

湖北兴发化工集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

报告期内,公司重点研发项目包括TPHS下游产品TPHS-UREA和THPO开发、食品级复配磷酸盐生产技术开发、电子级二甲亚砜生产工艺开发、利用亚磷酸二甲酯废液生产有机磷水处理剂HPAA技术开发、磷酸一、二、三钾产品工艺技术开发、兴隆磷矿岩石力学特性与采矿方法研究、裂解法处理有机废液渣、高沸物技术开发等,磷酸盐(热法)生产系统能源分布及控制技术研究及应用等。上述项目正在按照原定目标和进度进行,大部分取得了阶段性成果,为公司进一步完善产品产业链、提高资源综合利用水平奠定了基础。

(6)利润表相关科目大幅变动分析
①销售费用本期增加103,215,270.41元,增长58.70%,主要是因业务规模扩大,肥料等新产品投放市场。

②财务费用本期增加138,855,874.57元,增长38.05%,主要是因本期贷款规模扩大,在建工程转固利息停止资本化,财务费用增长。

③投资收益本期增加81,831,184.89元,增长112.51%,主要是因参股联营企业湖北泰盛化工有限公司利润增加所致。

④营业外收入本期增加27,073,652.42元,增长119.14%,主要是因本期处置非流动资产增加所致。

⑤营业外支出本期减少20,959,299.26元,下降63.25%,主要是因本期减少捐赠支出所致。

(6)现金流
报告期末,公司现金及现金等价物净增加额较去年减少236,384.69万元,其中经营活动现金流量净额为22,680.49万元,较上年同期的41,568.48万元减少18,887.99万元;投资活动现金流量净额为-121,613.33万元,较上年同期的-328,982.65万元减少投入207,369.31万元;筹资活动现金流量净额-8,711.25万元,较上年同期的416,207.87万元减少424,919.13万元。

①经营活动产生的现金流量净额本期减少188,879,877.25元,下降46.44%,主要是本期购买商品接受劳务的现金支出增加。

②投资活动产生的现金流量净额本期增长2,073,693,134.46元,增长63.03%,主要是因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

③筹资活动产生的现金流量净额本期减少4,249,191,281.99元,下降102.09%,主要是前期募集资金到位及发行公司债券的资金到位。

(7)发展战略和经营计划进展说明
2013年主要经营目标是力争实现营业收入139亿元。2013年公司实现营业收入109.34亿元,完成经营目标的78.66%,主要原因一是受化工市场价格低迷等因素影响,磷矿、磷石膏等主导产品销售难度加大,价格下降,导致部分产品收入比计划下降;二是公司严格控制贸易业务规模,压缩贸易收入占比,努力控制贸易风险,导致贸易收入比计划下降。

2.行业、产品及地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币									
分行业	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(%)	营业收入占公司全部营业收入的比例(%)	营业成本占公司全部营业成本的比例(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化工	10,609,929,679.94	9,674,445,683.90	9.38	12.12	13.85	减少2.91个百分点	100.00	100.00	减少2.91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(%)	营业收入占公司全部营业收入的比例(%)	营业成本占公司全部营业成本的比例(%)	毛利率比上年同期增减(%)
磷矿石	754,318,251.71	267,668,891.94	64.52	-8.40	65.96	减少15.89个百分点	7.11	2.74	减少4.37个百分点
磷矿及下游产品	1,545,604,770.84	1,262,115,436.45	18.34	1.19	1.52	减少0.29个百分点	14.57	11.91	减少2.66个百分点
贸易	6,852,861,954.01	6,602,859,893.72	2.33	9.53	9.57	减少0.04个百分点	64.57	63.99	减少0.58个百分点
磷矿	479,722,469.54	416,408,517.48	13.20	44.63	41.22	减少2.42个百分点	4.51	3.94	减少0.57个百分点
有磷矿	372,997,190.41	379,714,022.63	-1.80	56.94	49.53	增加0.65个百分点	3.52	3.63	增加0.11个百分点
肥料	451,048,051.93	528,163,966.32	-17.20	616.78	919.53	增加24.77个百分点	4.25	4.86	增加0.61个百分点
肥料等其他	239,377,028.04	124,514,955.72	47.98	-20.20	-46.99	增加26.29个百分点	2.26	1.27	增加0.99个百分点

(2)主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	8,501,986,316.26	3.49
国外	2,107,943,363.68	65.61

3.资产、负债情况分析

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末增减(%)	变动原因分析
货币资金	783,231,166.16	1,724,408,117.75	-54.88	主要是因银行大额提现
应收账款	618,535,011.17	375,107,470.36	64.84	因销售方式变化形成应收账款增加
应收账款	558,875,964.64	416,120,461.24	34.31	因信用期内销售收入增加
预付账款	198,679,545.63	356,752,018.65	-44.31	上期预付账款因货款及运费未支付而减少
其他流动资产	186,478,766.77	36,504,456.37	410.84	上期预付账款人等借款担保和预收账款
固定资产	7,440,025,267.41	5,129,069,453.48	45.31	主要是因本期购置固定资产增加
无形资产	10,071,680.84	7,260,576.22	38.41	无形资产摊销人增加
非流动资产合计	337,555,075.33	247,947,885.91	44.21	本期新增无形资产和前期兴发化工有限公司少数股权收购及支付土地款增加
短期借款	3,410,722,585.05	2,187,716,392.21	55.90	公司本期银行借款增加
应付票据	53,362,600.00	85,000,000.00	-37.46	下半年开具票据减少
应付账款	1,093,162,411.61	685,273,994.52	46.46	本期新增应付账款及应付土地款
预收账款	492,015,997.66	165,968,033.22	196.45	本期新增预收账款
应付账款	59,500,020.18	93,161,981.06	-36.29	本期新增应付账款
其他流动负债	0	204,099,222.12	100.00	本期偿还银行借款
专项应付款	227,084,000.00	164,310,044.00	38.20	本期收到政府补助增加

4、核心竞争力分析
公司是国内磷化工行业龙头企业,经过多年的经营发展和行业整合,在同行业中竞争优势明显,具体主要体现在以下几点:

(1)资源优势。公司地处湖北西部,在宜昌、神农架、襄阳等地区拥有丰富的磷矿资源,资源储量超过2亿吨,生产能位于行业中前列,正在建设万吨级磷矿,后坪矿等大型探矿项目,为公司未来进一步巩固资源保障能力打下了坚实基础。另外公司拥有18座水电站,总装机容量达到1305万千瓦,年发电能力达5亿千瓦时,供电自给率50%左右,满足了公司日常生产的能源需求,有效降低了公司产品生产成本,为公司提供稳定的电力供应。

(2)产业链优势。公司依托上游自有磷矿、电力等优势资源,努力拓展和延伸产业链,向下游精细化工产品生产,产品范围涉及工业级、食品级、饲料级、电子级和医药级等多个领域,多品种组合优势明显。作为国家科技创新示范基地,公司坐拥精细化工园区大力发展循环经济,硅化、氯碱(化工)、有机磷化工协同发展,公用配套设施完善,具有较强的综合竞争优势。

(3)技术优势。公司采用国内领先的生产技术和设备,多项技术成果被认定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。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,拥有国家企业技术中心(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。

(4)品牌管理优势。公司通过了质量、环境、职业健康安全,HACCP“四合一”管理体系认证,拥有多个受到国内外市场高度认可的产品,“兴发牌”商标被认定为“中国驰名商标”,“兴发”牌三聚磷酸钠为中国知名品牌,同多家世界500强企业、陶氏化学、联合利华等国际化工巨头建立了战略合作关系。公司是化工行业首家引入供应链管理平台的企業,对生产能力和发电力的全方位优势实现了全方位融合,显著提升了化工管理水平和企业优势。

5.投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资金额9,832.98万元,较上年同期相比增加8,505.98万元,同比增加20.58%,2013年公司主要股权投资情况具体如下:

被投资单位名称	主要经营范围	占被投资公司权益比例(%)
重庆兴发盛业化工有限公司	二硫化碳生产、三聚磷酸盐产品及其他化工产品生产	50
云南兴发化工有限公司	工业级、食品级三聚磷酸盐生产	35
宜昌兴发化工有限公司	精细化工产品生产、销售	50
湖北泰盛化工有限公司	化工	49
河南兴发利达肥业有限公司	化肥	40
上海兴发新材料有限公司	生产销售精细化工产品及其他化工产品、生产销售化工产品	24

① 持有上市公司金融企业股权投资情况

所持对象名称	最近持股比例(%)	持有数量	占上市公司总股本比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	所持对象公允价值(元)	会计减值项目	股份来源
湖北兴发化工集团股份有限公司	30.00%	32,094,155	1	30,000,000	0	30,000,000	0	首发上市
湖北兴发化工集团股份有限公司	30.00%	32,094,155	1	30,000,000	0	30,000,000	0	首发上市
合计	30.00%	64,188,310	2	60,000,000	0	60,000,000	0	首发上市

(2)非金融企业股权投资情况
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

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额
2012	128,918.41	78,562.65	94,638.22	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19
合计	128,918.41	78,562.65	94,638.22	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19	34,280.19

根据公司2012年第二次临时股东大会决议及公司第六届二十二次、七届二次董事会决议,公司以拟以非公开发行募集资金存放在宜昌兴发化工有限公司(以下简称“宜昌兴发”)增资6780.136万元用于新建10万吨/年磷酸二氢钾项目,对宜昌兴发增资23407.64万元用于新建20万吨/年亚磷酸项目。根据公司《非公开发行股票预案》,鉴于本次募集资金到位时间的不确定性,为及时把握市场机遇,尽早使投资项目发挥经济效益,在募集资金到位前将根据实际情况需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位后及时置换。

根据中审会计师事务所有限公司出具的《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(皖会鉴证[2013]1002号),截止2012年12月31日,公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金共计110,761,141.68元。公司将以前次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金110,761,141.68元。

根据公司七届六次董事会决议,公司决定用2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,存放银行;存放银行本次再融资募集资金专户存放银行兴发银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行,其中兴发银行宜昌分行定期存款为8000万元和15000万元,存款时间分别为3个月和6个月;中国银行宜昌西陵支行定期存款5000万元,存款时间为6个月。决定用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,上述资金从兴发银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行各支取5000万元,使用期限不超过6个月。

2013年7月8日,公司已将本次募集资金暂时补充流动资金方式存放在兴发银行宜昌分行的98000万元归还并转入募集资金专户;2013年10月15日,公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金方式存放在兴发银行宜昌分行的15000万元归还并转入募集资金专户;2013年10月21日,公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金方式存放在中国工商银行宜昌西陵支行的95000万元归还并转入募集资金专户;2013年10月16日,公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金在兴发银行宜昌分行和中国银行宜昌西陵支行各支取5000万元归还并转入募集资金专户。并已将上述募集资金归还情况通知了公司的

力提高磷矿产品质量,进一步降低生产成本,加大市场销售力度,同时加快福法磷酸精制等配套项目尽早达产达效,通过改善普都磷区产品结构,优化产业链条提升盈利空间。

(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
2、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
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
4、利润分配或资本公积金转增预案
(1)现金分红政策的制定、执行或调整情况
2014年4月12日,公司召开七届十八次董事会审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案,在公司章程的利润分配相关条款中明确了现金分红的优先顺序以及差异化多元化分红政策。该事项还需提交公司2013年度股东大会审议。

2、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
3、不适用
3、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(股)	每10股派息(元)	每10股转增(股)	现金分红占净利润(%)	现金分红占归属于母公司所有者权益的净利润(%)	现金分红占归属于母公司所有者权益的净利润(%)
2013年	0	1	0	43.59/100.27	66.76/795.83	71.67
2012年	0	3	0	130.61/1088.1	268.48/228.91	44.34
2011年	0	2	0	73.09/1005.4	232.46/248.89	31.44

(五) 积极履行社会责任的工作情况
1、社会责任工作情况
公司已披露2013年度社会责任报告,全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

四、涉及财务报告的相关信息
(一)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2013年新设成立武汉兴发目贸易有限公司、湖北科迈新材料有限公司。2013年吸收合并湖北宜昌磷化工有限公司、兴山县兴盛磷矿有限公司、兴山县树空坪矿业有限公司。2013年12月收购湖北三恩硅材料开发有限公司(其中包括下属子公司谷城县三恩硅业有限公司)。2013年10月收购湖北兴发化工有限公司原控股股东持有的95%股权。

董事长: 李国璋
2014年4月12日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2014-27

湖北兴发化工集团股份有限公司七届十八次董事会决议公告

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2014年4月12日在宜昌市桃花岭饭店召开了七届十八次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持,应到董事13名,实到董事13名。公司监事和高级管理人员列席会议,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2013年度总经理工作报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了2013年度董事会工作报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了关于2013年度报告及其摘要的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了关于2013年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了关于2013年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

8、审议通过了关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了关于2013年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了关于2013年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

12、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

16、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

20、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

24、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

28、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

32、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

36、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

40、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

44、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

45、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

46、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

47、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

48、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

49、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

50、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

51、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为6万元人民币(税后)。

52、审议通过了关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

53、审议通过了关于2014年度独立董事述职报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

54、审议通过了关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

55、审议通过了关于2014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每年为12万元人民币(税后);其他董事津贴每人每年为