

证券代码: 000833

证券简称: 粤桂股份

公告编号: 2018-056

广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

本报告已经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。所有董事均以现场表决方式出席了审议本报告的董事会。

本公司负责人黄祥清及主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁鸿斌声明:保证本报告及 2018 年半年度财务报告的真实、准确和完整。

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	粤桂股份	股票代码	000833
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	贵糖股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赖焯森	梅娟	
办公地址	广西贵港市广西粤桂广业控股股份有限公司公司办	广西贵港市广西粤桂广业控股股份有限公司证券部	
电话	0775-4261002	0775-4201833	
电子信箱	gxgtgf@163.com	gxgtgf@163.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,303,462,897.18	854,361,436.49	888,898,511.94	46.64%

归属于上市公司股东的净利润（元）	71,458,500.94	33,325,940.04	35,842,994.35	99.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,558,872.30	26,635,446.77	26,632,341.36	157.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,296,663.02	-159,186,391.20	-145,935,989.36	71.68%
基本每股收益（元/股）	0.1069	0.0499	0.0536	99.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1069	0.0499	0.0536	99.44%
加权平均净资产收益率	2.62%	1.26%	1.27%	增加 1.35 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,714,484,155.04	3,508,808,614.04	3,558,711,849.54	4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,722,540,462.68	2,668,028,188.56	2,696,713,802.02	0.96%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,967		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		0
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		0
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000	0		0
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458	0		0
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656	0		0
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729	0		0
何春雷	境内自然人	0.36%	2,379,637	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891	0		0
李臣	境内自然人	0.29%	1,954,269	0		0
张斌	境内自然人	0.24%	1,582,556	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方少瑜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,780,302 股。股东列凤媚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,510,656 股。股东梁淑莲通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,073,729 股。股东李臣通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,954,269 股。股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,582,556 股。股东陈雄军通过方正证券股份有限公司客户信用交易					

担证券账户持有公司股票 1,394,200 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年以来，国家坚持改革开放、坚持新发展理念、坚持稳中求进工作总基调，狠抓政策落实，国民经济继续保持平稳增长，经济结构继续转型升级，实现了良好开局。工业经济延续了稳中向好、好中存新的态势。

上半年公司面临糖价持续下跌、生产经营成本居高不下等不利局面，一是通过深化内部改革，理顺内部管理关系，实施“对标定标追标”管理，以及“一厂一策、一品一策、精准施策、全员考核”的精准考核方案；二是以市场需求和经济效益优先为原则，主动调整优化产品结构，制订一系列的生产经营管理举措，认真抓好各项生产经营管理工作和重点工作的推进，保证了上半年各项工作运作良好，企业经营效益继续得到改善。报告期公司实现营业收入13.03亿元，比上年同期8.89亿元增加4.15亿元，增幅46.64%；实现净利润7,145.85万元，比上年同期3,854.30万元增加3,561.55万元，增幅99.37%。

（一）制糖业经营方面：

2018年上半年制糖营业收入66,248.72万元，与上年同比增加117.16%；自产糖营业毛利率4.84%，与上年同比下降8.76%，主要是食糖价格由2017/2018年榨季初的每吨7,032元下跌至2018年6月份的每吨5,905元，跌幅19.09%；机制糖销售量13.51万吨，与上年同比增加159.81%（其中：通过加大贸易糖业务，销量同比增加7.65万吨），使营业收入大幅增加。

2017/2018年榨季食糖生产在经历前两个榨季的连续减产之后，恢复了增长，进入了新的一个周期；全球食糖市场供应由偏紧状态转变为小幅过剩状态。2017/2018榨季全国食糖产量为1,031万吨，同比增加102万吨，增幅11%。从历年全国食糖产量来看，虽然2017/2018榨季国内产量有所增长，但是仍处于历年低位；2017/2018榨季甘蔗收购价格位于历年高位水平，但原料蔗产量未恢复至历史最高水平。

2017年11月新榨季（2017/2018榨季）开始一直到2018年7月，食糖市场价格一路下行，制糖经营面临着新一轮的困难。预计在当前的供求格局下，白糖弱势的局面在短期内难以扭转。公司下半年制糖经营效益将大大受到较大压缩。

（二）造纸业经营方面：

2018年上半年造纸业营业收入20,758.68万元，与上年同比减少16.77%。造纸业营业毛利率达到14.56%，与上年同比上升11.31%，造纸市场出现了好转的局面。机制浆上半年产量3.95万吨，同比增加4.47%；销量1.94万吨，同比增加26.80%；毛利率17.82%，同比增长17.71个百分点。文化用纸上半年产量0.5万吨，同比增加16.02%；销量0.48万吨，同比减少14.29%；毛利率14.07%，同比增加10.83个百分点。生活用纸上半年产量1.66万吨，同比减少38.65%，销量1.59万吨，与同比减少42.60%；毛利率11.93%，同比增加7.74个百分点。

今年1-4月浆、纸产销两旺，浆厂基本满负荷生产。4月下旬到6月底，需求从旺季转为淡季，预计淡季会持续到2018年9月份。区内浆厂陆续采取减产、转产（纯桉木浆或蔗渣浆）、停机等措施，以应对淡季的影响，公司积极采取有效措施应对

市场的变化，尽可能从浆、纸方面取得更好的效益。

(三) 采矿及其化工工业经营方面：2018年上半年，硫铁矿市场攀高回落。公司围绕环保立企理念，采取“抓安全、环保生产，控质量、成本提销量”的经营方针，取得较好经营成果。上半年云硫矿业实现硫精矿销量52万吨，同比增加2.35万吨，完成营业收入40,912万元，同比增幅30.57%；实现利润总额10,414万元，同比增幅48.20%；实现净利润7,996.28万元，同比增幅35.06%。

1、上半年云硫矿业完成主营业务收入39,004万元，同比增长32.71%；毛利率41.46%，同比增加1.55个百分点。

(1) 矿石产品。上半年实现营业收入25,542.84万元，同比增长45.77%；毛利率36.47%，同比减少1.85个百分点。其中：硫精矿销售52万吨，同比增长4.74%，毛利率34.42%，同比减少1.17个百分点；-3mm矿销售12.01万吨，同比增加91.96%，毛利率48.91%，同比减少11.54个百分点。

(2) 化工产品。上半年实现营业收入13,460.77万元，同比增长13.44%；毛利率50.91%，同比增加8.66个百分点。其中：硫酸销售量20.35万吨，同比减少7.56%，毛利率59.01%，同比增加16.15个百分点；磷肥销售量4.86万吨，同比增长2.31%，毛利率-7.37%，同比增加15.45个百分点；铁矿粉销售量10.16万吨，同比减少12.48%，毛利率64.34%，同比减少1.55个百分点。精制酸销售量3.08万吨，同比增长31.38%，毛利率72.45%，同比增加5.11个百分点；

2、上半年云硫矿业完成其他业务收入1,908万元，同比下降1.84%。

(四) 项目建设和技改工程项目投入方面：

本期项目建设和技改工程项目投入7,992.67万元，累计投入14,653.09万元（不含购买土地1.61亿元）。其中：

- 1、粤桂热电循环糖厂技改项目本期投入5,824.06万元，累计投入8,743.88万元；
- 2、粤桂热电循环基础建设工程项目本期投入707.05万元，累计投入1,611.19万元；
- 3、粤桂热电循环制浆项目本期投入25.66万元，累计投入214.37万元；
- 4、粤桂热电循环特种纸项目本期投入33.66万元，累计投入95.98万元；
- 5、制糖厂膜法澄清技改项目本期投入5.41万元，累计投入65.48万元；
- 6、生活用纸一厂高浓磨打浆技改项目本期投入54.66万元，累计投入54.66万元；
- 7、生活用纸二厂湿浆流程技改项目本期投入17.29万元，累计投入37.97万元；
- 8、尾砂降硫技改项目本期投入155.70万元，累计投入155.70万元；
- 9、大坑尾处理增量技改项目本期投入152.82万元，累计投入152.82万元；
- 10、云安绿色日化产业集聚区供热蒸汽管道改造项目本期投入146.80万元，累计投入295.08万元；
- 11、扩建焙烧渣堆场及渣场盖棚顶工程项目本期投入159.81万元，累计投入173.77万元。

(五) 股权收购方面、资产重组方面：2018年1月24日，云硫矿业收购联发公司66.04%的股权完成过户手续及相关工商登记。变更完成后，联发公司成为云硫矿业的控股子公司。

(六) 生产安全方面：报告期内，公司以党中央、国务院关于加强安全生产工作的系列决策部署和重要指示精神为指引，深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，以及习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神，进一步健全安全生产管理机构和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。牢固树立以人为本、安全发展的理念，强化红线意识，全面落实企业安全生产主体责任、广泛开展安全隐患排查治理，提高全员安全素质，有效防范了安全生产重特大事故的发生。目前公司安全生产形势总体保持平稳，无亡人火灾责任事故、无死亡或重伤3人以上生产安全事故、无重大设备责任事故、无职业病事故、无负主要责任交通死亡事故、无环境污染责任事故。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司按评估价格以现金收购云浮广业硫铁矿集团有限公司持有的云浮联发化工有限公司66.04%的股权，并于2018年1月24日已完成过户手续及相关工商登记，云硫矿业收购联发公司资产后，成为联发公司的母公司并将其纳入财务报表合并范围。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长：黄祥清

2018年8月28日