

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2012-022

湖北宜化化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人位后军及会计机构负责人(会计主管人员)向玲声明：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（%）
资产总额（元）	25,289,359,620.16	26,779,371,267.06	-5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,438,484,569.38	5,235,414,165.75	3.88%
总股本（股）	626,678,052.00	542,378,052.00	15.54%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.68	9.65	-10.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	4,559,164,902.10	3,208,590,339.80	42.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,899,608.52	141,841,081.31	34.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	506,450,157.04	255,732,722.87	98.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.81	0.47	72.34%
基本每股收益（元/股）	0.305	0.262	16.41%
稀释每股收益（元/股）	0.305	0.262	16.41%
加权平均净资产收益率（%）	3.58%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.06%		

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,094,374.37	
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	27,241,134.56	
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	117,636.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,138.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
合计	27,651,006.80	-

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）	63,075	
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	89,011,548	人民币普通股
平安信托有限责任公司－中惠万全	13,333,776	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	8,028,509	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,348,740	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,081,153	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	6,078,919	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	5,390,302	人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,360,900	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,275,503	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	3,843,769	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

营业收入同比增长 42.09%，系青海宜化 2011 年 7 月投产，新疆宜化 2011 年底投产，及化肥产品价格上涨所致；
 营业成本同比上升 42.63%，系青海宜化 2011 年 7 月投产，新疆宜化 2011 年底投产，销售增加所致；
 归属于母公司所有者的净利润同比增加 34.59%，系新疆宜化投产、尿素价格上涨所致；
 营业税金及附加同比增加 87.69%，系应税产品销售增加所致；
 经营性现金流同比增加 98.04%，系化肥产品价格上涨，新疆宜化和青海宜化投产导致经营性现金流增加所致；
 货币资金比年初余额减少 43.49%，系报告期偿还银行贷款所致；
 应付票据比年初余额增加 115.15%，系利用银行信用支付材料设备款和工程款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.4 其他**☐ 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**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖北宜化集团有限责任公司	自 2012 年 1 月 20 日起的未来 36 个月内不转让认购的本公司非公开发行的 1660 万股股票。	承诺履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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**

报告期内，本公司于 2009 年 12 月发行的 70000 万元公司债券未发生变动，仍处于存续期。

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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600731	湖南海利	557,222.26	61,166	327,849.76	28.63%	-229,372.50
2	基金	270026	中小 300	500,000.00	495,161	370,231.59	32.33%	-129,768.41
3	基金	070022	嘉实领先成长	500,000.00	494,141	447,197.74	39.05%	-52,802.26
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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,377.59
合计	4,557,222.26	-	1,145,279.09	100%	-301,565.58

证券投资情况说明

湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，公司持有的基金及理财产品为银行搭售，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。报告期内，公司收回理财产品投资 3,000,000.00 元，收益 110,377.59 元。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 27 日	北京办公室	咨询式交流	机构	华安基金王卫	新疆项目

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