湖北宜化化工股份有限公司

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2011-035

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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主管人员高亚红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	湖北宜化	
股票代码	000422	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	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)	20,936,205,788.18	18,745,813,518.20	11.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,296,938,050.21	2,725,505,297.78	20.97%
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)	6.079	5.025	20.98%
	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)	7,332,111,055.85	5,019,083,255.29	46.08%
营业利润(元)	686,597,607.86	571,194,727.70	20.20%
利润总额(元)	712,058,796.10	624,148,135.68	14.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	465,338,844.60	328,320,793.09	41.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	444,696,578.00	298,259,316.41	49.10%
基本每股收益(元/股)	0.858	0.605	41.82%
稀释每股收益(元/股)	0.858	0.605	41.82%
加权平均净资产收益率(%)	15.14%	14.06%	1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.47%	12.77%	1.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	421,506,084.96	132,282,137.69	218.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.777	0.244	218.44%

2.2.2 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	-110,034.59	
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	22,764,632.58	
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	-106,106.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,806,590.25	
所得税影响额	-4,491,176.56	
少数股东权益影响额	-221,638.56	
合计	20,642,266.60	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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					53,583
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
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	4.39%	23,815,428	0	0
交通银行－华安创新证券投资基金	境内非国有法人	2.77%	15,000,000	0	0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	12,084,385	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.90%	10,326,074	0	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	境内非国有法人	1.41%	7,635,440	0	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,888,386	0	0
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.15%	6,216,190	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	1.13%	6,144,537	0	0
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	5,687,531	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
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	23,815,428	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	12,084,385	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,326,074	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	7,635,440	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	6,888,386	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6,216,190	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	6,144,537	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	5,687,531	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
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(%)
化　肥	352,309.97	256,120.54	27.30%	20.09%	24.34%	-8.35%
化工产品制造	273,365.66	243,825.57	10.81%	48.08%	52.67%	-19.94%
主营业务分产品情况						
尿　素	237,717.90	164,838.50	30.66%	12.09%	8.52%	8.04%
季戊四醇	31,276.46	31,471.85	-0.62%	12.48%	0.71%	95.57%
磷酸二铵	114,592.07	91,282.04	20.34%	40.97%	68.81%	-39.25%
聚氯乙烯	178,513.10	160,179.70	10.27%	80.24%	85.17%	-18.88%
保 险 粉	18,434.64	14,724.41	20.13%	0.44%	0.82%	5.33%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	696,304.34	58.41%
国外销售	36,906.77	-40.81%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

报告期内，季戊四醇的毛利率为-0.62%，较上年同期相比减少95.54%，主要原因系销价下降所致；磷酸二铵的毛利率为20.34%，较上年同期相比减少39.24%，主要原因系原材料价格上涨，成本上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司实现净利润46533.88万元，较上年同期增长41.73%，主要原因系尿素价格上涨以及对子公司贵州宜化、宜化肥业权益增加所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			68,750.00		本报告期投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					68,700.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还短期借款	否	68,750.00	68,750.00	0.00	68,700.00	99.93%	2009年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	68,750.00	68,750.00	0.00	68,700.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,750.00	68,750.00	0.00	68,700.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无需偿还的短期借款									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 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

6.2 担保事项

√ 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和编号	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3月15日24号公告	25,500.00	2007年06月29日	5,500.00	连带责任担保	3年	否	否
湖北双环科技股份有限公司	2008年6月11日43号公告	48,000.00	2008年06月20日	35,500.00	连带责任担保	5年	否	是
湖北双环科技股份有限公司	2009年1月7日3号公告	15,000.00	2009年01月06日	15,000.00	连带责任担保	5年	否	是
湖北双环科技股份有限公司	2008年5月23日37号公告	70,000.00	2009年12月17日	70,000.00	反担保	10年	否	是
贵州宜化化工有限责任公司	2010年12月31日77号公告	7,000.00	2011年01月04日	7,000.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		165,500.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					133,000.00
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和编号	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3月20日12号公告	56,530.00	2006年05月26日	20,950.00	连带责任担保	8年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2006年3月20日12号公告	15,000.00	2006年02月28日	8,500.00	连带责任担保	5年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2006年5月16日29号公告	18,500.00	2006年05月26日	14,800.00	连带责任担保	8年	否	否
湖北香溪化工有限公司	2007年4月17日11号公告	10,000.00	2007年08月14日	500.00	连带责任担保	3年	否	否
贵州金江化工有限公司	2008年8月29日56号公告	10,000.00	2008年08月13日	8,200.00	连带责任担保	6年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2009年2月20日8号公告	35,000.00	2009年01月15日	30,000.00	连带责任担保	3年	否	否
贵州金江化工有限公司	2009年4月11日17号公告	5,000.00	2009年03月24日	5,000.00	连带责任担保	5年	否	否
鄂尔多斯联合化工有限公司	2008年6月11日42号公告	20,000.00	2008年09月27日	15,000.00	连带责任担保	5年	否	否
鄂尔多斯联合化工有限公司	2008年10月24日63号公告	30,000.00	2008年10月19日	21,000.00	连带责任担保	5年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2010年12月14日71号公告	90,000.00	2011年01月01日	60,000.00	连带责任担保	7年	否	否
普安县宜鑫煤业有限公司	2010年12月31日78号公告	3,990.00	2011年01月01日	3,990.00	连带责任担保	5年	否	否
湖北宜化肥业有限公司	2011年3月5日6号公告	4,000.00	2011年03月05日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	否
宜昌宜化太平洋热电有限公司	2011年3月5日7号公告	4,000.00	2011年03月05日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	否
贵州宜化化工有限责任公司	2011年4月20日15号公告	8,000.00	2011年04月20日	8,000.00	连带责任担保	1年	否	否
新疆宜化化工有限公司	2011年6月25日27号公告	40,000.00	2011年07月01日	0.00	连带责任担保	6年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		56,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					16,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		350,020.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					203,940.00
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)		56,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					16,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		515,520.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					336,940.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								102.20%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								133,000.00
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)								48,750.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								64,390.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								246,140.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司的被担保方目前生产经营正常，财务状况良好，自身有能力偿还银行贷款，本公司对其承担连带清偿责任的风险较小。			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 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	618,580.56	61,166	458,745.00	10.31%	-98,477.26
2	基金	270026	广发中小盘300	500,000.00	495,161	497,735.45	11.18%	-2,264.55
3	基金	070022	嘉实领先成长股票	500,000.00	494,141	494,635.29	11.11%	-5,364.71
4	理财产品	产品编号 ZH05201102364001	"利得盈"信托贷款型(全)	1,000,000.00	0	1,000,000.00	22.47%	0.00
5	理财产品	产品代码 11HB001A	工银理财共赢3号(鄂)2011年第1期(365天)	2,000,000.00	0	2,000,000.00	44.93%	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				4,618,580.56	-	4,451,115.74	100%	-106,106.52

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。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600731	湖南海利	692,075.28	0.02%	458,745.00	-98,477.26	-98,477.26	可供出售金融资产	历史形成
合计		692,075.28	-	458,745.00	-98,477.26	-98,477.26	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	湖北宜化集团有限责任公司	2010年4月13日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺认购本公司非公开发行股份的数额不少于本次发行股份总数的16.20%，且认购金额不低于3.2亿元。	承诺未到期

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 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
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	长江证券梅银玺、国海富兰克林李欣	公司生产经营情况
2011年01月14日	公司会议室	实地调研	平安信托张琛、干锴	公司生产经营情况
2011年03月17日	公司会议室	实地调研	东莞证券李隆海、东莞信托刘汝球	公司生产经营情况
2011年03月30日	公司会议室	实地调研	广发证券饶小飞、武当资产王羽	公司生产经营情况
2011年04月07日	公司会议室	实地调研	长江证券张翔、中投证券梁皓、申万菱信徐爽	公司生产经营情况
2011年04月21日	公司会议室	实地调研	宏源证券康铁牛、UBS瑞银周利芳、中信证券何玄文	公司生产经营情况
2011年05月10日	公司会议室	实地调研	平安资产张治民、国金证券刘波	公司生产经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司　2011年06月30日　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,502,873,673.49	527,064,983.15	1,561,696,332.11	765,370,576.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,451,115.74	992,370.74	557,222.26	
应收票据	516,154,187.29	68,738,813.42	142,040,703.21	26,896,209.38
应收账款	534,560,515.81	109,712,150.90	620,459,350.99	116,828,007.00
预付款项	2,291,283,935.14	1,226,373,000.49	2,044,516,236.62	146,301,686.97
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		5,586,615.70		
其他应收款	280,926,108.79	1,017,949,155.25	309,814,908.18	858,383,484.45
买入返售金融资产				
存货	2,947,243,918.49	563,512,931.91	2,521,030,246.05	492,673,577.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			20,369,098.38	20,369,098.38
流动资产合计	8,077,493,454.75	3,519,930,021.56	7,220,484,097.80	2,426,822,639.40
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	62,057,600.00	4,102,765,588.18	7,257,600.00	3,080,827,338.18
投资性房地产				
固定资产	8,848,923,689.91	1,013,723,464.39	9,015,734,029.73	1,083,833,573.12
在建工程	3,335,199,952.07	44,285,500.14	1,873,662,231.98	27,232,729.96
工程物资	34,339,277.60		52,579,903.60	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	525,346,348.83	53,542,300.80	520,482,250.01	54,785,529.60
开发支出				
商誉	2,716,392.39		2,716,392.39	
长期待摊费用	11,250,000.00	11,250,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
递延所得税资产	38,879,072.63	19,585,801.78	40,897,012.69	20,587,522.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,858,712,333.43	5,245,152,655.29	11,525,329,420.40	4,279,266,693.48
资产总计	20,936,205,788.18	8,765,082,676.85	18,745,813,518.20	6,706,089,332.88
流动负债：				
短期借款	5,416,790,434.30	2,527,020,434.30	3,721,638,215.15	1,795,278,135.12
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	846,610,000.00	280,000,000.00	88,453,207.44	
应付账款	954,981,034.75	1,011,579,048.65	1,167,883,484.08	437,460,948.76
预收款项	565,510,994.93	80,064,098.84	1,230,748,059.75	135,987,946.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,673,980.96	5,051,011.62	18,120,254.50	5,000,547.26
应交税费	-247,450,731.09	3,719,716.51	-152,512,621.70	2,063,525.23
应付利息	20,125,000.00	20,125,000.00		
应付股利	1,674,410.12	1,674,410.12	3,011,346.47	1,674,410.12
其他应付款	418,835,243.31	1,022,277,131.04	341,481,390.13	873,721,230.08
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	1,260,900,000.00	168,400,000.00	210,400,000.00	118,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	9,261,650,367.28	5,119,910,851.08	6,629,223,335.82	3,369,586,742.93
非流动负债：				
长期借款	5,019,997,800.00	912,000,000.00	5,501,497,800.00	777,000,000.00
应付债券	688,951,448.00	688,951,448.00	688,448,681.96	688,448,681.96
长期应付款	595,787,687.33		642,580,680.00	
专项应付款	117,883,383.33	15,040,000.00	128,321,153.33	18,620,000.00
预计负债				
递延所得税负债	40,094.31		54,865.90	
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,422,660,412.97	1,615,991,448.00	6,960,903,181.19	1,484,068,681.96
负债合计	15,684,310,780.25	6,735,902,299.08	13,590,126,517.01	4,853,655,424.89
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00	542,378,052.00
资本公积	495,199,580.60	308,570,283.38	339,741,469.18	308,570,283.38
减：库存股				
专项储备	85,626,556.50	26,614,618.79	80,755,503.49	26,664,499.42
盈余公积	191,103,284.31	191,103,284.31	191,103,284.31	191,103,284.31
一般风险准备				
未分配利润	1,982,630,576.80	960,514,139.29	1,571,526,988.80	783,717,788.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,296,938,050.21	2,029,180,377.77	2,725,505,297.78	1,852,433,907.99
少数股东权益	1,954,956,957.72		2,430,181,703.41	
所有者权益合计	5,251,895,007.93	2,029,180,377.77	5,155,687,001.19	1,852,433,907.99
负债和所有者权益总计	20,936,205,788.18	8,765,082,676.85	18,745,813,518.20	6,706,089,332.88

7.2.2 利润表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,332,111,055.85	1,306,541,993.43	5,019,083,255.29	1,190,774,685.01
其中：营业收入	7,332,111,055.85	1,306,541,993.43	5,019,083,255.29	1,190,774,685.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,645,407,341.47	1,292,143,402.56	4,445,747,520.44	1,180,687,594.64
其中：营业成本	5,882,537,975.97	1,126,701,059.56	3,815,214,176.21	1,027,240,901.64
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	15,212,661.55	1,664,600.33	11,621,136.21	1,942,071.26
销售费用	285,979,572.17	43,936,695.30	246,904,596.46	48,189,060.94
管理费用	231,296,830.36	41,603,854.32	164,063,116.67	35,233,826.32
财务费用	229,114,591.38	70,476,665.05	172,392,602.57	54,047,226.94
资产减值损失	1,265,710.04	7,760,528.00	35,551,892.32	14,034,507.54
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-106,106.52	-7,629.26	-2,305,342.31	-2,241,800.00
投资收益(损失以"－"号填列)		204,217,164.48	164,335.16	74,470,657.00
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)	686,597,607.86	218,608,126.09	571,194,727.70	82,315,947.37
加：营业外收入	32,977,769.79	13,672,462.30	60,341,008.84	4,427,327.03
减：营业外支出	7,516,581.55	247,260.54	7,387,600.86	426,649.43
其中：非流动资产处置损失	258,047.15		323,334.21	6,409.20
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	712,058,796.10	232,033,327.85	624,148,135.68	86,316,624.97
减：所得税费用	53,468,239.06	1,001,720.84	58,706,631.06	-374,757.45
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	658,590,557.04	231,031,607.01	565,441,504.62	86,691,382.42
归属于母公司所有者的净利润	465,338,844.60	231,031,607.01	328,320,793.09	86,691,382.42
少数股东损益	193,251,712.44		237,120,711.53	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.858		0.605	
(二)稀释每股收益	0.858		0.605	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	658,590,557.04	231,031,607.01	565,441,504.62	86,691,382.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	465,338,844.60	231,031,607.01	328,320,793.09	86,691,382.42
归属于少数股东的综合收益总额	193,251,712.44		237,120,711.53	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司　2011年1-6月　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	7,477,748,372.48	1,336,653,706.42	5,162,227,944.85	1,248,064,351.95
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	23,275,153.54	11,231,579.11	7,202,195.58	2,371,720.58
经营活动现金流入小计	7,501,023,526.02	1,347,885,285.53	5,169,430,140.43	1,250,436,072.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,205,824,360.02	1,057,835,751.06	4,339,347,638.10	1,191,026,794.10
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	212,910,537.80	39,378,532.24	220,041,997.02	35,572,651.74
支付的各项税费	258,141,786.04	22,663,376.50	140,315,388.05	21,707,175.84
支付其他与经营活动有关的现金	402,640,757.20	188,158,273.63	337,442,979.57	467,572,862.02
经营活动现金流出小计	7,079,517,441.06	1,308,035,933.43	5,037,148,002.74	1,715,879,483.70
经营活动产生的现金流量净额	421,506,084.96	39,849,352.10	132,282,137.69	-465,443,411.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,369,098.38	20,369,098.38		
取得投资收益收到的现金		198,630,548.78	164,335.16	75,222,488.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,949,939.57		238,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				39,248,168.49
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	69,319,037.95	234,299,647.16	238,664,335.16	114,470,657.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,974,378,588.13	31,147,915.08	2,278,231,089.70	22,369,371.44
投资支付的现金	424,800,000.00	1,240,500,000.00	700,000.00	163,400,000.00
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	2,399,178,588.13	1,271,647,915.08	2,278,931,089.70	185,769,371.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,329,859,550.18	-1,037,348,267.92	-2,040,266,754.54	-71,298,714.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,399,974,484.76	1,904,020,434.30	3,616,038,035.76	1,366,182,935.76
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	228,066,447.52	18,800,000.00	74,769,268.72	
筹资活动现金流入小计	4,628,040,932.28	1,922,820,434.30	3,710,807,304.48	1,366,182,935.76
偿还债务支付的现金	2,135,822,265.61	987,278,135.12	1,727,155,261.15	749,952,507.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,362,405.48	99,842,076.10	344,742,839.08	109,063,204.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,841,115.50		72,114,696.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	259,430,000.00	123,600,000.00	13,659,211.20	
筹资活动现金流出小计	2,909,614,671.09	1,210,720,211.22	2,085,557,311.43	859,015,711.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,718,426,261.19	712,100,223.08	1,625,249,993.05	507,167,224.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,035,454.59	-3,106,900.27	-2,991,415.59	-766,715.65
五、现金及现金等价物净增加额	-193,962,658.62	-288,505,593.01	-285,726,039.39	-30,341,617.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,452,106,332.11	691,970,576.16	1,062,631,822.68	214,616,434.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,258,143,673.49	403,464,983.15	776,905,783.29	184,274,816.99

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司　单位：元

本期金额

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
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：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、本年增减变动金额(减少以"－"号填列)		155,458,111.42		4,871,053.01			411,103,588.00		-475,224,745.69	96,208,006.74
(一)净利润							465,338,844.60		193,251,712.44	658,590,557.04
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							465,338,844.60		193,251,712.44	658,590,557.04
(三)所有者投入和减少资本		155,458,111.42							-478,952,977.54	-323,494,866.12
1.所有者投入资本									-478,952,977.54	-478,952,977.54
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							-54,235,256.60		-190,841,115.50	-245,076,372.10
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							-54,235,256.60		-190,841,115.50	-245,076,372.10
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
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				4,871,053.01					1,317,634.91	6,188,687.92
1.本期提取				40,046,004.30					9,567,254.42	49,613,258.72
2.本期使用				35,174,951.29					8,249,619.51	43,424,570.80
(七)其他										
四、本期期末余额	542,378,052.00	495,199,580.60		85,626,556.50	191,103,284.31		1,982,630,576.80		1,954,956,957.72	5,251,895,007.93

上年金额

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
一、上年年末余额	542,378,052.00	315,316,469.18		68,588,710.33	161,831,628.57		1,082,505,112.67		1,508,353,333.02	3,678,973,305.77
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	315,316,469.18		68,588,710.33	161,831,628.57		1,082,505,112.67		1,508,353,333.02	3,678,973,305.77
三、本年增减变动金额(减少以"－"号填列)		24,425,000.00		12,166,793.16	29,271,655.74		489,021,876.13		921,828,370.39	1,476,713,695.42
(一)净利润							572,531,337.07		454,798,027.19	1,027,329,364.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							572,531,337.07		454,798,027.19	1,027,329,364.26
(三)所有者投入和减少资本		24,425,000.00							740,686,954.55	765,111,954.55
1.所有者投入资本									735,261,954.55	735,261,954.55
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		24,425,000.00							5,425,000.00	29,850,000.00
(四)利润分配					29,271,655.74		-83,509,460.94		-288,123,334.81	-342,361,140.01
1.提取盈余公积					29,271,655.74		-29,271,655.74			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-54,237,805.20		-288,123,334.81	-342,361,140.01
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
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				12,166,793.16					14,466,723.46	26,633,516.62
1.本期提取				63,268,241.04					35,799,448.78	99,067,689.82
2.本期使用				51,101,447.88					21,332,725.32	72,434,173.20
(七)其他										
四、本期期末余额	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

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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	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	542,378,052.00	296,440,283.38		26,900,537.94	161,831,628.57		574,510,692.41	1,602,061,194.30
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	542,378,052.00	296,440,283.38		26,900,537.94	161,831,628.57		574,510,692.41	1,602,061,194.30
三、本年增减变动金额(减少以"－"号填列)				-49,880.63			176,796,350.41	176,746,469.78		12,130,000.00		-236,038.52	29,271,655.74		209,207,096.47	250,372,713.69
(一)净利润							231,031,607.01	231,031,607.01							292,716,557.41	292,716,557.41
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							231,031,607.01	231,031,607.01							292,716,557.41	292,716,557.41
(三)所有者投入和减少资本										12,130,000.00						12,130,000.00
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他										12,130,000.00						12,130,000.00
(四)利润分配							-54,235,256.60	-54,235,256.60					29,271,655.74		-83,509,460.94	-54,237,805.20
1.提取盈余公积													29,271,655.74		-29,271,655.74	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-54,235,256.60	-54,235,256.60							-54,237,805.20	-54,237,805.20
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
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				-49,880.63				-49,880.63				-236,038.52				-236,038.52
1.本期提取				7,473,292.12				7,473,292.12				17,902,131.20				17,902,131.20
2.本期使用				7,523,172.75				7,523,172.75				18,138,169.72				18,138,169.72
(七)其他																
四、本期期末余额	542,378,052.00	308,570,283.38		26,614,618.79	191,103,284.31		960,514,139.29	2,029,180,377.77	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

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2011-034

湖北宜化化工股份有限公司
六届十九次董事会决议公告

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十九次董事会于2011年7月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年7月16日发出。会议应参与董事11名，实参与董事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、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》（详见同日公司公告2011-035）

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

因工作变动，覃琼梅不再担任公司财务总监一职，不再公司担任其他职务。聘任位后军为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，上述人员变动符合国家的相关规定，公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

三、审议通过《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》（详见同日公告2011-036）

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，

1、上述担保符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、请公司董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

4、同意公司本次为新疆宜化分别向中国银行昌吉回族自治州分行40000万元及中国银行三峡分行50000万元银行贷款提供担保。

以上第三议案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

二〇一一年七月二十九日

简历：

位后军，男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任湖北宜化银氮公司财务主管、宜化集团财务部副部长、湖北双环科技股份有限公司监事、董事，现任本公司财务部长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000422　证券简称：湖北宜化　公告编号：2011-036

湖北宜化化工股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

公司六届十九次董事会以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意公司为新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）分别向中国银行昌吉回族自治州分行40000万元及中国银行三峡分行50000万元银行贷款提供担保。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：

1、上述担保符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、请公司董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

4、同意公司本次为新疆宜化分别向中国银行昌吉回族自治州分行40000万元及中国银行三峡分行50000万元银行贷款提供担保。

此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆宜化化工有限公司

住　所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号

注册资金：65,000万元

法定代表人：张明

成立日期：2010年3月11日

经营范围：肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

组织机构代码证：69784857-X

新疆宜化为新设立公司，尚无经营业绩记录。

抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

与本公司的关系：公司全资子公司。

实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行昌吉回族自治州分行、中国银行三峡分行

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：六年，为长期借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共六年。

4、担保金额：中国银行昌吉回族自治州分行人民币40000万元、中国银行三峡分行人民币50000万元。

除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司为新疆宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司，所建设的年产50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯及配套工程项目符合国家西部大开发战略的要求；并且该项目可以充分利用准东煤电煤化工产业带丰富的煤电优势、石灰石资源，提高和扩展企业的技术水平和规模效益，进一步加强产品市场竞争能力，进一步提高企业的经济效益和抗风险能力。

因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司股东大会进行审议。

由于该项目属公司在新疆投资的新项目，在建设、生产方面存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

综上所述，公司本次为新疆宜化分别向中国银行昌吉回族自治州分行40000万元及中国银行三峡分行50000万元银行贷款担保提供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币605,520万元（含本次担保），实际担保金额为336,940万元，占公司最近一期经审计净资产的123.62%，其中：对外担保金额为133,000万元（含公司子公司相互担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的48.79%；对子公司担保金额为203,940万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的74.82%。

六、其他

本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司六届十九次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十九日