

锦化化工集团氯碱股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 无

1.5 公司负责人董事长陈世杰先生、主管会计工作负责人财务总监李胜泽先生及财务部长李晓光先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	锦化氯碱	
股票代码	000818	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志鹏	毛万良
联系地址	辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部	辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司证券部
电话	0429-2709065	0429-2709065
传真	0429-2901152	0429-2901152
电子信箱	jhca@jinhuaigroup.com	jhca@jinhuaigroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)

锦化化工集团氯碱股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动资产	1,446,014,443.21	1,145,742,411.08	26.21%
流动负债	1,339,767,754.66	1,071,967,531.50	24.98%
总资产	3,492,994,059.15	3,199,136,678.93	9.19%
股东权益(不含少数股东权益)	1,154,370,517.50	1,153,186,475.95	0.10%
每股净资产	3.40	3.39	0.09%
调整后的每股净资产	3.22	3.24	-0.43%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,184,041.55	-21,742,350.09	--
扣除非经常性损益后的净利润	-3,294,719.94	-20,976,658.13	--
每股收益	0.00	-0.06	--
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.00	—	—
净资产收益率	0.10%	-1.94%	--
经营活动产生的现金流量净额	120,644,608.15	96,833,478.92	24.59%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	1,378,478.65
处置固定资产净损失	209,309.51
收取资金占用费	6,066,549.65
合计	4,478,761.49

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	250,000,000	0	250,000,000
其中:国家持有股份	250,000,000	0	250,000,000
境内法人持有股份		0	0

境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	250,000,000	0	250,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	90,000,000	0	90,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	90,000,000	0	90,000,000
三、股份总数	340,000,000	0	340,000,000

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,742				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别（已流 通 或 未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
锦化化工（集团）有 限责任公司	未知	250,000,000	73.53	未流通	30,000,0 00	国有股
张夏茹	未知	393,300	0.12	已流通	未知	
赵国生	未知	328,119	0.10	已流通	未知	
李冠丘	未知	276,000	0.08	已流通	未知	
陈斌煌	未知	263,000	0.08	已流通	未知	
张平	未知	197,500	0.06	已流通	未知	
刘振林	未知	191,200	0.06	已流通	未知	
刘明明	未知	187,600	0.06	已流通	未知	
陈吉	未知	180,100	0.05	已流通	未知	
徐峻宁	未知	179,300	0.05	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股 东 名 称（全 称）	期 末 持 有 流 通 股 的 数 量		种 类（A、B、H 股或其它）			
张夏茹	393,300		A 股			
赵国生	328,119		A 股			
李冠丘	276,000		A 股			
陈斌煌	263,000		A 股			
张平	197,500		A 股			
刘振林	191,200		A 股			
刘明明	187,600		A 股			

陈吉	180,100	A 股
徐峻宁	179,300	A 股
王连魁	178,228	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股份名称	约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
基本化学原料制造业	105,807.00	98,250.00	7.14	40.47	33.83	53.55
其中：关联交易	685.00	657.00	4.09	-51.60	-53.93	652.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
烧碱	14,895.00	10,629.00	28.64	0.91	-3.32	12.26
氯化苯	2,159.00	1,880.00	12.92	-38.09	-37.86	-2.42
液氯	4,201.00	2,653.00	36.85	-8.25	-22.29	44.85
聚氯乙烯	36,130.00	35,137.00	2.75	110.49	91.31	139.28
三氯乙烯	1,684.00	1,511.00	10.27	-2.09	-2.51	3.95
环氧丙烷	12,745.00	12,117.00	4.93	31.13	25.25	971.73
聚醚	29,824.00	30,311.00	-1.63	46.23	43.00	58.52
其他	4,168.00	4,012.00	3.74	19.12	14.44	229.41
其中：关联交易	685.00	657.00	4.09	-51.60	-53.93	652.00
关联交易的定价	根据关联交易协议，本公司与锦化集团相互销售货物按市场价格结算，没有市场					

价原则	价格的按双方协议价格;锦化集团为本公司提供动能服务,按实际成本附加 1% - 2%管理费结算;锦化集团为本公司提供计量、电修及仓储等服务,按成本加 2%管理费结算。 本公司代理锦化集团进行污水处理,按本公司污水处理厂上月污水处理单位成本加 20%的价格结算。
-----	--

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 685.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北方	51,544.00	153.89
其他地区	54,264.00	-1.37

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称		葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司
本期贡献的投资收益		108.00
占上市公司净利润的比重		91.21%
参股公司	经营范围	经营生产聚氯乙烯产品。
	净利润	155.60

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期与去年同期相比,公司主营业务利润增加了3993万元,增长率达124.67%。具体分析其增长原因有两方面:
第一、母公司主营业务利润增加。报告期母公司实现主营业务利润6385万元,比去年同期增加了3182万元。上半年,母公司首先提高了环氧丙烷、聚醚等产品产量,调整产品结构,增加主营业务收入492万元;其次抓住市场行情,强化销售工作,提高产品售价,增加主营业务收入11832万元。两项措施共计使母公司报告期主营业务收入增加了12324万元,增长率达16.36%。在产品成本方面,母公司通过加强生产工艺控制,降低原料消耗定额,实施费用预算审批制度,使生产成本降低160万元,节约制造费用654万元;但是,由于原料市场价格上涨,使产品主营业务成本增加了9082万元,增长率达12.64%。由此可见,报告期母公司主营业务收入增长幅度大于主营业务成本增长幅度,为股份公司盈利起到了决定性作用。
第二,报告期公司合并了聚氯乙烯公司利润表,并入该公司主营业务收入18209万元,主营业务利润811万元。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	2002 年 01 月 04 日	830.00	连带责任担保	2002 年 1 月 7 日 -- 2004 年 10 月 15 日	否	否
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	2002 年 01 月 04 日	1,660.00	连带责任担保	2002 年 2 月 5 日 -- 2004 年 9 月 15 日	否	否
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	2002 年 01 月 04 日	830.00	连带责任担保	2002 年 4 月 5 日 -- 2004 年 11 月 15 日	否	否
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	2002 年 01 月 04 日	1,660.00	连带责任担保	2002 年 10 月 15 日 -- 2004 年 12 月 15 日	否	否
担保发生额合计						4,980.00
担保余额合计						4,980.00
其中：关联担保余额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						4.32
上市公司对控股子公司担保发生额合计						4,980.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
锦化化工(集团)有限责任公司	控股股东	28,727.00	42,297.00	31,711.00	0.00
葫芦岛锦化聚氯乙烯有限公司	控股股东控制的法人	3,006.00	9,474.00	1,490.00	0.00
合计		31,733.00	51,771.00	33,201.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额31,733.00万元，余额51,771.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计
审计意见全文	
无	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：锦化化工集团氯碱股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,058,071,109.25	876,488,488.51	753,248,207.97	753,248,207.97
减：主营业务成本	982,499,874.15	809,027,480.23	718,210,465.84	718,210,465.84
主营业务税金及附加	3,610,516.26	3,610,516.26	3,011,082.73	3,011,082.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	71,960,718.84	63,850,492.02	32,026,659.40	32,026,659.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	542,900.26	541,005.80	1,680,053.27	1,680,053.27
减：营业费用	7,131,809.17	6,264,051.80	4,122,523.55	4,122,523.55
管理费用	22,903,749.75	20,477,351.71	22,446,687.16	22,446,687.16
财务费用	39,182,751.67	36,012,973.35	32,817,954.23	32,817,954.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,285,308.51	1,637,120.96	-25,680,452.27	-25,680,452.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）		1,089,734.71	4,703,794.14	4,703,794.14
补贴收入				
营业外收入			500.00	500.00
减：营业外支出	1,587,788.16	1,496,364.48	766,191.96	766,191.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,697,520.35	1,230,491.19	-21,742,350.09	-21,742,350.09
减：所得税	46,449.64	46,449.64		

减：少数股东损益	467,029.16			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,184,041.55	1,184,041.55	-21,742,350.09	-21,742,350.09
加：年初未分配利润	44,890,649.43	44,890,649.43	38,440,438.23	38,440,438.23
其他转入				
六、可供分配的利润	46,074,690.98	46,074,690.98	16,698,088.14	16,698,088.14
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	46,074,690.98	46,074,690.98	16,698,088.14	16,698,088.14
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	46,074,690.98	46,074,690.98	16,698,088.14	16,698,088.14
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失			0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			0.00	0.00
5.债务重组损失			0.00	0.00
6.其他			0.00	0.00

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用