

湖北宜化化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖北宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	强炜	周春雨	
办公地址	湖北省宜昌市沿江大道 52 号	湖北省宜昌市沿江大道 52 号	
传真	0717-8868058	0717-8868058	
电话	0717-8868081	0717-8868081	
电子信箱	11703360@qq.com	11703360@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

公司的主营业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）的生产、销售。

尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

公司属于制造业，拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行；公司主要原材料招标外购；公司销售采用经销商结合直销并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。

生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本，是公司业绩驱动重要因素。

2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

经过多年的发展，公司所从事的化肥化、化工行业目前已处于成熟期，产能过剩严重，市场竞争激烈。公司虽然属于国内化肥行业龙头企业，但大部分化肥产能工艺技术落后，成本高、效益差，需要投巨资进行升级改造。公司聚氯乙烯、烧碱产业的盈利水平同国内先进企业相比，尚存在较大的差距。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	11,955,441,536.90	15,181,929,889.86	-21.25%	18,337,360,261.22
归属于上市公司股东的净利润	-5,090,695,151.15	-1,249,447,321.11	307.44%	35,395,961.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,098,339,484.09	-1,329,576,915.25	283.46%	-34,714,849.30
经营活动产生的现金流量净额	1,215,949,641.94	2,453,696,348.66	-50.44%	4,836,730,788.57
基本每股收益（元/股）	-5.7390	-1.4310	301.05%	0.039
稀释每股收益（元/股）	-5.7390	-1.4310	301.05%	0.039
加权平均净资产收益率	-160.93%	-20.06%	-140.87%	0.58%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	32,551,283,045.59	39,772,982,665.71	-18.16%	39,979,314,528.57
归属于上市公司股东的净资产	629,033,840.18	5,814,366,532.50	-89.18%	6,704,659,695.48

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,355,790,102.01	2,939,520,767.00	2,883,749,548.00	2,776,381,119.00
归属于上市公司股东的净利润	64,014,934.15	18,575,582.43	-1,313,390,043.00	-3,859,895,625.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,084,187.84	-42,032,506.46	-1,307,212,839.00	-3,752,178,326.00
经营活动产生的现金流量净额	1,115,087,791.74	3,292,237,161.08	1,715,774,406.75	1,215,949,641.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	-----------------------	---

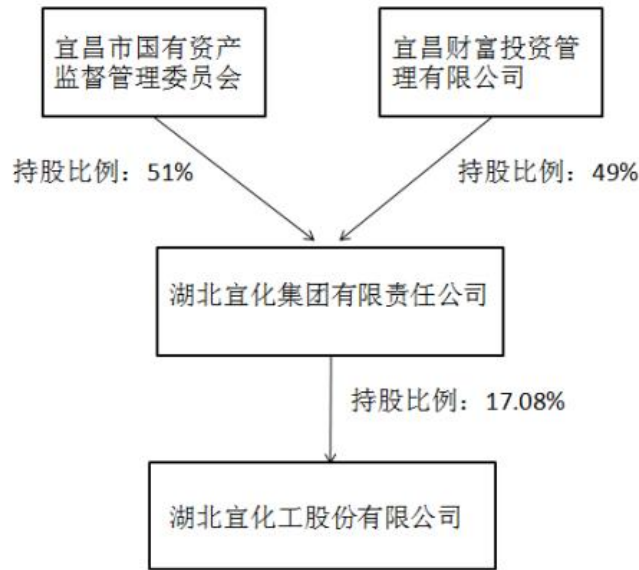
		数			股东总数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,300,000
					冻结	6,370,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.31%	29,697,400	0		
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	1.63%	14,594,622	0		
王霞	境内自然人	0.56%	5,030,275	0		
黄红旗	境内自然人	0.44%	3,916,954	0		
俞峰	境内自然人	0.43%	3,841,899	0		
王延峰	境内自然人	0.38%	3,397,100	0		
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.37%	3,321,400	0		
谷耀山	境内自然人	0.35%	3,127,666	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.34%	3,040,156	0		
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。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
09 宜化债	09 宜化债	112019	2019 年 12 月 16 日	56,010	5.75%
16 宜化债	16 宜化债	112454	2021 年 09 月 27 日	60,000	4.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 宜化债 2017 年 9 月 28 日已兑付 2017 年利息；09 宜化债 2017 年 12 月 18 日已兑付 2017 年利息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

09宜化债：根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年2月20日公告了《中诚信证评关于下调公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字[2017]跟踪005L1号），本期公司债券信用等级由AA+下调至AA，发行人的主体信用级别由AA+下调至AA，并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。2017 年10月17 日公告了《中诚信证评关于下调公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字[2017]跟踪915L1号），本期公司债券信用等级由AA下调至AA-，发行人的主体信用级别由AA下调至AA-，并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。

16宜化债：根据联合信用评级有限公司2017年2月3日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体信用等级及其已发行的2016年公司债券债项信用等级列入信用评价观察名单的公告》，将湖北宜化主体信用等级及其已发行的2016年公司债券的债项信用等级列入信用评级观察名单。2017年5月26日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级和“16宜化债”债项信用等级下调为“AA”并移出信用评级观察名单的公告》，将湖北宜化主体长期信用等级下调为“AA”，评价展望为“稳定”；将“16宜化债”的债项信用等级下调为“AA”；同时，将湖北宜化及“16宜化债”移出信用评级观察名单。2017年10月31日公告的《联合信用评级有限公司关于将湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用及“16宜化债”信用等级的公告》，将湖北宜化主体长期信用等级由“AA”下调为“AA-”；将“16宜化债”的债项信用等级“AA”下调为“AA-”；并将湖北宜化主体长期信用等级及其发行的“16宜化债”债项信用等级继续列入信用评级观察名

单。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	95.18%	82.89%	12.29%
EBITDA 全部债务比	-12.59%	3.56%	-16.15%
利息保障倍数	-3.71	-0.38	876.40%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，因发生安全生产事故，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司被责令停产并受到国家安监部门的严厉处罚，造成重大经营性亏损和资产减值损失；子公司湖南宜化化工有限公司、湖北香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、贵州宜化化工有限责任公司因原材料供应问题限产、停产而发生亏损。加之因磷矿石、硫磺、煤炭等大宗原材料价格上涨，造成产品生产成本上升的因素，2017年，公司净利润亏损50.91亿元，同比增加307.61%，营业收入119.55亿元，同比下降21.25%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿素	1,060,321,841.29	1,018,322,311.03	3.96%	-48.84%	-49.28%	0.83%
氯碱产品	5,376,683,076.34	5,391,003,419.87	-0.27%	-14.94%	-22.62%	-22.46%
磷酸二铵	2,825,429,778.20	2,620,794,940.41	7.24%	-19.41%	9.62%	3.84%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2017年，因发生安全生产事故，公司重要子公司新疆宜化化工有限公司被责令停产并受到国家安监部门的严厉处罚，造成重大经营性亏损和资产减值损失；子公司湖南宜化化工有限公司、湖北香溪化工有限公司因技术改造、环保等原因停产，

子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、贵州宜化化工有限责任公司因原材料供应不足限产、停产而发生亏损。加之因磷矿石、硫磺、煤炭等大宗原材料价格上涨，造成产品生产成本上升的因素，2017年，公司净利润亏损50.91亿元，同比增加307.61%，营业收入119.55亿元，同比下降21.25%。

2017年公司发生重大经营性亏损，加之年末计提大额资产减值损失，本报告期末，公司归属于母公司所有者权益自2016年末的58.14亿元下降至6.29亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、主要会计政策变更说明

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1、.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	81,349,957.96	—	100,443,743.26	—
2、资产处置损益列报调整	资产处置收益	45,796,698.93	4,895,653.68	5,027,238.29	131,584.61

2、主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司：

2017年12月，新疆木垒县宜化农资连锁供销有限公司、新疆宜化东沟农资连锁供销有限公司申请办理工商登记注销手续。