

证券代码：000422

证券简称：ST 宜化

公告编号：2020-018

湖北宜化化工股份有限公司 2019 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 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 强炜 | 李玉涵 | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 | 湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号 | |
| 传真 | 0717-8868081 | 0717-8868081 | |
| 电话 | 0717-8868081 | 0717-8869081 | |
| 电子信箱 | 1527645881@qq.com | mailliyuhan@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 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。

(二) 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

公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。化肥产品具有明显的淡旺季，一般12月至次年2月为淡季，春秋为旺季。2019年，公司主导产品磷酸二铵、烧碱、聚氯乙烯价格经历2018年的高点后回落，尿素产品全年市场价格较2018年有所上涨，但受冬季天然气受限停产影响，2019年公司尿素生产时间仅有9个月。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平

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：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入 | 14,660,024,897.32 | 12,812,265,269.37 | 14.42% | 11,955,441,536.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,393,911.64 | 268,776,992.11 | -38.84% | -5,090,695,151.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -666,793,260.29 | -562,812,960.49 | -18.51% | -5,098,339,484.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253,870,395.91 | 165,983,658.27 | 1,257.89% | 1,232,372,127.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.092 | 0.2300 | -60.00% | -5.739 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.092 | 0.2300 | -60.00% | -5.739 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.09% | 29.69% | -12.60% | -160.93% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产 | 23,125,148,634.95 | 23,927,353,989.84 | -3.35% | 32,551,283,045.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 166,994,697.29 | 1,085,691,384.08 | -84.62% | 629,033,840.18 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,280,715,538.58 | 3,940,106,977.87 | 3,286,217,673.93 | 4,152,984,706.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,223,201.47 | 22,155,745.19 | 62,271,924.32 | 51,743,040.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,350,144.91 | -42,100,593.21 | -202,287,156.77 | -329,055,365.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,141,607.49 | 685,472,300.66 | 680,366,762.21 | 689,889,725.55 |

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 | 51,676 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 49,562 | 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 | | | | | | | |

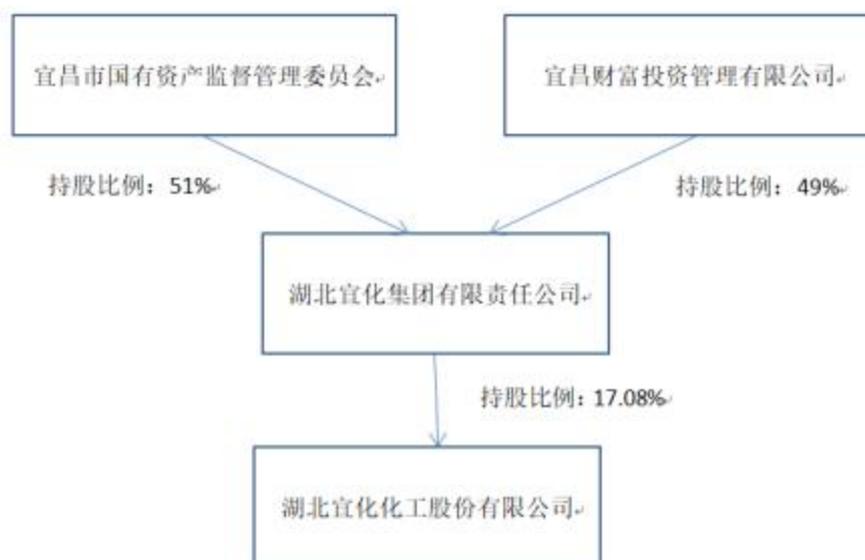
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|--------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.08% | 153,326,189 | 0 | 质押 | 63,000,000 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.00% | 44,936,491 | 0 | | |
| 代德明 | 境内自然人 | 5.00% | 44,850,005 | 0 | | |
| 湖北永阳投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 14,510,000 | 0 | | |
| 赵四利 | 境内自然人 | 1.00% | 8,951,845 | 0 | | |
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.79% | 7,050,000 | 0 | | |
| 浙江源恒经贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 5,460,388 | 0 | | |
| #王延峰 | 境内自然人 | 0.38% | 3,440,000 | 0 | | |
| 戴建斌 | 境内自然人 | 0.37% | 3,363,965 | 0 | | |
| 虞荣方 | 境内自然人 | 0.34% | 3,063,100 | 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） | 王延峰通过信用账户持股 3,250,000 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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，受中美贸易战影响，烧碱市场需求下降，价格回落。同时，因国外需求减少，公司另一主导产品磷酸二铵的市场在经历2018年的景气后持续低迷。随着部分落后产能的退出，供求关系改善，公司尿素产品的市场价格企稳回升。2019年，公司实现营业收入146.60亿元，较2018年上升14.42%，实现净利润1.64亿元，较2018年下降38.84%。

为聚焦主业，2019年，公司出资收购了新疆天运化工有限公司100%的股权、湖北宜化国际贸易公司100%的股权和宜昌江家墩磷矿22.64%的少数股东股权。面对不利经营形势，公司继续积极推进辅业资产和低效资产的处置工作。2019年，公司转让了四川雷波卡哈落磷矿71.5%的股权、贵州新宜矿业（集团）有限公司60%的股权、北京宜化贸易有限公司51%的股权和三峡国际金融大厦等房产，回笼资金7.31亿元。

2019年，公司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1.03亿元。

为实施产业转型升级，公司2019年5月与深圳有为技术控股集团有限公司出资设立了湖北有宜新材料科技有限公司，该公司投资2.4亿元的TPO项目预计2020年12月前投产。

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 | 1,345,110,449.84 | 361,493,009.24 | 26.87% | 6.59% | -10.22% | 5.04% |
| 精细化工产品 | 893,544,323.01 | 251,341,561.09 | 28.13% | -12.51% | 21.03% | 7.80% |
| 氯碱产品 | 5,766,529,317.42 | 859,536,808.50 | 14.91% | -3.66% | -21.94% | -3.48% |
| 磷酸二铵 | 5,373,085,078.36 | 469,973,158.33 | 8.75% | 72.55% | 7.98% | -5.23% |

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

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

报告期归属于公司普通股股东的净利润较上期下降38.84%，系受中美贸易战影响公司主导产品市场价格下降所致。

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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策变更情况见本报告第十二节、五、44、（3）。本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响

(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

1. 本期因发生的非同一控制下企业合并实现引起的合并报表范围变更

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|---------------|-----------|--------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 新疆天运化工有限公司 | 2019年12月31日 | 76,980,100.00 | 100.00 | 购买 | 2019年12月31日 | 股权转让价款支付、实质上控制 | | |

2. 本期因出售子公司股权引起的合并报表范围变更

| 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 | 按照公允价值计量取得或损失 |
|---------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 新宜矿业（集团）有限公司 | 136,489,620.00 | 60.00 | 转让 | 2019年11月30日 | 价款全部支付、权属变更 | 137,140,573.30 | | | | |
| 北京宜化贸易有限公司 | 16,919,900.00 | 51.00 | 转让 | 2019年12月31日 | 价款全部支付、权属变更 | 933,804.57 | | | | |
| 雷波县华瑞矿业有限责任公司 | 119,901,800.00 | 71.50 | 转让 | 2019年3月31日 | 价款支付90.00%、权属变更 | 63,425,483.64 | 18.50 | 14,612,753.20 | 31,023,556.51 | |

3.其他原因引起的合并报表范围变更

公司本期投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；

公司本期投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；

公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，不再纳入合并范围。