

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 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，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未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴发集团	
股票代码	600141	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙卫东	程亚利
联系地址	湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座 805 室	湖北宜昌解放路 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	xfymb2008@163.com	Yalicn2005@163.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	11,338,629,938.24	8,249,043,622.52	37.45
所有者权益(或股东权益)	2,067,266,931.56	1,899,159,015.37	8.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6563	5.1963	8.85
	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	196,957,988.03	144,627,844.39	36.18
利润总额	191,825,157.18	151,014,573.57	27.02
归属于上市公司股东的净利润	159,119,696.31	113,220,285.17	40.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,975,107.65	106,352,471.37	55.12
基本每股收益(元)	0.4354	0.3098	40.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4514	0.2927	54.22
稀释每股收益(元)	0.4354	0.3098	40.54
加权平均净资产收益率(%)	8.04	6.51	增加 1.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	170,191,103.05	239,805,505.14	-29.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4657	0.6561	-29.02

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	-881,483.47
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	3,966,134.62
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	-1,180,986.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,217,482.00
所得税影响额	-797,706.37
少数股东权益影响额(税后)	1,256,112.62
合计	-5,855,411.34

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,311 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	21.28	77,779,894	5,684,627	质押 36,540,000
兴山县水电专业公司	国有法人	4.83	17,661,631		质押 12,230,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	4.38	15,999,730		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	3.00	10,977,625		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	2.90	10,600,000		未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.74	10,000,000		未知
杭州丰盈电子科技有限公司	未知	2.43	8,868,065		未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	未知	1.37	4,997,095		未知
全国社保基金—零九组合	未知	1.29	4,700,000		未知
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.23	4,500,913		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		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	15,999,730		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	10,977,625		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		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000		人民币普通股		
杭州丰盈电子科技有限公司	8,868,065		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,997,095		人民币普通股		
全国社保基金—零九组合	4,700,000		人民币普通股		
融通新蓝筹证券投资基金	4,500,913		人民币普通股		

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情况

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	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减(%)	营业成 本比上 年同期 增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
化工	4,667,737,641.78	4,082,904,086.66	12.53	43.45	42.82	增加 0.39 个 百分点
分产品						
磷酸盐	821,862,972.95	684,460,869.71	16.72	19.48	19.37	增加 0.08 个 百分点
磷矿石	397,736,402.39	91,649,509.70	76.96	35.60	5.40	增加 6.6 个 百分点
黄磷	51,605,293.96	50,617,298.64	1.91	27.50	27.35	增加 0.11 个 百分点
贸易	3,051,114,329.33	2,959,413,285.73	3.01	62.42	58.96	增加 2.12 个 百分点

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	4,036,010,164.83	50.56
国外	631,727,476.95	10.21

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:亿元 币种:人民币

募集资金总额	8		本报告期已使用募集资金总额		8	
			已累计使用募集资金总额		8	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
偿还银行贷款	否	6.44	6.44	是		
补充流动资金	否	1.56	1.56	是		
合计	/	8	8	/		/

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
60 万吨/年磷铵项目	155,600	已完成 95%	
30 万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目	50,795	已完成 80%	
5 万吨/年甲酸钠项目	4,790	已完成 28%	
120 万吨重介质选矿项目	5,737.64	已完成 73%	
合计	216,922.64	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自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	所涉及的债权债务是否已全部转移
宜昌兴发集团有限责任公司	湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权	2012年6月11日	33,198			是 公开竞拍取得	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 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(不包括对控股子公司的担保)						
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	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆兴发金冠化工有限公司	2008年4月11日	1,400	连带责任担保	2008年4月11日~2013年3月26日		否
重庆兴发金冠化工有限公司	2011年9月16日	2,000	连带责任担保	2011年9月16日~2012年9月15日		否
重庆兴发金冠化工有限公司	2010年8月11日	1,300	连带责任担保	2010年8月11日~2012年8月10日		否
重庆兴发金冠化工有限公司	2010年9月9日	1,400	连带责任担保	2010年9月9日~2012年9月8日		否
重庆兴发金冠化工有限公司	2011年3月25日	1,146	连带责任担保	2011年3月25日~2015年3月25日		否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						7,246
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						23,466.59
报告期末对子公司担保余额合计						153,113.59
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						160,359.59
担保总额占公司净资产的比例(%)						77.57

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
因发生合同纠纷,本公司将杭州天道能源有限公司、浙江天道控股集团有限公司起诉至湖北宜昌市中级人民法院。	2,576.2		公司已与被告及担保人自愿达成协议。	

2012年4月13日,本公司子公司湖北兴发化工进出口有限公司与杭州天道能源有限公司(以下简称“杭州天道”)签订《产品销售合同》,该合同由浙江天道控股集团有限公司(以下简称“浙江天道”)提供连带责任担保,由于在履行上述合同过程中,杭州天道严重违约,至今未能发货,也不能退还货款。湖北兴发化工进出口有限公司将杭州天道、浙江天道起诉至湖北宜昌市中级人民法院。诉讼请求:1、请求法院判令被告杭州天道立即返还货款21260000元;2、请求法院判令被告杭州天道支付违约金并赔偿损失4502000元;3、请求法院判令被告浙江天道对全部诉讼请求承担连带清偿责任;4、由二被告承担全部诉讼费用。目前公司已与被告及担保人自愿达成和解协议。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湖北银行股份有限公司	30,000,000	32,700,000	1.64	30,000,000				
湖北兴山农村合作银行	8,000,000	8,000,000	9.72	8,000,000				
合计	38,000,000	40,700,000	/	38,000,000			/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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	五.1	751,402,035.65	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	212,224,648.36	119,303,568.62
应收账款	五.3	683,854,073.30	201,293,090.74
预付款项	五.4	414,745,255.63	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	141,379,444.76	39,480,083.16
买入返售金融资产			
存货	五.6	680,400,646.37	562,356,295.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.7	2,490,836.34	1,783,190.04
流动资产合计		2,886,496,940.41	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	300,226,546.49	264,534,073.36
投资性房地产			
固定资产	五.10	4,203,116,088.10	4,075,888,161.03
在建工程	五.11	2,570,567,392.19	1,578,852,106.34
工程物资	五.12	8,364,635.27	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, 247, 030, 301. 58	695, 625, 120. 29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五. 14	20, 368, 920. 60	21, 220, 728. 54
递延所得税资产	五. 15	29, 003, 254. 60	17, 306, 971. 06
其他非流动资产	五. 17	73, 455, 859. 00	123, 455, 859. 00
非流动资产合计		8, 452, 132, 997. 83	6, 784, 082, 311. 94
资产总计		11, 338, 629, 938. 24	8, 249, 043, 622. 52
流动负债:			
短期借款	五. 18	1, 605, 509, 220. 00	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	429, 641, 680. 00	5, 000, 000. 00
应付账款	五. 20	664, 999, 671. 87	445, 603, 740. 69
预收款项	五. 21	256, 190, 285. 03	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	37, 596, 016. 86	48, 141, 432. 63
应交税费	五. 23	-81, 140, 291. 11	-52, 829, 191. 50
应付利息	五. 24	9, 437, 409. 91	646, 693. 85
应付股利	五. 25	1, 685, 999. 90	1, 685, 999. 90
其他应付款	五. 26	156, 289, 704. 96	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	918, 183, 167. 26	1, 109, 534, 000. 00
其他流动负债	五. 28	0. 00	415, 258, 666. 66
流动负债合计		3, 998, 392, 864. 68	2, 793, 999, 393. 63
非流动负债:			
长期借款	五. 29	3, 263, 988, 749. 11	2, 697, 704, 085. 45
应付债券	五. 30	790, 408, 472. 24	
长期应付款	五. 31	42, 582, 100. 00	18, 147, 478. 00
专项应付款	五. 32	103, 184, 930. 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	254, 883, 247. 56	197, 275, 716. 96
非流动负债合计		4, 455, 047, 498. 91	2, 945, 766, 610. 41

负债合计		8,453,440,363.59	5,739,766,004.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.34	365,480,027.00	365,480,027.00
资本公积	五.35	631,900,123.26	624,752,068.26
减：库存股			
专项储备	五.36	13,038,950.11	11,149,753.51
盈余公积	五.37	139,249,674.04	139,249,674.04
一般风险准备			
未分配利润	五.38	918,030,818.37	758,911,122.06
外币报表折算差额		-432,661.22	-383,629.50
归属于母公司所有者权益合计		2,067,266,931.56	1,899,159,015.37
少数股东权益		817,922,643.09	610,118,603.11
所有者权益合计		2,885,189,574.65	2,509,277,618.48
负债和所有者权益总计		11,338,629,938.24	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6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		342,627,100.58	252,420,495.09
交易性金融资产			
应收票据		49,918,429.14	66,340,288.24
应收账款	六.1	294,116,964.09	120,299,968.85
预付款项		36,734,034.39	12,028,048.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六.2	1,056,464,176.52	840,555,242.65
存货		180,693,354.46	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		1,960,554,059.18	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	2,108,730,688.63	1,598,031,609.25

投资性房地产			
固定资产		1,382,405,319.42	1,412,787,153.21
在建工程		64,653,262.23	35,009,509.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,556,228.91	54,525,844.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,206,705.64	5,117,920.82
其他非流动资产		40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计		3,654,552,204.83	3,145,472,037.31
资产总计		5,615,106,264.01	4,667,228,693.00
流动负债：			
短期借款		817,180,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		168,550,000.00	
应付账款		115,069,699.48	137,359,849.60
预收款项		63,341,227.58	152,865,361.65
应付职工薪酬		18,942,115.82	25,950,164.26
应交税费		7,767,684.37	15,388,015.04
应付利息		21,082,777.78	
应付股利		1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款		477,750,408.97	553,757,668.28
一年内到期的非流动 负债		450,000,000.00	737,980,000.00
其他流动负债			415,258,666.66
流动负债合计		2,141,369,913.90	2,250,245,725.39
非流动负债：			
长期借款		838,000,000.00	762,000,000.00
应付债券		790,408,472.24	
长期应付款			
专项应付款		5,300,000.00	5,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		990,000.00	1,080,000.00
非流动负债合计		1,634,698,472.24	768,380,000.00
负债合计		3,776,068,386.14	3,018,625,725.39
所有者权益（或股东权 益）：			

实收资本（或股本）		365,480,027.00	365,480,027.00
资本公积		591,610,036.15	589,561,981.15
减：库存股			
专项储备		2,975,850.72	3,234,211.49
盈余公积		138,395,193.23	138,395,193.23
一般风险准备			
未分配利润		740,576,770.77	551,931,554.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,839,037,877.87	1,648,602,967.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,615,106,264.01	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—6 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		4,695,149,133.60	3,273,253,744.91
其中：营业收入	五.39	4,695,149,133.60	3,273,253,744.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,501,346,883.91	3,130,757,508.61
其中：营业成本	五.39	4,095,710,432.75	2,872,015,728.97
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	43,054,037.73	41,213,424.34
销售费用	五.41	63,830,253.11	52,005,643.31
管理费用	五.42	105,828,366.43	61,804,741.07
财务费用	五.43	156,709,323.95	85,622,091.95
资产减值损失	五.44	36,214,469.94	18,095,878.97
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	3,155,738.34	2,131,608.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,042,707.47	1,867,608.09

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		196,957,988.03	144,627,844.39
加：营业外收入	五.46	7,469,674.62	21,755,111.43
减：营业外支出	五.47	12,602,505.47	15,368,382.25
其中：非流动资产处置损失		1,178,560.18	915,589.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,825,157.18	151,014,573.57
减：所得税费用	五.48	42,280,939.00	35,809,799.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,544,218.18	115,204,774.17
归属于母公司所有者的净利润		159,119,696.31	113,220,285.17
少数股东损益		-9,575,478.13	1,984,489.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.49	0.4354	0.3098
（二）稀释每股收益	五.49	0.4354	0.3098
七、其他综合收益	五.50	-91,250.43	135,699.75
八、综合收益总额		149,452,967.75	115,204,774.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,070,664.59	113,220,285.17
归属于少数股东的综合收益总额		-9,617,696.84	1,984,489.00

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

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六.4	1,494,798,798.71	1,078,096,063.78
减：营业成本	六.4	1,179,748,882.45	886,957,507.01
营业税金及附加		13,260,473.49	7,485,998.30
销售费用		41,677,754.23	36,125,881.56
管理费用		68,470,115.19	37,169,506.40
财务费用		83,045,896.44	51,168,115.49
资产减值损失		17,137,928.08	4,182,896.29
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	113,061,182.38	126,482,403.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,232,835.23	1,595,492.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,518,931.21	181,488,562.04
加：营业外收入		3,052,288.89	14,796,283.09
减：营业外支出		7,134,536.37	12,833,871.01
其中：非流动资产处置损失			118,501.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		200,436,683.73	183,450,974.12
减：所得税费用		11,791,467.70	8,291,014.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		188,645,216.03	175,159,959.32
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		188,645,216.03	175,159,959.32

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—6 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		4,925,917,920.60	3,495,693,888.01
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		1,797,372.77	4,532,432.08
收到其他与经营活动有关的现金	五.51	12,602,437.93	28,652,180.81
经营活动现金流入小计		4,940,317,731.30	3,528,878,500.90
购买商品、接受劳务		4,206,047,954.83	2,870,427,393.49

支付的现金			
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		147,657,377.01	129,650,050.42
支付的各项税费		276,909,335.91	152,433,014.56
支付其他与经营活动有关的现金	五.52	139,511,960.50	136,562,537.29
经营活动现金流出小计		4,770,126,628.25	3,289,072,995.76
经营活动产生的现金流量净额		170,191,103.05	239,805,505.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,021,393.26	
取得投资收益收到的现金		320,000.00	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		297,076.71	915,589.09
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	五.53	130,679,400.00	10,046,471.14
投资活动现金流入小计		135,317,869.97	11,226,060.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,329,257,819.40	896,435,969.92
投资支付的现金		37,800,000.00	30,489,715.29
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		330,488,907.51	1,972,140.00
支付其他与投资活动有关的现金			13,351,307.03

投资活动现金流出小计		1,697,546,726.91	942,249,132.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,562,228,856.94	-931,023,072.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,040,000.00	31,144,026.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		47,040,000.00	31,144,026.63
取得借款收到的现金		2,586,915,903.30	1,316,035,038.58
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		12,048,055.00	
筹资活动现金流入小计		3,435,403,958.30	1,747,179,065.21
偿还债务支付的现金		1,492,964,118.51	639,367,234.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		222,862,529.03	151,940,521.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,715,826,647.54	791,307,756.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,719,577,310.76	955,871,308.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,392.33	-30,824.31
五、现金及现金等价物净增加额		327,440,164.54	264,622,917.60
加：期初现金及现金等价物余额		423,961,871.11	183,355,816.19
六、期末现金及现金等价物余额		751,402,035.65	447,978,733.79

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—6 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		1,747,571,105.80	1,180,424,464.98

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,436,438.83	23,220,975.75
经营活动现金流入小计		1,752,007,544.63	1,203,645,440.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,169,830,297.71	846,968,949.84
支付给职工以及为职工支付的现金		83,984,777.72	71,067,476.70
支付的各项税费		104,189,735.71	89,000,150.74
支付其他与经营活动有关的现金		75,988,537.09	70,261,436.62
经营活动现金流出小计		1,433,993,348.23	1,077,298,013.90
经营活动产生的现金流量净额		318,014,196.40	126,347,426.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,548,880.00	
取得投资收益收到的现金		118,320,000.00	124,886,910.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			921,845.69
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		10,690,738.08	
投资活动现金流入小计		131,559,618.08	125,808,756.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,356,213.63	114,865,020.60
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		518,506,777.00	130,701,779.42
支付其他与投资活动有关的现金		485,855,171.22	7,943,318.06
投资活动现金流出小计		1,063,718,161.85	253,510,118.08
投资活动产生的现金流量净额		-932,158,543.77	-127,701,361.61
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,088,118,834.10	760,400,000.00
发行债券收到的现金		789,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,048,055.00	499,031.80
筹资活动现金流入小计		1,879,566,889.10	760,899,031.80
偿还债务支付的现金		1,092,918,834.10	533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,297,102.14	83,182,336.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,175,215,936.24	616,182,336.33
筹资活动产生的现金流量净额		704,350,952.86	144,716,695.47
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		90,206,605.49	143,362,760.69
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		342,627,100.58	249,636,782.55

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—6 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)		7,148,055.00		1,889,196.60			159,119,696.31	-49,031.72	207,804,039.98	375,911,956.17
(一)净利润							159,119,696.31		-9,575,478.14	149,544,218.17
(二)其他综合收益								-49,031.72	-42,218.71	-91,250.43
上述(一)和(二)小计							159,119,696.31	-49,031.72	-9,617,696.85	149,452,967.74
(三)所有者投入和减少资本		7,148,055.00							217,311,080.28	224,459,135.28
1.所有者投入资本									212,411,080.28	212,411,080.28
2.股份支付										

计入所有者权益的金额										
3. 其他		7,148,055.00						4,900,000.00	12,048,055.00	
(四) 利润分配										
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										
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				1,889,196.60				110,656.55	1,999,853.15	
1. 本期提取				10,160,538.45				1,651,328.53	11,811,866.98	
2. 本期使用				8,271,341.85				1,540,671.98	9,812,013.83	
(七) 其他										
四、本期末余额	365,480,027.00	631,900,123.26		13,038,950.11	139,249,674.04		918,030,818.37	-432,661.22	817,922,643.09	2,885,189,574.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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	资本公积	减:	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其他		

	本)		库存股			般风险准备				
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“－”号填列）		16,466,047.45		915,958.98			76,672,282.47	135,699.75	35,278,945.36	129,468,934.01
（一）净利润							113,220,285.17		1,984,489.00	115,204,774.17
（二）其他综合收益								135,699.75		135,699.75
上述（一）和（二）小计							113,220,285.17	135,699.75	1,984,489.00	115,340,473.92
（三）所有者投入和减少资本		16,466,047.45							33,167,577.35	49,633,624.80
1. 所有者投入资本									31,144,026.63	31,144,026.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		16,466,047.45							2,023,550.72	18,489,598.17
（四）利润分配							-36,548,002.70			-36,548,002.70
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							-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			915,958.98					126,879.01	1,042,837.99
1. 本期提取			9,852,794.41					1,234,743.99	11,087,538.40
2. 本期使用			8,936,835.43					1,107,864.98	10,044,700.41
(七) 其他									
四、本期末余额	365,480,027.00	625,358,086.28	16,446,856.42	116,056,818.73		662,861,713.65	111,721.73	312,687,426.48	2,099,002,650.29

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—6 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“—”		2,048,055.00		-258,360.77			188,645,216.03	190,434,910.26

号填列)								
(一) 净利润							188,645,216.03	188,645,216.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							188,645,216.03	188,645,216.03
(三) 所有者投入和减少资本		2,048,055.00						2,048,055.00
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		2,048,055.00						2,048,055.00
(四) 利润分配								
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								
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				-258,360.77				-258,360.77
1. 本期提取				1,329,565.32				1,329,565.32
2. 本期使用				1,587,926.09				1,587,926.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	365,480,027.00	591,610,036.15		2,975,850.72	138,395,193.23		740,576,770.77	1,839,037,877.87

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)		10,108,200.00		-654,038.85			138,381,532.89	147,835,694.04
(一) 净利润							175,159,959.32	175,159,959.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							175,159,959.32	175,159,959.32
(三)所有者投入和减少资本		10,108,200.00						10,108,200.00
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		10,108,200.00						10,108,200.00
(四) 利润分配							-36,778,426.43	-36,778,426.43
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							-36,778,426.43	-36,778,426.43

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				-654,038.85			-654,038.85
1. 本期提取				2,416,534.48			2,416,534.48
2. 本期使用				3,070,573.33			3,070,573.33
(七)其他							
四、本期期末余额	365,480,027.00	589,336,981.15		3,126,235.95	115,202,337.92		518,125,392.59

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2012 年 2 月新设立新疆兴发化工有限公司，2012 年 5 月新设立兴发香港进出口有限公司，2012 年 6 月新设立贵州兴发化工有限公司，2012 年 6 月收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司及其拥有 51% 的股权的宜昌枫叶化工有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆兴发化工有限公司	49,986,821.36	-13,178.64
贵州兴发化工有限公司	16,000,000.00	
兴发香港进出口有限公司	821,507.30	-728.32
湖北宜昌磷化工业集团有限公司	273,395,998.38	
宜昌枫叶化工有限公司	576,642,278.30	