

证券代码：000953

证券简称：河池化工

公告编号：2011-009

广西河池化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,199,651,175.98	1,118,289,523.97	7.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	148,295,474.41	145,728,681.73	1.76%
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）	0.5043	0.4956	1.76%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	167,339,689.09	106,165,775.94	57.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,099,696.13	1,139,428.71	84.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,940,614.12	-122,044,763.68	63.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	-0.42	64.29%
基本每股收益（元/股）	0.0071	0.0039	82.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0071	0.0039	82.05%
加权平均净资产收益率（%）	1.46%	0.81%	0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.48%	0.85%	0.63%

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）
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	46,000.00	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,688.23	
合计	-27,688.23	-

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）	21,089	
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	144,493,589	人民币普通股
北京世纪景源房地产开发有限公司	1,422,800	人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司	1,335,000	人民币普通股
陆永强	1,245,300	人民币普通股
徐树财	1,211,337	人民币普通股
陈玉婵	1,205,100	人民币普通股
许雪英	1,179,113	人民币普通股
胡祥忠	1,172,914	人民币普通股
北京金典银桥国际投资有限公司	1,099,000	人民币普通股
衡阳晶体管有限公司	1,069,744	人民币普通股

§ 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 6,435 万元,增长 53.29%,系本期增加预付工程设备款及货款所致。
2、其他应收款较年初增加 277 万元,增长 34.87%,主要原因是本期往来款项增加所致。
3、在建工程较年初增加 681 万元,增长 32.70%,主要是工程项目持续投资所致。
4、长期待摊费用较年初减少 100%,主要原因是将长期待摊费用分类至一年内到期的非流动资产。
5、一年内到期的非流动负债较年初减少 1,519 万元,降低 43.60%,系归还部分长期借款导致减少。
6、营业收入较上年同期增加 6,117 万元,增长 57.62%,主要原因为主要产品尿素本季销售量较上年同期增加较多所致。
7、营业成本较上年同期增加 5,850 万元,增长 63.15%,主要原因是主要产品尿素销量的增加导致销售总成本增加。
8、财务费用较上年同期增加 416 万元,增长 82.58%,主要原因是本期借款增加以及利息上调导致利息支出增加。
9、净利润较上年同期增加 96 万元,增长 84.28%,主要原因是报告期产品销售量增加,导致公司产品销售利润与上年同期相比增加。
10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,710 万元,增加 63.18%,主要原因是本期销售商品收到的现金增加,以及上期应付票据到期支付导致上期购买商品支付的现金同本期相比增加较多。
11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 681 万元,降低 186.26%,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。
12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6,388 万元,增长 226%,主要原因是本期借款所收到的现金增加所致。

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

2011 年 4 月 8 日，本公司收到广西壮族自治区来宾市中级人民法院（以下简称“来宾中院”）邮寄送达的《执行裁定书》[(2010)来中法民执字第 38-3 号]，裁定书裁定广西河池化学工业集团公司持有的广西河池化工股份有限公司的壹亿股股份，予以解除冻结贰仟万股，继续冻结捌仟万股；同时解除冻结的贰仟万股交由广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部上市交易偿还债务。

截止季报披露日，广西河池化学工业集团公司持有本公司的股份尚未被司法执行变卖，本公司将督促控股股东根据司法执行情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

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	基金	519686	交银上证 180ETF	1,000,000.00	1,000,000	889,000.00	100.00%	46,000.00
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	-	889,000.00	100%	46,000.00

证券投资情况说明

无

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

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：汤广斌

二〇一一年四月二十四日