

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,918,531,267.66	1,642,326,429.51	16.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	595,618,696.63	319,553,179.14	86.39%	
股本(股)	294,059,437.00	294,059,437.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0255	1.0867	86.39%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	203,769,773.33	32.89%	734,801,347.08	24.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,829,886.37	705.05%	21,513,724.24	227.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,404,942.93	-121.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0218	-121.92%
基本每股收益(元/股)	0.0232	700%	0.0732	228.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0232	700%	0.0732	228.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.16%	2.58%	4.13%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	2.30%	2.19%	-2.39%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,887,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,000,270.35	
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	-9,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,758.20	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	10,151,028.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,503		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西河池化学工业集团公司	124,493,589	人民币普通股	124,493,589
白银五洲房地产开发有限公司	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
大象创业投资有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
厉立新	1,335,660	人民币普通股	1,335,660
深圳市丽人文化传播有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
郭大洪	910,000	人民币普通股	910,000
李宏庆	908,900	人民币普通股	908,900
徐艳如	827,300	人民币普通股	827,300
李宴	804,152	人民币普通股	804,152
衡阳晶体管有限公司	803,200	人民币普通股	803,200
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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、预付账款期末账面余额较年初账面余额减少4,077万元，下降29.69%，主要原因是本期预付原材料采购款及工程设备款减少所致。

2、其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加1,239万元，增长249.63%，主要原因是本期支付皖江金融租赁有限公司租赁保证金所致。

3、可供出售金融资产期末账面余额较年初账面余额增加33,600万元，增长112.99%，主要原因是公司持有的国海证券有限责任公司股票期末按2012年9月最后一个交易日收盘价每股9.50元计算其公允价值。目前该股票处于限售期内。

4、在建工程期末账面余额较年初账面余额增加2,543万元，增长438.55%，主要原因是新增技术改造项目投入所致。

5、应付票据期末账面余额较年初账面余额减少6,370万元，减少22.23%，主要原因是兑付到期银行承兑汇票所致。

6、预收账款期末账面余额较年初账面余额减少8,423万元，减少38.32%，主要原因是本期确认尿素销售收入所致。

7、一年内到期的非流动负债期末账面余额较年初账面余额增加5,496万元，增加107.06%，主要原因是将一年内到期的长期借款及长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

8、长期应付款期末账面余额较年初账面余额增加系本期新增售后回租融资租赁业务所致。

9、递延所得税负债期末账面余额较年初账面余额增加8,400万元，增长130.55%，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。

10、资本公积期末账面余额较年初账面余额增加25,200万元，增长106.06%，主要原因是本公司持有的国海证券股票公允价值变动所致。

11、营业收入本期金额较上年同期增加14,488万元，增长24.56%，主要原因是主要产品尿素本期销售量及销售价格增加所致。

12、营业成本本期金额较上年同期增加14,029万元，增长25.95%，主要原因本期尿素销售量增加所致。

13、投资收益本期金额较上年同期增加系本期获得国海证券的现金分红所致。

14、营业外收入本期金额较上年同期增加645万元，增长17566.92%，主要系本期收到的政府补贴增加所致。

15、净利润本期金额较上年同期增加1,494万元，增长227.48%，主要原因是取得参股公司国海证券现金分红以及收到财政补贴款项所致。

16、其他综合收益增加系本公司持有的国海证券股票上市后按照公允市价计价所致。

17、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少3,563万元，减少121.92%，主要原因是去年原料煤采购以票据结算的方式大幅增加，该部份票据本期到期支付致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加1,692万元，增加62.14%，主要原因是本期在建工程投入所支付的现金减少所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加629万元，增长180.46%，主要原因是本期以售后回租融资租赁方式取得皖江金融租赁公司给付的融资款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、报告期内，公司接到控股股东河化集团发来的通知，告知中国化工集团公司（本公司实际控制人）已批准河化集团原控股股东中国昊华化工（集团）总公司（该公司已于2012年6月29日改制变更设立为股份公司）将所持河化集团100%权益，依法划转给中国化工集团公司其他下属全资企业昊华化工总公司。上述股权划转完成后，河化集团的股东由原中国昊华化工（集团）总公司变更为昊华化工总公司，但河化集团所持本公司股份不发生变化。本次股权划转不会导致本公司的直接控股股东河化集团和实际控制人中国化工集团公司发生变化，也不对河池化工的生产经营产生重大影响。相关内容详见2012年2月2日、2012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《重大事项提示性公告》（2012-004）、《重大事项进展提示性公告》（2012-018）。

2、2012年9月27日本公司精炼车间脱碳工段变压吸附二区在检修过程中，因系统变换气泄漏引发气相空间化学爆炸、燃烧事故。相关内容详见2012年9月27日、10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于安全生产事故公告》（公告编号：2012-027）、《关于爆燃事故进展情况的公告》（公告编号：2012-030）。目前公司已经恢复生产经营。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	广西河池化工股份有限公司	在本次交易及股权分置改革完成后，持有的国海证券股份限售期为 36 个月。	2011 年 08 月 09 日	36 个月	正常履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺	广西河池化工股份有限公司	约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的作价值 20.69 亿元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。	2011 年 08 月 09 日	三年	正常履行中
发行时所作承诺	广西河池化学工业集团公司	现在以及今后在其为公司最大持股人期间，将不从事与公司有竞争关系的业务。	1999 年 08 月 25 日	在其做为公司最大持股人期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广西河池化学工业集团公司	我方将严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求河池化工向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，以双方协议规定的方式进行处理，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2006 年 09 月 25 日	长期有效	正常履行中
承诺是否及时履行	是 否 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 否 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	广西河池化学工业集团公司承诺：我方将严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求河池化工向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，以双方协议规定的方式进行处理，避免损害广大中小股东权益的情况发生。				
承诺的履行情况	按照承诺持续履行中。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、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	最初投资成	期末持有数	期末账面价	占期末证券	报告期损益
----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

				本(元)	量(股)	值(元)	总投资比例 (%)	(元)
1	基金	519686	交银上证 180ETE	1,000,000.00	1,000,000	676,000.00	100%	9,000.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				1,000,000.00	--	676,000.00	100%	9,000.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,614,602.17	205,552,727.02
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	676,000.00	685,000.00
应收票据		1,726,800.00
应收账款	61,822,778.33	57,179,629.94
预付款项	96,536,256.76	137,309,253.81
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	17,358,148.26	4,964,784.24
买入返售金融资产		
存货	280,070,341.73	310,220,462.45
一年内到期的非流动资产		5,577.40
其他流动资产	2,663,114.17	4,532,927.54
流动资产合计	657,741,241.42	722,177,162.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	633,376,143.50	297,380,334.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,140,821.68	13,140,821.68
投资性房地产		
固定资产	582,725,256.06	603,405,608.68
在建工程	31,233,638.02	5,799,585.50
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	314,166.98	422,916.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,790,026.24	920,149,267.11
资产总计	1,918,531,267.66	1,642,326,429.51
流动负债：		
短期借款	330,400,000.00	356,600,000.00
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	222,800,000.00	286,500,000.00
应付账款	105,278,724.81	112,320,443.74

预收款项	135,596,759.98	219,826,689.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,886,013.41	2,416,253.47
应交税费	993,793.15	988,298.14
应付利息	12,483,759.72	8,350,674.63
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	185,164,473.89	153,278,194.69
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	106,289,784.78	51,332,190.25
其他流动负债	4,936,000.00	5,553,000.00
流动负债合计	1,105,889,972.14	1,197,226,406.74
非流动负债：		
长期借款		61,203,630.29
应付债券		
长期应付款	68,680,433.24	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	148,342,165.65	64,343,213.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,022,598.89	125,546,843.63
负债合计	1,322,912,571.03	1,322,773,250.37
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	489,594,727.32	237,597,870.43
减：库存股		
专项储备	3,165,241.07	610,304.71
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-226,288,463.83	-247,802,188.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	595,618,696.63	319,553,179.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	595,618,696.63	319,553,179.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,918,531,267.66	1,642,326,429.51

法定代表人：汤广斌

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

2、本报告期利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,769,773.33	153,337,764.51
其中：营业收入	203,769,773.33	153,337,764.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,276,186.16	152,291,949.26
其中：营业成本	181,405,317.98	139,104,569.67
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	3,320.21	27,227.64
销售费用	1,442,511.60	1,568,149.05
管理费用	2,898,224.72	4,550,900.14
财务费用	11,526,811.65	7,041,102.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-51,000.00	-130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	6,442,587.17	915,815.25
加：营业外收入	597,404.00	17,400.50
减：营业外支出	210,104.80	84,834.89
其中：非流动资产处置损失		50,172.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,829,886.37	848,380.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,829,886.37	848,380.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,829,886.37	848,380.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0232	0.0029
（二）稀释每股收益	0.0232	0.0029
七、其他综合收益	-144,009,733.68	
八、综合收益总额	-137,179,847.31	848,380.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,179,847.31	848,380.86
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：汤广斌

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	734,801,347.08	589,921,475.71
其中：营业收入	734,801,347.08	589,921,475.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,438,651.39	583,090,696.43
其中：营业成本	680,853,924.19	540,565,265.71
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	56,075.87	150,460.07
销售费用	4,045,950.74	3,990,427.77
管理费用	9,700,642.33	12,995,785.26
财务费用	29,009,622.13	25,376,021.69
资产减值损失	-227,563.87	12,735.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,000.00	-125,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,000,270.35	
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）	15,353,966.04	6,705,779.28
加：营业外收入	6,489,330.00	36,731.50
减：营业外支出	329,571.80	173,003.47
其中：非流动资产处置损失		50,172.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,513,724.24	6,569,507.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,513,724.24	6,569,507.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,513,724.24	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0732	0.0223
（二）稀释每股收益	0.0732	0.0223
七、其他综合收益	251,996,856.89	
八、综合收益总额	273,510,581.13	6,569,507.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,510,581.13	6,569,507.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：汤广斌

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	684,048,980.11	655,132,678.42
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	11,593,201.10	4,423,730.05
经营活动现金流入小计	695,642,181.21	659,556,408.47
购买商品、接受劳务支付的现金	642,171,016.60	562,811,711.60
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	30,934,718.68	37,075,434.57
支付的各项税费	62,364.38	2,800,174.01
支付其他与经营活动有关的现金	28,879,024.48	27,647,871.98
经营活动现金流出小计	702,047,124.14	630,335,192.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,404,942.93	29,221,216.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,000,270.35	
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	4,000,270.35	6,846,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,309,642.82	34,077,758.28
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	14,309,642.82	34,077,758.28
投资活动产生的现金流量净额	-10,309,372.47	-27,231,758.28
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	219,900,000.00	214,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	330,900,000.00	214,500,000.00
偿还债务支付的现金	276,100,000.00	190,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,987,759.45	20,114,250.81
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	25,036,050.00	0.00
筹资活动现金流出小计	321,123,809.45	211,014,250.81
筹资活动产生的现金流量净额	9,776,190.55	3,485,749.19
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	-6,938,124.85	5,475,207.22
加：期初现金及现金等价物余额	205,552,727.02	130,602,894.51
六、期末现金及现金等价物余额	198,614,602.17	136,078,101.73

法定代表人：汤广斌

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

（二）审计报告

审计意见：未经审计

广西河池化工股份有限公司

董事长：汤广斌

二〇一二年十月二十八日