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:2016-010

2015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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以897866712为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),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

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	张中美	
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼	北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼	
传真	010-63704177	010-63704177	
电话	010-63704082	010-63704082	
电子信箱	qw5649@vip.sina.com	qw5649@vip.sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

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)生产、销售。

尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用,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。

当前,我国化肥行业发展已经进入成熟期,由于历史原因我国化肥生产企业众多产能集中度低,企业技术水平参差不齐,一些品类如尿素等产能严重过剩。随着国家各项扶持政策的逐步退出,行业内的竞争淘汰不断加剧。因此我们判断,近期化肥行业将存在以下几个趋势:淘汰落后产能、产业集中度升高、产业整体技术升级、销售渠道与互联网结合等。我公司是国内化肥行业龙头企业,具有技术优势、资源优势和品牌优势等,在行业内具有较强竞争力。

聚氯乙烯行业目前处于产能过剩阶段。在2015年度,聚氯乙烯下游需求受房地产不景气拖累,投资增速放缓,开工面积明显减少。在成本方面,受原油价格大幅下降影响,乙烯法聚氯乙烯成本下降,聚氯乙烯价格走低,压缩电石法聚氯乙烯厂家利润变薄。目前一些落后聚氯乙烯产能已经开始逐步淘汰出局。若未来石油价格、房地产市场形势等未发生巨大变化,行业料将维持低利润、去产能的趋势。我公司在新疆的50万吨离子膜烧碱60万吨聚氯乙烯项目配备有自备发电厂,在聚氯乙烯行业内具有很强成本优势。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	18,337,360,261.22	18,181,913,089.43	0.85%	19,279,979,584.18
归属于上市公司股东的净利润	35,395,961.39	31,026,267.35	14.08%	67,940,203.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−34,714,849.30	−44,930,607.20	22.74%	−15,509,182.07
经营活动产生的现金流量净额	4,836,730,788.57	3,657,926,602.25	32.23%	2,861,735,410.19
基本每股收益(元/股)	0.039	0.035	11.43%	0.076
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.035	11.43%	0.076
加权平均净资产收益率	0.58%	0.51%	0.07%	1.10%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	39,979,314,528.57	37,374,618,259.20	6.97%	35,354,889,045.29
归属于上市公司股东的净资产	6,704,659,695.48	6,126,691,253.53	9.43%	6,112,044,859.58

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	4,361,158,909.96	4,290,204,823.06	5,162,868,206.94	4,523,128,321.26
归属于上市公司股东的净利润	10,416,625.24	14,723,642.69	8,709,523.42	1,546,170.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,508,191.11	−2,653,197.49	759,784.74	−23,313,245.44
经营活动产生的现金流量净额	967,458,415.49	1,754,685,497.94	847,045,036.47	1,267,541,838.67

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

四、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

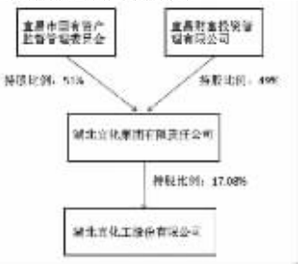
报告期末普通股股东总数	59,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189		质押	63,000,000	
中诚信托有限责任公司-2013年恒丰套利联赢投资单一资金信托	其他	4.11%	36,927,692				
光大证券资管-光大银行-光大阳光集结号收益型8期集合资产管理计划	其他	3.78%	33,975,701				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.31%	29,697,400				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.99%	8,861,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国际经济形势错综复杂,国内经济增速放缓,传统制造业面临产能过剩、竞争加剧的局面。2015年,公司主营产品聚氯乙烯价格下降,尿素维持稳定、磷酸二铵价格小幅上涨,生产经营环境比2014年度未见好转。

我公司是国内化肥产业的龙头企业,2015年公司在现有产能基础上,在生产方面主要抓精细化管理、挖掘生产潜力降低了尿素、聚氯乙烯的消耗和成本,谋划化肥产业技术升级、调研开发新产品,在管理方面严格控制各种费用支出,发行了附种珠条款的中期票据,通过上述措施2015年度的管理费用、销售费用和财务费用均较上一年度明显下降。通过全体员工共同努力,2015年公司实现营业收入183.37亿元,同比增长0.85%,营业利润0.03亿元,同比下降85.60%,归属于母公司股东的净利润0.35亿元,同比增长14.08%。全年实现化肥生产456.83万吨,完成年度计划的99.31%,化工产品生产118.59万吨,完成年度计划的109.30%,主导产品销量超过上一年度。

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	5,006,286,475.93	871,662,378.13	17.41%	−7.91%	−30.75%	−5.74%
氯碱产品	1,218,143,205.56	421,599,228.02	34.61%	5.87%	19.62%	3.98%
聚氯乙烯	4,738,956,940.21	411,255,738.47	8.68%	−16.97%	26.76%	2.99%
磷酸二铵	4,267,382,309.36	607,282,907.97	14.23%	28.73%	8.03%	−2.73%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

根据公司七届三十六次董事会决议,公司为进一步提高会计信息的质量和可比性,为经营决策提供更加准确的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,对无形资产中采矿权的会计估计予以变更。自2015年5月1日起对采矿权的摊销方法由直线法变更为工作量法,变更前后对照如下:

无形资产类别		变更前	变更后
采矿权	摊销方法	直线法	采用工作量法摊销,以采矿权价款为基础,按矿产资源消耗量占探明储量比例(以国土资源部门批准为基础)进行摊销。
	摊销年限	5-10年	

上述变更属于会计估计变更,公司采用未来适用法。该项会计估计变更导致2015年度本公司合并报表净利润增加24,743,282.35元,其中:归属于母公司所有者的净利润增加14,587,882.27元,少数股东损益增加10,155,400.08元,母公司报表净利润无影响。

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

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
哈密宜化矿业有限公司(1)	1,000,000.00	
哈密宜化化工有限公司(2)	1,000,000.00	
湖北百城通达物流有限公司(3)		342,118.45

注:(1)2015年7月,公司出资100.00万元与湖北双环科技股份有限公司共同设立哈密宜化矿业有限公司,持其51%的股权;

(2)2015年7月,公司出资100.00万元设立哈密宜化化工有限公司,持其51%的股权;

(3)2015年9月,公司设立湖北百城通达物流有限公司,持有其100%的股权,出资手续尚在办理之中。

4、董事会、监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

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2016-012

湖北宜化化工股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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.公司八届三次董事会通知于2015年4月6日以传真、邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2016年4月21日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六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11人,实际出席会议的董事人数11人。

4.本次董事会会议由董标郑纬先生主持,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(详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了公司2015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11票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了2015年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度共实现净利润 35,395,961.39 元,公司2015年度利润分配方案为:以公司2015年末总股本897,866,712股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配利润8,978,667.12元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0 票,弃权0 票。

4.审议通过了2016年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-011号)

本议案涉及关联交易,关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

6.审议通过了关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,为本公司提供了多年的审计服务,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,并且在业内享有较高声誉,经研究,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计及内控审计机构。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

7.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》(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,关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-013号)。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

9.审议通过了关于召开2015年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-014号)

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

10.审议通过了2015年度日常关联交易超出预计范围的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-016号)

本议案涉及关联交易,关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项、第10项议案事项发表了独立意见(详见同日巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn)。

以上第1项、第2项、第3项、第4项、第6项、第8项、第10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

二〇一六年四月二十一日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2016-016

湖北宜化化工股份有限公司 2015年度日常关联交易超出预计范围公告

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、关联交易的主要内容

2015年度,公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司采购材料设备预计关联交易金额为2000万元,实际发生10,669.42万元,超出了预计范围,达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求。

该议案表决情况,赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避,2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司关联交易超出预计范围原因主要是:2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增,导致采购量较年初预测增加。

三、关联方情况及关联关系

单位名称: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

关联关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2015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59,731万元,净资产13,180万元,2015年主营业务收入13,807万元,净利润 1,838万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司发生的关联交易,仍然依据双方年初签订的相关协议按照市场价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

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,公司与其在2015年度发生的超出预计部分的关联交易,是公司日常生产经营的需要,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。

六、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后,发表如下事前认可及独立意见:

1、关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增,导致采购量较年初预测增加,符合公司的实际情况。

2、该日常关联交易事项定价合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,不存在损害公司中小股东利益的情形。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、八届三次董事会决议

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

二〇一六年四月二十一日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2016-013

湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

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、间银行申请综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如下:

单位:万元

序号	金融机构	被担保方	授信额度	授信期限	担保方	担保方式
1	兴业银行乌鲁木齐分行	新疆宜化化工有限公司	20,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
2	重庆农村商业银行万州支行	湖北宜化松滋肥业有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
3	中国农业银行股份有限公司松滋市支行	湖北宜化松滋肥业有限公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
4	建设银行冷水江支行	湖南宜化化工有限责任公司	10,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
5	邮储银行湖南省分行	湖南宜化化工有限责任公司	8,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
6	甘肃银行兰州市东岗支行	青海宜化化工有限责任公司	20,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
7	建行黔西南州分行营业室	贵州宜化化工有限责任公司	15,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
8	贵州银行兴义瑞金支行	贵州宜化化工有限责任公司	7,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
9	中国光大银行股份有限公司含光大银行	新疆宜化化工有限公司	25,000	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
10	信达金融租赁有限公司	新疆宜化化工有限公司、新疆嘉成化工有限公司	50,000	5	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
11	重庆润银融资租赁有限公司	新疆宜化化工有限公司	20,000	7	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
12	平安银行股份有限公司武汉分行	湖北宜化松滋肥业有限公司	30000(其中敞口1亿元)	1	湖北宜化化工股份有限公司	保证担保
合计			225,000			

本公司为上表所列纳入子公司2016年间银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币225,000万元,担保金额不超过上表所列授信额度,提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署,此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司向银行申请225,000万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,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。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请225,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)

成立日期:2010 年

注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号

注册资本:350000 万元

法定代表人:张忠华

经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总额为 1,240,585.91 万元,负债 869,037.57 万元,所有者权益371,548.34万元;2014年新疆宜化实现营业收入333,547.45万元,净利润 12,485.99万元。截止2015年9月30日,新疆宜化的资产总额为12,810,910.90万元,负债9072640.86万元,所有者权益3738,830.04万元;实现营业收入 222,933.95万元,净利润8369.97万元。

(二)湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)

住 所:松滋市陈店镇全心村

注册资本:40000万元

法定代表人:曹欣

成立日期:2011年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,松滋肥业的资产总额为234,752.34万元,负债183,243.49 万元,所有者权益51,508.85万元;2014年松滋肥业实现营业收入171,490.09万元,净利润7,914.26万元。截止2015年9月30日,松滋肥业的资产总额为212,708.45万元,负债151374.11万元,所有者权益61334.34万元;实现营业收入222,107.31万元,净利润 9,825.49万元。

(三)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)

住 所:湖南省冷水江市木背镇

注册资本:20,000万元

法定代表人:李宏

成立日期:2007年6月27日

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售(以上三项许可证有效期至2018年9月12日),化肥的生产、销售(限尿素、复混肥料的生产、销售)。

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,湖南宜化的资产总额为94,274.24万元,负债68,704.63 元,所有者权益25,569.62 万元;2014年湖南宜化实现营业收入76,325.11万元,净利润-1,752.58 万元。截止2015年9月30日,湖南宜化的资产总额为94,687.42万元,负债71,726.97万元,所有者权益22,960.44万元;实现营业收入61,045.21万元,净利润-2,609.36万元。

(四)被担保人名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)

成立日期:2009年

注册地点:大通县长宁镇新添堡村

注册资本:80000万元

法定代表人:彭骋清

经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)

与本公司关系:系本公司全资子公司

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,青海宜化的资产总额为329,330.89万元,负债268,546.12万元,所有者权益60,784.77万元;2014年青海宜化实现营业收入174,230.39万元,净利润-1,788.94万元。截止2015年9月30日,青海宜化的资产总额为333,347.92万元,负债273,951.61万元,所有者权益59,396.31 万元;实现营业收入109,921.38万元,净利润-1,388.46万元。

(五)被担保人名称:贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)

住 所:贵州兴义市

注册资本:40000万元

法定代表人:李俊

成立日期:2005年

与本公司关系:系本公司全资子公司

经营范围:化肥化工产品生产与销售

公司主要财务指标:截止2014年12月31日,贵州宜化的资产总额为176,110.94万元,负债122,454.81 元,所有者权益53,656.13万元;2014年贵州宜化实现营业收入81,789.07万元,净利润-5,822.14万元。截止2015年9月30日,贵州宜化的资产总额为174,973.61万元,负债 126,400.30万元,所有者权益48,573.32万元;实现营业收入74,489.55万元,净利润-4,965.91万元。

上述被担保公司主要财务指标为截止2014年12月31日数据,且经大信会计事务所审计,截止2015年9月30日的财务指标未经审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币225,000万元为上述表格控股子公司计划2016年向对应银行申请的综合授信额度,并将签订《综合授信协议》,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式均为连带责任担保,担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本公司为上述子公司向银行申请授信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,且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司利益。

在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述,本公司为上述子公司申请225,000万元授信提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保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实际对外担保金额为 847,162万元,占公司最近一期经审计净资产的 138.27%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占公司最近一期经审计净资产的9.14%;对子公司实际担保金额为 791,152万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 129.13%。无逾期担保。

六、备查文件

公司八届三次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司董 事 会

二零一六年四月二十一日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2016-011

湖北宜化化工股份有限公司 2016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。2015年关联交易的预计发生额为90,500万元,2015年实际发生关联交易57,730.28万元,其中向关联方销售3,799.63万元,占公司年营业收入额的0.21%向关联方采购53,930.65万元,占公司年采购总额的3.76%。

2015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	元/吨	330-373
	采购柴油	元/吨	5115-6741
	纯碱	元/吨	1227-1471
	工业盐	元/吨	230-240
向关联方销售产品	聚氯乙烯	元/吨	4729-5940
	钢材	元/吨	2800-3500
关联方为公司提供运输服务	内部转运	元/吨	2.5-4.5
	煤炭等材料运输	元/吨.公里	0.30-0.40

2016年4月21日,公司召开八届三次董事会审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》,该议案表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避。该项议案尚须获得公司2015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及服务	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	采购材料设备、磷矿石等,接受运输、工程安装、设备制作及维修等	71,220	50,234.64	10.86
	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	采购液氯、纯碱、托盘等	9,510	3,696.02	7.32
	小 计		80,730	53,930.66	
向关联人销售产品商品	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司	销售材料设备、编织袋等	3,490	199.47	0.15
	湖北双环科技股份有限公司及其子公司	pvc、电石渣、甲醇等	10,590	3,600.16	0.57
	小 计		14,080	3,799.63	

(三)2016年年初全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7364.63万元;向关联人销售产品 1415.62万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

1、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:蒋远华

注册资本:拾亿元

主营业务:化工产品制造、销售;化工设备制造、安装、火力发电;货物进出口,技术进出口(不含国家禁止和限制的进出口货物和技术);废旧物资回收、化工技术咨询等。

住　所:宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系:本公司的控股股东。

截止2015年12月31日止,湖北宜化集团有限责任公司资产总额689072.5万元,净资产163244.75万元,2015年主营业务收入186929.66万元,净利润3233.36 万元。

2、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人:瞿定军

注册资本:叁仟万元

主营业务:主要从事磷矿采选、加工、销售

住　所:宜昌市猇陇区平湖大道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2015年12月31日止,湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额91726.88 万元,净资产11116.73万元,2015年主营业务收入115348.91万元,净利润 1536.6 万元。

3、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2015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59,731万元,净资产13,180万元,2015年主营业务收入13,807万元,净利润 1,838万元。

4、湖北安邦物流有限公司

法定代表人:吴学玲

注册资本:伍仟万元

主营业务:货物代理、仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)、汽车租赁、搬运劳务服务(不含涉外劳务)、汽车(不含九座以下乘用车)及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品)销售、投资管理咨询等。

住　所:宜昌市开发区长机路3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2015年12月31日止,鄂尔多斯市宜化公司资产总额10272.68万元,净资产5669.76万元,2015年主营业务收入11281.95万元,净利润 374.89万元。

5、鄂尔多斯市宜化化工有限公司

法定代表人:汪万新

注册资本:叁仟万元

主营业务:尿素销售,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、原配件及技术的进出口业务。

住　所:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地世纪大道东侧

与本公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制

截止2015年12月31日止,鄂尔多斯市宜化公司资产总额9066.53 万元,净资产-293.6万元,2015年净利润-293.6万元。

6、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人:李元海

注册资本:肆亿陆仟肆百壹拾肆万元

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。

湖北双环科技股份有限公司为深交所上市公司,证券代码为000707,该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

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公理的定价原则,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

(一)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。

湖北安邦物流有限公司从事运输的专业公司,系控股股东宜化集团控股子公司,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原材料、产品的顺利运输。

鄂尔多斯市宜化化工有限公司因生产经营需要消耗一定数量的编织袋,前期开车需要消耗一定数量的液氨,向上述关联方采购编织袋和液氨,有利于合理利用公司及关联方的资源优势,保证重要原材料的稳定供应。

双环科技股份有限公司及其子公司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