

# 湖北宜化化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋远华	董事长	因公出差	强炜
王华雄	董事	因公出差	强炜

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计主管人员高亚红声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	14,512,160,161.98	13,516,000,180.73	7.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,341,400,148.47	2,170,619,972.75	7.87%
股本（股）	542,378,052.00	542,378,052.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.32	4.00	8.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,326,865,824.50	1,981,250,766.50	17.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,780,175.73	53,405,205.40	219.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,996,233.22	819,056,777.39	-93.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.098	1.510	-93.51%
基本每股收益（元/股）	0.3149	0.0985	219.70%
稀释每股收益（元/股）	0.3149	0.0985	219.70%
加权平均净资产收益率（%）	7.57%	2.64%	4.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.04%	2.26%	4.78%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-168,021.59
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	5,830,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-23,767.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,387,201.92
所得税影响额	-2,484,792.21
少数股东权益影响额	-3,510,945.09
合计	12,030,275.47

对重要非经常性损益项目的说明

主要为无法支付的应付款项及政府补助

## 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）	41,862	
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	种类
湖北宜化集团有限责任公司	87,869,498	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	15,899,200	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	14,293,929	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	10,800,000	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,606,048	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	7,991,854	人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司—传统—普通保险产品	7,799,672	人民币普通股
中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	7,499,938	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	7,485,153	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、在建工程较年初增加 40%，主要系新工程投入增加所致；
2、应交税费较年初减少 97%，主要系新公司增值税留抵所致；
3、营业税金及附加较上年同期增加 103%，主要系本期实现的流转税增加所致；
4、销售费用较上年同期增加 193%，主要系新公司销量上升及改变销售策略所致；
5、管理费用较上年同期增加 54%，主要系新公司增加所致；
6、资产减值损失较上年同期减少 95%，主要系存货跌价准备较上年同期好转；
7、公允价值变动收益较上年同期减少 101%，主要系本期基金投资公允价值变动收益下降所致；
8、营业外收入较上年同期增加 278%，主要系新公司增加及政府补助增加所致；
9、营业外支出较上年同期增加 73%，主要系新公司增加所致；
10、所得税费用较上年同期减少 83%，主要系存货跌价准备变动额较上年同期大幅减少。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94%，主要系 2009 年为应对经济危机，压缩原材料采购，导致 2009 年一季度经营活动产生的现金流量较大。

**3.2 重大事项进展情况及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

**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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600731	湖南海利	692,075.28	76,557.00	689,013.00	3.50%	70,432.44
2	基金	485007	工银瑞信添利 B 债券型基金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,308,800.00	11.72%	61,800.00
3	基金	070013	嘉实研究精选股票型基金	10,000,000.00	10,000,000.00	15,540,000.00	78.87%	-70,000.00
4	基金	160615	农行鹏华沪深 300 指基金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,165,000.00	5.91%	-86,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				13,692,075.28	-	19,702,813.00	100%	-23,767.56

**证券投资情况说明**

湖南海利股票为控股子公司湖南宜化化工股份有限公司所持有。

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	摩根斯坦利张岩、平安证券陈建文、泰康资产马轲	公司目前的生产经营情况

**3.5.3 其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据中国证监会证监许可【2009】782 号文核准，公司向社会公开发行面值不超过 70,000 万元的公司债券于 2010 年 3 月 1 日上市。本次公司债券票面利率为 5.75%，期限 10 年（第 3 年和第 6 年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,264,909,944.46	335,026,814.17	1,137,496,112.90	214,616,434.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,702,813.00	19,013,800.00	19,726,580.56	19,108,000.00
应收票据	239,371,476.57	81,102,023.29	132,631,532.23	50,483,914.96
应收账款	226,923,825.21	100,070,704.79	187,072,178.27	97,338,084.45
预付款项	668,661,326.21	706,019,065.07	574,839,168.42	41,242,915.99
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	135,798,737.47	22,979,646.16	136,257,977.80	680,320,408.72
买入返售金融资产				
存货	1,838,558,149.93	504,807,141.81	1,629,731,671.34	351,597,640.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,393,926,272.85	1,769,019,195.29	3,817,755,221.52	1,454,707,398.32
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	7,180,000.00	2,072,527,338.18	7,180,000.00	1,919,127,338.18
投资性房地产				
固定资产	7,520,215,400.88	1,125,838,034.37	7,569,521,258.26	1,164,034,558.44
在建工程	1,690,783,148.01	39,632,266.11	1,205,752,028.78	26,667,413.66
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	849,536,120.11	56,665,868.80	865,510,753.41	57,271,987.18

开发支出				
商誉	2,716,392.39		2,716,392.39	
长期待摊费用	13,125,000.00	13,125,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
递延所得税资产	34,677,827.74	20,379,107.38	34,064,526.37	20,357,363.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,118,233,889.13	3,328,167,614.84	9,698,244,959.21	3,200,958,660.85
资产总计	14,512,160,161.98	5,097,186,810.13	13,516,000,180.73	4,655,666,059.17
流动负债：				
短期借款	3,040,896,264.17	1,235,422,419.59	2,730,626,253.74	969,000,000.00
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	97,754,445.92		129,669,268.72	
应付账款	617,914,771.42	906,352,448.62	708,718,670.60	634,322,713.93
预收款项	697,771,954.04	77,855,301.44	731,917,578.56	86,165,944.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,978,086.71	3,282,551.44	19,413,888.75	4,249,496.41
应交税费	-103,999,532.90	-999,964.03	-52,919,043.41	-10,113,488.86
应付利息				
应付股利	7,671,861.52	1,671,861.52	7,671,861.52	1,671,861.52
其他应付款	378,217,269.90	24,320,713.83	399,271,222.19	295,781,612.95
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	295,400,000.00	175,400,000.00	100,400,000.00	80,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,053,605,120.78	2,423,305,332.41	4,774,769,700.67	2,061,478,140.23
非流动负债：				
长期借款	3,566,000,000.00	360,000,000.00	3,152,000,000.00	280,000,000.00
应付债券	687,812,500.01	687,812,500.01	687,500,000.00	687,500,000.00
长期应付款	1,077,380,680.00		1,090,380,680.00	
专项应付款	124,739,703.41	21,780,000.00	131,465,700.00	23,780,000.00
预计负债				
递延所得税负债	907,229.16	832,594.64	910,794.29	846,724.64
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,456,840,112.58	1,070,425,094.65	5,062,257,174.29	992,126,724.64
负债合计	10,510,445,233.36	3,493,730,427.06	9,837,026,874.96	3,053,604,864.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00
资本公积	315,316,469.18	296,440,283.38	315,316,469.18	296,440,283.38
减：库存股				
专项储备			68,588,710.33	26,900,537.94
盈余公积	161,831,628.57	161,831,628.57	161,831,628.57	161,831,628.57
一般风险准备	68,588,710.33	26,900,537.94		
未分配利润	1,253,285,288.39	575,905,881.18	1,082,505,112.67	574,510,692.41

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,341,400,148.47	1,603,456,383.07	2,170,619,972.75	1,602,061,194.30
少数股东权益	1,660,314,780.15		1,508,353,333.02	
所有者权益合计	4,001,714,928.62	1,603,456,383.07	3,678,973,305.77	1,602,061,194.30
负债和所有者权益总计	14,512,160,161.98	5,097,186,810.13	13,516,000,180.73	4,655,666,059.17

## 4.2 利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,326,865,824.50	590,393,159.56	1,981,250,766.50	505,016,000.54
其中：营业收入	2,326,865,824.50	590,393,159.56	1,981,250,766.50	505,016,000.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,016,104,868.15	591,959,964.06	1,867,194,809.52	500,886,299.48
其中：营业成本	1,724,292,815.96	524,902,851.87	1,626,213,529.78	436,787,965.80
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	2,763,367.09	926,793.59	1,361,128.72	875,839.20
销售费用	113,717,569.81	22,349,792.35	38,828,974.89	11,651,266.96
管理费用	88,344,228.78	17,836,171.20	57,502,143.88	15,672,614.12
财务费用	84,328,976.16	25,799,395.11	91,033,801.41	22,466,321.07
资产减值损失	2,657,910.35	144,959.94	52,255,230.84	13,432,292.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,767.56	-94,200.00	2,995,144.86	2,878,317.80
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	310,737,188.79	-1,661,004.50	117,051,101.84	7,008,018.86
加：营业外收入	21,071,488.65	3,146,968.70	7,590,959.28	213,816.64
减：营业外支出	3,021,708.32	126,649.43	1,743,280.55	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,786,969.12	1,359,314.77	122,898,780.57	7,221,835.50
减：所得税费用	6,045,346.25	-35,873.99	35,779,026.46	459,878.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,741,622.87	1,395,188.76	87,119,754.11	6,761,957.11
归属于母公司所有者的净利润	170,780,175.73	1,395,188.76	53,405,205.40	6,761,957.11
少数股东损益	151,961,447.14		33,714,548.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3149		0.0985	
（二）稀释每股收益	0.3149		0.0985	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	322,741,622.87	1,395,188.76	87,119,754.11	6,761,957.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,780,175.73	1,395,188.76	53,405,205.40	6,761,957.11
归属于少数股东的综合收益总额	151,961,447.14		33,714,548.71	

## 4.3 现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	2,222,649,628.83	488,238,404.25	1,875,292,440.89	475,906,247.18
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	3,842,593.59	3,842,593.59		
收到其他与经营活动有关的现金	16,706,908.01	2,746,968.70	17,266,197.73	498,617.02
经营活动现金流入小计	2,243,199,130.43	494,827,966.54	1,892,558,638.62	476,404,864.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,465,339.48	559,952,037.92	919,608,443.33	128,577,463.27
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	93,255,498.18	18,445,716.44	48,633,473.05	14,045,412.46
支付的各项税费	56,285,563.31	7,811,710.30	51,063,903.82	10,849,150.83
支付其他与经营活动有关的现金	122,196,496.24	19,264,448.42	54,196,041.03	22,264,526.55
经营活动现金流出小计	2,190,202,897.21	605,473,913.08	1,073,501,861.23	175,736,553.11
经营活动产生的现金流量净额	52,996,233.22	-110,645,946.54	819,056,777.39	300,668,311.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			840,000.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计			840,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,369,070.35	30,437,531.14	132,415,764.03	43,717,954.84
投资支付的现金		153,400,000.00		
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				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	747,369,070.35	183,837,531.14	132,415,764.03	43,717,954.84
投资活动产生的现金流量净额	-747,369,070.35	-183,837,531.14	-131,575,764.03	-43,717,954.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,743,776,319.59	644,422,419.59	1,260,627,348.56	101,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,743,776,319.59	644,422,419.59	1,260,627,348.56	101,400,000.00
偿还债务支付的现金	824,506,309.16	203,000,000.00	1,050,226,005.81	106,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,596,039.59	26,498,411.07	101,806,330.82	30,750,422.84
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	927,102,348.75	229,498,411.07	1,152,032,336.63	137,150,422.84
筹资活动产生的现金流量净额	816,673,970.84	414,924,008.52	108,595,011.93	-35,750,422.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367,146.45	-30,150.69	-357,103.15	8,267.82
五、现金及现金等价物净增加额	121,933,987.26	120,410,380.15	795,718,922.14	221,208,201.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,111,666.98	214,616,434.02	391,100,883.20	120,099,797.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,045,654.24	335,026,814.17	1,186,819,805.34	341,307,998.54

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计