证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2011-009

湖北宜化化工股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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主管人员高亚红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	湖北宜化
股票代码	000422
上市交易所	深圳证券交易所
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	湖北省宜昌市沿江大道52号
办公地址的邮政编码	443000
公司国际互联网网址	http://www.hbyh.cn/
电子信箱	zyj@hbyh.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	强炜	鲁丹
联系地址	湖北省宜昌市沿江大道52号	湖北省宜昌市沿江大道52号
电话	0717-8868081	0717-6442268
传真	0717-8868101	0717-8868101
电子信箱	zyj@hbyh.cn	zyj@hbyh.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	11,544,950,317.21	8,760,618,631.51	31.78%	7,130,720,754.98
利润总额(元)	1,159,695,956.44	543,986,035.73	113.18%	386,908,884.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	572,531,337.07	237,689,066.57	140.87%	386,908,884.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	533,251,029.56	210,378,213.43	153.47%	248,551,599.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	457,643,200.88	768,176,932.97	-40.42%	630,376,487.92
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	18,745,813,518.20	13,516,000,180.73	38.69%	11,340,942,887.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,725,505,297.78	2,170,619,972.75	25.56%	1,989,874,187.51
股本(股)	542,378,052.00	542,378,052.00	0.00%	542,378,052.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.056	0.438	141.10%	0.458
稀释每股收益(元/股)	1.056	0.438	141.10%	0.458
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.983	0.388	153.35%	0.345
加权平均净资产收益率(%)	23.61%	11.53%	12.08%	13.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.99%	10.21%	11.78%	10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.84	1.42	-40.85%	1.16
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.03	4.00	25.75%	3.67

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	28,136,145.13	-
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	41,615,170.00	-
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	1,931,952.50	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,919,902.37	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,824,865.03	-
少数股东权益影响额	-19,928,525.45	-
所得税影响额	-6,379,397.33	-
合计	39,280,307.51	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	72,502	0.01%				212,933	212,933	285,435	0.05%
1.国家持股	0	0.00%							
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	25,486	0.00%						25,486	0.00%
其中:境内非国有法人持股	25,486	0.00%						25,486	0.00%
境内自然人持股									
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	47,016	0.01%				212,933	212,933	259,949	0.05%
二、无限售条件股份	542,305,550	99.99%				-212,933	-212,933	542,092,617	99.95%
1.人民币普通股	542,305,550	99.99%				-212,933	-212,933	542,092,617	99.95%
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	100.00%				0	0	542,378,052	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋远华	15,288	0	75,000	90,288	二级市场购入	未知
王在孝	0	0	78,308	78,308	二级市场购入	未知
赵大河	2,853	0	37,500	40,353	二级市场购入	未知
强炜	0	0	37,500	37,500	二级市场购入	未知
李善民	13,500	0	0	13,500	二级市场购入	未知
刘波	15,375	15,375	0	0	二级市场购入	2010年3月,即离任后六个月
宜昌三峡银豪实业总公司	25,486	0	0	25,486	股改限售	偿还代垫股份后
合计	72,502	15,375	228,308	285,435	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	66,308

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北宜化集团有限责任公司	国家	16.41%	89,011,548	0	51,717,550
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	10,000,000	0	0
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	9,000,000	0	0
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	7,500,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.26%	6,814,452	0	0
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	1.15%	6,261,436	0	0
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5,604,982	0	0
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	0.96%	5,220,576	0	0
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	5,199,705	0	0
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,100,000	0	0

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
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	10,000,000	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	7,500,000	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	6,814,452	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	6,261,436	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	5,604,982	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,220,576	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,199,705	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	5,100,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

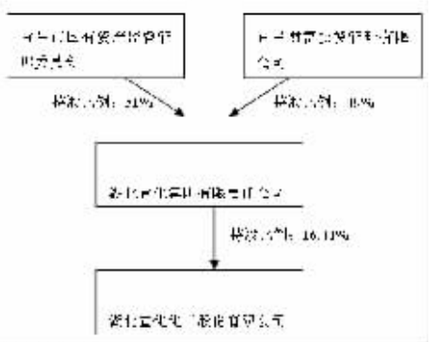
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司,该公司为国有独资公司,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)。

报告期内,公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称"宜化集团")改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准,据此,宜化集团的股权结构将发生变更(详见公司2010年4月20日刊登的2010-20号公告;关于控股股东股权结构变更及相关事项的提示性公告)。

2010年6月24日,公司控股股东宜化集团由原由国有独资公司变更为国有控股公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	44	2009年12月04日	2012年12月03日	20,384	120,384	二级市场增持	91.80	否
王在孝	董事	男	45	2009年12月04日	2012年12月03日	0	104,410	二级市场增持	0.00	是
王华雄	董事	男	45	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	0.00	是
赵大河	董事	男	37	2009年12月04日	2012年12月03日	3,804	53,804	二级市场增持	0.00	是
卞平官	总经理	男	39	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	62.30	否
何 涛	董事	男	40	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	35.00	否
强 炜	董事会秘书	男	44	2009年12月04日	2012年12月03日	0	50,000	二级市场增持	35.00	否
李善民	独立董事	男	47	2009年12月04日	2012年12月03日	18,000	18,000	-	7.50	否
邱思胜	独立董事	男	65	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	7.50	否
包晓岚	独立董事	女	38	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	7.50	否
李齐放	独立董事	男	53	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	7.50	否
白 梅	监事	女	42	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	35.00	否
张宇红	监事	女	42	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	35.00	否
许本华	监事	男	33	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	48.40	否
夏 芸	监事	女	30	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	10.00	否
彭志刚	监事	男	50	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	0.00	否
李 刚	副总经理	男	39	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	62.30	否
冯加新	副总经理	男	41	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	70.80	否
董 兵	副总经理	男	39	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	70.80	否
范晓岚	副总经理	女	41	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	62.30	否
覃琼梅	财务总监	女	43	2009年12月04日	2012年12月03日	0	0	-	35.00	否
合计	-	-	-	-	-	42,188	346,598	-	683.70	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

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	12	4	8	0	0	否
王在孝	董事	12	4	8	0	0	否
王华雄	董事	12	4	8	0	0	否
赵大河	董事	12	4	8	0	0	否
卞平官	董事、总经理	12	4	8	0	0	否
何 涛	董事、副总经理	12	4	8	0	0	否
强 炜	董事、董事会秘书	12	4	8	0	0	否
李善民	独立董事	12	4	8	0	0	否
邱思胜	独立董事	12	4	8	0	0	否
包晓岚	独立董事	12	4	8	0	0	否
李齐放	独立董事	12	4	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自出席董事会。

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一)经营情况概述

报告期内,随着中国经济的复苏,公司生产经营取得长足进步。受干旱、洪涝等国内频发的自然灾害的影响和国家对化肥出口的政策限制,国内化肥行情整体依然较为低迷。同时,在通胀背景下,电力、煤炭等能源、原材料价格的上涨,公司在中部地区的化肥化工产品成本上升较快,利润空间不断缩小,面对复杂多变的市场形势,公司统筹安排、精心调度,在确保优势产品生产装置长周期、满负荷运行的同时,充分利用西部地区的资源优势,积极实施产业向西部转移的战略,加快内蒙、青海、新疆等地新项目的建设,保证了公司的持续、健康、快速发展,提高了公司抗风险能力。

报告期内,公司实现营业总收入1154495.03万元,比上年同期增长31.78%,实现营业利润109886.45万元,比上年同期增长113.76%,实现归属于母公司所有者的净利润57253.13万元,比上年同期增长140.87%。公司报告期经营业绩的增长主要系公司磷酸二铵价格大幅上涨和公司控股子公司内蒙宜化年产30万吨PVC项目投产所致所致。

报告期内,公司出资收购了两家重要的控股子公司贵州宜化和宜化肥业其他股东持有的50%股权,贵州宜化和宜化肥业由公司的控股子公司变为全资子公司,这一收购行为增加了公司尿素和磷酸二铵的权益产能,提高了公司的经济效益。

(五),主要控股子公司的经营情况及业绩

1.本公司持有湖北宜化肥业有限公司50%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2010年12月31日,该公司资产总额为312329.37万元,净资产46993.61万元,2010年度实现营业收入503815.85万元,净利润38892.43万元,比2009年增长23倍,系国内外二铵市场复苏、二铵价格大幅上涨、生产成本下降所致。

2.本公司持有贵州宜化有限责任公司50%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2010年12月31日,该公司资产总额为177886.59万元,净资产101806.60万元,2010年度实现营业收入94908.63万元,净利润5074.67万元。

3.本公司及控股子公司湖北宜化肥业有限公司共同持有湖北香溪化工有限公司100%的股份,该公司注册资本为人民币15000万元,主要产品为电石。截止2010年12月31日,该公司资产总额为53034.10万元,净资产14697.81万元,2010年度实现营业收入61721.89万元,净利润2865.14万元。

4.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2010年12月31日,该公司资产总额为94973.13万元,净资产35716.68万元,2010年度实现营业收入102562.50万元,净利润3601.54万元。

5.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2010年12月31日,该公司资产总额为278257.30万元,净资产146242.26万元,2010年度实现营业收入183081.27万元,净利润43275.44万元。

6.本公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股份,该公司为中外合作经营企业,注册资本为2998万美元,主要产品为发电、生产蒸汽、聚氯乙稀,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。截止2010年12月31日,该公司资产总额为185078.83万元,净资产91533.31万元,2010年度实现营业收入197828.44万元,净利润-180.9万元。

7.本公司持有贵州金江化工有限公司100%的股权,该公司注册资本为人民币10000万元,主要产品为季戊四醇生产与销售。截止2010年12月31日,该公司资产总额为32439.39万元,净资产10758.60万元,2010年度实现营业收入19113.720万元,净利润364.41万元。

8.本公司持有太原非凡高新技术发展有限公司51%的股权,该公司注册资本为人民币500万元,主要产品为煤炭、化工产品销售。截止2010年12月31日,该公司资产总额为23288.96万元,净资产22407.47万元,2010年度实现净利润3028.8万元。

9.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2010年12月31日,该公司资产总额为339251.61万元,净资产73678.06万元,2010年度实现营业收入119829.03万元,净利润3189.33万元。

10.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2010年12月31日,该公司资产总额为212922.14万元,净资产44253.58万元,该公司2010年度进行项目建设,无其他经营活动。

11.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2010年12月31日,该公司资产总额为68756.78万元,净资产50000万元,该公司2010年度进行项目建设,无其他经营活动。

二、公司未来发展展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处行业为农用化肥和化工基础原料产业,产品主要有:尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯(pvc)、季戊四醇和氯碱产品等。

目前,国内化肥行业总体上产能过剩,化肥市场竞争依然激烈。虽然化肥生产原料价格不断上涨,但由于国家防通胀的宏观政策之下对化肥价格的间接限制,化肥市场尤其是尿素市场价格上涨乏力,化肥企业面临严峻形势。尽管如此,化肥行业仍然充满希望。作为重要的支农行业,化肥行业对保证国家粮食安全具有举足轻重的作用,始终是国家政策鼓励和支持的行业。按照《石化行业调整振兴规划》,国家对农化的政策仍是以保障供应为主,支持大型优势企业并购重组,限制小规模产能建设。公司作为国内最大的化肥生产企业和行业龙头,凭借技术和管理的优势,加上内蒙古鄂尔多斯联合化工尿素项目、湖北宜化肥业有限公司磷酸二铵项目和2011年即将建成的新疆宜化尿素项目的绝对成本优势,公司在化肥行业中仍将处于领先地位!

聚氯乙烯行业属于高能耗行业,中国聚氯乙烯的70%采用电石法,30%采用乙烯法,电石法聚氯乙烯生产中所需的电和煤占其生产成本的70%以上。随着国际石油价格的不断上涨,电石法生产聚氯乙烯的优势越来越明显。由于电力和煤炭的价格低廉,西部地区的聚氯乙烯生产企业具有明显的成本优势,其毛利率远远高于东中部聚氯乙烯生产企业,所以在西部发展聚氯乙烯项目大有可为。公司2010年4月在内蒙乌海建成了一套年产30万吨聚氯乙烯项目,投产8个月,实现盈利3189万元。同时公司子公司青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目也将于2011年投产,届时,公司聚氯乙烯产能将达到90万吨。所以,西部聚氯乙烯将是公司最给力产业之一,聚氯乙烯产业对公司经营业绩的贡献是可以预见的。

公司是全球第二大季戊四醇生产企业,季戊四醇曾经是公司利润构成的最大亮点。自2008年金融危机以来,该行业急转直下,市场持续低迷,出现几乎全行业亏损的局面。面对严酷的市场,公司运用技术手段、加大高附加值产品双季戊四醇开发力度,目前已将双季戊四醇的收率由1%提高到10%。季戊四醇市场价格于历史最低位徘徊已长达两年多时间,即使按目前的价格,宜化也不会出现太大的亏损。一旦市场转暖,预计该产品将恢复到较好的盈利状态。

(二)公司未来发展战略

公司所从事的化肥化工业务都是市场竞争激烈的行业,要延续一贯的高速增长模式,面临严峻的挑战。公司将在巩固煤化工、磷化工、盐化工三大主业的基础上,抓住西部开发的机遇,坚决的实施资源战略,将化工产业向上游延伸,抓紧将尿素、聚氯乙烯产业向西部转移。同时,为减低资源和环境压力,公司还将积极涉足新产业,利用公司的销售渠道和采购网络,在流通领域建立和发展公司的商贸服务业。

(三)公司新年度经营计划

公司计划2011年度生产尿素260万吨、磷酸二铵70万吨、聚氯乙烯84万吨、季戊四醇7万吨、保险粉7万吨,实现销售收入150亿元。

公司青海年产30万吨聚氯乙烯项目计划2011年第二季度竣工投产。

公司子公司新疆宜化年产40万吨合成氨60万吨尿素项目计划2010年第四季度竣工投产。

公司拟在新疆建设年产30万吨聚氯乙烯项目,计划2011年二季度开工建设。

(四)公司未来战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

为建设新疆尿素项目、聚氯乙烯项目,公司计划2011年投资40-50亿元,其中20亿元采用定向增发的方式从证券市场募集,其余部分采取自有资金和银行贷款的方式解决。

(五)公司未对2011年的盈利作出预测

(六)公司在经营中出现的主要问题及解决方案

1.原材料风险及应对:煤、天然气和硫磺是公司重要的原材料。随着国家总量调控、关井压产、煤矿整合政策的实施,使煤炭出现供应紧张、价格大幅上升等情况;公司控股子公司内蒙古联合化工有限公司所在的当地天然气供应价格于第二季度起可能上调;公司生产磷酸二铵所需材料硫磺主要从海外采购,价格经常出现剧烈波动。原材料价格上涨和波动将对公司生产成本造成较大影响。公司将在贵州、内蒙、新疆等地积极进行煤炭资源开发,增加煤炭自给能力。公司正在通过内蒙古自治区政府相关政策争取使天然气供应商将气价上调幅度控制在最小范围内。研究和预测硫磺市场供求关系和价格走势,制定合理的库存政策,降低价格剧烈波动带来的风险。

2.财务风险及应对:公司近年建设了一批项目,规模迅速扩张,为了项目建设以及项目投产储备原料、产成品等存货而新增大量银行长短期借款。同时,氮肥、磷肥等化工产品具有的季节性销售特性也需要公司储备较多的原材料以及产成品,占用较多流动资金。公司合并口径资产负债率从2007年的68.58%上升至2010年的72.5%,母公司资产负债率从2007年的55.00%上升至2010年的72.38%,逐步增加的负债水平使公司面临一定的财务风险。为改善公司资产负债结构,公司已调整融资策略,今后所上项目积极争取采用股权融资的方式筹措资金。公司子公司新疆宜化4060尿素项目定向增发项目的申报材料已报送中国证监会。

(下转B6版)

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2011-004

湖北宜化化工股份有限公司
六届十五次董事会决议公告

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十五次董事会于2011年3月3日在宜昌市沿江大道52号宜化大厦六楼会议室以举手表决方式现场召开,会议通知于2011年2月18日发出。会议应参与董事11名,实参与董事11名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,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、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2010年年报及年报摘要》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2010年年度利润分配方案》

经大信会计师事务有限公司审计,公司2010年度共实现净利润572,531,337.07元,加上年初未分配利润1,082,505,112.67元,扣除公司2009年度实现的分配54,237,805.20元,提取盈余公积金29,271,655.74元,可供股东分配的利润为1,571,526,988.80元,经研究决定,公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年年末总股本计542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.00元(含税),拟派现金54,237,805.20元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案尚待股东大会审议通过后实施。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2010年的年报审计费用为115万元。目前,大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为15年。

公司独立董事对此发表了意见:经审查,大信会计师事务有限公司具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘大信会计师事务有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等规定,截止2010年12月31日止,公司对以下类别计提了资产减值准备:

原材料账面价值959,436,302.83元,计提资产减值准备508,053.41元;产成品账面价值1,561,593,943.22元,计提资产减值准备17,831,935.54元。

公司根据企业会计准则和公司会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况,有利于公司根据产品及原材料市场价格的变化及时调整生产经营。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》(详见同日刊登的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《2010年度社会责任报告》(详见同日刊登的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》(详见同日公司公告2011-005)

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。

公司独立董事对此关联交易发表了独立意见:

1.公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

2.公司本次关联交易行为属公司正常经营业务,关联交易定价方式公平合理,没有损害公司及其他股东的利益。

综上所述,我们认为本公司本次关联交易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,我们没有异议。

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还需获得该公司董事会、股东大会批准。

九、审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2011-006)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2011-007)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《公司关于为子公司青海宜化化工有限责任公司增资的议案》(详见同日公司公告2011-008)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》(详见同日公司公告2010-010)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

以上第一至四项议案及第八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月五日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2011-005

湖北宜化化工股份有限公司
2011年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称"宜化集团")及其子公司产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售商品及为关联方提供日常的机器设备采购等贸易业务,2010年实际发生关联交易29002万元,预计2011年累计发生关联交易38000万元。

2011年3月3日,公司召开六届十五次董事会审议《公司2011年度日常关联交易的议案》,该议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河在对此议案进行表决予以回避,未参与表决。该项议案尚须获得公司2010年年度股东大会审议通过方能生效,按照相关规定,届时,关联股东宜化集团需回避表决。

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还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	湖北宜化集团矿业有限责任公司	磷矿石、柴油等	15000	9096	32.04
	湖北双环科技股份有限公司	纯碱、氯化铵、盐等	400	4383	43.16
	重庆宜化化工有限公司	纯碱、氯化铵等	3400	3053	57.95
	重庆索特盐化股份有限公司	盐等	100	256	2.36
	宜昌市银河煤化工有限公司	焦炭等	1900	622	0.32
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备等	3500	2379	0.54
向关联人销售产品、商品	湖北双环科技股份有限公司	材料设备、聚丙烯、聚乙烯等	8700	4413	6.44
	重庆索特盐化股份有限公司	材料设备、碳酸钡等	1600	986	1.44
	重庆宜化化工有限公司	材料设备、聚丙烯、聚乙烯等	2400	2891	4.22
接受关联人提供的劳务	湖北捷安运输有限责任公司	运费等	1000	0	0

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日,公司与关联人累计发生的关联交易如下:向关联人采购原材料3328万元;向关联人销售产品、商品2117万元;接受关联人提供的劳务195万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

1.湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人:黄启生

注册资本:叁千万元

主营业务:主要从事磷矿采选、加工、销售

住　所:宜昌市夷陵区平湖大道27号

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年12月31日止,湖北宜化集团矿业有限责任公司资产48,686万元,净资产11,664万元,主营业务收入21,112万元,净利润1,150万元(未经审计)。

2.湖北双环科技股份有限公司

法定代表人:张忠华

注册资本:肆亿陆千肆百壹拾肆万元

主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住　所:湖北省应城市东马坊镇

与上市公司的