快所致
- (11)应收账款变动原因说明：公司营业收入规模增长较快所致
- (12)预付款项变动原因说明：期初预付兴山县水电专业公司购买其持有的宜都兴发化工有限公司 49%股权款 26,870 万元，本期股权变更手续办理完毕
- (13)应付票据变动原因说明：公司本期采用票据结算方式增加所致
- (14)应付账款变动原因说明：本期生产规模扩大采购量增加所致
- (15)预收账款变动原因说明：销售政策变化，对部分客户、产品采取先款后货的销售政策
- (16)应付职工薪酬变动原因说明：支付了 2012 年终兑现工资
- (17)应交税费变动原因说明：本期支付前期的企业所得税
- (18)应付利息变动原因说明：支付了前期已计提的公司债券利息
- (19)投资收益变动原因说明：湖北泰盛化工有限公司利润上升形成
- (20)营业外支出变动原因说明：本期公益性捐赠减少

## 2、 其它

### (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

今年以来，受下游市场需求等因素影响，草甘膦市场十分景气，价格持续上升并维持高位。受此影响，公司参股的湖北泰盛化工有限公司经营效益较好，公司对其投资收益大幅增长，同比增长 799.98%。投资收益成为上半年公司利润的重要来源。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 6 月 28 日，公司七届十一次董事会审议通过了关于申请发行中期票据的议案和关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的议案。公司决定通过在境内申请发行总额不超过 10 亿元的中期票据和总额不超过 5 亿元的私募债等方式筹集资金。

### (3) 经营计划进展说明

公司 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。2013 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 56.67 亿元，完成年计划的 40.77%，且未发生重大安全、环保、质量事故。下半年，公司将科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项

目建设，大力推动技术创新，力争完成年初制定的主要经营目标。

## (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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
化工	5,531,156,744.15	5,043,128,931.65	8.82	18.50	23.52	减少 3.71 个百分点
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	431,826,523.75	195,856,589.39	54.64	8.57	113.70	减少 22.32 个百分点
黄磷及下 游产品	1,308,287,133.86	1,159,362,602.48	11.38	30.58	36.80	减少 4.04 个百分点
贸易	3,237,961,311.88	3,187,926,375.85	1.55	10.13	12.98	减少 2.49 个百分点
氯碱	222,944,319.50	202,498,525.73	9.17	63.32	58.32	增加 2.86 个百分点
供电装卸 蒸汽等其 他	108,077,164.00	60,489,085.51	44.03	134.86	110.24	增加 6.55 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	4,748,582,301.87	17.66
国外	782,574,442.28	23.88

## (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司对外股权投资额 49430.83 万元，较上年同期相比增加 19408.17 万元，同比增加 64.65%，2013 年半年度公司主要股权投资情况具体如下：

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) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	1	1	30,000,000	0			
湖北兴山农村合作银行	8,000,000	5	5	8,000,000	0			
合计	38,000,000	/	/	38,000,000	0		/	/

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

公司七届十二次董事会审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2013 年 7 月 23 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。

### (1) 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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
向兴山县水电专业公司收购宜都兴发化工有限公司 49% 股权	否	26,870	26,870	26,870	是	100					
增资宜都兴发化工有限公司并新建 10 万吨/年湿法磷酸精制项目	否	57,801.36	22,158.66	22,158.66	是	38.34					
增资宜都兴发化工有限公司并新建 200 万吨/年选矿项目	是	23,407.64	7,826.98	7,826.98	是	33.44					
补充营运资金	否	20,839.41	20,839.41	20,839.41	是	100					
合计	/	128,918.41	77,695.05	77,695.05	/	/		/	/	/	/

### 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
兴山县兴营矿产有限公司	采掘业	矿石开采、加工、销售	500	100	935.99	477.06	-23.14
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	30,143.22	24,021.64	5,368.53



兴山巨安爆破工程有限公司	施工	硇室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存、道路危险货物运输	100	100	1022.49	784.52	172.74
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	26,785.12	7,010.65	879.03
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	25,423.92	5,749.29	93.77
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	8,854.91	5,552.66	2.16
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	8,139.07	6,576.48	265.14
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	28,310.79	15,591.22	254.94
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	131209	100	365,423.01	129519.69	-2,724.13
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	314.02	300.52	3.02
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	26,400.50	5,074.38	15.60
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	16,500.00	100	56583.63	29277.30	1734.59
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	43826.35	7188.95	1532.57
兴山县峡口港有限责任公司	服务	港口装卸、运输业务	8000	100	17,605.47	10,644.07	244.33
安宁盛世达化工	化工	精细磷酸盐产品的	500	70	1,960.40	1,229.62	70.90

有限公司		生产销售					
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	4,589.02	4,888.14	88.77
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	3,030.14	3,749.22	-173.99
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	42.91	101.74	14.64
湖北兴瑞化工有 限公司(合并)	化工	化工产品生产、销售	60000	50	311,277.89	56029.42	-725.19
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 雷亚 尔	51	0.28	0.28	-58.90
兴发美国公司	贸易	化工产品的进出口 代理业务	30 美元	100	792.93	190.58	-56.99
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	12,289.87	7,917.35	-24.53
新疆兴发化工有 限公司	化工	化工产品的生产及 销售	10000	100	29,455.20	9,822.26	-93.99
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 港币	100	2,012.29	133.04	23.56
湖北宜昌磷化工 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	76911.32	71081.17	1733.25

## 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	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
836 项目	155,600.00	95	22,740.55	126,457.24	
合计	155,600.00	/	22,740.55	126,457.24	/

磷肥市场持续低迷,同时公司 836 磷铵项目装置完工时间较短,设备还处于调试磨合期,产能还未完全释放,项目处于亏损状态。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 4 月 22 日,公司召开 2012 年度股东大会审议通过了关于 2012 年度利润分配预案的议案,以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 435390027 股为基数,向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。2013 年 6 月 7 日,公司刊登了分红派息实施公告:确定 6 月 17 日为股权登记日,6 月 18 日为除息日,6 月 21 日为红利发放日。

### 三、其他披露事项

#### (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

### 四、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长：李国璋  
湖北兴发化工集团股份有限公司  
2013 年 7 月 20 日