

广西河池化工股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,097,254,321.99	1,057,473,367.00	3.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	225,026,592.80	271,964,823.29	-17.26%	
股本(股)	294,059,437.00	294,059,437.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7652	0.9249	-17.27%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	112,591,176.00	-18.00%	432,061,158.77	-13.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,920,702.48	-807.19%	-46,938,230.49	-1,358.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	17,335,683.53	-63.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0590	-63.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0609	-808.14%	-0.1596	-1,356.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0609	-808.14%	-0.1596	-1,356.69%
净资产收益率(%)	-7.96%	-8.59%	-20.86%	-21.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-9.73%	-10.47%	-22.64%	-23.68%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-97,607.88
计入当期损益的政府补助，但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	4,229,800.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,001.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,334.66
合计	4,006,858.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	34,762	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
"国泰君安证券股份有限公司	2,100,000	人民币普通股
"江西港洪实业有限公司	1,864,777	人民币普通股
"广西富满地农资股份有限公司	1,614,354	人民币普通股
"郭晓华	1,520,000	人民币普通股
"张惠媛	1,443,000	人民币普通股
"谢雄柳	1,268,000	人民币普通股
"深圳市新宇天帆进出口有限公司	1,153,400	人民币普通股
"胡韵梅	1,047,578	人民币普通股
"向德伟	1,018,144	人民币普通股
"湖州丽阳房地产开发有限公司	1,016,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金本期较年初增加 5,281 万元，增长 71.55%，主要是由于本期增加银行贷款所致。
- 2、交易性金融资产较年初增加 45 万元，增长 82.45%，系本期新增投资所致。
- 3、存货跌价准备较年初减少 1,151 万元，降低 94.47%，系以前年度计提跌价准备的存货，本期被销售而转销所致。
- 4、在建工程本期较年初增加 4,775 万元，增长 68.94%，主要是因为本期扩能改造工程持续投资所致。
- 5、工程物资较年初减少 89 万元，降低 46.29%，主要是本期在建工程领用材料增加所致。
- 6、应付票据较年初增加 8,500 万元，增长 242.86%，主要是本期公司办理银行票据增加所致。
- 7、应付未付的职工薪酬较年初增加 248 万元，增长 38.45%，主要是因为应付职工薪酬尚未支付。
- 8、应交税费减少 392 万元，降低 587.67%，主要原因为本期进项税留抵数增加所致。
- 9、应付利息减少 437 万元，降低 61.51%，主要原因为本期偿还部分亚行贷款本金。
- 10、其他流动负债较年初减少 200 万元，降低 100%，主要是因为上年财政项目贴息已转入营业外收入。
- 11、营业税金及附加较年初减少 8 万元，降低 57.14%，主要因为本期应税收入减少所致。
- 12、销售费用本期较上年同期增加 140 万元，增长 30.87%，主要是本期运输费用增加所致。
- 13、管理费用本期较上年同期增加 1,242 万元，增长 87.38%，主要是报告期初公司停产检修两个月，停工损失全部计入管理费用。
- 14、财务费用本期较上年同期增加 968 万元，增长 216.82%，主要是本期汇兑损益减少及借款利息增加所致。
- 15、投资收益较上年同期减少 163 万元，降低 98.56%，主要是上年同期取得通泰投资收益而本期没有所致。
- 16、营业外收入本期较上年同期增加 422 万元，增长 7,863.30%，主要原因是本期政府补助增加所致。
- 17、净利润本期比上年同期减少 5,066 万元，降低 1,358.57%，主要原因一是受化肥市场整体影响，营业收入大幅减少；二是受上半年度停产检修影响，产销量减少，停工损失增加。
- 18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,075.44 万元，降低 63.95%，主要是本期销售商品收到的现金减少。
- 19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,808.93 万元，增长 206.99%，主要是本期收到了返还河池化集团公司资产的资金占用款。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 964.44 万元，降低 37.92%，主要是上期增加项目贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东广西河池化学工业集团有限公司在股权分置改革中承诺：自获得上市流通权之日起，持有的股份 36 个月内不上市交易或者转让。	承诺正在履行过程中。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-12,000.00	-12,000.00	下降	0
基本每股收益（元/股）	-0.40	-0.43	下降	0
业绩预告的说明	公司 2009 年度业绩预计亏损的主要原因：一是受年初停产检修影响；二是本年度化肥行情低迷销售价格下跌，利润减少。 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。2009 年度业绩具体数据将在本公司 2009 年度报告中详细披露。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.2 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.3 有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

3.5.4 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	519682	交银增利 C	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	15,001.34

2	基金	519686	交银上证 180ETF	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
---	----	--------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------	------

3.5.5 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国海证券有限责任公司	40,000,000	40,000,000	5%	40,000,000	0	0	长期股权投资	购买

3.5.6 重大合同情况

适用 不适用

3.5.7 重大诉讼情况

适用 不适用

本公司因河化集团借款合同纠纷引起的诉讼案目前尚判决,诉讼案相关内容请查阅 2009 年 5 月 5 日至 2009 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上《重大诉讼事项公告》(公告编号:2009-022)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2009-025)、《资产返还公告》(公告编号:2009-026)、《资产返还进展公告》(公告编号:2009-029)、《出售资产暨关联交易公告》(公告编号:2009-33)、《资产返还进展公告》(公告编号:2009-035)。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:广西河池化工股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	126,622,755.78	125,042,397.11	73,809,537.33	73,314,415.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	548,100.00	548,100.00
应收票据	100,000.00			
应收账款	15,010,688.99	14,695,030.37	17,559,028.42	16,387,869.80
预付款项	68,054,759.25	67,964,510.03	84,616,091.90	84,516,741.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,863,893.66	22,795,247.46	10,717,641.95	21,283,376.34

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
买入返售金融资产				
存货	232,525,661.09	232,281,970.11	211,789,444.80	207,351,289.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	457,177,758.77	463,779,155.08	399,039,844.40	403,401,792.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	53,140,821.68	70,527,087.61	53,140,821.68	70,527,087.61
投资性房地产				
固定资产	461,593,252.24	444,024,383.75	526,108,708.14	507,029,958.69
在建工程	117,012,642.16	117,012,642.16	69,263,387.53	69,263,387.53
工程物资	1,035,880.93	1,035,880.93	1,928,578.25	1,928,578.25
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,893,548.51	774,675.21	7,189,459.69	908,348.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	400,417.70	400,417.70	802,567.31	802,567.31
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	640,076,563.22	633,775,087.36	658,433,522.60	650,459,927.55
资产总计	1,097,254,321.99	1,097,554,242.44	1,057,473,367.00	1,053,861,719.64
流动负债：				
短期借款	259,900,000.00	259,900,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	120,000,000.00	120,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	43,123,509.54	42,543,946.88	54,903,286.73	53,894,059.45
预收款项	152,790,036.76	152,517,087.14	145,977,452.78	145,704,503.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,926,121.07	8,833,840.34	6,447,376.87	6,344,901.58
应交税费	-3,251,055.32	-4,346,105.76	666,655.48	-84,404.19
应付利息	2,735,108.55	2,727,735.92	7,105,448.64	7,105,448.64
应付股利	60,662.40	60,662.40	68,035.03	60,662.40

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他应付款	105,024,008.05	104,734,840.25	100,809,511.53	100,563,315.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	25,908,543.10	25,908,543.10	32,156,109.54	32,156,109.54
其他流动负债			2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	715,216,934.15	712,880,550.27	611,133,876.60	608,744,595.71
非流动负债：				
长期借款	157,010,795.04	157,010,795.04	174,374,667.11	174,374,667.11
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	157,010,795.04	157,010,795.04	174,374,667.11	174,374,667.11
负债合计	872,227,729.19	869,891,345.31	785,508,543.71	783,119,262.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	294,059,437.00	294,059,437.00	294,059,437.00	294,059,437.00
资本公积	44,568,230.39	44,568,230.39	44,568,230.39	44,568,230.39
减：库存股				
专项储备	457,096.64	457,096.64		
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备				
未分配利润	-149,145,926.30	-146,509,621.97	-101,750,599.17	-102,972,965.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	225,026,592.80	227,662,897.13	271,964,823.29	270,742,456.82
少数股东权益				
所有者权益合计	225,026,592.80	227,662,897.13	271,964,823.29	270,742,456.82
负债和所有者权益总计	1,097,254,321.99	1,097,554,242.44	1,057,473,367.00	1,053,861,719.64

4.2 本报告期利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,591,176.00	112,416,775.15	137,301,894.02	135,907,795.69
其中：营业收入	112,591,176.00	112,416,775.15	137,301,894.02	135,907,795.69
利息收入				
已赚保费				

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,447,264.92	129,636,154.32	133,490,850.18	131,157,996.31
其中：营业成本	120,347,525.82	120,255,248.45	122,213,334.79	120,841,413.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,769.38	2,769.38	47,536.83	46,246.23
销售费用	1,873,640.35	1,814,380.77	1,254,171.69	1,200,679.06
管理费用	5,452,555.09	4,792,596.41	6,071,128.41	5,164,484.29
财务费用	2,770,774.28	2,771,159.31	3,904,678.46	3,905,173.37
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			21,850.00	21,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,798.10	5,798.10	-180,309.59	-180,309.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-180,309.59	-180,309.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,850,290.82	-17,213,581.07	3,652,584.25	4,591,339.79
加：营业外收入	1,835.29	1,835.29	20,100.00	20,100.00
减：营业外支出	72,246.95	67,714.03	525,433.43	523,685.29
其中：非流动资产处置损失		-764.71		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,920,702.48	-17,279,459.81	3,147,250.82	4,087,754.50
减：所得税费用			613,163.17	613,163.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,920,702.48	-17,279,459.81	2,534,087.65	3,474,591.33
归属于母公司所有者的净利润	-17,920,702.48	-17,279,459.81	2,534,087.65	3,474,591.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0609		0.0086	
（二）稀释每股收益	-0.0609		0.0086	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,920,702.48	-17,279,459.81	2,534,087.65	3,474,591.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,920,702.48	-17,279,459.81	2,534,087.65	3,474,591.33
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	432,061,158.77	429,400,828.33	498,459,767.30	489,748,190.25
其中：营业收入	432,061,158.77	429,400,828.33	498,459,767.30	489,748,190.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	483,006,248.06	476,498,878.94	494,670,016.91	482,928,361.42
其中：营业成本	436,547,644.70	432,303,959.52	471,277,225.60	462,217,063.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	59,669.54	59,669.54	139,225.07	128,899.06
销售费用	5,961,480.45	5,770,578.86	4,555,420.32	4,294,663.08
管理费用	26,644,381.49	24,546,788.32	14,221,833.66	11,856,283.73
财务费用	14,148,511.86	14,150,066.08	4,465,809.15	4,466,742.20
资产减值损失	-355,439.98	-332,183.38	10,503.11	-35,289.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,800.00	-8,800.00	24,450.00	24,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,801.34	23,801.34	1,654,058.52	1,654,058.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-545,778.23	-545,778.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,930,087.95	-47,083,049.27	5,468,258.91	8,498,337.35
加：营业外收入	4,271,435.29	4,271,435.29	53,639.00	53,639.00
减：营业外支出	279,577.83	267,945.71	598,830.92	594,876.73
其中：非流动资产处置损失	97,607.88	38,235.29		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,938,230.49	-43,079,559.69	4,923,066.99	7,957,099.62
减：所得税费用			1,193,564.94	1,193,564.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,938,230.49	-43,079,559.69	3,729,502.05	6,763,534.68
归属于母公司所有者的净利润	-46,938,230.49	-43,079,559.69	3,729,502.05	6,763,534.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1596		0.0127	
（二）稀释每股收益	-0.1596		0.0127	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,938,230.49	-43,079,559.69	3,729,502.05	6,763,534.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,938,230.49	-43,079,559.69	3,729,502.05	6,763,534.68
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	408,220,851.06	405,389,818.56	630,109,275.97	624,459,147.87
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,106,124.59	7,849,145.76	6,056,415.30	5,585,276.63
经营活动现金流入小计	415,326,975.65	413,238,964.32	636,165,691.27	630,044,424.50
购买商品、接受劳务支付的现金	353,158,486.13	353,023,019.74	530,740,042.66	526,752,044.18
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				
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	25,773,258.46	25,372,823.93	35,067,103.29	33,935,892.38
支付的各项税费	2,524,673.45	2,519,765.35	4,155,890.97	4,111,858.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,534,874.08	16,072,908.45	18,112,613.31	17,243,378.25
经营活动现金流出小计	397,991,292.12	396,988,517.47	588,075,650.23	582,043,173.24
经营活动产生的现金流量净额	17,335,683.53	16,250,446.85	48,090,041.04	48,001,251.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	500,000.00	500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,101.34	63,101.34	18,250,000.00	18,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,363,800.92	49,363,800.92		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			137,398.52	137,398.52
投资活动现金流入小计	49,926,902.26	49,926,902.26	33,387,398.52	33,387,398.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,139,478.27	29,139,478.27	48,912,821.20	48,911,441.20
投资支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	2,675,800.00	2,675,800.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	100,028.00	100,028.00	200,669.50	200,669.50

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
投资活动现金流出小计	30,239,506.27	30,239,506.27	51,789,290.70	51,787,910.70
投资活动产生的现金流量净额	19,687,395.99	19,687,395.99	-18,401,892.18	-18,400,512.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	200,400,000.00	200,400,000.00	256,500,000.00	256,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,195,231.70	2,193,822.13
筹资活动现金流入小计	200,400,000.00	200,400,000.00	258,695,231.70	258,693,822.13
偿还债务支付的现金	166,500,000.00	166,500,000.00	214,100,000.00	214,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,251,861.07	17,251,861.07	19,135,983.19	19,135,983.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	858,000.00	858,000.00	24,654.50	24,026.50
筹资活动现金流出小计	184,609,861.07	184,609,861.07	233,260,637.69	233,260,009.69
筹资活动产生的现金流量净额	15,790,138.93	15,790,138.93	25,434,594.01	25,433,812.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	52,813,218.45	51,727,981.77	55,122,742.87	55,034,551.52
加：期初现金及现金等价物余额	73,809,537.33	73,314,415.34	32,001,450.27	31,841,552.18
六、期末现金及现金等价物余额	126,622,755.78	125,042,397.11	87,124,193.14	86,876,103.70

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：胡冬晨

二〇〇九年十月二十六日