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:2012-013

2011 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位后军及会计机构负责人(会计主管人员)向玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	17,764,855,169.66	11,544,950,317.21	53.88%	8,760,618,631.51
营业利润(元)	1,452,529,445.46	1,098,864,543.68	32.18%	514,056,507.95
利润总额(元)	1,494,222,171.53	1,159,695,956.44	28.85%	543,986,035.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	817,717,336.94	572,531,337.07	42.82%	237,689,066.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	782,533,067.56	533,251,029.56	46.75%	210,378,213.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,976,657,079.30	457,643,200.88	331.92%	768,176,932.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	26,779,371,267.06	18,745,813,518.20	42.86%	13,516,000,180.73
负债总额(元)	19,720,111,407.85	13,590,126,517.01	45.11%	9,837,026,874.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,235,414,165.75	2,725,505,297.78	92.09%	2,170,619,972.75
总股本(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.508	1.056	42.80%	0.438
稀释每股收益(元/股)	1.508	1.056	42.80%	0.438
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.305	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.443	0.983	46.80%	0.388
加权平均净资产收益率(%)	25.24%	23.61%	1.63%	11.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.16%	21.99%	2.17%	10.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.64	0.84	333.33%	1.42
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.653	5.03	91.91%	4.00
资产负债率(%)	73.64%	72.50%	1.14%	72.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,364,014.50		28,136,145.13	-7,070,594.92
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	48,253,444.66		41,615,170.00	27,724,873.42
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	-1,702,548.93		1,931,952.50	7,177,764.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		-8,919,902.37	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,196,704.09		2,824,865.03	9,275,249.28
少数股东权益影响额	2,309,064.05		-19,928,525.45	-4,756,970.48
所得税影响额	-7,114,971.81		-6,379,397.33	-5,039,468.55
合计	35,184,269.38	-	39,280,307.51	27,310,853.14

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	69,714	本年度报告公布日前一个月末股东总数	63,471

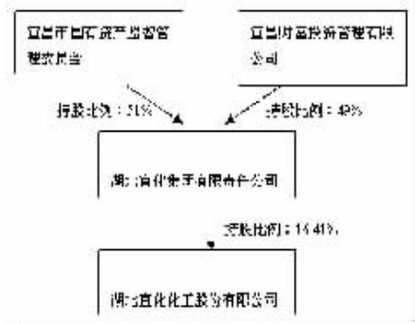
前10名股东持股情况

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	国有法人	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	2.77%	15,000,000	0	0
平安信托有限责任公司-中惠万金	境内非国有法人	2.39%	12,944,174	0	0
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	12,503,805	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	1.45%	7,876,210	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	0.98%	5,291,120	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	0.91%	4,921,374	0	0
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	4,364,425	0	0
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,414,936	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	0.63%	3,405,367	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	15,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-中惠万金	12,944,174	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	12,503,805	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	7,876,210	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	5,291,120	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	4,921,374	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	4,364,425	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,414,936	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	3,405,367	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年经营情况回顾

2011年,在煤炭价、电力价格上涨等成本因素推动下,化肥市场价格高位维持。公司以天然气为原料的内蒙104万吨尿素优势凸显;贵州40万吨煤头尿素也体现出明显的成本优势;虽然磷矿石的价格年内出现快速上涨,但由于靠近磷矿资源地和磷矿石的可靠保障,公司高浓度磷肥产业仍然对公司经营构成强力的支撑。由于通胀影响,化工原材料、能源价格继续上涨,公司在中部地区的化肥化工产品生产成本继续走高,利润空间仍在缩小。面对这种不利局面,公司继续推进资源战略,加快了产业向西部转移的步伐。2011年7月,青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目竣工;2011年12月,新疆宜化年产40万吨合成氨60万吨尿素工程顺利投产。公司在西部地区赢得了贵州的商机和巨大的发展后劲。同时,公司认真分析市场,积极调整产业结构,利用多年来在化工产品、化工材料、化工设备行业形成的渠道优势和营销网络,开始大规模介入化肥、化工产品、化工设备贸易行业,拓宽公司经营领域,增强公司市场竞争力,巩固公司的行业龙头地位。

报告期内,公司实现营业总收入1776485.2万元,比上年同期增长53.88%,实现营业利润145252.94万元,比上年同期增长32.21%,实现归属于母公司所有者的净利润81771.73万元,比上年同期增长42.83%。公司2011年经营业绩的增长主要系尿素价格的上涨、青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目投产和对贵州宜化、宜化肥业两公司权益自50%增加至100%所致。

二、报告期内,主要子公司的经营情况

1.本公司持有湖北宜化肥业有限公司100%的股份,该公司注册资本为人民币20000万元,主要产品磷酸二铵生产销售。截止2011年12月31日,该公司资产总额为353,542.95万元,净资产85,023.05万元,2011年度实现营业收入524,743.96万元,净利润23,214.96万元。

2.本公司持有贵州宜化有限责任公司100%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2011年12月31日,该公司资产总额为223,174.38万元,净资产115,058.21万元,2011年度实现营业收入110,277.56万元,净利润7,095.29万元。

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2011年12月31日,该公司资产总额为64,928.54万元,净资产15,321.71万元,2011年度实现营业收入75,339.35万元,净利润-100.05万元。

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2011年12月31日,该公司资产总额为109,022.90万元,净资产36,983.43万元,2011年度实现营业收入100,030.57万元,净利润1,380.17万元。

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2011年12月31日,该公司资产总额为258,081.37万元,净资产175,035.36万元,2011年度实现营业收入262,369.43万元,净利润91,491.66万元。

6.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2011年12月31日,该公司资产总额为446,758.93万元,净资产73,597.82万元,2011年度实现营业收入237,204.68万元,净利润-72.86万元。

7.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2011年12月31日,该公司资产总额为301,205.40万元,净资产63,885.51万元,2011年度实现营业收入113,403.11万元,净利润4,626.82万元。

8.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2011年12月31日,该公司资产总额为533,913.42万元,净资产189,967.60万元,该公司2011年12月29日项目竣工投产。

三、公司未来发展展望

1.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)、和氯碱产品、保险粉等。

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,中部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,加上内蒙古气头尿素项目、宜昌磷肥项目和2011年即将建成的新疆尿素项目的绝对的成本优势,公司在化肥行业中处于领先地位。

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成本的70%以上市电和煤。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。公司子公司青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目于2011年7月份投产,公司聚氯乙烯产能将超过84万吨。随着宏观经济的软着陆和房地产行业复苏,西部聚氯乙烯产业对宜化经营业绩的贡献是可以预见的。

2.公司未来发展战略

宜化的化肥化工主业都是产能过剩、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宜化的商贸服务业。

3.公司新年度经营计划

公司计划2012年度生产尿素300万吨、磷酸二铵72万吨、聚氯乙烯70万吨、季戊四醇5万吨、保险粉7万吨,实现销售收入210亿元。公司松滋2x28万吨磷酸二铵项目计划于2012年第四季度投产。

4.公司未来战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况

为建设松滋2x28万吨磷酸二铵项目和矿山项目,公司计划2011年投资10-20亿元,采取自有资金和银行贷款的方式解决。

5.公司在经营中出现的主要问题及解案。

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;公司内蒙尿素天然气价供应格将已于2011年四月起上调0.09元/立方米;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。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、市场风险及对策。2011年四季度,国内聚氯乙烯市场价格出现大幅下跌。给公司聚氯乙烯生产经营带来巨大压力,为克服困难,公司从技术、工艺、和管理方面采取切实措施加强管理,向内挖潜增效。同时,为降低聚氯乙烯的生产成本,本公司积极与内蒙地方政府及电力部门寻求合作,争取为内蒙聚氯乙烯项目配套一个自备发电厂,从源头降低聚氯乙烯生产成本,创造良好的效益。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化肥	867,512.35	642,937.83	25.89%	30.71%	37.05%	-3.43%
化工产品	676,534.33	600,738.65	11.20%	59.60%	59.13%	0.26%
其它	232,438.83	197,186.72	15.17%	247.34%	336.36%	-17.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
尿 素	587,138.37	404,012.03	31.19%	25.85%	21.32%	2.57%
化工产品	123,063.42	103,299.94	16.06%	-33.59%	-37.72%	5.56%
电力产品	10,931.59	10,191.57	6.77%	12.11%	12.70%	-0.49%
氯碱产品	80,711.10	60,420.28	25.14%	179.28%	149.29%	9.00%
聚氯乙烯	472,759.81	437,018.43	7.56%	125.48%	133.19%	-3.06%
磷酸二铵	280,373.98	238,925.79	14.78%	42.20%	75.54%	-16.19%
贸易业务	162,322.34	159,028.51	2.03%			2.03%
其 他	59,184.91	27,966.65	52.75%	3.52%	-22.63%	15.98%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务收入较去年同期增长53.88%:主要系公司青海氯碱项目投产,化肥、化工产品价格上涨;归属于母公司的净利润较去年同期增长43%,主要系公司对宜化肥业、贵州宜化增加50%的权益以及尿素等化工产品价格上涨所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司新设贵州金沙宜化化工有限公司等7家公司,增资雷波县华瑞矿业有限公司,故需纳入合并范围;在报告期内公司注销青海宜化贸易有限责任公司等5家子公司,故不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-012

湖北宜化化工股份有限公司六届二十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司六届二十七次董事会通知于2012年3月16日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2012年3月28日在湖北宜化北京总部十楼会议室以现场召开方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为10人,实际出席会议的董事人数10人。

4.本次董事会会议由公司董事长蒋远华先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了公司董事会报告

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了公司2011年年度报告及摘要(年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经大信会计师事务有限公司审计,公司2011年度共实现净利润817,717,336.94元,加上年初未分配利润1,571,526,988.80元,扣除公司2010年度对所有者的分配54,237,805.20元,提取盈余公积金34,984,726.60元,可供股东分配的利润为2,300,021,793.94元,截止2011年12月31日,公司资本公积为2,073,984,730.60万元,经研究决定,公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以公司2011年12月31日总股本542,378,052股为基数,向全体股东每10股派0.5元,同时,以公司2011年12月31日总股本542,378,052股为基数,向全体股东每10股转增5股。按最新总股本662,768,052股计算,则公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为每10股派0.4327元(含税),同时向全体股东每10股转增4.3274股。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了2012年日常关联交易预计的议案(内容详见同日公司公告2012-014)

本议案涉及关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了公司内部控制规范实施工作方案(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《公司2011年度社会责任报告》(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了2011年募集资金存放与使用情况的专项报告(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了关于续聘会大信会计师事务有限公司为公司2012年财务审计机构的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案(详见同日公司公告2012-015)

本议案涉及关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了公司在宜化集团财务公司存款风险应急处理预案(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn))。

本议案涉及关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄回避表决

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了关于召开2011年年度股东大会通知的议案(内容详见同日公司公告2012-016)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述第四、第六、第十、第十一项议案事项发表了独立意见(内容详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

以上第一项、第二项、第三项、第四项、第十项、第十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-014

湖北宜化化工股份有限公司2012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")及其子公司发生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2011年关联交易的预计发生额为41,772万元,2011年实际发生关联交易33,304.42万元,其中向关联方销售25,531万元,占公司年营业收入额的1.44%;向关联方采购7773.42万元,占公司年采购总额的0.78%。

2011年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下:

关联交易名称	关联交易内容	价格单位	年价格区间
向关联方采购商品	采购磷矿石	吨/元	280-380
	采购柴油	吨/元	7600-8500
	纯碱	吨/元	1800-2100
	氯化铵	吨/元	700-1100
	焦炭	吨/元	1400-1600
	工业盐	吨/元	230-330
向关联方销售产品	高压聚乙烯	吨/元	10000-13000
	线型聚乙烯	吨/元	9000-11000
	聚丙烯	吨/元	9500-12000
	碳酸钡	吨/元	2400-2800
	钢材	吨/元	4,000-5,500
关联方为公司提供运输服务	内部转运	吨/元	3-5
	煤炭等材料运输	吨/元	5-8

预计2012年累计发生关联交易58,400万元,较2011年增加约25,000万元,主要原因是关联方武汉宜化塑业有限公司年产5.5万吨塑料型材、板材、管材项目投产,预计2012年度需要从本公司子公司购买PVC约3.8万吨,总金额约25,000万元。

2012年3月28日,公司召开六届二十七次董事会审议《公司2012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、王华雄在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2011年年度股东大会审议通过方能生效,按照相关规定,届时,关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

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	15,000	13597.68	25.84
	湖北双环科技股份有限公司	纯碱、氯化铵、盐等	2800	2717.84	7.39
	重庆宜化化工有限公司	纯碱、氯化铵等	3500	3806.83	32.40
	重庆索特盐化股份有限公司	盐等	200	56.61	0.01
	宜昌市银河煤化工有限公司	焦炭等	0	808.01	0.86
	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	5900	3232.36	0.73
向关联人销售产品、商品	湖北宜化集团矿业有限责任公司	材料	200	8.19	0.00
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备	2000	1454.63	0.64
	宜昌市银河煤化工有限公司	材料	0	29.57	0.01
	武汉宜化塑业有限公司	PVC等材料	25,000	0.00	0.00
	湖北双环科技股份有限公司	材料设备、聚丙烯、聚乙烯等	1100	2769.47	1.22
	重庆索特盐化股份有限公司	材料设备、碳酸钡等	500	1740.64	0.77
	重庆宜化化工有限公司	材料设备、聚丙烯、聚乙烯等	700	1770.92	0.78
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	1500	1311.66	2.29

(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5850万元;向关联人销售产品、商品6375万元;接受关联人提供的劳务345万元。

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2011年12月31日止,湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额61,873.34万元,净资产17,332.89万元,2011年主营业务收入24,210.12万元,净利润2,525.20万元(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

与上市公司的关系:该公司控股股东湖北双环化工集团有限公司是本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司控股的子公司。

截止2011年12月31日止,湖北双环科技股份有限公司资产总额802,670.33万元,净资产206,466.56万元,主营业务收入523,186.81万元,净利润35,385.25万元。

3、重庆宜化化工有限公司

法定代表人:李元海

注册资本:叁亿元整

主营业务:主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所:重庆市万州区

与上市公司的关系:系湖北双环科技股份有限公司的控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2011年12月31日止,重庆宜化化工股份有限公司资产总额270,291.64万元,净资产51,400.87万元,2011年主营业务收入1,674,40.53万元,净利润7,452.03万元。

4、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人:杨中泽

注册资本:伍仟万元整

主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装,防腐保温及衬胶施工,电器仪表制作、安装、调试等

住 所:宜昌市猇亭桃子冲二组

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2011年12月31日止,湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产总额16760.62万元,净资产7939.00万元,2011年主营业务收入4634.91万元,净利润-18.21万元(未经审计)。

5、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人:李俊

注册资本:叁亿陆仟柒百万元

主营业务:岩盐开发

住 所:重庆市万州区沙龙路三段

与上市公司的关系:系重庆宜化化工有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2011年12月31日止,重庆索特盐化有限公司资产总额160,008.57万元,净资产万41,321.26元,2011年主营业务收入73,446.02万元,净利润2164.72万元。

6、湖北捷安运输有限责任公司

法定代表人:何军

注册资本:贰佰壹拾捌万元

主营业务:汽车运输及维修

住 所:湖北省应城市东马坊沿厂路

与上市公司的关系:系湖北双环化工集团有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2011年12月31日止,湖北捷安运输有限责任公司资产总额1014.46万元,净资产343.39万元,2011年主营业务收入3859.93万元,净利润42.98万元(未经审计)。

7、武汉宜化塑业有限公司

法定代表人:王兆雄

注册资本:壹仟万元

主营业务:塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售及安装;建筑装饰材料批发、零售;机械设备制造、设计及安装。

住 所:武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

与上市公司的关系:系湖北双环科技股份有限公司控股子公司,与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2011年12月31日止,武汉宜化塑业有限公司资产总额19,425.73万元,净资产1,372.07万元,2011年主营业务收入15,495.02万元,净利润372.07万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与上述关联方均为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。

(二)履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司,各公司财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据:

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常关联交易决议,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,协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司的主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售,而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐;宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司,主要从事磷矿采选、加工、销售,并具有柴油经营资质,本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油。向上述关联方采购纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油等产品,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供应。

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司,系控股股东宜化集团全资子公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

湖北捷安运输有限责任公司是从事运输的专业公司,系控股股东宜化集团控制的公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

同时,双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司生产过程需消耗一定的材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱等,本公司(包括子公司)向其提供上述产品,有利于发挥公司的渠道优势。

武汉宜化塑业有限公司生产经营所需的原材料PVC系本公司控股子公司宜昌宜化热电有限公司、宜化太平洋化工有限公司的主导产品,该两家公司也是湖北地区最大的PVC生产厂家。武汉塑业从本公司上述两家子公司采购PVC符合能够最大限度的节约采购成本,降低运输费用。

2、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,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

3、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务,因此,上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一)、事前认可

1、本次公司预计的2012年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及相关化工产品,是公司生产经营的需要。

2、请公司董事会及相关人员严格按照关联交易的程序签订交易协议。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)、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。

六、本关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公