

湖北兴发化工集团股份有限公司

600141

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李国璋
主管会计工作负责人姓名	胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琛

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）王琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	15,887,397,474.45	13,801,029,513.49	15.12
归属于上市公司股东的净资产	3,436,320,127.71	3,427,065,727.55	0.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	376,472,946.09	257,378,238.70	46.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,637,445,381.11	7,403,639,163.57	16.66
归属于上市公司股东的净利润	130,806,160.18	251,732,434.05	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,802,006.20	261,595,567.45	-58.79
加权平均净资产收益率(%)	3.70	12.50	减少 8.8 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3004	0.6888	-56.39
稀释每股收益(元/股)	0.3004	0.6888	-56.39

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	17,639,704.63	16,520,056.49
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	4,922,912.09	13,028,372.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,797,937.72	-2,337,375.88
所得税影响额	-4,637,859.49	-6,097,318.09
少数股东权益影响额(税后)	595,532.28	1,890,419.38
合计	16,722,351.79	23,004,153.98

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		43,828			
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	质押或冻结的股份数量

		(%)		量	
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	24.41	106,292,720	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		质押 12,230,000
武汉盛和源矿产有限公司	未知	3.61	15,698,587	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	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		冻结 10,600,000
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	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		未知
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	1.35	5,877,183		未知
全国社保基金—零九组合	未知	1.10	4,799,942		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		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		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		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	5,877,183		人民币普通股		
全国社保基金—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		
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	2,900,707		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表相关科目变动分析表

科目	期末余额	年初余额	变动比例
应收账款	895,127,367.81	411,878,726.20	117.33%
长期股权投资	551,212,570.76	413,269,983.96	33.38%
固定资产	6,697,467,435.10	5,114,054,505.27	30.96%
短期借款	3,831,157,831.49	2,187,716,399.21	75.12%
应付票据	326,726,240.00	85,000,000.00	284.38%
应付账款	1,094,161,753.42	682,792,818.76	60.25%
预收款项	391,246,557.15	165,964,587.26	135.74%
应交税费	22,123,731.01	92,764,483.09	-76.15%
应付利息	23,309,474.99	50,609,274.82	-53.94%
其他流动负债		204,099,222.22	-100.00%

(1) 应收账款变动原因说明：营业收入增加。

(2) 长期股权投资变动原因说明：公司对已有合营、联营企业增资及新增投资；对合营联营企业投资收益增加。

(3) 固定资产变动原因说明：部分工程项目转固。

(4) 短期借款变动原因说明：融资规模增加。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 预收款项变动原因说明：销售政策变化，对部分客户、产品采取先款后货的销售政策。

(8) 应交税费变动原因说明：本期汇算清缴上年度企业所得税。

(9) 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。

(10) 其他流动负债变动原因说明：2012年7月24日发行短期融资券，本年7月26日到期支付本息。

利润表相关科目变动分析表

科目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期末金额	变动比例
销售费用	167,190,422.71	108,770,084.00	53.71%
财务费用	371,784,567.91	253,986,408.31	46.38%
资产减值损失	25,676,491.51	40,198,825.75	-36.13%
投资收益	120,296,521.98	26,080,670.19	361.25%
营业外收入	32,575,260.97	11,644,051.35	179.76%
营业外支出	5,364,208.28	19,908,198.84	-73.06%

所得税费用	31,467,910.69	68,519,793.23	-54.07%
净利润	141,633,159.32	259,823,523.35	-45.49%

- (1) 销售费用变动原因说明：销售收入增加，运输、港杂费增加。
- (2) 财务费用变动原因说明：本期贷款增加所致。
- (3) 资产减值损失变动原因说明：计提资产减值准备减少。
- (4) 投资收益变动原因说明：对合营联营企业投资收益增加。
- (5) 营业外收入变动原因说明：全资子公司宜昌楚磷化工有限公司处置非流动资产增加营业外收入，同时，本期取得的政府补助较同期增加。
- (6) 营业外支出变动原因说明：本期公益性捐赠减少。
- (7) 所得税费用变动原因说明：利润总额减少。
- (8) 净利润变动原因说明：利润总额减少。

现金流量表相关科目变动分析表

科目	年初至报告期期末 金额	上年年初至报告期 期末金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	376,472,946.09	257,378,238.70	46.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,762,209.23	-2,339,314,890.06	-52.65%
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,058,731.21	2,365,395,560.25	-48.08%

- (1) 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。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：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变动原因说明：上期发行了公司债券导致流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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》，2013年7月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，目前相关工作正在中国银行间市场交易商协会审核中，具体内容详见在上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2013-35、临2013-36和临2013-41。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司在认购公司 2012 年非公开发行股份时承诺：认购的股份锁定期为 36 个月，目前宜昌兴发集团有限责任公司严格履行承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

湖北兴发化工集团股份有限公司

法定代表人:李国璋

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,678,978,261.44	1,723,499,961.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	317,046,066.52	374,907,470.36
应收账款	895,127,367.81	411,878,726.20
预付款项	429,317,864.78	351,819,577.61
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	174,414,418.08	117,457,384.02
买入返售金融资产		
存货	987,004,945.89	884,105,382.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,823,928.26	36,504,456.37
流动资产合计	4,512,712,852.78	3,900,172,959.42
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	551,212,570.76	413,269,983.96
投资性房地产		
固定资产	6,697,467,435.10	5,114,054,505.27
在建工程	2,390,418,088.79	2,628,236,269.38
工程物资	24,550,832.66	26,791,576.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,416,733,747.30	1,420,216,812.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,379,821.78	19,685,617.86
递延所得税资产	32,933,691.44	30,653,902.55
其他非流动资产	240,988,433.84	247,947,885.91
非流动资产合计	11,374,684,621.67	9,900,856,554.07

资产总计	15,887,397,474.45	13,801,029,513.49
流动负债：		
短期借款	3,831,157,831.49	2,187,716,399.21
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	326,726,240.00	85,000,000.00
应付账款	1,094,161,753.42	682,792,818.76
预收款项	391,246,557.15	165,964,587.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,154,175.45	63,322,432.27
应交税费	22,123,731.01	92,764,483.09
应付利息	23,309,474.99	50,609,274.82
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	175,561,626.12	178,312,566.06
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	1,155,782,470.59	1,040,473,595.65
其他流动负债		204,099,222.22
流动负债合计	7,072,909,860.12	4,752,741,379.24
非流动负债：		
长期借款	3,153,290,693.27	3,196,977,881.15
应付债券	793,735,694.46	791,762,916.68
长期应付款	45,490,099.00	41,860,106.00
专项应付款	162,450,044.00	164,310,044.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	331,329,940.69	303,375,712.52
非流动负债合计	4,486,296,471.42	4,498,286,660.35
负债合计	11,559,206,331.54	9,251,028,039.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	435,390,027.00	435,390,027.00
资本公积	1,868,999,376.16	1,862,859,223.26
减：库存股		
专项储备	12,462,840.28	9,606,745.46
盈余公积	158,952,277.01	158,952,277.01
一般风险准备		
未分配利润	960,884,460.98	960,695,308.89
外币报表折算差额	-368,853.72	-437,854.07
归属于母公司所有者权益合计	3,436,320,127.71	3,427,065,727.55
少数股东权益	891,871,015.20	1,122,935,746.35

所有者权益合计	4,328,191,142.91	4,550,001,473.90
负债和所有者权益总计	15,887,397,474.45	13,801,029,513.49

公司法定代表人：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

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	976,783,365.22	1,452,606,237.63
交易性金融资产		
应收票据	38,230,934.80	55,447,097.64
应收账款	277,042,189.23	207,683,458.49
预付款项	8,269,453.58	264,816,127.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,451,847,228.06	1,371,528,848.18
存货	86,494,485.58	186,030,186.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,153,871.59	
流动资产合计	2,850,821,528.06	3,538,111,955.93
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	3,223,428,923.39	2,244,718,965.68
投资性房地产		
固定资产	1,769,957,966.84	1,399,620,980.05
在建工程	666,983,369.91	50,506,832.60
工程物资	8,277,865.01	383,217.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,558,895.16	55,645,798.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	402,002.15	
递延所得税资产	7,561,737.85	5,957,695.85
其他非流动资产	40,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计	5,859,170,760.31	3,780,833,489.81
资产总计	8,709,992,288.37	7,318,945,445.74
流动负债：		
短期借款	2,402,202,902.82	1,179,138,972.50
交易性金融负债		
应付票据	160,000,000.00	85,000,000.00

应付账款	268,442,935.88	167,721,274.21
预收款项	44,460,932.38	8,668,403.08
应付职工薪酬	25,164,860.75	30,011,205.42
应交税费	10,255,468.44	8,010,393.88
应付利息	33,255,209.93	49,398,333.34
应付股利	1,685,999.90	1,685,999.90
其他应付款	392,270,989.01	417,124,325.92
一年内到期的非流动负债	432,180,000.00	494,840,617.17
其他流动负债		204,099,222.22
流动负债合计	3,769,919,299.11	2,645,698,747.64
非流动负债：		
长期借款	962,660,617.17	802,000,000.00
应付债券	793,735,694.46	791,762,916.68
长期应付款	21,253,077.00	
专项应付款	38,500,044.00	6,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,114,166.72	2,900,000.00
非流动负债合计	1,830,263,599.35	1,602,962,916.68
负债合计	5,600,182,898.46	4,248,661,664.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	435,390,027.00	435,390,027.00
资本公积	1,825,028,098.07	1,814,884,136.15
减：库存股		
专项储备	6,964,300.46	1,135,615.71
盈余公积	158,097,796.20	158,097,796.20
一般风险准备		
未分配利润	684,329,168.18	660,776,206.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,109,809,389.91	3,070,283,781.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,709,992,288.37	7,318,945,445.74

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,970,704,539.28	2,708,490,029.97	8,637,445,381.11	7,403,639,163.57
其中：营业收入	2,970,704,539.28	2,708,490,029.97	8,637,445,381.11	7,403,639,163.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,989,131,378.88	2,591,765,485.78	8,611,851,885.77	7,093,112,369.69

其中：营业成本	2,701,729,311.27	2,368,299,082.55	7,805,961,910.11	6,464,009,515.30
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	21,226,908.25	25,008,464.23	76,797,245.47	68,062,501.96
销售费用	81,841,384.83	44,939,830.89	167,190,422.71	108,770,084.00
管理费用	54,771,841.81	52,256,667.94	164,441,248.06	158,085,034.37
财务费用	132,832,398.09	97,277,084.36	371,784,567.91	253,986,408.31
资产减值损失	-3,270,465.37	3,984,355.81	25,676,491.51	40,198,825.75
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）	58,531,208.69	22,924,931.85	120,296,521.98	26,080,670.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,104,369.09	139,649,476.04	145,890,017.32	336,607,464.07
加：营业外收入	23,163,128.80	4,174,376.73	32,575,260.97	11,644,051.35
减：营业外支出	2,427,481.34	7,305,693.37	5,364,208.28	19,908,198.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,840,016.55	136,518,159.40	173,101,070.01	328,343,316.58
减：所得税费用	6,906,747.79	26,238,854.23	31,467,910.69	68,519,793.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,933,268.76	110,279,305.17	141,633,159.32	259,823,523.35
归属于母公司所有者的净利润	49,927,915.15	92,612,737.74	130,806,160.18	251,732,434.05
少数股东损益	4,005,353.61	17,666,567.43	10,826,999.14	8,091,089.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1146	0.2534	0.3004	0.6888

(二) 稀释每股收益	0.1146	0.2534	0.3004	0.6888
七、其他综合收益	-28,791.71	10,700.62	69,000.35	-80,549.81
八、综合收益总额	53,904,477.05	110,290,005.79	141,702,159.67	259,742,973.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,911,097.53	92,623,438.36	130,881,267.31	251,694,102.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,993,379.52	17,666,567.43	10,820,892.36	8,048,870.59

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	673,889,148.73	741,371,220.38	1,811,470,225.42	2,236,170,019.09
减：营业成本	514,626,256.88	594,605,933.45	1,375,425,024.84	1,774,354,815.90
营业税金及附加	8,969,658.48	7,684,933.89	37,155,125.49	20,945,407.38
销售费用	28,794,526.46	28,383,566.80	86,243,749.47	70,061,321.03
管理费用	48,640,304.33	26,945,962.15	102,326,960.95	95,416,077.34
财务费用	64,865,703.34	53,538,957.19	185,856,461.24	136,584,853.63
资产减值损失		-3,761,566.05	4,927,102.33	13,376,362.03
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)	7,453,891.41	2,543,202.21	143,552,476.86	115,604,384.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,446,590.65	36,516,635.16	163,088,277.96	241,035,566.37
加：营业外收入	2,284,165.33	2,212,839.82	4,398,934.67	5,265,128.71
减：营业外支出	1,790,208.11	1,029,220.52	4,674,607.61	8,163,756.89
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,940,547.87	37,700,254.46	162,812,605.02	238,136,938.19
减：所得税费用	3,545,296.34	12,721,662.86	8,642,635.10	24,513,130.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,395,251.53	24,978,591.60	154,169,969.92	213,623,807.63
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0285	0.0683	0.3541	0.5845
(二) 稀释每股收益	0.0285	0.0683	0.3541	0.5845

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,395,251.53	24,978,591.60	154,169,969.92	213,623,807.63

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	6,825,063,225.86	8,062,523,868.89
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	6,305,664.33	2,840,385.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,370,050.29	30,660,709.97
经营活动现金流入小计	6,858,738,940.48	8,096,024,964.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,578,290,441.76	7,030,022,030.66
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	261,720,052.75	224,007,181.68
支付的各项税费	385,776,008.28	346,848,049.08
支付其他与经营活动有关的现金	256,479,491.60	237,769,464.49
经营活动现金流出小计	6,482,265,994.39	7,838,646,725.91
经营活动产生的现金流量净额	376,472,946.09	257,378,238.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,968.46	4,021,393.26
取得投资收益收到的现金	63,662,868.94	320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,333.46	660,695.03
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	79,405,364.42	158,579,514.00
投资活动现金流入小计	143,648,535.28	163,581,602.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,682,046,030.87	2,084,924,863.78

付的现金		
投资支付的现金	92,388,750.00	87,339,837.68
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,003,326,240.00	
投资活动现金流出小计	2,777,761,020.87	2,502,753,608.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,634,112,485.59	-2,339,172,006.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,650,000.00	145,655,336.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,650,000.00	145,655,336.00
取得借款收到的现金	5,246,823,041.18	4,180,387,454.70
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	165,905,095.00	20,748,055.00
筹资活动现金流入小计	5,419,378,136.18	5,136,190,845.70
偿还债务支付的现金	3,515,950,324.11	2,446,031,772.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	675,369,080.86	324,763,512.59
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	4,191,319,404.97	2,770,795,285.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,228,058,731.21	2,365,395,560.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,132.18	354,466.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,029,847,940.47	283,956,259.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,499,961.91	423,961,871.11
六、期末现金及现金等价物余额	675,652,021.44	707,918,130.34

公司法定代表人：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

2013 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,338,446,021.76	2,340,426,027.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,898,138.79	22,707,412.34
经营活动现金流入小计	1,366,344,160.55	2,363,133,439.51
购买商品、接受劳务支付的现金	611,298,836.12	1,793,645,746.74
支付给职工以及为职工支付的现金	116,945,197.88	126,671,503.84
支付的各项税费	222,484,976.13	132,192,245.19
支付其他与经营活动有关的现金	137,321,763.69	104,255,039.91
经营活动现金流出小计	1,088,050,773.82	2,156,764,535.68
经营活动产生的现金流量净额	278,293,386.73	206,368,903.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	2,548,880.00
取得投资收益收到的现金	33,024,313.49	118,320,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,619.82
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	44,099,488.49	11,090,738.08
投资活动现金流入小计	77,723,801.98	132,097,237.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,163,683.51	118,530,821.50
投资支付的现金	844,090,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		628,839,816.89
支付其他与投资活动有关的现金	839,808,824.72	596,188,211.11
投资活动现金流出小计	2,377,062,508.23	1,343,558,849.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,299,338,706.25	-1,211,461,611.60
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	3,136,961,924.53	2,188,182,844.10
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	930,000.00	2,048,055.00
筹资活动现金流入小计	3,137,891,924.53	2,979,630,899.10
偿还债务支付的现金	2,015,897,994.21	1,706,859,804.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,771,483.21	155,393,107.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,347,669,477.42	1,862,252,911.60
筹资活动产生的现金流量净额	790,222,447.11	1,117,377,987.50
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	-1,230,822,872.41	112,285,279.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,606,237.63	252,420,495.09
六、期末现金及现金等价物余额	221,783,365.22	364,705,774.82

公司法定代表人：李国璋

主管会计工作负责人：胡坤裔

会计机构负责人：王琛