

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2023-045

湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	4,718,236,820.44	5,524,494,999.24	-14.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,099,824.27	638,334,832.84	-65.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	207,258,135.00	596,921,626.18	-65.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	954,629,881.77	1,098,251,279.11	-13.08%
基本每股收益(元/股)	0.2451	0.7109	-65.52%
稀释每股收益(元/股)	0.2451	0.7109	-65.52%
加权平均净资产收益率	4.33%	23.41%	-19.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	20,030,709,887.37	19,666,579,120.58	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,910,341,725.97	4,676,356,367.52	5.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,123,620.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,928,455.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	981,005.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,993,425.39	
减:所得税影响额	694,113.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,243,462.43	
合计	12,841,689.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本期应收票据比期初增加 71%，主要系本报告期销售收款票据增加所致；
2. 本期应收账款比期初减少 50%，主要系本报告期收回应收账款所致；
3. 本期其他流动资产比期初增加 54%，主要系本报告期增值税进项税额增加所致；
4. 本期应付票据比期初增加 51%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致；
5. 本期应付职工薪酬比期初减少 60%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；
6. 本期租赁负债比期初减少 31%，主要系本报告期支付租金减少所致；
7. 本期其他综合收益比期初减少 100%，主要系本报告期权益法下不能转损益的其他综合收益减少所致；
8. 本期专项储备比期初增加 38%，主要系本报告期安全生产费本期计提比例增加所致；
9. 本期税金及附加比同期减少 33%，主要系本报告期营业收入减少致本期税金及附加减少所致；
10. 本期销售费用比同期增加 42%，主要系本报告期运输仓储费用增加所致；
11. 本期管理费用比同期增加 35%，主要系本报告期停车费用增加所致；
12. 本期其他收益比同期增加 43%，主要系本报告期政府补助增加所致；
13. 本期投资收益比同期增加 570%，主要系本报告期新疆宜化化工股份有限公司投资收益增加所致；
14. 本期信用减值损失比同期减少 245%，主要系本报告期应收款项较年初减少，坏账准备转回所致；
15. 本期资产减值损失比同期增加 285%，主要系本报告期计提存货跌价准备所致；
16. 本期资产处置收益比同期减少 1918%，主要系本报告期资产处置损失增加所致；
17. 本期营业外收入比同期增加 155%，主要系本报告期无法支付的应付账款增加所致；
18. 本期营业外支出比同期减少 73%，主要系上年同期支付赔偿款等所致；
19. 本期所得税费用比同期减少 65%，主要系本报告期产品价格下降、利润减少所致；
20. 本期净利润比同期减少 63%，主要系本报告期产品价格下降、利润减少所致；
21. 本期收到其他与经营活动有关的现金比同期减少 69%，主要系上年同期收回湖南宜化化工有限公司往来款所致；
22. 本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期减少 41%，主要系本报告期以票据支付材料采购款增加所致；
23. 本期支付的各项税费比同期减少 58%，主要系本报告期收入减少、相应应付税金减少所致；
24. 本期收回投资收到的现金比同期减少 100%，主要系上期收回新疆宜化化工股份有限公司投资款；
25. 本期取得投资收益收到的现金比同期减少 100%，主要系上期收回新疆宜化化工股份有限公司委贷利息、贵州新宜矿业(集团)有限公司利息所致；
26. 本期处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额比同期增加 853%，主要系本报告期资产转让所致；
27. 本期投资支付的现金比同期增加 112%，主要系本报告期投资增加所致；
28. 本期吸收投资收到的现金比同期增加 100%，主要系本报告期少数股东增资所致；
29. 本期收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 43%，主要系本报告期收到的票据保证金减少所致；
30. 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 75%，主要系本报告期向少数股东分配股利减少所致；
31. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 249%，主要系本报告期汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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%	153,326,189.00		质押	63,000,000.00
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	44,936,491.00			
代德明	境内自然人	4.96%	44,500,000.00			
伍文彬	境内自然人	2.77%	24,864,388.00			
全国社保基金一零六组合	其他	0.94%	8,462,481.00			
#杨佳	境内自然人	0.51%	4,623,500.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	4,103,173.00			
张伟	境内自然人	0.31%	2,791,431.00			
袁建良	境内自然人	0.26%	2,340,000.00			
王国庆	境内自然人	0.25%	2,286,000.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖北宜化集团有限责任公司	153,326,189.00	人民币普通股	153,326,189.00			
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	44,936,491.00	人民币普通股	44,936,491.00			
代德明	44,500,000.00	人民币普通股	44,500,000.00			
伍文彬	24,864,388.00	人民币普通股	24,864,388.00			
全国社保基金一零六组合	8,462,481.00	人民币普通股	8,462,481.00			
#杨佳	4,623,500.00	人民币普通股	4,623,500.00			
香港中央结算有限公司	4,103,173.00	人民币普通股	4,103,173.00			
张伟	2,791,431.00	人民币普通股	2,791,431.00			
袁建良	2,340,000.00	人民币普通股	2,340,000.00			
王国庆	2,286,000.00	人民币普通股	2,286,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨佳通过信用证券账户持有 4,623,500.00 股。					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）推进 2022 年度向特定对象发行股票事项

根据中国证券监督管理委员会全面推行注册制相关制度安排，公司于 2023 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化

工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等 12 项与公司 2022 年度向特定对象发行股票相关的议案，并于 2023 年 2 月 27 日将相关申请文件报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

2023 年 3 月 1 日，公司向特定对象发行股票申请文件获得深交所受理。

2023 年 4 月 4 日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告》及修订后的募集说明书和反馈意见回复等文件。

2023 年 4 月 6 日，公司向特定对象发行股票事项获得深交所上市审核中心审核通过。

（二）投资建设 10 万吨/年精制磷酸项目

2023 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司签署 10 万吨精制磷酸项目合作协议暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）与松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）各自履行审批程序后，共同签署《关于 10 万吨精制磷酸项目之合作协议》，建设 10 万吨/年精制磷酸项目。

（三）完成对金贮环保增资

2022 年 10 月 12 日，公司召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于对湖北金贮环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司松滋肥业对湖北金贮环保科技有限公司（以下简称“金贮环保”）以现金方式增资 9,702 万元，金贮环保另一股东史丹利宜化新材料以现金方式同比例增资 10,098 万元。

2023 年 1 月 16 日，金贮环保工商变更登记工作办理完毕，金贮环保注册资本由人民币 200 万元变更为人民币 20,000 万元。松滋肥业对金贮环保持股比例不变。

（四）会计估计变更

2023 年 2 月 21 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为使会计估计更准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对应收账款、其他应收款的账龄组合进一步细分，并对部分预期信用损失率相应调增。本次会计估计变更自 2022 年 12 月 31 日起执行。

（五）控股子公司接受财务资助

2023 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）生产经营资金需求，公司与宜化新材料另一股东湖北宜化集团有限责任公司各自按持股比例对宜化新材料提供财务资助共计 10,000.00 万元，借款利率为 3.2%，借款期限为 12 个月。公司以自有资金对宜化新材料资助金额为 6,666.67 万元，宜化新材料接受宜化集团资助金额为 3,333.33 万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,725,502,361.47	3,419,565,662.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	260,494,124.30	152,528,099.08
应收账款	147,258,390.68	292,196,491.51
应收款项融资		
预付款项	215,059,620.91	295,448,479.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,793,082.23	26,994,838.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,082,424,151.55	1,325,804,474.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,533,968.13	81,710,042.60
流动资产合计	5,582,065,699.27	5,594,248,087.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	98,794,865.73	97,755,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,388,623,212.04	3,105,217,280.63
其他权益工具投资	9,950,000.00	9,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,481,439,626.11	8,294,860,521.48
在建工程	846,407,938.49	1,048,678,383.76
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,439,996.34	1,667,364.18
无形资产	476,157,497.72	455,953,587.96
开发支出		
商誉	1,743,878.83	1,743,878.83
长期待摊费用	11,142,503.27	11,446,389.71
递延所得税资产	55,074,468.72	47,706,572.44
其他非流动资产	1,077,870,200.85	997,352,054.07
非流动资产合计	14,448,644,188.10	14,072,331,033.06
资产总计	20,030,709,887.37	19,666,579,120.58
流动负债：		
短期借款	2,157,691,993.02	2,024,391,904.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	812,617,658.81	539,277,746.81
应付账款	1,734,714,328.78	1,684,234,899.96
预收款项	0.00	0.00
合同负债	739,455,715.37	858,846,363.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,808,331.23	42,014,459.92
应交税费	110,224,189.85	91,021,161.85
其他应付款	229,308,965.80	224,776,505.49
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,660,542.46	1,660,542.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,081,909,526.59	1,983,668,160.12
其他流动负债	72,677,979.37	82,034,717.84
流动负债合计	7,955,408,688.82	7,530,265,920.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,623,387,341.13	4,912,915,986.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	517,858.67	746,931.72
长期应付款	82,050,440.39	102,289,887.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,078.65	66,348.84
递延收益	143,917,183.08	151,525,293.04
递延所得税负债	41,889,910.11	42,123,955.08
其他非流动负债	117,776,852.86	117,776,852.86
非流动负债合计	5,009,614,664.89	5,327,445,255.75
负债合计	12,965,023,353.71	12,857,711,176.57
所有者权益：		
股本	897,866,712.00	897,866,712.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,239,511,812.71	2,233,122,522.05
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	-16,908.05
专项储备	27,410,846.47	19,931,511.00
盈余公积	402,378,678.18	402,378,678.18
一般风险准备		
未分配利润	1,343,173,676.61	1,123,073,852.34
归属于母公司所有者权益合计	4,910,341,725.97	4,676,356,367.52
少数股东权益	2,155,344,807.69	2,132,511,576.49
所有者权益合计	7,065,686,533.66	6,808,867,944.01
负债和所有者权益总计	20,030,709,887.37	19,666,579,120.58

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：胡志刚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,718,236,820.44	5,524,494,999.24
其中：营业收入	4,718,236,820.44	5,524,494,999.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,548,452,257.32	4,718,001,487.49
其中：营业成本	4,110,643,743.56	4,288,617,688.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,107,538.30	30,113,537.25
销售费用	28,443,161.24	20,010,852.28
管理费用	184,229,063.55	136,243,759.54
研发费用	145,124,119.55	165,366,331.67
财务费用	59,904,631.12	77,649,318.14
其中：利息费用	69,031,579.10	96,960,485.72
利息收入	16,471,373.55	14,667,862.55
加：其他收益	13,928,455.16	9,759,062.88
投资收益（损失以“-”号填列）	180,536,944.03	26,932,764.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,579,688.62	-717,600.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-23,750.00	-6,865,854.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,897,977.21	-4,754,439.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,624,599.86	-19,139,406.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,123,620.34	-154,811.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,399,719.32	819,136,682.49
加：营业外收入	4,868,656.26	1,909,079.78
减：营业外支出	875,230.87	3,281,967.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,393,144.71	817,763,794.61

减：所得税费用	19,858,453.75	56,373,183.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,534,690.96	761,390,611.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,534,690.96	761,390,611.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	220,099,824.27	638,334,832.84
2.少数股东损益	58,434,866.69	123,055,778.34
六、其他综合收益的税后净额	25,023.02	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,908.05	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,908.05	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	16,908.05	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,114.97	
七、综合收益总额	278,559,713.98	761,390,611.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,116,732.32	638,334,832.84
归属于少数股东的综合收益总额	58,442,981.66	123,055,778.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2451	0.7109
（二）稀释每股收益	0.2451	0.7109

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：胡志刚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,322,216,605.05	4,701,037,395.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,501,718.75	327,582,132.58
经营活动现金流入小计	3,424,718,323.80	5,028,619,527.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,896,597,333.16	3,222,772,235.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,001,099.91	199,722,961.24
支付的各项税费	118,413,366.31	281,043,528.80
支付其他与经营活动有关的现金	237,076,642.65	226,829,522.64
经营活动现金流出小计	2,470,088,442.03	3,930,368,248.51
经营活动产生的现金流量净额	954,629,881.77	1,098,251,279.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	42,600,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	2,399,587.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,056,959.04	13,755,809.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	131,056,959.04	58,755,397.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	474,853,367.50	371,119,077.42
投资支付的现金	98,000,000.00	46,200,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,853,367.50	417,319,077.42
投资活动产生的现金流量净额	-441,796,408.46	-358,563,680.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,360,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,360,000.00	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	565,329,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	222,951,538.81	390,680,000.00
筹资活动现金流入小计	876,311,538.81	956,009,000.00
偿还债务支付的现金	701,643,300.00	868,855,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,754,989.39	446,135,392.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,947,400.00	363,436,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	305,894,685.63	291,754,522.36
筹资活动现金流出小计	1,120,292,975.02	1,606,745,014.50
筹资活动产生的现金流量净额	-243,981,436.21	-650,736,014.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,969,919.64	3,999,087.65
五、现金及现金等价物净增加额	262,882,117.46	92,950,671.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,154,124.01	3,336,986,716.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,289,036,241.47	3,429,937,388.38

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日