

广西河池化工股份有限公司 2010 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 公司负责人汤广斌、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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,069,494,818.64	1,145,985,762.84	-6.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	123,771,704.63	139,948,366.18	-11.56%	
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)	0.4209	0.4759	-11.56%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	173,499,050.03	54.10%	460,507,372.23	6.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,643,106.06	74.09%	-17,489,943.88	62.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-103,482,025.45	-696.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.3519	-696.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0158	74.06%	-0.0595	62.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.0158	74.06%	-0.0595	62.72%
加权平均净资产收益率(%)	-3.37%	4.59%	-13.33%	7.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.71%	2.02%	-17.88%	4.76%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	6,319,596.25	
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	-222,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	745,997.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,175.38	
合计	5,974,418.67	-

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)	25,539	
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
王刚	1,770,000	人民币普通股
胡润全	1,533,201	人民币普通股
黄焯琪	1,200,000	人民币普通股
诺德信房地产策划(深圳)有限公司	1,194,894	人民币普通股
北京金典银桥国际投资有限公司	1,100,000	人民币普通股
广西富满地农资股份有限公司	1,025,954	人民币普通股
李学锋	1,000,000	人民币普通股
幸运雄	990,000	人民币普通股
张晓峰	973,300	人民币普通股
江苏省陶瓷进出口(集团)有限公司	931,800	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

<p>1.货币资金本期较年初减少 10,768 万元,降低 47.82%,主要是因为本期归还借款及支付到期票据。</p> <p>2.应收票据较年初减少 300 万元,降低 100%,本期将上期收到的银行承兑汇票 300 万元贴现所致。</p> <p>3.应收账款净额较年初增加 1,600 万元,增加 81.55%,主要原因为受自然灾害影响,化肥市场低迷,货款回笼较慢。</p> <p>4.存货较年初增加 4,942 万元,增长 32.32%,主要原因是上年度生产装置停产检修时间长,产品产量减少,库存商品相应较少。</p> <p>5.在建工程较年初增加 2,141 万元,增加 654.51%,主要原因是新建工程增加及持续投资所致。</p> <p>6.应付职工薪酬较年初减少 373 万元,降低 60.05%,主要原因是河池市失业保险管理所使用失业保险基金补贴本公司社会保险费。</p> <p>7.管理费用本期较上年同期减少 1,514 万元,降低 56.82%,因为上年同期生产装置停产检修时间长,确认停工损失较大。</p> <p>8.财务费用本期较上年同期增加 999 万元,增长 70.61%,主要是本期汇兑损益减少及借款利息增加所致。</p> <p>9.资产减值损失较上年同期减少 39 万元,降低 109.88%,主要是本期转回前期应收款项减值。</p> <p>10.营业外收入较上年同期增加 208 万元,增长 48.75%,主要原因是本期政府补助增加所致。</p> <p>11.净利润本期比上年同期增加 2,944 万元,增加 62.74%,主要原因是上年同期生产装置停产检修时间长,导致停工损失增加产量减少,相应的销售量及营业收入减少。</p> <p>12.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 12,081 万元,降低 696.93%,主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加。</p> <p>13.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,276 万元,降低 166.42%,主要是上期收到了返还河化集团公司资产的资金占用款。</p> <p>14.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 691 万元,降低 43.80%,主要是本期归还到期银行借款所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、因海南莺歌海洋生物技术有限公司于 2010 年 7 月 29 日已在工商管理部门办理完毕注销手续，故报告期末不再将其纳入合并范围。该公司注销完毕后，其全部资产负债由本公司承接，故对本公司报告期末的合并报表未产生重大影响。

2、中国信达资产管理公司南宁办事处诉广西河池化学工业集团公司与本公司金融借款合同纠纷案于 2010 年 8 月 19 日作出二审判决，判决结果为驳回上诉，维持原判。该诉讼案相关情况请详见 2009 年 5 月 5 日、2009 年 5 月 19 日、2009 年 11 月 18 日、2010 年 1 月 6 日、2010 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮网站上的《重大诉讼事项公告》、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2009-022、025、049）、《关于重大诉讼事项后续进展公告》（公告编号：2010-002）、《重大诉讼进展公告》（公告编号 2010-025）。

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

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）	-3,000.00	--	-2,000.00	-13,201.65	--		--	
基本每股收益（元/股）	-0.10	--	-0.07	-0.44	--		--	
业绩预告的说明	1、本业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、公司 2009 年度业绩预计亏损的主要原因： （1）年初受旱灾影响，化肥市场疲软，化肥销售量减少。 （2）年内国内化肥市场持续低迷，公司化肥产品价格大幅度下降。 （3）原材料价格上涨，产品成本上升。 3、其他相关说明： （1）公司董事会将密切关注公司经营情况，如 2010 年度业绩与本业绩预亏公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第 15 号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。 （2）2010 年度具体财务数据将在公司 2010 年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。 （3）公司最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易已实行退市风险警示的特别处理，如果 2010 年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险，敬请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益
----	------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	-------

							(%)	
1	基金	519686	交银上证180ETF	1,000,000.00	1,000,000	790,000.00	100.00%	-210,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,000,000.00	-	790,000.00	100%	-210,000.00

证券投资情况说明

不适用。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月08日	公司董秘办公室	实地调研	个人投资者	了解公司生产经营情况

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
元

2010年09月30日

单位：

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	117,522,992.34	117,522,992.34	225,207,666.73	224,893,222.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	790,000.00	790,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00
应收票据			3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	35,629,426.78	35,629,426.78	19,624,714.95	19,337,574.82
预付款项	73,602,745.90	73,602,745.90	81,940,569.31	81,850,320.09
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	12,821,090.93	12,821,090.93	11,121,147.48	18,340,894.57
买入返售金融资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
存货	201,607,540.60	201,607,540.60	152,186,693.15	151,943,002.17
一年内到期的非流动资产	8,663.66	8,663.66	126,937.15	126,937.15
其他流动资产	1,442,813.90	1,442,813.90	1,442,813.90	1,442,813.90
流动资产合计	443,425,274.11	443,425,274.11	495,662,542.67	501,946,765.66
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	53,140,821.68	53,140,821.68	58,672,538.89
投资性房地产				
固定资产	541,603,264.53	541,603,264.53	586,976,649.86	577,490,915.52
在建工程	24,683,030.77	24,683,030.77	3,271,406.50	3,271,406.50
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,553,191.85	6,553,191.85	6,794,911.45	730,117.56
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	89,235.70	89,235.70	139,430.68	139,430.68
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	626,069,544.53	626,069,544.53	650,323,220.17	640,304,409.15
资产总计	1,069,494,818.64	1,069,494,818.64	1,145,985,762.84	1,142,251,174.81
流动负债：				
短期借款	225,900,000.00	225,900,000.00	250,400,000.00	250,400,000.00
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	135,000,000.00	135,000,000.00	169,500,000.00	169,500,000.00
应付账款	55,009,406.80	55,009,406.80	70,473,817.37	69,894,254.71
预收款项	91,856,876.17	91,856,876.17	111,791,468.82	111,518,519.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,483,939.66	2,483,939.66	6,217,676.33	6,144,335.10
应交税费	1,006,192.92	1,006,192.92	2,245,807.69	1,118,719.10
应付利息	5,627,088.85	5,627,088.85	4,110,829.86	4,110,829.86
应付股利	60,662.40	60,662.40	68,035.03	60,662.40
其他应付款	259,878,606.21	259,878,606.21	206,295,360.91	205,964,139.65

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	28,029,361.08	28,029,361.08	35,419,074.93	35,419,074.93
其他流动负债			2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	804,852,134.09	804,852,134.09	858,522,070.94	856,130,534.95
非流动负债：				
长期借款	140,870,979.92	140,870,979.92	147,515,325.72	147,515,325.72
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	140,870,979.92	140,870,979.92	147,515,325.72	147,515,325.72
负债合计	945,723,114.01	945,723,114.01	1,006,037,396.66	1,003,645,860.67
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	1,313,282.33	1,313,282.33		
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	-251,257,000.16	-251,257,000.16	-233,767,056.28	-235,110,108.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	123,771,704.63	123,771,704.63	139,948,366.18	138,605,314.14
少数股东权益				
所有者权益合计	123,771,704.63	123,771,704.63	139,948,366.18	138,605,314.14
负债和所有者权益总计	1,069,494,818.64	1,069,494,818.64	1,145,985,762.84	1,142,251,174.81

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

2010 年 7-9 月

单位：元

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	173,499,050.03	173,499,050.03	112,591,176.00	112,416,775.15
其中：营业收入	173,499,050.03	173,499,050.03	112,591,176.00	112,416,775.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、营业总成本	184,268,568.72	182,821,697.46	130,447,264.92	129,636,154.32
其中：营业成本	167,940,462.79	167,940,462.79	120,347,525.82	120,255,248.45
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	42,956.39	42,956.39	2,769.38	2,769.38
销售费用	1,750,808.96	1,750,808.96	1,873,640.35	1,814,380.77
管理费用	4,292,640.77	4,188,821.55	5,452,555.09	4,792,596.41
财务费用	9,243,010.11	9,243,010.11	2,770,774.28	2,771,159.31
资产减值损失	998,689.70	-344,362.34		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,000.00	46,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,779,254.00	5,798.10	5,798.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,723,518.69	-7,497,393.43	-17,850,290.82	-17,213,581.07
加：营业外收入	6,335,905.25	6,335,905.25	1,835.29	1,835.29
减：营业外支出	255,492.62	255,492.62	72,246.95	67,714.03
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）	-4,643,106.06	-1,416,980.80	-17,920,702.48	-17,279,459.81
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,643,106.06	-1,416,980.80	-17,920,702.48	-17,279,459.81
归属于母公司所有者的净利润	-4,643,106.06	-1,416,980.80	-17,920,702.48	-17,279,459.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0158		-0.0609	
（二）稀释每股收益	-0.0158		-0.0609	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,643,106.06	-1,416,980.80	-17,920,702.48	-17,279,459.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,643,106.06	-1,416,980.80	-17,920,702.48	-17,279,459.81
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

2010 年 1-9 月

单位：元

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	460,507,372.23	460,276,328.56	432,061,158.77	429,400,828.33

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：营业收入	460,507,372.23	460,276,328.56	432,061,158.77	429,400,828.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	483,749,734.78	482,491,999.06	483,006,248.06	476,498,878.94
其中：营业成本	442,829,852.31	442,829,852.31	436,547,644.70	432,303,959.52
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	44,043.72	44,043.72	59,669.54	59,669.54
销售费用	5,979,412.28	5,967,261.71	5,961,480.45	5,770,578.86
管理费用	11,503,812.19	11,599,358.24	26,644,381.49	24,546,788.32
财务费用	24,138,612.08	24,138,532.92	14,148,511.86	14,150,066.08
资产减值损失	-745,997.80	-2,087,049.84	-355,439.98	-332,183.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-222,000.00	-222,000.00	-8,800.00	-8,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		316,359.99	23,801.34	23,801.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,464,362.55	-22,121,310.51	-50,930,087.95	-47,083,049.27
加：营业外收入	6,353,886.69	6,353,886.69	4,271,435.29	4,271,435.29
减：营业外支出	379,468.02	379,468.02	279,577.83	267,945.71
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）	-17,489,943.88	-16,146,891.84	-46,938,230.49	-43,079,559.69
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,489,943.88	-16,146,891.84	-46,938,230.49	-43,079,559.69
归属于母公司所有者的净利润	-17,489,943.88	-16,146,891.84	-46,938,230.49	-43,079,559.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0595		-0.1596	
（二）稀释每股收益	-0.0595		-0.1596	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-17,489,943.88	-16,146,891.84	-46,938,230.49	-43,079,559.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,489,943.88	-16,146,891.84	-46,938,230.49	-43,079,559.69
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

2010 年 1-9 月

单位：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	431,911,233.80	431,811,233.80	408,220,851.06	405,389,818.56
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	47,214,629.29	47,316,649.35	7,106,124.59	7,849,145.76
经营活动现金流入小计	479,125,863.09	479,127,883.15	415,326,975.65	413,238,964.32
购买商品、接受劳务支付的现金	528,714,517.92	528,708,353.22	353,158,486.13	353,023,019.74
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	29,076,445.81	28,868,172.41	25,773,258.46	25,372,823.93
支付的各项税费	1,152,539.60	1,152,112.08	2,524,673.45	2,519,765.35
支付其他与经营活动有关的现金	23,664,385.21	23,566,827.12	16,534,874.08	16,072,908.45
经营活动现金流出小计	582,607,888.54	582,295,464.83	397,991,292.12	396,988,517.47
经营活动产生的现金流量净额	-103,482,025.45	-103,167,581.68	17,335,683.53	16,250,446.85
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
取得投资收益收到的现金			63,101.34	63,101.34
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				
投资活动现金流入小计			49,926,902.26	49,926,902.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,076,439.29	13,076,439.29	29,139,478.27	29,139,478.27
投资支付的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付其他与投资活动有关的现金			100,028.00	100,028.00
投资活动现金流出小计	13,076,439.29	13,076,439.29	30,239,506.27	30,239,506.27
投资活动产生的现金流量净额	-13,076,439.29	-13,076,439.29	19,687,395.99	19,687,395.99
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	161,900,000.00	161,900,000.00	200,400,000.00	200,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	58,687,953.33	58,687,953.33		
筹资活动现金流入小计	220,587,953.33	220,587,953.33	200,400,000.00	200,400,000.00
偿还债务支付的现金	191,400,000.00	191,400,000.00	166,500,000.00	166,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,915,462.98	18,915,462.98	17,251,861.07	17,251,861.07
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	1,398,700.00	1,398,700.00	858,000.00	858,000.00
筹资活动现金流出小计	211,714,162.98	211,714,162.98	184,609,861.07	184,609,861.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,873,790.35	8,873,790.35	15,790,138.93	15,790,138.93
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	-107,684,674.39	-107,370,230.62	52,813,218.45	51,727,981.77
加：期初现金及现金等价物余额	225,207,666.73	224,893,222.96	73,809,537.33	73,314,415.34
六、期末现金及现金等价物余额	117,522,992.34	117,522,992.34	126,622,755.78	125,042,397.11

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：汤广斌

二〇一〇年十月二十二日