



湖北宜化化工股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)余昭海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	31,823,448,968.95	29,468,018,142.58	7.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,285,697,803.59	6,144,522,606.80	2.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,560,116,169.96	24.02%	13,883,958,583.24	0.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,909,267.74	-81.82%	234,627,906.38	-62.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,064,544.54	-107.69%	152,925,507.58	-73.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,767,536,685.24	-25.59%
基本每股收益 (元/股)	0.032	-82.02%	0.261	-63.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.032	-82.02%	0.261	-63.03%
加权平均净资产收益率 (%)	0.47%	-2.27%	3.76%	-7.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,386,436.61	主要系公司子公司山西非凡高新技术发展公司办理工商登记注销而确认的投资收益及固定资产处置损益。
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)	86,255,907.33	系本期收到及递延的政府补助。
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	285,375.25	系本期公允价值变动损益及处置交易性金额资产的投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,230,079.26	主要系无法支付的应付账及其他营业外收入和支出。
减：所得税影响额	21,541,303.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,914,096.44	
合计	81,702,398.80	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	80,690					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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%	151,326,189	23,795,783	冻结	23,783,484
					冻结	12,299
					质押	63,000,000
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	4.12%	36,964,692			
华融国际信托有限责任公司—华融融汇 1 号证券投资单一资金信托	其他	4.02%	36,073,818			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.99%	8,859,770			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.8%	7,171,116			
中国工商银行—融通深证 100 指	其他	0.79%	7,105,023			

数证券投资基金						
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	5,116,770			
涂建	境内自然人	0.44%	3,961,100			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.41%	3,714,500			
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.4%	3,572,272			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖北宜化集团有限责任公司	127,530,406	人民币普通股	127,530,406			
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	36,964,692	人民币普通股	36,964,692			
华融国际信托有限责任公司—华融融汇 1 号证券投资单一资金信托	36,073,818	人民币普通股	36,073,818			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,859,770	人民币普通股	8,859,770			
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,171,116	人民币普通股	7,171,116			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,105,023	人民币普通股	7,105,023			
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,116,770	人民币普通股	5,116,770			
涂建	3,961,100	人民币普通股	3,961,100			
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	3,714,500	人民币普通股	3,714,500			
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	3,572,272	人民币普通股	3,572,272			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东 叶细廉通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1887000 股，占公司总股本 0.21%；公司股东彭连秀通过国盛证券有限责任公司客户信					

	用交易担保证券账户持有公司股份 1627391 股，占公司总股本 0.18%；公司股东邵巍巍通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1474031 股，占公司总股本 0.16%；公司股东蒋一飞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1050001 股，占公司总股本 0.12%；公司股东吴燕萍通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1005970 股，占公司总股本 0.11%；公司股东刘天通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 950000 股，占公司总股本 0.11%；公司股东阙婷通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 725000 股，占公司总股本 0.08%；公司股东颜乐辉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 552500 股，占公司总股本 0.06%；公司股东杨小东通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 519209 股，占公司总股本 0.06%；公司股东李凯通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 397800 股，占公司总股本 0.04%；
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、2013年1-9月份归属上市公司股东的净利润与上年同期相比下降62.96%系公司主要产品销价下降所致;
- 2、2013年1-9月份基本每股收益较上年同期下降63.03%系公司主要产品销价下降所致;
- 3、固定资产增加59.87%系新疆宜化、松滋肥业基建项目完工暂估转固所致;
- 4、长期应付款增加74.45%系融资租赁增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、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2013年09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62866万元，偿付利息支出170.17万元，收到存款利息收入160.43万元。
- 2、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。本报告期内，公司债券发行未发生变化。
- 3、公司全资子公司贵州宜化化工有限公司因安全生产及环保检查原因停产，公司于2013年10月8日进行了公告（详见巨潮资讯网公司公告2013-051号），贵州宜化正在进行积极整改，公司将及时披露此事件的进展情况。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖北宜化集团有限责任公司	自 2012 年 1 月 20 日起的未来 36 个月内不转让认购的本公司非公开发行的 1660 万股股票	2012 年 01 月 20 日	三年	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	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	嘉实领先(070022)	嘉实领先成长股票	500,000.00	494,141		494,141		615,205.55	97,345.78	可供出售金融资产	为银行搭售
基金	中小 300 联接(270026)	广发中小盘 300	500,000.00	495,161		495,161		438,118.45	66,252.55	可供出售金融资产	为银行搭售
股票	600731	湖南海利	557,222.26	61,166	0.02%	0	0%		40,973.52	可供出售金融资产	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
合计			1,557,222.26	1,050,468	--	989,302	--	1,053,324.00	204,571.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,523,073,767.13	1,538,084,531.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,053,323.84	1,193,044.59
应收票据	576,544,327.65	358,168,768.04
应收账款	781,476,541.21	570,941,638.99
预付款项	1,257,724,538.84	2,273,275,970.31
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		700,000.00
其他应收款	290,046,344.69	514,668,248.10
买入返售金融资产		
存货	3,460,601,807.21	3,931,214,361.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000,000.00	
流动资产合计	8,965,520,650.57	9,188,246,563.47
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	190,804,029.94	57,389,301.16

投资性房地产		
固定资产	19,864,058,992.12	12,425,149,168.55
在建工程	2,081,402,497.82	7,095,730,981.46
工程物资		74,366,148.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	642,361,902.23	563,403,693.41
开发支出		
商誉	2,518,755.86	2,716,392.39
长期待摊费用	28,769,913.00	9,000,000.00
递延所得税资产	48,012,227.41	52,015,893.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,857,928,318.38	20,279,771,579.11
资产总计	31,823,448,968.95	29,468,018,142.58
流动负债：		
短期借款	9,060,949,139.34	7,868,540,235.96
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	789,015,942.51	658,430,000.00
应付账款	2,311,306,126.41	2,669,939,091.19
预收款项	775,874,639.82	903,880,680.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,872,045.09	18,952,360.95
应交税费	-689,498,721.09	-590,795,950.40
应付利息	30,187,500.00	
应付股利	1,676,958.72	1,676,958.72
其他应付款	383,093,397.11	305,849,650.24
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	896,980,000.00	670,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,593,457,027.91	12,506,473,027.61
非流动负债：		
长期借款	8,042,377,800.00	7,279,397,800.00
应付债券	691,367,245.58	690,520,003.04
长期应付款	1,561,739,313.22	895,235,671.23
专项应付款	286,051,473.97	315,327,628.95
预计负债		
递延所得税负债		26,607.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,581,535,832.77	9,180,507,710.43
负债合计	24,174,992,860.68	21,686,980,738.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,866,712.00	897,866,712.00
资本公积	1,793,242,170.60	1,793,242,170.60
减：库存股		
专项储备	84,567,691.58	88,233,729.97
盈余公积	318,648,362.31	318,648,362.31
一般风险准备		
未分配利润	3,191,372,867.10	3,046,531,631.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,285,697,803.59	6,144,522,606.80
少数股东权益	1,362,758,304.68	1,636,514,797.74
所有者权益（或股东权益）合计	7,648,456,108.27	7,781,037,404.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,823,448,968.95	29,468,018,142.58

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,216,587.26	300,854,530.24
交易性金融资产	1,053,323.84	824,213.61
应收票据	185,238,086.79	5,692,502.79
应收账款	116,803,671.92	96,032,365.12
预付款项	104,843,438.24	128,228,110.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,584,204,198.86	2,650,776,623.11
存货	509,026,249.09	560,225,317.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,879,385,556.00	3,742,633,662.24
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	6,784,145,588.18	5,371,225,588.18
投资性房地产		
固定资产	1,116,131,243.87	961,455,365.84
在建工程	42,149,441.44	275,214,089.96
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	54,460,859.63	51,136,870.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,875,000.00	9,000,000.00
递延所得税资产	19,568,711.59	19,967,498.08

其他非流动资产		
非流动资产合计	8,024,330,844.71	6,687,999,412.86
资产总计	12,903,716,400.71	10,430,633,075.10
流动负债：		
短期借款	3,542,702,670.00	2,391,805,344.65
交易性金融负债		
应付票据	606,739,017.32	295,000,000.00
应付账款	233,369,055.17	396,603,931.03
预收款项	122,255,197.87	135,060,002.65
应付职工薪酬	8,095,782.84	4,661,860.67
应交税费	-10,726,132.77	-12,432,724.92
应付利息	30,187,500.00	
应付股利	1,676,958.72	1,676,958.72
其他应付款	1,056,273,687.73	1,047,178,141.11
一年内到期的非流动负债	369,980,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,960,553,736.88	4,759,553,513.91
非流动负债：		
长期借款	1,037,400,000.00	317,400,000.00
应付债券	691,367,245.58	690,520,003.04
长期应付款		
专项应付款	15,050,000.00	17,300,000.00
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	1,743,817,245.58	1,025,220,003.04
负债合计	7,704,370,982.46	5,784,773,516.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,866,712.00	897,866,712.00
资本公积	1,548,286,773.38	1,548,286,773.38
减：库存股		
专项储备	32,927,970.76	30,788,384.16
盈余公积	318,648,362.31	318,648,362.31
一般风险准备		

未分配利润	2,401,615,599.80	1,850,269,326.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,199,345,418.25	4,645,859,558.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,903,716,400.71	10,430,633,075.10

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,560,116,169.96	4,483,115,546.19
其中：营业收入	5,560,116,169.96	4,483,115,546.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,571,863,949.16	4,215,618,900.81
其中：营业成本	4,826,194,199.11	3,741,808,864.88
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	23,145,893.40	10,502,885.12
销售费用	239,694,466.94	198,343,129.53
管理费用	133,488,335.46	113,468,207.04
财务费用	337,921,059.45	149,419,330.78
资产减值损失	11,419,994.80	2,076,483.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	148,306.79	-34,575.20
投资收益（损失以“－”号填列）	3,561,549.03	7,235.90

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）	-8,037,923.38	267,469,306.08
加：营业外收入	54,310,852.47	27,350,786.94
减：营业外支出	3,958,106.32	8,309,782.07
其中：非流动资产处置损失	666,181.77	225,375.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,314,822.77	286,510,310.95
减：所得税费用	15,798,641.81	21,534,136.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,516,180.96	264,976,174.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,909,267.74	159,051,944.26
少数股东损益	-2,393,086.78	105,924,230.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.032	0.178
（二）稀释每股收益	0.032	0.178
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,516,180.96	264,976,174.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,909,267.74	159,051,944.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,393,086.78	105,924,230.32

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	785,523,623.21	879,202,652.95
减：营业成本	697,185,670.07	754,106,488.35
营业税金及附加	2,345,169.79	3,485,525.74
销售费用	12,976,381.56	21,784,920.20

管理费用	13,548,773.64	19,462,891.97
财务费用	61,445,485.61	54,739,071.92
资产减值损失	740,012.73	-405,690.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	163,598.29	-36,410.18
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,554,271.91	25,993,035.03
加：营业外收入	3,239,051.50	2,167,430.71
减：营业外支出	336,097.00	762,533.56
其中：非流动资产处置损失		199,191.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,682.59	27,397,932.18
减：所得税费用	-111,001.91	60,853.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	459,684.50	27,337,078.61
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	459,684.50	27,337,078.61

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,883,958,583.24	13,865,852,170.61
其中：营业收入	13,883,958,583.24	13,865,852,170.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,514,636,285.72	12,734,410,778.77
其中：营业成本	11,659,532,485.98	11,160,272,210.76

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	41,151,780.85	38,386,816.84
销售费用	611,442,189.21	517,299,586.67
管理费用	412,428,952.92	409,471,452.17
财务费用	766,298,744.44	587,334,839.33
资产减值损失	23,782,132.32	21,645,873.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	229,110.23	21,463.98
投资收益（损失以“－”号填列）	13,711,228.59	-371,513.14
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）	383,262,636.34	1,131,091,342.68
加：营业外收入	108,846,839.54	74,092,277.44
减：营业外支出	9,114,651.13	13,313,650.80
其中：非流动资产处置损失	753,798.18	1,110,734.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,994,824.75	1,191,869,969.32
减：所得税费用	110,726,147.04	121,378,452.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,268,677.71	1,070,491,516.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	234,627,906.38	633,528,462.19
少数股东损益	137,640,771.33	436,963,054.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.261	0.706
（二）稀释每股收益	0.261	0.706

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	372,268,677.71	1,070,491,516.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,627,906.38	633,528,462.19
归属于少数股东的综合收益总额	137,640,771.33	436,963,054.26

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,164,615,189.19	2,338,903,213.03
减：营业成本	1,876,507,629.32	1,993,921,083.89
营业税金及附加	6,997,240.72	6,763,791.39
销售费用	44,993,826.46	53,917,327.30
管理费用	52,078,167.98	65,278,791.56
财务费用	177,350,831.03	176,761,709.80
资产减值损失	10,677,465.97	14,046,022.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	229,110.23	7,395.80
投资收益（损失以“－”号填列）	639,959,260.83	605,369,473.44
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）	636,198,398.77	633,591,356.25
加：营业外收入	6,576,310.54	7,285,608.62
减：营业外支出	1,242,978.12	1,555,519.11
其中：非流动资产处置损失		418,638.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	641,531,731.19	639,321,445.76
减：所得税费用	398,786.49	-258,968.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	641,132,944.70	639,580,414.68
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	641,132,944.70	639,580,414.68

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	14,949,591,064.81	15,497,937,599.44
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	15,392,386.18	17,611,485.11
收到其他与经营活动有关的现金	73,132,809.86	92,112,516.18
经营活动现金流入小计	15,038,116,260.85	15,607,661,600.73
购买商品、接受劳务支付的现金	11,735,805,831.57	11,712,641,267.52
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	449,146,917.44	436,998,139.26
支付的各项税费	311,927,285.23	397,538,108.22

支付其他与经营活动有关的现金	773,699,541.37	685,098,986.18
经营活动现金流出小计	13,270,579,575.61	13,232,276,501.18
经营活动产生的现金流量净额	1,767,536,685.24	2,375,385,099.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,096.00	28,524,145.18
取得投资收益所收到的现金	700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,048,853.05	5,555,173.92
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	3,173,949.05	34,079,319.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,363,737,410.07	3,699,394,672.36
投资支付的现金	179,900,000.00	22,000,000.00
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	2,543,637,410.07	3,721,394,672.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,540,463,461.02	-3,687,315,353.26
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	12,193,442,027.45	10,836,016,608.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	434,606,584.36	1,122,200,000.00
筹资活动现金流入小计	12,628,048,611.81	11,958,216,608.35
偿还债务支付的现金	9,439,073,124.07	10,454,873,855.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,558,508.92	1,062,328,485.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,445,490.03	285,129,176.80
支付其他与筹资活动有关的现金	398,189,473.05	1,315,492,404.01
筹资活动现金流出小计	10,834,821,106.04	12,832,694,744.52

筹资活动产生的现金流量净额	1,793,227,505.77	-874,478,136.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,066,494.61	1,610,059.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,013,234,235.38	-2,184,798,329.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,477,947.39	3,274,277,262.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,348,712,182.77	1,089,478,933.00

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	2,181,860,733.38	2,590,834,164.06
收到的税费返还	15,392,386.18	17,611,485.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,752,946.34	10,993,912.73
经营活动现金流入小计	2,207,006,065.90	2,619,439,561.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,572,018.02	2,285,459,149.06
支付给职工以及为职工支付的现金	59,098,001.62	63,718,490.37
支付的各项税费	47,310,417.16	35,340,921.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,656,950.14	69,157,425.78
经营活动现金流出小计	1,929,637,386.94	2,453,675,986.88
经营活动产生的现金流量净额	277,368,678.96	165,763,575.02
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
取得投资收益所收到的现金	318,519,260.83	605,369,473.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,596.12	3,624,448.16
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		
投资活动现金流入小计	318,570,856.95	616,133,921.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,265,297.67	130,291,268.41

投资支付的现金	1,513,900,000.00	167,500,000.00
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	1,550,165,297.67	297,791,268.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,594,440.72	318,342,653.19
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	5,102,001,311.00	2,777,893,586.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	121,200,000.00
筹资活动现金流入小计	5,172,001,311.00	2,899,093,586.16
偿还债务支付的现金	3,361,123,985.65	3,547,893,586.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,423,934.73	174,473,887.77
支付其他与筹资活动有关的现金	471,215,559.54	1,366,110,932.21
筹资活动现金流出小计	4,064,763,479.92	5,088,478,406.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,107,237,831.08	-2,189,384,819.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,650,012.30	-270,054.77
五、现金及现金等价物净增加额	147,362,057.02	-1,705,548,646.54
加：期初现金及现金等价物余额	230,854,530.24	1,901,457,572.64
六、期末现金及现金等价物余额	378,216,587.26	195,908,926.10

法定代表人：蒋远华

主管会计工作负责人：蒋本山

会计机构负责人：余昭海

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。