证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2015-013

湖北宜化化工股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	010-63704082	010-63704082	
传真	010-63704177	010-63704177	
电子信箱	qw56496@vip.sina.com	qw56496@vip.sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	18,181,913,089.43	19,279,979,584.18	19,279,979,584.18	-5.70%	19,317,607,373.26	19,351,602,521.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,026,267.35	67,940,203.94	67,940,203.94	-54.33%	866,186,548.69	866,415,398.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,930,607.20	-15,509,182.07	-15,509,182.07	-189.70%	786,743,271.87	786,806,784.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,657,926,602.25	2,861,735,410.19	2,861,735,410.19	27.82%	4,027,086,722.20	4,042,846,515.59
基本每股收益(元/股)	0.035	0.076	0.076	-53.95%	0.965	0.965
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.076	0.076	-53.95%	0.965	0.965
加权平均净资产收益率	0.51%	1.10%	1.10%	-0.59%	15.32%	15.33%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	37,374,618,259.20	35,354,889,045.29	35,354,889,045.29	5.71%	29,468,018,142.58	29,648,498,158.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,126,691,253.53	6,112,044,859.58	6,112,044,859.58	0.24%	6,144,522,606.80	6,192,766,344.41

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		63,283		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		65,250
前10名普通股股东持股情况						
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	16.85%	151,326,189	23,783,484	质押	63,000,000
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	境内非国有法人	4.12%	36,964,692	0		
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	境内非国有法人	3.78%	33,975,701			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	8,999,864			
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,282,100			
凃建	境内自然人	0.59%	5,258,700			
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.45%	4,047,380			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,035,338			
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	2,999,961			
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	国有法人	0.33%	2,939,850			
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					

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

2014年,农用化肥、化工原料部分子行业市场复苏,公司主导产品磷酸二铵、季戊四醇价格价格回升,尿素市场价格继续低位徘徊,聚氯乙烯价格由于受国际石油价格下跌而小幅下跌,公司经营业绩较上年度出现较大幅度的下降。2014年,公司实现营业收入181.82亿元,同比下降5.69%,营业利润0.24亿元,同比下降88.95%,归属于母公司股东的净利润0.31亿元,同比下降54.33%。

4、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2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算,并采用成本法计量;根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,本公司将专项应付款中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日/2012年度	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		51,714,000.00		51,714,000.00
长期股权投资	196,638,726.66	144,924,726.66	57,389,301.16	5,675,301.16
递延收益		290,570,533.42		315,327,628.95
专项应付款	290,570,533.42		315,327,628.95	

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

(1)本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
HONGKONG SKY WORTH LIMITED(香港源华贸易有限公司)	-219,485.43	-227,481.43
湖北宜化兴宜科技有限公司	19,990,985.21	-9,014.79

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期公司子公司巴州宜化化工有限公司、青海柴达木宜化化工有限责任公司、湖北宜化肥业荆州有限公司办理工商登记注销手续。

(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:2015-015

湖北宜化化工股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

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.公司七届三十五次董事会通知于2015年4月1日以传真,邮件及短信等方式发出。

2.本次董事会会议于2015年4月13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秘强炜先生主持,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)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司2014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2014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2014年度共实现净利润 31,026,267.35 元。公司2014年度利润分配方案为:以公司2014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。本次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2015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2015-014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2014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2015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2015年度财务审计及内控审计机构。公司2014年年报审计及内控审计费用合计215万元。

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2015-016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2014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2015-017号)

表决结果:同意11 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
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2015-017

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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、召开会议基本事项:

(一)本次股东大会是2014年年度股东大会

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2015年4月13日以现场会议召开公司七届三十五次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,并对相关议案进行审议。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2015年5月7日下午14点30分。

(五)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室

(六)股权登记日:2015年5月4日

(七)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2015年5月7日下午14点30分。

2、互联网投票系统投票时间:2015年5月6日下午15:00-2015年5月7日下午15:00。

3、交易系统投票时间:2015年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八)出席对象:

1、截止2015年5月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容:

本次股东大会审议事项已经公司七届三十五次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

(一)2014年度董事会报告

(二)2014年度监事会报告

(三)公司2014年年度报告及摘要

(四)2014年度利润分配方案

(五)2015年日常关联交易预计的议案

(六)续聘会计师事务所的议案

(七)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

以上议案内容详见2015年4月15日公司披露的公司2014年年度报告等相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2015年5月4日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称:“宜化投票”。

3.投票时间:2015年5月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“宜化投票”);

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个需要表决的议案, 2.00 元代表第2个需要表决的议案,以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
2014年度董事会报告	1.00
2014年度监事会报告	2.00
公司2014年年度报告及摘要	3.00
2014年度利润分配方案	4.00
2015年日常关联交易预计的议案	5.00
续聘会计师事务所的议案	6.00
关于为子公司银行授信提供担保的议案	7.00
所有议案	100

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北宜化化工股份有限公司2014 年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室

邮政编码:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:qw5649@vip.sina.com

联 系 人:张中美

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月十三日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人　　(本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2014年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2015-018

湖北宜化化工股份有限公司 七届十次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司七届六次监事会于2015年4月13日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。本次监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。会议审议通过了以下议案:

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司2014年监事会工作报告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本着对股东、对公司负责的精神,认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责,积极出席董事会、股东大会和临时重要会议,行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下:

报告期内共召开了4次监事会会议,具体情况如下:

1、七届六次监事会

2014年4月25日在公司会议室召开了七届六次监事会,审议通过了如下决议:

(1)2013年度监事会工作报告

(2)2013年年度报告及摘要

(3)关于公司2013年度利润分配方案

(4)关于公司2014年日常关联交易预计的议案

(5)2013年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见

(6)关于续聘会计师事务所的议案

(7)关于召开2013年年度股东大会通知的议案

本次监事会决议公告已于2014年4月29日在巨潮资讯网披露。

2、七届七次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届七次监事会于2014年4月25日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告的议案。

3、七届八次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届八次监事会于2014年8月11日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2014年度半年度报告及摘要的议案。

4、七届九次监事会

湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于2014年10月23日以通讯表决形式召开,会议审议通过了公司2014年第三季度报告的议案。

二、审议通过了公司2014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5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

三、审议通过了2014年度利润分配方案

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度共实现净利润31,026,267.35元。公司2014年度利润分配方案为:以公司2014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。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该项议案,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2015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2014-014)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次公司预计的2015年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案,我们没有异议,同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2014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5 票,反对0 票,弃权0 票。

监事会认为:公司监事会已经审阅了公司的2014年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

六、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2015年财务审计及内控审计机构的议案

监事会认为: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,对于公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计及内控审计机构的议案,我们没有异议,同意将其提交股东大会进行审议。

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。

七、审议通过了关于召开2014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2014-017)

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案中,第一、二、三、四、六项议案,须提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2015-014

湖北宜化化工股份有限公司 2015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。2014年关联交易的预计发生额为63,700万元,2014年实际发生关联交易63,075.38万元, 其中向关联方销售8,871.56万元,占公司年营业收入额的0.49%;向关联方采购54,203.82万元,占公司年采购总额的3.20%。

2014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	350-400
	采购柴油	吨/元	7000-8500
	纯碱	吨/元	1300-1600
	氯化铵	吨/元	300-600
	工业盐	吨/元	190-330
向关联方销售产品	聚氯乙烯	吨/元	5800-6750
	磷酸	吨/元	4800-5200
	钢材	吨/元	1650-4600
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.公里/元	0.45-0.5

2015年4月13日,公司召开七届三十五次董事会审议《公司2015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2014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	湖北宜化集团矿业有限责任公司	磷矿石、柴油等	40,000	43,332.57	34.20
	湖北双环科技股份有限公司	合成氨、纯碱、材料设备、盐、氯化铵等	17,000	781.90	2.60
	重庆宜化化工有限公司	纯碱、氯化铵、材料等	3,000	2,813.62	9.37
	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	2,000	2,186.71	0.53
	湖北捷安运输有限责任公司	运费等	0	47.87	0.05
	湖北安卅物流有限公司	运费等	15,000	5,041.15	5.46
小计			77,000	54,203.82	
向关联人销售产品、商品	湖北宜化集团矿业有限责任公司	材料设备	500	315.60	0.56
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	材料、设备	2,000	448.12	0.80
	武汉宜化塑业有限公司	PVC等材料	5,000	6,215.31	1.09
	湖北双环科技股份有限公司	材料、设备等	5,000	1218.49	2.18
	湖北宜化集团有限责任公司	磷矿石		674.04	11.58
	重庆宜化化工有限公司	材料设备	1,000		
小计			13,500	8871.56	

(三)2014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9250万元;向关联人销售产品1210万元。

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: 瞿定军

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2014年12月31日止, 湖北宜化集团矿业有限责任公司资产总额52,229.98 万元,净资产9,580.14 万元,2014年主营业务收入10,2854.10 万元,净利润 1,569.97 万元

2、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。

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。

3、重庆宜化化工有限公司

法定代表人: 李元海

注册资本: 伍亿元整

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2014年12月31日止, 重庆宜化化工有限公司资产总额 256,403.07万元, 净资产47,884.89万元,2014年主营业务收入 147,463.04万元,净利润 2,333.05万元。

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2014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58,007.97万元,净资产11,011.62万元,2014年主营业务收入15,527.83万元,净利润3,330.68万元(未经审计)。

5、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人: 李元海

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2014年12月31日止,重庆索特盐化股份有限公司资产总额181645.43万元,净资产104829.09万元,2014年主营业务收入48146.42万元,净利润 781.11万元。

6、武汉宜化塑业有限公司

法定代表人:王兆雄

注册资本: 壹亿元

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2014年12月31日止,武汉宜化塑业有限公司资产总额 488,664,070.12元,净资产132,533,276.72元,2014年主营业务收入 287,376,913.05元,净利润 -1,586,843.01元。

7、湖北安卅物流有限公司

法定代表人:吴学玲

注册资本: 伍千万元

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2014年12月31日止,湖北安卅物流有限公司资产总额7,185万元,净资产5,304万元,2014年主营业务收入6,237万元,净利润1,404万元。

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。向上述关联方采购合成氨、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。

湖北安卅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。

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2015年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见,认真审阅了有关资料,听取有关人员的汇报,认为公司2015年日常关联交易预计客观公允,交易条件公平、合理,定价依据合理,是公司生产经营的需要。

本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益,交易公平合理,没有损害公司和中小股东的利益,持续交易有其必要性和合理性。

综上所述,我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,我们没有异议。

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、七届三十五次董事会决议

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
二〇一五年四月十三日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2015-016

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、向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	中国银行青海省西宁市