

证券代码：000422

证券简称：\*ST 宜化

公告编号：2019-018

# 湖北宜化化工股份有限公司 2018 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	*ST 宜化	股票代码	000422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
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	0717-8868081	0717-8868081	
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

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采购；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。

### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,812,265,269.37	11,955,441,536.90	11,955,441,536.90	7.17%	15,181,929,889.86	15,181,929,889.86
归属于上市公司股东的净利润	268,776,992.11	-5,090,695,151.15	-5,090,695,151.15	105.28%	-1,249,477,321.11	-1,249,477,321.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-562,812,960.49	-5,098,339,484.09	-5,098,339,484.09	88.96%	-1,329,606,915.25	-1,329,606,915.25
经营活动产生的现金流量净额	165,983,658.26	1,215,949,641.94	1,232,372,127.66	-86.53%	2,453,696,348.66	2,453,696,348.66
基本每股收益（元/股）	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
稀释每股收益（元/股）	0.2300	-5.739	-5.739	104.01%	-1.431	-1.431
加权平均净资产收益率	29.69%	-160.93%	-160.93%	190.62%	-20.06%	-20.06%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	23,927,353,989.84	32,551,283,045.59	32,551,283,045.59	-26.49%	39,772,982,665.71	39,772,982,665.71
归属于上市公司股东的净资产	1,085,691,384.08	629,033,840.18	629,033,840.18	72.60%	5,814,366,532.50	5,814,366,532.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 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 2018 年度及以后期间的财务报表。本期公司收到其他与投资活动有关的现金 16,422,485.72 元计入“收到其他与经营活动有关的现金”项目，导致上期经营活动产生的现金净额增加 16,422,485.72 元。详见本报告第十一节、五、33 重要会计政策和会计估计变更。

#### (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	2,381,333,119.73	3,855,903,431.24	3,925,432,366.85	2,649,596,351.55
归属于上市公司股东的净利润	-387,654,631.90	625,868,887.58	96,417,078.00	-65,854,341.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-411,006,872.61	-60,641,150.07	30,653,183.83	-121,818,121.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,533,095,171.75	752,292,644.02	281,608,855.64	665,177,330.35

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

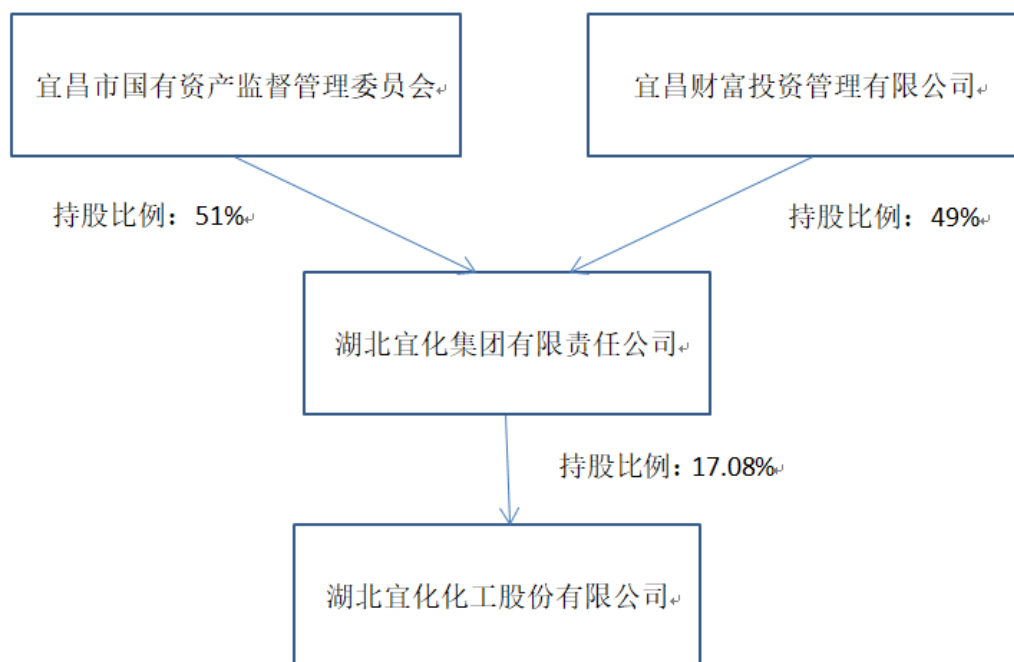
报告期末普通股股东总数	59,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000	
代德明	境内自然人	3.38%	30,330,000	0			
中诚信托有限责任公司—2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托	其他	1.64%	14,729,673	0			
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.54%	13,850,030	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	12,016,300	0			
赵四利	境内自然人	0.96%	8,651,845	0			
袁建良	境内自然人	0.49%	4,385,000	0			
林影	境内自然人	0.44%	3,968,598	0			
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—钰悦 3 号私募投资基金	其他	0.39%	3,505,800	0			
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—禾天下 2 号结构化私募基金	其他	0.39%	3,483,200	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。前 10 名股东中代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	袁建良通过信用账户持股 1165000 股						

## (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 宣化债	09 宣化债	112019	2019 年 12 月 16 日	56,010	5.75%
16 宣化债	16 宣化债	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 宣化债 2018 年 9 月 28 日已兑付 2018 年利息；09 宣化债 2018 年 12 月 17 日已兑付 2018 年利息。				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

09宣化债：2018年6月26日，中诚信证券评估有限公司公告了《2009年公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为A，维持本次债券信用等级为A，并将主体信用等级和债项信用等级列入信用评级观察名单。

16宣化债：2018年6月15日，联合信用评级有限公司公告了《公司债券2018年跟踪评级报告》，湖北宜化化工股份有限公司主体长期信用等级为A-，评级展望为“列入评级观察”，湖北宜化化工股份有限公司公开发行的“16宣化债”债券信用等级为A-。

## (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	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

资产负债率	91.81%	95.18%	-3.37%
EBITDA 全部债务比	12.66%	-12.59%	25.25%
利息保障倍数	1.3	-3.71	135.04%

### 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

2018 年，公司完成对停产子公司新疆宜化的重大资产重组，将持有的新疆宜化 80.1% 的股权对外转让。在资产重组同时，公司进一步完善法人治理结构，重构母子公司管理模式，对子公司制定并执行严格的经营责任制，严格奖惩兑现，加大奖励力度。随着国家供给侧结构性改革的推进，尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯、烧碱市场回暖，公司青海、内蒙氯碱装置、内蒙尿素装置、湖北磷酸二铵装置稳定运行，取得良好的经营效果。公司全年实现营业收入 128.12 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.69 亿元，在经历 2016、2017 连续两年亏损后，2018 年公司扭亏为盈。

2018 年，公司吸取 2017 年新疆宜化安全生产事故的深刻教训，坚持安全第一的原则，加大安全生产管理力度，层层落实安全生产责任制，全年无死亡事故发生；公司秉持绿色发展理念，注重环境保护工作，全年环保投入 6151 万元，顺利通过了国家环保督察组、湖北省环保部门的检查验收。

为增强发展后劲，公司投资 5.02 亿元的年产 2 万吨三羟甲基丙烷及其配套装置项目 2018 年 11 月开工建设，预计 2019 年第四季度投产。

#### 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	1,261,935,325.08	402,622,070.46	31.91%	19.01%	381.67%	24.02%
精细化工产品	1,021,339,621.57	207,663,216.96	20.33%	27.44%	152.58%	10.07%
电力产品	11,867,306.87	4,684,084.18	39.47%	1.14%	-1.60%	-1.10%
氯碱产品	5,985,866,220.24	1,101,084,673.84	18.39%	11.33%	1,422.62%	17.05%
磷酸二铵	3,113,924,205.82	435,229,385.78	13.98%	10.21%	48.10%	3.58%
贸易业务	192,526,291.42	16,507,349.74	8.57%	-75.12%	139.73%	7.68%
其 他	1,224,806,298.36	189,068,970.56	15.44%	10.75%	2,698.90%	16.09%
合 计	12,812,265,269.37	2,356,859,751.53	18.40%	7.17%	339.42%	13.91%

#### 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

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期大幅扭亏为盈，主要是因为转让新疆宜化化工有限公司控股股权和公司生产经营状况改善所致。

## 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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15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2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15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	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	339,333,502.01	381,161,356.67	应收票据：124,792,001.18元 应收账款：256,369,355.49元
2.工程物资并入在建工程列示	在建工程	1,358,192,705.20	1,948,156,150.20	在建工程：1,942,143,339.27元 工程物资：6,012,810.93元
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	4,060,893,931.12	8,472,550,745.96	应付票据：4,332,435,473.40元 应付账款：4,140,115,272.56元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	950,393,252.41	944,023,581.61	应付利息：43,001,091.60元 应付股利：16,160,542.46元 其他应付款：884,861,947.55元
5. 研发费用单独列示	营业成本		11,419,079,533.85	营业成本：11,655,388,263.67元
	研发费用	131,004,070.31	236,308,729.82	
6.政府补助现金流列示	收到其他与经营活动有关的现金	167,632,328.99	208,834,635.94	收到其他与投资活动有关的现金：16,422,485.72元

#### 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

#### (一) 本期出售子公司股权情况

##### 1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆宜化化工有限公司(注1)	1,039,994,100.00	80.10	转让	2018年6月30日	价款全部支付、权属	647,997,485.96	19.90	97,387,423.46	258,375,600.00	160,988,176.54	评估值与交易价格一致	

					变更							
宜昌嘉英 科技有限公司（注 2）	100,000.00	100.00	转 让	2018 年9月 30日	价款 全部 支付、 权属 变更	253,542,737.30						
宜昌宜化 三峡物流 有限公司 （注3）	816,000.00	100.00	转 让	2018 年6月 30日	价款 全部 支付、 权属 变更							

注：1、2018年5月，公司与宜昌新发产业投资有限公司签署重组协议，转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权，转让价格103,994.10万元，协议约定股权转让过渡期产生的损益由收购方承担，双方约定的股权转让价款不进行调整；6月，宜昌新发产业投资有限公司支付此次股权转让价款合计103,994.10万元；股权转让完成后，公司仍持有新疆宜化化工有限公司19.90%股权；公司不具有对新疆宜化化工有限公司派出董事的权利，不具有重大影响；

2、因宜昌嘉英科技有限公司股权系转让至湖北宜化集团有限责任公司子公司宜昌中鑫资产管理有限公司，股权处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积；

3、公司将持股68.00%股权的宜昌宜化三峡物流有限公司按出资额协议转让。

## （二）合并范围发生变化的其他原因

1、本期公司投资设立湖北宜化新材料科技有限公司，持有其100.00%股权；

2、公司控制子公司哈密宜化矿业有限公司、哈密宜化化工有限公司、湖北百城通达物流有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、黔西南州黔发煤焦有限公司、新疆万富通贸易有限公司、湖北宜化兴宜科技有限公司已办理完毕工商注销手续，不再纳入合并范围。