证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2010-047

国电长源电力股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖宏江	董事	因公出差	张国勇

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	15,623,630,657.23	14,837,522,218.88	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,253,339,611.15	1,492,787,784.23	-16.04%
股本(股)	554,142,040.00	554,142,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.69	-15.99%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,545,860,658.70	1.04%	5,012,290,148.93	26.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-95,650,349.24	-581.72%	-247,167,073.60	-618.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-479,226,503.91	-154.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.8648	-154.80%
基本每股收益(元/股)	-0.1726	-582.12%	-0.4460	-618.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.1726	-582.12%	-0.4460	-618.20%
加权平均净资产收益率(%)	-7.36%	-8.80%	-18.02%	-15.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.65%	-8.66%	-19.09%	-15.79%

备注:根据企业会计准则相关规定,公司从2010年6月起,对华工创投股份有限公司长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。此项企业会计政策变更采用追溯调整法,截至2009年12月31日,运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并报表的累积影响情况为:调整长期股权投资11,758,184.16元,资本公积4,194,919.34元,未分配利润7,563,264.82元。

对2009年12月31日及2009年度合并报表各项目的具体影响如下表所示:

报表调整项目	调整前 2009-12-31	调整额	调整后 2009-12-31
长期股权投资	433,632,389.43	11,758,184.16	445,390,573.59
资本公积	1,593,158,930.08	4,194,919.34	1,597,353,849.42
未分配利润	-710,093,058.29	7,563,264.82	-702,529,793.47
归属于母公司所有者权益合计	1,481,029,600.07	11,758,184.16	1,492,787,784.23
所有者权益合计	2,068,259,401.06	11,758,184.16	2,080,017,585.22

2009年1-9月,追溯调整如下:

项目	调整前金额	调整额	调整后金额
投资收益	-3,153,618.31	1,201,716.41	-1,951,901.90
归属于母公司所有者的净利润	-35,610,402.80	1,201,716.41	-34,408,686.39
每股收益	-0.0643	0.0022	-0.0621
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.45%	0.15%	-3.30%

2009年7-9月,追溯调整如下:

项目	调整前金额	调整额	调整后金额
投资收益	-592,875.10	-137,474.78	-730,349.88
归属于母公司所有者的净利润	19,993,608.03	-137,474.78	19,856,133.25
每股收益	0.0361	-0.0003	0.0358
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02%	-0.01%	1.01%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,176,686.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,589,420.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	195,068.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,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	-2,084,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,108,651.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,615,474.72	
所得税影响额	-66,616.56	
少数股东权益影响额	318,825.96	
合计	14,635,378.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	43,209

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北能源集团股份有限公司	65,362,553	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚精构化3号集合资金信托	3,102,044	人民币普通股
三一集团有限公司	2,530,488	人民币普通股
山西信托有限责任公司-信远资金信托	1,800,000	人民币普通股
张越	1,796,387	人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司	1,738,920	人民币普通股
徐东生	1,704,600	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司	1,650,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产构成及变动情况

1、货币资金与期初相比增加8,774.62万元,增幅为56.39%,主要系公司适度提高流动资金储备,以应对发电高峰时燃料储备所致;

2、应收票据与期初相比增加14,545.08万元,增幅为156.32%,主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致;

3、预付账款与期初相比增加25,255.92万元,增幅为34.91%,主要系公司预付购煤款增加所致;

4、其他应收款与期初相比增加11,001.79万元,增幅为79.21%,主要系公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司本期代发电款项增加以及湖北汉新发电有限公司往来款增加所致;

5、存货与期初相比增加57,539.08万元,增幅为295.47%,主要系本期公司电煤储备增加所致;

6、在建工程与期初相比增加18,079.53万元,增幅为39.45%,主要系公司金资子公司国电长源汉川第一发电有限公司2#机组脱硫设备改造、国电长源荆州热电有限公司30万千瓦热电联产机组尾工工程、武汉新国电投资发展有限公司的国电长源大厦工程增加所致;

7、长期待摊费用与期初相比增加646.48万元,增幅为38.52%,主要系本期公司租入固资产改良支出增加所致;

8、短期借款期末与期初相比增加110,200.00万元,增幅为85.10%,主要系主要系本期用短期借款置换部分长期借款、支付到期应付票据及增加煤炭储备等新增短期借款。

9、应付票据与期初相比减少41,551.55万元,减幅为50.29%,主要系本期公司票据到期兑付结算所致;

10、预收账款与期初相比增加12,818.45万元,增幅为805.83%,主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期预收代发电款项增加所致;

11、应付职工薪酬与期初相比增加1,772.78万元,增幅为53.07%,主要系公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司、湖北汉新发电有限公司、国电长源荆门发电有限公司期末计提应交社保费用所致;

12、一年内到期的非流动负债与期初相比增加23,201.64万元,增幅为43.76%,主要系公司本部及公司控股子公司湖北汉新发电有限公司长期借款即将到期所致;

13、其他流动负债与期初相比增加60,000.00万元,增幅为100%,主要系本期公司接受控股股东中国国电集团公司的财务资助所致;

14、未分配利润与期初相比减少24,716.71万元,减幅为35.18%,主要系本期经营亏损所致;

(二)利润构成及变动情况

1、营业成本本期较上年同期增加125,448.66万元,增幅为35.38%,主要系公司全资子公司国电长源荆州热电公司和国电长源老虎口水电公司机组由基建转生产,使得发电成本增加,以及本期煤价比去年大幅上涨使得发电燃料费增加所致;

2、营业税金及附加较上年同期减少3,119.55万元,减幅为75.48%,主要系本期煤价上涨、进项税增加,以及期初未抵扣进项税在本期抵扣,使本期应交增值税减少导致营业税金及附加同比减少所致;

3、销售费用较上年同期增加292.96万元,增幅为485.39%,主要系公司之控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司煤炭销售费用增加所致;

4、资产减值损失较上年同期减少15.79万元,减幅为62.02%,主要系本期公司计提坏账准备减少所致;

5、公允价值变动收益较上年同期增加255.54万元,增幅为55.07%,主要系影响公司掉期交易公允价值的美元长短期汇率差值变化趋于平缓所致;

6、投资收益较上年同期增加888.59万元,增幅为455.24%,主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司参股单位平煤集团天监配煤有限公司分配现金红利所致;

7、营业外收入较上年同期增加207.93万元,增幅为84.35%,主要系处置固定资产收入增加所致;

8、营业外支出较上年同期增加357.03万元,增幅为357.34%,主要系公司全资子公司国电长源荆州热电有限公司、国电长源汉川第一发电有限公司及公司控股子公司国电长源第一发电有限责任公司环保罚款增加所致;

9、利润总额较上年同期减少19,116.39万元,减幅为490.39%,主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致;

10、所得税费用较上年同期减少1,305.90万元,减幅为55.63%,主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司因盈利减少而相应减少确认相关所得税费用所致;

11、归属于母公司净利润较上年同期减少21,275.84万元,减幅为618.33%,主要系报告期内燃料成本上涨导致经营亏损所致;

12、少数股东损益较上年同期增加3465.35万元,增幅为123.54%,主要系报告期内公司控股子公司湖北汉新发电有限公司、十堰陡岭子水电有限公司、国电长源(河南)煤业有限公司利润上升,少数股东损益增加所致;

(三)现金流量构成及变动情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少135,375.19万元,减少幅度为154.80%,主要系本期燃料采购数量和价格大幅增加所致;投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加91,312.27万元,增加幅度为72.83%,主要系本期购建固定资产投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56,192.78万元,增加幅度为132.77%,主要系公司本期借款净增加额较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司制定了《总法律顾问管理办法》,聘任赵虎先生担任公司总法律顾问(相关信息披露详见2010年8月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告、公告编号为2010-036)。

2、报告期内,公司第六届董事会第二次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过了关于公司接受控股股东财务资助的关联交易的议案。公司及控股子公司在2010年第三季度从中国国电集团公司取得共计4亿元的财务资助(相关信息披露详见2010年8月26日、9月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告,公告编号为2010-036、2010-039、2010-042)。

3、公司于2010年3月23日召开的第五届董事会第二十次会议和2010年4月13日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<公司与国电财务有限公司金融服务协议>的议案》,同意公司与关联方国电财务有限公司签订《金融服务协议》,由财务公司为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。根据此决议,公司于2010年7月30日与财务公司在武汉正式签订了《金融服务协议》(相关信息披露详见2010年3月25日、4月14日、8月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告,公告编号为2010-004、2010-012、2010-034)。

4、公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009年9月8日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后,按照河南省政府对全省范围内30万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求,至今处于停产停建状态,报告期内,公司努力寻求各方支持,力争以公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求为原则,参与河南省政府协调下的联合重组。本报告期内上述工作仍在进行中,目前尚无重大进展。

5、截至报告期末,公司累计对外担保的余额为103,310万元,占公司最近一期(2009年12月31日)经审计净资产(148,102.96万元)的69.76%;其中,公司累计为控股子公司提供担保的余额为91,970万元,占公司最近一期经审计净资产的62.10%;为参股公司提供担保7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的5.06%;控股子公司对外担保3,840万元,占公司最近一期经审计净资产的2.59%。上述担保都在正常履行之中,无逾期对外担保事项发生。报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

6、根据今年3月23日,公司与河南省煤层气开发利用有限公司(以下简称"煤层气公司")、武汉新谷燃料集团有限公司和自然人李丁仁四方共同签署了《郏县东寺煤业有限公司股权转让合同》(以下简称"《合同》"),上述股权转让完成后,公司将以控股方式与煤层气公司共同出资组建销售公司,公司持股55%,煤层气公司持股45%(相关信息披露详见2010年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告,公告编号为2010-010)。经公司总经理办公会议研究,并与煤层气公司协商决定,公司于报告期内出资550.55万元控股设立了国电长源河南能源有限公司,注册资本1001万元,公司出资占其注册资本的55%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国国电集团公司	2006年7月31日实施股权分置改革,公司控股股东中国国电集团承诺其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让;上述24个月届满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总股本的5%,在24个月内不超过10%。之后,再无限制。	该承诺报告期内履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国国电集团公司	控股股东中国国电集团公司在本公司2007年非公开发行股票时,出具了《中国国电集团公司关于不转让所拥有的"长源电力"权益的承诺函》,承诺在本次非公开发行股票结束之日(2007年10月22日上市)起36个月内,不转让其在长源电力所拥有的权益。	该承诺报告期内正在履行中。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-30,000.00	--	-25,000.00	5,057.22	--		--	
基本每股收益(元/股)	-0.5414	--	-0.4511	0.0913	--		--	
业绩预告的说明	2010年全年业绩出现亏损的主要原因是由于华内湖北省水电来水形势较好,挤压了公司主力火电机组的发电利用小时,公司发电量未能达到理想水平,而进入2010年后在高位持续的煤价使公司的发电成本大幅增加,发电利润率水平严重下降,预计四季度公司仍将亏损,全年净利润约-30,000万元至-25,000万元。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	经于2007年6月公司召开的第五届二次董事会同意,为降低公司负债成本,增加收益,公司与中国农业银行开展人民币利率掉期业务,公司本次利率掉期交易,存在以下三个方面的风险,即信用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是: 1.成立金融衍生产品交易监管领导小组,承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。 2、成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持密切的关注,每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。 3、专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析,并向总经理办公会提交分析报告,如遇特殊事件或扶灾时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果,请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。 4、当交易机会出现,满足平仓条件时,立即启动审批程序,得到批准后立即发出平仓要约,跟踪平仓结束,报告平仓结果。有关详细情况请见公司2009年10月31日和2010年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露的《2009-041, 公司关于人民币利率掉期情况的公告》、《2010-013,2009年年度 报告摘要》、《2010-035,2010年半年度报告摘要》。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司对本次利率掉期交易不存在活跃市场,公司采用单因素的Hull-White模型进行了估值计算,估值步骤如下: 1)根据市场利率报价(小于1年到期为USD LIBOR和SHIBOR, 大于一年到期为USD SWAP和CNY SWAP),采用剥离方法构建 零息票利率曲线; 2)根据利率Cap/Floor或Swaption波动率,校验利率模型波动率系数; 3)根据汇率隐含波动率报价,估计汇率模型波动率; 4)再根据历史数据,估计出美圆瞬时利率、人民币瞬时利率及美圆对人民币汇率三者之间的相关系数; 5)采用Monte Carlo方法,离散化利率和汇率随机过程; 6)根据支付和接受现金流表达式计算轧差后美圆利息; 7)所有付息日的利息流通过美圆利率曲线折现到定价日,再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。 参考以上计算模型及参数,公司该衍生品在报告期末公允价值为-240万美元,与上年期末的-205万美元变化不大。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
利率掉期	21,000,000.00	21,000,000.00	-2,084,830.00	1.68%
合计	21,000,000.00	21,000,000.00	-2,084,830.00	1.68%

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-061

湖北宜化化工股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计机构负责人(会计主管人员)高亚红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	16,573,105,337.96	13,516,000,180.73	22.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,579,112,032.34	2,170,619,972.75	18.82%
股本(股)	542,378,052.00	542,378,052.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.00	19.00%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,247,928,441.28	45.94%	8,267,011,696.57	29.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,371,164.72	82.05%	448,691,957.81	155.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	187,053,360.17	-77.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.34	-77.92%
基本每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.827	158.44%
稀释每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.827	158.44%
加权平均净资产收益率(%)	4.67%	46.86%	17.40%	105.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	9.20%	14.63%	108.70%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	16,576,270.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,955,630.73	
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	183,097.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,731,991.70	
合计	71,446,990.42	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	53,022

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北宜化集团有限责任公司	89,011,548	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,120,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,521,996	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	7,814,452	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,278,316	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,452,482	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,069,761	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	5,504,351	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,099,705	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业利润较上年同期相比增加104.45%,主要原因系系产品产量增加、销价上升所致;

2、营业外收入较上年同期相比增加159.59%,主要原因系接受政府补助及捐赠等所致;

3、营业外支出较上年同期相比增加154.77%,主要原因系对灾区捐赠所致;

4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比增加155.49%,主要原因系产品产量增加、销价上升所致;

5、在建工程较年初增加71.63%,主要原因系公司子公司青海宜化建设年产30万吨聚氯乙烯项目所致;

6、无形资产较年初减少了39.92%,主要原因系出售子公司非凡高新及解除青海黎明托管所致;

7、交易性金融资产较年初增加256.20%,主要原因系公司购买理财产品所致;

8、应收账款较年初增加101.28%,主要原因系公司子公司内蒙宜化投产,产品产能增加所致;

9、预付账款较年初增加252.28%,主要原因系公司投资设立子公司青海宜化建设年产30万吨聚氯乙烯项目,购买材料设备增加付款所致;

10、存货较年初增加38.81%,主要原因系产品产量增加所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺(含追加承诺)	湖北宜化集团有限责任公司	拟于未来三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过200万股,增持价格不高于22元,本次拟增持的股份不超过本公司总股本的0.3688%。并承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	遵守承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600731	湖南海利	692,075.28	76,557	603,269.16	0.86%	-15,311.40
2	基金	485007	工银瑞信添利B债券型基金	2,000,000.00	2,000,000	2,240,000.00	3.19%	-7,000.00
3	基金	070013	嘉实研究精选股票型基金	10,000,000.00	10,000,000	15,900,000.00	22.63%	290,000.00
4	基金	160615	农行鹏华沪深300指基金	1,000,000.00	1,000,000	1,020,000.00	1.45%	-231,000.00
5	基金	110022	易方达消费行业基金110022	500,000.00	500,000	503,500.00	0.72%	3,500.00
6	理财产品		福星惠誉信托理财产品	50,000,000.00	0	50,000,000.00	71.16%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				64,192,075.28	-	70,266,769.16	100%	40,188.60

证券投资情况说明

湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的,因投资金额不大,故对公司报告期经营业绩影响不大。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月03日	公司会议室	实地调研	大成基金崔文亮、中油基金黄博	公司生产经营情况
2010年07月22日	公司会议室	实地调研	东北证券李世全	公司生产经营情况
2010年09月02日	公司会议室	实地调研	长江证券梅银玺、上海慧恒投资王俊韬	公司生产经营情况
2010年09月16日	公司会议室	实地调研	诺安基金杨琨、建信基金陈孜-h	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-057

湖北宜化化工股份有限公司 六届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2010年10月28日以通讯表决的形式召开,会议通知于2010年10月15日发出。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司2010年度第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》(详见公司同日公告2010-058)

此议案为关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避,不参与表决,其他非关联董事表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此发表了独立意见:

认为公司本次对2010年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,没有异议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、《公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》(详见公司同日公告2010-059)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》(详见公司同日公告2010-060)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2010-058

湖北宜化化工股份有限公司 关于2010年度日常关联交易进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司于2010年3月25日披露了《公司2010年度日常关联交易的公告》,预计2010年公司子公司北京宜化贸易有限公司(以下简称"北京宜化")向湖北双环科技股份有限公司及其子公司(以下简称"双环科技")销售机器设备及配件4000万元。

因生产经营需要,拟将北京宜化2010年向双环科技销售机器设备及配件的金额由原来预计的4000万元调整为7000万元。同时,因业务发展的需要,公司子公司北京宜化拟向双环科技采购烧碱、氯化铵产品,预计2010年交易金额为7000万元。

2.公司于2010年10月28日召开六届十一次董事会,就《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》进行了审议和表决,表决时公司4名关联董事蒋远华先生、王在孝先生、王华雄先生、赵大河先生,按规定予以回避,公司7名非关联董事审议通过了《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》。独立董事对本次关联交易的独立意见见本公告第七条。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此项交易尚须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项已经获得该公司董事会、股东大会的批准。

二、关联交易的基本情况

(一)销售商品

1、调整前预计的2010年日常关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	金额(万元)
湖北宜化集团有限责任公司	配件等	300.00
湖北宜化集团矿业有限责任公司	配件等	300.00
湖北双环科技股份有限公司	机器设备配件等	2000.00
重庆宜化化工有限公司	机器设备配件等	1500.00
中卫海鑫化工有限公司	机器设备配件等	500.00
合计		4600.00

2、调整后预计的2010年日常关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	金额(万元)
湖北宜化集团有限责任公司	配件等	300.00
湖北宜化集团矿业有限责任公司	配件等	300.00
湖北双环科技股份有限公司	机器设备配件等	4000.00
重庆宜化化工有限公司	机器设备配件等	3000.00
合计		7600.00

(二)采购货物

1、调整前预计的2010年日常关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	预计金额
湖北宜化集团矿业有限责任公司	采购磷矿石	25000.00
湖北双环科技股份有限公司	采购纯碱	2000.00
重庆宜化化工有限公司	采购纯碱	2000.00
合计		29000.00

2、调整后预计的2010年日常关联交易情况

甲方	乙方	交易内容	预计金额
湖北宜化化工股份有限公司	湖北宜化集团矿业有限责任公司	甲方向乙方采购磷矿石	25000.00
湖北宜化化工股份有限公司	湖北双环科技股份有限公司	甲方向乙方采购纯碱	2000.00
湖北宜化化工股份有限公司	重庆宜化化工有限公司	甲方向乙方采购纯碱	2000.00
北京宜化贸易有限公司	湖北双环科技股份有限公司	甲方向乙方采购纯碱氯化铵	7000.00
合 计			36000.00

三、主要关联方介绍

1、湖北双环科技股份有限公司

关 联 方:湖北双环科技股份有限公司

住 所:湖北省应城市东马坊镇

法定代表人:张忠华

注册资本:四亿陆千四百零九万元

湖北双环科技股份有限公司是宜化集团的控股公司湖北双环化工集团有限公司的控股子公司。

经营范围:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

与本公司的关联关系:湖北双环科技股份有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

3、重庆宜化化工有限公司

关 联 方:重庆宜化化工有限公司

住 所:重庆市万州区

法定代表人:李元海

注册资本:三亿元整

重庆宜化化工有限公司是湖北双环科技股份有限公司的控股子公司。

经营范围:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

与本公司的关联关系:重庆宜化化工有限公司与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

4、北京宜化贸易有限公司

关 联 方:北京宜化贸易有限公司

住 所:北京市

法定代表人:蔡志权

注册资本:五千万元整

北京宜化贸易有限公司是本公司的控股子公司。

经营范围:主要从事销售化肥、化工产品、建材、电子产品、机电设备、百货用品等商业贸易业务。

与双环科技的关联关系:北京宜化贸易有限公司与双环科技股份有限公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。

五、交易目的和对上市公司的影响

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,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

六、关联交易协议的签署情况

按照公司股东大会通过的日常交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

七、独立董事就日常关联交易出具的独立意见

1.公司本次关联交易行为属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2.本次关联交易表决程序合法。

3.本次关联交易为交易双方