



广西河池化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

? 是 v 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	191,815,233.25	236,637,045.55	-18.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,282,774.24	7,673,655.51	-44.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,796,303.23	6,413,662.51	-56.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,285,174.22	-36,869,437.73	163.16%
基本每股收益(元/股)	0.0145	0.0261	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0145	0.0261	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	2.18%	-1.56%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,163,086,903.83	2,072,435,785.68	4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	678,250,616.21	684,234,873.09	-0.87%

非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	617,000.00	
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	-18,898.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,369.66	
合计	1,486,471.01	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,520
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西河池化学工业集团公司	国家	42.34%	124,493,589	0		
广西金海金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,881,464	0	质押	3,800,000
白银五洲房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,560,000	0		
厉立新	境内自然人	0.52%	1,517,329	0		
李宏庆	境内自然人	0.41%	1,200,800	0		
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,100,000	0		
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,000,000	0		
王玉成	境内自然人	0.33%	958,800	0		
徐克任	境内自然人	0.32%	945,558	0		
涂娟	境内自然人	0.31%	903,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
广西金海金融投资控股集团有限公司	3,881,464	人民币普通股	3,881,464			
白银五洲房地产开发有限公司	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
厉立新	1,517,329	人民币普通股	1,517,329			
李宏庆	1,200,800	人民币普通股	1,200,800			
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			
大象创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王玉成	958,800	人民币普通股	958,800			
徐克任	945,558	人民币普通股	945,558			
涂娟	903,600	人民币普通股	903,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他法人股股东与流通股股东之间，以及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初增加7,413万元，增长40.60%，系主要原因是本期预收货款及借款增加所致。
- 2、预付账款较年初增加4,846万元，增长42.93%，主要原因是公司本期购买原材料支付的预付款项增加所致。
- 3、在建工程较年初增加740万元，增长37.48%，主要原因是工程项目持续投资所致。
- 4、应付票据较年初增加17,970万元，增长71.00%，主要原因是公司票据业务增加所致。
- 5、应付账款较年初减少2,199万元，下降26.10%，主要原因是支付所欠货款所致。
- 6、预收账款较年初增加3,340万元，增长28.55%，主要原因是预收客户货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬较年初减少195万元，下降40.21%，主要原因是支付未付的薪酬所致。
- 8、应付利息较年初减少347万元，下降61.74%，主要原因是支付未付的借款利息所致。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少1,974万元，降低22.56%，主要原因是归还部分到期长期借款所致。
- 10、长期应付款较年初减少3,414万元，下降36.81%，主要原因是本期将一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债及支付到期租赁款所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、营业收入较上年同期减少4,482万元，下降18.94%，主要原因是本期产品销量较上年同期减少所致。
- 2、营业成本较上年同期减少4,446万元，下降20.36%，主要原因是本期产品销量减少导致销售成本减少所致。
- 3、财务费用较上年同期增加420.76万元，增长58.77%，主要原因是本期利息收入减少以及支付融资租赁费所致。
- 4、净利润较上年同期减少339万元，下降44.19%，主要原因是本期产品销量较上年同期降低导致营业利润减少。

(三) 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,015万元，增长163.16%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,707万元，增长220.91%，主要原因是本期取得的贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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

承诺事项	承诺方	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	1、在国海证券重组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。2、约定国海证券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	2011年08月09日	2014年8月9日	承诺事项持续履行中

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 12 月 02 日	长期	该承诺事项持续履行中
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	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 26 日	长期	承诺事项持续履行中
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺事项持续履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 v 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	519686	交银上证180ETF	1,000,000.00	994,665.79		994,665.79		754,951.33	-18,898.65	可供出售金融资产	原始购入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			1,000,000.00	994,665.79	--	994,665.79	--	754,951.33	-18,898.65	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
国海证券股份有限公司	证券公司	40,000,000.00	66,671,173	3.72%	66,671,173	3.72%	787,386,553.13	0.00	可供出售金融资产	原始购入
合计		40,000,000.00	66,671,173		66,671,173	--	787,386,553.13	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

? 适用 v 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第四节 财务报表

一、财务报表

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	256,735,270.60	182,604,657.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	754,951.33	773,849.98
应收票据	310,776.00	609,000.00
应收账款	78,562,148.79	76,140,163.87
预付款项	161,349,650.13	112,886,502.75
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	18,258,641.91	16,344,532.56
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	254,960,262.71	272,090,284.88
其他流动资产	1,442,813.90	1,442,813.90
流动资产合计	772,374,515.37	662,891,805.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	787,386,553.13	799,387,364.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000.00	150,000.00
投资性房地产		

固定资产	575,687,607.61	589,873,828.64
在建工程	27,141,185.35	19,742,469.65
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	241,667.00	277,916.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,375.37	112,400.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,390,712,388.46	1,409,543,979.93
资产总计	2,163,086,903.83	2,072,435,785.68
流动负债：		
短期借款	320,400,000.00	340,400,000.00
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	432,800,000.00	253,100,000.00
应付账款	62,254,848.80	84,240,483.76
预收款项	150,369,288.70	116,972,792.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,899,337.40	4,848,831.91
应交税费	1,243,770.72	1,260,450.91
应付利息	2,148,860.28	5,617,041.93
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	194,810,615.13	206,655,624.79
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	67,769,433.86	87,508,341.44
其他流动负债	4,619,000.00	4,936,000.00
流动负债合计	1,239,375,817.29	1,105,600,229.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	58,615,702.28	92,755,712.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	186,844,768.05	189,844,970.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,460,470.33	282,600,683.39
负债合计	1,484,836,287.62	1,388,200,912.59
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	605,102,534.55	614,103,142.90
减：库存股		
专项储备	3,307,859.67	4,574,282.44
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-259,306,970.08	-263,589,744.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	678,250,616.21	684,234,873.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	678,250,616.21	684,234,873.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,163,086,903.83	2,072,435,785.68

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、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	191,815,233.25	236,637,045.55
其中：营业收入	191,815,233.25	236,637,045.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,018,930.02	230,223,383.04
其中：营业成本	173,921,642.37	218,377,864.40
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	70,350.96	43,215.62
销售费用	830,790.88	1,524,298.82
管理费用	2,829,579.47	3,118,982.80
财务费用	11,366,566.34	7,159,021.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,898.65	30,000.00
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）	2,777,404.58	6,443,662.51
加：营业外收入	1,822,134.96	1,319,460.00
减：营业外支出	316,765.30	89,467.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,282,774.24	7,673,655.51
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,282,774.24	7,673,655.51
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	4,282,774.24	7,673,655.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0145	0.0261
（二）稀释每股收益	0.0145	0.0261

七、其他综合收益	-9,000,608.35	113,987,526.26
八、综合收益总额	-4,717,834.11	121,661,181.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,717,834.11	121,661,181.77
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、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	179,107,617.03	199,093,015.55
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	834,711.78	4,289,262.58
经营活动现金流入小计	179,942,328.81	203,382,278.13
购买商品、接受劳务支付的现金	133,067,627.40	218,948,806.79
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	11,336,455.71	11,674,538.98
支付的各项税费	1,009,587.26	49,495.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,243,484.22	9,578,874.75

经营活动现金流出小计	156,657,154.59	240,251,715.86
经营活动产生的现金流量净额	23,285,174.22	-36,869,437.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281,863.38	2,625,805.33
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	2,281,863.38	2,625,805.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,863.38	-2,625,805.33
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	124,500,000.00	124,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	148,944,154.11	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	273,444,154.11	134,500,000.00
偿还债务支付的现金	204,500,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,492,909.69	9,781,524.18
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	6,323,942.47	657,144.00
筹资活动现金流出小计	220,316,852.16	178,438,668.18
筹资活动产生的现金流量净额	53,127,301.95	-43,938,668.18
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	74,130,612.79	-83,433,911.24
加：期初现金及现金等价物余额	182,604,657.81	205,604,793.87
六、期末现金及现金等价物余额	256,735,270.60	122,170,882.63

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

第一季度报告是否经过审计

? 是 否

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：汤广斌

二〇一三年四月二十三日