



广西河池化工股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理	39
第九节 内部控制	43
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广西河池化工股份有限公司
河化集团	指	广西河池化学工业集团公司
中化工	指	中国化工集团公司
昊华总公司	指	昊华化工总公司

重大风险提示

由于本公司 2011 年和 2012 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示。如果本公司 2013 年度继续亏损，将面临暂停上市及退市风险，在此特提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	ST 河化	股票代码	000953
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广西河池化工股份有限公司		
公司的中文简称	河池化工		
公司的外文名称（如有）	GUANGXI HECHI CHEMICAL Co., Ltd		
公司的法定代表人	汤广斌		
注册地址	广西河池市		
注册地址的邮政编码	547007		
办公地址	广西河池市		
办公地址的邮政编码	547007		
公司网址	http://www.hechihuagong.com.cn		
电子信箱	hchg000953@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃丽芳	陈延芬
联系地址	广西河池市	广西河池市
电话	0778-2266832	0778- 2266867
传真	0778-2266882	0778- 2266867
电子信箱	qlifang75@163.com	cybill@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广西河池市河池化工股份有限公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码

首次注册	1993年07月03日	广西河池市	4500001000215	451200200887558	20088755-8
报告期末注册	2012年06月30日	广西河池市	451200000002988	451200200887558	20088755-8
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区
签字会计师姓名	姚先学、黎明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

? 适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

? 是 v 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	914,916,083.31	760,362,685.76	20.33%	597,022,223.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,787,556.25	-19,495,234.58	19.02%	5,460,102.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,213,753.34	-14,639,435.71	-243%	-59,179,725.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,671,303.21	184,289,100.97	-92.04%	-80,127,618.44
基本每股收益(元/股)	-0.0537	-0.0663	19%	0.0186
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	-0.0663	19%	0.0186
净资产收益率(%)	-2.92%	-9.72%	6.8%	3.85%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,072,435,785.68	1,642,326,429.51	26.19%	1,118,289,523.97
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	684,234,873.09	319,553,179.14	114.12%	145,728,681.73

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-15,787,556.25	-19,495,234.58	684,234,873.09	319,553,179.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-15,787,556.25	-19,495,234.58	684,234,873.09	319,553,179.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,000.83	-1,557,145.53	5,249,596.25	
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）	36,632,180.00	2,641,822.57		
债务重组损益			10,161.44	
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	88,849.98	-158,000.00	-169,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,246,832.06	-5,782,475.91	59,549,070.38	
合计	34,426,197.09	-4,855,798.87	64,639,828.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

? 适用 v 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司根据年度生产经营计划稳步开展各项工作，切实做到了“稳增长、调结构、强管理、增效益”。生产方面继续加强经济运行调控，组织技术攻关，进一步完善落实设备管理制度，确保了生产系统的高负荷运行，同时不断健全完善经济责任考核制度，严格做好对标工作，公司主导产品尿素耗氨较上年同期略有下降，保证了经营目标的实现。管理方面继续改革生产工艺，强化科学管理，保持无泄漏、清洁文明工厂，企业现场管理得到进一步提升；同时倡导全员参与成本管理，将各项成本、费用指标分解到生产分厂及管理部门，广泛开展开源节支活动，有效做好成本管理工作。营销方面继续加强物资管理，严格原料采购管理，切实做到采购有计划，价格有比较，质量有保障，杜绝了采购漏洞；同时积极拓展经营思维，建立健全快速的市场反应机制，及时调整营销策略，充分发挥技术、品牌优势，努力扬价增收，实现了产品销售利益最大化。项目建设方面通过制定的管理制度，加强对项目责任人的监督考核，确保了项目按计划实施，2012年8月完成了合成氨尿素装置节能降耗扩能改造工程的验收工作，为公司产品结构调整项目的建设奠定坚实基础。安全环保方面加强开展安全隐患大排查，不断查漏补缺，公司以9月27日停车检修作业时发生的爆燃事故为警戒，进一步加强隐患的动态控制，坚决治理现场违章作业，切实做好安全管理；同时不断完善现有工艺，加大排放管理力度，公司环保工作也得到了进一步提升。

2012年，公司以提升企业盈利能力为中心，认真抓好生产经营、坚持管控创新、加快项目建设，通过各项经营举措的有力落实，前三季度较好的完成了各项生产经营工作。由于公司9月27日发生了爆燃事故，恢复生产后设备运行不稳定，开停车频繁，有效生产时间短，造成产量低、消耗高，影响了全年的经营业绩。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务仍为化肥产品的生产与销售。

2012年度，公司实现营业收入91,491.61万元，较上年同期增加20.33%，主要是主导产品尿素报告期内销售量及销售价格增加；营业成本88174.11万元，较上年同期增加25.50%，主要是营业收入增加相应成本增加；实现净利润-1,578.76万元。本年度经营亏损的主要原因一是生产事故影响产量减少，产品生产消耗上升致使生产成本增加产品盈利空间减小，二是期末对公司相关资产计提了减值准备。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

? 适用 v 不适用

2、收入

报告期内，公司营业收入91491.61万元，2011年营业收入76036.27万元，比去年同期增长20.33%，主要原因一是2012年销售均价比2011年销售均价有所增高，二是2012年销售数量比2011年销售数量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
化肥产品	销售量	331,162.155	275,059.82	20.4%
	生产量	296,879.27	318,387.18	-6.76%
	库存量	24,371.285	58,654.17	-58.45%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期末，产品库存量同比下降58.45%，主要原因一是本期产品销售量较上年增加，二是本期因生产事故影响产量减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	268,621,106.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	29.36%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	南宁邦力达农资有限责任公司	71,386,506.00	7.8%
2	贵港市华龙化肥经营部	54,184,661.86	5.92%
3	广西南宁市西永农业生产资料有限公司	52,307,035.00	5.72%
4	邦力达农资连锁有限公司	49,586,334.53	5.42%
5	广西桂西北农资公司	41,156,568.92	4.5%
合计	--	268,621,106.31	29.36%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
化肥产品	材料费	595,703,245.89	67.56%	496,998,177.12	70.88%	-3.32%
化肥产品	动力	124,380,123.54	14.11%	77,883,555.88	11.11%	3%
化肥产品	人工成本	29,633,332.56	3.36%	29,948,877.60	4.27%	-0.91%
化肥产品	折旧费	68,398,648.57	7.76%	55,388,421.18	7.9%	-0.14%
化肥产品	制造费用	33,487,172.11	3.8%	17,135,862.00	2.44%	1.35%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
尿素	材料费	482,219,868.49	54.69%	382,193,345.43	54.51%	0.18%
尿素	动力	124,380,123.54	14.11%	77,883,555.88	11.11%	3%
尿素	人工成本	29,168,127.54	3.31%	27,687,580.17	3.95%	-0.64%
尿素	折旧费	67,320,666.45	7.63%	51,438,422.20	7.34%	0.3%
尿素	制造费用	33,487,172.11	3.8%	17,135,862.00	2.44%	1.35%

说明

本报告期，公司产品成本比去年同期增长25.50%，主要原因一是本期产品销量增加结转成本增加；二是设备运行不稳定，生产消耗高导致成本增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	160,047,776.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.21%

公司前 5 名供应商资料

v 适用？不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	河池市鑫业商贸有限公司	69,018,385.93	13.89%
2	萍乡市腾宇物资贸易有限公司	30,236,852.61	6.09%
3	遵义市佳合矿业有限公司	22,531,475.55	4.53%
4	河南骏化物流有限公司	19,240,755.20	3.87%
5	六枝工矿(集团)有限责任公司煤碳运销分公司	19,020,306.76	3.83%
合计	--	160,047,776.05	32.21%

4、费用

项目名称	2012年	2011年	增减金额	增减比例(%)
销售费用	5,368,867.88	6,516,509.85	-1,147,641.97	-17.61
管理费用	19,529,059.26	19,545,437.34	-16,378.08	-0.08
财务费用	39,929,212.85	38,259,033.40	1,670,179.45	4.37

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	915,940,380.90	889,661,892.57	2.95%
经营活动现金流出小计	901,269,077.69	705,372,791.60	27.77%
经营活动产生的现金流量净额	14,671,303.21	184,289,100.97	-92.04%
投资活动现金流入小计	4,204,270.35	12,214,780.00	-65.58%
投资活动现金流出小计	63,381,731.59	94,709,975.83	-33.08%
投资活动产生的现金流量净额	-59,177,461.24	-82,495,195.83	28.27%
筹资活动现金流入小计	461,400,000.00	406,600,000.00	13.48%
筹资活动现金流出小计	490,141,911.18	433,444,072.63	13.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,741,911.18	-26,844,072.63	-7.07%
现金及现金等价物净增加额	-73,248,069.21	74,949,832.51	-197.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 ? 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少16,962万元，减少92.04%，主要原因是去年原料煤采购以票据结算的方式大幅增加，该部分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。

2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加2,332万元，增加28.27%，主要原因是本期在建工程投入所支付现金减少所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少190万元，减少7.07%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

? 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
化工行业	865,936,749.53	851,602,522.66	1.66%	21.07%	25.7%	-3.62%
分产品						
尿素	834,744,098.50	814,514,174.97	2.42%	28.69%	37.28%	-6.1%
高浓度复合肥	2,595,641.88	2,732,616.29	-5.28%			
商品液氨	9,570,184.42	10,425,552.32	-8.94%	-76.2%	-75.54%	-2.93%
甲醇	19,026,824.73	23,930,179.08	-25.77%	-27.92%	-42.38%	31.57%
分地区						
华南地区	865,936,749.53	851,602,522.66	1.66%	21.07%	25.7%	-3.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

? 适用 v 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	182,604,657.81	8.81%	205,552,727.02	12.52%	-3.71%	主要原因是本期经营活动净现金流较上期减少所致。
应收账款	76,140,163.87	3.67%	57,179,629.94	3.48%	0.19%	主要原因是本期客户赊销额度增加。
存货	272,090,284.88	13.13%	310,220,462.45	18.89%	-5.76%	主要原因一是本期产品销售量较上年增加，二是本期因生产事故影响产量减少。
长期股权投资	150,000.00	0.01%	13,140,821.68	0.8%	-0.79%	主要原因是本期对参股公司新乡中大电子有限公司的投资计提了减值准备。
固定资产	589,873,828.64	28.46%	603,405,608.68	36.74%	-8.28%	
在建工程	19,742,469.65	0.95%	5,799,585.50	0.35%	0.6%	主要原因是本期三废混燃炉项目增加投入以及车间其他技改项目增加投入所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	340,400,000.00	16.43%	356,600,000.00	21.71%	-5.28%	
长期借款			61,203,630.29	3.73%	-3.73%	主要原因是将 2013 年到期的农业银行长期借款及亚洲开发银行长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	685,000.00	88,849.98					773,849.98
3.可供出售金融资产	297,380,334.30		502,007,029.97				799,387,364.27
上述合计	298,065,334.30	88,849.98	502,007,029.97				800,161,214.25
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

? 是 v 否

五、核心竞争力分析

1、公司品牌优势较为突出。公司主导产品生产能力为合成氨20万吨/年，尿素32万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续17年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。

2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。

3、具有产业延伸基础。目前公司的煤气化以及合成氨、甲醇具有一定的富余量(商品量)，可以用作多种化工产品的生产原料，成为企业未来产业进一步向下游延伸发展的基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

(2) 持有金融企业股权情况

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	26,668,469	3.72%	66,671,173	3.72%	799,387,364.27		可供出售金融资产	原始购入
合计		40,000,000.00	26,668,469	--	66,671,173	--	799,387,364.27	0.00	--	--

(3) 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		773,849.98	88,849.98	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	--	--
合计			1,000,000.00	994,665.79	--	994,665.79	--	773,849.98	88,849.98	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期无委托理财情况。

(2) 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

(3) 委托贷款情况

本报告期无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

本报告期无募集资金情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
------	------	------	---------	------	------------	------------	-------------	-------------	--------

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

? 适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入 金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程	56,067	39.54	157.04	1%	无
合计	56,067	39.54	157.04	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售。化肥行业作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥了重要作用，公司主导产品的尿素作为重要的农业肥料有着广泛的应用。在我国人多地少的情况下，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然存在，发展农业生产将激发农户种粮积极性，也是对企业一种有力的支持和机遇。同时，随着化肥工业“十二五”发展规划的出台，国家政策层面上的鼓励和引导将进一步促进化肥工业的结构调整与产业升级，节能减排、环境友好、改善民生等成为十二五期间经济发展的重要任务，因此未来几年，节能减排任务将会更重，高能耗、高成本的化肥产能将逐步退出化肥市场。由于受煤炭资源整合、资源环境税上调，安全投入费用增加等因素推动，天然气、煤炭价格仍有进一

步上调的趋势,化肥生产企业要维持原有的利润率和市场占有率,要在产业结构调整中胜出,必须降低生产成本,如采用低价原料、实现多项产品联产、加强节能降耗,从工艺、内部管理等方面进行改进,发展循环经济等,以此降低生产成本,增加利润来源。

(二) 公司发展战略

公司利用本身拥有的地域、行业等各项优势因素,继续加快产业和产品结构调整,通过优化改造装置,提高装备现代化水平,提升基础业务竞争力,延伸产业链,发展下游高技术含量、高附加值产品,并结合区域市场需要,向材料化学品和精细化学品领域拓展,努力形成传统产业更优、新兴产业更大的发展格局。

(三) 经营计划

1、指导思想是:实施低成本战略,全面推行降成本工程;推行精益化管理,提高工作效率;推行管控手段创新,提升产品质量;加快项目建设进度,调整产品结构;实施经销商协同战略,全力开发市场;实施人才战略,提高人员综合素质;发挥群团优势,打造企业文化,调动员工积极性。

2、2012年经营目标:

产量目标:氨20万吨/年,尿素32万吨/年,基本实现产销平衡;

安全目标:无工伤死亡事故,无重大安全、环保事故;

内控目标:健全和完善内部控制体系,推进公司内部控制建设,确保公司规范经营。

人才战略:加强高级人才、专业人才的引进及培养,提供高质量的骨干队伍。

(四) 公司未来发展资金需求及资金来源情况

根据公司发展战略规划,公司将通过以下方式筹集资金,保证公司发展需要:一是利用公司自有资金;二是向银行等金融机构贷款。所筹资金将主要用于目前生产经营及技改建设项目。

(五) 公司未来经营目标的实现产生不利影响的风险因素和对策措施

1、产生不利影响的风险因素

产能方面:公司产品种类单一,竞争力不强。化肥装置从投产至今已有30多年,期间经过多次扩产改造形成目前的规模。但近些年公司化肥业务发展较慢,成本高、产品结构单一的情况并未根本改变,化肥的生产规模和技术水平与同类型企业相比存在有一定差距。

原料方面:公司原料煤成本高,难以完全本地化。由于地理位置和工艺路线所限,公司目前的气化用煤主要为贵州的无烟块煤,尽管近期通过建设型煤系统实现了原料路线的调整,但原料仍主要来自于贵州、湖南等周边省份,本地用煤比例较低,原料成本和供应风险的问题尚难以彻底解决。

2、拟采取的对策及措施

一是加强生产管理,做到稳产、高产出效益,通过管好、开好各项技改项目,促进节能降耗、提升产量;二是加强银企合作,进一步拓宽融资渠道,保证公司资金供应;三是积极推进公司产品结构调整建设项目,降低公司抗风险能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及中国证监会广西监管局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发[2012]23号）的相关文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，同时，明确规定了公司利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司临时董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改 公司章程 的议案》（详见公司2012年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告，公告编号2012-021），并于2012年8月6日提交公司2012年第二次临时股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3 以上审议通过（详见公司2012年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告，公告编号2012-024）。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现金分红的条件，因此近年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-15,787,556.25	0%
2011 年	0.00	-19,495,234.58	0%
2010 年	0.00	5,460,102.79	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

? 适用 v 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司认真按照深交所《上市公司社会责任指引》的有关规定，为构建和谐社

会，推进经济建设可持续发展，保护自然环境和合理利用资源积极承担社会责任。报告期内，为支持国家节能减排工作，倡导低碳生产，公司大力推行清洁生产，开好各种节能环保设施，SO₂同比减排4.20%；氮氧化物同比减排3.76%；COD同比减排2.14%；氨氮同比减排2.18；SS同比减排0.43%。公司将在今后的经营活动中继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，再接再厉，积极履行社会责任，在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展。

十五、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
2012年 1-12月	公司	电话咨询	个人投资者	个人投资者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

? 适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

? 适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司不存在收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
广西河池化学工业集团公司	母公司	接受劳务	劳务	市场定价		13.27	0.02%	按月结算		2012年04月10日	公告编号：2012-010
河南骏化物流有限公司	同一最终控制人	采购	煤	市场定价		1,289.08	0.09%	先款后货		2012年04月10日	公告编号：2012-010
驻马店市骏化农资有限公司	同一最终控制人	采购	尿素	市场定价		3,591.87	46.54%	先款后货		2012年04月10日	公告编号：2012-010
河南骏化发展股份有限公司	同一最终控制人	采购	尿素及材料	市场定价		2,743.17	34.88%	先款后货		2012年04月10日	公告编号：2012-010
昊华骏化集团有限公司	同一最终控制人	采购	尿素	市场定价		144.38	1.87%	先款后货		2012年04月10日	公告编号：2012-010
广西河池化学工业集团公司	母公司	销售	材料款	市场定价		173.56	0.55%	按月结算		2012年04月10日	公告编号：2012-010
中国化工财务有限公司	同一最终控制人	其他	利息支出	市场定价		58.13				2012年04月10日	公告编号：2012-010
中国化工农化总公司	同一最终控制人	其他	利息支出	市场定价		81.87				2012年04月10日	公告编号：2012-010
昊华化工总公司	同一最终控制人	其他	利息及咨询费	市场定价		567.53				2012年04月10日	公告编号：2012-010
中国化工集团公司	最终控制人	其他	融资担保费	市场定价		30.55				2012年04月10日	公告编号：2012-010
中国化工财务有限公司	同一最终控制人	其他	利息收入	市场定价		13.56				2012年04月10日	公告编号：2012-010
合计				--	--	8,706.97	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	（1）由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部各子公司使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团为公司提供印刷、后勤等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。（2）采购、接受劳务方面：公司执行中国化工集团制定的《大宗原材料招标采购管理办法（暂行）》，公司董事会授权经营层根据招、投标结果与关联方签订相应的原材料、燃料动力、工程及技术劳务采购合同。（3）销售方面：公司利用两地化工产品购销价差，采取贸易经营方式向骏化集团（含下属子公司）采购化工产品进行销售，可为公司创造一定的经济效益。（4）中国昊华化工（集团）总公司为公司提供融资及融资担保，有利于公司银行融资计划的顺利实施，符合上市公司及股东的长远利益。（5）因公司亏损，使得公司资金融资压力较大，在自身信用不足的前提下，通过向关联方借款，可以较快地获得生产经营需要的资金，客观上保证了公司的正常生产经营，有利于公司的发展，没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益，上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本期发生的日常关联交易未超过年初的预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

? 是 v 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
昊华化工总公司	间接控制人	应付关联方债务	借款	否	5,065.71	3,492.58	8,558.29

5、其他重大关联交易

1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2010年5月本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该项关联交易经公司2010年5月25日召开2010年第二次临时股东大会审议并通过实施。财务公司与本公司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到了合理保证。

截止2012年12月31日，公司在中国化工财务有限公司存款余额为2147.99万元，2012年度共收到财务公司支付的存款利息13.56万元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金不足而延迟付款的情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012年度日常关联交易的公告	2012年04月10日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

? 适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

1、报告期内，根据公司与广西金塑有限公司签订的《租赁经营协议书》，公司向金塑公司支付租赁塑料编织袋生产线租金60万元。

2、报告期内，根据公司与河池市五丰农资有限公司签订的《高浓度复合肥厂租赁经营协议书》，公司向五丰农资公司收取NPK生产装置租赁费57.20万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

? 适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

1、报告期内，本公司以自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向皖江金融租赁有

限公司(以下简称“皖江租赁”)申请期限为5年、金额为人民币10,100万元的售后回租融资租赁业务。相关详情见2012年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司融资租赁事项公告》(公告编号:2012-016)。报告期内,本公司已收到皖江租赁提供的10,100万元融资款。

2、报告期内,本公司以自有的合成氨部分生产设备作为融资租赁的标的物,向长城国兴金融租赁有限公司申请期限为16个月、金额为人民币3,000万元的售后回租融资租赁业务。相关详情见2012年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司售后回租融资事项公告》(公告编号:2012-034)。报告期内,本公司已收到长城国兴金融租赁有限公司提供的3,000万元融资款。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

? 适用 v 不适用

2、担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖北沙隆达股份有限公司	2006年08月30日	12,000	2007年08月03日	10,000	一般保证	5年	是	是
广西富满地农资股份有限公司	2011年12月17日	5,000	2012年01月06日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			5,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			5,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			5,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			5,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			5,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			0	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					0%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0			

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
--------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、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	2014 年 8 月 9 日	承诺事项持续履行中
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	2006 年 09 月 26 日	长期	承诺事项持续履行中

		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		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚先学、黎明

当期是否改聘会计师事务所

? 是 v 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

v 适用 ? 不适用

本报告期公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年度内部控制情况进行审计,内部控制审计费用为27万元。

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

? 适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、为确保生产经营及项目建设所需要流动资金，公司向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款1亿元，期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率执行；同时，中国昊华化工（集团）总公司为本公司在其他金融机构融资3.2亿元提供连带责任担保，鉴于以上事项，公司以依法持有的国海证券股份有限公司1333万股股权向中国昊华化工（集团）总公司提供股权质押反担保。相关内容详见2011年12月17日、2012年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关联交易公告》（公告编号：2011-037）、《2012年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-001）。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,739	0.02%				-4,705	-4,705	58,034	0.02%
5、高管股份	62,739	0.02%				-4,705	-4,705	58,034	0.02%
二、无限售条件股份	293,996,698	99.98%				4,705	4,705	294,001,403	99.98%
1、人民币普通股	293,996,698	99.98%				4,705	4,705	294,001,403	99.98%
三、股份总数	294,059,437	100%						294,059,437	100%

股份变动的原因

高管持股减少是因为：根据中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条规定，本公司高管所持本公司股份总数的25%转为无限售条件股份所致。

股份变动的批准情况

? 适用 v 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

? 适用 v 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年未发行证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		22,146	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		21,835			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			124,493,589		
广西金海金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.26%	3,715,340			3,715,340		
白银五洲房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,580,000			1,580,000		
大象创业投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,450,000			1,450,000		
厉立新	境内自然人	0.47%	1,380,860			1,380,860		
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			1,100,000		
李宏庆	境内自然人	0.31%	908,900			908,900		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		908,460			908,460		
徐艳如	境内自然人	0.28%	827,300			827,300		
李宴	境内自然人	0.27%	804,152			804,152		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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	3,715,340	人民币普通股	3,715,340					
白银五洲房地产开发有限公司	1,580,000	人民币普通股	1,580,000					
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	1,380,860	人民币普通股	1,380,860					
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					
李宏庆	908,900	人民币普通股	908,900					

申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	908,460	人民币普通股	908,460
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广西河池化学工业集团公司	汤广斌	1993 年 07 月 03 日	708716020	15903 万元	水泥、尿素、复混肥、液体二氧化碳、草酸、塑料编织袋、塑料制品、甲酸、工业甲醇、甲酸钠、硫酸铵、元明粉、硫磺、设备制造安装、运输、五金交电、化工建材、技术培训、咨询。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等			2012 年，河化集团总资产为 22652.19 万元，净资产 55158.84 万元，净利润-5218.51 万元，经营活动产生的现金流量净额 1299.34 万元。		
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无		

报告期控股股东变更

? 适用 v 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等				不适用	
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				不适用	

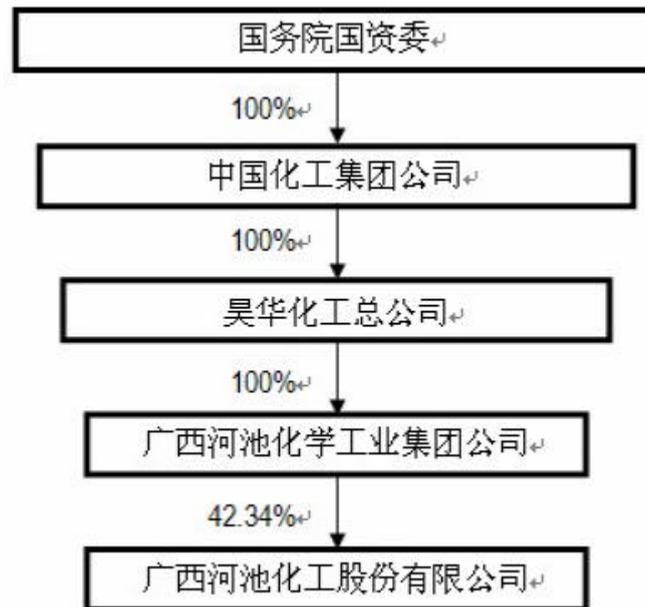
报告期实际控制人变更

v 适用 ? 不适用

报告期内，本公司间接控制人由中国昊华化工（集团）总公司变更为昊华化工总公司，间接控制人的变更不会导致本公司的控股股东和最终实际控制人发生变化，也不会对本公司的生产经营产生重大调整。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）。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

? 适用 v 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
汤广斌	董事长	现任	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日				
李春啟	副董事长	现任	男	47	2010年06月29日	2013年06月28日				
赵光辉	董事、总经理	现任	男	42	2010年06月29日	2013年06月28日				
曹建国	董事、副总经理	现任	男	61	2010年06月29日	2013年06月28日	28,314			28,314
韦文甫	董事、副总经理	现任	男	55	2010年06月29日	2013年06月28日	2,574			2,574
周 潇	董事、副总经理	现任	男	50	2010年06月29日	2013年06月28日				
张 青	独立董事	现任	男	45	2010年06月29日	2013年06月28日				
王若晨	独立董事	现任	男	52	2010年06月29日	2013年06月28日				
梁 栋	独立董事	现任	男	48	2010年06月29日	2013年06月28日				
张志勇	监事会主席	现任	男	57	2010年06月29日	2013年06月28日	2,574			2,574
马永康	监事	现任	男	60	2010年06月29日	2013年06月28日	25,096			25,096
罗展雄	监事	现任	男	56	2010年06月29日	2013年06月28日	18,822			18,822
莫理兵	总会计师	现任	女	41	2010年06月29日	2013年06月28日				
方卫中	副总经理	现任	男	54	2012年04月10日	2013年06月28日				
覃丽芳	董事会秘书	现任	女	38	2011年04月14日	2013年06月28日				
合计	--	--	--	--	--	--	77,380	0	0	77,380

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

汤广斌，高级工程师。1998年2月至2005年5月，任河南省骏马化工集团有限公司董事长兼总经理、总工程师；2005年6月至今，任昊华骏化集团有限公司董事长兼党委书记、总工程师；2010年6月至2013年3月任广西河池化学工业集团公司总经理；2010年6月至今任河池化工董事长。

李春啟：男，1966年2月生，本科学历，中共党员，工程师。2000年3月至2001年3月任河南省骏马化工集团有限公司总经理助理；2001年3月至2002年12月任河南省周口骏马化工有限公司总经理；2002年12月至2008年6月任洛阳骏马化工有限公司总经理；2008年6月至2013年3月任广西河池化学工业集团公司常务总经理；2013年3月至今任广西河池化学工业集团公司总经理；2008年6月至今任广西河池化工股份有限公司副董事长。

赵光辉,工程师。2004年5月至2006年3月任河南省骏马化工股份有限公司项目办主任;2006年3月至2007年5月任河南省骏马化工股份有限公司三胺分厂厂长;2007年5月至2008年5月任河南骏化发展股份有限公司总经理助理;2008年7月至今任河池化工董事、总经理。

曹建国,经济师。1991年11月至2010年5月任广西河池化学工业集团公司副总经理,2010年6月至今任河池化工董事、副总经理。

韦文甫,中共党员。1999年至2006年3月任河池化工董事会秘书;2002年5月至今任河池化工董事;2006年3月至今任河池化工副总经理。

周潇,工程师。2000年11月至2006年10月任河池化工生产技术部副部长;2006年10月至2009年8月任河池化工生产技术部部长;2009年4月至2010年6月任河池化工总经理助理;2010年6月至今任河池化工董事、副总经理。

张青,注册会计师、注册税务师。2000年8月至2006年5月任上海东华会计师事务所有限公司广西分所副所长;2006年6月至今任上海东华会计师事务所副主任会计师兼广西分所副所长;2008年1月至今任广西新未来信息产业股份有限公司副总裁;2007年4月至今任河池化工独立董事。

王若晨,男,1961年5月生,中共党员,大学本科学历,华中科技大学管理科学与工程研究生班结业。1984年参加工作,1988年6月至2002年7月任矿产地质研究院工程师、经管处助理。2002年8月至现在曾任桂林理工大学管理学院培训中心主任、国际教育系主任,2009年10月至今任桂林理工大学MBA教育中心副主任、证券研究所所长。2008年6月至今任广西北生药业股份公司独立董事,2008年7月至今任索芙特股份公司独立董事,2011年7月至今任桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事,2012年11月至今任南宁化工股份公司独立董事。

梁栋,律师。2003年7月至2009年6月在衡诺律师事务所做专职律师;2009年7月至今任广西梁栋律师事务所主任律师;2010年6月至今任河池化工独立董事。

2、监事

张志勇,律师。1997年3月至今任广西河池化学工业集团公司法律顾问;2006年3月至2010年4月任广西河池化学工业集团公司总经理助理;2006年8月至2012年4月任广西河池化学工业集团公司纪委书记;1999年4月至2010年6月任广西河池化工股份有限公司监事;2010年6月至今任广西河池化工股份有限公司监事会主席。

马永康,高级政工师。1971年10月参加工作,历任广西河池氮肥厂工会副主席、广西河池化学工业集团公司副总经理、河池化工董事;现任河池化工工会主席;2006年5月至今任河池化工监事。

罗展雄,工程师。1995年至2006年3月任广西河池化学工业集团公司副总工程师、副总经理,1999年11月至2006年5月任河池化工董事,2006年3月至2010年6月任河池化工副总经理;2010年6月至今任河池化工监事。

3、高管人员

莫理兵,会计师。2003年1月至2006年10月任广西河池化工股份有限公司财务部副部长;2006年10月至2008年4月任广西河池化工股份有限公司财务部部长;2008年4月至2009年4月任广西河池化工股份有限公司副总会计师;2009年4月至今任广西河池化工股份有限公司总会计师。

方卫中,高级工程师。1988年4月至2010年6月任广西河池化工股份有限公司电气厂技术员、副科长、副厂长、厂长,2010年6月至2012年4月任广西河池化工股份有限公司总经理助理;2012年4月至今任广西河池化工股份有限公司副总经理。

覃丽芳,会计师、统计师。2000年3月到广西河池化工股份有限公司证券部工作,2003年4月至2011年3月担任广西河池化工股份有限公司证券部副部长;2008年4月至2011年4月任广西河池化工股份有限公司证券事务代表;2011年4月至今任广西河池化工股份有限公司董事会秘

书。

在股东单位任职情况

适用？ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汤广斌	广西河池化学工业集团公司	总经理	2010年06月08日	2013年03月19日	否
李春啟	广西河池化学工业集团公司	总经理	2013年03月19日		是
张志勇	广西河池化学工业集团公司	工会主席	2011年12月19日		是

在其他单位任职情况

适用？ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张青	广西新未来信息产业股份有限公司	副总裁	2008年01月01日		是
王若晨	桂林理工大学 MBA 教育中心	副主任	2009年07月01日		是
王若晨	桂林理工大学证券研究所	所长	2009年10月01日		是
王若晨	广西国际经济与贸易学会	理事	2005年10月01日		是
王若晨	广西北生药业股份有限公司	独立董事	2008年06月01日	2014年06月26日	是
王若晨	桂林莱茵生物科技股份有限公司	独立董事	2011年07月18日	2014年07月18日	是
王若晨	索芙特股份有限公司	独立董事	2008年07月01日	2013年01月27日	是
王若晨	南宁化工股份有限公司	独立董事	2012年11月16日	2013年09月29日	是
梁栋	广西梁栋律师事务所	主任律师	2009年07月01日		是
汤广斌	昊华骏化集团有限公司	董事长、党委书记	2005年06月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、根据公司章程有关规定，公司董事、监事的报酬由董事会拟定，报股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会决定。

2、公司高级管理人员薪酬参考《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》、《中国昊华化工（集团）总公司所属单位负责人薪酬管理暂行办法》确定，经董事会薪酬与考核委员会考核后报董事会批准实施。

3、独立董事在公司不享受工资待遇，公司根据2007年年度股东大会决议，向每位独立董事发放年度独立董事津贴3.5万元（含税），独立董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
汤广斌	董事长	男	56	现任	4.8	0	4.8
李春啟	副董事长	男	47	现任	4.7	20.1	24.8
赵光辉	董事、总经理	男	42	现任	26.6	0	26.6
曹建国	董事、副总经理	男	61	现任	23.29	0	23.29
韦文甫	董事、副总经理	男	55	现任	23.29	0	23.29
周 潇	董事、副总经理	男	50	现任	24.39	0	24.39
张 青	独立董事	男	45	现任	3.5	0	3.5
王若晨	独立董事	男	52	现任	3.5	0	3.5
梁 栋	独立董事	男	48	现任	3.5	0	3.5
张志勇	监事会主席	男	57	现任	3.8	16.58	20.38
马永康	监事	男	60	现任	21.18	0	21.18
罗展雄	监事	男	56	现任	22.29	0	22.29
莫理兵	总会计师	女	41	现任	23.29	0	23.29
方卫中	副总经理	男	54	现任	19.58	0	19.58
覃丽芳	董事会秘书	女	38	现任	15.43	0	15.43
合计	--	--	--	--	223.14	36.68	259.82

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

? 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

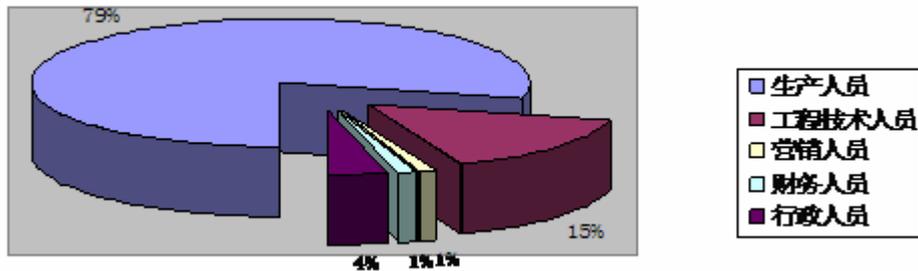
截止2012年12月31日，公司在册职工共有1272人。

1、专业构成情况

专业类别	人数	所占比例（%）
生产人员	1009	79
工程技术人员	185	15
营销人员	19	1
财务人员	17	1

行政人员	42	4
------	----	---

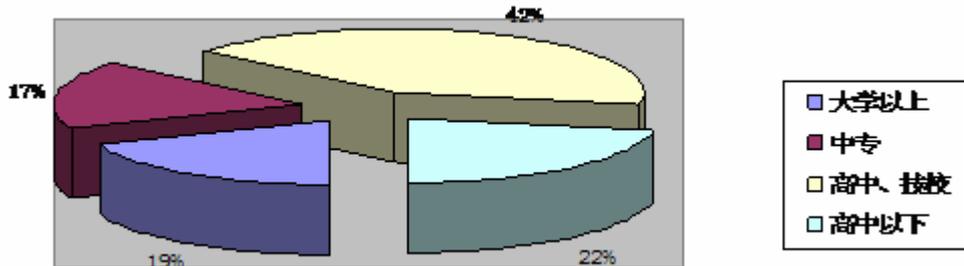
专业构成



2、教育程度情况

教育类别	人数	所占比例 (%)
大学以上	239	19
中专	221	17
高中、技校	529	42
高中以下	283	22

教育程度



3、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

4、员工薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放；公司员工按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

5、员工培训计划

公司将根据发展需要，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线操作员工，通过内部专工和外聘人员授课的形式进行培训，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。公司培训重点是统一思想认识、提高业务水平，同时对各类员工分别重点做好以下培训：

- (1) 技术工人、业务员：结合岗位进行理论、技能、安全知识培训。
- (2) 专业技术人员：结合实际进行安全生产管理、专业基础理论、技术创新方面培训。

(3) 基层管理人员：进行企业管理、沟通激励技巧、安全生产知识培训。

(4) 中、高层管理人员：结合实际进行企业决策、企业经营管理、安全生产管理、企业团队建设、制度建设、企业文化创新方面培训。

6、公司实行全员聘用制，离退休职工费用由社保基金统筹解决，无需公司承担。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，在完善公司治理、加强公司规范化运作、履行信息披露义务，维护股东权益等方面做了大量工作，公司结合实际，查缺补漏，检查生产经营中内部控制的薄弱环节，制定相应的管理制度，明确各部门岗位职责与相应授权，内控体系和制度日趋健全与完善，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局有关文件要求，公司对《章程》中的利润分配政策、决策程序等相关内容进行了修订，并于2012年8月6日召开临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，相关公告内容刊登于2012年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

？是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》切实做好各项信息的登记管理及报送工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，也没有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 08 日	(1)公司 2011 年度董事会工作报告。(2)公司 2011 年度监事会工作报告。(3)公司 2011 年度财务决算报告。(4)公司 2011 年年度报告正文及摘要。(5)公司 2011 年度利润分配方案。(6)关于 2012 年度日常关联交易预测的议案。(7) 审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案。(8)审议关于聘请审计中介机构的议案。(9) 审议关于公司 2012 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。	全部表决通过	2012 年 05 月 09 日	《2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2012-013)会议决议内容刊登于 2012 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年01月06日	(1)关于继续向中国昊华化工(集团)总公司申请委托借款的议案。 (2)关于为中国昊华化工(集团)总公司提供股权质押关联担保的议案。(3)关于开展保兑仓业务的议案。	全部表决通过	2012年01月07日	《2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2012-001)会议决议内容刊登于2012年1月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
2012年第二次临时股东大会	2012年08月06日	(1)关于修改公司章程的议案。	全部表决通过	2012年08月07日	《2012年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2012-001)会议决议内容刊登于2012年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张青	9	9	0	0	0	否
王若晨	9	9	0	0	0	否
梁栋	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

? 是 v 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

? 是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法规制度的规定，切实履行相应职责，积极参加公司召开的各次会议，对公司涉及有关关联交易、对外担保、高管任免等事项，在进行独立客观判断后发表了独立意见，为公司董事会科学、客观地决策，促进公司持续、健康、有序发展起到了积极的作用。2012年度，独立董事认真、诚信、勤勉地履行了各项相关职责，独立董事对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》在公司编制定期报告时认真进行审核，特别在编制年度报告过程中与年审会计师进行充分沟通，督促年审会计师按时完成年审工作并将相关材料提交董事会进行讨论；同时，审计委员会在报告期内对公司聘任审计机构、重大关联交易过程中实施了有效监督。

董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及相关法规要求，扎实、深入、细致的开展相关工作，在公司聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。

董事会薪酬委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关要求，对公司董事、高级管理人员本年度薪酬和考核方案进行审核，认为公司董事、高级管理人员本年度薪酬符合公司的经营业绩和绩效考核制度的规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

? 是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员方面：公司在劳动人事及工资管理方面建立了完整独立的管理系统。公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在控股股东及其他关联企业兼任除董事以外的任何职务。

资产方面：本公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预本公司资产的情况。

财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，独立进

行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预本公司的财务、会计活动。

机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，建立健全了公司的决策体系，控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。

业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，自主开展业务经营活动，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。目前，与控股股东没有同业竞争。

七、同业竞争情况

本公司是以剥离控股股东广西河池化学工业集团公司（以下简称：河化集团）部分优质资产的方式上市，公司改制上市后，由于地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，公司与河化集团及其附属企业之间使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的发生关联交易。为规范公司关联交易的管理，每年的关联交易公司均严格按照相关法规履行决策程序，进行了信息披露业务，同时制定了《公司关联交易管理制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、关联交易的信息披露、法律责任和各相关部门的职责做出明确的规定，规范了该等关联交易行为，确保关联交易价格的公允性。

2005年公司控股股东河化集团实施资产重组，由中国化工集团公司下属全资子公司以无偿划转方式收购了河化集团整体资产，在资产划转后，随着中国化工集团公司及其下属企业的业务发展，公司与中国化工集团公司及其下属企业存在相同或类似的业务。其相同或类似业务中，绝大部分由于销售区域不同、销售对象不同等原因而不发生业务竞争及利益冲突的状况，少部分属于同业竞争的情形亦不存在激烈的业务竞争和利益冲突。公司就此情况已提请控股股东和实际控制人重点关注，并进行内部梳理，在条件成熟的情况下尽快解决。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：公司中层管理人员全部实行竞聘上岗制度，高管人员按公司章程规定的任职条件经提名后由董事会聘任。董事、监事的绩效评价由薪酬与考核委员会进行考核与测评，并决定其报酬情况。

2、激励机制：公司实行年薪制，由董事会薪酬与考核委员会依据年度经营业绩对高级管理人员给予考评和激励。公司高级管理人员的考评和激励机制的建立，提高了高管人员的工作效率和创造性，对公司的发展和业绩的增长起到了较好的促进作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制制度的建立和健全情况报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规要求,结合公司的业务特点,聘请专业咨询机构指导公司进行内部控制建设。成立了以董事长为总负责人的相关组织机构,制定了内部控制规范实施工作方案,对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理,找出关键风险点和控制点,编制风险清单,制定并落实整改方案,对生产经营、财务管理、信息披露等各项业务控制进行了规范,编制了《内部控制管理制度汇编》和《内部控制手册汇编》。目前,公司内部控制体系有效运行。

(二) 内部控制检查监督部门的设置情况公司监事会对建立与实施内部控制进行监督,公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。公司审计监察部为董事会审计委员会下设的内部控制监督常设机构,负责对内部控制运行有效性的评价,出具内部控制自我评价报告,同时对内部控制运行中存在的问题提出意见和建议并监督整改。

(三) 董事会对内部控制有关工作的安排公司2012年3月16日临时董事会会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》,报告期内,公司的内部控制工作按照工作方案有序实施。目前,公司内控体系已经基本建立并实施,公司将在以后的工作中,根据内控系统的运行情况不断进行完善,有效控制业务风险,提升业务运行效率。

(四) 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况公司建立了内部统一的财务管理制度与会计核算体系。制定了涵盖全面预算管理、资金管理、对外投资、固定资产、内部审计等方面的内控制度,明确了各项业务的控制目标、控制风险、控制措施、不相容岗位分离等内容,保证了财务核算的规范,有效提升了公司财务会计工作质量。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证本报告内容、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、维护资产安全、保证财务报告及其相关信息真实完整、提高公司经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

本公司开展内部控制评价的依据主要包括财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》,以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,结合公司实际,坚持以风险导向为原则,对截至2012年12月31日公司内部控制设计与运行的有效性进行客观评价。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月25日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

适用？ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
河池化工于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

? 是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 ? 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月8日，公司2009年年度董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报信息披露重大差错的情形、责任追究的形式及种类，有助于公司做好年报信息披露工作，对导致年报信息披露出现重大差错的责任人，公司将追究相应责任。公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月23日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职深 SJ[2013]197 号

审计报告正文

广西河池化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是河池化工管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，河池化工财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河池化工2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	182,604,657.81	205,552,727.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	773,849.98	685,000.00
应收票据	609,000.00	1,726,800.00
应收账款	76,140,163.87	57,179,629.94
预付款项	112,886,502.75	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	16,344,532.56	4,964,784.24
买入返售金融资产		
存货	272,090,284.88	310,220,462.45
一年内到期的非流动资产		5,577.40
其他流动资产	1,442,813.90	4,532,927.54
流动资产合计	662,891,805.75	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	799,387,364.27	297,380,334.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,000.00	13,140,821.68
投资性房地产		
固定资产	589,873,828.64	603,405,608.68
在建工程	19,742,469.65	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	277,916.99	422,916.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,400.38	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,543,979.93	920,149,267.11
资产总计	2,072,435,785.68	1,642,326,429.51
流动负债：		
短期借款	340,400,000.00	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	253,100,000.00	286,500,000.00
应付账款	84,240,483.76	112,320,443.74
预收款项	116,972,792.06	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	4,848,831.91	2,416,253.47
应交税费	1,260,450.91	988,298.14
应付利息	5,617,041.93	8,350,674.63
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	206,655,624.79	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	87,508,341.44	51,332,190.25
其他流动负债	4,936,000.00	5,553,000.00
流动负债合计	1,105,600,229.20	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	92,755,712.55	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	189,844,970.84	64,343,213.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,600,683.39	125,546,843.63
负债合计	1,388,200,912.59	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	614,103,142.90	237,597,870.43
减：库存股		
专项储备	4,574,282.44	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	-263,589,744.32	-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	684,234,873.09	319,553,179.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	684,234,873.09	319,553,179.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,072,435,785.68	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、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	914,916,083.31	760,362,685.76
其中：营业收入	914,916,083.31	760,362,685.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,334,107.00	775,002,121.47

其中：营业成本	881,741,089.18	701,139,149.57
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	138,975.44	391,251.88
销售费用	5,398,869.88	6,516,509.85
管理费用	18,563,145.41	19,545,437.34
财务费用	38,401,462.85	38,259,033.40
资产减值损失	25,090,564.24	9,150,739.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	88,849.98	-158,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,204,270.35	
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）	-50,124,903.36	-14,797,435.71
加：营业外收入	37,635,010.00	4,489,431.79
减：营业外支出	3,297,662.89	9,187,230.66
其中：非流动资产处置损失		3,318,821.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,787,556.25	-19,495,234.58
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,787,556.25	-19,495,234.58
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	-15,787,556.25	-19,495,234.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0537	-0.0663
（二）稀释每股收益	-0.0537	-0.0663
七、其他综合收益	376,505,272.47	193,029,640.04
八、综合收益总额	360,717,716.22	173,534,405.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,717,716.22	173,534,405.46
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：元。

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	873,625,531.19	886,461,302.39
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	42,314,849.71	3,200,590.18
经营活动现金流入小计	915,940,380.90	889,661,892.57
购买商品、接受劳务支付的现金	843,741,624.77	601,114,654.42
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	39,625,508.91	43,760,888.22
支付的各项税费	137,656.66	3,248,955.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,764,287.35	57,248,293.36
经营活动现金流出小计	901,269,077.69	705,372,791.60
经营活动产生的现金流量净额	14,671,303.21	184,289,100.97
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	4,204,270.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,214,780.00
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	4,204,270.35	12,214,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,381,731.59	94,702,494.91
投资支付的现金		7,480.92
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	63,381,731.59	94,709,975.83
投资活动产生的现金流量净额	-59,177,461.24	-82,495,195.83
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	340,400,000.00	356,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	461,400,000.00	406,600,000.00
偿还债务支付的现金	386,600,000.00	300,161,294.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,189,675.11	28,929,044.56
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	76,352,236.07	104,353,733.33
筹资活动现金流出小计	490,141,911.18	433,444,072.63
筹资活动产生的现金流量净额	-28,741,911.18	-26,844,072.63
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	-73,248,069.21	74,949,832.51
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	132,304,657.81	205,552,727.02

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、所有者权益变动表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,059,437.00	237,597,870.43		610,304.71	35,087,755.07		-247,802,188.07			319,553,179.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,059,437.00	237,597,870.43		610,304.71	35,087,755.07		-247,802,188.07			319,553,179.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		376,505,272.47		3,963,977.73			-15,787,556.25			364,681,693.95
(一) 净利润							-15,787,556.25			-15,787,556.25
(二) 其他综合收益		376,505,272.47								376,505,272.47
上述(一)和(二)小计		376,505,272.47					-15,787,556.25			364,681,693.95
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,963,977.73						3,963,977.73
1. 本期提取				6,474,580.42						6,474,580.42
2. 本期使用				-2,510,602.69						-2,510,602.69
(七) 其他										
四、本期末余额	294,059,437.00	614,103,142.90		4,574,282.44	35,087,755.07		-263,589,744.32			684,234,873.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,059,437.00	44,568,230.39		320,212.76	35,087,755.07		-228,306,953.49		145,728,681.73	
加：同一控制下企业合并产生的 追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,059,437.00	44,568,230.39		320,212.76	35,087,755.07		-228,306,953.49		145,728,681.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）		193,029,640.04		290,091.95			-19,495,234.58		173,824,497.41	
（一）净利润							-19,495,234.58		-19,495,234.58	
（二）其他综合收益		193,029,640.04							193,029,640.04	
上述（一）和（二）小计		193,029,640.04					-19,495,234.58		173,534,405.46	
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备				290,091.95					290,091.95	
1．本期提取				4,054,897.98					4,054,897.98	
2．本期使用				-3,764,806.03					-3,764,806.03	

(七)其他									
四、本期末余额	294,059,437.00	237,597,870.43		610,304.71	35,087,755.07		-247,802,188.07		319,553,179.14

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

三、公司基本情况

广西河池化工股份有限公司（股票代码000953，以下简称“本公司”）成立于一九九三年七月三日，系经广西体改委桂体改股（1993）32号文批准，由广西河池化学工业集团公司作为独家发起人，将广西河池氮肥厂整体改组，以定向募集方式募集社会法人股和内部职工股设立的股份公司。经广西壮族自治区河池市工商行政管理局注册登记，公司取得注册号为451200000002988号的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1999年9月3日向社会公开发行4,500万股人民币普通股股票，向基金配售500万股。其中：社会公众股于1999年12月2日上市交易，向基金配售部分于2000年2月14日上市流通。1999年9月22日经广西壮族自治区工商行政管理局批准，本公司已办理了相应的变更手续。

2000年4月26日，经1999年度股东大会审议通过，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股，并由广西公信会计师事务所有限公司于2000年4月29日出具桂公信验字[2000]048号验资报告验证，并办理了相应的变更手续。

2002年5月16日，经2001年度股东大会审议通过，向全体股东实施每10股送1股的分配方案，本公司总股本已变更为196,039,625股。

2003年5月26日，经2002年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增5股。本次增股后，本公司总股本已变更为294,059,437股。该变更事项已由上海东华会计师事务所有限公司于2003年6月30日出具东华桂验字[2003]032号验资报告验证，并办理了相应的变更手续。

法定代表人为汤广斌，实收资本为294,059,437.00元。

注册地址：广西省河池市六甲镇。

组织形式：股份有限。

总部地址：广西省河池市六甲镇。

经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方可生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；第一类压力容器，第二类低、中压容器的安装改造维修；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）；（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

(2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

财务报表合并范围按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则第33号- 合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直

接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2）外币财务报表的折算

9、金融工具

（1）金融工具的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损

失一并转出，确认减值损失。

持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，以账龄为信用风险组合按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，公司以账龄作为信用风险特征进行组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	10%	10%
3 年以上	15%	15%
3 - 4 年	15%	15%
4 - 5 年	15%	15%
5 年以上	15%	15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
-------------	---

坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
-----------	---

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为投资成本的收回。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用资产采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物		5%	

机器设备		5%	
运输设备		5%	

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。该项中断若是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，才能将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，其余均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

? 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

? 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

? 是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

? 是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

? 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

? 是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴	13% 或 17%
营业税	按应税营业额	装卸收入适用 3% 的税率，租赁收入适用 5% 税率
城市维护建设税	按当期应纳流转税	1%
企业所得税	按应纳税所得额	25%
教育费附加	按当期应纳流转税	教育费附加 3%，地方教育费附加 2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据财税[2005]87号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》，本公司2012年度销售尿素产品暂免征收增值税；根据财税[2001]113号文的有关规定，本公司2012年度销售复合肥产品免征增值税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

? 适用 v 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	85,264.17	--	--	52,569.24
人民币	--	--	85,264.17	--	--	52,569.24
银行存款：	--	--	61,820,844.42	--	--	49,415,286.42
人民币	--	--	61,820,844.42	--	--	49,415,286.42
其他货币资金：	--	--	120,698,549.22	--	--	156,084,871.36
人民币	--	--	120,698,549.22	--	--	156,084,871.36
合计	--	--	182,604,657.81	--	--	205,552,727.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

开户行	账号	金额	质押到期日	受限原因
广东南粤银行军民支行	120000205900000234	30,000,000.00	2013年4月16日	开据承兑汇票质押
广东南粤银行军民支行	120000205900000234	10,000,000.00	2013年6月14日	开据承兑汇票质押
中国农业银行河池分行广场支行	505101140000593	10,300,000.00	2013年2月2日	开据承兑汇票质押
合计		50,300,000.00		

期末余额较期初余额减少2,294.81万元，主要系本期经营活动净现金流较上期减少所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资	773,849.98	685,000.00

产		
合计	773,849.98	685,000.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	609,000.00	1,726,800.00
合计	609,000.00	1,726,800.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广西河池群山农业生产资料有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	500,000.00	
重庆龙纳贸易有限公司	2012年08月16日	2013年02月16日	500,000.00	
河池市海池化工工贸有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	400,000.00	
株洲广益化工有限公司	2012年09月10日	2013年02月28日	300,000.00	
常州化工设备有限公司	2012年08月03日	2013年02月03日	200,000.00	

合计	--	--	1,900,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,182,246.59	2.61%	2,182,246.59	100%	2,182,246.59	3.4%	2,182,246.59	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	77,337,594.41	92.4%	1,197,430.54	1.55%	57,909,334.84	90.25%	729,704.90	1.26%
组合小计	77,337,594.41	92.4%	1,197,430.54	1.55%	57,909,334.84	90.25%	729,704.90	1.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,180,011.84	4.99%	4,180,011.84	100%	4,075,737.54	6.35%	4,075,737.54	100%
合计	83,699,852.84	--	7,559,688.97	--	64,167,318.97	--	6,987,689.03	--

应收账款种类的说明

单项金额重大的款项划分标准为单项金额在200万元以上的应收款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项划分标准是单项金额在200万元以下，但账龄在三年以上的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

v 适用？不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西河池市乐民贸易有限责任公司	2,182,246.59	2,182,246.59	100%	账龄长且难以收回
合计	2,182,246.59	2,182,246.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	69,444,414.32	89.79%	694,444.14	56,084,910.16	96.86%	560,849.10
1至2年	6,403,721.71	8.28%	320,186.09	998,060.83	1.72%	49,903.04
2至3年	812,368.83	1.05%	81,236.88	100,036.49	0.17%	10,003.65
3年以上	677,089.55	0.88%	101,563.43	726,327.36	1.25%	108,949.11
3至4年	55,036.49	0.07%	8,255.47	622,053.06	1.07%	93,307.96
4至5年	622,053.06	0.81%	93,307.96	104,274.30	0.18%	15,641.15
合计	77,337,594.41	--	1,197,430.54	57,909,334.84	--	729,704.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

v 适用 ? 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西河池化工总厂	1,221,114.11	1,221,114.11	100%	账龄长且难以收回
东方海利水产品开发公司	956,398.00	956,398.00	100%	账龄长且难以收回
湖南邵阳市物资采购站	229,880.00	229,880.00	100%	账龄长且难以收回
平乐县复肥厂	142,879.83	142,879.83	100%	账龄长且难以收回
河池地区农资公司金城江经营部	130,354.56	130,354.56	100%	账龄长且难以收回
河南省安阳市文峰区第二五交化公司	120,740.61	120,740.61	100%	账龄长且难以收回
河池市液化站	110,812.67	110,812.67	100%	账龄长且难以收回
昆仑化工厂	109,671.18	109,671.18	100%	账龄长且难以收回
天津仕名设备机械装备有限公司	109,220.00	109,220.00	100%	账龄长且难以收回
其他	1,048,940.88	1,048,940.88	100%	账龄长且难以收回
合计	4,180,011.84	4,180,011.84	--	--

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
南宁邦力达农资有限责任公司	非关联方	35,216,581.58	1 年以内	42.07%
邦力达农资连锁有限公司	非关联方	6,510,341.80	1 年以内	7.78%
湖北省农业生产资料集团公司	非关联方	6,120,039.50	1 年以内	7.31%
河池市供销社	非关联方	5,279,597.29	1-2 年	6.31%
马山推广站	非关联方	3,930,644.40	1 年以内	4.7%
合计	--	57,057,204.57	--	68.17%

(6) 本报告期无应收关联方账款情况

(7) 本报告期无终止确认的应收款项情况

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	47,748,107.30	65.28%	47,748,107.30	100%	47,748,107.30	77.47%	47,748,107.30	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	16,541,534.13	22.61%	197,001.57	1.19%	5,444,732.72	8.83%	479,948.48	8.81%
组合小计	16,541,534.13	22.61%	197,001.57	1.19%	5,444,732.72	8.83%	479,948.48	8.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	8,857,668.90	12.11%	8,857,668.90	100%	8,446,243.62	13.7%	8,446,243.62	100%

应收款								
合计	73,147,310.33	--	56,802,777.77	--	61,639,083.64	--	56,674,299.40	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大的款项划分标准为单项金额在200万元以上的其他应收款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项划分标准是单项金额在200万元以下，但账龄在三年以上的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

v 适用？ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
东方海利水产品开发有限公司	12,396,859.35	12,396,859.35	100%	账龄长且难以收回
河南新机股份有限公司	11,810,000.00	11,810,000.00	100%	账龄长且难以收回
海南省昌江南疆生物技术有限公司	9,638,909.50	9,638,909.50	100%	账龄长且难以收回
海南海利化工股份有限公司	6,190,000.00	6,190,000.00	100%	账龄长且难以收回
海南金螺实业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	账龄长且难以收回
海南金三元公司	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	账龄长且难以收回
东方龙洋海洋生物工程有限公司	2,312,338.45	2,312,338.45	100%	账龄长且难以收回
合计	47,748,107.30	47,748,107.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用？ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	16,108,447.86	97.39%	161,084.48	1,955,929.70	35.92%	19,559.30
1至2年	199,168.91	1.2%	9,958.45	572,402.92	10.51%	28,620.15
2至3年	182,579.36	1.1%	18,257.94	113,819.50	2.1%	11,381.95
3年以上	51,338.00	0.31%	7,700.70	2,802,580.60	51.47%	420,387.08
3至4年	32,006.00	0.19%	4,800.90	55,186.70	1.01%	8,278.00
4至5年	19,332.00	0.12%	2,899.80	247,393.90	4.54%	37,109.08
5年以上				2,500,000.00	45.92%	375,000.00
合计	16,541,534.13	--	197,001.57	5,444,732.72	--	479,948.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南宁市世威生物工程有限责任公司	1,982,445.00	1,982,445.00	100%	账龄长且难以收回
三亚东旭水产开发有限公司	1,653,640.50	1,653,640.50	100%	账龄长且难以收回
贵州化肥厂有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	账龄长且难以收回
广西壮族自治区第五建筑公司	815,898.66	815,898.66	100%	账龄长且难以收回
香港冠城科技股份有限公司	573,969.00	573,969.00	100%	账龄长且难以收回
四川合众酵母生物工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄长且难以收回
其他	2,331,715.74	2,331,715.74	100%	账龄长且难以收回
合计	8,857,668.90	8,857,668.90	--	--

(2) 本报告期无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广西河池化学工业集团公司	770,523.38	7,705.23	0.00	0.00
合计	770,523.38	7,705.23	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
皖江金融租赁有限公司	13,000,000.00	融资租赁保证金	17.77%
东方海利水产品开发有限公司	12,396,859.35	往来款	16.95%
河南新机股份有限公司	11,810,000.00	往来款	16.15%
海南省昌江南疆生物技术有限公司	9,638,909.50	往来款	13.18%
海南海利化工股份有限公司	6,190,000.00	往来款	8.46%
合计	53,035,768.85		-72.51%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
皖江金融租赁有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	17.77%
东方海利水产品开发有限公司	非关联方	12,396,859.35	5 年以上	16.95%
河南新机股份有限公司	非关联方	11,810,000.00	5 年以上	16.15%
海南省昌江南疆生物技术有限公司	非关联方	9,638,909.50	5 年以上	13.18%
海南海利化工股份有限公司	非关联方	6,190,000.00	5 年以上	8.46%
合计	--	53,035,768.85	--	72.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国化工集团公司	实际控制人	305,525.02	0.42%

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况

(9) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,339,478.15	91.55%	118,428,647.96	86.25%
1 至 2 年	8,436,664.62	7.47%	7,882,230.87	5.74%
2 至 3 年	1,110,359.98	0.98%	3,280,934.04	2.39%
3 年以上			7,717,440.94	5.62%
合计	112,886,502.75	--	137,309,253.81	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

遵义市佳合矿业有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	合同预付款
广西河池群山农业生产资料有限公司	非关联方	19,057,880.00	1年以内	合同预付款
河池市鑫业商贸有限公司	非关联方	18,971,893.79	1年以内	合同预付款
广西壮族自治区冶金建设公司	非关联方	12,852,654.35	2年以内	合同预付款
驻马店市骏化农资有限公司	关联方	10,702,877.30	1年以内	合同预付款
合计	--	91,585,305.44	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	184,358,703.39	673,156.24	183,685,547.15	149,279,009.09	673,156.24	148,605,852.85
在产品	9,509,631.66		9,509,631.66	16,720,316.96		16,720,316.96
库存商品	90,333,796.70	11,438,690.63	78,895,106.07	144,933,719.02	39,426.38	144,894,292.64
合计	284,202,131.75	12,111,846.87	272,090,284.88	310,933,045.07	712,582.62	310,220,462.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	673,156.24				673,156.24
库存商品	39,426.38	11,399,264.25			11,438,690.63
合计	712,582.62	11,399,264.25			12,111,846.87

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值		

库存商品	可变现净值		
------	-------	--	--

存货的说明

- 1、库存商品期末账面价值较期初账面价值减少6,599.92万元，主要原因系2012年9月27日精炼段车间发生爆燃事故，导致2012年10月份停产修复生产设备，从而导致尿素产量下降所致。
- 2、期末原材料中有10.48万吨价值约为8,200.00万元的煤质押给中国工商银行股份有限公司河池分行。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
应交增值税		3,090,113.64
应交所得税	1,442,813.90	1,442,813.90
合计	1,442,813.90	4,532,927.54

其他流动资产说明

其他流动资产期末较期初减少309.01万元，系期末留抵增值税进项较期初减少了309.01万元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	799,387,364.27	297,380,334.30
合计	799,387,364.27	297,380,334.30

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产期末价值较期初增加50,200.70万元，主要系本期国海证券股票公允价值增加及国海证券于2012年6月分派2011年权益，以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股送红股13股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股所致。该股票本年度仍处于限售期内

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 本报告期内无持有至到期投资情况

(2) 本报告期内无出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中化化肥原料有限责任公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.99%	0.99%				204,000.00
新乡中大电子有限公司	成本法	22,990,821.68	22,990,821.68		22,990,821.68	37.17%	37.17%		22,990,821.68	12,990,821.68	
合计	--	23,140,821.68	23,140,821.68		23,140,821.68	--	--	--	22,990,821.68	12,990,821.68	204,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,272,698,471.97	223,039,171.79		162,989,834.70	1,332,747,809.06
其中：房屋及建筑物	176,841,658.38	6,824,252.83		1,444,576.37	182,221,334.84
机器设备	1,083,929,093.48	214,655,887.32		161,341,739.17	1,137,243,241.63
运输工具	11,927,720.11	1,559,031.64		203,519.16	13,283,232.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	660,844,908.32	10,921,202.45	87,828,512.60	25,168,597.92	734,426,025.45
其中：房屋及建筑物	68,606,455.06	45,123.74	4,926,484.12	0.00	73,578,062.92
机器设备	586,727,766.52	10,839,214.83	82,515,253.41	25,029,692.60	655,052,542.16
运输工具	5,510,686.74	36,863.88	386,775.07	138,905.32	5,795,420.37
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	611,853,563.65	--			598,321,783.61
其中：房屋及建筑物	108,235,203.32	--			108,643,271.92
机器设备	497,201,326.96	--			471,351,484.64
运输工具	6,417,033.37	--			7,450,948.34
四、减值准备合计	8,447,954.97	--			8,447,954.97
其中：房屋及建筑物	4,474,132.24	--			4,474,132.24
机器设备	3,298,272.37	--			3,298,272.37
运输工具	675,550.36	--			675,550.36
五、固定资产账面价值合计	603,405,608.68	--			589,873,828.64
其中：房屋及建筑物	103,761,071.08	--			104,169,139.68
机器设备	493,903,054.59	--			478,892,427.10
运输工具	5,741,483.01	--			6,812,261.86

本期折旧额 98,749,715.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,128,073.63 元。

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	153,072,748.69	30,399,581.17	122,673,167.52

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	11,795,629.70
机器设备	10,860,765.46
运输工具	1,812,338.15

(5) 期末无持有待售的固定资产

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
扩建二尿厂土建	土地权属于河化集团	不适用
扩建造气厂土建	土地权属于河化集团	不适用
扩建精炼厂土建	土地权属于河化集团	不适用
煤球厂项目	土地权属于河化集团	不适用
合成塔项目	土地权属于河化集团	不适用

固定资产说明

本期折旧额为9,874.97万元，主要是本期转入成本费用及在建工程的折旧额为7,619.88万元；其次，本期采取售后回租的融资租赁方式，确认融资租赁固定资产初始累计折旧2,255.09万元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程	1,570,420.44		1,570,420.44	1,175,000.00		1,175,000.00

三废混燃炉	8,235,844.53		8,235,844.53	180,086.95		180,086.95
一尿改造\深度水解改造	2,394,492.64		2,394,492.64	1,398,026.54		1,398,026.54
车间技改项目	8,325,757.30	784,045.26	7,541,712.04	3,830,517.27	784,045.26	3,046,472.01
合计	20,526,514.91	784,045.26	19,742,469.65	6,583,630.76	784,045.26	5,799,585.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中 本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源	期末数
12000Nm ³ /h 变 换气变压吸附 脱碳及回收 CO ₂ 装置	40,000,000.00		23,562,225.56	23,562,225.56		58.91%	100%				自筹和 贷款	
三废混燃炉	23,000,000.00	180,086.95	8,055,757.58			35.03%	55%				自筹和 贷款	8,235,844.53
车间技改项目	30,000,000.00	3,830,517.27	25,215,075.17	20,684,079.85	35,755.29	84.05%	73%				自筹和 贷款	8,325,757.30
一尿改造\深度 水解改造	13,000,000.00	1,398,026.54	3,831,496.06	2,835,029.96		29.47%	37%				自筹和 贷款	2,394,492.64
氨醇改造工程 (f1800 氨合成 系统,f1000 塔 氨合成)	4,000,000.00		3,734,732.73	3,734,732.73		93.37%	93%				自筹和 贷款	
60kt/aCO ₂ 项目 (含食品级液体 二氧化碳)	300,000.00		312,005.53	312,005.53		104%	99%				自筹和 贷款	
合成氨装置产 品结构调整及 系统能量优化 工程	560,670,000.00	1,175,000.00	395,420.44			0.07%	1%				自筹和 贷款	1,570,420.44
合计	67,097.00	6,583,630.76	65,106,713.07	51,128,073.63	35,755.29	--	--			--	--	20,526,514.91

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
车间技改项目	784,045.26			784,045.26	

合计	784,045.26			784,045.26	--
----	------------	--	--	------------	----

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额比期初余额增加1,394.29万元，主要系本期三废混燃炉项目余额增加805.58万元以及车间技改项目余额增加456.52万元所致。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,396,153.00			15,396,153.00
非专利技术	15,396,153.00			15,396,153.00
二、累计摊销合计	14,973,236.05	144,999.96		15,118,236.01
非专利技术	14,973,236.05	144,999.96		15,118,236.01
三、无形资产账面净值合计	422,916.95	-144,999.96		277,916.99
非专利技术	422,916.95	-144,999.96		277,916.99
非专利技术				
无形资产账面价值合计	422,916.95	-144,999.96		277,916.99

非专利技术	422,916.95	-144,999.96		277,916.99
-------	------------	-------------	--	------------

本期摊销额 144,999.96 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
中央控制楼内墙装修工程		140,500.48	28,100.10		112,400.38	
合计		140,500.48	28,100.10		112,400.38	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	189,844,970.84	64,343,213.34
小计	189,844,970.84	64,343,213.34

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	-227,889,932.17	-238,012,992.60
坏账准备	64,362,466.74	63,661,988.43
存货跌价准备	12,111,846.87	712,582.62
长期股权投资减值准备	22,990,821.68	10,000,000.00
固定资产减值准备	8,447,954.97	8,447,954.97
在建工程减值准备	784,045.26	784,045.26

合计	-119,192,796.65	-154,406,421.32
----	-----------------	-----------------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	-86,167,435.95	-96,290,496.38	
2014	-132,016,457.11	-132,016,457.11	
2015	-9,706,039.11	-9,706,039.11	
2016			
2017			
合计	-227,889,932.17	-238,012,992.60	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产	759,379,883.35	257,372,853.38
小计	759,379,883.35	257,372,853.38
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	-227,889,932.17	-238,012,992.60
坏账准备	64,362,466.74	63,661,988.43
存货跌价准备	12,111,846.87	712,582.62
长期股权投资减值准备	22,990,821.68	10,000,000.00
固定资产减值准备	8,447,954.97	8,447,954.97
在建工程减值准备	784,045.26	784,045.26
小计	-119,192,796.65	-154,406,421.32

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税负债	189,844,970.84		64,343,213.34	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	63,661,988.43	700,478.31			64,362,466.74
二、存货跌价准备	712,582.62	11,399,264.25			12,111,846.87
五、长期股权投资减值准备	10,000,000.00	12,990,821.68			22,990,821.68
七、固定资产减值准备	8,447,954.97				8,447,954.97
九、在建工程减值准备	784,045.26				784,045.26
合计	83,606,571.28	25,090,564.24			108,697,135.52

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	140,400,000.00	146,600,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	340,400,000.00	356,600,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	253,100,000.00	286,500,000.00
合计	253,100,000.00	286,500,000.00

下一会计期间将到期的金额253,100,000.00元。

应付票据的说明

期末较期初减少3,340.00万元，主要系本期票据融资额度较上期减少所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	62,163,635.79	100,991,278.74
1-2年(含2年)	13,434,494.64	3,894,908.17
2-3年(含3年)	2,354,856.05	4,154,450.10
3年以上	6,287,497.28	3,279,806.73
合计	84,240,483.76	112,320,443.74

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	61,455,788.75	168,583,327.01
1-2年(含2年)	4,937,278.15	2,217,337.76

2-3 年(含 3 年)	1,792,652.41	2,627,084.27
3 年以上	48,787,072.75	46,398,940.38
合计	116,972,792.06	219,826,689.42

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的大额预收账款金额为5,551.70万元，主要为预收中国化工农化总公司贸易款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,170,091.43	31,833,982.96	30,193,167.39	2,810,907.00
二、职工福利费		893,398.00	436,598.00	456,800.00
三、社会保险费	1,177,020.16	7,204,717.24	7,221,914.83	1,159,822.57
其中：1. 医疗保险费	3,056.42	1,403,862.58	1,406,919.00	
2. 基本养老保险费	1,159,822.57	4,829,553.81	4,829,553.81	1,159,822.57
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		469,818.61	469,818.61	
5. 工伤保险费		326,575.54	326,575.54	
6. 生育保险费	14,141.17	174,906.70	189,047.87	
四、住房公积金		2,413,747.00	2,413,747.00	
五、辞退福利		3,142.50	3,142.50	
六、其他	69,141.88	1,068,923.41	716,762.95	421,302.34
合计	2,416,253.47	43,417,911.11	40,985,332.67	4,848,831.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,068,923.41 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 3,142.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,421.60	
营业税	364,943.67	356,002.95
个人所得税	262,091.86	583.17

城市维护建设税	18,814.25	18,710.62
教育费附加	21,521.36	21,003.23
防洪保安费	591,658.17	591,998.17
合计	1,260,450.91	988,298.14

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	70,121.49	3,945,212.57
短期借款应付利息	5,546,920.44	4,405,462.06
合计	5,617,041.93	8,350,674.63

应付利息说明

期末金额与期初金额相比减少273.36万元，主要是：期末应付亚洲开发银行长期借款利息减少387.51万元及新增短期借款应付利息114.15万元。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
广西河化（集团）编织袋厂	6,552.00	6,552.00	未领取
广西华信会计师事务所有限公司	218.40	218.40	未领取
柳江县农资公司	11,880.00	11,880.00	未领取
南宁市农业生产资料公司	12,012.00	12,012.00	未领取
广西富满地农资股份有限公司	30,000.00	30,000.00	未领取
合计	60,662.40	60,662.40	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	62,932,587.68	81,781,587.98
1-2年(含2年)	74,352,796.04	41,648,402.81
2-3年(含3年)	40,578,573.17	24,968,882.73

3 年以上	28,791,667.90	4,879,321.17
合计	206,655,624.79	153,278,194.69

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	性质或内容	金额	原因
河池市财政局	亚行借款本金及利息	72,351,316.22	根据公司资金情况逐步偿还
昊华化工总公司	借款本金、利息、担保费用	49,907,600.00	逐步偿还
合计		122,258,916.22	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
河池市财政局	亚行借款本金及利息	94,408,045.63
中国昊华化工(集团)总公司	借款本金、利息、担保费用	85,582,911.12
中国化工农化总公司	借款本金及利息	13,186,767.84
合计		193,177,724.59

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	61,676,103.51	51,332,190.25
1 年内到期的长期应付款	25,832,237.93	
合计	87,508,341.44	51,332,190.25

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	11,676,103.51	21,332,190.25

合计	61,676,103.51	51,332,190.25
----	---------------	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
亚洲开发银行	1998 年 11 月 05 日	2013 年 05 月 15 日	美元	4.6%	1,857,625.25	11,676,103.51	3,385,578.29	21,332,190.25
农业银行	2008 年 01 月 22 日	2013 年 01 月 22 日	人民币元	7.04%		50,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	61,676,103.51	--	51,332,190.25

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
皖江金融租赁有限公司	60 个月	123,334,239.79	7.44%	6,397,616.24	23,570,571.25	担保
长城国兴金融租赁有限公司	16 个月	32,785,000.00	8%	2,202,914.91	2,261,666.68	担保

一年内到期的长期应付款的说明

期末一年内到期的长期应付款较期初增加 2,583.22 万元，系本年融资租赁款中一年内到期的长期应付款转入所致。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,936,000.00	5,553,000.00

合计	4,936,000.00	5,553,000.00
----	--------------	--------------

其他流动负债说明

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
十大重点节能工程拨款	1,656,000.00	1,863,000.00	河财建[2010]60号
2010年重点产业技改项目贴息	1,840,000.00	2,070,000.00	桂工信投资[2010]412号
2007年企业技术改造贴息	1,440,000.00	1,620,000.00	桂经投资[2007]384号
合计	4,936,000.00	5,553,000.00	

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
保证借款		11,203,630.29
合计		61,203,630.29

长期借款分类的说明

1、中国农业银行河池分行借款期末余额较期初余额减少5,000.00万元，系将2013年到期需归还的5,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2、亚洲开发银行借款期末余额较期初余额减少1,120.36万元，主要系将2013年到期需归还的借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行 河池分行	2008年01月22日	2013年01月22日	人民币元	7.59%				50,000,000.00
亚洲开发银行	1998年11月05日	2013年05月15日	美元	6.5%			1,778,100.00	11,203,630.29
合计	--	--	--	--	--		--	61,203,630.29

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
皖江金融租赁有限公司	60 个月	123,334,239.79	7.94%	11,375,397.87	64,932,348.36	担保
长城国兴金融租赁有限公司	16 个月	32,785,000.00	8%	500,067.83	27,823,364.19	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
皖江金融租赁有限公司		64,932,348.36		
长城国兴金融租赁有限公司		27,823,364.19		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,059,437.00						294,059,437.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

无

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	610,304.71	6,474,580.42	2,510,602.69	4,574,282.44
合计	610,304.71	6,474,580.42	2,510,602.69	4,574,282.44

注：专项储备变动的原因系本期计提的安全生产费未全部使用，而上期计提的安全生产费已全部使用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	43,326,534.80			43,326,534.80
其他资本公积	194,271,335.63	376,505,272.47		570,776,608.10
合计	237,597,870.43	376,505,272.47		614,103,142.90

资本公积说明

期末资本公积较期初增加37,650.53万元，系可供出售金融资产公允价值变动形成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,087,755.07			35,087,755.07
合计	35,087,755.07			35,087,755.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-247,802,188.07	--
调整后年初未分配利润	-247,802,188.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,787,556.25	--
期末未分配利润	-263,589,744.32	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	865,936,749.53	715,247,019.21
其他业务收入	48,979,333.78	45,115,666.55
营业成本	881,741,089.18	701,139,149.57

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	865,936,749.53	851,602,522.66	715,247,019.21	677,485,283.90
合计	865,936,749.53	851,602,522.66	715,247,019.21	677,485,283.90

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	834,744,098.50	814,514,174.97	648,646,173.10	593,333,401.06
高浓度复合肥	2,595,641.88	2,732,616.29		
商品液氨	9,570,184.42	10,425,552.32	40,203,299.84	42,619,068.78
甲醇	19,026,824.73	23,930,179.08	26,397,546.27	41,532,814.06
合计	865,936,749.53	851,602,522.66	715,247,019.21	677,485,283.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	865,936,749.53	851,602,522.66	715,247,019.21	677,485,283.90
合计	865,936,749.53	851,602,522.66	715,247,019.21	677,485,283.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南宁邦力达农资有限责任公司	71,386,506.00	7.8%
贵港市华龙化肥经营部	54,184,661.86	5.92%
广西南宁市西永农业生产资料有限公司	52,307,035.00	5.72%
邦力达农资连锁有限公司	49,586,334.53	5.42%
广西桂西北农资公司	41,156,568.92	4.5%
合计	268,621,106.31	29.36%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	131,028.42	215,110.16	5%
城市维护建设税	1,324.49	33,997.80	1%
教育费附加	6,622.53	142,143.92	3%、2%
合计	138,975.44	391,251.88	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	824,949.58	753,306.14
固定资产折旧	118,674.63	118,362.96
业务费	192,057.00	140,688.00
运输费	894,908.89	1,505,891.50
装卸费	2,356,275.48	2,217,703.19
包装费	41,015.33	30,175.36
保险费	296,592.00	428,840.88
物料消耗	71,593.05	132,615.33
尿素仓储费	210,855.38	784,327.57
办公费用及其他	391,948.54	404,598.92
合计	5,398,869.88	6,516,509.85

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,939,936.63	8,144,040.75
固定资产折旧	1,031,493.83	877,086.70
无形资产摊销	144,999.96	262,115.79
长期待摊费用摊销	33,677.50	66,926.64
办公费	335,590.93	356,540.31
差旅费	149,469.50	417,952.23
业务招待费	315,725.70	976,977.96
董事会基金	1,326,546.87	300,340.05
聘请中介机构费	895,000.00	4,898,244.33
税费	7,903.70	247,677.80
其他	5,382,800.79	2,997,534.78
合计	18,563,145.41	19,545,437.34

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,433,110.52	37,811,698.84
减：利息收入	-2,570,839.51	-1,433,577.79
汇兑损益	3,357.82	-2,707,859.53

其他	9,535,834.02	4,588,771.88
合计	38,401,462.85	38,259,033.40

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	88,849.98	-158,000.00
合计	88,849.98	-158,000.00

公允价值变动收益的说明

交易性金融资产公允价值变动系前期购进交银上证180ETF联接基金的公允价值增加8.88万元所致。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	204,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,000,270.35	
合计	4,204,270.35	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中化化肥原料有限责任公司	204,000.00	0.00	分红
合计	204,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	700,478.31	1,137,469.23
二、存货跌价损失	11,399,264.25	

五、长期股权投资减值损失	12,990,821.68	
七、固定资产减值损失		8,013,270.20
合计	25,090,564.24	9,150,739.43

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,761,676.22	
其中：固定资产处置利得		1,761,676.22	
政府补助	36,632,180.00	2,641,822.57	36,632,180.00
其他	1,002,830.00	85,933.00	1,002,830.00
合计	37,635,010.00	4,489,431.79	37,635,010.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
河池市失业保险管理所 2010 年困难企业岗位补贴		1,159,822.57	河失险函[2011]2 号
广西壮族自治区第一批自治区节能技术改造财政奖励资金		700,000.00	桂财企[2011]58 号
广西壮族自治区 2009 年自治区节能技术改造财政奖励资金		165,000.00	桂经资源[2009]189 号
2010 年重点产业技改项目贴息	230,000.00	230,000.00	桂工信投资[2010]412 号
2007 年企业技术改造贴息	180,000.00	180,000.00	桂经投资[2007]384 号
十大重点节能工程拨款	207,000.00	207,000.00	河财建[2010]60 号
河池市财政局清算 2010 年自治区节能技术改造	300,000.00		河财企[2010]15 号
2011 年自治区中小企业流动资金贷款贴息	200,000.00		桂财企[2011]146 号
河池市财政局 2011 年市本级工业项目补助资金	200,000.00		河财企[2012]1 号
河池市财政局 2012 年自治区工业循环资金	800,000.00		桂财企[2012]57 号
2012 年自治区工业清洁生产示范单位奖励资金	1,000,000.00		桂财企[2012]58 号
河池市 2011 年市本级流动资金贷款贴息	2,770,000.00		河财企[2011]250 号
河池市财政局给予经营性财政补贴生产补助	30,000,000.00		河财发[2012]28 号
河池市财政局 2011 年环保补贴	45,180.00		河环发[2012]69 号
河池市工业和信息化委员会贷款贴息	700,000.00		河财企[2012]178 号
合计	36,632,180.00	2,641,822.57	--

营业外收入说明

本期营业外收入比上期增加3,314.56万元，增长幅度达738.30%，主要原因是本期收到政府补贴较上期增加3,399.04万元所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,318,821.75	48,000.83
其中：固定资产处置损失	48,000.83	1,390,035.52	48,000.83
无形资产处置损失		1,928,786.23	
非常损失	1,154,088.45	246,866.23	1,154,088.45
盘亏损失	1,309,106.61	5,256,900.00	1,309,106.61
罚款支出	719,467.00	33,389.66	719,467.00
其他	67,000.00	331,253.02	67,000.00
合计	3,297,662.89	9,187,230.66	3,297,662.89

营业外支出说明

本期营业外支出比上期减少588.96万元，主要原因是本期较上期处置非流动资产损失减少327.08万元及本期盘亏损失较上期减少394.78万元所致。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = \frac{P}{SS} \quad (SS = S0 + S1 + S_i \times M_i = MO - S_j \times M_j = MO - S_k)$$

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})}{S0 + S1 + S_i \times M_i = MO - S_j \times M_j = MO - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}}$$

指标	本期数	上年数
P 归属于母公司所有者的净利润	-15,787,556.25	-19,495,234.58
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	-50,213,753.34	-14,639,435.71
S0：期初股份总数	294,059,437.00	294,059,437.00
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
S _i ：报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-

指标	本期数	上年数
Mi：增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数	-	-
Mj：减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
M0：报告期月份数	12	12
Sk：报告期缩股数	-	-
S：发行在外的普通股加权平均数	294,059,437.00	294,059,437.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	502,007,029.97	257,372,853.38
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	125,501,757.50	64,343,213.34
小计	376,505,272.47	193,029,640.04
合计	376,505,272.47	193,029,640.04

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	36,015,180.00
利息收入	2,570,839.51
罚款收入	1,002,830.00
往来款	2,726,000.20
合计	42,314,849.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
仓储运输费	1,759,020.24
装卸费	2,318,953.66

中介机构费	3,543,594.21
业务招待费	315,725.70
董事会津贴、奖励基金	
罚款支出	719,467.00
往来款	5,115,184.59
保险费	792,336.53
差旅费	222,275.50
物料消耗	511,174.60
办公费	370,960.88
保健费	834,010.30
其他	1,261,584.14
合计	17,764,287.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款	121,000,000.00
合计	121,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

本期收到昊华化工总公司的借款2,000.00万元及取得融资租赁款10,100.00万元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
还借款	
担保费	749,544.00
融资租赁保证金	13,500,000.00

融资租赁租金	11,802,692.07
票据保证金	50,300,000.00
合计	76,352,236.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-15,787,556.25	-19,495,234.58
加：资产减值准备	25,090,564.24	9,150,739.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,185,549.68	65,847,897.06
无形资产摊销	144,999.96	262,115.79
长期待摊费用摊销	33,677.50	66,926.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	48,000.83	1,557,145.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,143,983.65	1,557,145.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-88,849.98	158,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	25,609,634.97	36,037,099.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,204,270.35	
存货的减少(增加以“-”号填列)	36,133,365.40	-148,342,276.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,158,070.27	-24,032,250.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-101,479,726.17	263,078,939.26
经营活动产生的现金流量净额	14,671,303.21	184,289,100.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,304,657.81	205,552,727.02
减：现金的期初余额	205,552,727.02	130,602,894.51
现金及现金等价物净增加额	-73,248,069.21	74,949,832.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	132,304,657.81	205,552,727.02
其中：库存现金	85,264.17	52,569.24
可随时用于支付的银行存款	61,820,844.42	49,415,286.42
可随时用于支付的其他货币资金	70,398,549.22	156,084,871.36
三、期末现金及现金等价物余额	132,304,657.81	205,552,727.02

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广西河池化学工业集团公司	控股股东	国有	广西河池	汤广斌	生产、销售水泥、塑料编织袋及提供维修、运输服务等	15,903 万元	42.34%	42.34%	中国化工集团公司	70871602-0

本企业的母公司情况的说明

中国化工集团公司已批准广西河池化学工业集团公司（以下简称“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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北大田化工股份有限公司	同一最终控制人	17897158-4
湖北沙隆达股份有限公司	同一最终控制人	70696228-7
广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部	同一母公司	73763375-0
广西河池化学工业集团公司桂林化肥销售部	同一母公司	75124811-1
中国化工农化总公司	同一最终控制人	10001139-9
中国化工财务有限公司	同一最终控制人	0001962-2
驻马店市骏化农资有限公司	同一最终控制人	78221240-2
驻马店市骏马催化剂有限公司	同一最终控制人	87586042-5
四川天一科技股份有限公司	同一最终控制人	71606787-6
昊华骏化集团有限公司	同一最终控制人	72582099-7
河南骏化发展股份有限公司	同一最终控制人	75227790-X
河南骏化物流有限公司	同一最终控制人	76621458-X
中国化工集团公司	其他关联方	71093251-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广西河池化学工业集团公司	劳务	市场定价	101,218.00	0.02%	478,692.50	1.79%
驻马店市骏化农资有限公司	尿素	市场定价	35,918,674.95	46.54%	28,570,669.55	64.38%
河南骏化发展股份有限公司	尿素	市场定价	26,918,052.20	34.88%	15,808,504.95	35.62%
河南骏化发展股份有限公司	纯碱	市场定价	513,600.00	0.09%	0.00	
河南骏化物流有限公司	煤	市场定价	12,890,755.20	3.17%	0.00	
昊华骏化集团有限公司	尿素	市场定价	1,443,750.00	0.29%	0.00	
中国化工财务有限公司	利息支出	市场定价	581,288.88		5,203,333.33	
中国化工农化总公司	利息支出	市场定价	818,720.00		832,720.00	
昊华化工总公司	利息及咨询费	市场定价	5,582,911.12		1,426,060.66	
昊华化工总公司	融资担保费	市场定价	92,400.00			
中国化工集团公司	融资担保费	市场定价	305,524.98			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广西河池化学工业集团公司	材料款	市场定价	270,458.09	0.55%	1,431,305.12	3.17%
中国化工财务有限公司	利息收入	市场定价	135,629.87		211,070.27	

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西河池化工股份有限公司	湖北沙隆达股份有限公司	100,000,000.00	2007年08月01日	2012年09月01日	是
湖北沙隆达股份有限公司	广西河池化工股份有限公司	100,000,000.00	2008年01月01日	2013年01月01日	否
昊华化工总公司	广西河池化工股份有限公司	170,000,000.00	2009年08月01日	2012年08月01日	是
昊华化工总公司	广西河池化工股份有限公司	140,000,000.00	2012年02月01日	2013年02月01日	否
中国化工集团公司	广西河池化工股份有限公司	372,800,000.00	2012年07月01日	2015年07月01日	否
中国化工集团公司	广西河池化工股份有限公司	101,000,000.00	2012年05月01日	2017年05月01日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
昊华化工总公司	20,000,000.00	2012年02月01日	2013年02月01日	
中国化工财务公司	10,000,000.00	2012年02月06日	2013年02月06日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西河池化学工业集团公司桂林化肥销售部			5,160.00	51.60
其他应收款	广西河池化学工业集团公司	770,523.38	7,705.23		
其他应收款	中国化工集团公司	305,525.02	3,055.25		
预付账款	驻马店市骏化农资有限公司	10,702,877.30			

预付账款	四川天一科技股份有限公司			9,180,000.00	
预付账款	河南骏化发展股份有限公司	7,171,470.60		21,435,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	中国化工农化总公司	44,095,189.07	44,095,189.07
预收账款	广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部	1,694,015.59	1,694,015.59
预收账款	昊华骏化集团有限公司		30,000,000.00
应付账款	湖北大田化工股份有限公司	25,636.00	25,636.00
应付账款	驻马店骏化农资有限公司		4,271,686.55
其他应付款	中国化工农化总公司	13,186,767.84	12,368,047.84
其他应付款	广西河池化学工业集团公司		1,417,869.03
其他应付款	昊华化工总公司	85,582,911.12	50,657,144.00

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
1. 房屋、建筑物	11,795,629.70	12,211,387.48
2. 通用设备	4,977,858.60	5,284,256.80
3. 专用设备	5,882,906.86	6,742,526.04
4. 运输工具	1,812,338.15	1,896,138.83
合计	24,468,733.31	26,134,309.15

(2) 融资租赁承租人租入资产情况

A、租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
通用设备	4,551,037.43	469,245.24	-	-	-	-
专用设备	148,521,711.26	29,930,335.93	-	-	-	-
合计	153,072,748.69	30,399,581.17	-	-	-	-

注1：2012年5月29日本公司将机器设备以101,000,000.00元的价格出售给皖江金融租赁有限公司（以下简称皖江公司），同时向皖江公司租回该设备。融资租入固定资产的年末原价为117,091,925.16元，累计折旧为22,950,473.59元，未确认融资费用年末余额为21,654,637.95元。

注2：2012年12月8日本公司将机器设备以30,000,000.00元的价格出售给长城国兴金融租赁有限公司（以下简称长城公司），同时向长城公司租回该设备。融资租入固定资产的年末原价为35,980,823.53元，累计折旧为7,449,107.58元，未确认融资费用年末余额为2,699,969.13元。

B、以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	25,832,237.93
1年以上2年以内（含2年）	54,180,522.71
2年以上3年以内（含3年）	23,755,506.81
3年以上	39,174,289.11
合计	142,942,556.56

截至2012年12月31日止，最低租赁付款额余额为142,942,556.56元，未确认融资费用的余额为24,354,607.08元，二者的差额118,587,950.48元应在2012年12月31日资产负债表“长期应付款”科目列示（其中1年内应支付的融资租赁费25,832,237.93元划分到“一年内到期非流动负债”科目列示）。

(3) 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

A、2012年5月29日本公司与皖江公司签订《回租租赁合同》，公司将固定资产原值117,091,925.16元、累计折旧17,641,577.87元的设备售后租回，租赁期5年从2012年5月29日至2017年5月15日止，签订合同时租赁费率为7.935%，签订合同后若遇到中国人民银行法定基准利率上浮或者下调，皖江公司有权对调整日后的每一期租金的租赁费率做出相应的调整，每次调整以皖江公司出具的《租金调整通知书》为准。租金合计为123,334,239.79元，分20期支付，即每3个月支付一次，租赁期满后本公司可以1元留购价购回该资产。

B、2012年12月8日本公司与长城公司签订《回租租赁合同》，公司将固定资产原值35,980,823.53元、累计折旧4,909,302.98元的设备售后租回，租赁期16个月从2012年12月13日至2014年3月5日止，签订合同时租赁费率为8%，签订合同后若遇到中国人民银行法定基准利率上浮或者下调，长城公司有权对调整日后的每一期租金的租赁费率做出相应的调整，每次调整以长城公司出具的《租金调整通知书》为准。租金合计为

32,785,000.00元，分14期支付，即每一个月支付一次，租赁期满后本公司可以1元留购价购回该资产。《租赁合同》中约定由长城公司支付给本公司用于购置租赁物的转让价款，该资金仅能用于支付遵义市佳合矿业有限公司购买煤款。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	685,000.00	88,849.98			773,849.98
3.可供出售金融资产	297,380,334.30		502,007,029.97		799,387,364.27
上述合计	298,065,334.30	88,849.98	502,007,029.97		800,161,214.25
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.92%	-0.0537	-0.0537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.29%	-0.1708	-0.1708

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金较期初减少2,295万元,减少11.16%,主要原因是本期经营活动净现金流较上期减少所致。

(2) 应收账款较期初增加1,896万元,增长33.16%,主要原因是本期增加大客户赊销额度所致。

(3) 预付账款较期初减少2,442万元,减少17.79%,主要原因是本期结算预付工程款所致。

(4) 其他应收款较期初增加1,138万元,增长229.21%,主要原因是本期支付融资租赁保证金所致。

(5) 存货较期初减少3,159万元,减少10.18%,主要原因一是本期产品销售量较上年增加,二是本期因生产事故影响产量减少。

(6) 可供出售金融资产期末价值较期初增加50,201万元,增长168.81%,主要原因是本期国海证券股票公允价值增加及国海证券于2012年6月分派2011年权益所致。

(7) 在建工程期末较期初增加1,394万元,增长240.41%,主要原因是工程项目持续投资所致。

(8) 应付票据期末较期初减少3,340万元,减少11.66%,主要原因是本期票据融资额度较上期减少所致。

(9) 应付账款期末较期初减少2,808万元,减少25%,主要原因是本期末产品产量减少导致对原材料采购需求减少所致。

(10) 预收账款期末较期初减少10,285万元,减少46.79%,主要原因是本期确认尿素销售收入冲减预收货款所致。

(11) 其他应付款期末较期初增加5,338万元,增长34.82%,主要原因是应付昊华化工总公司借款增加及河池市财政局代偿亚洲开发银行到期借款增加所致。

(12) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加3,617万元,增长70.47%,主要原因是一年内到期长期借款及长期应付款转入所致。

(13) 长期应付款增加9,276万元,系本期新增售后回租融资租赁业务所致。

(14) 长期借款减少6,120万元,主要原因是将2013年到期需归还的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(15) 递延所得税负债期末较期初增加12,550万元,增长195.05%,系按本公司所持国海证券有限责任公司股票期末公允价值计算递延所得税增加所致。

(16) 资本公积期末较期初增加37,651万元,增长158.46%,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。

(17) 本期营业收入比上期增加15,455万元,增长20.33%,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。

(18) 本期营业成本比上期增加17,878万元,增长25.50%,主要原因一是本期产品销量增加结转成本增加;二是设备运行不稳定,生产消耗高导致成本增加所致。

(19) 投资收益增加420万元,系本期取得国海证券分红400万元及中化化肥原料有限责任公司分红20万元。

(20) 本期营业外收入比上期增加3,315万元,主要系本期收到政府补贴较上期增加3,399万元所致。

(21) 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。

(22) 本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少16,962万元,减少92.04%,主要原因是去年原料煤

采购以票据结算的方式大幅增加,该部分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。

(23) 本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加2,332万元,增加28.27%,主要原因是本期在建工程投入所支付现金减少所致。

(24) 本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少190万元,减少7.07%,主要原因是本期偿还债务所支付的现金增加所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

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