

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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) 王心彩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000422	B 股代码	
A 股简称	湖北宜化	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北宜化化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	湖北宜化		
公司的法定英文名称	Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD		
公司的法定英文名称缩写	HBYH		
公司法定代表人	蒋远华		
注册地址	湖北省宜昌市猇亭大道 399 号		
注册地址的邮政编码	443007		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hbyh.cn/">http://www.hbyh.cn/</a>		
电子信箱	zyj@hbyh.cn		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强 炜	贺杨
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼
电话	010-63704082	010-63704082

传真	010-63704177	010-63704177
电子信箱	zyj@hbyh.cn	zyj@hbyh.cn

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	9,382,736,624.42	7,332,111,055.85	27.97%
营业利润（元）	863,622,036.60	686,597,607.86	25.78%
利润总额（元）	905,359,658.37	712,058,796.10	27.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	474,476,517.93	465,338,844.60	1.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	441,807,566.65	444,696,578.00	-0.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,229,465,669.00	421,506,084.96	191.68%
	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）	26,473,911,333.94	26,779,371,267.05	-1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,716,608,491.28	5,235,414,165.75	9.19%
股本（股）	897,866,712.00	542,378,052.00	65.54%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.528	0.572	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.528	0.572	-7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.492	0.547	-10.05%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.3%	14.11%	-5.81%
加权平均净资产收益率（%）	8.68%	15.14%	-6.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.73%	13.49%	-5.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.08%	14.47%	-6.39%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.369	0.777	76.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.37	9.653	-34.01%
资产负债率（%）	72.47%	73.64%	-1.17%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，公司以资本公积金转增股本，每10股转增4.3274股，报告期末的总股本为：879,866,712股。按照相关规定，对上年同期的每股收益的相关指标按照报告期末的股本进行了追溯调整。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-457,533.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,842,394.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	170,184.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,352,761.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	263,063.73	
所得税影响额	-9,501,918.58	
合计	32,668,951.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	285,434	0.05%	84,300,000		36,609,321	13,451	120,922,772	121,208,206	13.5%
1、国家持股									
2、国有法人持股			16,600,000		7,183,484		23,783,484	23,783,484	2.65%
3、其他内资持股	285,434	0.05%	67,700,000		29,425,837	13,451	97,139,288	97,424,722	10.85%
其中：境内法人持股	25,486		67,700,000		29,307,527		97,007,527	97,033,013	10.81%
境内自然人持股	259,948				118,310	13,451	131,761	391,709	0.04%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	542,092,618	99.95%		234,579,339	-13,451	234,565,888	776,658,506	86.5%	
1、人民币普通股	542,092,618	99.95%		234,579,339	-13,451	234,565,888	776,658,506	86.5%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	542,378,052	100%	84,300,000	271,188,660		355,488,660	897,866,712	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

1、2011年12月5日，根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行股票8,430万股；

2、2012年5月31日，根据公司2011年度股东大会审议通过，以总股本62667.8052万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股，变更后的总股本增至89786.6712万股。

股份变动的过户情况

不涉及股份过户情况。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2012年5月30日，公司实行资本公积金转增股本方案，总股本增至897,866,712股。本报告期末，公司摊薄每股收益0.528元，每股净资产为6.37元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安长科投资管理有限合伙企业	0		22,923,840	22,923,840	首发后机构类限售股	20130120
北京盛世美林股权投资中心	0		36,964,692	36,964,692	首发后机构类限售股	20130120
北京恒丰融升股权投资中心	0		37,107,966	37,107,966	首发后机构类限售股	20130120
湖北宜化集团有限责任公司	0		23,783,484	23,783,484	首发后机构类限售股	20150120
蒋远华	90,288		39,071	129,359	高管锁定股	
王在孝	78,308		33,885	112,193	高管锁定股	
李善民	13,500		5,842	19,342	高管锁定股	
强炜	37,500		16,228	53,728	高管锁定股	
赵大河	40,353		36,734	77,087	高管锁定股	20120908
宜昌三峡银豪实业总公司	25,486		11,029	36,515	首发前机构类限售股	
合计	285,435		120,922,771	121,208,206	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
000422	2011年12月28日	19.3	84,300,000	2012年01月20日	84,300,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
09 宣化债	2009年12月22日		700,000,000	2010年03月01日	700,000,000	2019年12月22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年12月5日，根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票批复》，公司非公开发行股票8,430万股，发行完成后的股本增至62,667.8052万股。2012年1月10日，非公开发行股票8,430万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012年1月20日在深交所上市。

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2009)782号”文批准，公司于2009年12月22日向社会公开发行面值人民币70,000万元的公司债券，按面值平价发行，债券票面利率为5.75%，债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

2012年1月20日定向增发股票8,430万股，增发后总股本增至62,667.8052万股，同时增加公司净资产157878.51万元。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 64,679 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	16.85%	151,313,890	23,783,484	冻结	23,783,484
					质押	74,748,468
北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	37,107,966	37,107,966	冻结	37,107,966
北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	36,964,692	36,964,692	冻结	36,964,692

西安长科投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.55%	22,923,840	22,923,840	冻结	22,923,840
平安信托有限责任公司—中惠万全	境内非国有法人	2.36%	21,180,991			
中国银行—易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	11,958,132			
全国社保基金—零六组合	境内非国有法人	0.97%	8,709,510			
中国工商银行—融通深证100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	7,980,643			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,942,780			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	7,850,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北宜化集团有限责任公司	127,530,406	A 股	127,530,406
平安信托有限责任公司—中惠万全	21,180,991	A 股	21,180,991
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,958,132	A 股	11,958,132
全国社保基金—零六组合	8,709,510	A 股	8,709,510
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,980,643	A 股	7,980,643
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	7,942,780	A 股	7,942,780
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,850,000	A 股	7,850,000
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,016,895	A 股	5,016,895
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	4,912,565	A 股	4,912,565
海通证券股份有限公司	4,059,303	A 股	4,059,303

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

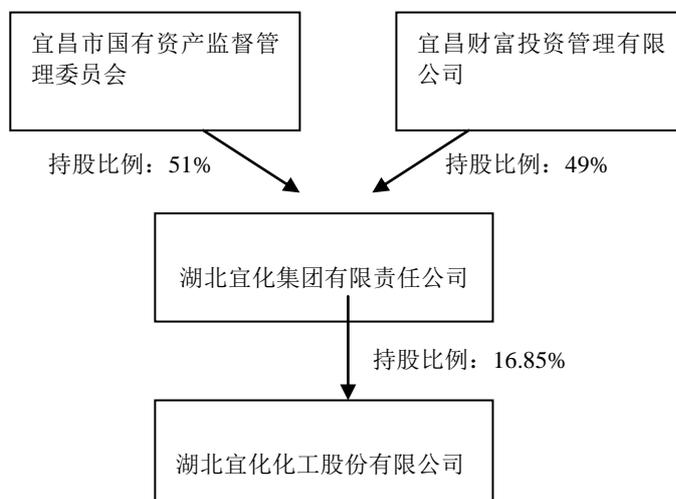
实际控制人名称	宜昌市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有控股公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于1995年4月16日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本100000万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。

本公司实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：宜昌市国资委），是根据《中共宜昌市委、宜昌市人民政府关于宜昌市政府机构改革方案的实施意见》（宜发〔2004〕13号）要求而设立的。根据市政府授权，代表市政府依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业的国有资产履行出资人职责，享受所有者权益，对本级政府负责。其监管范围为市级国有资产，对监管范围内企业实施“管人、管事、管资产”三管统一的管理体制。同时，根据市委、市政府机构改革实施方案的要求，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
蒋远华	董事长	男	46	2009年12月04日	2012年12月04日	120,384	52,095	0	172,479	129,359	0	资本公积金转增股	否
王在孝	董事	男	47	2009年12月04日	2012年12月03日	104,410	45,182	0	149,592	112,193	0	资本公积金转增股	是
王华雄	董事	男	46	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						是
赵大河	离任	男	39	2009年12月04日	2012年03月09日	53,804	23,283	0	77,087	77,087	0	资本公积金转增股	否
李善民	独立董事	男	49	2009年12月04日	2012年12月03日	18,000	7,789	0	25,789	19,342	0	资本公积金转增股	否
强炜	董事会秘书	男	46	2009年12月04日	2012年12月03日	50,000	21,637	0	71,637	53,728	0	资本公积金转增股	否
邱思胜	独立董事	男	66	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
包晓岚	独立董事	女	39	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
李齐放	独立董事	男	54	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
白梅	监事	女	43	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
张宇红	监事	女	43	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
彭志刚	监事	男	51	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
师耀强	监事	男	40	2011年06月25日	2012年12月03日	0	0						否
熊霖霏	监事	男	31	2011年06月25日	2012年12月03日	0	0						否
冯加新	副总经理	男	42	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
李刚	副总经理	男	40	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否
位后军	财务总监	男	40	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0						否

合计	--	--	--	--	--	346,598	149,986	0	496,584	391,709	0	--	--
----	----	----	----	----	----	---------	---------	---	---------	---------	---	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋远华	湖北宜化集团有限责任公司	董事长	2001 年 02 月 01 日		否
王在孝	湖北宜化集团有限责任公司	副总经理	2001 年 02 月 01 日		是
王华雄	湖北宜化集团有限责任公司	副总经理	2001 年 02 月 01 日		是
彭志刚	宜昌永耀电力集团有限责任公司	副总经理	2001 年 11 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱思胜	现任湖北省企业联合会、企业家协会会长。	会长			
	武汉中百集团股份有限公司独立董事。	独立董事			是
李善民	现任中山大学管理学院教授、博士生导师，财务与国资管理处处长。	处长			是
	广东海大集团股份有限公司、广州药业股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、广州市珠江实业股份有限公司独立董事	独立董事			是
李齐放	现任三峡大学经济与管理学院教授、硕士生导师	教授			是
包晓岚	管理学博士，会计学副教授、注册会计师、硕士生导师。现任华中农业大学会计学系主任。	主任			是
	湖北省会计学会常务理事	常务理事			
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴；高级管理人员由公司薪酬与考核
---------------------	--

	委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据相关制度按月发放

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵大河	董事	辞职	2012年03月09日	个人原因
卞平官	总经理	离任	2012年03月06日	正常工作需要
何涛	董事	离任	2012年03月06日	正常工作需要
虞云峰	总经理	新任	2012年03月06日	正常工作需要
林福平	董事	新任	2012年03月06日	正常工作需要

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	3,892
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,736
销售人员	398
技术人员	353
财务人员	55
行政人员	350
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	72
本科	778
大专	2,108
高中及以下	934

##### 公司员工情况说明

公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保福利、失业保险和养老退休制度，公司离、退休人员的费用均由社会统筹支付。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年1—6月，公司生产尿素155.8万吨、聚氯乙烯36.97万吨、二铵35.6万吨、季戊四醇3.04万吨、保险粉2.62万吨。上半年，公司两大主导产品聚氯乙烯和尿素生产经营呈现冰火两重天的局面。由于投资增速的放缓和国家对房地产市场的严厉调控，聚氯乙烯行业遭遇有史以来最寒冷的冬天，聚氯乙烯市场价格自2011年第四季度以来大幅下降、持续低迷，对公司的经营业绩造成很大拖累。与聚氯乙烯行业形成巨大反差的是，上半年氮肥市场热火朝天，公司另一主导产品尿素市场价格一路攀升，最高上涨至每吨2450元。同时公司2011年底投产的新疆60万吨尿素装置迅速实现满负荷生产，加之内蒙104万吨尿素和贵州40万吨尿素装置的成本优势，尿素产品对公司经营业绩形成有力支撑。上半年公司实现营业收入 93.8亿元，同比增长27.97%，营业利润8.63亿元，同比增长 25.78%，较好的完成了上半年的经营目标。

报告期内，公司松滋2x28万吨磷酸二铵项目开工建设，预计2012年12月可投产；新疆60万吨聚氯乙烯50万吨烧碱项目（一期）进展顺利，预计年底可竣工。

报告期内，公司投入研发费用2480万元，公司单、双、三季戊四醇生产新工艺的研究与应用获得湖北省重大科技成果证书，并被列入国家火炬计划目；富氧气化工工艺中的富氧制造的方法获得国家专利，可使公司每年节约原煤1.6万吨；CO<sub>2</sub>作为半水煤气气化剂的研究与开发项目可使吨氨醇耗蒸汽由2.6吨下降至2.2吨，每年将节约蒸汽10.8万吨，产生效益1296万元，该创新项目获得湖北省科技技术发明奖二等奖。

报告期内，公司严格执行国家和地方安全环保政策法规，公司及控股子公司污染物排放达到国家标准，未发生任何环境污染事故。2012年7月26日，公司旗下贵州安利来煤矿发生冒顶事故，造成五名工人被困井下，经过四天的奋力抢救，被困井下五名人员全部获救，事故发生后，公司对该矿进行停产整顿，举一反三，严格排查隐患，制定了安全措施和责任制，从制度上消除事故隐患和危险因素，防控重大事故的发生。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司持有湖北宜化肥业有限公司100%的股份，该公司注册资本为人民币20000万元，主要产品磷酸二铵生产销售。截止2012年6月30日，该公司资产总额为385,105.92 万元，净资产63,372.74 万元，2012年上半年度实现营业收入119,672.31 万元，净利润3,964.52 万元。

本公司持有贵州宜化有限责任公司100%的股份，该公司注册资本为人民币40000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2012年6月30日，该公司资产总额为15,087.86万元，净资产66,776.60 万元，2012年上半年度实现营业收入49,722.55万元，净利润6788.89万元。

本公司持有湖南宜化化工有限公司100%的股份，该公司注册资本为人民币20000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2012年6月30日，该公司资产总额为90,566.33万元，净资产29402.503 万元，2012年上半年度实现营业收入47,498.82万元，净利润-80.07万元。

公司持有内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司51%股权，该公司注册资本为50000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2012年6月30日，该公司资产总额为274,183.07 万元，净资产181857.07万元，2012年上半年度实现营业收入158,600.44 万元，净利润64,810.76万元。

本公司持有内蒙宜化化工有限公司100%的股权，该公司注册资本为人民币70000万元，主要产品为聚氯乙烯、烧碱产品生产与销售。截止2012年6月30日，该公司资产总额为517,862.96万元，净资产61,796.02万元，2012年上半年度实现营业收入115704.14万元，净利润-12,942.06 万元。

本公司持有青海宜化化工有限公司100%的股权，该公司注册资本为人民币20000万元，主要产品为聚氯乙烯、烧碱产

品生产与销售。截止2012年6月30日，该公司资产总额为322,828.61 万元，净资产64,933.39 万元，2012年上半年度实现营业收入96,145.48万元，净利润939.13万元。

本公司持有新疆宜化化工有限公司100%的股权，该公司注册资本为人民币50000万元，主要产品为化肥化工产品生产与销售。截止2012年6月30日，该公司资产总额为 755,880.63万元，净资产218,005.79万元，2012年上半年度实现营业收入43,395.78万元，净利润17,790.63万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

聚氯乙烯行业的持续低迷、化肥行业进入销售淡季价格下降是公司实现2012年经营目标的主要风险因素。但公司下半年即将投产的松滋2x28万吨磷酸二铵项目和新疆60万吨聚氯乙烯50万吨烧碱项目（一期）将会对冲公司未来发展所面临的增长风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化肥行业	4,695,387,373.18	3,161,183,021.07	32.67%	33.27%	23.43%	19.68%
氯碱行业	2,726,961,114.19	2,518,795,945.70	7.63%	35.61%	40.66%	-30.26%
有机化工行业	614,419,885.37	519,572,521.64	15.44%	-15%	-19.76%	48.15%
分产品						
尿 素	3,577,764,404.28	2,186,458,978.58	38.89%	50.5%	32.64%	26.84%
聚氯乙烯	2,090,687,243.59	2,042,968,052.98	2.28%	17.12%	27.54%	-77.78%
磷酸二铵	1,117,622,968.90	974,724,042.49	12.79%	-2.47%	6.78%	-37.14%
氯碱产品	636,273,879.60	475,827,892.72	25.22%	181.89%	151.81%	54.88%
有机化工产品	614,419,885.37	519,572,521.64	15.44%	-15%	-19.76%	48.15%
贸易业务	940,151,481.76	921,203,862.37	2.02%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

尿素业务的毛利率较上年同期增长较大的原因是新疆4060尿素项目投产、尿素价格上涨所致；氯碱产品主要包括烧碱，毛利率上升系市场价格上涨所致；有机化工产品毛利率上升系保险粉价格上涨所致；聚氯乙烯毛利率下降系市场价格下跌所致；磷酸二铵毛利率下降系原材料价格上涨所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	8,829,553,213.65	26.81%
国外销售	553,183,410.77	49.89%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年，公司国内和国外销售较上年同期均实现了较大幅度的增长。

主营业务构成情况的说明

化肥业务占公司主营业务的比例达到50%左右，氯碱业务占公司主营业务的比例为30%左右。

### （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### （7）经营中的问题与困难

上半年公司经营的主要问题和困难是主导产品聚氯乙烯市场价格的持续低迷，绝大部分产能出现亏损；原材料硫磺、磷矿石价格的上涨导致磷酸二铵盈利幅度收窄。公司将进一步改善和加强管理，努力降低消耗，提升盈利产品的盈利水平，降低亏损产品的亏损幅度。同时公司还将积极利用公司的渠道和营销优势，扩大贸易业务的份额，增加公司业绩。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆 50 万吨离子膜烧碱/60 万吨聚氯乙炔项目	2011 年 06 月 25 日	1,094,441,066.4	目前已完成 75%(一期)	暂无收益
松滋 2*28 万吨/年磷酸二铵项目	2011 年 10 月 15 日	215,075,566.63	目前已完成 50%	暂无收益
合计		1,309,516,633	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。上市以来，公司通过采取现金分红、资本公积金转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

根据中国证券监督管理委员会、湖北证监局以及深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，进一步细化公司的现金分红政策。此次《公司章程》利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策机制与程序，加强了独立董事对利润分配的履职，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，有利于进一步维护中小股东的合法权益，完善了利润分配政策调整的条件和程序。截至本报告披露日，修改的《公司章程》已经第六届董事会第三十三次会议审议通过，并由 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

2012 年 5 月 31 日，根据公司 2011 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 626,678,052 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.432700 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.327400 股。分红前本公司总股本为 626,678,052 股，分红后总股本增至 897,866,712 股。该方案已于 2012 年 5 月 31 日实施完毕。

公司实施的 2011 年度权益分派方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

### 一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容：报告期内，公司共计召开八次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

1、公司于2012年2月7日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届二十六次董事会，审议通过以下议案：（1）《关于为全资子公司湖南宜化化工有限责任公司5000万元银行贷款提供担保的议案》；（2）《关于为全资子公司内蒙宜化化工有限公司 5000万元银行贷款提供担保的议案》；（3）《关于公司部分董事变更的议案》；（4）《关于公司部分高级管理人员任免的议案》；（5）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；（6）《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2012年2月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、公司于2012年3月28日现场会议召开了湖北宜化化工股份有限公司六届二十七次董事会，审议通过以下议案：（1）审议通过了公司董事会报告；（2）审议通过了公司2011年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）；（3）审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案；（4）审议通过了2012年日常关联交易预计的议案；（5）审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》；（6）审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》；（7）审议通过了公司内部控制规范实施工作方案；（8）审议通过了《公司2011年度社会责任报告》；（9）审议通过了2011年募集资金存放与使用情况的专项报告；（10）审议通过了关于续聘会大信会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案；（11）审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案；（12）审议通过了关于公

司对宜化集团财务公司的风险评估报告；(13) 审议通过了公司在宜化集团财务公司存款风险应急处理预案；(14) 审议通过了关于召开2011年年度股东大会通知的议案。本次会议决议公告刊登在2012年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

3、公司于2012年4月13日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届二十八次董事会，审议通过以下议案：(1)《关于为全资子公司贵州金江化工有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》。(2)《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。本次会议决议公告刊登在2012年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

4、公司于2012年4月23日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届二十九次董事会，审议通过了《公司2012年第一季度报告》。《公司2012年第一季度报告》刊登在2012年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

5、公司于2012年5月30日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届三十次董事会，审议通过了：(1) 关于公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司贷款提供担保的议案；(2) 关于公司为全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案；(3) 关于公司为全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司贷款提供担保的议案；(4) 关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案；(5) 关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2012年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

6、公司于2012年6月5日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届三十一次董事会，审议通过了：(1) 审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案；(2) 审议通过关于2012年第三次临时股东大会增加议案的议案。本次会议决议公告刊登在2012年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

7、公司于2012年7月16日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届三十二次董事会，审议通过了：关于公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司为其全资子公司湖北宜化松滋肥业有限公司提供贷款担保的议案。本次会议决议公告刊登在2012年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

8、公司于2012年8月1日以通讯表决方式召开了湖北宜化化工股份有限公司六届三十三次董事会，审议通过了：(1) 审议通过了湖北宜化关于公司章程中利润分配相关条款的修订议案。(2) 审议通过了关于公司召开2012年第四次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2012年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体情况如下：

1、公司董事会按照2011年年度股东大会决议，实施了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

2、公司董事会按照2011年年度股东大会决议，续聘大信会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构。

3、2012年3月5日公司召开了2012年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。2012年1月20日，公司向包括控股股东湖北宜化集团有限责任公司在内的4名投资者非公开发行84,300,000股股份在深交所上市，公司的总股本自542,378,052股增至626,678,052股，公司注册资本相应自542,378,052元增至626,678,052元。由于本次非公开发行使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币626,678,052元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为626,678,052股，公司股本结构为：普通股626,678,052股，无其他种类股。

4、2012年6月22日公司召开了2012年度第三次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案。公司于2012年5月31日实施了2011年度权益分派方案，公司以总股本626,678,052股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.327400股。因此公司的总股本自626,678,052股增至897,866,712股。公司注册资本相应自626,678,052元增至897,866,712元。由于本次权益分派使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币897,866,712元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为897,866,712股，公司股本结构为：普通股897,866,712股，无其他种类股。

1 5、2012年8月17日公司召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了湖北宜化关于公司章程中利润分配相关条款的修订议案。

(三) 董事会成员的履职情况：报告期内，公司各董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、

尽责地履行董事职责，按时出席股东大会和董事会，积极参与重大事项的决策，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司董事长依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会具体决策机制，认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程，独立、公正地履行职责，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照相关规定，积极开展工作，对公司的稳健发展发挥重要作用。

（四）董事出席董事会会议情况：报告期内召开董事会8次：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蒋远华	董事长	8	1	7	0	0	否
王在孝	董事	8	1	7	0	0	否
王华雄	董事	8	1	7	0	0	否
强 炜	董事、董事会秘书	8	1	7	0	0	否
虞云峰	董事、总经理	8	1	7	0	0	否
林福平	董事	8	1	7	0	0	否
李善民	独立董事	8	1	7	0	0	否
邱思胜	独立董事	8	1	7	0	0	否
包晓岚	独立董事	8	1	7	0	0	否
李齐放	独立董事	8	1	7	0	0	否

二、公司开展投资者关系管理的具体情况：

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等制度的要求，认真做好投资者关系的管理工作，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

（一）公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

（二）公司重视投资者关系管理工作，组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道，与投资者进行深入、广泛的互动交流，公平、公正地向投资者提供真实、准确、完整的公司信息。

三、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

（一）管理机构：内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

（二）建立和执行情况：公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、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》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断提高对公司治理意义的认识，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司运作的规范性和透明度，促进公司持续、健康、稳定发展。

目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及其条款召集、召开股东大会，历次股东大会均经律师现场见证，确保公司所有股东享有平等地位，能够行使自己的权益；出席会议的股东及其代表的股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东对本公司的董事、监事候选人的提名，严格遵循公司章程和相关法规规定的条件和程序，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事的选聘严格遵照《公司章程》的规定，董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司在《公司章程》中规定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策，公司各位董事能以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加各项培训，不断熟悉有关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务。公司按照有关规定建立了独立董事工作制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

#### （四）关于监事和监事会

公司在《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，公司监事会能够通过列席董事会会议，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司全体股东的权益。

#### （五）关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》对于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。通过制定公司《信息披露管理办法》及投资者关系管理制度规定了有关信息披露、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等制度，确实保证了公司与投资者联系沟通的渠道畅通。

#### （六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工、消费者、供应商、社区及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月31日，根据公司2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本626,678,052股为基数，向全体股东每10股派0.432700元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.389430元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.327400股。分红前本公司总股本为626,678,052股，分红后总股本增至897,866,712股。

报告期内上述方案已实施，股权登记日为2012年5月30日，除权除息日为2012年5月31日。实施方案详见2012年5月24日登载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《湖北宜化化工股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》。2012年半年度公司不进行利润分配。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600731	湖南海利	557,222.26	61,166	321,121.50	28.63%	12,233.20
2	基金	中小 300 联接 (270026)	广发中小盘 300	500,000.00	495,161	375,826.90	32.33%	12,180.95
3	基金	嘉实领先 (070022)	嘉实领先成长 股票	500,000.00	494,141	476,352.07	39.05%	31,625.03
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				1,557,222.26	--	1,173,300.47	100%	56,039.18
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

##### 证券投资情况的说明

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。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.06	50.08	0.05%	现金	无	0.059	无较大差异
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.08	687.57	0.74%	现金	无	0.081	无较大差异
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.088	322.24	0.35%	电汇	无	0.0882	无较大差异
重庆宜化化工有限公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.07	203.47	0.22%	现金	无	0.0698	无较大差异
重庆索特盐化股份有限公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.135	12.23	0.01%	电汇	无	0.1343	无较大差异
武汉宜化塑业有限公司	同一母公司	日常关联交易	销售商品	市场价格	0.6494	1,720.19	0.82%	现金、承兑结算	无	0.6442	无较大差异
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司	日常关联交易	磷矿、柴油	市场价格	0.701719	6,158.54	26.61%	现金、承兑结算	无	0.69271	无较大差异
湖北宜化集团化工机械设备	同一母公司	日常关联交易	材料设备	市场价格	0.041	5,393.21	6.03%	现金结算	无	0.042	无较大差异

制造安装有限公司											
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司	日常关联交易	运输费	市场价格	0.0098	167.16	6.03%	现金结算	无	0.0098	无较大差异
湖北双环科技股份有限公司	同一母公司	日常关联交易	纯碱、工业盐	市场价格	0.108521	543.94	5.63%	现金结算	无	0.1078	无较大差异
重庆宜化化工有限公司	同一母公司	日常关联交易	纯碱	市场价格	0.1142	348.77	12.79%	现金结算	无	0.1251	无较大差异
重庆索特盐化股份有限公司	同一母公司	日常关联交易	工业盐	市场价格	0.027863	33.29	0.48%	现金结算	无	0.02795	无较大差异
合计				--	--	15,640.69		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司的主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售，而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐；宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，主要从事磷矿采选、加工、销售，并具有柴油经营资质，本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应。湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制造与安装的专业公司，系控股股东宜化集团全资子公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。湖北捷安运输有限责任公司是从事运输的专业公司，系控股股东宜化集团控制的公司，与其发生关联交易是正常合理的，有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。同时，双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司生产过程需消耗一定的材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱等，本公司（包括子公司）向其提供上述产品，有利于发挥公司的渠道优势。武汉宜化塑业有限公司生产经营所需的原材料 PVC 系本公司控股子公司宜昌宜化热电有限公司、宜化太平洋化工有限公司的主导产品，该两家公司也是湖北地区最大的 PVC 生产厂家。武汉塑业从本公司上述两家公司采购 PVC 符合能够最大限度的节约采购成本，降低运输费用。2、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。</p>							

关联交易对上市公司独立性的影响	公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，上述关联交易不影响公司的独立性
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，因此，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	在报告期内发生关联交易的交易方、交易产品、交易金额均在由公司 2011 年年度股东大会审议通过的公司 2012 年预计关联交易范围内。
关联交易的说明	

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化集团矿业有限责任公司	50.08	0.05%	6,158.54	26.61%
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	687.57	0.74%	5,393.21	6.03%
湖北双环科技股份有限公司	322.24	0.35%	543.94	5.63%
重庆宜化化工有限公司	203.47	0.22%	348.77	12.79%
重庆索特盐化股份有限公司	12.23	0.01%	33.29	0.48%
武汉宜化塑业有限公司	1,720.19	0.82%		
湖北捷安运输有限责任公司			167.16	6.03%
合计	2,995.78		12,644.91	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,995.78 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

根据深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方——湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务与财务风险。经对财务公司2012年半年度风险评估，财务公司经营管理及风险管理情况如下：

### （一）经营情况

截止 2012 年 6 月 30 日，财务公司的总资产为 456,481,413.89 元，负债为 149,806,379.69 元，净资产为 306,675,034.20 元，营业收入为 3,857,312.46 元，净利润为 1,768,391.04 元。

### （二）管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

### （三）监管指标

	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥10%	68.57%
2	拆入资金比例	≤100%	0
3	短期证券投资比例	≤40%	0
4	担保余额比例	≤100%	0
5	长期投资比例	≤30%	0
6	自有固定资产比例	≤20%	0.5%

### （四）股东存贷情况

截至2012年6月30日，相关指标如下： 金额单位：万元

股东名称	投资金额	存款	贷款
湖北宜化集团有限责任公司	24000	8.69	0
湖北三环科技股份有限公司	3000	14.23	0
贵州宜化化工有限责任公司	3000	679.96	0

基于以上分析与判断,本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,截止 2012 年 6 月 30 日,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

公司及公司的控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款,存款利息按中国人民银行的有关存款利率计息;从湖北宜化集团财务有限责任公司获得的资金借款,贷款利息按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及其他有关部门的规定执行。

截止2012年6月30日,公司及控股子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款余额106,687,034.69元,贷款余额50,000,000.00元,偿付利息支出1,059,750.00元,收到存款利息收入481,830.83元,本年通过湖北宜化集团财务有限责任公司办理票据贴现业务,支付贴现息1,501,878.27元。

**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	2008年03月15日	25,500	2009年11月29日	10,000	保证	3年	否	否
湖北三环科技股份有限公司	2008年06月11日	48,000	2008年06月20日	35,500	保证	5年	否	是
湖北三环科技股份有限公司	2009年01月07日	15,000	2009年01月06日	15,000	保证	5年	否	是
湖北三环科技股份有限公司	2008年05月23日	70,000	2009年12月17日	70,000	保证	10年	否	是
贵州宜化化工有限责任公司	2012年05月31日	7,000	2012年06月04日	7,000	保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			165,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				137,500
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北宜化肥业有限公司	2006年03月20日	56,530	2006年05月26日	20,700	保证	8年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2006年05月16日	18,500	2006年05月26日	6,800	保证	8年	否	否
贵州金江化工有限公司	2008年08月29日	10,000	2008年08月13日	6,200	保证	6年	否	否
贵州金江化工有限公司	2009年04月11日	5,000	2009年03月24日	4,000	保证	5年	否	否
鄂尔多期联合化工有限公司	2008年06月11日	20,000	2008年09月27日	10,000	保证	5年	否	否
鄂尔多期联合化工有限公司	2008年10月24日	30,000	2008年10月19日	12,000	保证	5年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2010年12月14日	90,000	2011年01月01日	0	保证	7年	否	否
普安县宜鑫煤业有限公司	2010年12月31日	3,990	2011年01月01日	0	保证	5年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年06月25日	40,000	2011年05月31日	40,000	保证	6年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年07月29日	90,000	2011年09月29日	50,600	保证	6年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年10月15日	10,000	2011年10月18日	10,000	保证	7年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年12月03日	320,000	2011年01月18日	95,600	保证	7年	否	否
湖南宜化化工有限公司	2012年02月08日	5,000	2012年03月14日	5,000	保证	1年	否	否
内蒙宜化化工有限公司	2012年02月08日	5,000	2012年02月08日	0	保证	1年	否	否
贵州金江化工有限公司	2012年04月15日	5,000	2012年04月23日	5,000	保证	1年	否	否
北京兴宜世纪科技有限公司	2012年05月30日	15,000	2012年06月01日	0	保证	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2012年05月30日	8,000	2012年05月31日	8,000	保证	1年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2012年05月30日	30,000	2012年05月31日	0	保证	1年	否	否

公司								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		68,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					18,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		762,020	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					273,900
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		75,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					25,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		927,520	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					411,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								71.96
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								120,500
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								364,400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								125,570
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								610,470
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			
违反规定程序对外提供担保的说明					无			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司无重大合同。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

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。在报告期内，中诚信证券评估有限公司对09宜化债进行了2011年度跟踪评级，其评级结果为：主体级别：AA+，债项级别：AA+，评级展望：稳定。

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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公开发行的1660万股股票	2012年01月20日	3年	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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03月17日	公司会议室	实地调研	机构	恒泰证券	公司近期的生产经营情况

2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保	公司生产经营情况
2012 年 06 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	了解公司生产经营状况

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

（一）经中国证监会核准，2012 年 12 月 28 日公司向特定对象非公开发行 A 股股票 8430 万股，募集资金共计 162,699 万元。2012 年 1 月 10 日，公司非公开发行的 8430 万股股份在中登深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012 年 1 月 20 日，本次非公开发行股份在深交所上市。

（二）报告期内，公司控股子公司华瑞矿业收到了国土资源部划定矿区范围批复【国土资矿划字[2012]8 号】，按照该批复，华瑞矿业所属卡哈洛磷矿矿区范围由 24 个拐点圈定，开采深度由 2065 米至 745 米标高。矿区面积约 30.5072 平方公里，地质储量探明磷矿资源储量 12285.1 万吨，P2O5 平均品位 23.44%，规划生产能力为 100 万吨/年，预计服务年限大于 50 年。

（三）安利来煤矿冒顶事件：2012 年 7 月 26 日下午，本公司旗下普安县楼下镇安利来煤矿发生顶板冒落，造成掘进工作面 5 人被困。经当时不懈的抢险救援，7 月 29 日 19 时 28 分，被困井下的 5 名矿工全部成功获救。

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）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
验资报告（一）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
验资报告（二）		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于签署《募集资金三方监管协议》的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京德恒律师事务所关于公		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网

司非公开发行股票询价及配售过程的法律意见			<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广州证券有限责任公司关于公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京德恒律师事务所关于公司非公开发行股票申购报价过程见证的法律意见		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于非公开发行股票的相关承诺公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广州证券有限责任公司关于公司非公开发行股票上市保荐书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届二十六次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于办公地址及联系方式变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司部分董事、高级管理人员变更和任免独立意见		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司全资子公司对外担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告（二）		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告（一）		2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见		2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司章程（2012 年 3 月）	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度独立董事述职报告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年度社会责任报告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事会关于公司内部控制的自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月）	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告等事项的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内部控制规范实施工作方案		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广州证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于湖北宜化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届二十七次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届十二次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
湖北宜化集团财务有限责任		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网

公司与公司金融服务协议			<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事关于公司与财务公司签订《金融服务协议》之关联交易的事前认可函		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事关于公司与财务公司签订《金融服务协议》之关联交易的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于证券事务代表辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届二十八次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司全资子公司对外担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网

	《上海证券报》、《证券日报》		<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2011 年年度股东大会提示性公告 (269 k)	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于更换非公开增发股票保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会的法律意见		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第二次临时股东大会的法律意见		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
宏源证券股份有限公司关于公司股权分置改革中追送承诺冻结股份解除冻结的核查意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东股权分置改革追送股份承诺履行情况公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知 (117 k)		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
子公司对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告 (一)		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告 (二)		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告 (三)		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司对外担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届三十次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届三十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于增加 2012 年第三次临时股东大会临时提案的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于 2012 年第三次临时股东大会的补充通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东股权质押的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第三次临时股东大会的法律意见		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司章程（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2012 年第三次临时股东大会决议公告（161 k）	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届三十二次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事对公司对外担保事项的事前审核及独立意见		2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司卡哈洛磷矿获得国土资源部划定矿区范围批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于更换非公开增发股票保荐代表人的公告		2012 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司关于向中小股东征求拟修订公司章程现金分红条款相关意见的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司关于贵州省黔西南州普安县楼下镇安利来煤矿安全事故的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于贵州省黔西南州普安县楼下镇安利来煤矿安全事故的最新进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
六届三十三次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事关于公司六届三十三次董事会相关事项的独立意见		2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,424,956,205.08	3,666,477,262.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,173,300.47	4,117,261.29
应收票据		416,282,501.25	516,311,277.61
应收账款		552,080,820.65	423,185,414.27
预付款项		2,453,825,129.96	2,512,794,244.48
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		222,901,361.89	250,367,884.05
买入返售金融资产			
存货		3,782,258,263.20	3,456,818,061.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			299,850,000.00

流动资产合计		9,853,477,582.50	11,129,921,406.51
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		60,774,731.33	61,267,625.55
投资性房地产			
固定资产		12,731,464,885.40	11,190,121,826.45
在建工程		3,216,024,005.79	3,586,234,485.28
工程物资		28,208,831.75	209,918,795.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		531,994,747.57	548,963,410.66
开发支出			
商誉		2,716,392.39	2,716,392.39
长期待摊费用		9,750,000.00	10,500,000.00
递延所得税资产		39,500,157.21	39,727,324.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,620,433,751.44	15,649,449,860.55
资产总计		26,473,911,333.94	26,779,371,267.05
流动负债：			
短期借款		6,553,888,432.50	7,317,098,482.51
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		960,620,000.00	161,800,000.00
应付账款		1,300,465,083.71	2,149,170,133.39
预收款项		749,272,095.17	666,174,287.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,568,656.23	22,709,667.39

应交税费		-422,218,214.53	-233,221,441.38
应付利息		20,124,999.78	
应付股利		1,676,958.72	1,676,958.72
其他应付款		347,180,531.76	391,764,845.95
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		1,298,500,000.00	1,235,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,831,078,543.34	11,712,172,934.52
非流动负债：			
长期借款		5,951,897,800.00	6,136,397,800.00
应付债券		689,987,108.54	689,454,214.04
长期应付款		1,477,157,685.48	940,095,452.33
专项应付款		236,079,510.05	241,973,391.15
预计负债			
递延所得税负债		19,450.79	17,615.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,355,141,554.86	8,007,938,473.33
负债合计		19,186,220,098.20	19,720,111,407.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		897,866,712.00	542,378,052.00
资本公积		1,745,055,970.60	2,073,984,730.60
减：库存股			
专项储备		100,215,845.21	92,941,578.30
盈余公积		226,088,010.91	226,088,010.91
一般风险准备			
未分配利润		2,747,381,952.56	2,300,021,793.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,716,608,491.28	5,235,414,165.75
少数股东权益		1,571,082,744.46	1,823,845,693.46
所有者权益（或股东权益）合计		7,287,691,235.74	7,059,259,859.21
负债和所有者权益（或股东权益）		26,473,911,333.94	26,779,371,267.06

总计			
----	--	--	--

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：位后军

会计机构负责人：王心彩

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		460,154,072.41	2,022,657,572.64
交易性金融资产		852,178.97	808,372.99
应收票据		344,734,046.13	224,210,686.28
应收账款		135,299,695.85	101,577,174.08
预付款项		144,976,155.53	192,881,133.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,973,404,960.24	1,762,005,469.80
存货		691,843,289.30	623,562,243.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,751,264,398.43	4,927,702,652.96
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		5,340,265,588.18	5,240,265,588.18
投资性房地产			
固定资产		1,054,871,509.36	998,816,440.06
在建工程		53,346,401.09	132,849,496.17
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		51,717,971.58	52,299,072.36
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		9,750,000.00	10,500,000.00
递延所得税资产		20,361,164.27	20,041,341.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,530,312,634.48	6,454,771,938.55
资产总计		11,281,577,032.91	11,382,474,591.51
流动负债：			
短期借款		2,251,992,936.16	3,051,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		750,000,000.00	324,000,000.00
应付账款		439,466,425.80	870,594,647.07
预收款项		70,771,095.92	102,843,181.13
应付职工薪酬		6,278,031.97	3,864,991.08
应交税费		-5,924,769.10	-10,395,237.96
应付利息		20,124,999.78	
应付股利		1,676,958.72	1,676,958.72
其他应付款		1,750,665,889.88	1,606,842,086.80
一年内到期的非流动负债		588,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,873,051,569.13	6,180,426,626.84
非流动负债：			
长期借款		380,400,000.00	762,400,000.00
应付债券		689,987,108.54	689,454,214.04
长期应付款			
专项应付款		17,180,000.00	21,060,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,087,567,108.54	1,472,914,214.04
负债合计		6,960,618,677.67	7,653,340,840.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		897,866,712.00	542,378,052.00
资本公积		1,536,106,773.38	1,887,355,433.38
减：库存股			
专项储备		31,427,359.16	28,969,731.31

盈余公积		226,088,010.91	226,088,010.91
一般风险准备			
未分配利润		1,629,469,499.79	1,044,342,523.03
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,320,958,355.24	3,729,133,750.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,281,577,032.91	11,382,474,591.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,382,736,624.42	7,332,111,055.85
其中：营业收入		9,382,736,624.42	7,332,111,055.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,518,791,877.96	6,645,407,341.47
其中：营业成本		7,418,463,345.88	5,882,537,975.97
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		27,883,931.72	15,212,661.55
销售费用		318,956,457.14	285,979,572.17
管理费用		296,003,245.13	231,296,830.36
财务费用		437,915,508.55	229,114,591.38
资产减值损失		19,569,389.54	1,265,710.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		56,039.18	-106,106.52
投资收益（损失以“-”号填列）		-378,749.04	

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）		863,622,036.60	686,597,607.86
加：营业外收入		46,741,490.50	32,977,769.79
减：营业外支出		5,003,868.73	7,516,581.55
其中：非流动资产处置损失		885,358.87	258,047.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		905,359,658.37	712,058,796.10
减：所得税费用		99,844,316.50	53,468,239.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		805,515,341.87	658,590,557.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		474,476,517.93	465,338,844.60
少数股东损益		331,038,823.94	193,251,712.44
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.528	0.572
（二）稀释每股收益		0.528	0.572
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		805,515,341.87	658,590,557.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		474,476,517.93	465,338,844.60
归属于少数股东的综合收益总额		331,038,823.94	193,251,712.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：位后军

会计机构负责人：王心彩

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,459,700,560.08	1,306,541,993.43
减：营业成本		1,239,814,595.54	1,126,701,059.56

营业税金及附加		3,278,265.65	1,664,600.33
销售费用		32,132,407.10	43,936,695.30
管理费用		45,815,899.59	41,603,854.32
财务费用		122,022,637.88	70,476,665.05
资产减值损失		14,451,712.52	7,760,528.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		43,805.98	-7,629.26
投资收益（损失以“-”号填列）		605,369,473.44	204,217,164.48
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）		607,598,321.22	218,608,126.09
加：营业外收入		5,118,177.91	13,672,462.30
减：营业外支出		792,985.55	247,260.54
其中：非流动资产处置损失		219,446.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		611,923,513.58	232,033,327.85
减：所得税费用		-319,822.49	1,001,720.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		612,243,336.07	231,031,607.01
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		612,243,336.07	231,031,607.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,343,252,822.77	7,477,748,372.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,487,947.24	23,275,153.54
经营活动现金流入小计	10,410,740,770.01	7,501,023,526.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,103,161,579.63	6,205,824,360.02
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	288,245,149.16	212,910,537.80
支付的各项税费	340,052,193.91	258,141,786.04
支付其他与经营活动有关的现金	449,816,178.31	402,640,757.20
经营活动现金流出小计	9,181,275,101.01	7,079,517,441.06
经营活动产生的现金流量净额	1,229,465,669.00	421,506,084.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,114,145.18	24,369,098.38
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收回的现金净额	4,109,634.32	44,949,939.57
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	29,223,779.50	69,319,037.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,613,606.98	1,974,378,588.13
投资支付的现金	22,000,000.00	424,800,000.00

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	1,355,613,606.98	2,399,178,588.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,389,827.48	-2,329,859,550.18
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	6,524,333,276.95	4,399,974,484.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	922,200,000.00	228,066,447.52
筹资活动现金流入小计	7,446,533,276.95	4,628,040,932.28
偿还债务支付的现金	7,408,543,326.96	2,135,822,265.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,277,793.45	514,362,405.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	285,129,176.80	190,841,115.50
支付其他与筹资活动有关的现金	751,773,498.68	259,430,000.00
筹资活动现金流出小计	8,950,594,619.09	2,909,614,671.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,504,061,342.14	1,718,426,261.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	454,442.79	-4,035,454.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,600,531,057.83	-193,962,658.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,274,277,262.91	1,452,106,332.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,673,746,205.08	1,258,143,673.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,418,178,254.82	1,336,653,706.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,995,631.57	11,231,579.11

经营活动现金流入小计	1,427,173,886.39	1,347,885,285.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,063,550.83	1,057,835,751.06
支付给职工以及为职工支付的现金	44,495,145.30	39,378,532.24
支付的各项税费	30,538,677.85	22,663,376.50
支付其他与经营活动有关的现金	43,814,401.23	188,158,273.63
经营活动现金流出小计	1,370,911,775.21	1,308,035,933.43
经营活动产生的现金流量净额	56,262,111.18	39,849,352.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,140,000.00	20,369,098.38
取得投资收益所收到的现金	605,369,473.44	198,630,548.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,147,144.16	
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		15,300,000.00
投资活动现金流入小计	614,656,617.60	234,299,647.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,566,684.98	31,147,915.08
投资支付的现金	167,500,000.00	1,240,500,000.00
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	242,066,684.98	1,271,647,915.08
投资活动产生的现金流量净额	372,589,932.62	-1,037,348,267.92
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	1,785,893,586.16	1,904,020,434.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,200,000.00	18,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,907,093,586.16	1,922,820,434.30
偿还债务支付的现金	2,608,900,650.00	987,278,135.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,591,024.61	99,842,076.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,334,310,000.00	123,600,000.00
筹资活动现金流出小计	4,073,801,674.61	1,210,720,211.22

筹资活动产生的现金流量净额	-2,166,708,088.45	712,100,223.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,544.42	-3,106,900.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,737,613,500.23	-288,505,593.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,901,457,572.64	691,970,576.16
六、期末现金及现金等价物余额	163,844,072.41	403,464,983.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	542,378,052.00	2,073,984,730.60		92,941,578.30	226,088,010.91		2,300,021,793.94		1,823,845,693.46	7,059,259,859.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	542,378,052.00	2,073,984,730.60		92,941,578.30	226,088,010.91		2,300,021,793.94		1,823,845,693.46	7,059,259,859.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	355,488,660.00	-328,928,760.00		7,274,266.91			447,360,158.62		-252,762,949.00	228,431,376.53
（一）净利润							474,476,517.93		331,038,823.94	805,515,341.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							474,476,517.93		331,038,823.94	805,515,341.87
（三）所有者投入和减少资本	355,488,660.00	-57,740,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,892,519.88	-1,143,959.88
1. 所有者投入资本	355,488,660.00	-84,300,000.00							-299,962,619.88	-28,773,959.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		26,559,900.00							1,070,100.00	27,630,000.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,116,359.31	0.00	-285,129,176.80	-312,245,536.11
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,116,359.31		-285,129,176.80	-312,245,536.11
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	-271,188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,188,660.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-271,188,660.00								-271,188,660.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				7,274,266.91					219,923.74	100,215,845.21
1. 本期提取				54,678,442.60					9,411,782.36	64,090,224.96
2. 本期使用				47,404,175.69					9,191,858.62	56,596,034.31
(七) 其他										
四、本期期末余额	897,866,712.00	1,745,055,970.60		100,215,845.21	226,088,010.91		2,747,381,952.56		1,571,082,744.46	7,287,691,235.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	542,378,052.00	339,741,469.18		80,755,503.49	191,103,284.31		1,571,526,988.80		2,430,181,703.41	5,155,687,001.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	542,378,052.00	339,741,469.18		80,755,503.49	191,103,284.31		1,571,526,988.80		2,430,181,703.41	5,155,687,001.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,734,243,261.42		12,186,074.81	34,984,726.60		728,494,805.14		-606,336,009.95	1,903,572,858.02
（一）净利润							817,717,336.94		448,509,499.36	1,266,226,836.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							817,717,336.94		448,509,499.36	1,266,226,836.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,734,243,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-749,798,846.51	984,444,414.91
1. 所有者投入资本		1,578,785,150.00							-749,798,846.51	828,986,303.49
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		155,458,111.42								155,458,111.42
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	34,984,726.60	0.00	-89,222,531.80	0.00	-308,441,115.50	-362,678,920.70
1. 提取盈余公积					34,984,726.60		-34,984,726.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-54,237,805.20		-308,441,115.50	-362,678,920.70
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				12,186,074.81					3,394,452.70	15,580,527.51
1. 本期提取				93,455,509.31					20,233,292.39	113,688,801.70
2. 本期使用				81,269,4					16,838,83	98,108,274

				34.50				9.69	.19
(七) 其他									
四、本期期末余额	542,378,052.00	2,073,984,730.60		92,941,578.30	226,088,010.91		2,300,021,793.94	1,823,845,693.46	7,059,259,859.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	542,378,052.00	1,887,355,433.38		28,969,731.31	226,088,010.91		1,044,342,523.03	3,729,133,750.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	542,378,052.00	1,887,355,433.38		28,969,731.31	226,088,010.91		1,044,342,523.03	3,729,133,750.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	355,488,660.00	-351,248,660.00		2,457,627.85			585,126,976.76	591,824,604.61
（一）净利润							612,243,336.07	612,243,336.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							612,243,336.07	612,243,336.07
（三）所有者投入和减少资本	355,488,660.00	-80,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,428,660.00
1. 所有者投入资本	355,488,660.00	-84,300,000.00						271,188,660.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,240,000.00						4,240,000.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,116,359.31	-27,116,359.31
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-27,116,359.31	-27,116,359.31
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	-271,188,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,188,660.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-271,188,660.00						-271,188,660.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				2,457,627.85				31,427,359.16
1. 本期提取				10,148,654.01				10,148,654.01
2. 本期使用				7,691,026.16				7,691,026.16
（七）其他								
四、本期期末余额	897,866,712.00	1,536,106,773.38		31,427,359.16	226,088,010.91		1,629,469,499.79	4,320,958,355.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	542,378,052.00	308,570,283.38		26,664,499.42	191,103,284.31		783,717,788.88	1,852,433,907.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	542,378,052.00	308,570,283.38		26,664,499.42	191,103,284.31		783,717,788.88	1,852,433,907.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		1,578,785.150.00		2,305,231.89	34,984,726.60		260,624,734.15	1,876,699,842.64
（一）净利润							349,847,265.95	349,847,265.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							349,847,265.95	349,847,265.95

							5.95	5.95
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,578,785, 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,785, 150.00
1. 所有者投入资本		1,578,785, 150.00						1,578,785, 150.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	34,984,726 .60	0.00	-89,222,53 1.80	-54,237,80 5.20
1. 提取盈余公积					34,984,726 .60		-34,984,72 6.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,237,80 5.20	-54,237,80 5.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,305,231. 89				2,305,231. 89
1. 本期提取				20,213,187 .15				20,213,187 .15
2. 本期使用				17,907,955 .26				17,907,955 .26
(七) 其他								
四、本期期末余额	542,378,05 2.00	1,887,355, 433.38		28,969,731 .31	226,088,01 0.91		1,044,342, 523.03	3,729,133, 750.63

### (三) 公司基本情况

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”),是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文批准,于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准,1996年8月,公司在深交所公开发行1,635万社会公众股,注册资本6,538.54万元。

1997年1月13日,经湖北省证券管理委员会鄂证办字[1997]05号文批准,公司以资本公积每10股转增5股,股本增至9,807.81万股;1997年6月27日,经湖北省证券管理委员会以鄂证办函[1997]29号文批准,公司以1996年度分红方案每10股送3股,股本增至12,750.153万股;1997年,经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文同意,并经中国证券监督管理委员会

证监上字[1997]105号文批准,公司以1997年股本12,750.153万股为基数,按10股配1.5384股方案进行配股,法人股放弃329.943万股,实际配股为1,632.619万股,股本增至14,381.772万股。

1998年10月27日,经临时股东大会通过,鄂证监函[1998]43号文批准,公司以原有股本14,381.772万股为基数,用未分配利润每10股送3股,共送红股43,145,315股。本次变更后总股本为186,963,035股。

2001年7月12日,本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65号文批准,以股本18,696.3035万股为基数,按10股配3股方案进行配股,国家股实配179.802万股、法人股放弃配股权,实际配股为2,691.7335万股,股本增至21,388.037万股。

2004年10月25日,本公司经中国证监会证监发行字(2004)142号文批准,以股本21,388.037万股为基数,按10股配3股方案进行配股,国家股、法人股放弃配股权,实际配股为3,265.5109万股,股本增至24,653.5479万股。

2005年5月23日,根据公司董事会四届八次会议决议并经2004年度股东大会审议通过,以2004年度末总股本24,653.5479万股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增1股,变更后股本增至27,118.9026万股。

2006年4月3日,公司召开股权分置改革的相关股东会议,会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司股权分置改革方案》。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股份,方案实施后公司非流通股股东所持股份减少38,914,005股,流通股股东所持股份增加38,914,005股。

2006年6月5日,根据公司董事会四届十三次会议决议并经2005年度股东大会审议通过,以2005年度末总股本27,118.9026万股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增10股,变更后股本增至54,237.8052万股。

2011年12月5日,根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行股票8,430万股,发行完成后的股本增至62,667.8052万股。2012年1月10日,非公开发行股票8,430万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

2012年5月31日,根据公司2011年度股东大会审议通过,以总股本62,667.8052万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股,变更后的股本增至89,786.6712万股。

公司在湖北省工商行政管理局登记注册。

营业执照注册号: 420000000032278

注册资本人民币: 897,866,712.00元

法定代表人: 蒋远华

法定地址: 宜昌市猗亭区

公司经营范围: 化肥生产销售; 氨(液氨)、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸、氯(液氯)、保险粉生产(有效期至2014年9月4日); 其他化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)生产销售; 化工技术咨询; 设备制造与安装粉煤调剂申换; 日用百货建筑材料销售; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 港口经营(在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营)

## (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012

年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项坏账准备的计提方法采用应收款项余额百分比法及个别认定相结合的方法，余额百分比法按照应收款项期末余额的6%计提坏账准备（其中对子公司的应收款项不计提坏账准备）。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般指单项超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	余额百分比法	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
	6%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明其已发生减值, 按余额百分比法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。

坏账准备的计提方法:

本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 根据历史损失率及实际情况判断其减值金额, 计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

低值易耗品领用时按一次摊销法摊销, 价值较大的按分期摊销法摊销。

包装物

摊销方法:

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

## (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其它设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-25	4	4.80-3.84
机器设备	7-15	4	13.71-6.40
电子设备			
运输设备	8-12	4	12.00-8.00
其他设备	10-15	4	9.60-6.40
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用寿命	依据
专有技术	10	对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等
土地使用权	46—50	对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等
探矿权		综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
采矿权		综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
其它		综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 21、附回购条件的资产转让

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 23、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 24、回购本公司股份

### 25、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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

实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### （1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### （2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

公司无租赁业务。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
消费税	应税收入	5%
营业税	应纳流转税额	5%、7%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

详见“税收优惠及批文”部分

##### 2、税收优惠及批文

###### 1、增值税

(1) 2005年5月23日，财政部、国家税务总局下发《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》(财税[2005]87号)，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征50%调整为暂免征收增值税。自2005年7月1日起，公司开始执行该项税收政策。

(2) 2008年1月14日，财政部、国家税务总局下发《关于免征磷酸二铵增值税的通知》(财税[2007]171号)，自2008年1月1日起，对国内企业生产销售的磷酸二铵免征增值税。自2008年1月1日起，公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司开始执行该项税收政策。

###### 2、所得税

(1) 公司根据《湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局关于公布河湖北省2008

年第二、三批高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发计字[2009]5号),公司被认定高新技术企业(证书号:GR200842000130)。根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局《关于公布湖北省2011年第一、二批高新技术企业复审结果的通知》(鄂科技发计[2012]3号),通过高新技术企业复审,公司被认定为高新技术企业,本期所得税适用税率为15.00%。

(2) 公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司根据《湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局关于公布湖北省2009年第二批高新技术企业认定结果的通知》(鄂科技发计[2009]62号),公司被认定高新技术企业(证书号GR200942000043),本期所得税适用税率为15.00%。

(3) 公司控股子公司湖南宜化化工有限责任公司根据《湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局关于认定318家企业为湖南省2008年第二批高新技术企业的通知》(湘科字[2009]20号),公司被认定高新技术企业(证书号:GR200843000341),根据《湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室关于公示湖南省2011年度拟通过高新技术企业复审企业名单的通知》湘高企办字[2011]4号,通过高新技术企业复审,公司被认定为高新技术企业,本期所得税适用税率为15.00%。

(4) 公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司根据《关于公示贵州省2009年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》黔科通[2009]152号,公司被认定高新技术企业(证书号:GR200952000043),本期适用所得税税率15.00%。

(5) 公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司,属于中外合资企业可享受“两免三减半”税收优惠政策,根据《蒙西经济技术开发区国税局关于内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司享受外商投资企业所得税优惠政策的批复》(蒙国税函[2007]196号),从2008年度开始享受“免二减三”的外商投资企业所得税税收优惠政策,具体为免征内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司2008年-2009年企业所得税,2010年-2012年减半征收企业所得税(适用税率为12.50%);根据《关于内蒙古自治区2010年第一批高新技术企业备案申请的复函》国科火字[2010]第248号,公司被认定为高新技术企业(证书号GR201015000017)(适用税率为15%),本期适用税率12.5%。

(6) 公司控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司,属于中外合资企业,可享受“两免三减半”税收优惠政策,具体为免征2008年-2009年企业所得税,2010年-2012年减半征收企业所得税(适用税率为12.50%),本期适用税率12.50%。

(7) 公司控股子公司贵州金江化工有限公司根据《关于公示贵州省2010年第一批拟认定高新技术企业的名单的通知》黔科通[2010]79号,公司被认定高新技术企业(证书号:GR201052000006),所得税适用税率为15.00%。

(8) 公司控股子公司湖北香溪化工有限公司、宜昌宜化太平洋热电有限公司、贵州黔东南州新宜矿业投资开发有限公司、内蒙古宜化化工有限公司、青海宜化化工有限责任公司、新疆宜化化工有限公司、北京兴宜世纪科技有限公司、北京宜化贸易有限公司、武汉富华时代贸易有限公司等所得税适用税率为25.00%。

### 3、其他说明

其他税费:按有关规定计提并缴纳。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北宜化肥业有限公司	二级子公司	宜昌	工业	200,000,000.00	CNY	化肥、化工产品制造、销售	272,317,800.00		100%	100%	是			
贵州宜化化工有限责任公司	二级子公司	贵州兴义市	工业	400,000,000.00	CNY	化肥、化工产品生产与销售	542,120,500.00		100%	100%	是			
湖北香溪化工有限公司	二级子公司	宜昌	工业	150,000,000.00	CNY	电石生产、销售；化工产品生产、销售	167,500,000		100%	100%	是			
湖南宜化化工有限责任	二级子公司	湖南冷水江	工业	200,000,000.00	CNY	化肥、化工产品生产与	200,000,000.00		100%	100%	是			

公司						销售								
贵州金江化工有限公司	二级子公司	贵州毕节	工业	100,000,000.00	CNY	化肥、化工产品生产与销售	100,000,000.00		100%	100%	是			
内蒙古宜化化工有限公司	二级子公司	内蒙古乌海	工业	700,000,000.00	CNY	电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售	700,000,000.00		100%	100%	是			
青海宜化化工有限责任公司	二级子公司	青海大通	工业	600,000,000.00	CNY	生产、销售化肥；化工产品	600,000,000.00		100%	100%	是			
新疆宜化化工有限公司	二级子公司	新疆吉木萨尔	工业	1,900,000,000.00	CNY	生产、销售肥料、化工产品	1,900,000,000.00		100%	100%	是			
北京兴宜世纪科技有限公司	二级子公司	北京	商业	50,000,000.00	CNY	销售化肥、化工产品	50,000,000.00		100%	100%	是			
青海柴达木宜化化工有限责任公司	二级子公司	青海德令哈市	商业	20,000,000.00	CNY	化肥的销售、化工产品的销售（不含化学危险品及国家化学品）	20,000,000.00		100%	100%	是			

贵州金沙宜化化工有限公司	二级子公司	贵州金沙	工业	20,000,000.00	CNY	化工产品的生产、销售（不含危害品）	20,000,000.00		100%	100%	是			
巴州宜化化工有限公司	二级子公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州	工业	10,000,000.00	CNY	一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；其他化工产品生产、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
宜昌宜化太平洋化工有限公司	三级子公司	宜昌	工业	110,000,000.00	CNY	制造销售聚氯乙烯	110,000,000.00		100%	100%	是			
湖北宜化江家墩矿业有限公司	三级子公司	宜昌	矿业	50,000,000.00	CNY	磷矿石销售	38,679,800.00		77.36%	77.36%	是	11320200		
宜昌宜化物流有限责任公司	三级子公司	宜昌	运输业	10,000,000.00	CNY	道路货物运输代理、仓储服务、包装服务	6,800,000.00		68%	68%	是	3200000		
黔西南州新宜矿业投资开发有限公司	三级子公司	贵州普安	矿业	400,000,000.00	CNY	矿业投资；煤炭的开采与销售	240,000,000.00		60%	60%	是	215731100		

宜昌三峡物流有限责任公司	三级子公司	宜昌	运输业	1,200,000.00	CNY	道路货物运输代理、仓储服务、包装配送代理服务	816,000.00		68%	68%	是	-141500		
北京宜化贸易有限公司	三级子公司	北京	商业	50,000,000.00	CNY	销售化学、化工产品（不含危险化学品及一级易制毒化学品）	25,500,000.00		51%	51%	是	31425000		
毕节金利商贸有限公司	三级子公司	贵州毕节	商业	500,000.00	CNY	化工产品（不含化学危险品的销售）	500,000.00		100%	100%	是			
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	三级子公司	内蒙古乌海市	矿业	50,000,000.00	CNY	对矿业的投资（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可的不得生产经营）	50,000,000.00		100%	100%	是			
新疆宜化东沟矿业有限公司	三级子公司	新疆木垒县	矿业	10,000,000.00	CNY	石灰石、矿产品的投资	10,000,000.00		100%	100%	是			
新疆宜化库	三级子公司	新疆奇台县	矿业	10,000,000.00	CNY	煤炭、矿产	10,000,000.00		100%	100%	是			

克矿业有限公司						品的投资								
新疆宜化塑业有限公司	三级子公司	新疆昌吉回族自治州	工业	10,000,000.00	CNY	塑料编织袋、塑料制品的制造、加工、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
木垒县宜化贸易有限公司	三级子公司	新疆木垒县	商业	5,000,000.00	CNY	化肥零售；销售化工产品（国家禁止经营的除外）；	5,000,000.00		100%	100%	是			
雷波县华瑞矿业有限公司	三级子公司	四川省雷波县	矿业	80,000,000.00	CNY	筹建磷矿开采、销售	66,031,000.00		82.54%	82.54%	是	13969000		
湖北宜化松滋肥业有限公司	三级子公司	湖北松滋	工业	100,000,000.00	CNY	化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）	100,000,000.00		100%	100%	是			
普安县宜鑫	四级子公司	贵州兴义市	矿业	10,000,000.00	CNY	煤炭的开采	7,000,000.00		70%	70%	是	18000000		

煤业有限公司						及销售（仅供筹建使用，不能从事经营活动）								
贵州梅家寨煤业有限公司	四级子公司	贵州兴义市	矿业	35,000,000.00	CNY	煤矿的投资、矿业投资	35,000,000.00		100%	100%	是			
黔西南州黔发煤焦有限公司	四级子公司	贵州兴义市	商业	10,000,000.00	CNY	矿产品经营	10,000,000.00		100%	100%	是			
武汉富华时代贸易有限公司	四级子公司	武汉	商业	50,000,000.00	CNY	销售化肥、化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2011年5月，公司控股子公司新疆宜化化工有限公司出资500.00万元投资设立木垒县宜化贸易有限公司，持股比例为100.00%；

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宜昌宜化太平洋热电有限公司	二级子公司	宜昌	工业	29,980,000.00	USD	电力、热力的生产和销售, 制造销售聚氯乙烯树脂等	6,784,158.00		36.5%	61.5%	是	28,240.82		
沁水县非凡高新技术发展有限公司	二级子公司	沁水县	矿业	5,000,000.00	CNY	高科技农业开发、化工产品、煤制品的批发、	100,980,000.00		51%	51%	是	10,407.10		

						零售								
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	二级子公司	内蒙古	工业	500,000,000.00	CNY	合成氨、化肥、乙炔、甲醇及下游产品和天然气化工、煤化工及精细化工产品的生产与销售	510,000,000.00		51%	51%	是	89,109.97		
贵州普安宏兴煤业有限公司	四级子公司	贵州普安	矿业	25,000,000.00	CNY	煤炭的开采及销售	102,150,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(1) 2001年，根据公司第三届董事会第七次会议决议及第一次临时股东大会决议，公司与英国国际电力公司签定了《股权收购协议》，公司受让了英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股权。2001年10月22日，公司在宜昌市与英国国际电力公司签署了《股权托管协议》，协议规定：英国国际电力公司将其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司25%的股权委托公司管理，同时公司享有上述委托管理的宜昌宜化太平洋热电有限公司20%的股权的收益分配权，本公司保证英方剩余5%股权每年的回报不低于6万美元。根据《股权托管协议》和《股权收购协议》，公司实际拥有宜昌宜化太平洋热电有限公司61.5%的控制权和56.5%的收益分配权；2006年10月9日，英国开曼能源开发有限公司与本公司签署协议，由英国开曼能源开发有限公司承接英国国际电力公司对宜昌宜化太平洋热电有限公司25%的股权及其对应的的收益分配权；

(2) 2008年4月，公司出资10,098.00万元购买太原非凡高新技术发展有限公司51.00%的股权，2011年7月，该公司名称变更为沁水县非凡高新技术发展有限公司；

(3) 2008年1月，公司出资25,500.00万元购买内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司，持股比例为51.00%；2010年12月，公司将原按持股比例投入的64/104大尿素项目款255,000.00万元转为对子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的投资；

(4) 2009年4月，公司控股子公司贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司出资10,215.00万元购买贵州普安宏兴煤业有限公司 100.00%的股权。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
木垒县宜化贸易有限公司	5,000,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖南利达丰华农资有限公司		22,914.63
贵州宜化矿业开发集团有限公司		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

湖南利达丰华农资有限公司、贵州宜化矿业开发集团有限公司工商登记注销手续尚在办理中。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	3,352,021.05	--	--	4,497,804.81
人民币	--	--	2,943,080.78	--	--	4,037,025.87
USD	33,140.00	6.3249	209,607.19	35,140.00	6.3009	221,413.63
EUR	25,325.00	7.871	199,333.08	29,325.00	8.1625	239,365.31
银行存款:	--	--	1,670,257,210.97	--	--	2,843,513,164.47
人民币	--	--	1,605,031,872.94	--	--	2,796,745,880.73
USD	9,121,246.72	6.3249	57,690,973.38	7,326,766.76	6.3009	46,165,224.68
EUR	957,230.93	7.871	7,534,364.65	73,759.15	8.1625	602,059.06
其他货币资金:	--	--	751,346,973.06	--	--	818,466,293.63
人民币	--	--	751,346,973.06	--	--	818,466,293.63
USD						
EUR						

合计	--	--	2,424,956,205.08	--	--	3,666,477,262.91
----	----	----	------------------	----	----	------------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,173,300.47	1,117,261.29
衍生金融资产		
套期工具		
其他		3,000,000.00
合计	1,173,300.47	4,117,261.29

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	416,282,501.25	516,311,277.61
商业承兑汇票		
合计	416,282,501.25	516,311,277.61

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南鑫泰铝业有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	6,000,000.00	
黄石泰信工贸有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	5,000,000.00	
浙江盛丰塑胶有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	2,061,840.00	
湖北彝星化工有限责任公司	2012年03月06日	2012年09月05日	2,051,700.00	
厦门厦工机械股份有限公司	2012年02月23日	2012年08月22日	1,764,700.00	
合计	--	--	16,878,240.00	--

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烟台嘉和农资有限公司	2012年01月11日	2012年07月11日	5,000,000.00	
开曼(陕县)能源综合利用有限公司	2012年06月26日	2012年12月26日	5,000,000.00	
广东仁信集团有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	3,734,115.00	
武汉东海绿色国际贸易有限公司	2012年06月07日	2012年12月07日	3,000,000.00	
浙江中山化工集团有限公司	2012年05月31日	2012年11月30日	3,000,000.00	
合计	--	--	19,734,115.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

截止2012年6月30日, 应收票据质押金额为201,810,758.46元。

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计		0.00	0.00	

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账的应收账款	587,320,021.97	100%	35,239,201.32	6%	450,197,249.22	100%	27,011,834.95	6%
合并范围内对子公司的应收款项								
组合小计	587,320,021.97	100%	35,239,201.32	6%	450,197,249.22	100%	27,011,834.95	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	587,320,021.97	--	35,239,201.32	--	450,197,249.22	--	27,011,834.95	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	570,858,334.52	97.19%	34,251,500.07	421,492,581.10	93.62%	25,289,554.87
1至2年	11,840,409.63	2.02%	710,424.58	18,411,115.70	4.09%	1,104,666.94
2至3年	2,983,761.72	0.51%	179,025.70	6,631,287.61	1.47%	397,877.26
3年以上	1,637,516.10	0.28%	98,250.97	3,662,264.81	0.82%	219,735.88
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	587,320,021.97	--	35,239,201.32	450,197,249.22	--	27,011,834.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	非关联方	84,959,377.37	1 年以内	14.47%
客户 2	非关联方	74,380,887.25	1 年以内	12.66%
客户 3	非关联方	52,654,792.50	1 年以内	8.97%
客户 4	非关联方	28,496,720.20	1 年以内	4.85%
客户 5	非关联方	12,479,891.05	1 年以内	2.12%
合计	--	252,971,668.37	--	43.07%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆宜化化工有限公司	同一母公司	3,183,389.80	0.54%
武汉宜化塑业有限公司	同一母公司	12,086,037.00	2.06%
合计	--	15,269,426.80	2.6%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比计提坏账的应收款项	237,129,108.39	100%	14,227,746.50	6%	266,348,812.82	100%	15,980,928.77	6%
合并范围内对子公司的应收款项								
组合小计	237,129,108.39	100%	14,227,746.50	6%	266,348,812.82	100%	15,980,928.77	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	237,129,108.39	--	14,227,746.50	--	266,348,812.82	--	15,980,928.77	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	223,943,119.26	94.44%	13,436,587.16	247,833,619.75	93.05%	14,870,017.19
1 至 2 年	10,599,121.83	4.47%	635,947.31	15,803,273.04	5.93%	948,196.38
2 至 3 年	2,354,700.10	0.99%	141,282.01	2,441,238.89	0.92%	146,474.33
3 年以上	232,167.20	0.1%	13,930.02	270,681.14	0.1%	16,240.87
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	237,129,108.39	--	14,227,746.50	266,348,812.82	--	15,980,928.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	16.87%

客户 2	非关联方	7,967,805.52	1 年以内	3.36%
客户 3	非关联方	6,489,172.32	1-2 年	2.74%
客户 4	非关联方	4,350,000.00	1 年以内	1.83%
客户 5	非关联方	4,343,433.88	1 年以内	1.83%
合计	--	63,150,411.72	--	26.63%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,655,493,522.11	67.47%	2,035,274,387.16	81%
1 至 2 年	627,588,668.97	25.57%	469,663,664.17	18.69%
2 至 3 年	170,742,938.88	6.96%	7,856,193.15	0.31%
3 年以上				
合计	2,453,825,129.96	--	2,512,794,244.48	--

预付款项账龄的说明:

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	非关联方	119,756,011.33	1 年以内	工程未完工
供应商 2	非关联方	108,150,000.00	2-3 年	预付股东款
供应商 3	非关联方	88,318,223.91	1 年以内	工程未完工
供应商 4	非关联方	85,696,789.46	1 年以内	工程未完工
供应商 5	非关联方	82,055,758.06	1 年以内	工程未完工
合计	--	483,976,782.76	--	--

预付款项主要单位的说明:

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,708,242,953.92		1,708,242,953.92	1,493,625,126.71		1,493,625,126.71
在产品	2,087,110,514.72	13,095,205.44	2,074,015,309.28	1,979,541,117.48	16,348,182.30	1,963,192,935.18
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	3,795,353,468.64	13,095,205.44	3,782,258,263.20	3,473,166,244.19	16,348,182.30	3,456,818,061.89
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	16,348,182.30	13,095,205.44		16,348,182.30	13,095,205.44
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	16,348,182.30	13,095,205.44	0.00	16,348,182.30	13,095,205.44

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值小于账面余额	不适用	
库存商品			
在产品	可变现净值小于账面余额	不适用	
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

(1) 本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，按照该材料年末的市场价格确定其可变现净值，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

(2) 当期转销存货跌价准备的原因系该计提存货跌价准备的存货当期转入生产或销售所致。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
湖北华恒矿产投资有限公司		149,850,000.00
毕节新宜矿业投资开发有限公司		150,000,000.00
合计		299,850,000.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,173,300.47	1,117,261.29
其他		
合计	1,173,300.47	1,117,261.29

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产期末余额系公司持有的基金及公司控股子公司湖南宜化化工有限责任公司持有的湖南海利化工股份有限公司 61,166 股流通股；

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--				0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

### 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
惠正包装制品 有限公司	成本法	1,680,000.00	1,680,000.00		1,680,000.00	14%	14%				
乌海市鼎海矿 业有限公司	成本法	77,600.00	77,600.00		77,600.00	15.52%	15.52%				
湖北宣化集团 财务有限责任 公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10%	10%				
新疆准东投资 发展股份有限 公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	19%	19%				
昌吉州庭州浩 泰路桥有限公 司	权益法	9,800,000.00	9,476,025.55	-492,894.22	8,983,131.33	49%	49%				
德令哈市清源 净水有限公司	成本法	1,034,000.00	1,034,000.00		1,034,000.00	3.45%	3.45%				
合计	--	67,091,600.00	61,267,625.55	-492,894.22	60,774,731.33	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

- (1) 公司期末不存在计提长期股权投资减值准备之情形；
- (2) 对惠正包装制品有限公司的投资系公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司投资；
- (3) 对乌海市鼎海矿业有限公司的投资系公司控股子公司内蒙古宜化化工有限公司投资；
- (4) 对湖北宜化集团财务有限责任公司的投资系公司控股子公司贵州宜化化工有限责任公司的投资；
- (5) 对新疆准东投资发展股份有限公司、昌吉州庭州浩泰路桥有限公司的投资系公司控股子公司新疆宜化化工有限公司投资；昌吉州庭州浩泰路桥有限公司本期按权益法核算确认投资收益-492,894.22元；
- (6) 对德令哈市清源净水有限公司的投资系公司控股子公司青海柴达木宜化化工有限责任公司投资。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	15,804,743,651.58	2,121,116,871.91		8,365,234.14	17,917,495,289.35
其中：房屋及建筑物	3,049,807,030.96	561,138,103.57			3,610,945,134.53
机器设备	12,338,454,897.02	1,500,477,532.17		3,367,987.46	13,835,564,441.73
运输工具	126,805,035.96	57,940,023.36		4,997,246.68	179,747,812.64
其他	289,676,687.64	1,561,212.81			291,237,900.45
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,457,960,118.15	0.00	574,996,467.54	3,587,888.72	5,029,368,696.97

其中：房屋及建筑物	607,633,901.52		69,141,802.84		676,775,704.36
机器设备	3,712,858,603.32		483,984,080.59	1,551,810.67	4,195,290,873.24
运输工具	49,968,279.62		8,778,439.39	2,036,078.05	56,710,640.96
其他	87,499,333.69		13,092,144.72		100,591,478.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	11,346,783,533.43		--		12,888,126,592.38
其中：房屋及建筑物	2,442,173,129.44		--		2,934,169,430.17
机器设备	8,625,596,293.70		--		9,640,273,568.49
运输工具	76,836,756.34		--		123,037,171.68
其他	202,177,353.95		--		190,646,422.04
四、减值准备合计	156,661,706.98		--		156,661,706.98
其中：房屋及建筑物	44,661,938.36		--		44,661,938.36
机器设备	111,999,768.62		--		111,999,768.62
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	11,190,121,826.45		--		12,731,464,885.40
其中：房屋及建筑物	2,397,511,191.08		--		2,889,507,491.81
机器设备	8,513,596,525.08		--		9,528,273,799.87
运输工具	76,836,756.34		--		123,037,171.68
其他	202,177,353.95		--		190,646,422.04

本期折旧额 574,996,467.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,993,079,207.80 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、宜鑫煤矿基建项目	140,638,084.87		140,638,084.87	119,085,831.17		119,085,831.17
2、青海氯碱项目	89,139,369.90		89,139,369.90	48,675,882.21		48,675,882.21
3、新疆 40 万吨合成氨/60 万吨尿素项目				1,863,105,632.12		1,863,105,632.12
4、新疆 50 万吨离子膜烧碱/60 万吨聚氯乙烯项目	2,316,771,455.62		2,316,771,455.62	1,222,330,389.22		1,222,330,389.22
5、松滋 2*28 万吨/年磷酸二铵项目	215,075,566.63		215,075,566.63			
6、其他工程	454,399,528.77		454,399,528.77	333,036,750.56		333,036,750.56
合计	3,216,024,005.79	0.00	3,216,024,005.79	3,586,234,485.28	0.00	3,586,234,485.28

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
1、新疆 40 万吨合成氨/60 万吨尿素项目	202,464.28	1,863,105,632.12		1,863,105,632.12			100.00%	90,472,736.78			募集	
其中：合成氨		1,394,498,166.32		1,394,498,166.32								
尿 素		348,624,541.58		348,624,541.58								
脱盐水		59,317,400.74		59,317,400.74								
蒸 汽		60,665,523.48		60,665,523.48								
2、新疆 50 万吨离子膜烧碱/60 万吨聚氯乙烯项目	750,087.00	1,222,330,389.22	1,094,441,066.40				75%	71,040,974.88	60,433,735.28	2.16	自筹	2,316,771,455.62
其中：盐酸解析		258,602,340.83	17,550,922.12									276,153,262.95
聚合包装		183,852,088.00	73,437,539.23									257,289,627.23
干燥包装		550,829,808.39	25,908,148.44									576,737,956.83
转化精馏		99,861,075.00	86,223,325.82									186,084,400.82
冷 冻		62,704,021.00	31,207,067.71									93,911,088.71

乙 炔		66,481,056.00	20,802,322.67									87,283,378.67
碳材干燥			60,790,308.72									60,790,308.72
电 石			254,362,172.63									254,362,172.63
石 灰 窑			89,736,842.96									89,736,842.96
电 解			273,640,097.12									273,640,097.12
片 碱			112,738,301.47									112,738,301.47
兰 炭			48,044,017.51									48,044,017.51
合计	952,551.28	3,085,436,021.34	1,094,441,066.40	3,726,211,264.24	0.00	--	--	161,513,711.66	60,433,735.28	--	--	2,316,771,455.62

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
新疆 50 万吨离子膜烧碱/60 万吨聚氯乙烯项目	75%	
松滋 2*28 万吨/年磷酸二铵项目	50%	

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	209,918,795.78	0.00	0.00	28,208,831.75

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	695,146,688.63	0.00	0.00	695,146,688.63
土地使用权	318,858,222.03			318,858,222.03
采矿权	353,295,429.24			353,295,429.24
探矿权	5,969,000.00			5,969,000.00
专有技术	16,942,560.00			16,942,560.00
其它	81,477.36			81,477.36
二、累计摊销合计	146,183,277.97	16,968,663.09	0.00	163,151,941.06
土地使用权	19,474,002.50	3,252,519.57		22,726,522.07
采矿权	111,453,798.77	13,524,548.28		124,978,347.05
探矿权				
专有技术	15,215,893.12	184,999.98		15,400,893.10
其它	39,583.58	6,595.26		46,178.84
三、无形资产账面净值合计	548,963,410.66	0.00	0.00	531,994,747.57
土地使用权	299,384,219.53			296,131,699.96
采矿权	241,841,630.47			228,317,082.19
探矿权	5,969,000.00			5,969,000.00
专有技术	1,726,666.88			1,541,666.90
其它	41,893.78			35,298.52
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
采矿权				
探矿权				
专有技术				
其它				
无形资产账面价值合计	548,963,410.66	0.00	0.00	531,994,747.57
土地使用权	299,384,219.53			296,131,699.96
采矿权	241,841,630.47			228,317,082.19
探矿权	5,969,000.00			5,969,000.00
专有技术	1,726,666.88			1,541,666.90
其它	41,893.78			35,298.52

本期摊销额 16,968,663.09 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况****24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2,518,755.86			2,518,755.86	
沁水县非凡高新技术发展有限公司	197,636.53			197,636.53	
合计	2,716,392.39			2,716,392.39	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	10,500,000.00				9,750,000.00	--

长期待摊费用的说明:

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	42,992,763.72	6,474,184.10			49,466,947.82
二、存货跌价准备	16,348,182.30	13,095,205.44	0.00	16,348,182.30	13,095,205.44
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	156,661,706.98				156,661,706.98
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	216,002,653.00	19,569,389.54	0.00	16,348,182.30	219,223,860.24

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	588,000,000.00	1,221,915,290.00
抵押借款	170,000,000.00	320,000,000.00
保证借款	2,884,418,154.73	2,712,630,633.47
信用借款	2,911,470,277.77	3,062,552,559.04
合计	6,553,888,432.50	7,317,098,482.51

短期借款分类的说明：

- (1) 质押借款主要系用银行保证金、银行承兑汇票作质押；
- (2) 抵押借款的抵押物为土地使用权及机器设备；
- (3) 保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司为本公司做担保、本公司为子公司及子公司为子公司担保，

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		20,000,000.00
银行承兑汇票	960,620,000.00	141,800,000.00
合计	960,620,000.00	161,800,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	950,582,242.25	1,889,579,744.88
1 至 2 年	296,656,619.40	200,117,255.10
2 至 3 年	40,135,259.70	48,264,960.67
3 年以上	13,090,962.36	11,208,172.74
合计	1,300,465,083.71	2,149,170,133.39

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

一年以上应付账款主要为尚未结算的工程款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	732,579,030.89	596,500,983.30

1 至 2 年	12,600,115.80	63,456,731.53
2 至 3 年	3,262,994.86	5,615,315.02
3 年以上	829,953.62	601,258.09
合计	749,272,095.17	666,174,287.94

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	383,130.38	244,525,747.88	244,521,752.88	387,125.38
二、职工福利费	-50,629.64	8,532,563.64	8,554,537.00	-72,603.00
三、社会保险费	10,849,652.27	47,529,517.35	51,259,396.62	7,119,773.00
四、住房公积金	6,813,088.93	6,708,162.17	3,886,473.80	9,634,777.30
五、辞退福利				
六、其他	4,714,425.45	2,488,040.50	2,702,882.40	4,499,583.55
其中：工会经费	2,909,744.01	1,687,694.49	1,935,733.72	2,661,704.78
职工教育经费	1,804,681.44	800,346.01	767,148.68	1,837,878.77
合计	22,709,667.39	309,784,031.54	310,925,042.70	21,568,656.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 4,499,583.55，非货币性福利金额-72,603.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-375,687,244.37	-272,239,041.45
消费税		
营业税	-14,019,629.61	-11,094,378.23
企业所得税	-40,473,842.10	44,750,746.51
个人所得税	1,351,015.39	1,021,732.18

城市维护建设税	1,348,173.40	817,016.08
其他	5,263,312.76	3,522,483.53
合计	-422,218,214.53	-233,221,441.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	20,124,999.78	

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股（注）	1,676,958.72	1,676,958.72	不适用
合计	1,676,958.72	1,676,958.72	--

应付股利的说明：

公司于2012年5月8日召开股东大会，审议通过了以2011年末总股本626,678,052股为基数，按每10股派现金0.4327（含税金）向全体股东分配利润的方案，期末余额系法人股东尚未领取的股利。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	226,948,128.96	302,398,162.43
1至2年	98,368,530.71	73,466,591.27
2至3年	18,420,931.50	13,903,046.16
3年以上	3,442,940.59	1,997,046.09
合计	347,180,531.76	391,764,845.95

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年其他应付款主要系工程质保金。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,298,500,000.00	1,235,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,298,500,000.00	1,235,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	499,000,000.00	865,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	569,500,000.00	50,000,000.00
合计	1,298,500,000.00	1,235,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金 额	本币金 额	外币金 额	本币金 额
1.中国建设银行三峡分行猢亨支行	2010年04月30日	2013年04月30日	CNY	5.4%		300,000,000.00		0
2.中国农业银行三峡支行	2010年01月20日	2012年11月20日	CNY	5.64%		150,000,000.00		150,000,000.00
3..中国进出口银行湖北省分行	2010年07月28日	2012年07月28日	CNY	5.22%		100,000,000.00		100,000,000.00
4.中国进出口银行总行营业部	2008年09月27日	2012年11月25日	CNY	5.76%		100,000,000.00		100,000,000.00
5.中国建设银行三峡分行猢亨支行	2009年09月25日	2012年09月24日	CNY	6.27%		80,000,000.00		
.中国建设银行股份有限公司宜昌猢亨支行	2009年2月19	2012年2月18	CNY	6.10				110,000,000.00
中国建设银行股份有限公司宜昌猢亨支行	2009年2月20	2012年2月19	CNY	5.40				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	730,000,000.00	--	560,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		140,000,000.00
抵押借款	591,000,000.00	125,000,000.00
保证借款	3,855,497,800.00	4,300,397,800.00
信用借款	715,400,000.00	680,000,000.00

保证&抵押借款	790,000,000.00	891,000,000.00
合计	5,951,897,800.00	6,136,397,800.00

长期借款分类的说明:

(1) 抵押借款的抵押物系土地使用权及机器设备.

(2) 保证借款主要系湖北宜化集团有限责任公司、湖北三环科技股份有限公司为本公司做担保及本公司为子公司担保,

## (2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金 额	本币金额
1.中国建设银行宜昌猗亭支行	2009年09月23日	2015年09月22日	CNY	5.64%		280,000,000.00		360,000,000.00
2.兴业银行宜昌分行	2012年03月01日	2016年02月29日	CNY	7.65%		200,000,000.00		
3.中国建设银行湖北三峡分行猗亭支行	2012年05月28日	2014年10月30日	CNY	7.05%		180,000,000.00		
4.中行阜康市支行	2011年11月30日	2017年03月25日	CNY	7.4%		150,000,000.00		150,000,000.00
5.中国建设银行宜昌猗亭支行	2010年01月19日	2015年09月22日	CNY	5.64%		110,000,000.00		200,000,000.00
中国建设银行宜昌猗亭支行	2010年04月30日	2013年04月29日	CNY	5.6%				300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三峡分行	2011年12月31日	2016年12月20日	CNY	7.75%				185,000,000.00
			CNY					
合计	--	--	--	--	--	920,000,000.00	--	1,195,000,000.00

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

## 43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 宣化债	700,000,000	2009 年 12 月 22 日	10 年	700,000,000		20,124,999.78		20,124,999.78	689,987,108.54
合计	700,000,000		--	700,000,000		20,124,999.78		20,124,999.78	689,987,108.54

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕782号”文批准，公司于2009年12月22日向社会公开发行面值人民币70,000万元的公司债券，按面值平价发行，债券票面利率为5.75%，债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
乌达区人民政府		445,380,680.00			206,145,563.16	
工银金融租赁有限公司	5 年	1,134,286,524.02	7.25%	163,274,401.70	971,012,122.32	保证金、应收票据质押、湖北宜化集团有限公司以其持有的6,300万股本公司流通股提供质押担保。
招银金融租赁有限公司	4 年	334,691,470.08		34,691,470.08	300,000,000.00	保证金、湖北宜化集团有限责任公司提供担保。

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		971,012,122.32		700,000,000.00
招银金融租赁有限公司		300,000,000.00		
合计	0.00	1,271,012,122.32	0.00	700,000,000.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额。

长期应付款的说明：

(1) 公司与工银金融租赁有限公司签订两笔设备融资租赁合同, 租赁物为公司控股子公司新疆宜化化工有限公司年产 30 万吨离子膜烧碱\60 万吨聚氯乙烯工程项目项下的氯碱设备, 确认长期应付款金额为 999,999,998.00 元 (租赁本金), 租赁设备留置价格为 2.00 元, 租赁利率为 7.25%。截至 2012 年 6 月 30 日, 应付工银金融租赁有限公司融资租赁款余额为 971,012,122.32 元, 其中: 最低租赁付款额余额 1,134,286,522.02 元, 未确认融资费用余额 163,274,401.70 元, 租赁设备留置价格 2.00 元。

(2) 公司子公司湖北宜化松滋肥业有限公司与招银金融租赁有限公司签订一笔设备融资租赁合同, 租赁物为湖北宜化松滋肥业有限公司 2×28 万吨/年磷酸二铵项目下的部分生产设备, 确认长期应付款为 300,000,000.00 元 (租赁本金), 租赁设备留置价格为 1.00 元, 租赁利率为中国人民银行 3-5 年期贷款基准利率。截止 2012 年 6 月 30 日, 应付工银金融租赁有限公司融资租赁款余额为 300,000,000.00 元, 其中: 最低租赁付款额余额 334,691,470.08 元, 未确认融资费用余额 34,691,470.08 元。

#### 45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
废水综合治理项目	5,460,000.00		2,580,000.00	2,880,000.00	
节能系统改造项目资金(注 1)	4,000,000.00		1,000,000.00	3,000,000.00	
矿产资源保护项目资金(注 2)	2,177,777.78		311,111.12	1,866,666.66	
生产污水零排放综合治理资金(注 3)	1,800,000.00		300,000.00	1,500,000.00	
配套基础设施建设资金(注 4)	16,414,248.37		2,661,769.98	13,752,478.39	
节水治污综合治理工程(注 5)	6,090,000.00		870,000.00	5,220,000.00	
150 万吨/年中低品位胶磷石选矿工程(注 6)	5,530,000.00		790,000.00	4,740,000.00	
高浓度磷肥项目(注 7)	26,922,000.00		3,846,000.00	23,076,000.00	
矿山道路配套工程(注 8)	2,000,000.00			2,000,000.00	
30 万吨/年离子膜烧碱项目(注 9)	21,825,000.00		2,425,000.00	19,400,000.00	
合成氨装置节能技术改造项目(注 10)	1,225,000.00		147,000.00	1,078,000.00	
污水处理项目(注 11)	4,789,365.00			4,789,365.00	
烟气脱硫及配套工程(注 12)	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目(注 13)	2,600,000.00		300,000.00	2,300,000.00	
建设现场工业网络系统适应性改造项目(注 14)	6,000,000.00			6,000,000.00	
化工节水改造项目(注 15)	5,300,000.00			5,300,000.00	
年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目(注 16)	79,210,000.00		7,921,000.00	71,289,000.00	

能源管控中心场地建设项目 (注 17)	8,100,000.00			8,100,000.00	
40 万吨电石制 30 万吨聚氯乙烯 节能减排关键技术研究 (注 18)	1,000,000.00			1,000,000.00	
PVC 节能减排关键技术研究 (注 19)	100,000.00			100,000.00	
碱性电石清液回收利用、冲灰 性废水处理、循环水系统改造 项目 (注 20)	6,400,000.00			6,400,000.00	
电石尾气回收及碳粉成型技 术改造项目 (注 21)	1,000,000.00			1,000,000.00	
管控一体化能源管理系统适 应性改造项目 (注 22)	7,600,000.00			7,600,000.00	
工业污染防治新技术示范项 目 (注 23)	680,000.00		80,000.00	600,000.00	
合成氨旧余热锅炉更新及尿 素高压装置改造项目 (注 24)	9,000,000.00			9,000,000.00	
40 万吨/年磷石膏综合利用产 业化生产项目 (注 25)	6,650,000.00			6,650,000.00	
60 万吨大颗粒尿素技术改造 项目 (注 26)	9,500,000.00			9,500,000.00	
中低品位磷矿综合利用示范 基地建设项目 (注 27)		10,898,000.00		10,898,000.00	
120 万吨/年中低品位胶磷矿工 程项目 (注 28)		6,540,000.00		6,540,000.00	
合计	241,973,391.15	17,438,000.00	23,331,881.10	236,079,510.05	--

专项应付款说明：

(1) 根据湖北省发展和改革委员会《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2008年节能十大重点工程中央预算内投资计划的通知》鄂发改投资(2008)257号文对公司拨付的节能系统改造项目资金；

(2) 根据湖北省财政厅《湖北省财政厅关于下达2007年矿产资源保护项目经费预算的通知》鄂财建发(2007)152号文对子公司湖北宜化肥业有限公司下属的苗家湾磷矿拨付的矿产资源保护项目资金；

(3) 根据湖南省财政厅、湖南省环境保护局《湖南省财政厅、湖南省环保局关于下达2008年中央按因素法分配排污费资金的通知》湘财建指[2009]92号文对子公司湖南宜化化工有限责任公司拨付的生产污水零排放综合治理资金；

(4) 根据乌海市经济开发区乌达管理委员会《乌达经济开发区管委会关于申请拨付内蒙古宜化化工有限公司配套基础设施建设资金的报告》乌经管字(2009)94号对子公司内蒙古宜化化工有限公司拨付的配套基础设施建筑资金；

(5) 根据湖北省发展和改革委员会《省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于2008年第五批资源节约和环境保护项目(三峡库区、丹江口)复函的通知》鄂发改环资[2008]1232号文对子公司湖北宜化肥业有限公司拨付的节水治污综合治理项目资金；

(6) 根据湖北省发展和改革委员会《省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于2008年第七批资源节约和环境保护项

目复函的通知》鄂发改环资[2008]1234号文对子公司湖北宜化肥业有限公司拨付的150万吨/年中低品位胶磷石选矿工程资金；

(7) 根据国家发展改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司节能降耗技术改造等项目的复函》发改办产业[2008]2674号文对湖北宜化肥业有限公司拨付的高浓度磷肥项目资金；

(8) 根据西宁市发展和改革委员会《西宁市发展和改革委员会关于下达西宁市2010年第三批建设项目投资计划的通知》宁发改投资(2010)475号文对子公司青海宜化化工有限责任公司拨付的矿山道路配套工程资金；

(9) 根据青海省发展和改革委员会、青海省经济委员会《关于下达青海省2010年重点产业振兴和技术改造项目(第一批)投资计划的通知》青发改投资(2010)1599号文对子公司青海宜化化工有限责任公司拨付的30万吨/年离子膜烧碱项目资金；

(10) 根据鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市环境保护局《鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市环保局关于下达2010年市本级环境保护专项资金项目预算的通知》鄂财建指(2010)533号文对子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司拨付的合成装置节能技术改造项目资金；

(11) 根据宜昌市市财政局《市财政局关于拨付污水处理项目补助资金的通知》都财预发(2006)45号文对子公司湖北香溪化工有限公司拨付的污水处理项目资金；

(12) 根据湖北省财政厅、湖北省环境保护厅《省财政厅、省环境保护厅关于下达2009年度中央因素法分配资金及省环境保护专项资金预算的通知》鄂财建发(2009)256号文对子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司拨付的烟气脱硫及配套项目资金；

(13) 根据宜昌市发展和改革委员会、宜昌市经济和信息化委员会《宜昌市发改委、市经信委关于转发重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》宜发改工业[2010]382号文对公司拨付的二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目资金；

(14) 根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达2011年工业企业能源管理中心建设示范项目中央财政补助资金的通知》湘财建指[2011]119号文对子公司湖南宜化化工有限责任公司拨付的建设现场工业网络系统适应性改造项目资金；

(15) 根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于下达2011年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批)中央预算内基建资金的通知》湘财建指[2011]298号文对子公司湖南宜化化工有限责任公司拨付的化工节水改造项目资金；

(16) 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造中央专项2011年中央预算内投资计划的通知》新发改投资[2011]3192号文对子公司新疆宜化化工有限公司拨付的年产40万吨合成氨、60万吨尿素项目资金；

(17) 根据大通回族土族自治县《关于下达青海省2011年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算的通知》大财字[2011]529号文对子公司青海宜化化工有限责任公司拨付的能源管控中心场地建设项目资金；

(18) 根据大通回族土族自治县《关于下达青海省2011年科技项目经费预算的通知》大财字[2011]619号文对子公司青海宜化化工有限责任公司拨付的40万吨电石制30万吨聚氯乙烯节能减排关键技术研究项目资金；

(19) 根据大通回族土族自治县《关于下达2011年第一批应用和产业技术研究与开发项目资金预算的通知》大财字[2011]620号对子公司青海宜化化工有限责任公司拨付的PVC节能减排关键技术研究项目资金；

(20) 根据内蒙古自治区发展和改革委员会《关于下达节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划(第三批)的通知》内发改投字[2011]2040号文对子公司内蒙古宜化化工有限公司拨付的碱性电石清液回收利用、冲灰性废水处理、循环水系统改造项目资金；

(21) 根据乌海市财政局《关于下达2010年中央和自治区环境保护专项资金第一批项目预算的通知》乌财建[2010]378号文对子公司内蒙古宜化化工有限公司拨付的电石尾气回收及碳粉成型技术改造项目资金；

(22) 根据工业和信息化部办公厅《工业和信息化部关于2011年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金的复函》工信厅节函[2011]447号文对子公司内蒙古宜化化工有限公司拨付的管控一体化能源管理系统适应性改造项目资金；

(23) 根据湖北省财政厅、湖北省环境保护厅《关于下达2010年重金属污染防治专项资金预算的通知》鄂财建发[2010]175号文对子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司拨付的工业污染防治新技术示范项目资金；

(24) 根据湖北省发展和改革委员会《省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于2011年第五批资源节约和环境保护

项目复函的通知》鄂发改环资[2011]818号对公司拨付的合成氨旧余热锅炉更新及尿素高压装置改造项目资金；

(25) 根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达2011年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程项目中央预算内基建支出预算的通知》鄂财建发[2011]210号对子公司湖北宜化肥业有限公司拨付的40万吨/年磷石膏综合利用产业化生产项目资金；

(26) 根据鄂尔多斯市财政局《鄂尔多斯市财政局关于下达2011年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算基建支出预算的通知》鄂财建指[2011]399号文对子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司拨付的60万吨大颗粒尿素技术改造项目资金；

(27) 根据湖北省财政厅、湖北省国土资源厅《财政部关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011年预算的通知》鄂财建发[2011]274号文对子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司拨付的湖北宜昌中低品位磷矿综合利用示范基地建设项目资金；

(28) 根据湖北省财政厅《省财政厅关于下达2011年中央预算内基建支出预算的通知》鄂财建发[2011]283号文对子公司湖北宜化肥业有限公司拨付的120万吨/年中低品位胶磷矿工程项目资金；

(29) 本期减少额系与资产相关的递延收入分摊转入营业外收入所致。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	542,378,052	84,300,000		271,188,660		355,488,660	897,866,712

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

(1) 根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1099号”文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，2011年12月29日公司非公开发行股票8,430万股，2012年1月10日该股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012年1月20日在深交所上市。

(2) 2012年5月31日，根据公司2011年度股东大会审议通过，以总股本62,667.8052万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股，变更后的股本增至89,786.6712万股。

(3) 湖北宜化集团有限责任公司以其持有的63,000,000股本公司流通股为本公司子公司97,101.21万元融资租赁提供质押。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费年初余额为:92941578.3元,本期增加额54678442.6元,本期减少额47404175.69,期末余额100215845.21.

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,770,911,599.23		271,188,660.00	1,499,722,939.23
其他资本公积	218,773,131.37	26,559,900.00		245,333,031.37
其他	84,300,000.00			
合计	2,073,984,730.60	26,559,900.00	271,188,660.00	1,745,055,970.60

资本公积说明：

（1）其他减少系2011年12月29日公司非公开发行股票8,430万股，2012年1月10日该股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012年1月20日在深交所上市，本期转至股本所致。

（2）本期资本溢价减少系根据公司2011年度股东大会审议通过，以总股本62,667.8052万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股所致。

（3）其他资本公积增加系公司控股子公司根据财政部、国家发展改革委员会联合印发的《节能技术改造财政奖励资金管理办法》的规定收到的节能技术改造财政奖励资金。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	226,088,010.91			226,088,010.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	226,088,010.91	0.00	0.00	226,088,010.91

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,300,021,793.94	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	2,747,381,952.56	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润		--
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,116,359.31	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,747,381,952.56	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,382,736,624.42	7,332,111,055.85
其他业务收入	168,092,111.85	215,068,774.75
营业成本	7,418,463,345.88	5,882,537,975.97

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

化肥行业	4,695,387,373.18	3,161,183,021.07	3,523,099,664.62	2,561,205,412.81
氯碱行业	2,726,961,114.19	2,518,795,945.70	2,733,656,566.97	2,438,255,698.29
有机化工行业	614,419,885.37	519,572,521.64	1,075,354,824.26	883,076,864.87
合计	9,382,736,624.42	7,418,463,345.88	7,332,111,055.85	5,882,537,975.97

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿 素	3,577,764,404.28	2,186,458,978.58	2,377,179,005.19	1,648,385,025.19
聚氯乙烯	2,090,687,243.59	2,042,968,052.98	722,811,169.16	647,494,245.33
磷酸二铵	1,117,622,968.90	974,724,042.49	10,304,677.68	9,837,875.78
氯碱产品	636,273,879.60	475,827,892.72	225,714,348.85	188,964,432.76
有机化工产品	614,419,885.37	519,572,521.64	1,785,131,048.96	1,601,797,020.20
贸易业务	940,151,481.76	921,203,862.37	1,145,920,659.43	912,820,387.62
			1,065,050,146.58	873,238,989.09
合计	9,382,736,624.42	7,418,463,345.88	7,332,111,055.85	5,882,537,975.97

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	8,829,553,213.65	6,920,547,230.46	6,963,043,393.70	5,538,533,979.47
国外销售	553,183,410.77	497,916,115.42	369,067,662.15	344,003,996.50
合计	9,382,736,624.42	7,418,463,345.88	7,332,111,055.85	5,882,537,975.97

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	222,543,136.05	2.37%
客户 2	150,602,035.50	1.61%
客户 3	118,962,886.70	1.27%

客户 4	117,260,683.76	1.25%
客户 5	116,507,814.30	1.24%
合计	725,876,556.31	7.74%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	59,800.00	103,768.00	5%
城市维护建设税	6,370,617.48	4,101,692.51	应纳流转税额 5%、7%
教育费附加	3,182,751.98	2,279,961.18	应纳流转税额 3%
资源税	1,092,110.25	936,352.71	按吨计缴
地方教育发展费	1,827,187.26	672,914.88	应纳流转税额 2%
堤防费		110,831.68	应纳流转税额 2%
煤炭价格调节基金	15,351,464.75	7,007,140.59	按吨计缴
合计	27,883,931.72	15,212,661.55	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	56,039.18	-106,106.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	56,039.18	-106,106.52

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-492,894.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,145.18	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-378,749.04	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
昌吉州庭州浩泰路桥有限公司	-492,894.22		
合计	-492,894.22		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本期处置交易性金融资产取得的投资收益为理财产品到期收益114,145.18元。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,474,184.10	-7,326,870.29
二、存货跌价损失	13,095,205.44	8,592,580.33
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,569,389.54	1,265,710.04

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	427,825.08	148,012.56
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	36,842,394.20	22,764,632.58
其他	9,471,271.22	10,065,124.65
合计	46,741,490.50	32,977,769.79

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益--公司收到与资产相关 (废水综合治理项目) 的政府补助	2,580,000.00	2,580,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (节能系统改造项目) 的政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (矿产资源保护项目资金) 的政府补助	311,111.12	310,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (生产污水零排放综合治理资金) 的政府补助	300,000.00	300,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (配套基础设施建设资金) 的政府补助	2,661,769.98	2,661,770.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (节水治污综合治理工程) 的政府补助	870,000.00	870,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (150 万吨/年中低品位胶磷石选矿工程) 的政府补助	790,000.00	790,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (高浓度磷肥项目) 的政府补助	3,846,000.00	3,846,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (烟气脱硫及配套工程) 的政府补助	100,000.00	100,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (30 万吨/年离子膜烧碱项目) 的政府补助	2,425,000.00		
递延收益--公司收到与资产相关 (工业污染防治新技术示范项目) 的政府补助	80,000.00	80,000.00	
递延收益--公司收到与资产相关 (二氧化碳回收做造气气化剂技术开发项目) 的政府补助	300,000.00		
递延收益--公司收到与资产相关 (合成氨装置节能技术改造项目)	147,000.00		
递延收益--公司收到与资产相关	7,921,000.00		

(年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目)			
污染源自动监控系统环保补助	100,000.00		
外贸出口奖励资金	380,000.00		
宜昌市三峡质量奖奖金	300,000.00		
宜昌市科技补贴	300,000.00		
生产废水末端治理环保补贴	300,000.00		
宜昌市失业保障岗位补贴		9,150,000.00	
氮肥企业信息技术升级改造补贴	100,000.00		
水资源费优惠补贴	5,388,700.00		
青海省接收高校毕业生就业补贴	1,163,919.00		
青海省 2011 年“保增稳产”企业投产项目扶持资金	3,200,000.00		
西宁市核拨困难企业在岗培训补贴	1,596,000.00		
青海省涉及重金属企业清洁生产专项环保补贴	50,000.00		
自治区节能减排技改资金	100,000.00		
各地财政补贴		506,000.00	
湖南省煤炭价格调节基金返还	101,894.10	218,467.35	
再就业政策补贴款		293,365.23	
出口增加贴息款		59,030.00	
自治区尿素技术补贴	300,000.00		
贵州省科技补贴	130,000.00		
合计	36,842,394.20	22,764,632.58	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	885,358.87	258,047.15
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠	2,366,200.00	3,178,630.00
其他	1,752,309.86	4,079,904.40
合计	5,003,868.73	7,516,581.55

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	99,615,314.29	51,465,070.59
递延所得税调整	229,002.21	2,003,168.47
合计	99,844,316.50	53,468,239.06

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益。

基本每股收益= P<sub>0</sub> / S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P<sub>1</sub> / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	58,578,513.10
其它	8,909,434.14
合计	67,487,947.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	11,855,213.10

宣传费	1,299,922.73
运输费	215,732,580.12
办公费	12,458,725.41
业务招待费	17,920,033.74
小 车 费	10,713,778.65
咨询、审计及律师费	10,447,483.47
捐赠支出	2,366,200.00
其 他	167,022,241.09
合计	449,816,178.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	154,000,000.00
信用证保证金	168,200,000.00
收到公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司、贵州宜化化工有限责任公司少数股东退回分红款	
工银金融租赁有限公司	300,000,000.00
招银金融租赁有限公司	300,000,000.00

合计	922,200,000.00
----	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存单质押	
银行承兑汇票保证金	513,900,000.00
信用证保证金	122,310,000.00
融资租赁保证金	45,000,000.00
公司控股子公司太原非凡高新技术发展有限公司预付少数股东股权款	6,860,000.00
支付融资租赁款	63,703,498.68
合计	751,773,498.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	805,515,341.87	658,590,557.04
加：资产减值准备	19,569,389.54	1,265,710.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	574,996,467.54	389,601,459.95
无形资产摊销	16,968,663.09	17,772,746.18
长期待摊费用摊销	750,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	457,533.79	-110,034.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-56,039.18	106,106.52
财务费用（收益以“-”号填列）	437,984,609.61	269,286,033.38
投资损失（收益以“-”号填列）	378,749.04	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,167.23	2,017,940.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,834.98	-14,771.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-322,187,224.45	-416,466,263.82

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,149,100.14	-257,403,593.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-290,991,723.92	-243,889,804.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,229,465,669.00	421,506,084.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,673,746,205.08	1,258,143,673.49
减：现金的期初余额	3,274,277,262.91	1,452,106,332.11
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	-1,600,531,057.83	-193,962,658.62

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,673,746,205.08	1,258,143,673.49
其中：库存现金	3,352,021.05	9,402,539.52
可随时用于支付的银行存款	1,670,257,210.97	1,158,590,774.85
可随时用于支付的其他货币资金	136,973.06	90,150,359.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,673,746,205.08	1,258,143,673.49

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

#### (八) 资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北宜化集团有限责任公司	控股股东	有限公司	宜昌	蒋远华	化工业	100,000.00	CNY	16.85%	16.85%	宜昌市国资委	17912279-5

本企业的母公司情况的说明

公司于2011年12月5日根据非公开发行股票8,430万股，湖北宜化集团有限责任公司认购其中1,660万股，公司非公开发行股票完成后，湖北宜化集团有限责任公司持股比例增加至16.85%。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宜昌宜化太平洋热电有限公司	控股子公司	有限公司(中外合作)	宜昌	熊俊	工业	29,980,000.00	USD	36.5%	61.5%	61557086-X
湖北宜化肥业有限公司	控股子公司	有限公司	宜昌	白梅	工业	200,000,000.00	CNY	100%	100%	77079789-6
贵州宜化化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	贵州兴义市	冯发光	工业	400,000,000.00	CNY	100%	100%	77057570-8
宜昌宜化太平洋化工有限公司	参股公司	有限公司	宜昌	舒晨	工业	110,000,000.00	CNY	100%	100%	79328286-0
湖北香溪化工有限公司	控股子公司	有限公司	宜昌	曹燕宾	工业	150,000,000.00	CNY	100%	100%	79058290-5
湖北宜化江家墩矿业有限公司	参股公司	有限公司	宜昌	张行锋	矿业	50,000,000.00	CNY	77.36%	77.36%	78815870-X

司										
黔西南州新宜矿业投资开发有限公司	参股公司	有限公司	贵州普安	瞿定军	矿业	400,000,000.00	CNY	60%	60%	79880080-7
湖南宜化化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	湖南冷水江	胡智	工业	200,000,000.00	CNY	100%	100%	66395317-9
贵州金江化工有限公司	控股子公司	有限公司	贵州毕节	王春华	工业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	66297373-3
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	参股公司	有限公司 (中外合资)	内蒙古	汪万新	工业	500,000,000.00	CNY	51%	51%	77610636-3
北京宜化贸易有限公司	参股公司	有限公司	北京	蔡志权	商业	50,000,000.00	CNY	51%	51%	68045259-5
沁水县非凡高新技术发展有限公司	控股子公司	有限公司	沁水县龙港镇	董学峰	工业	5,000,000.00	CNY	51%	51%	71363551-6
宜昌宜化物流有限责任公司	参股公司	有限公司	宜昌	刘晓	运输、 仓储	10,000,000.00	CNY	68%	68%	79055302-0
宜昌三峡物流有限责任公司	参股公司	有限公司	宜昌	卞平官	运输、 仓储	1,200,000.00	CNY	68%	68%	77075539-7
普安县宜鑫煤业有限公司	参股公司	有限公司	贵州普安	黄文杰	矿业	10,000,000.00	CNY	70%	70%	67074334-8
贵州梅家寨煤业有限公司	参股公司	有限公司	贵州兴义	刘智	矿业	35,000,000.00	CNY	100%	100%	67074562-6
毕节金利商贸有限公司	参股公司	有限公司	贵州毕节	张卫	商业	500,000.00	CNY	100%	100%	69274203-9
贵州普安宏兴煤业有限公司	参股公司	有限公司	贵州普安	周宏	矿业	25,000,000.00	CNY	100%	100%	77055691-0

武汉富华时代贸易有限公司	参股公司	有限公司	武汉	刘波	商业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	69834505-0
内蒙古宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古乌海	王世杰	工业	700,000,000.00	CNY	100%	100%	68653016-0
青海宜化化工有限责任公司	控股子公司	有限公司	青海大通	李俊	工业	600,000,000.00	CNY	100%	100%	67917501-7
新疆宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	新疆吉木萨尔	张忠华	工业	1,900,000,000.00	CNY	100%	100%	69784857-X
北京兴宜世纪科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	孙建云	商业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	55688038-1
内蒙古宜化矿业投资开发有限公司	参股公司	有限公司	内蒙古乌海市	瞿定军	矿业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56418898-5
青海柴达木宜化化工有限责任公司	参股公司	有限公司	青海德令哈市	孙强	商业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	69854548-2
贵州金沙宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	贵州金沙县	冯发光	工业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	57330717-3
巴州宜化化工有限公司	控股子公司	有限公司	新疆巴音郭楞蒙古自治州	周振洪	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56889112-5
新疆宜化东沟矿业有限公司	参股公司	有限公司	新疆木垒县	张明	矿业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56888099-5
新疆宜化库克矿业有限公司	参股公司	有限公司	新疆奇台县	张舒平	矿业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56887334-9
新疆宜化塑业有限公司	参股公司	有限公司	新疆昌吉	谢玉荣	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57251939-3
木垒县宜化贸易有	参股公司	有限公司	新疆木垒	张忠华	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	59591903-1

限公司										
黔西南州 黔发煤焦 有限公司	参股公司	有限公司	贵州省兴 义	汪朝艳	商业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57333587-9
雷波县华 瑞矿业有 限公司	参股公司	有限公司	四川省雷 波县	杨伏平	矿业	8,000,000,000.00	CNY	82.54%	82.54%	66028071-4
湖北宜化 松滋肥业 有限公司	参股公司	有限公司	湖北松滋	刘旭辉	工业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	58548838-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北宜化集团矿业有限责任公司	同一母公司	70709719-2
湖北三环化工集团有限公司	同一母公司	17759317-1
湖北捷安运输有限责任公司	同一母公司	70694908-2
湖北三环科技股份有限公司	同一母公司	70680354-2
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	同一母公司	69804045-X
湖北宜化集团财务有限责任公司	同一母公司	58249628-7
青海柴达木宜化热电有限责任公司	同一母公司	69854549-0
重庆宜化化工有限公司	同一母公司	79351925-8
中卫市海鑫化工有限公司	同一母公司	67042020-7
山西裕丰沁裕煤业有限公司	同一母公司	78853603-7
重庆索特盐化股份有限公司	同一母公司	74289888-4
武汉宜化塑业有限公司	同一母公司	56558942-2
宜昌财富投资管理有限公司	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司（含本公司及子公司）高级管理人员及业务骨干出资设立的公司	55391939-1

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化集团矿业有限责任公司	磷矿、柴油	市场价格	61,585,377.00	26.61%	33,525,365.75	16.28%
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料设备	市场价格	53,932,141.48	6.03%	16,315,958.28	1.01%
湖北捷安运输有限责任公司	运输费	市场价格	1,671,584.23	0.78%	5,241,468.57	2.56%

湖北双环科技股份有限公司	纯碱、工业盐	市场价格	5,439,356.59	5.63%	3,197,108.33	0.2%
重庆宜化化工有限公司	纯碱	市场价格	3,487,659.56	12.79%	20,342,066.89	32.19%
重庆索特盐化股份有限公司	工业盐	市场价格	332,086.67	0.48%	592,102.20	0.37%
宜昌市银河煤化工有限公司	焦炭	市场价格			6,752,006.48	0.94%
合计			126,448,205.53		85,966,076.50	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖北宜化集团矿业有限责任公司	销售商品	市场价格	500,808.55	0.05%	1,886.62	0%
湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	销售商品	市场价格	6,875,668.73	0.74%	44,000.00	0%
湖北双环科技股份有限公司	销售商品	市场价格	3,222,380.97	0.35%	21,729,258.67	1.75%
重庆宜化化工有限公司	销售商品	市场价格	2,034,690.99	0.22%	13,213,415.47	1.06%
重庆索特盐化股份有限公司	销售商品	市场价格	122,323.68	0.01%	4,688,031.88	0.38%
武汉宜化塑业有限公司	销售产品	市场价格	17,201,851.71	0.82%		
宜昌市银河煤化工有限公司	销售商品	市场价格			175,268.55	0.01%
合计			29,957,724.63		39,851,861.19	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

								包收益	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

关联担保情况说明

#### 1. 关联担保情况

- A、湖北宜化集团有限责任公司为本公司及子公司借款提供担保，担保金额为383,296.00 万元；
- B、湖北宜化集团矿业有限责任公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为3,000.00万元；
- C、湖北宜化集团有限责任公司、本公司、宜昌财富投资管理有限公司等公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为91,000.00万元；
- D、湖北宜化集团有限责任公司及本公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为57,600.00万元；
- E、湖北宜化集团有限责任公司为本公司子公司融资租赁提供担保，担保金额为33,469.14万元；
- F、湖北宜化集团有限责任公司以其持有的63,000,000流通股为本公司子公司113,428.65万元融资租赁提供质押；
- G、湖北双环科技股份有限公司为本公司的子公司借款提供担保，担保金额为111,999.78万元；
- H、公司已发行70,000.00万元的公司债券，由湖北双环科技股份有限公司为本期债券提供连带责任保证担保，公司子公

司湖北宜化肥业有限公司为湖北三环科技股份有限公司提供反担保；

- I、本公司为湖北三环科技股份有限公司的借款提供担保，担保金额为26,200.00万元；
- J、本公司为子公司的借款提供担保，担保金额为137,550.00万元；
- K、本公司子公司为子公司的借款提供担保，担保金额为8,655.80万元。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	宜昌市银河煤化工有限公司		2,135.60
应收账款	重庆索特盐化股份有限公司		436,643.24
应收账款	重庆宜化化工有限公司	3,183,389.80	
应收账款	武汉宜化塑业有限公司	12,086,037.00	
预付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司		417,245.92
预付账款	湖北宜化集团化工机械	61,539,604.63	

	设备制造安装有限公司		
预付账款	湖北三环科技股份有限公司		39,044,990.27
预付账款	重庆宜化化工有限公司		18,343,126.82
预付账款	中卫海鑫化工有限公司	347,290.61	347,290.61
其他应收款	湖北捷安运输有限责任公司		76,999.03

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司		205,485.48
预收账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	11,629,986.70	10,089,204.37
预收账款	湖北三环科技股份有限公司	1,091,275.59	47,432,976.38
预收账款	重庆宜化化工有限公司		15,796,042.01
预收账款	中卫海鑫化工有限公司		521,769.98
应付账款	湖北宜化集团矿业有限责任公司	1,607,594.26	
应付账款	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司		17,376,256.40
应付账款	湖北三环科技股份有限公司	169,884.69	
应付账款	重庆宜化化工有限公司	240,000.00	
应付账款	重庆索特盐化股份有限公司	57,787.05	314,050.53

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截止报告日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (十四) 其他重要事项说明

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账的应收账款	143,935,846.65	100%	8,636,150.80	6%	108,060,823.49	100%	6,483,649.41	6%
合并范围内对子公司的应收款项								
组合小计	143,935,846.65	100%	8,636,150.80	6%	108,060,823.49	100%	6,483,649.41	6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	143,935,846.65	--	8,636,150.80	--	108,060,823.49	--	6,483,649.41	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	135,605,353.79	94.21%	8,136,321.23	97,265,568.20	90.01%	5,835,934.09
1 至 2 年	5,398,548.90	3.75%	323,912.93	7,660,018.77	7.09%	459,601.13
2 至 3 年	2,308,554.80	1.61%	138,513.29	2,950,918.80	2.73%	177,055.13
3 年以上	623,389.16	0.43%	37,403.35	184,317.72	0.17%	11,059.06
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	143,935,846.65	--	8,636,150.80	108,060,823.49	--	6,483,649.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	12,479,891.05	1 年以内	8.67%
客户 2	非关联方	9,926,700.00	1 年以内	6.9%
客户 3	非关联方	7,742,882.01	1 年以内	5.38%
客户 4	非关联方	3,637,184.34	1 年以内	2.53%
客户 5	非关联方	2,806,901.48	1 年以内	1.95%
合计	--	36,593,558.88	--	25.43%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账的应收账款	34,555,717.32	1.16%	2,073,343.04	6%	47,822,289.21	2.71%	2,869,337.35	6%
合并范围内对子公司的应收款项	2,940,922,585.96	98.84%			1,717,052,517.94	97.29%		
组合小计	2,975,478,303.28	100%	2,073,343.04	6%	1,764,874,807.15	100%	2,869,337.35	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,975,478,303.28	--	2,073,343.04	--	1,764,874,807.15	--	2,869,337.35	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,973,616,485.36	99.94%	1,961,633.96	1,759,131,289.54	99.67%	2,524,726.30
1 至 2 年	1,301,512.69	0.04%	78,090.76	4,811,719.80	0.27%	288,703.19
2 至 3 年	560,305.23	0.02%	33,618.32	931,797.81	0.06%	55,907.86
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,975,478,303.28	--	2,073,343.04	1,764,874,807.15	--	2,869,337.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	子公司	1,496,905,637.25	1 年以内	50.31%
客户 2	子公司	713,799,183.17	1 年以内	23.99%
客户 3	子公司	427,760,757.94	1 年以内	14.38%
客户 4	子公司	92,523,578.73	1 年以内	3.11%
客户 5	子公司	81,344,592.52	1 年以内	2.73%
合 计	--	2,812,333,749.61	--	94.52%

### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		
----	----	--	--

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宜昌宜化太平洋热电有限公司(注1)	成本法	53,547,338.18	53,547,338.18		53,547,338.18	36.5%	61.5%				
贵州宜化化工有限责任公司	成本法	542,120,450.00	542,120,450.00		542,120,450.00	100%	100%				
湖北宜化肥业有限公司	成本法	272,317,800.00	272,317,800.00		272,317,800.00	100%	100%				
湖南宜化化工有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
贵州金江化工有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
湖北香溪化工有限公司	成本法	167,500,000.00	167,500,000.00		167,500,000.00	100%	100%				
沁水县非凡高新技术发展有限公司	成本法	100,980,000.00	100,980,000.00		100,980,000.00	51%	51%				
内蒙古鄂	成本法	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00	51%	51%				

鄂尔多斯联合化工有限公司		00.00	00.00		00.00						
内蒙古宜化化工有限公司	成本法	700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	100%	100%				
青海宜化化工有限责任公司	成本法	594,000,000.00	594,000,000.00		594,000,000.00	99%	99%				
新疆宜化化工有限公司	成本法	2,000,000,000.00	1,900,000,000.00	100,000,000.00	2,000,000,000.00	100%	100%				
北京兴宜世纪科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
青海柴达木宜化化工有限责任公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%				
贵州金沙宜化化工有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
巴州宜化化工有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
合 计	--										
合计	--	5,340,265,588.18	5,240,265,588.18	100,000,000.00	5,340,265,588.18	--	--	--			

## 长期股权投资的说明

2001 年，根据公司第三届董事会第七次会议决议及第一次临时股东大会决议，公司与英国国际电力公司签定了《股权收购协议》，公司受让了英国国际电力公司持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司 36.5% 的股权。2001 年 10 月 22 日，公司在宜昌市与英国国际电力公司签署了《股权托管协议》，协议规定：英国国际电力公司将其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司 25% 的股权委托公司管理，同时公司享有上述委托管理的宜昌宜化太平洋热电有限公司 20% 的股权的收益分配权，本公司保证英方剩余 5% 股权每年的回报不低于 6 万美元。根据《股权托管协议》和《股权收购协议》，公司实际拥有宜昌宜化太平洋热电有限公司 61.5% 的控制权和 56.5% 的收益分配权；2006 年 10 月 9 日，英国开曼能源开发有限公司与本公司签署协议，由英国开曼能源开发有限公司承接英国国际电力公司对宜昌宜化太平洋热电有限公司 25% 的股权及其对应的的收益分配权；

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,459,700,560.08	1,306,541,993.43
其他业务收入	75,398,800.41	44,136,851.40
营业成本	1,239,814,595.54	1,126,701,059.56
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化肥	707,486,839.98	585,428,338.27	595,598,862.42	492,677,524.63
化工	665,206,066.33	596,724,023.09	678,415,542.07	602,527,201.78
其他	87,007,653.77	57,662,234.18	32,527,588.94	31,496,333.15
合计	1,459,700,560.08	1,239,814,595.54	1,306,541,993.43	1,126,701,059.56

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	707,486,839.98	585,428,338.27	595,598,862.42	492,677,524.63
化工产品	492,676,097.57	435,198,589.71	513,063,875.70	461,730,434.42
氯碱产品	172,529,968.76	161,525,433.38	165,351,666.37	140,796,767.36
其他	87,007,653.77	57,662,234.18	32,527,588.94	31,496,333.15
合计	1,459,700,560.08	1,239,814,595.54	1,306,541,993.43	1,126,701,059.56

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	1,252,955,756.05	1,041,873,792.71	1,152,216,789.93	976,615,938.41
外销收入	206,744,804.03	197,940,802.83	154,325,203.50	150,085,121.15
合计	1,459,700,560.08	1,239,814,595.54	1,306,541,993.43	1,126,701,059.56

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	95,536,210.00	6.54%
客户 2	53,581,791.44	3.67%
客户 3	40,968,495.70	2.81%
客户 4	23,272,608.00	1.59%
客户 5	21,958,308.40	1.5%
合计	235,317,413.54	16.12%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	605,369,473.44	204,217,164.48
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	605,369,473.44	204,217,164.48

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州宜化化工有限责任公司		5,118,467.91	分红
湖北宜化肥业有限公司	228,602,371.06	468,147.79	分红
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	296,767,102.38	198,630,548.78	分红
湖南宜化化工有限责任公司	80,000,000.00		分红
合计	605,369,473.44	204,217,164.48	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	612,243,336.07	231,031,607.01
加：资产减值准备	14,451,712.52	7,760,528.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,740,170.12	79,816,158.49
无形资产摊销	581,100.78	1,243,228.80
长期待摊费用摊销	750,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-141,469.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,805.98	7,629.26
财务费用（收益以“-”号填列）	123,599,665.08	45,606,819.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-605,369,473.44	-204,217,164.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-319,822.49	1,001,720.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,056,688.64	-64,528,316.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,694,893.52	-835,303,834.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,477,719.72	776,680,975.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,262,111.18	39,849,352.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,844,072.41	403,464,983.15
减：现金的期初余额	1,901,457,572.64	691,970,576.16
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	-1,737,613,500.23	-288,505,593.01

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.528	0.528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.492	0.492

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司2012年半年度报告文本。 二、载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。



董事长：蒋远华

董事会批准报送日期：二〇一二年八月二十二日