

湖北兴发化工集团股份有限公司
600141

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	6
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项.....	11
七、财务会计报告(未经审计).....	13
八、备查文件目录.....	51

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人牛涛，主管会计工作负责人胡坤裔，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。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：兴发集团
公司 A 股代码：600141
- 3、公司注册地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
公司办公地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
邮政编码：443711
公司国际互联网网址：www.xingfagroup.com
公司电子信箱：inform@xingfagroup.com
- 4、公司法定代表人：牛涛
- 5、公司董事会秘书：孙卫东
电话：0717-2587999
传真：0717-2587999
E-mail：sunwd@xingfagroup.com
联系地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
公司证券事务代表：包良云
电话：0717-2582619
传真：0717-2582619
E-mail：bly@xingfagroup.com
联系地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 17 日
公司首次注册登记地点：湖北省兴山县峡口镇平邑口
公司变更注册登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

公司法人营业执照注册号：4200001000061

公司税务登记号码：42052671750612

公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11

层

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	547,641,222.00	552,921,876.81	552,921,876.81	-0.96
流动负债	754,481,211.52	672,363,805.07	672,363,805.07	12.21
总资产	2,059,230,715.52	1,893,889,337.66	1,893,889,337.66	8.73
股东权益(不含少数股东 权益)	506,262,271.85	493,072,221.33	493,072,221.33	2.68
每股净资产	3.16	3.08	3.08	2.60
调整后的每股净资产	3.16	3.07	3.07	2.60
	报告期(1-6)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	7,910,050.52	5,913,049.00	5,913,049.00	33.77
扣除非经常性损益后的净 利润	7,726,250.18	6,158,396.12	6,158,396.12	25.46
每股收益	0.05	0.04	0.04	25
净资产收益率(%)	1.56	1.26	1.26	增加 0.30 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	128,055,504.27	51,071,485.71	51,071,485.71	150.74

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	274,328.87
所得税影响数	-90,528.53
合计	183,800.34

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.41	19.63	0.61	0.61
营业利润	3.11	3.15	0.10	0.10
净利润	1.56	1.58	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	1.53	1.54	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 18,348 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
宜昌兴发集团有限责任公司		48,780,000	30.49	未流通	质押 24,390,000	国有股东
兴山县水电专业公司		33,860,000	21.16	未流通	质押 33,860,000	法人股东
宜昌市夷陵国有资产经营公司		15,000,000	9.38	未流通	冻结 15,000,000	国有股东
中国民生银行股份有限公司武汉分行		10,000,000	6.25	未流通		法人股东
兴山县高岚河电业有限责任公司		10,000,000	6.25	未流通		法人股东
湖北双环化工集团有限责任公司		1,000,000	0.63	未流通		法人股东
宏源证券股份有限公司		961,675	0.60	已流通		法人股东
华资资产管理有限公司		660,000	0.41	未流通		法人股东
金焕书		241,000	0.15	已流通		自然人股东
宜昌全望化工有限公司		200,000	0.125	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

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。

注：(1) 宜昌兴发集团有限责任公司将其所持本公司 2439 万股国家股质押给中国工商银行三峡分行三峡坝区支行兴山分理处，质押期限从 2002 年 7 月 26 日起至 2008 年 7 月 19 日止。

(2) 兴山县水电专业公司将其所持本公司 3386 万股社会法人股质押给中国工商银行三峡分行三峡坝区支行兴山分理处，质押期限从 2002 年 10 月 14 日起至 2008 年 10 月 10 日止。

(3) 宜昌市夷陵国有资产经营公司持有本公司 1500 万股国家股被宜昌市三峡坝区人民法院冻结，冻结期限为一年，从 2004 年 11 月 2 日起至 2005 年 11 月 1 日止。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
宏源证券股份有限公司	961,675	A 股
金焕书	241,000	A 股
左子悠	182,200	A 股
马有良	161,200	A 股
蔡绍敏	125,505	A 股
戚法明	125,300	A 股
李保堂	122,240	A 股
王培玉	119,200	A 股
赵丽君	107,000	A 股
魏金秀	105,000	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内，公司于 2005 年 3 月 26 日召开的四届十次董事会决议通过，聘任聂佳林先生担任公司副总经理。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务保持了较快的增长，2005 年 1—6 月共实现销售收入 510,391,924.66 元，同比增长 34.97%；实现利润总额 16,028,258.41 元，同比上升 18.83%，净利润 7,910,050.52 元，同比上升 33.77%。据《全国洗涤助剂技术经济月报汇编》（2005 年第 6 期）统计数据表明，报告期内公司主导产品三聚磷酸钠产量居全国同行业第一位，出口量居全国同行业第二位。

报告期内，由于一季度严重缺电，产品产量受到较大影响；第二季度，电力供应逐步缓解，但黄磷价格持续走低，三聚磷酸钠等主导产品价格也随着下降；煤和磷矿石等原材料价格上涨，直接增加公司产品生产成本。上述不利因素，对报告期的利润造成了较大的负面影响。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

磷化工系列产品及精细化工产品生产销售；免烧砖的制造、销售；汽车货运、汽车配件销售；机电设备安装；建筑装璜；水力发电、供电；磷矿石的开采、销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补”业务。房屋租赁；物业管理服务。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	510,391,924.66	409,183,756.69	19.83	34.97	35.98	减少 2.92 个百分点
分产品						
三聚磷酸钠	295,431,708.47	238,050,941.47	19.42	6.86	9.22	减少 8.25 个百分点
六偏磷酸钠	56,351,164.74	44,586,211.27	20.88	4.11	-5.09	增加 58.14 个百分点
黄磷	77,342,391.61	59,754,817.66	22.74	602.88	959.79	减少 53.36 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

分地区	主营业务收入	单位: 元 币种: 人民币	
		主营业务收入比上年同期增减 (%)	
国内	229,010,758.05	44.87	
国外	281,381,166.61	55.13	
合计	510,391,924.66	100	

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

1) 兴山县新兴化工有限公司注册资本 200 万元, 本公司占 55% 的股权, 该公司主营业务为精细磷酸盐产品的生产销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 554.09 万元, 净资产为 108.04 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 77.73 万元。

2) 宜昌兴河化工有限公司注册资本 1200 万元, 本公司占 75% 的股权, 该公司的主营业务为磷化工产品生产、销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 1200.89 万元, 净资产为 1118.23 万元。

3) 宜昌兴杰化工有限公司注册资本 1053 万元, 本公司占 70% 的股权, 该公司的主营业务为磷化工产品生产、销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 1503.00 万元, 净资产为 1233.09 万元。

4) 兴山兴发汽运有限公司注册资本 876 万元, 本公司占 94% 的股权, 该公司的主营业务为汽车货物运输。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 1229.11 万元, 净资产为 874.76.74 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 580.49 万元。

5) 兴山兴发三利化工有限公司注册资本 100 万元, 本公司占 90% 的股权, 该公司的主营业务为磷化工三废综合利用。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 167.30 万元, 净资产为 -209.74 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 86.50 万元。

6) 保康楚源化工有限公司注册资本 4500 万元, 本公司占 97.44% 的股权, 该公司主营业务为精细磷酸盐产品的生产销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 7146.87 万元, 净资产为 4319.89 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 231.79 万元。

7) 兴山兴利华化工有限公司注册资本 5500 万元, 本公司占 89% 的股权, 该公司的主营业务为碳酸二甲酯的开发、生产、销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 6255.22 万元, 净资产为 4289.24 万元。

8) 兴山县兴营矿产有限公司注册资本 50 万元, 本公司占 86%的股权, 该公司主营业务为矿石开采、加工和销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 152.97 万元, 净资产为 38.70 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 30.53 万元。

9) 宜昌楚磷化工有限公司注册资本 5000 万元, 本公司占 96%的股权, 该公司主营业务为精细磷酸盐产品的生产销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 11709.93 万元, 净资产为 4782.17 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 3260.47 万元

10) 兴山县峡口港有限责任公司注册资本 2100 万元, 本公司占 95.24%的股权, 该公司主营业务为港口运输。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 4309.54 万元, 净资产为 2486.93 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 231.33 万元。

11) 兴山县兴盛矿产有限公司注册资本 1558 万元, 本公司占 99.68%的股权, 该公司的主营业务为磷矿石的开采、加工、销售。截止到 2005 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 8849.57 万元, 净资产为 1531.56 万元, 2005 年 1—6 月实现主营业务收入 1804.01 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 由于受下列因素影响, 给公司的生产经营带来一定困难: 1、由于第一季度受电力供应紧张的影响, 黄磷产量较小, 市场紧俏, 黄磷及下游磷化工产品仍然保持在较高的价位, 但在第二季度, 随着电力供应紧张局面的缓解, 一部分磷化工企业装置开车率大大提高, 导致黄磷价格迅速大幅度下滑, 从而引起下游引起磷酸盐产品价格下降; 2、上游原材料价格上涨, 特别是煤和磷矿石价格均大幅度上涨, 直接导致产品成本增加。

面对困难, 公司积极调整, 采取了有力措施, 保持较快的发展速度: 1、通过对 2004 年度所收购资产的有效整合, 形成新的产品增量; 2、一季度充分发库挥容式电站满天星电站的调峰作用, 最大限度保障公司正常生产; 抓住第二季度丰水期的有利条件, 公司所属水电站满负荷发电, 减少了外购电量, 降低产品成本; 3、针对周边磷矿石大幅度涨价的情况, 公司自有矿山加大了开采力度, 减少了外购矿石数量; 4、进一步加大了开拓市场力度, 特别是积极拓展国际市场。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 万吨黄磷电炉

公司于四届十次董事会决议通过了所属子公司保康楚源化工有限公司投资新建 1 万吨/年黄磷电炉，该项目预计总投资 65,000,000 元人民币，截止 2005 年 6 月 30 日，已完成投资 4,231,874.48 元。报告期内，工程尚未完工，无收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，规范公司运作，并根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的相关规定，对《公司章程》进行了修改，于 2004 年度股东大会通过了公司章程的修改议案。公司将继续按照相关法律法规的要求，进一步提高公司治理水平和规范公司运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 5 月 15 日召开 2004 年度股东大会，通过了《2004 年度利润分配议案》：以 2004 年末的股本总额 16000 万股为基数，以每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。2004 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2005 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息公告，并于 2005 年 7 月 14 日完成了 2004 年度分红派息。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无对外担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员不存在被采取司法强制措施的情况。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届十次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-03-30	www.sse.com.cn
四届三次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-03-30	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会通知	中国证券报、上海证券报	2005-03-30	www.sse.com.cn
四届十一次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-04-19	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-05-17	www.sse.com.cn
分红派息实施公告	中国证券报、上海证券报	2005-07-01	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			150,958,782.96	183,898,612.01	133,649,116.00	183,001,774.74
短期投资						
应收票据			21,708,617.31	2,493,925.00	20,608,617.31	2,493,925.00
应收股利					1,544,965.18	1,544,965.18
应收利息						
应收账款			125,630,140.02	86,277,119.64	134,241,220.50	86,697,613.42
其他应收款			28,365,171.71	43,362,084.87	17,149,119.17	30,783,693.44
预付账款			93,321,300.91	121,016,089.86	87,430,841.49	116,351,845.17
应收补贴款			352,019.00		352,019.00	
存货			127,141,335.57	115,033,103.50	99,132,323.97	99,527,234.26
待摊费用			163,854.52	840,941.93	-70,184.34	802,373.28
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			547,641,222.00	552,921,876.81	494,038,038.28	521,203,424.49
长期投资：						
长期股权投资			14,300,000.00	12,146,412.02	209,799,195.54	140,007,240.83
长期债权投资			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
长期投资合计			16,300,000.00	14,146,412.02	211,799,195.54	142,007,240.83
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			1,478,679,913.10	1,370,138,371.19	1,227,629,921.90	1,171,123,176.93
减：累计折旧			200,324,197.86	175,147,551.91	145,914,494.91	125,229,232.43
固定资产净值			1,278,355,715.24	1,194,990,819.28	1,081,715,426.99	1,045,893,944.50
减：固定资产减值 准备			10,000,370.65	10,000,370.65	10,000,370.65	10,000,370.65
固定资产净额			1,268,355,344.59	1,184,990,448.63	1,071,715,056.34	1,035,893,573.85
工程物资			198,343.21	57,976.71	140,366.50	
在建工程			136,530,873.49	85,794,394.37	49,382,433.83	50,649,738.28
固定资产清理						
固定资产合计			1,405,084,561.29	1,270,842,819.71	1,121,237,856.67	1,086,543,312.13

无形资产及其他资产：						
无形资产		89,656,935.97	55,351,865.08	32,238,000.84		31,345,085.92
长期待摊费用		547,996.26	626,364.04			
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		90,204,932.23	55,978,229.12	32,238,000.84		31,345,085.92
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		2,059,230,715.52	1,893,889,337.66	1,859,313,091.33		1,781,099,063.37
流动负债：						
短期借款		300,017,976.07	279,584,905.00	300,017,976.07		279,584,905.00
应付票据		219,500,000.00	173,860,000.00	189,500,000.00		173,860,000.00
应付账款		94,943,178.33	50,812,841.18	72,661,168.32		43,067,088.93
预收账款		15,322,798.63	45,933,516.05	14,567,061.41		45,474,035.61
应付工资		1,937,835.74	1,625,219.38	490,194.69		106,497.15
应付福利费		5,873,133.23	4,054,144.36	3,231,326.30		1,780,950.16
应付股利		965,162.99	965,162.99	750,000.00		750,000.00
应交税金		-3,172,378.20	2,831,131.62	-3,222,821.93		1,957,443.41
其他应付款		153,400.74	812,088.31	6,225.01		723,758.57
其他应付款		52,012,597.08	31,503,482.79	26,565,343.84		29,810,217.16
预提费用		6,927,506.91	381,313.39	3,970,626.76		270,415.60
预计负债						
一年内到期的长期负债		60,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00		80,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计		754,481,211.52	672,363,805.07	658,537,100.47		657,385,311.59
长期负债：						
长期借款		785,090,000.00	715,090,000.00	689,000,000.00		629,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计		785,090,000.00	715,090,000.00	689,000,000.00		629,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		1,539,571,211.52	1,387,453,805.07	1,347,537,100.47		1,286,385,311.59
少数股东权益		13,397,232.15	13,363,311.26			
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00
减：已归还投资						

实收资本(或股本)净额		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		218,468,948.35	213,188,948.35	214,468,948.35	213,188,948.35
盈余公积		55,235,417.33	55,235,417.33	55,235,417.33	55,235,417.33
其中:法定公益金		12,687,711.42	12,687,711.42	12,687,711.42	12,687,711.42
未分配利润		74,199,436.62	66,289,386.10	82,071,625.18	66,289,386.10
拟分配现金股利		8,000,000.00	8,000,000.00		
外币报表折算差额					
减:未确认投资损失		-1,641,530.45	-1,641,530.45		
所有者权益(或股东权益)合计		506,262,271.85	493,072,221.33	511,775,990.86	494,713,751.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,059,230,715.52	1,893,889,337.66	1,859,313,091.33	1,781,099,063.37

公司法定代表人: 牛涛

主管会计工作负责人: 胡坤裔

会计机构负责人: 李兴富

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			510,391,924.66	378,143,892.32	510,391,924.66	354,435,117.77
减：主营业务成本			409,183,756.69	300,902,834.73	412,702,953.65	278,633,754.43
主营业务税金及附加			2,930,238.96	1,169,764.97	2,078,632.59	803,255.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			98,277,929.01	76,071,292.62	95,610,338.42	74,998,107.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			8,697,670.98	2,360,446.76	7,271,085.92	2,500,698.32
减：营业费用			33,064,997.20	26,597,524.47	29,036,405.93	25,964,662.80
管理费用			18,990,329.08	13,752,611.51	14,134,242.50	11,977,300.65
财务费用			39,166,344.17	24,347,822.80	35,962,962.99	23,266,279.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			15,753,929.54	13,733,780.60	23,747,812.92	16,290,562.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）						
补贴收入						
营业外收入			625,385.51	235,856.32	28,971.90	103,440.00
减：营业外支出			351,056.64	481,203.44	289,451.72	459,690.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			16,028,258.41	13,488,433.48	23,487,333.10	15,934,311.83
减：所得税			8,118,207.89	7,575,384.48	7,705,094.02	7,286,125.25
减：少数股东损益						
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			7,910,050.52	5,913,049.00	15,782,239.08	8,648,186.58
加：年初未分配利润			66,289,386.10	40,930,122.61	66,289,386.10	40,930,122.61
其他转入						
六、可供分配的利润			74,199,436.62	46,843,171.61	82,071,625.18	49,578,309.19
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			74,199,436.62	46,843,171.61	82,071,625.18	49,578,309.19
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			74,199,436.62	46,843,171.61	82,071,625.18	49,578,309.19
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：牛涛 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：李兴富

现金流量表
2005 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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			512,191,261.31	487,833,044.59
收到的税费返还			6,200,163.94	6,200,163.94
收到的其他与经营活动有关的现金			23,536,346.75	22,246,103.71
现金流入小计			541,927,772.00	516,279,312.24
购买商品、接受劳务支付的现金			307,820,872.25	351,047,860.52
支付给职工以及为职工支付的现金			30,909,446.24	25,019,667.23
支付的各项税费			29,293,519.48	24,841,603.31
支付的其他与经营活动有关的现金			45,848,429.76	53,546,043.06
现金流出小计			413,872,267.73	454,455,174.12
经营活动产生的现金流量净额			128,055,504.27	61,824,138.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			1,146,412.02	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,146,412.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			191,108,472.24	55,854,950.23
投资所支付的现金			3,300,000.00	69,791,954.71
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			194,408,472.24	125,646,904.94
投资活动产生的现金流量净额			-193,262,060.22	-125,646,904.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,000,000.00	
借款所收到的现金			273,000,000.00	253,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			783,493.91	759,108.20
现金流入小计			274,783,493.91	253,759,108.20
偿还债务所支付的现金			202,566,928.93	202,566,928.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			31,358,268.08	29,125,834.78
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			8,591,570.00	7,596,236.41
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			242,516,767.01	239,289,000.12
筹资活动产生的现金流量净额			32,266,726.90	14,470,108.08

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-32,939,829.05	-49,352,658.74
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			7,910,050.52	15,782,239.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			25,176,645.95	20,685,262.48
无形资产摊销			1,321,515.69	667,304.35
长期待摊费用摊销			260,862.86	
待摊费用减少(减：增加)			677,087.41	872,557.62
预提费用增加(减：减少)			6,546,193.52	3,700,211.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			194,923.94	194,923.94
固定资产报废损失				
财务费用			39,166,344.17	35,962,962.99
投资损失(减：收益)				
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-12,108,232.07	394,910.29
经营性应收项目的减少(减：增加)			-31,224,942.74	-37,089,314.71
经营性应付项目的增加(减：减少)			55,287,715.14	10,980,913.53
其他			34,847,339.88	9,672,167.39
经营活动产生的现金流量净额			128,055,504.27	61,824,138.12
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			150,958,782.96	133,649,116.00
减：现金的期初余额			183,898,612.01	183,001,774.74
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			-32,939,829.05	-49,352,658.74

公司法定代表人：牛涛 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：李兴富

资产减值表
2005 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	10,678,588.28	1,737,420.68	1,737,420.68	1,737,420.68	10,678,588.28
其中：应收账款	5,651,879.59	1,737,420.68			7,389,300.27
其他应收款	5,026,708.69		1,737,420.68	1,737,420.68	3,289,288.01
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	878,393.33				878,393.33
其中：库存商品	346,025.19				346,025.19
原材料	532,368.14				532,368.14
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	10,000,370.65				10,000,370.65
其中：房屋、建筑物	8,347,584.84				8,347,584.84
机器设备	1,652,785.81				1,652,785.81
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	21,557,352.26	1,737,420.68	1,737,420.68	1,737,420.68	21,557,352.26

公司法定代表人：牛涛

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：李兴富

股东权益增减变动表
2005 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	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	160,000,000.00	160,000,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	160,000,000.00	160,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	213,188,948.35	201,390,509.88
本期增加数	5,280,000.00	11,798,438.47
其中：资本（或股本）溢价		1,303,329.89
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价	5,280,000.00	10,260,000.00
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		235,108.58
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	218,468,948.35	213,188,948.35
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	55,235,417.33	39,564,263.15
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		2,983,442.76
法定盈余公积		2,983,442.76
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	55,235,417.33	42,547,705.91
其中：法定盈余公积	55,235,417.33	25,375,422.81
储备基金		17,172,283.10

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额		1,491,721.38
本期增加数		1,491,721.38
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		12,687,711.42
期末余额		-1,641,530.45
五、未分配利润		
期初未分配利润	66,289,386.10	40,930,122.61
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	7,910,050.52	29,834,427.63
本期利润分配		4,475,164.14
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	74,199,436.62	66,289,386.10

公司法定代表人：牛涛 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：李兴富

应交增值税明细表
2005 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	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-7,440,348.08
2. 销项税额	67,461,969.73
出口退税	19,922,305.27
进项税额转出	8,979,095.09
转出多交增值税	2,285,835.65
3. 进项税额	72,606,945.28
已交税金	12,320,119.13
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	13,722,141.33
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	-7,440,348.08
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	-2,285,835.65
3. 本期已交数	
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	-9,726,183.72

公司法定代表人：牛涛 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：李兴富

会计报表附注

一、公司基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司前身系湖北兴发化工股份有限公司。经湖北省体改委鄂体改[1996]443号文批准，1996年12月31日公司由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生[1994]95号文批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县天星水电集团水电专业公司（现兴山县水电专业公司）、湖北三环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股（每股面值1元）。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“兴发集团”，股票代码：“600141”。发行后公司股本为16000万股，注册资本为16000万元。

公司的经营范围：

磷化工系列产品制造及销售；水力发电、供电；机电设备安装、机电材料销售、建筑装潢等。

公司注册商标为“兴发”牌商标，主要产品为磷化工系列产品。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，结算日货币性项目中的外币余额按结算日市场汇价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原账面余额的差额作为汇兑损益，并按会计制度规定分别记入相关科目进行会计核算。

6、现金等价物的确认标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。

7、坏账准备核算方法

(1) 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款、其它应收款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收账款、其它应收款。

(2) 公司采用备抵法核算坏账准备，1 年以内的应收款项按应收账款和其它应收款期末余额的 5% 计提坏账准备；1—2 年的按 10% 计提坏账准备；2—3 年的按 20% 计提坏账准备；3—4 年的按 40% 计提坏账准备；4 年以上的按 100% 计提坏账准备。

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 原材料按计划成本计价，月末结转计划成本差异，库存商品按移动加权平均法核算。

(3) 低值易耗品按实际成本计价，采用五五摊销法。

(4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。

(2) 公司购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放、但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 公司的长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入“股权投资差额”，并按照借方差额不超过 10 年摊销进入损益、贷方差额进入资本公积。

(2) 公司对拥有 20% 以下股权的长期股权投资采用成本法核算，对拥有超过 20% 但不大于 50% 股权的长期股权投资采用权益法核算，对拥有 50% 以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。

(3) 公司债券投资按购买时实际支付的款项记账，价款中含有的应计利息单独反映，每期结账时，计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。

(4) 计提长期投资减值准备。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时，按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价及折旧方法

(1) 公司对于使用年限一年以上的生产、经营性资产，或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的资产作为固定资产进行核算。按照固定资产来源情况以会计制度的规定确定固定资产原价登记入账。

(2) 公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑	30—50 年	5 (10)	1.90—3.17
机器设备	10—20 年	5 (10)	4.75—9.50
运输工具	5 年	5 (10)	18 - 19
其 他	5 年	5 (10)	18 - 19

某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其它经济原因导致其可收回金额低于账面价值的，按该项目固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其它固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。

为购建固定资产发生的借款利息在达到预定可使用状态前予以利息资本化。

某项在建工程长期停建且预计未来三年内不会重新开工，或在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其它足以证明已经发生减值的情况下，按可预计的损失额计提在建工程减值准备。

13、无形资产及其摊销

公司的无形资产按取得时的实际成本计价，土地使用权自入账当月起按预计使用年限分期平均摊销。

公司的专利技术指根据投资合同，由投资方作为专利技术对公司进行的无形资产投资，摊销期限为 10 年。

某项无形资产已被其它新技术等所替代，使其为企业创利的能力受到重大不利影响；或其市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；或已超过法律保护期限，但仍具有部份使用价值；或其它足以证明其实质上已经发生了减值的情形下，按预计的损失额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用及其摊销

公司的长期待摊费用按受益期采用直线法平均摊销。

15、收入的确认原则

(1) 主营业务收入，公司已将商品所有权上的主要经营风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时，作为商品（产品）营业收入的实现。

(2) 其它业务收入，以业务项目已经完成或劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，已收到价款或取得索取价款的证据时，作为其它业务收入确认。

16、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

17、利润分配

公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定公积金 10%；
- (3) 提取法定公益金 5%；
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
- (5) 分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。

18、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会工字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。

19、合并报表范围变更

本年度公司合并范围变化如下：

2004 年 12 月 4 日，经公司四届八次董事会决议，审议通过了设立“ 保康楚源化工有限公司 ” 的议案，公司共投资 43,853,587.98 元，占股权比例 97.44%；

2004 年 12 月 4 日，经公司 2004 年度临时股东大会决议通过，同意收购“ 兴山县峡口港有限责任公司 ”，公司共计投资 23,688,366.73 万元，占股权比例 95.24%。

本期将上述两公司纳入合并会计报表范围。

三、税项

1、增值税销项税率为 17%、13%、6%，附加的城建税依应缴纳的流转税计征 1%—7%，教育费附加依应缴纳的流转税计征 3%，堤防费依应缴纳的流转税计征 2%。

2、所得税

所得税税率按 33% 执行。

3、营业税

营业税税率 3%—5%，按应纳税营业所得为计税依据。

4、其它税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。

四、控股子公司及合营企业

(1) 本公司所控制的子公司的情况

单位名称	注册地	注册资本 (万元)	所占权益 比例	经营范围	投资额 (万元)	是否纳 入合并
------	-----	--------------	------------	------	-------------	------------

			(%)			范围
宜昌兴杰化工有限公司	兴山县 峡口镇	1053	70.00	生产、销售磷 化工产品	737.1	是
宜昌兴河化工有限公司	兴山县 峡口镇	1200	75.00	生产、销售磷 化工产品	900	是
兴山兴利华化工有限公司	兴山县 高阳白 沙河	5500	89.09	碳酸二钾酯化 工产品	4900	是
兴山县兴发汽运有限公司 (注 1)	兴山县 高阳白 沙河	876	94.29	运输业务	826	是
兴山县兴盛矿产有限公司	榛子乡 张官店	1558	99.68	矿产品开发及 销售	1553	是
兴山兴发三利化工有限公司	峡口镇 平邑口	100	90.00	销售磷化工之 三废产品	90	是
兴山县兴营矿产有限公司	兴山县 南阳镇 云盘村	50	86.00	矿石开采、加 工、销售	43	是
兴山县新兴化工有限公司 (注 2)	兴山县 古夫镇 宜昌市	200	55.00	生产、销售精 细磷酸盐产品	110	是
宜昌楚磷化工有限公司(注 3)	猇亭区 长江路 29号	5000	96.00	精细磷酸盐产 品的生产销售	4800	是
兴山县峡口港有限责任公司	兴山县 峡口镇	2100	95.24	港口运输	2000	是
保康楚源化工有限公司	保康县 城关镇 河西路	4500	97.44	精细磷酸盐产 品的生产销售	4385	是

(注 1) 兴山县兴发汽运有限公司, 本公司直接持股比例 94.29%, 本公司子公司兴山兴利华化工有限公司持股比例为 5.71%, 合计持股比例为 100%。

(注 2) 兴山县新兴化工有限公司, 本公司直接持股比例为 55%, 本公司子公司兴山县兴盛矿产有限公司持股比例为 20%, 合计持股比例为 75%。

(注 3) 宜昌楚磷化工有限公司, 本公司直接持股比例为 96%, 本公司子公司兴山县兴发汽运有限公司持股比例为 2%, 合计持股比例为 98%。

五、会计报表项目注释（单位：人民币元）

1. 货币资金

(1) 货币资金分类

币种：人民币

项 目	期末数	期初数
现 金	21,131.63	54,995.74
银行存款	150,937,651.33	183,843,616.27
其他货币资金		
合 计	150,958,782.96	183,898,612.01

(2) 银行存款--外币银行存款

外币币种	期 末 数				期 初 数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额	
美元				370,467.79	8.2765	3,066,176.66	

2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,708,617.31	2,493,925.00
合 计	21,708,617.31	2,493,925.00

注：无逾期未承兑汇票。

3. 应收账款

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额		坏帐准备		账面余额		坏帐准备	
	金额	比例 %	金额	比 例 %	金额	比例 %	金额	比 例 %
1 年以 内	129,552,716.50	95.04	6,477,635.83	5	88,546,286.61	91.33	4,427,314.33	5
1-2 年	5,130,558.03	3.76	513,055.80	10	6,085,205.24	6.28	608,520.53	10
2-3 年	1,257,864.33	0.92	251,572.87	20	1,874,487.74	1.93	374,897.55	20
3-4 年	367,589.44	0.27	147,035.78	40	349,301.92	0.36	140,720.77	40
4 年以 上				10 0	100,426.41	0.10	100,426.41	10 0
合 计	136,308,728.30	100.0	7,389,300.27		96,955,707.92	100.0	5,651,879.59	

计	0	0
---	---	---

注：(1) 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(2) 前 5 名期末余额合计 52,849,202.57 元，占本期期末应收账款余额的 38.77%。

4. 其它应收款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏帐准备		账面余额		坏帐准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	21,299,539.06	75.09	1,064,976.95	5	31,066,343.58	71.64	1,553,310.75	5
1-2 年	1,727,923.26	6.09	172,792.33	10	3,020,391.59	6.97	302,039.17	10
2-3 年	2,978,865.92	10.50	595,773.18	20	5,368,616.26	12.38	1,073,723.25	20
3-4 年	1,505,163.20	5.31	602,065.28	40	3,015,163.20	6.95	1,206,065.28	40
4 年以上	853,680.27	3.01	953,680.27	100	891,570.24	2.06	891,570.24	100
合 计	28,365,171.71	100	3,289,288.01		43,362,084.87	100.00	5,026,708.69	

注：(1) 其它应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款：

单位名称	期末数	期初数
兴山县高岚河电业公司	3,032,373.15	3,032,373.15

(2) 前 5 名期末余额合计为 8,628,307.68 元，占本期期末其它应收账款余额的 30.42%。

单位名称	期末余额	款项性质
兴山县高岚河电业公司	3,032,373.15	往来款
兴山县昭君山庄有限公司	2,463,044.64	往来款
兴山县物业管理有限公司	2,060,999.05	往来款
公司驻宜昌办事处	841,890.84	备用金
兴山县宏利环境治理有限责任公司	230,000.00	往来款
合 计	8,628,307.68	

5. 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	92,836,030.15	99.48	120,540,355.86	99.61
1-2 年	485,270.76	0.52	475,734.00	0.39
2-3 年				0.00
3 年以上			-	
合 计	93,321,300.91	100	121,016,089.86	100.00

6. 应收补贴款

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收增值税出口退税		352,019.00		352,019.00
合 计		352,019.00		352,019.00

注：公司出口产品增值税享受“免、抵、退”政策。

7. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
原材料	33,681,592.72	532,368.14	33,149,224.58	57,948,456.97	532,368.14	57,416,088.83
在产品	2,181,750.03		2,181,750.03	2,937,296.82		2,937,296.82
库存商品	87,841,112.02	346,025.19	87,495,086.83	50,108,633.89	346,025.19	49,762,608.70
低值易耗品	784,256.68		784,256.68	763,849.45		763,849.45
包装物	3,531,017.45		3,531,017.45	4,153,259.70		4,153,259.70
合计	128,019,728.90	878,393.33	127,141,335.57	115,911,496.83	878,393.33	115,033,103.50

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
原材料	532,368.14			532,368.14
库存商品	346,025.19			346,025.19
合 计	878,393.33			878,393.33

8. 待摊费用

项 目	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
保险费	802,373.28		646,033.72	156,339.56
其它	38,568.65		31,053.69	7,514.96
合 计	840,941.93		677,087.41	163,854.52

9. 长期投资

(1) 类别

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
----	-----	-------	-------	-----

	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	12,146,412.02		3,300,000.00	1,146,412.02		14,300,000.00
其中：股票投资						
对子公司投资	1,146,412.02			1,146,412.02		
对合营公司投资						
对联营公司投资	1,000,000.00					1,000,000.00
其他股权投资	10,000,000.00	3,300,000.00				13,300,000.00
股权投资差额						
合并价差						
长期债权投资	2,000,000.00					2,000,000.00
其中：国债投资						
其他债券投资	2,000,000.00					2,000,000.00
其他债权投资						
其他长期投资						
合计	14,146,412.02		3,300,000.00	1,146,412.02		16,300,000.00

注：长期债券投资 200 万元为 04 中行 02 债券，代码为 040602。

(2) 长期股权投资

项目	金额	期末数		金额	期初数	
		减值准备	净额		减值准备	净额
股票投资						
对子公司投资				1,146,412.02		1,146,412.02
对合营公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营公司投资						
其他股权投资	13,300,000.00		13,300,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
股权投资差额						
合并价差						
合计	14,300,000.00		14,300,000.00	12,146,412.02		12,146,412.02

(3) 长期股权投资—股权投资明细

被投资公司名称	投资期限	初始投资额	本期增加投资	持股比例%	本期权益增减额	累计权益增减额	转出投资	减值准备	备注
保康楚源 化工有限 公司		1,146,412.02		25			1,146,412.02		
兴山电力 建设安装 有限公司		600,000.00		7.50					
宜昌方利 达建材有 限公司		400,000.00		20					
宜昌市商 业银行		10,000,000.00		6.13					
兴山县农 村信用合 作联合社		3,300,000.00	3,300,000.00	13.56					
合计		14,300,000.00	3,300,000.00				1,146,412.02		

注：收购保康楚源化工有限公司，合并其报表。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	866,346,784.42	62,506,822.29	487,234.48	928,366,372.23
机器设备	477,456,876.71	44,888,717.32	61,446.00	522,284,148.03
运输工具	23,820,282.69	1,858,182.78	163,500.00	25,514,965.47
其它设备	2,514,427.37			2,514,427.37
合 计	1,370,138,371.19	109,253,722.39	712,180.48	1,478,679,913.10

注：本期固定资产增加主要为：

收购兴山县峡口港有限责任公司固定资产 39,106,196.91 元；

收购保康楚源化工有限公司固定资产 31,967,389.45 元；

收购茅龙山黄龙洞电站固定资产 5,120,069.81 元；

收购门家河电站固定资产 12,567,929.68 元；

收购花坪电站固定资产 3,954,881.65 元；

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	88,359,689.49	12,266,205.38		100,625,894.87
机器设备	70,998,316.59	12,058,863.94	30,731.84	83,026,448.69
运输工具	13,665,594.53	1,003,551.84	155,325.00	14,513,821.37
其它设备	2,123,951.30	34,081.63		2,158,032.93
合 计	175,147,551.91	25,362,702.79	186,056.84	200,324,197.86

(3) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	8,347,584.84			8,347,584.84
机器设备	1,652,785.81			1,652,785.81
合 计	10,000,370.65			10,000,370.65

(4) 固定资产净额：期末数 1,268,355,344.59 元，期初数 1,184,990,448.63 元。

11. 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	工程 进度 (%)	期初数	本期增加数	完工转入固定 资产	本期其它 减少数	期末数	资金来源
瓦屋磷矿	1800	90	32,991,188.28	8,738,921.12			41,730,109.40	借款
二甲基亚砷	9600	100	31,540,612.87				31,540,612.87	借款
六偏技改	4210	100	8,586,327.62				8,586,327.62	借款
钙盐项目	1000	90	118,023.49				118,023.49	借款
峡口港码头	2000	10		1,061,579.85			1,061,579.85	自筹资金
万吨黄磷电炉	6500	10		4,231,874.48			4,231,874.48	自筹资金
刘草坡六偏	3500	80		26,277,092.89			26,277,092.89	自筹资金
环保治理项目	5000	20		10,035,621.37			10,035,621.37	自筹资金
其它工程项目	零星		12,558,242.11	391,389.41			12,949,631.52	自筹资金

合计	85,794,394.37	50,736,479.12	136,530,873.49
----	---------------	---------------	----------------

12. 无形资产

项目	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	累计摊销数	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	购入	84648381.67	42,086,444.86	35,626,586.58	574,598.48		7,508,948.71	77,138,432.96	30
专利技术	投资	14625141.48	11,999,834.68		706,359.98		3,331,666.78	11,293,474.70	6.5
采矿权	购入	1,350,700.00	1,265,585.54		40,557.23		125,671.69	1,225,028.31	9.5
合计		100623223.15	55,351,865.08	35,626,586.58	1,321,515.69		10,966,287.18	89,656,935.97	

注：无形资产增加 35,626,589.58, 增加 64.36%，其原因

收购兴山县峡口港有限责任公司无形资产—土地使用权 2,431,800.00 元；

收购保康楚源化工有限公司无形资产—土地使用权 12,211,458.53 元；

宜昌楚磷化工有限公司取得土地使用权 19,435,157.00 元；

收购电站无形资产—土地使用权 1,548,171.05 元。

13. 长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加数	本期减少数	累计摊销数	期末余额	剩余摊销年限
开办费		626,364.04		78,367.78		547,996.26	
合计		626,364.04		78,367.78		547,996.26	

注：长期待摊费用按受益期平均摊销。

14. 短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用	157,000,000.00	157,000,000.00
保证	113,017,976.07	92,584,905.00
担保	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	300,017,976.07	279,584,905.00

注：短期借款中无公司逾期未还的借款。

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	219,500,000.00	173,860,000.00
合 计	219,500,000.00	173,860,000.00

注：无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

16. 应付账款

项 目	期末数	期初数
	94,943,178.33	50,812,841.18

注：无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17. 预收账款

项 目	期末数	期初数
	15,322,798.63	45,933,516.05

注：无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18. 应交税金

项 目	期末数	期初数	期末执行税率
增值税	-9,726,183.73	-7,440,348.08	17%
城建税	34,783.12	53,280.97	5%
资源税	278,237.51	352,804.16	
营业税	50,625.34	59,959.51	3-5%
所得税	5,182,178.97	7,687,337.82	33%
个人所得税			
其它税种	1,007,980.59	2,118,097.24	
合 计	-3,172,378.20	2,831,131.62	

注：应交税金期末比期初减少 6,003,509.82 元，减少比例为 212.05%，减少原因是本期上缴所得税 10,663,343.78 元。

19. 其它应交款

项 目	期末数	期初数	报告期法定税率
教育费附加	31,470.27	34,603.07	3%
矿产资源补偿费	20,300.68	52,311.17	
地方教育发展费	101,629.79	724,972.24	1%

堤防费		201.83
合 计	153,400.74	812,088.31

20. 其它应付款

项 目	期末数	期初数
	52,012,597.08	31,503,482.79

注：无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

21. 预提费用

项 目	期末数	期初数
预提利息		37,200.00
固定资产修理费	6,927,506.91	
其 他		344,113.39
合 计	6,927,506.91	381,313.39

22. 长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用	207,000,000.00	137,000,000.00
保证	261,090,000.00	261,090,000.00
担保	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押	159,000,000.00	159,000,000.00
质押	153,000,000.00	153,000,000.00
合计	785,090,000.00	715,090,000.00

注：长期借款中无逾期未还的借款。

23. 股本（单位：万元）

项 目	期初余额	增减变化（+ -）					小计	期末余额
		配股	送股	公积金转股	增发	其它		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	8,364							8,364
其中：国家持有股份	4,878							4,878
境内法人持有股份	3,486							3,486
外资法人持有股份								

其它		
2、募集法人股	2,136	2,136
3、内部职工股		
4、国家股	1,500	1,500
尚未流通股份合计	12,000	12,000
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普 通股	4,000	4,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其它		
已流通股份合计	4,000	4,000
三、股份总数	16,000	16,000

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	174,782,358.82			174,782,358.82
接受捐赠资产准备	27,911,480.95			27,911,480.95
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入	10,260,000.00	5,280,000.00		15,540,000.00
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差 额				
其它资本公积转入	235,108.58			235,108.58
合 计	213,188,948.35	5,280,000.00		218,468,948.35

注：2005 年收到财政国债贴息 5,280,000.00 元。

25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
法定公积金	25,375,422.81			25,375,422.81
法定公益金	12,687,711.42			12,687,711.42

任意盈余公积金	17,172,283.10	17,172,283.10
合 计	55,235,417.33	55,235,417.33

26. 未确认投资损失

被投资公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
兴山县兴发三利化工有限公司	-1,641,530.45			-1,641,530.45

注：至 2004 年 12 月 31 日，子公司兴山县兴发三利化工有限公司净资产为-1,823,922.72 元，按本公司所持比例，未确认投资损失为-1,641,530.45 元。

27. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
本期净利润	7,910,050.52	29,834,427.63
加：年初未分配利润	66,289,386.10	40,930,122.61
其它转入		
减：提取法定盈余公积金		2,983,442.76
提取法定公益金		1,491,721.38
应付普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
提取任意盈余公积金		
未分配利润	74,199,436.62	66,289,386.10

注：根据公司 2005 年 5 月 15 日召开 2004 年度股东大会决议，会议通过了 2004 年利润分配方案：公司 2004 年度在计提法定盈余公积和法定公益金后，以 2004 年末的股本总额 16000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 800 万元，本年度不进行资本公积转增股本。2004 年度股利已于 2005 年 7 月 14 日派发。

28. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
五钠	287,840,890.45	260,664,713.71
黄磷	77,342,391.61	11,003,657.77
六偏	43,700,121.81	43,456,744.56
次磷酸钠	30,199,129.54	19,102,834.61
磷矿石	2,679,365.50	523,274.34
食品级六偏	12,651,042.93	10,670,595.79

食品级五钠	7,590,818.02	15,812,412.12
碳酸二甲脂	846,379.95	14,137.17
焦磷酸钠	435,246.46	166,396.55
五硫化二磷	8,508,234.18	5,108,551.28
二甲基亚砷	29,711,938.54	11,287,039.65
单氟磷酸钠	1,643,282.94	255,388.88
磷酸氢钙	7,243,082.73	
其他		78,145.89
合 计	510,391,924.66	378,143,892.32

注：2005 年 1—6 月实现的主营业务收入比去年同期增长 132,248,032.34 元，增长比例 34.97%，其主要原因如下：本期产品数量有所增长以及新产品单氟磷酸钠和磷酸氢钙的建成投产。

29 主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
五钠	232,877,519.75	206,596,241.91
黄磷	59754817.66	5,638,347.92
六偏	35,289,616.02	38,901,440.09
次磷酸钠	22,578,607.01	16,118,814.58
磷矿石	564,371.70	261,759.75
食品级六偏	9,296,595.25	8,079,901.34
食品级五钠	5,173,421.72	11,350,655.08
碳酸二甲酯	878,258.08	282.74
焦磷酸钠	224,041.70	108,071.74
五硫化二磷	8,542,808.67	4,818,624.29
二甲基亚砷	26,688,364.73	7,749,601.78
单氟磷酸钠	1,138,784.85	1,213,769.60
磷酸氢钙	6,176,549.55	
其他		65,323.91
合 计	409,183,756.69	300,902,834.73

注 2005 年 1—6 月主营业务成本比去年同期增长 108,280,921.96 元，增长比例 35.99%，其主要原因如下：本期产品产量有所增长以及新产品单氟磷酸钠和磷酸氢钙的建成投产。

30. 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	369,440.44	360,613.95
教育费附加	688,804.30	195,189.24
城建税	1,148,006.99	300,105.61
资源税	309,183.99	75,656.40
关税	414,803.20	238,199.77
合 计	2,930,238.92	1,169,764.97

31. 其它业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
材料销售	8,740,530.66	2,254,800.39
港口装卸	177,398.63	
其他	-220,258.31	105,646.37
合 计	8,697,670.98	2,360,446.76

32. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	39,963,066.84	25,069,910.66
减：利息收入	769,251.20	713,927.60
利息净支出	39,193,815.64	24,355,983.06
其他	-27,471.47	-8,160.60
合 计	39,166,344.17	24,347,822.46

33. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资损益		
债券投资收益		3,200.00
合 计		3,200.00

34. 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款收入	7,610.00	80,750.00
固定资产净收益	251,534.00	62,000.00

其他收入	366,241.51	93,106.32
合 计	625,385.51	235,856.32

35. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
捐款支出	1,500.00	48,500.00
固定资产报废损失	31,230.16	6,202.48
计提固定资产减值准备		
罚款支出	60,367.70	210,108.78
其他支出	257,958.78	216,392.18
合 计	351,056.64	481,203.44

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏帐准备		账面余额		坏帐准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	141,051,659.30	98.44	7,052,307.06	5	87,815,682.76	91.72	4,390,784.14	5
1-2 年	1,719,443.23	1.20	171,944.32	10	5,944,850.37	6.21	594,485.04	10
2-3 年	329,559.95	0.23	65,911.99	20	1,696,534.95	1.77	339,306.99	20
3-4 年	186,273.02	0.13	74,509.21	40	185,833.92	0.19	74,333.57	40
4 年以上				100	100,426.41	0.10	100,426.41	100
合 计	143,286,935.49	100	7,364,672.58		95,743,328.41	100.00	5,499,336.15	

2、其它应收款

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏帐准备		账面余额		坏帐准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以								
内	13,522,080.47	78.85	676,104.02	5	22,103,678.81	71.80	1,105,183.95	5
1-2 年	963,780.50	5.62	96,378.05	10	2,529,924.65	8.22	252,992.47	10

2-3 年	1,735,490.86	10.12	347,098.17	20	3,748,487.04	12.18	749,697.40	20
3-4 年	610,508.64	3.56	244,203.46	40	1,605,163.20	5.21	642,065.28	40
4 年以 上	317,258.70	1.85	317,258.70	100	796,439.74	2.59	796,439.74	100
合 计	17,149,119.17	100.00	1,681,042.41		30,783,693.44	100.00	3,546,378.84	

3. 长期投资

(1) 类别

项目	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	140,007,240.83		69,791,954.71				209,799,195.54	
其中：								
股票投资								
对子公司投资	121,369,147.63		68,691,954.71				190,061,102.34	
对合营公司投资	8,638,093.20						8,638,093.20	
对联营公司投资								
其他股权投资	10,000,000.00		1,100,000.00				11,100,000.00	
股权投资差额								
合并价差								
长期债权投资	2,000,000.00						2,000,000.00	
其中：								
国债投资								
其他债券投资	2,000,000.00						2,000,000.00	
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	142,007,240.83		69,791,954.71				211,799,195.54	

(2) 长期股权投资

项目	金额	期末数		净额	金额	期初数	
		减值准备	净额			减值准备	净额

股票投资				
对子公司	190,061,102.34	190,061,102.34	121,369,147.63	121,369,147.63
投资				
对合营公	8,638,093.20	8,638,093.20	8,638,093.20	8,638,093.20
司投资				
对联营公				
司投资				
其他股权	11,100,000.00	11,100,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资				
股权投资				
差额				
合并价差				
合 计	209,799,195.54	209,799,195.54	140,007,240.83	140,007,240.83

(3) 长期股权投资—对子公司股权投资

被投资公司名称	投 资 期 限	初始投资额	本期增加投资	持股比 例%	本期权益增 减额	累计权益增减 额	转出 投资	减值 准备	备 注
宜昌兴河 化工有限 公司		9,000,000.00		75.00		604,707.91			
兴山兴利 华化工有 限公司		75,000,000.00		89.09		35,841,036.46			
兴山县兴 发汽运有 限公司		8,263,047.00		94.29		533,713.64			
兴山县兴 盛矿产有 限公司		14,380,000.00	1,150,000.00	92.30		-306,800.38			
兴山兴发 三利化工 有限公司		900,000.00		90.00		-900,000.00			
兴山县兴 营矿产有 限公司		430,000.00		86.00		22,775.25			
兴山县新 兴化工有 限公司		1,100,000.00		55.00		622,187.47			
宜昌楚磷 化工有限 公司		49,303,329.89		96.00		756,564.57			
保康楚源 化工有限 公司			43,853,587.98	97.44					
兴山县峡			23,688,366.73	95.24					

口港有限 责任公司									
合计	158,376,376.89	68,691,954.71							37,007,229.26

(4) 长期股权投资—对合营公司股权投资

被投资公司名称	投资期限	初始投资额	本期增加投资	持股比例%	本期权益增减额	累计权益增减额	转出投资	减值准备	备注
宜昌兴杰化工有限公司		7,371,000.00		70.00	-	1,267,093.20			

(5) 长期股权投资—其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	初始投资额	本期增加投资	持股比例%	本期权益增减额	累计权益增减额	转出投资	减值准备	备注
宜昌市商业银行		10,000,000.00		6.13					
兴山县农村信用合作社联合社		1,100,000.00		4.52					

4、未分配利润

项 目	期末数	期初数
本期净利润	15,782,239.08	29,834,427.63
加：年初未分配利润	66,289,686.10	40,930,122.61
其它转入		
减：提取法定盈余公积金		2,983,442.76
提取法定公益金		1,491,721.38
应付普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
提取任意盈余公积金		
未分配利润	82,071,625.18	66,289,386.10

5. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
五钠	287,840,890.45	237,211,328.04
黄磷	77,342,391.61	11,003,657.77
六偏	43,700,121.81	43,456,744.56
次磷酸钠	30,199,129.54	19,102,834.61
磷矿石	2,679,365.50	523,274.34
食品级六偏	12,651,042.93	10,670,595.79
食品级五钠	7,590,818.02	15,812,412.12
碳酸二甲脂	846,379.95	14,137.17
焦磷酸钠	435,246.46	166,396.55
五硫化二磷	8,508,234.18	5,108,551.28
二甲基亚砷	29,711,938.54	11,287,039.65
单氟磷酸钠	1,643,282.94	
磷酸氢钙	7,243,082.73	
其他		78,145.89
合 计	510,391,924.66	354,435,117.77

6、主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
五钠	239,848,263.23	185,532,799.41
黄磷	55,654,103.12	5,638,347.92
六偏	35,216,654.82	38,901,440.09
次磷酸钠	22,578,607.01	16,118,814.58
磷矿石	945,427.09	261,759.75
食品级六偏	9,296,595.25	8,079,901.34
食品级五钠	5,173,421.72	11,350,655.08
碳酸二甲酯	878,258.08	282.74
焦磷酸钠	224,041.70	108,071.74
五硫化二磷	8,542,808.67	4,818,624.29
二甲基亚砷	27,001,053.01	7,749,601.78
单氟磷酸钠	1,167,170.40	
磷酸氢钙	6,176,549.55	
其他		65,323.91

合 计	412,702,953.65	278,633,754.43
-----	----------------	----------------

7、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股权投资损益		-215,855.11
债券投资损益		3,200.00
合 计		-212,655.11

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	注册资本 (万元)	所占权益		与本公司 的关系	法定代 表人
			比例 (%)	经营范围		
宜昌兴发集团有限责任公司	兴山县 高阳镇	30050	30.49	国有资本营 运、产权交易	母公司	李国璋
宜昌兴杰化工有限公司	兴山县 峡口镇	1053	70.00	生产、销售磷 化工产品	子公司	牛涛
宜昌兴河化工有限公司	兴山县 峡口镇	1200	75.00	生产、销售磷 化工产品	子公司	牛涛
兴山兴利华化工有限公司	兴山县 高阳白 沙河	5500	89.09	碳酸二钾酯化 工产品	子公司	牛涛
兴山县兴发汽运有限公司	兴山县 高阳白 沙河	876	94.29	运输业务	子公司	牛涛
兴山县兴盛矿产有限公司	榛子乡 张官店	1558	99.68	矿产品开发及 销售	子公司	牛涛
兴山兴发三利化工有限公司	峡口镇 平邑口	100	90.00	销售磷化工之 三废产品	子公司	牛涛
兴山县兴营矿产有限公司	兴山县 南阳镇 云盘村	50	86.00	矿石开采、加 工、销售	子公司	王华清
兴山县新兴化工有限公司	兴山县 古夫镇	200	55.00	生产、销售精 细磷酸盐产品	子公司	牛涛
宜昌楚磷化工有限公司	宜昌市 猗亭区	5000	96.00	精细磷酸盐产 品的生产销售	子公司	牛涛

	长江路 29号 保康县					
保康楚源化工有限公司	城关镇 河西路	4500	97.44	精细磷酸盐产品的生产销售	子公司	李胜佳
兴山县峡口港有限责任公司	兴山县 峡口镇	2100	95.24	港口运输	子公司	李晓清

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
宜昌兴发集团有限责任公司	30,050			30,050
宜昌兴杰化工有限公司	1,053			1,053
宜昌兴河化工有限公司	1,200			1,200
兴山兴利华化工有限公司	5,500			5,500
兴山县兴盛矿产有限公司	1,558			1,558
兴山兴发三利化工有限公司	100			100
兴山县兴发汽运有限公司	876			876
兴山县兴营矿产有限公司	50			50
兴山县新兴化工有限公司	200			200
宜昌楚磷化工有限公司	5000			5000
保康楚源化工有限公司		4500		4500
兴山县峡口港有限责任公司		2100		2100

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位: 万元)

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宜昌兴发集团有限责任公司	4,878	30.49					4,878	30.49
宜昌兴杰化工有限公司	737.1	70					737.1	70
宜昌兴河化工有限公司	900	75					900	75
兴山县兴盛矿产有限公司	1438	92.30	115	7.38			1553	99.68
兴山县三利化工有限公司	90	90					90	90
兴山兴利华化工有限公司	4,900	89.09					4,900	89.09

兴山县兴发汽运有限公司	826	94.29		826	94.29	
兴山县兴营矿产有限公司	43.00	86.00		43.00	86.00	
兴山县新兴化工有限公司	110.00	55.00		110.00	55.00	
宜昌楚磷化工有限公司	4800	96.00		4800	96.00	
保康楚源化工有限公司			4385	97.44	4385	97.44
兴山县峡口港有限责任公司			2000	95.24	2000	95.24

(四) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	持股比例(%)	经济性质
兴山县水电专业公司	本公司第二大股东	21.16	国有
宜昌市夷陵国有资产管理公司	本公司股东	9.38	国有
中国民生银行股份有限公司武汉分行	本公司股东	6.25	股份公司
兴山县高岚河电业有限公司	本公司股东	6.25	有限责任
兴山兴发水电有限责任公司	同一母公司		有限责任
兴山兴发经贸有限责任公司	同一母公司		有限责任
兴山兴发水电开发公司	同一母公司		有限责任

(五) 本公司与关联方交易情况如下

1、关联交易

(1) 2005 年 1-6 月向第二大股东兴山县水电专业公司购买电力金额 2,090,009.44 元, 交易金额占该类业务金额 2.7%, 依据双方签订的供电协议规定的价格结算。

2、关联往来

向“兴发集团”股东-兴山县高岚河电业有限公司借支 3,032,373.15 元, 在“其他应收款”科目中核算, 余额 3,032,373.15 元。

(六)、其它重要事项

无其他重大事项。

(七)、期后事项

截止报告日, 公司不存在应予披露的期后事项。

(八)、承诺事项、或有事项

截至报告日止, 公司不存在对外债务担保等承诺事项。

截至报告日止, 公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有本公司法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。

董事长：牛涛

湖北兴发化工集团股份有限公司

2005 年 8 月 23 日