

湖北宜化化工股份有限公司公司债券上市公告书

(注册地址:宜昌市猇亭区)

保荐机构(主承销商)

(注册地址:深圳市深南东路5047号深发展银行大厦10.24.25楼)

2010年3月1日

债券简称:09宜化债 代码:112019 发行总额:人民币7亿元 上市日期:2010年3月1日

发行人:湖北宜化化工股份有限公司 上市推荐机构:华泰联合证券有限责任公司 债券信用评级:AA

发行人董事会已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负责...

一、发行人法定名称 名称:湖北宜化化工股份有限公司 二、发行人注册地址及办公地址 注册地址:宜昌市猇亭区 办公地址:湖北省宜昌市江大路52号

三、发行人注册资本 人民币542,378.052.00元 四、发行人法人代表 法定代表人:高洪华 总经理:王德胜

一、经营范围 生产、销售:甲醇、二甲醚、甲胺、氯化铵、硫、硫酸、一氧化碳与氨气混合物、甲酮、乙醚、硫酸生产(有效期至2011年9月4日)

二、实际控制人及最终控制人 实际控制人:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 最终控制人:宜昌市人民政府

三、公司控股股东、实际控制人及其控制关系 公司控股股东:宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人:宜昌市人民政府

四、发行人主要财务数据 2009年9月30日 2008年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日

Table with 5 columns: 资产类别, 2009年9月30日, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

六、发行人面临的风险 (一)财务风险 报告期内,公司资产负债率以及流动资产如下:

Table with 5 columns: 项目, 2009年3季度, 2009年1季度, 2008年3季度, 2008年1季度, 2007年3季度, 2007年1季度. Rows include 流动资产, 流动比率, 资产负债率, etc.

公司前三季度经营业绩呈现上升趋势,净利润率较上年同期波动,主要原因在于公司前三季度生产产品多,产能扩张迅速...

另外,截至目前,公司及控股子公司对外担保金额为35,730万元,其中对子公司担保金额为21,530万元,对外担保金额为133,000万元...

一、产业政策风险 我国是农业大国,党中央从2004年起至2008年连续五年的一号文件均确定三农问题,其核心思想是加强农业基础...

二、价格波动风险 我国是农业大国,同时也是人口大国,人多地少,耕地面积有限,化肥的施用是否有效关系到我国粮食安全...

三、环保政策风险 我国主要产业:甲醇、二甲醚、PVC、氯甲烷等化工产品,存在不同程度的环境污染和污染问题,需要符合国家的环保政策...

四、安全生产风险 我国化工行业,生产过程中的原料多系易燃、易爆及有毒的物质,尽管本公司配备了较完善的设施,整个生产过程都处于受控状态...

五、汇率波动风险 报告期内,人民币升值,人民币兑美元的汇率波动,将对公司出口产品的竞争力产生影响...

六、募集资金使用风险 募集资金使用进度与计划存在一定差异,募集资金使用进度与计划存在一定差异...

七、信用评级风险 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA-

八、本期债券的担保 本期债券的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

九、本期债券的发行 本期债券的发行总额为人民币7亿元,发行日期为2010年3月1日

十、本期债券的上市 本期债券的上市日期为2010年3月1日,上市地点为深圳证券交易所

十一、本期债券的付息 本期债券的付息方式为按年付息,付息日期为每年的3月1日

十二、本期债券的兑付 本期债券的兑付日期为2011年3月1日,兑付地点为深圳证券交易所

十三、本期债券的违约 本期债券的违约情形包括发行人未能按时支付本息等

十四、本期债券的争议解决 本期债券的争议解决方式为仲裁或诉讼

十五、本期债券的附则 本期债券的附则包括未尽事宜、解释权、生效日期等

十六、本期债券的附件 本期债券的附件包括募集说明书、发行公告书等

十七、本期债券的签署 本期债券的签署日期为2010年2月26日

十八、本期债券的生效 本期债券的生效日期为2010年3月1日

十九、本期债券的终止 本期债券的终止日期为2011年3月1日

二十、本期债券的修订 本期债券的修订程序由发行人和承销商商定

二十一、本期债券的变更 本期债券的变更程序由发行人和承销商商定

二十二、本期债券的补充 本期债券的补充程序由发行人和承销商商定

二十三、本期债券的删除 本期债券的删除程序由发行人和承销商商定

二十四、本期债券的修改 本期债券的修改程序由发行人和承销商商定

二十五、本期债券的补充修改 本期债券的补充修改程序由发行人和承销商商定

二十六、本期债券的删除修改 本期债券的删除修改程序由发行人和承销商商定

取得借款收到的现金 4,038,301,004.25 4,067,956,815.07 2,513,500,000.00 1,599,000,000.00

发行债券收到的现金 2,467,772,174.20 3,322,297,596.04 772,000,000.00 546,850,000.00

经营活动产生的现金流量净额 34,599.25 -417,854.29 -459,958.17 -8,792.78

投资活动产生的现金流量净额 3,198,996,231.00 2,812,818,281.74 1,041,786,270.02 707,742,883.57

筹资活动产生的现金流量净额 6,637,069,409.25 6,637,069,409.25 6,637,069,409.25 6,637,069,409.25

现金及现金等价物净增加额 9,868,162,670.50 9,868,162,670.50 9,868,162,670.50 9,868,162,670.50

期初现金及现金等价物余额 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98

期末现金及现金等价物余额 2,109,385,399.48 2,109,385,399.48 2,109,385,399.48 2,109,385,399.48

一、流动资产 流动资产合计 3,177,974,344.94 3,152,915,555.86 2,707,165,696.08 2,008,454,244.91

二、非流动资产 非流动资产合计 1,020,520,243.32 1,891,836,367.26 1,175,693,479.49 485,283,502.53

三、总资产 总资产合计 4,198,494,588.26 5,044,791,923.12 3,882,860,175.57 2,493,737,747.44

四、流动负债 流动负债合计 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00

五、非流动负债 非流动负债合计 8,020,000.00 8,020,000.00 8,020,000.00 8,020,000.00

六、所有者权益 所有者权益合计 1,790,494,588.26 2,644,791,923.12 1,474,860,175.57 2,093,737,747.44

七、股本 股本 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98

八、资本公积 资本公积 665,255,334.47 665,255,334.47 665,255,334.47 665,255,334.47

九、未分配利润 未分配利润 1,003,916,524.81 858,313,859.67 688,382,112.12 267,257,683.99

十、其他 其他 0.00 0.00 0.00 0.00

十一、负债和所有者权益合计 负债和所有者权益合计 4,198,494,588.26 5,044,791,923.12 3,882,860,175.57 2,493,737,747.44

十二、营业收入 营业收入 1,543,727,736.40 2,430,492,209.48 2,206,973,276.96 1,828,772,376.63

十三、营业成本 营业成本 1,556,876,844.97 2,326,299,734.55 1,988,526,653.34 1,689,899,855.70

十四、营业利润 营业利润 28,850,891.43 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

十五、利润总额 利润总额 28,850,891.43 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

十六、净利润 净利润 24,755,369.55 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

十七、每股收益 每股收益 0.22 1.06 0.19 0.12

十八、每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

十九、每股现金流量净额 每股现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

二十、每股净资产 每股净资产 1.95 2.34 2.13 2.09

二十一、每股其他综合收益 每股其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

二十二、每股未分配利润 每股未分配利润 1.86 1.54 1.29 0.93

二十三、每股应付股利 每股应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

二十四、每股公允价值变动损益 每股公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00

二十五、每股减值准备 每股减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

二十六、每股其他权益变动 每股其他权益变动 0.00 0.00 0.00 0.00

二十七、每股综合收益 每股综合收益 0.34 0.28 0.12 0.07

二十八、每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

二十九、每股现金流量净额 每股现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

三十、每股净资产 每股净资产 1.95 2.34 2.13 2.09

三十一、每股其他综合收益 每股其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

三十二、每股未分配利润 每股未分配利润 1.86 1.54 1.29 0.93

三十三、每股应付股利 每股应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

三十四、每股公允价值变动损益 每股公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00

三十五、每股减值准备 每股减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

三十六、每股其他权益变动 每股其他权益变动 0.00 0.00 0.00 0.00

三十七、每股综合收益 每股综合收益 0.34 0.28 0.12 0.07

其他流动负债 480,000,000.00 420,000,000.00 269,000,000.00 574,000,000.00

流动负债合计 2,408,014,154.51 1,933,865,282.39 1,443,617,211.08 797,422,660.72

非流动负债 25,280,000.00 30,440,000.00 27,359,849.19 26,359,849.19

负债合计 2,433,294,154.51 1,964,305,282.39 1,470,977,060.27 823,782,509.91

所有者权益合计 1,765,194,433.75 3,080,486,640.73 2,411,883,115.30 1,670,955,237.53

股本 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98 1,121,222,728.98

资本公积 665,255,334.47 665,255,334.47 665,255,334.47 665,255,334.47

未分配利润 1,003,916,524.81 858,313,859.67 688,382,112.12 267,257,683.99

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

负债和所有者权益合计 4,198,494,588.26 5,044,791,923.12 3,882,860,175.57 2,493,737,747.44

一、营业收入 1,543,727,736.40 2,430,492,209.48 2,206,973,276.96 1,828,772,376.63

二、营业成本 1,556,876,844.97 2,326,299,734.55 1,988,526,653.34 1,689,899,855.70

三、营业利润 28,850,891.43 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

四、利润总额 28,850,891.43 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

五、净利润 24,755,369.55 1,192,192,474.93 214,446,623.62 138,872,520.93

六、每股收益 0.22 1.06 0.19 0.12

七、每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

八、每股现金流量净额 每股现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

九、每股净资产 每股净资产 1.95 2.34 2.13 2.09

十、每股其他综合收益 每股其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

十一、每股未分配利润 每股未分配利润 1.86 1.54 1.29 0.93

十二、每股应付股利 每股应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

十三、每股公允价值变动损益 每股公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00

十四、每股减值准备 每股减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

十五、每股其他权益变动 每股其他权益变动 0.00 0.00 0.00 0.00

十六、每股综合收益 每股综合收益 0.34 0.28 0.12 0.07

十七、每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

十八、每股现金流量净额 每股现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

十九、每股净资产 每股净资产 1.95 2.34 2.13 2.09

二十、每股其他综合收益 每股其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

二十一、每股未分配利润 每股未分配利润 1.86 1.54 1.29 0.93

二十二、每股应付股利 每股应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

二十三、每股公允价值变动损益 每股公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00

二十四、每股减值准备 每股减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

二十五、每股其他权益变动 每股其他权益变动 0.00 0.00 0.00 0.00

二十六、每股综合收益 每股综合收益 0.34 0.28 0.12 0.07

二十七、每股经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

二十八、每股现金流量净额 每股现金流量净额 0.34 0.28 0.12 0.07

二十九、每股净资产 每股净资产 1.95 2.34 2.13 2.09

三十、每股其他综合收益 每股其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00

三十一、每股未分配利润 每股未分配利润 1.86 1.54 1.29 0.93

三十二、每股应付股利 每股应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

三十三、每股公允价值变动损益 每股公允价值变动损益 0.00 0.00 0.00 0.00

三十四、每股减值准备 每股减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00

三十五、每股其他权益变动 每股其他权益变动 0.00 0.00 0.00 0.00

三十六、每股综合收益 每股综合收益 0.34 0.28 0.12 0.07