湖北兴发化工集团股份有限公司

【2011】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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何光昶	独立董事	因身体原因未能出席	高朗

1.3 公司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被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）王琛声明：保证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
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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	xfdmb2008@163.com	yalicn2005@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	6,568,513,057.81	4,678,043,110.61	40.41	3,122,512,725.96
营业利润	330,785,505.97	287,098,915.38	15.22	155,014,847.22
利润总额	306,454,321.81	238,583,308.40	28.45	166,560,386.44
归属于上市公司股东的净利润	232,462,548.89	183,286,861.57	26.83	144,224,492.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,625,989.01	214,137,961.53	17.97	128,229,455.19
经营活动产生的现金流量净额	556,683,668.15	385,887,957.02	44.26	386,775,841.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	8,249,043,622.52	6,191,579,426.13	33.23	3,860,659,842.71
负债总额	5,739,766,004.04	4,222,045,709.85	35.95	2,509,996,135.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,899,159,015.37	1,692,125,235.16	12.24	1,315,218,412.62
总股本	365,480,027.00	365,480,027.00	0	302,400,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.6360	0.5086	25.05	0.4120
稀释每股收益(元/股)	0.6360	0.5086	25.05	0.4120
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.6360	0.5086	25.05	0.4120
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6912	0.5943	16.30	0.3663
加权平均净资产收益率(%)	12.85	13.03	减少0.18个百分点	10.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.97	15.60	减少1.63个百分点	10.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.52	1.06	43.40	1.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.20	4.63	12.31	4.12
资产负债率(%)	69.58	68.19	增加1.39个百分点	65.02

3.3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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-18,255,526.10	-45,224,728.75	-3,657,385.28
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	17,957,551.73	20,595,130.15	21,189,606.88
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	-169,641.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,333,209.79	-23,886,008.38	-4,526,183.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,693,978.98	
少数股东权益影响额	693,101.90	-2,437,254.39	33,644.54
所得税影响额	3,474,642.14	8,262,268.73	-2,195,051.33
合计	-20,163,440.12	-30,851,099.96	10,674,989.98

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

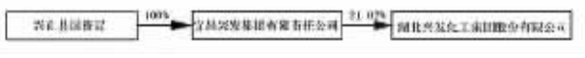
单位：股

2011年末股东总数			43,349户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		40,377户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	21.02	76,800,000	-1,061,159	5,684,627	质押36,540,000
兴山县水电专业公司	国有法人	6.01	21,961,631	-5,500,000		质押12,230,000
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	3.35	12,227,993			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	3.25	11,881,027			未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	国有法人	3.24	11,820,000	-4,408,525		未知
杭州丰盈电子科技有限公司	未知	3.16	11,534,945	-3,994,341		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	2.80	10,209,784			未知
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	未知	1.31	4,774,162			未知
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.15	4,200,911			未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.10	4,000,000			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	71,115,373	人民币普通股
兴山县水电专业公司	21,961,631	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	12,227,993	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	11,881,027	人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	11,820,000	人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限公司	11,534,945	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	10,209,784	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	4,774,162	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,200,911	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,000,000	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司看眼于国内外市场新形势、新变化，克服了欧洲债务危机、原材料以及电力价格上涨等不利因素影响，紧紧抓住磷矿石价格上涨的有利机遇，通过科学组织生产经营，大力开拓市场，规范内部管理，保持了良好的发展态势。全年实现销售收入65.69亿元，同比增长40.41%；实现利润总额3.06亿元，同比增长28.45%；实现归属于母公司净利润2.32亿元，同比增长26.83%。

报告期内，公司大胆创新营销模式，探索期货套期保值和转口贸易业务。通过期货套期保值业务规避贸易市场价格波动风险；投资设立广东粤兴发进出口有限公司、兴发香港进出口公司等贸易主体，进一步创新贸易业务方式，拓展贸易业务渠道。

报告期内，公司重大项目建设取得积极进展。能源管理平台、5000吨/年漂粉精、12万吨/年有机硅一期、禾友搬迁等项目相继建成，瓦屋和后坪探矿、120万吨/年重介质选矿、5万吨/年甲酸钠、30万吨/年烧碱改扩建、5万吨/年片碱、"836"项目等项目进展顺利，为公司未来持续发展增强了后劲。

报告期内，公司不断完善技术创新平台建设，国家认定企业技术中心、国家高新技术企业、国家认可实验室顺利通过复审，湖北省精细磷化工工程技术研究中心通过省科技厅验收；组织实施精细化工技术创新项目20个，新产品开发项目14个；申报发明专利、实用新型专利35项。持续推进小改小革和节能减排，建成能源管理中心项目，万元产值能耗同比下降3.75%。

报告期内，公司持续推动内控制度建设。组织对现有内控制度体系进行了系统审计、评价、修改，先后修订了《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资管理制度》，制定了《购标管理制度》，进一步健全了独立董事和董事会秘书工作机制，规范了投资管理流程；积极探索企业发展的中长期激励机制，建立高管团队、核心技术团队股权激励制度，为公司长治久安提供重要保障。

2、公司经营中出现的困难与问题及解决方案

经营中出现的主要困难与问题：一是受欧洲债务危机等因素影响，出口形势不容乐观，公司部分磷酸盐产品销售难度加大；二是由于银根紧缩，银行融资成本和难度增加，财务费用显著上升，导致公司资产负债率偏高；三是公司基础原料产品的比重仍然较大，能耗相对较高，公司面临的节能减排任务艰巨。

针对上述困难，公司主要采取了以下措施：一是科学调整生产经营策略，加快产品结构调整，大力开拓国内市场，同时充分发挥矿山对公司业绩的支撑作用，努力提升经营效益；二是积极引进权益性资本，及时启动公司债等资本市场融资，在降低融资成本的同时最大限度为公司经营提供资金支持；三是积极调整产品结构，依托能源管理平台，做好产品能耗管理，稳抓节能减排工作。

3、公司主营业务及其经营状况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工	6,525,426,478.61	5,636,609,499.42	13.62	40.69	42.88	减少1.32个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
磷酸盐	1,120,693,386.91	889,938,194.44	20.59	-0.65	6.88	减少5.59个百分点
磷矿石	550,888,683.16	105,000,634.26	80.94	54.25	11.37	增加7.34个百分点
黄磷	107,754,042.67	90,405,465.45	16.10	11.35	4.55	增加5.46个百分点
贸易	4,113,160,464.25	3,991,998,619.91	2.95	56.37	55.75	增加0.39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	5,247,982,085.16	44.19
国际	1,277,444,393.45	27.96

③）报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况

资产	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	423,961,871.11	183,355,816.19	131.22%	贷款增加和销售增加形成
其他应收款	39,480,083.16	6,757,979.62	484.20%	本期预付兴山县财政局生态恢复专项治理押金2000万元
其他流动资产	1,783,190.04	5,059,191.16	-64.75%	收到期初的出口退税
长期股权投资	264,534,073.36	194,058,246.69	36.32%	子公司对金信化工投资及投资收益
在建工程	1,578,852,106.34	875,064,602.90	80.43%	工程项目投资增加
工程物资	7,199,292.32	13,137,939.35	-45.20%	在建工程领用了期初的专用设备
长期待摊费用	21,220,728.54	912,235.61	2226.23%	用电权从无形资产重分类形成
短期借款	486,427,012.77	200,000,000.00	143.21%	本期银行贷款增加形成
预收账款	231,856,450.51	116,595,121.10	98.86%	本期销售规模增加，结算方式变化
应交税费	-52,829,191.50	-30,402,491.59	73.77%	在建项目购置设备的增值税形成
应付利息	646,693.85	2,339,659.66	-72.36%	兴瑞公司分摊期初计提的利息
其他应付款	102,674,588.12	74,782,020.26	37.30%	公司业务规模增加
一年内到期的非流动负债	1,109,534,000.00	374,510,000.00	196.26%	到期需要偿还的借款增加
长期应付款	18,147,478.00	10,885,738.00	66.71%	矿山单位应交地质环境恢复备用金增加
专项应付款	32,639,330.00	4,300,000.00	659.05%	政府补助增加

④）报告期利润表会计科目同比发生重大变动的情况

项目	本期发生数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	6,568,513,057.81	4,678,043,110.61	40.41%	公司销售规模增加
营业成本	5,659,957,659.10	3,965,241,951.17	42.74%	公司销售规模增加
营业税金及附加	87,019,865.4	61,249,859.22	42.07%	公司销售规模增加
管理费用	174,626,814.89	106,299,258.90	64.28%	本期加大研发投入形成
财务费用	182,275,823.80	139,795,892.24	30.39%	银行借款规模增加及利率上调
资产减值损失	4,693,154.89	10,311,663.33	-54.49%	本期催收货款减少应收款项形成
投资收益（损失以"-"号填列）	10,501,485.64	17,255,487.78	-39.14%	参股企业利润下降及上年合并范围变化
营业外支出	46,654,280.34	70,323,398.46	-33.36%	主要是上年同期处置固定资产

⑤）报告期现金流量表科目同比发生重大变动的情况

项目	本期金额	上期金额	增减变动	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,032,596.58	-873,082,122.78	83.95%	工程项目投入增加，增加了合营联营公司
筹资活动产生的现金流量净额	1,285,550,504.76	532,827,856.58	141.27%	本期发行短期融资券形成及银行借款增加

4、主要控股公司业绩分析

①）宜昌楚磷化工有限公司注册资本6000万元，控股比例为100%。主要经营精细磷酸盐产品的生产销售。2011年12月31日，公司资产总额为17191.04万元，净资产14551.50万元，2011年实现净利润822.67万元。

②）兴山县兴盛矿产有限公司注册资本7500万元，控股比例为100%。主要经营矿产品开发及销售。2011年12月31日，公司资产总额为41307.01万元，净资产19120.61万元，2011年实现净利润9068.97万元。

③）保康楚烽化工有限责任公司注册资本16500万元，控股比例为100%。主要经营矿产品及磷化工产品的开发、加工、销售，主要产品包括黄磷、磷酸、磷矿石、磷铁、六偏磷酸钠。2011年12月31日，公司资产总额为56446.69万元，净资产30203.69万元，2011年实现净利润2683.52万元。

④）兴山县耿家河煤炭有限公司注册资本1000万元，控股比例为100%。主要经营煤炭开采与销售。2011年12月31日，公司资产总额为1848.39万元，净资产982.22万元，2011年实现净利润-540.17万元。

⑤）湖北兴瑞化工有限公司注册资本60000万元，控股比例为50%。主要经营化工产品生产、销售。2011年12月31日，公司资产总额为232308.74万元，净资产61944.47万元，2011年实现净利润101.72万元。

⑥）兴山县兴营矿产有限公司注册资本500万元，控股比例为100%。主要经营矿石开采、加工、销售，主要产品为硅石。2011年12月31日，公司资产总额为1552.87万元，净资产1073.51万元，2011年实现净利润33.63万元。

⑦）神农架武山矿业有限责任公司注册资本5000万元，控股比例为70%。主要经营黄磷的生产及销售、磷矿石开采与销售，主要产品为黄磷、磷矿石。2011年12月31日，公司资产总额为18324.29万元，净资产5716.4万元，2011年实现净利润479.92万元。

⑧）兴山县峡口港有限责任公司注册资本4100万元，控股比例为100%。主要经营港口装卸、运输业务。2011年12月31日，公司资产总额为12154.64万元，净资产6389.69万元，2011年实现净利润207.33万元。

⑨）安宁盛世达化工有限公司注册资本500万元，控股比例为70%。主要经营精细磷酸盐的生产销售，主要产品为SST-118、SST-166、SST-626、三偏磷酸钠、偏磷酸钾。2011年12月31日，公司资产总额为1390.38万元，净资产862.63万元，2011年实现净利润151.12万元。

⑩）湖北兴发化工进出口有限公司注册资本3000万元，控股比例为100%。主要经营进出口贸易业务。2011年12月31日，公司资产总额为9456.05万元，净资产4050.34万元，2011年实现净利润195.89万元。

⑪）兴山县巨安爆破工程有限公司注册资本100万元，控股比例为100%。主要经营硝室爆破、岩土爆破、民爆物品的使用和储存。2011年12月31日，公司资产总额为888.77万元，净资产225.32万元，2011年实现净利润6.22万元。

⑫）扬州瑞阳化工有限责任公司注册资本5000万元，控股比例为100%。主要经营工业磷酸、食品级磷酸生产、销售。2011年12月31日，公司资产总额为6082.80万元，净资产4818.38万元，2011年实现净利润47.49万元。

⑬）广西兴发化工有限公司注册资本1000万元，控股比例为100%。主要经营生产销售三聚磷酸钠、工业磷酸、食品添加剂磷酸。2011年12月31日，公司资产总额为16319.94万元，净资产1313.92万元，2011年实现净利润330.21万元。

⑭）宜昌市兴磷科技有限公司注册资本5000万元，控股比例为100%。主要经营磷化工产品及原辅材料质量检测。2011年12月31日，公司总资产为5984.29万元，净资产5120.29万元，2011年实现净利润3.02万元。

⑮）宜都兴发化工有限公司注册资本50000万元，控股比例为51%。主要经营磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售。2011年12月31日，公司总资产为171168.57万元，净资产49750.92万元，2011年实现净利润67.04万元。

⑯）宜昌兴发贸易有限公司注册资本5000万元，控股比例为100%。主要经营自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务。2011年12月31日，公司总资产为7536.74万元，净资产6111.69万元，2011年实现净利润902.59万元。

⑰）湖北兴福电子材料有限公司注册资本13800万元，控股比例90.94%。主要经营化工产品的生产、销售。2011年12月31日，公司总资产为21491.35万元，净资产14358.68万元，2011年实现净利润90.98万元。

⑱）兴山县树空坪矿业有限公司注册资本6000万元，控股比例100%。主要经营磷矿地下开采、加工、购销。2011年12月31日，公司总资产为14582.66万元，净资产7263.44万元，2011年实现净利润776.69万元。

⑲）兴山县红星矿业有限责任公司注册资本145万元，控股比例100%。主要经营磷矿加工、销售及其他矿产品销售。2011年12月31日，公司总资产为2581.54万元，净资产1007.03万元，2011年实现净利润252.35万元。

⑳）兴山安捷电气检测有限公司注册资本50万元控股比例100%。主要经营输电线路及电气设备检测。2011年12月31日，公司总资产为86.60万元，净资产63.13万元，2011年实现净利润18.19万元。

㉑）兴发闻达巴西有限公司注册资本180万雷亚尔，控股比例51%。主要经营化工产品的进出口和代理业务。2011年12月31日，公司总资产为270.44万元，净资产270.44万元，2011年实现净利润-359.73万元。

㉒）兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司注册资本300万元，控股比例100%。主要经营矿山地质工程设计与咨询；矿山工程技术咨询、规划咨询；编制矿山开发利用方案；矿山安全评价。2011年12月31日，公司总资产为300.83万元，净资产300.49万元，2011年实现净利润0.49万元。

㉓）兴发美国有限公司注册资本30万美元，控股比例100%。主要经营化工产品的进出口和代理业务。2011年12月31日，公司总资产为254.13万元，净资产194.46万元，2011年实现净利润5.63万元。

（二）公司未来发展的展望

当前，公司所处的国内外宏观环境仍然比较复杂，面临较多的不确定因素。从国内看，宏观经济政策基调总体上仍然是"稳中求进"，受通胀风险影响货币政策会更加灵活；从国际看，金融危机深层次影响继续显现，发达国家复苏过程中不稳定、不确定因素增多。从产业政策看，公司未来发展既面临较大的机遇，也面临严峻的形势，主要表现在两个方面：

一是磷矿资源整合力度加大，行业集中度有望进一步增强。去年出台的《化工矿业"十二五"发展规划》将磷矿资源地位提高到空前水平，要求"十二五"期间建立磷矿产地资源储备机制，提高磷矿开采准入门槛。在湖北省人民政府出台的《关于进一步加强磷矿高磷铁矿开发利用管理的意见》中，要求依托大型磷化工企业，整装勘查、开采已设置矿业权的磷矿区的磷矿资源，进一步压减磷矿开发主体和矿业权数量，使磷矿资源进一步向优势企业和大型重点磷化工企业集中。同时鼓励支持磷化工企业实行兼并重组，推进现有磷化工产业升级；支持精细磷化工产品开发，鼓励发展电子级、饲料级磷酸盐及有机磷系列产品。上述新政策的实施，有利于整合行业资源，建立良好的行业新秩序，同时为公司加大优势资源控制、加快产业转型发展创造了良好的机遇。

二是环保和节能减排任务艰巨，对公司发展带来严峻挑战。去年11月工信部召开全国工业系统节能减排工作电视电话会议。会议明确指出：严格控制"两高"和产能过剩行业新上项目，提高"两高"行业在能耗、环保、资源综合利用等方面准入门槛；严格控制"两高"行业产品出口，加快制定战略性新兴产业节能环保标准、准入条件。目前公司正处于产业调整期，食品级、电子级、医药级等深加工产品规模不断扩大，但基础原料产品的比重仍然较大，能耗相对较高，公司面临的节能减排任务依然比较艰巨，必须加快产业结构调整步伐。公司主要生产基地位于三峡库区，环保压力较大，目前环保安全仍然是公司面临的最大风险。

面对新的机遇和挑战，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）新年度的经营目标

2012年公司计划实现营业收入98亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。围绕上述目标，2012年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

一是优化生产经营组织，全力提升经营业绩。坚持以效益为中心，以市场为导向，科学组织生产，抓好产供销衔接，全面发挥能源管理平台调度能力，优化生产开车方案，利用公司多种产品的市场调节能力，对市场萎缩、盈利能力差的工业五钠、工业磷酸等初级产品适当限产，鼓励市场需求量大、盈利能力强的产品稳产、高产，确保主导产品满负荷生产，产能达到最大化；抓好宜昌园区有机硅、漂粉精等建成项目达产达效，加强园区生产组织协调，实现生产稳定运行，加大新产品营销力度，充分释放园区产能，发挥园区经济效益；抓好宜都兴发"836"项目的开车，系统研究项目开车所需磷矿石的开采、运输、堆存及对接工作，优化磷矿石对接方案，以实现磷矿石的价值最大化，提高宜都园区经济效益。充分发挥自备电站装置能力，满发多供，提高电力自给率，确保全年上网电量目标的完成。进一步提高矿山生产能力，加大磷矿石销售力度，联动磷矿石产品贸易，充分发挥矿山对公司利润的支撑作用。认真研究大宗原材料的供应策略，做好市场预测，提高采购物资性价比，防范和化解采购风险。强化物流操作的管理和物流方式的创新，加强协调沟通，提高物流效率，降低物流成本。

二是强化贸易业务监管，做强做大贸易业务。采取行之有效的措施，严格控制贸易业务风险，使各项业务都在高效、规范、可控的前提下进行。不断完善贸易业务政策和激励措施，继续围绕矿产品、磷化工主导产品及上下游关联产品、草甘膦、肥料等农资农药、氯碱化工、硅化工原材料及上下游关联产品开展贸易，把贸易业务培育成公司利润新的增长点，稳步提升公司对关联产品市场的控制力；充分利用现代金融工具，稳步开展期货套期保值业务；开展离岸公司转口贸易业务，创新贸易业务方式，拓展贸易业务渠道，持续壮大公司贸易规模。

三是持续推进项目建设，加快产业转型升级。根据市场环境变化及公司资金状况，优化投资方案，控制投资节奏，做到有保有压，以宜昌、宜都、兴山等区域项目建设为重点，加快磷化工产业改造与升级，配套发展硅化工、盐化工产业，增强化工产业核心竞争力，确保投资效益。

四是抓好技术创新工作，提高自主创新能力。加快推进以湿法磷酸精制工艺技术研究与开发为主的中低品位磷矿综合利用技术攻关，以食品级复配磷酸盐生产技术开发为主的精细磷化工技术攻关，以有机磷阻燃剂生产技术开发为主的有机磷系列产品技术攻关，以有机硅副产物综合利用技术开发项目为主的硅化工领域技术攻关，以漂粉精废水处理技术研究与应用项目为主的盐化工相关技术攻关，以天然气制亚硫新工艺开发项目为主的硫化工相关技术攻关，力争在关键领域和技术上取得重大突破。强化技术队伍激励约束，完善技术人员薪酬考核机制，加大技术人员股权奖励，提高技术人员待遇和公司对行业高精尖人才的薪酬吸引力。

五是积极推动对外合，加快产品结构调整。依托襄阳、新疆等地资源优势，发展相关产业，拓展发展空间；加快推进与天富国际共同开发的水处理剂等精细产品项目，寻求与瓮福集团等有实力企业的合作对接点，吸收引进外资和先进管理、技术经验，开发精细化工产品。

六是加强安全环保管理，推进公司稳健发展。不断创新安全生产管理手段，切实加强安全教育培训，严格落实安全生产责任制，以持续开展安全隐患排查整改为重点，强化对矿山、化工生产、危险化学品运输、项目建设和民爆物品管理等重点领域的安全监管，从源头上消除各类事故隐患，确保重大安全事故为零。加大环境综合治理力度，持续推进各厂区、园区、矿山环境综合治理，对已建成生产装置进行升级改造，新建生产装置采用清洁工艺；不断优化工艺流程，规范处理"三废"，充分利用能源管理平台，合理使用水、电、气，降低产品生产能耗和成本，稳步推进刘草坡大气污染治理等环保工程项目，实时做好各园区大气环境监测，确保不出环保事故。

七是抓好质量管理工作，实施品牌兴企战略。坚持以推进质量管理体系建设为重点、加大品牌建设力度、标准化持续跟进的工作思路，全面提升质量管理水平。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。以质量管理体系建设为重点，完善和优化质量管理流程，规范质量管理各项操作，提高全员质量意识和管理体系运行水平；强化日常监督、内部审核，做好管理体系的运行维护。抓好品牌建设工作，统筹策划制作公司宣传片和画册，加大新产品宣传力度，扎实开展肥料产品系列销、促销活动，切实提高展会质量和水平，进一步加强公司网站建设和管理，提升企业形象和知名度；积极研发产品分析方法标准，加大产品标准制《修》订力度，做好湖北名牌、国家石化行业知名品牌争创工作，力争2012年获得一个全国知名品牌。

八是加强企业内部管理，提高公司运行效率。科学制定年度财务预算，及时发现、解决预算执行过程中出现的各种问题，提高预算执行力；加大子公司财务稽核力度，全面贯彻落实财务内控制度和会计核算办法；认真盘点闲置资产，加大资金回笼力度，减少资金占用率，提高企业资产周转速度；加强费用开支控制，提高费用精细化管理水平。不断完善计划考核管理，全面推行精细化考核模式，科学制订年度生产经营考核方案，充分发挥月度考核的作用，强化考核的针对性，调动被考核各方的积极性，确保年度目标任务的完成。推行信息化管理，持续完善公司信息化建设中长期规划，有序推进信息化整体建设，提升信息化建设管理水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

2011年7月公司对外转让兴山县兴发安装修试有限公司100%股权；2011年9月收购兴山县飞宇矿业有限公司100%股权；2011年10月湖北兴瑞化工有限公司新设成立广州粤兴发进出口有限公司；2011年11月保康楚烽化工有限责任公司新设成立襄阳兴发化工有限公司；2011年5月新设成立兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司。

2011年12月25日，根据宜昌中级人民法院民事调解取得宜昌方利达建材有限公司80%股权，截至12月31日，工商变更手续尚未办理，董事会也未变更，未能实质控制宜昌方利达建材有限公司，故未纳入合并范围，2012年2月17日工商变更办理完毕。

证券简称：兴发集团　证券代码：600141　公告编号：临2012—14

湖北兴发化工集团股份有限公司六届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年3月31日在宜昌市桃花岭饭店召开了六届二十三次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事12名，实到董事11名。独立董事何光昶先生因身体原因未能出席会议，委托独立董事高朗先生代为行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了关于2011年度总经理工作报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于2011年度董事会工作报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了关于2011年度报告及其摘要的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

年报全文及其摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、审议通过了关于2012年财务预算及2011年财务决算报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了关于2011年度独立董事述职报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

述职报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、审议通过了关于选举第七届董事会董事候选人的议案

董事会提名李国璋先生、舒龙先生、孙卫东先生、易行国先生、熊涛先生、陈水文先生、陈旭东先生、贡长生先生为公司第七届董事会董事候选人；提名高朗先生、胡亚益先生、陈澄海先生、杜哲兴先生、汪家乾先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司现任独立董事认为董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对董事的资格要求。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了关于2012年度董事津贴的议案

在公司以及股东单位没有担任经营管理职务的董事津贴每人为12万元人民币（税前）；其他董事津贴每人为6万元人民币（税前）。

在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了关于2011年度利润分配方案的议案

根据生产经营实际，公司以2011年12月31日的总股本365480027股为基数，以每10股派发现金红利2元（含税）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计报酬为50万元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了关于2012年申请银行授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，公司及子公司2012年度向金融机构申请授信953464万元。在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理、总会计师胡坤裔先生办理申请银行授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过本议案之日起至公司股东大会通过2013年度申请银行授信额度的决议之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了关于2012年为子公司及合营公司提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临2012-15

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了关于2011年度公司内部控制自我评估报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、审议通过了关于2011年度公司社会责任报告的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14、审议通过了关于提取2011年度公司奖励基金的议案

经2011年报审计情况，公司2011年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长26.83%，审计意见为标准无保留意见，符合公司奖励基金提取条件。根据《公司2010-2012年度奖励基金实施计划》的相关规定，提取2011年度奖励基金491.76万元。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了关于预计2012年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计2012年日常关联交易的公告，公告编号：临2012-16

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。

16、审议通过了关于设立贵州兴发化工有限公司的议案

详细内容见对外投资公告，公告编号：临2012-17

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了关于设立湖北瓮福蓝天化工有限公司的议案

详细内容见对外投资公告，公告编号：临2012-17

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告，公告编号：临2012-18

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十五需提交2011年度股东大会审议。公司2011年度股东大会通知另行公告。

湖北兴发化工集团股份有限