

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

柳州化工股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳化股份	600423	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙立萍	汪娟
电话	0772-2519434	0772-2519434
传真	0772-2510401	0772-2510401
电子信箱	lliping0772@163.com	wangjuan305614@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,574,024,783.05	4,788,368,863.83	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	549,451,506.00	787,099,632.77	-30.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	198,183,421.49	106,130,032.93	86.74
营业收入	1,120,553,500.41	1,356,478,266.89	-17.39
归属于上市公司股东的净利润	-239,438,323.92	-133,193,239.01	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,642,912.26	-135,788,045.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-35.88	-10.78	减少25.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.60	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)			

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				33,865		
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	质押或冻结的股份数量	
柳州化学工业集团有限公司	国有法人	25.52	101,931,467	0	质押	68,880,000
					冻结	101,931,467
华融金融租赁股份有限公司	未知	3.71	14,815,976	0	未知	
沈建法	境内自然人	1.25	5,010,811	0	未知	
卫伟平	境内自然人	1.02	4,061,973	0	未知	
张爱芬	境内自然人	0.91	3,642,800	0	未知	
岳丽英	境内自然人	0.74	2,971,471	0	未知	
姚建兴	境内自然人	0.74	2,943,000	0	未知	
姚建华	境内自然人	0.61	2,420,000	0	未知	
张雪清	境内自然人	0.59	2,361,300	0	未知	
融通资本财富—兴业银行—融通资本铭盈 1 号资产管理计划	未知	0.56	2,253,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，国内行业产能过剩矛盾突出，化肥产品市场疲软态势明显，主要化肥产品尿素、复合肥等价格持续下滑，销售数量有所减少，上半年，公司化肥产品销售数量与去年同期相比减少 7.97%，营业收入同比下降 31.01%，尿素销售价格下降 309 元/吨，成本出现严重倒挂。化工产品硝酸铵、多孔硝酸铵、50%双氧水市场继续萎缩，销量减少；保险粉虽因公司产量增加，销售数量同比增加 24.81%，但单位价格下降 15.88%，毛利大幅减少。

根据自治区政府相关文件规定，自今年 4 月 20 日起，广西区内全面取消化肥用电优惠政策，使公司用电成本增加。

报告期，根据产品市场需求及价格情况，为减少亏损，公司降低了合成氨系统生产负荷，同时对硝酸铵等产品的生产负荷进行调整。

报告期，公司实现营业收入 112,055.35 万元，同比下降 17.39%，营业利润亏损 23,399.13 万元，净利润亏损 23,943.83 万元，归属于母公司所有者的净利润亏损 23,943.83 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,120,553,500.41	1,356,478,266.89	-17.39
营业成本	1,116,713,821.78	1,260,090,330.20	-11.38
销售费用	90,355,456.36	82,739,767.52	9.20
管理费用	62,004,330.65	70,131,565.45	-11.59
财务费用	81,944,904.44	80,233,730.64	2.13
经营活动产生的现金流量净额	198,183,421.49	106,130,032.93	86.74
投资活动产生的现金流量净额	-14,723,361.01	-41,189,546.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-31,174,446.28	-251,016,881.30	不适用
研发支出			

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年,公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案及相关事宜,并进行了披露(详见2015年3月20日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《2015年非公开发行股票预案》)。由于中国证监会对公司立案调查结果,造成公司不符合非公开发行条件的不利因素目前尚未消除,结合市场情况及相关法律法规规定,经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,公司终止本次非公开发行股票相关事宜(详见2016年3月5日、2016年3月7日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》及《关于终止公司非公开发行股票事项的补充公告》)。

(3) 经营计划进展说明

2016年,公司计划实现营业收入26.50亿元,报告期实现营业收入11.21亿元,仅完成年计划的42.30%。上半年营业收入未达到计划目标的50%,主要是报告期公司所处行业不景气,市场竞争愈加激烈,产品市场低迷。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化学肥料制造业	1,074,906,138.85	1,050,427,143.95	2.28	-16.84	-10.84	减少6.58个百分点
有机化学产品业	23,680,083.66	44,696,756.01	-88.75	-49.91	-33.60	减少46.39个百分点
包装物	4,865,882.45	5,332,831.98	-9.60	-16.01	12.69	减少27.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增 减(%)	毛利率比上年增 减(%)
尿素	166,512,471.81	199,455,459.63	-19.78	-25.27	-13.16	减少16.70个百分点
双氧水50%	100,014,195.01	74,527,714.50	25.48	-6.97	-8.28	增加1.06个百分点
保险粉	152,896,938.55	156,922,278.04	-2.63	4.99	25.06	减少16.47个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、报告期，公司化学肥料制造业营业收入同比减少 16.84%，营业成本同比减少 10.84%，亏损加剧，主要是所处行业低迷，尿素、硝酸铵等价格持续下滑，同时由于硝酸铵市场需求严重不足，公司降低了硝酸铵的生产负荷，硝酸铵产销数量大幅减少。

2、报告期，公司甲醇、甲醛产品价格同比大幅下降，同时，由于公司合成氨生产负荷降低，甲醛和甲醇产量减少，故公司有机化学产品业营业收入同比减少 49.91%，营业成本同比减少 33.60%，毛利率同比减少 46.39 个百分点。

3、报告期，公司尿素受外来低价尿素的冲击被迫调整价格销售，售价较去年同期下降，成本严重倒挂，导致尿素营业收入同比下降 25.27%，毛利率同比减少 16.70 个百分点。

4、报告期，保险粉销售数量增加但价格下跌，与去年同期相比，销售数量增长 24.81%，但销售价格下降 15.88%，所以营业成本同比增加 25.06%，毛利率下降 16.47 个百分点，变化幅度较大。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广西区内	519,842,026.36	-12.92
广西区外	583,610,078.60	-22.05

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体可参见公司 2015 年年报相关内容。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	公司持股 比例(%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	备注
1	湖南中成化工有限公司	化工	保险粉、双氧水	17,500	100	74,703.52	19,163.29	-6,385.64	
2	柳州柳益化工有限公司	化工	多孔硝酸铵	1,150	100	36,627.87	-9,740.07	-1,212.50	
3	柳州市柳化复混肥料有限公司	生产、销售复肥	复混肥料、复合肥料	2,130	100	15,794.19	-4,318.64	182.37	

报告期，因保险粉市场竞争激烈，产品价格下降，导致湖南中成经营出现较大亏损，实现净利润-6,385.64万元。

报告期，多孔硝酸铵因市场疲软及物流不畅等因素影响，销售数量下降，产品价格下跌，致使柳益公司经营继续亏损，实现净利润-1,212.50万元。

5、非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情况
三期双氧水工程	10,700	81.94%	58.03	8,767.25	尚未产生收益
合计	10,700	/	58.03	8,767.25	/

（五）利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司经营出现亏损，净利润为-370,177,513.36 元，期末公司累计可供分配利润为-62,392,606.22 元。

鉴于公司 2015 年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内，公司严格执行了股东大会的这一决定。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

（六）其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

（三）其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

董事长：覃永强

柳州化工股份有限公司

2016年8月10日