证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2022-030

湖北宜化化工股份有限公司

【2021】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。

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	王凤琴	李玉娟
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	0717-8868081
电子信箱	wkq@hbyihua.cn	liyy@hbyihua.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于化学原料和化学制品制造业,细分为化肥行业(主要产品为尿素、磷酸二铵)和化工行业(包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、保险粉等精细化工产品)。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期,市场竞争激烈。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。

2021年是“十四五”开局之年,面对新冠疫情的反复冲击和复杂多变的经济形势,公司克服大宗原材料价格急剧上涨、能耗双控、出口受限等多重不利因素影响,积极采取有效措施,统筹抓好疫情防控和生产经营,积极应对市场巨变,抢抓行业发展机遇,全面启动转型升级,公司经营状况获根本好转。报告期内,公司实现营业收入18,544,062,134.24元,同比增长34.33%;利润总额2,243,818,661.22元,同比增长844.01%;归属于上市公司股东的净利润1,569,026,236.42元,同比增长1,255.01%。

公司主营产品简介如下:

(1)尿素

尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥,适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合并使用,可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料,以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂生产过程中。公司具备156万吨的尿素产能(合并报表口径、设计产能口径)。其中,子公司联化公司具备年产104万吨的尿素产能,子公司新疆天运具备年产52万吨的尿素产能,分别利用内蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素。

(2)磷酸二铵

磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料,可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥,也可作为追肥,对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备126万吨的磷酸二铵产能(合并报表口径、设计产能口径)。其中,子公司宜化肥业具备年产66万吨的磷酸二铵产能,子公司松滋肥业具备年产60万吨的磷酸二铵产能。

(3)聚氯乙烯

聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性树脂,广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等,还可作收音机、电话、蓄电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜,还可制成人造革、电缆的绝缘层。公司具备84万吨的PVC产能(合并报表口径、设计产能口径)。其中,子公司内蒙宜化具备年产30万吨的PVC产能,子公司青海宜化具备年产30万吨的PVC产能,子公司太平洋化工和太平洋热电具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC。子公司内蒙宜化具备年产60万吨的电石产能,子公司青海宜化具备年产45万吨的电石产能。相对于以石油、天然气为原材料的乙炔、乙烯气法,电石法生产成本较为低廉。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	20,866,134,859.19	22,015,668,467.06	-5.22%	23,125,148,634.96
归属于上市公司股东的净资产	2,407,743,008.13	326,207,863.93	638.10%	166,994,697.29
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	18,544,062,134.24	13,804,699,864.62	34.33%	14,660,024,897.32
归属于上市公司股东的净利润	1,569,026,236.42	115,794,866.77	1,256.01%	164,393,911.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,386,109,463.63	-327,336,586.14	513.98%	-666,793,260.29
经营活动产生的现金流量净额	3,658,608,151.44	1,260,708,214.74	190.20%	2,253,870,395.91
基本每股收益(元/股)	17.47%	0.1290	1,254.65%	0.092
稀释每股收益(元/股)	17.47%	0.1290	1,254.65%	0.092
加权平均净资产收益率	115.92%	47.49%	68.43%	17.09%

(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	3,561,856,257.48	5,797,092,966.29	6,126,581,416.78	3,059,632,509.69
归属于上市公司股东的净利润	212,321,226.74	513,192,923.12	761,521,466.24	82,000,620.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,945,179.50	467,521,889.68	694,683,983.89	34,958,410.56
经营活动产生的现金流量净额	-49,053,324.90	1,788,408,464.73	1,424,040,893.98	515,212,207.63

上述财务指标或其加总数是否与公司披露季度报告、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	181,693	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	176,249	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

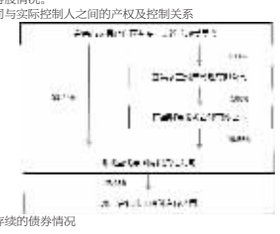
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	17.08%	153,326,189	0	质押	63,000,000
湖北恒信新加坡投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	44,936,491	0		
代德明	境内自然人	5.00%	44,850,005	0		
伍文彬	境内自然人	5.00%	44,849,918	0		
王孝安	境内自然人	0.89%	8,000,010	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	6,652,210	0		
上海今赫资产管理中心(有限合伙)-今赫基金1号	其他	0.58%	5,203,766	0		
方士德	境内自然人	0.56%	5,000,000	0		
杭州金鹭蚧投资管理有限公司-金鹭蚧十号私募证券投资基金	其他	0.35%	3,114,100	0		
袁建良	境内自然人	0.32%	2,880,000	0		
上述股东关联关系或一致行动说明	上述股东中,控股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,也不属于一致行动人。上述股东中,代德明与湖北恒信新加坡投合伙企业(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)	不适用					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司依托自身磷化工业务及资源优势和基础化工配套能力,与宁波邦普时代新能源有限公司合资组建宜昌邦普宜化新材料有限公司,建设一体化电池材料配套化工原料项目,以期抢抓新能源市场发展机遇,优化和升级磷化工产业链布局,提高公司市场竞争力及持续盈利的能力。详细内容见公司2021年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》。

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2022-031

湖北宜化化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)日常关联交易概述

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拟继续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”)及其子公司发生日常关联交易。预计2022年日常关联交易总额不超过110,120.82万元。2021年日常关联交易的预计发生额为97,290.00万元,实际发生额为96,506.07万元,实际发生额未超过预计发生额。2022年拟发生的各类日常关联交易如下:

1.向关联人湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)、宜化集团、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司(以下简称“化机设备”)、重庆南坪自动化仪表厂有限公司(以下简称“南坪仪表”)及宜化集团其他子公司采购纯碱、碳酸氢钠、稀矿石、设备等原材料的交易总额预计不超过43,148.47万元,该类交易2021年实际发生额为41,591.47万元;

2.向关联人宜化集团及其他子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过4,423.74万元,该类交易2021年实际发生额为488.60万元;

3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司(以下简称“青海黎明”)、宜化集团及其他子公司销售液氨、液碱、烧碱、电等产品的交易总额预计不超过9,804.92万元,该类交易2021年实际发生额为8,725.88万元;

4.接受关联人宜昌鸿程万和物流有限公司(以下简称“鸿程万和”)、湖北安井物流有限公司(以下简称“安井物流”)、化机公司、宜化集团及其他子公司提供的运输、工程建筑、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过52,743.69万元,该类交易2021年实际发生额为45,700.12万元。

公司于2022年4月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事卞平官、张忠华回避了表决,独立董事对该议案发表了事前认可意见和“同意”的独立意见。

该议议案尚需提交公司股东大会审议,届时,关联股东湖北宜化集团有限责任公司将对该议案回避表决。

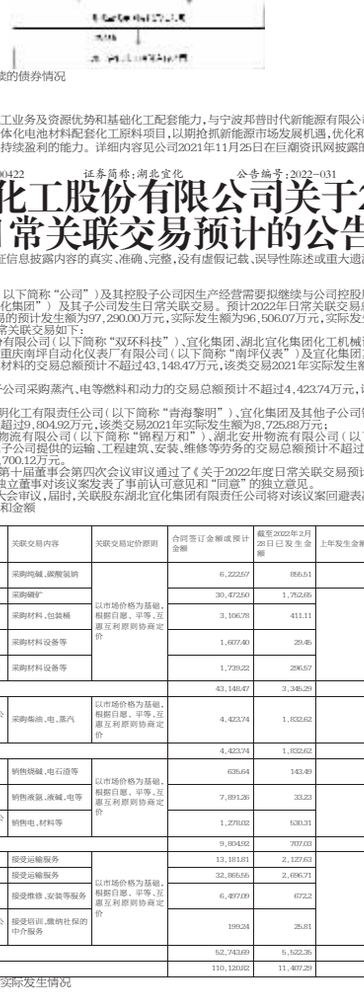
(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2022年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	双环科技	采购纯碱、碳酸氢钠	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	6,222.57	856.51	3,640.67
	宜化集团	采购稀矿		30,472.50	1,752.85	38,439.40
	化机公司	采购材料、包装桶		3,106.79	411.11	
	南坪仪表	采购材料设备等		1,607.40	29.45	
	宜化集团其他子公司	采购材料设备等		1,739.22	296.57	
	小计			43,148.47	3,346.29	41,591.47
向关联人采购燃料和动力	宜化集团及其他子公司	采购柴油、电、蒸汽	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	4,423.74	1,832.62	488.6
	小计			4,423.74	1,832.62	488.6
向关联人销售产品、商品	双环科技	销售烧碱、电石渣等	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	635.64	143.49	949.61
	青海黎明	销售液氨、液碱、电等		7,891.26	33.23	7,776.27
	宜化集团及其他子公司	销售电、材料等		1,278.02	530.31	
	小计			9,804.92	707.03	8,725.88
接受关联人提供的劳务	鸿程万和	接受运输服务	以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价	13,181.81	2,127.63	45,700.12
	安井物流	接受运输服务		32,865.56	2,686.71	
	化机公司	接受维修、安装等服务		6,497.09	672.2	
	宜化集团及其他子公司	接受培训、缴纳社保的中介服务		199.24	25.81	
	小计			52,743.69	5,522.35	45,700.12
合计				110,120.82	11,407.29	96,506.07

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元



二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

1.湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人:王大真

注册资本:100,000万元

住 所:宜昌市沿江大道52号

主营业务:矿产品(不含限制、禁止经营的项目)、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;化工产品制造(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);化工技术咨询;化肥制造及销售;化工设备制造及安装(不含特种设备);火力发电;货物或技术进出口及代理(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)+++

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,宜化集团的资产总额为587,671.47万元,负债总额为605,377.75万元,所有者权益为-17,706.28万元。2021年度实现营业收入28,501.01万元,净利润18,718.76万元。

经查询,宜化集团不是失信被执行人。

2.湖北双环科技股份有限公司

法定代表人:汪万新

注册资本:46,414.58万元

住 所:湖北省应城市东马坊团结大道26号

主营业务:氨、液氯、硫磺、氧(许可有效期至2022年5月19日)、氨溶液的生产销售(许可有效期至2021年1月17日)、纯碱(碳酸钠)、氯化铵、小苏打(碳酸氢钠)、原盐(氯化钠)、芒硝(硫酸钠)、粉煤灰生产(法律、行政法规、国务院决定须经行政许可后经营的,须持有效许可证方可经营);承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品开发、设备制造、安装和建设工程项目。批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品;软件开发;光电子设备、微型机电的生产与销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;重油销售。氯化钙、硫酸铵、化肥生产、销售。煤炭销售(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营)。

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,双环科技的资产总额为218,696.74万元,负债总额为159,769.28万元,归属于上市公司股东的净资产58,927.46万元;2021年度实现营业收入305,784.36万元,净利润42,934.96万元。

经查询,双环科技不是失信被执行人。

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:杨泽香

注册资本:11,000万元

住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

主营业务:石油化工、其他化工、冶油、冶金、制药、食品、建材机械设备制造及安装;电器仪表制作、安装、调试;建材、管件、法兰、阀门、电子产品、五金、电器、仪器仪表销售;机械设备销售及租赁;防腐保温工程、衬胶工程、房屋建筑工程、钢结构工程、园林工程、市政工程、地基基础工程、玻璃钢防腐工程及特殊防腐工程施工;危险化学品包装物、容器制造;压力容器、管道设计及技术服务;化工、冶金装置拆除(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可不展经营活动)++

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,化机公司的资产总额为63,205.37万元,负债51,276.58万元,所有者权益11,928.79万元;2021年度宜化化机实现营业收入36,295.01万元,净利润1,011.93万元(数据未经审计)。

经查询,化机公司不是失信被执行人。

4.宜昌锦程万和物流有限公司

法定代表人:祝捷

注册资本:1,000万元

住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道469号

主营业务:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;轮胎销售;润滑油销售;日用百货销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电力电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;金属材料销售;金属制品销售;机械设备销售;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,锦程万和的资产总额为6,920.26万元,负债总额为5,841.82万元,所有者权益为1,078.44万元。营业收入14,272.80万元,净利润121.53万元。

经查询,锦程万和不是失信被执行人。

5.湖北安井物流有限公司

法定代表人:刘世平

注册资本:7,500万元

住 所:宜昌市沿江大道52号

主营业务:普通货物运输;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);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;建筑工程施工;电子产品设计及制造;软件开发及系统集成、长江干线及支流省际水上普通货物运输;经营电信业务;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;以下经营范围仅限取得许可的分支机构经营:乙醇汽油、柴油零售;化肥、煤炭、焦炭、矿产品(不含限制禁止的项目)销售;网上无实体销售:汽油卡、柴油卡、天然气卡(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,安井物流的资产总额为30,089.41万元,负债总额为17,129.17万元,所有者权益为12,959.24万元。2021年度实现营业收入56,098.75万元,净利润1,653.39万元。

经查询,安井物流不是失信被执行人。

6.青海黎明化工有限责任公司

法定代表人:单正军

注册资本:16,050万元

住 所:青海省西宁市大通县黎明路111号

主营业务:偏二甲肼生产销售:进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件:科研开发:科技咨询;公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售;设备制作安装(不含特种设备):外购的原材料、水、电销售;房地产开发、销售。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,青海黎明的资产总额为30,406.20万元,负债总额为17,498.39万元,所有者权益为12,907.81万元;2021年度实现营业收入241,911.49万元,净利润2,602.04万元。

经查询,青海黎明不是失信被执行人。

7.重庆南坪自动化仪表厂有限公司

法定代表人:张书江

注册资本:3000万元

住 所:重庆市渝北区花朗工业园A区A4栋

主营业务:许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备销售;仪器仪表制造;机械及零部件加工;仪器仪表安装、维修;销售:电子产品(不含电子出版物)、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学物品)、电线电缆、电气设备及材料;工业自动化系统的集成、安装及技术服务;计算机技术服务;货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)、代理进出口;仪器仪表、机械设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期主要财务数据:截止2021年12月31日,南坪仪表的资产总额为3,726.15万元,负债总额为387.95万元,所有者权益为3,338.2万元。2021年度实现营业收入2,918.63万元,净利润197.66万元。

经查询,重庆南坪不是失信被执行人。

(二)关联关系说明

1.宜化集团是公司的控股股东。

2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团子公司。

3.化机公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

4.锦程万和的股东安井物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。

5.安井物流是公司控股股东宜化集团控股子公司。

6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团全资子公司。

7.南坪仪表是公司控股股东宜化集团全资子公司。

(三)履约能力分析

上述关联人经营状况正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.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。

2.关联交易协议签署情况

公司股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》后,公司根据生产经营实际需要,与上述关联方签订协议,协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性分析

公司及子公司生产化肥、化工产品,需要消耗稀矿石、纯碱等原材料和电、蒸汽等动力,需要使用化工机械设备,连续性生产环节及销售环节需要物流公司运输。宜化集团及其子公司生产、销售、供应磷矿石、纯碱、氯化铵、片碱、液碱和蒸汽等,能开展机器设备制作、安装、维修业务,可及时提供公司需运输服务。双环科技、青海黎明及宜化集团其他子公司生产产需要公司及子公司的烧碱、液氯等原材料及电石渣。因此,公司及子公司向关联人采购及销售,有利于充分利用关联人的优势资源,保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售,工程建设的顺利进行,有利于原材料、产品的快捷高效运输。与关联人开展上述关联交易有利于公司生产经营。

(二)关联交易的定价分析

上述关联交易符合法律法规、自律监管规则的相关规定,符合公司生产经营及未来发展实际需要。关联交易定价以市场价格为基础,并充分考虑了生产成本和交易成本,定价原则公允,有利于公司及关联人共同发展。公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联人时,有权与第三方进行交易,以确保关联人与公司以正常的条件和公允的价格相互购销商品和提供劳务,确保交易行为在公平原则下进行。上述关联交易没有损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

(三)关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司开展关联交易时,对关联人和其他客户一视同仁。关联人与其他客户在充分竞争的市场中以正常的商业条件和公允的价格进行平等竞争。公司与交易对方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前,对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,并发表事前认可意见如下:

1.本次公司预计的2022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及相关服务,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,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

2.我们同意将此议案提交公司董事会审议,请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。

(二)独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间,对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,并发表“同意”的独立意见如下:

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,符合国家相关法律法规的要求,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2022年日常关联交易预计客观公允,交易条件公平、合理,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,定价依据合理,符合公司生产经营的需要。

3.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。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2022年4月7日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2022-039

湖北宜化化工股份有限公司2022年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:

2022年1月1日至2022年3月31日

2.业绩预告情况:

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

(扭亏为盈√/同向上升/同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:58,000万元-65,000万元	盈利:21,232.12万元
	比上年同期增长:173.17%-206.14%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:54,000万元-61,000万元	盈利:15,794.52万元
	比上年同期增长:241.89%-286.21%	
基本每股收益	盈利:0.6400元/股-0.7230元/股	盈利:0.2236元/股

二、与会计师事务所沟通情况

1.公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

2. 本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2022年第一季度,公司经营态势良好,生产装置负荷水平高位稳定运行,主导产品市场价格同比涨幅较大。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,最终数据将在公司2022年第一季度报告中予以详细披露。

2. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022年4月7日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2022-032

湖北宜化化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的2021年度审计机构,并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据法律法规、目律监管规则和《公司章程》相关规定,公司拟续聘大信事务所为2022年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信事务所是一家主要从事大型企业、上市公司审计业务的会计师事务所,曾为公司提供多年审计服务。大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,遵循审计相关法律、法规和政策的要求,依法独立执业,勤勉尽责,多年来均按计划完成对公司的各项审计业务。

大信事务所担任公司2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,较好地履行了审计合同中所规定的责任和义务,较好地完成了公司2021年度财务及内部控制审计工作。

基于该所丰富的审计经验和职业素养,为满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求,保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大信事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构,聘期为1年。大信事务所历年审计费用均以其审计工作量为基础,经双方协商确定,2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,拥有国家财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务及首批获得H股企业审计资格的事务所之一,具有近30年的证券业务从业经验。

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590611484C

企业类型:特殊普通合伙企业

企业地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

首席合伙人:吴卫星

成立日期:2012年3月6日

营业期限:2012年3月6 日至 2112年3月5日

业务资质:大信事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

2020年度业务信息

总收入	人民币18.32亿元
审计业务收入	人民币15.68亿元
证券业务收入	人民币5.84亿元
审计公司家数	超过10,000家
2020年度上市公司审计客户家数	165家(含H股)
行业分布	主要分布于制造业、信息传输软件、信息技术服务业
审计收费	人民币5.84亿元
涉及公司同行业上市公司审计客户家数	4家
合伙人数量	144人
注册会计师数量	1192人
从业人员数量	4449人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	超过500人签署过证券服务业务审计报告

2.投资者保护能力

(1)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

(2)近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

2020年12月,杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信事务所及其他机构承担连带赔偿责任,大信事务所不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。

3.诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年受到行政处罚1次,行政监管措施14次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目相关人员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	证券服务业务从业年限
项目合伙人兼拟签字注册会计师	李朝鸿	注册会计师	是	21年
拟签字注册会计师	黄晨刚	注册会计师	是	15年
拟定项目质量控制复核人	冉献敏	注册会计师	是	17年

(2)项目相关人员从业经验

姓名	从业经验
李朝鸿	拥有注册会计师执业资质,从业年限21年,现任大信事务所合伙人、部门经理。1998年开始从事上市公司审计,1998年开始在本所执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司主要为东贝集团(601956)、国裕环保(300388)、圣银科技(300087)、盛新锂能(002240)等多家上市公司。未在其他单位兼职。
黄晨刚	拥有注册会计师执业资质,2007年成为注册会计师,2006年1月进入大信会计师事务所执业,2009年开始从事上市公司审计,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有湖北双环科技股份有限公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
冉献敏	该复核人员拥有注册会计师资质,2006年成为注册会计师,从2008年至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟定项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4.审计收费

依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与大信会计师事务所协商确定其2021年度审计费用为人民币235万元(较上一期审计费没有变化),其中:年报审计费用为人民币150万元,内部控制审计费为人民币85万元。2022年度审计费用提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对大信事务所进行了充分了解,并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查,董事会审计委员会认为大信事务所具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,建议续聘大信事务所为公司2022年度审计机构,聘期1年。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可情况

独立董事在第十届董事会第四次会议召开前,对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议,并发表事前认可意见如下:

(1)我们对大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查,我们同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期1年。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)符合相关法律规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

(2)我们同意将此议案提交公司董事会审议,请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。

2.独立董事发表的独立意见

独立董事在第十届董事会第四次会议召开期间,对《关于拟续聘