

广西河池化工股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,783,316,218.02	1,118,289,523.97	59.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	493,973,517.69	145,728,681.73	238.97%	
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)	1.6798	0.4956	238.94%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,337,764.51	-11.62%	589,921,475.71	28.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	848,380.86	118.27%	6,569,507.31	137.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	29,221,216.31	128.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0994	128.25%
基本每股收益(元/股)	0.0029	118.35%	0.0223	137.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	118.35%	0.0223	137.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	3.95%	4.41%	17.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	8.43%	4.58%	22.46%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-46,935.65	
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	-125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,336.32	
合计	-261,271.97	-

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）	23,305	
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
广西河池化学工业集团公司	124,493,589	人民币普通股
孙泽华	2,383,428	人民币普通股
大象创业投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司	1,100,000	人民币普通股
衡阳晶体管有限公司	1,069,744	人民币普通股
张龙彪	970,000	人民币普通股
白银五洲房地产开发有限公司	835,094	人民币普通股
徐艳如	827,300	人民币普通股
李宏庆	808,900	人民币普通股
王林森	769,600	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、预付账款较年初增加 11,667 万元，增长 96.61%，主要原因是本期增加预付原材料采购款及工程设备款所致。
2、存货较年初增加 16,025 万元，增长 99%，主要原因一是公司本期库存商品增加；二是公司原料煤及工程用设备及配件采购增加。
3、可供出售金融资产较年初增加 44,220 万元，增长 100%，主要原因是公司原持有的国海证券公司股权上市流通，根据会计准则相关规定将其从长期股权投资科目转入可供出售金融资产进行核算。
4、长期股权投资较年初减少 4,000 万元，降低 75.27%，主要原因是原持有的国海证券公司股权转入可供出售金融资产进行核算。
5、在建工程较年初增加 3,232 万元，增长 155.15%，主要原因是新建工程持续投资所致。
6、应付票据较年初增加 8,150 万元，增长 60.37%，主要原因是公司票据业务增加所致。
7、应付账款较年初增加 8,726 万元，增长 173.88%，主要原因是公司采购原材料的货款尚未结算所致。
8、递延所得税负债较年初增加 6,032 万元，增长 100%，主要原因是可供出售的金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。
9、资本公积较年初增加 34,186 万元，增长 767.06%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。
10、营业外收入较上年同期减少 631 万元，降低 99.42%，主要原因是上期政府补助较大所致。
11、净利润较上年同期增加 2,405 万元，增长 137.56%，主要原因是本报告期化肥市场行情较好，公司产品销售价格较上年同期增加导致营业利润增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加流入 13,270 万元，增长 128.24%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加。
13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出 1,415 万元，增长 108.25%，主要原因是本期在建工程持续投入，购建固定资产所支付的现金增加。

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

(一) 本公司于 2009 年 5 月 5 日就中国信达资产管理公司南宁办事处(以下简称“信达南宁办事处”)诉控股股东广西河池化学工业集团公司(以下简称“河化集团”)和本公司(以下称“公司”或“河池化工”)金融借款合同纠纷一案发布公告,该诉讼案的终审判决于 2010 年 9 月 7 日送达,判决结果为被告河化集团向原告信达南宁办归还借款本金 73,700,000 元,利息 29,429,912.29 元(利息计算至 2009 年 3 月 20 日,从 2009 年 3 月 21 日起至本案生效判决规定的履行期限最后一日止,按中国人民银行规定的同期贷款利率分段计付)。

由于河化集团未有货币资金能力履行判决义务,来宾市中级人民法院裁定由广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部(股票托管者)变卖河化集团所持本公司股份用于偿还债务及法院应收取的诉讼费、执行费。

截止 2011 年 9 月 30 日,广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部累计变卖河化集团持有的河池化工股份 2000 万股,占河池化工总股本的 6.80%,目前该诉讼案尚未结案,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

相关执行情况请详见 2010 年 12 月 24 日、2011 年 4 月 11 日、2011 年 5 月 17 日、2011 年 6 月 29 日、2011 年 6 月 30 日、2011 年 7 月 2 日、2011 年 7 月 5 日、2011 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东所持有部分股份将被司法执行变卖的公告》(2010-046)、《关于控股股东持有本公司部分股份解冻的公告》(2011-001)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-011)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-016)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-017)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-018)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-019)、《简式权益变动报告书》、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-027)。

(二) 本公司 2011 年 6 月 14 日召开临时董事会会议,同意以公开拍卖方式出售公司位于广西灵山基地的资产及位于海南板桥基地的资产。本报告期内,广西灵山基地的资产以 515 万元拍卖成交,海南板桥基地资产以 710 万元拍卖成交。

资产拍卖相关情况详见 2011 年 6 月 15 日、2011 年 6 月 24 日、2011 年 7 月 9 日、2011 年 8 月 2 日、2011 年 9 月 21 日、2011 年 10 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于公开拍卖资产的公告》(公告编号:2011-014)、《资产拍卖结果公告》(公告编号:2011-015)、《关于公开拍卖资产的进展公告》(公告编号:2011-020)、《资产拍卖进展公告》(公告编号:2011-022)、《资产拍卖进展公告》(公告编号:2011-031)、《资产拍卖进展公告》(公告编号:2011-033)。

(三) 本公司于 2011 年 9 月 13 日召开临时董事会会议审议并通过了《关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案》、《关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案》,同时上述投资建设项目已获得公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

项目投资相关情况详见 2011 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《投资建设项目公告》(公告编号:2011-029)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

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	占期末证券总投 资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000750	国海证券	40,000,000.00	26,670,882	442,203,223.56	99.84%	0.00
2	基金	519686	交银上证 180ETF	1,000,000.00	1,000,000	718,000.00	0.16%	-125,000.00
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				41,000,000.00	-	442,921,223.56	100%	-125,000.00

证券投资情况说明

公司董事会于 2011 年 7 月 18 日召开临时会议，审议同意参股国海证券股份有限公司（原广西证券公司），2011 年 6 月，国海证券借壳桂林集琦药业股份有限公司上市相关事宜获得中国证监会批准，其上市后公司共持有股份 26,670,882 股。

3.5.2 报告期接待调研、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。

3.6 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	136,078,101.73	130,602,894.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	718,000.00	843,000.00
应收票据		
应收账款	59,740,619.60	68,582,192.57
预付款项	237,445,085.89	120,767,200.16
应收保费		
应收分保账款		

项目	期末余额	年初余额
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,372,610.35	7,950,306.96
买入返售金融资产		
存货	322,133,988.92	161,878,185.87
一年内到期的非流动资产	22,309.06	
其他流动资产	4,177,938.00	1,772,381.70
流动资产合计	766,688,653.55	492,396,161.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	442,203,223.56	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,140,821.68	53,140,821.68
投资性房地产		
固定资产	501,953,411.73	545,428,413.33
在建工程	53,166,676.07	20,837,804.18
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	6,163,431.43	6,413,818.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		72,504.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,016,627,564.47	625,893,362.20
资产总计	1,783,316,218.02	1,118,289,523.97
流动负债：		
短期借款	323,761,294.74	285,161,294.74
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	216,500,000.00	135,000,000.00
应付账款	137,445,018.00	50,184,584.27
预收款项	186,456,378.70	123,878,085.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	1,628,842.49	2,931,125.54
应交税费	746,376.05	705,035.14
应付利息	5,202,038.65	2,785,982.67
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	219,788,710.49	216,627,173.48
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	29,306,256.84	34,860,850.85
其他流动负债	5,553,000.00	6,170,000.00
流动负债合计	1,126,448,578.36	858,364,794.17
非流动负债：		
长期借款	102,564,760.57	114,196,048.07
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	60,329,361.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,894,121.97	114,196,048.07
负债合计	1,289,342,700.33	972,560,842.24
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
资本公积	386,434,611.63	44,568,230.39
减：库存股		
专项储备	129,160.17	320,212.76
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-221,737,446.18	-228,306,953.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	493,973,517.69	145,728,681.73
少数股东权益		
所有者权益合计	493,973,517.69	145,728,681.73
负债和所有者权益总计	1,783,316,218.02	1,118,289,523.97

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

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额	
		合并	母公司

项目	本期金额	上期金额	
		合并	母公司
一、营业总收入	153,337,764.51	173,499,050.03	173,499,050.03
其中：营业收入	153,337,764.51	173,499,050.03	173,499,050.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	152,291,949.26	184,268,568.72	182,821,697.46
其中：营业成本	139,104,569.67	167,940,462.79	167,940,462.79
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	27,227.64	42,956.39	42,956.39
销售费用	1,568,149.05	1,750,808.96	1,750,808.96
管理费用	4,550,900.14	4,292,640.77	4,188,821.55
财务费用	7,041,102.76	9,243,010.11	9,243,010.11
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）	-130,000.00	46,000.00	46,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			1,779,254.00
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）	915,815.25	-10,723,518.69	-7,497,393.43
加：营业外收入	17,400.50	6,335,905.25	6,335,905.25
减：营业外支出	84,834.89	255,492.62	255,492.62
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	848,380.86	-4,643,106.06	-1,416,980.80
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	848,380.86	-4,643,106.06	-1,416,980.80
归属于母公司所有者的净利润	848,380.86	-4,643,106.06	-1,416,980.80
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.0029	-0.0158	
（二）稀释每股收益	0.0029	-0.0158	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	848,380.86	-4,643,106.06	-1,416,980.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	848,380.86	-4,643,106.06	-1,416,980.80
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额	
		合并	母公司
一、营业总收入	589,921,475.71	460,507,372.23	460,276,328.56
其中：营业收入	589,921,475.71	460,507,372.23	460,276,328.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	583,090,696.43	483,749,734.78	482,491,999.06
其中：营业成本	540,565,265.71	442,829,852.31	442,829,852.31
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	150,460.07	44,043.72	44,043.72
销售费用	3,990,427.77	5,979,412.28	5,967,261.71
管理费用	12,995,785.26	11,503,812.19	11,599,358.24
财务费用	25,376,021.69	24,138,612.08	24,138,532.92
资产减值损失	12,735.93	-745,997.80	-2,087,049.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-125,000.00	-222,000.00	-222,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			316,359.99
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）	6,705,779.28	-23,464,362.55	-22,121,310.51
加：营业外收入	36,731.50	6,353,886.69	6,353,886.69
减：营业外支出	173,003.47	379,468.02	379,468.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,569,507.31	-17,489,943.88	-16,146,891.84
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,569,507.31	-17,489,943.88	-16,146,891.84
归属于母公司所有者的净利润	6,569,507.31	-17,489,943.88	-16,146,891.84
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.0223	-0.0595	
（二）稀释每股收益	0.0223	-0.0595	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	6,569,507.31	-17,489,943.88	-16,146,891.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,569,507.31	-17,489,943.88	-16,146,891.84

项目	本期金额	上期金额	
		合并	母公司
归属于少数股东的综合收益总额			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额	
		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	655,132,678.42	431,911,233.80	431,811,233.80
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	4,423,730.05	47,214,629.29	47,316,649.35
经营活动现金流入小计	659,556,408.47	479,125,863.09	479,127,883.15
购买商品、接受劳务支付的现金	562,811,711.60	528,714,517.92	528,708,353.22
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	37,075,434.57	29,076,445.81	28,868,172.41
支付的各项税费	2,800,174.01	1,152,539.60	1,152,112.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,647,871.98	23,664,385.21	23,566,827.12
经营活动现金流出小计	630,335,192.16	582,607,888.54	582,295,464.83
经营活动产生的现金流量净额	29,221,216.31	-103,482,025.45	-103,167,581.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,846,000.00		
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	6,846,000.00		

项目	本期金额	上期金额	
		合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,077,758.28	13,076,439.29	13,076,439.29
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计	34,077,758.28	13,076,439.29	13,076,439.29
投资活动产生的现金流量净额	-27,231,758.28	-13,076,439.29	-13,076,439.29
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	214,500,000.00	161,900,000.00	161,900,000.00
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	214,500,000.00	220,587,953.33	220,587,953.33
偿还债务支付的现金	190,900,000.00	191,400,000.00	191,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,114,250.81	18,915,462.98	18,915,462.98
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
筹资活动现金流出小计	211,014,250.81	211,714,162.98	211,714,162.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,485,749.19	8,873,790.35	8,873,790.35
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	5,475,207.22	-107,684,674.39	-107,370,230.62
加：期初现金及现金等价物余额	130,602,894.51	225,207,666.73	224,893,222.96
六、期末现金及现金等价物余额	136,078,101.73	117,522,992.34	117,522,992.34

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

二〇一一年十月十四日