中兴通讯股份有限公司 2009 年第一季度报告

本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09 条的披露义务而公布。

§1 重要提示

1.1 中兴通讯股份有限公司（以下简称"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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司第四届董事会第二十三次会议已审议通过本季度报告。副董事长王宗银先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权；副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事董联波先生行使表决权；董事李居平先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事董联波先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事董联波先生行使表决权；独立董事朱武祥先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事陈少华先生行使表决权。

1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。

1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 本集团（即"本公司及其附属公司"）报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，在中国 3G 建设的带动下，国内主流运营商对无线网络产品的需求增长较快，对传输及数据产品的投资也稳步提升；国际市场方面，金融危机对电信设备投资的影响基本符合预期，语音业务保持平稳增长，移动宽带和固网宽带仍处于较快增长态势，运营商投资更加谨慎，优势设备商所占市场份额日趋增加。

报告期内，国内市场方面，本集团紧紧围绕国内 3G 建设，密切配合运营商各类定制化需求，在运营商网络和终端产品的招标中取得了较好的成绩，为新的 3G 市场格局打下坚实的基础；国际市场方面，本集团继续保持和新兴市场主流运营商的合作关系，为实现公司业务增长目标奠定基础，本集团同时大力拓展海外重点市场，与全球主流运营商在欧美本土的合作不断深入，实现了较好的突破。

从产品分类来看，本集团运营商网络同比增长 46.9%，增长的动力主要来自于公司 3G 及 GSM 网络建设带来的收入；手机产品收入同比增长 22.2%，主要是由于国内市场 CDMA 手机及国际市场 3G 手机销售增长所致；电信软件系统、服务及其他类产品收入同比增长 3.6%，主要是由于视讯及网络终端产品销售增长所致。

展望下一报告期，本集团将继续巩固目前在 3G 市场取得的成绩，重点投资相关网络及终端产品，同时加大对欧洲、美国及新兴市场活跃的跨国运营商的突破力度，力争实现本集团在不稳定经济环境中的稳健发展。

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末（2009年3月31日）	上年度期末（2008年12月31日）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（人民币千元）	54,408,579	50,865,921	6.96%
归属于母公司股东权益（人民币千元）	14,381,195	14,249,544	0.92%
股本（人民币千元）	1,343,330	1,343,330	0.00%
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元）[注1]	10.71	10.61	0.94%
项目	本报告期（2009年1-3月）	上年同期（2008年1-3月）	比上年同期增减（%）
营业总收入（人民币千元）	11,670,176	8,644,514	35.00%
归属于母公司所有者的净利润（人民币千元）	78,655	60,894	29.17%
经营活动产生的现金流量净额（人民币千元）	-4,486,410	-4,836,842	7.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）[注1]	-3.34	-3.6	7.22%
基本每股收益（人民币元）[注1]	0.06	0.05	29.17%注3
稀释每股收益（人民币元）[注1][注2]	0.06	0.04	29.17%注3
全面摊薄净资产收益率（%）	0.55%	0.48%	0.07%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）[注1]	0.05	0.02	150.%%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）	0.49%	0.18%	0.31%

注1：自2009年1月1日至2009年3月31日，本公司股本无变化，股本仍为1,343,330,310股。

注2：报告期内，按照中国企业会计准则，稀释每股收益是由归属于母公司的净利润/（本公司实际总股本1,343,330,310股加上因本公司第一期股权激励计划标的股票额度形成的稀释性潜在普通股计6,717.2万股中的55%部分）计算得出。

注3：基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增减变动比例与归属于母公司股东的净利润比上年同期增减变动比例一致，但与按实际数据计算出来的变动比例存在差异，是由于每股收益计算时四舍五入保留小数位所致。

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额（人民币千元）
记入当期损益的政府补助[注]	23,060
其他营业外收入	18,703
减：非流动资产处置损益	4,410
其他营业外支出	27,041
所得税影响	1,547
合计	8,765

注：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。

2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团 2009 年 1-3 月净利润及于 2009 年 3 月 31 日的股东权益完全一致。

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总人数	股东总人数为41,223户，其中A股股东40,899户，H股股东334户。	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量（股）	种类
1. 深圳市中兴新通讯设备有限公司	477,088,010	A股
2. 香港中央结算代理人有限公司	223,762,935	H股
3. 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	25,058,343	A股
4. 南方绩优成长股票型证券投资基金	19,295,361	A股
5. 广发聚丰股票型证券投资基金	18,599,739	A股
6. 湖南南天集团有限公司	16,004,534	A股
7. 诺安价值增长股票证券投资基金	13,565,000	A股
8. 兴业趋势投资混合型投资基金	12,373,702	A股
9. 博时价值增长证券投资基金	11,800,000	A股
10.吉林省邮电器材总公司	7,728,252	A股
10.河北省电信器材有限公司	7,728,252	A股

§3 重要事项

3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币单位：人民币千元

资产负债表					
项目名称	2009年3月31日	2008年12月31日	同比变化	原因分析
短期借款	5,122,226	3,882,479	31.93%	主要因满足流动资金需要，增加借款所致
交易性金融负债	17,336	12,560	38.03%	主要因远期结汇交易公允价值减少所致
应付票据	9,438,026	6,318,059	49.38%	主要因材料采购增加，同时采用票据支付货款方式增加所致
应付工程合约款	1,881,479	2,965,582	-36.56%	主要因建造合同工程进度与结算进度匹配度提升所致
应交税费	-386,024	-765,040	49.54%	主要因收到的出口退税增加所致
应付股利	33,953	22,750	49.24%	主要因未支付给少数股东的股利增加所致
长期借款	1,964,149	1,292,547	51.96%	主要因满足中长期资金需要，增加借款所致
利润表（1-3月）				
项目名称	2009年1-3月	2008年1-3月	同比变化	原因分析
营业收入	11,670,176	8,644,514	35.00%	主要因销售规模扩大所致
营业成本	7,657,391	5,583,120	37.15%	主要因销售规模扩大所致
营业税金及附加	98,643	52,589	87.57%	主要由于服务收入增加所致
研发费用	1,130,099	849,312	33.06%	主要因公司经营规模扩大，研发投入增加所致
财务费用	393,164	184,914	112.62%	主要因利息费用增加及非美元外币的汇率波动导致汇兑损失增加所致
资产减值损失	165,169	93,383	76.87%	主要因坏账准备金增加所致
公允价值变动损益	-1,913	-28,394	93.26%	主要因远期结汇交易合约减少所致
投资收益	-7,126	16,676	-142.73%	主要因远期结汇交易合约到期所产生的公允价值变动损益转入投资收益所致
营业外支出	31,451	4,096	667.85%	主要因合同履行中的营业外支出增加所致
少数股东损益	27,382	59,704	-54.14%	主要因少数股东持股比例较大的附属公司本身盈利减少所致
现金流量表				
项目名称	2009年1-3月	2008年1-3月	同比变化	原因分析
筹资活动产生的现金流量净额	1,942,739	4,626,248	-58.01%	主要因去年同期认股权和债券分离交易的可转换公司债券融资所致
汇率变动对现金的影响额	-92,608	17,834	-619.28%	主要因汇率波动导致汇兑损失增加所致

3.2 重大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

3.2.1 本公司已发行的认股权和债券分离交易可转换公司债券情况

报告期内，本公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。2009年1月17日，本公司发布《中兴债1"付息公告》，于2009年2月2日支付债券利息总额32,000,000元人民币，所涉及事项的具体内容均分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。有关本公司已发行的分离交易可转债情况请详见本公司2008年度报告重要事项和重事会报告部分。

3.2.2 本公司报告期内第一期股权激励计划的进展情况

报告期内，本公司第一期股权激励计划正常执行中。本公司第一期股权激励计划对本公司财务状况和经营成果的影响等情况请详见本公司2008年度报告之重要事项部分。报告期内，该事项无其他进展情况。

3.2.3 年初至报告期末重大合同签署及履行情况

报告期内，本集团未签署须以披露的重大合同，报告期以前签署的延续到报告期内的重大合同履行情况如下：

序号	重大合同内容	披露日期	刊登报纸	履行情况
1	与埃塞俄比亚电信公司 Ethiopian Telecommunications Corporation 签订框架协议及协议项下的商务合同	2007年4月30日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	正常履行中
2	与埃塞俄比亚电信公司签订的 GSM 二期项目合同	2007年9月20日		正常履行中
3	与中国电信集团公司签订的中国电信移动网络建设 2008 年一期无线网工程中兴设备采购合同	2008年11月18日		正常履行中
4	与中国电信集团公司签订的中国电信移动网络建设 2008 年一期 项目下一系列业务网合同	2008年11月18日		正常履行中
5	与中国电信集团公司签订的中国电信移动网络建设 2008 年一期 移动网工程设备采购系列合同及中国电信移动网络建设 2008 年一期 综合业务配置平台（SPP）工程设备采购系列合同	2008年12月4日		正常履行中

3.2.4 报告期内日常关联交易的实际执行情况

报告期内，本集团发生的日常关联交易（按《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的）包括本公司及下属企业向关联方采购原材料及物业租赁，该等关联交易的价格都是经交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定，本集团向关联方采购交易价格不高于关联方向其他购买关联方同类产品数量相当的用户出售产品的价格，本集团向关联方租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格。此外，该等关联交易并不会对本集团利润形成负面影响，本集团对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本集团的独立性。

报告期内，本集团具体的日常关联交易执行情况详见下表（对于关联方基本资料、其与本集团的关联关系、本集团与各关联方的关联交易协议基本内容、各协议项下预计的 2009 年交易金额、进行关联交易对本集团的影响以及本公司董事会或股东大会对关联交易协议的审议情况等信息，请参见本公司分别于 2007 年 4 月 19 日、2008 年 10 月 24 日及 2009 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关联交易公告》及《关于深圳证券交易所股票上市规则下的 2009 年日常关联交易公告》）。

类别	本集团成员（关联交易另一方）	关联方（关联交易另一方）	交易标的	定价依据	交易价格	2009年1-3月交易金额（不含增值税，人民币万元）	占同类交易金额比例	结算方式	与预计情况是否存在差异
采购原材料	深圳市中兴康讯电子有限公司	深圳市中兴新通讯设备有限公司及附属公司深圳市中兴新地通信器材有限公司、深圳市中兴新宇软电路有限公司、深圳市中兴新丙成套设备有限公司	机箱、机柜、配线设备、软性印制电路板、方舱等产品	与市场价格一致（协议价）	机柜：1-31000元/个，机箱：1-17000元/个，机柜、机箱具体价格由其复杂程度而确定；配线设备：2-300000元/个，具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定；柔性印制电路板：2-50元/个，具体价格由其尺寸、技术指标和功能特性而确定。方舱：20000-100000元/间，具体价格由其尺寸、材质及配置情况而确定。	17,466.24	2.28%	银行承兑汇票	否
		摩比天线技术（深圳）有限公司	各种通信天线、射频器件等产品	与市场价格一致（协议价）	通信天线：320-2500元/根，射频器件：350-4100元/个，具体价格由其技术指标和功能特性而确定。	8,048.83	1.05%	银行承兑汇票	否
物业租赁	中兴通讯股份有限公司及控股子公司成都中兴软件有限责任公司	中兴新（出租方）	位于四川省成都市天府大道中段800号的物业，租用面积19,000平方米	与市场价格一致（协议价）	租金为40元人民币/平方米/月（由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管理费）	217.52	1.78%	银行承兑汇票	否
	中兴通讯股份有限公司	中兴新（出租方）	位于陕西省西安市锦业路的物业，租用面积44,000平方米	与市场价格一致（协议价）	租金为42.5元人民币/平方米/月（其中园区物业管理费2.5元/平方米/月）	547.62	4.48%	银行承兑汇票	否
		深圳中兴发展有限公司（出租方）	位于北京海淀区花园东路19号的物业，租用面积25,000平方米	与市场价格一致（协议价）	租金115元人民币/平方米/月（由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管理费）	850.48	6.96%	银行承兑汇票	否
		重庆中兴发展有限公司（出租方）	位于重庆市北部新区星光五路3号；拟租用面积20,000平方米	与市场价格一致（协议价）	租金为30元人民币/平方米/月（公司自行负责物业管理，毋须支付物业管理费）	113.56	0.93%	银行承兑汇票	否

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.4 持股30%以上股东在报告期提出股份增持计划及实施情况

本公司控股股东中兴新于2008年10月10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司A股股份，有关具体情况请详见本公司于2008年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股股东增持本公司股份的公告》。报告期内，控股股东中兴新上述股份增持计划的实施情况符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定。

3.5.5 本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.6 报告期内，本公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

类别	接待地点	接待时间	接待方式	接待对象	讨论的主要内容	提供的资料
公司推介	香港	2009年3月	2008年度业绩说明会	分析师、投资者	2008年度报告	已发布的公告和定期报告
	香港	2009年3月	电话会议	分析师、投资者	2008年度报告	已发布的公告和定期报告
	深圳	2009年3月	分析师大会	分析师、投资者	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
外部会议	上海	2009年1月	UBS大中华论坛	UBS客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2009年3月	瑞信亚洲投资论坛	瑞信客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
公司参观调研接待	境外投资者部分					
	公司	2009年一季度	口头	美林证券、花旗银行、BlackShip Capital Management、景林资产管理公司、大和证券、三井住友、Oppenheimer Fund、Henderson Global、Matthews International、中银国际、第一上海	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	境内投资者部分					
	公司	2009年一季度	口头	中金公司、汇添富基金公司、建银国际、招商证券、东海证券、国泰君安	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

3.6 本季度报告分别以中文、英文编制，发生歧义时，以中文为准。

中兴通讯股份有限公司
董事长：侯为贵
2009年4月23日

湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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（元）	3,198,856,169.09	3,032,936,884.81	5.47
所有者权益（或股东权益）（元）	1,153,112,292.56	1,127,539,689.48	2.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.58	4.47	2.46
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,029,212.73		145.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.42		100
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,578,603.07	19,578,603.07	-42.79
基本每股收益（元）	0.0777	0.0777	-52.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0529	0.0529	-67.10
稀释每股收益（元）	0.0777	0.0777	-52.33
全面摊薄净资产收益率（%）	1.70	1.70	减少2.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.16	1.16	减少2.65个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	25,068.77
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	7,248,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,928.81
所得税影响额	-1,103,639.64
合计	6,253,957.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,062
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
宜昌兴发集团有限责任公司	13,795,035	人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	11,759,801	人民币普通股
兴山县水电专业公司	9,357,613	人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限公司	9,042,379	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,235,032	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?	6,494,518	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,832,865	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,654,879	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,000,020	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	3,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增加额	增长率
货币资金	273,441,668.92	204,350,136.34	69,091,532.58	34%
应收票据	43,558,412.71	4,655,920.00	38,902,492.71	836%
在建工程	319,075,032.27	224,697,391.82	94,377,640.45	42%
预付款项	33,763,897.43	8,173,371.99	25,590,525.44	313%
一年内到期的非流动负债	9,080,000.00	38,580,000.00	-29,500,000.00	-76%
其他非流动负债	10,825,000.00	1,620,000.00	9,205,000.00	568%

变动原因分析：

1）货币资金项目期末比期初增加6909.15万元，同比增长34%，主要原因是合并报表范围增加。

2）应收票据项目期末比期初增加3890.24万元，同比增长836%，主要原因是公司货款回收工作取得成效。

3）在建工程项目期末比期初增加9437.76万元，同比增长42%，主要原因是报告期工程投资力度加大所致。

4）预付账款项目期末比期初增加2559.05万元，同比增长313%，主要原因是第一季度采购力度加大。

5）一年内到期的非流动负债项目比期初减少2950万元，同比下降76%，原因是季度报表中没有对此科目重分类。

6）其他非流动负债项目期末比期初增加920.50万元，同比增长568%，原因是宜都兴发收到政府补贴款920.5万元在此项目列支。

2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因分析

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增加额	增长率
营业税金及附加	7,094,346.47	4,126,286.09	2,968,060.38	72%
财务费用	21,733,846.05	36,146,551.21	-14,412,705.16	-40%
投资收益	2,477,961.30	22,764,566.86	-20,286,605.56	-89%
营业外收入	7,383,886.85	1,218,644.22	6,165,242.63	506%
利润总额	28,712,137.36	44,887,061.06	-16,174,923.70	-36%

变动原因分析：

1）营业务税金及附加项目比去年同期增加296.81万元，同比增长72%，主要原因是本期磷矿资源税增加。

2）财务费用项目比去年同期减少1441.27万元，同比下降40%，主要原因是银行贷款利率与票据贴现利率下降所致。

3）投资收益项目比去年同期减少2028.55万元，同比下降89%，主要原因是参股公司经营业绩大幅度下滑。

4）营业外收入项目比去年同期增加616.52万元，同比增长506%，主要原因是本期政府补助增加。

5）利润总额项目比去年同期减少1617.49万元，同比下降36%，主要原因是投资收益大幅下降。

3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增加额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	107,029,212.73	43,530,079.76	63,499,132.97	146%
投资活动产生的现金流量净额	-148,706,921.56	-71,485,372.11	-77,221,549.45	-108%
筹资活动产生的现金流量净额	122,879,171.41	27,277,478.82	95,601,692.59	350%

变动原因分析：

1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6349.91万元，同比增长146%，主要原因一是公司一季度大力推进货款回收和存货库存清理工作，取得显著成效，二是去年同期净利润重要构成是投资收益，实际经营产生现金流量小。

2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7722.15万元，同比下降108%，主要原因在建工程投资支出大幅上升。

3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加9560.16万元，同比增长350%，主要原因是本期长期借款增加。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

全球性经济危机的影响将在一段时期内持续存在，导致公司面临的国内外宏观经济形势和磷化工市场环境仍不容乐观，虽然目前公司生产经营正常，但主导产品价格较同期相比大幅下滑，导致上半年公司经营业绩的提升面临较大压力，而同期磷化工处于景气周期，公司经营业绩创历史新高。基于上述原因，经公司财务部门初步测算，在当前市场环境不出现大幅变动的情况下，公司上半年经营业绩与同期相比预计将下降50%以上。

湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人：李国璋
2009年4月24日

证券简称：兴发集团　证券代码：600141　公告编号：临2009—19

湖北兴发化工集团股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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2009年4月23日以通讯方式召开了六届二次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于4月18日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2009年第一季度报告的议案。

公司2009年第一季度报告全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

二、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司增加2009年银行授信额度的议案。

为进一步调整优化银行授信方案，保证公司资金链的安全，在满足资金正常运行的基础上，公司在原有银行授信257585万元的基础上增加银行授信34000万元，2009年公司申请银行授信总额达到291585万元。在具体申报和使用银行授信额度时，董事会授权副总经理、总会计师胡坤裔先生审签。

三、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司投资新建宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程的议案。

详细内容见项目投资公告，公告编号：临2009-20。

四、以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》经2008年10月6日召开的公司五届二十二次董事会会议审议通过后，按照相关规定报湖北省国资委审批及国务院国资委、中国证监会备案，目前审批及备案程序已经完成。根据五届二十二次董事会的授权，公司经营层依据国资委及证监会的意见对原《首期股票期权激励计划（草案）》进行了相应修改，修改后的《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及本次股权激励计划的《法律意见书》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

公司决定以现场及网络投票相结合的方式召开2009年第一次临时股东大会，审议修订后的《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》。详细内容见公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2009-21。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十三日

证券简称：兴发集团　证券代码：600141　公告编号：临2009—20

湖北兴发化工集团股份有限公司 项目投资公告

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（以下简称"公司"）六届二次董事会会议审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司（以下简称"兴瑞化工"）投资新建宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程的议案。

兴瑞化工注册资本4亿元，其中公司出资占注册资本的50%，神农架恒信矿业有限责任公司和浙江金帆达生化股份有限公司出资各占注册资本的25%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴瑞化工本次项目投资需提交公司董事会审议。现将项目有关情况公告如下：

一、项目概述

项目名称：宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程

建设单位：湖北兴瑞化工有限公司

项目选址：兴发集团宜昌精细化工园区

二、项目建设背景

目前兴瑞化工15万吨离子膜烧碱项目已进入试生产阶段，并已开工建设6万吨年有机硅单体项目，上述项目建成投产后需要运输大量原材料和产品，其中绝大部分将通过长江水路运输，因此利用长江水运优势，降低生产经营成本，兴瑞化工在园区建设码头项目是十分必要的。兴瑞化工积建的港区自然、水文、地质条件良好，江面开阔，距主航道有一定距离，具备良好的建港条件。作为码头项目的配套设施，供水、供电、通讯、集疏运通道等外协条件已经具备。

三、投资标的基本情况

建设规模：拟建1500A级消位3个，其中液体散货出口泊位1个，设计年吞吐量80万t；液体散货进口泊位1个，设计年吞吐量80万t；件杂货进出口泊位1个，设计年吞吐量21万t。

设计方案：港区水域从上游至下游依次为液体散货出口泊位、液体散货进口泊位与件杂货进出口泊位。码头前沿线基本与水流方向平行，3个泊位一字排开，3个泊位均采用斜坡码头型式，其斜坡道与钢引桥坡度相同。

建设工期：根据生产需要先平整后方场地，而后进行3个泊位的分期建设，单个泊位计划施工总工期为9个月。

四、投资方案及财务评价

工程总投资约为9199.58万元，其中工程费用7384.89万元，其他费用1212.85万元，预留费用601.84万元。项目建成后，年可实现营运收入3112.5万元，投资回收期税后为7.64年。项目所需资金由湖北兴瑞化工有限公司自筹。

五、项目投资的影响

兴瑞化工综合码头项目符合宜昌港口规划以及宜昌城市总体规划，项目建成后有利于缓解宜昌精细化工园区物流运输压力，降低生产经营成本，为公司创造更大的经济效益。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年四月二十三日

证券简称：兴发集团　证券代码：600141　公告编号：临2009-21

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2009年5月11日

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：兴山县昭君山庄

重大提案：湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）

经2009年4月23日召开的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届二次董事会会议审议通过，公司决定召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2009年5月11日下午14:30

网络投票时间：2009年5月11日上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

2. 股权登记日：2009年5月4日

3. 现场会议召开地点：兴山县昭君山庄

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6. 会议出席对象：

① 截至2009年5月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员；

③ 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、会议审议事项

1.逐项审议《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，本计划内容包含：

1.1 股权激励计划的激励对象；

1.2 股权激励计划的股票来源和数量；

1.3 激励对象的股票期权分配情况；

1.4 股权激励计划的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日、禁售期；

1.5 股权激励计划的行权价格及行权价格的确定方法；

1.6 股权激励计划的获授条件和行权条件；

1.7 股票期权的会计处理方法及实施本计划对公司经营业绩可能的影响

1.8 股权激励计划的调整方法和程序；

1.9 实施股权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利和义务；

1.11 激励计划的变更和终止。

2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》；

2.1.授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2.2.授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股等事项时，按照股权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

2.3.授权公司董事会根据公司股票期权激励计划以及公司相关股票期权管理办法的相关规定，决定取消、变更或终止、中止激励对象的行权；

2.4.授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；

2.5.授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认；

2.6.授权董事会决定激励对象是否可以行权；

2.7.授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

2.8.授权董事会办理股票期权及未行权股份的锁定事宜；

2.9.授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止；

2.10.授权董事会对股票期权计划进行管理；

2.11.授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确对定由股东大会行使的权利除外。

股东大会就以上第1项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的23以上通过。

三、出席现场会议登记办法

截至2009年5月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：

个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人股票帐户卡；

国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营