



**广西河池化工股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韦文甫	董事	因公出差	梁栋

公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,742,601,803.87	2,188,320,146.13	2,188,320,146.13	-20.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	327,256,816.61	541,536,666.88	541,536,666.88	-39.57%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	136,073,740.01	-10.53%	384,388,354.22	-35.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,248,215.07	341.69%	44,223,215.77	156.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-96,585,333.89	-53.27%	-206,388,699.71	-141.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-186,578,254.31	-66.39%
基本每股收益（元/股）	0.5177	0.15%	0.1504	156.12%
稀释每股收益（元/股）	0.5177	0.15%	0.1504	156.12%
加权平均净资产收益率	42.26%	54.53%	10.39%	23.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-124,607.85	
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）	1,983,120.78	
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	248,697,850.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,552.00	
合计	250,611,915.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,561				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西河池化学工业集团公司	国家	42.34%	124,493,589	0		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	3,999,901	0		
厉立新	境内自然人	0.76%	2,230,081	0		
李宏庆	境内自然人	0.60%	1,770,199	0		
宁国昌	境内自然人	0.60%	1,750,000	0	质押	1,750,000
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,593,400	0		
白银五洲房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,500,000	0		
王玉成	境内自然人	0.44%	1,280,000	0		
黄桂芳	境内自然人	0.40%	1,171,600	0		
曲文新	境内自然人	0.36%	1,064,942	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西河池化学工业集团公司	124,493,589	人民币普通股	124,493,589			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	3,999,901	人民币普通股	3,999,901			
厉立新	2,230,081	人民币普通股	2,230,081			
李宏庆	1,770,199	人民币普通股	1,770,199			
宁国昌	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
深圳市丽人文化传播有限公司	1,593,400	人民币普通股	1,593,400			
白银五洲房地产开发有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
王玉成	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
黄桂芳	1,171,600	人民币普通股	1,171,600			

曲文新	1,064,942	人民币普通股	1,064,942
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，公司前十大股东中：股东“厉立新”通过普通证券账户持有 2,000,081 股，通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 230,000 股，合计持有 2,230,081 股；股东“李宏庆”通过普通证券账户持有 1,500,000 股，通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 270,199 股，合计持有 1,770,199 股；股东“王玉成”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,280,000 股，合计持有 1,280,000 股；股东“曲文新”通过“中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,064,942 股，合计持有 1,064,942 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

v 适用 不适用

- 1、货币资金较年初减少7,027.53万元，下降13.25%，主要系本期兑付到期票据所致。
- 2、应收账款较年初增加3,738.37万元，增长64.68%，主要系公司主导产品尿素市场低迷，增加客户赊销额度所致。
- 3、可供出售金融资产较年初减少40,789.70万元，下降63.66%，主要系本期出售了部分国海证券股票所致。
- 4、预收账款较期初减少3,214.25万元，下降45.04%，主要系本期预收账款结算所致。
- 5、应付利息较年初增加650.76万元，增长537.86%，主要系已计提但尚未到期支付的星展银行借款利息增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债较年初减少2,897.17万元，降低60.76%，主要系支付到期融资租赁款所致。
- 7、递延所得税负债较期初减少8,629.19万元，下降64.69%，主要系本期出售国海证券股票转出递延所得税负债所致。
- 8、资本公积较期初减少25,887.54万元，下降58.21%，主要系本期出售国海证券股票转出资本公积所致。
- 9、营业收入较上年同期减少21,502.87万元，下降35.87%，主要系报告期内化肥市场低迷，公司主导产品尿素销售量、销售价格较上年同期减少所致。
- 10、营业成本较上年同期减少10,183.64万元，下降16.43%，主要系报告期内化肥市场低迷，尿素销量的减少所致。
- 11、管理费用较上期增加477.44万元，上升43.44%，主要系本期环保支出于管理费用列示所致。
- 12、投资收益较上期增加25,000.85万元，上升12,499.58%，主要系本期出售国海证券股票取得收益所致。
- 13、净利润较上期增加12,301.85万元，上升156.12%，主要系本期出售国海证券股票取得投资收益所致。
- 14、本期营业外收入较上期减少521.02万元，下降71.95%，主要系本期取得的政府补助减少所致。
- 15、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,445万元，下降66.39%，主要系产品销售数量减少及销售价格下跌使得销售商品收到的现金减少所致。
- 16、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32,979万元，增长10739.72%，主要系本期出售国海证券股票取得投资收益收到现金增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54,787万元，下降159.76%，主要系本期归还借款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1、关于执行新会计准则对财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响；除此之外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

长期股权投资具体调整事项如下：

报表科目	影响金额（元）	
	2013年12月31日	2014年6月30日

可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
长期股权投资	-150,000.00	-150,000.00

## 2、关于公司用国海证券股票开展股票质押式回购业务的情况

经公司2014年2月25日临时董事会审议，同意将持有的国海证券股份有限公司4630万股股票质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购业务，向华泰证券融资借款人民币2亿元，公司于2014年3月4日、3月13日办理了相关业务手续。

2014年8月13日、8月22日、9月25日，公司分别向华泰证券提前购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票共计3241万股。

截至2014年9月30日，公司持有国海证券股票2315万股，其中尚有1389万股处于质押状态，占本公司持有国海证券股票的60%。

## 3、关于公司出售国海证券股票的情况

经公司2014年7月10日临时董事会审议、2014年7月31日临时股东大会审议，同意根据经营及资金需求情况，自国海证券股份有限公司股票可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券5599.2525万股股票。

2014年8月12日至9月24日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台累计出售国海证券股票3284.2525万股。

截至2014年9月30日，公司持有国海证券股票2315万股，其中尚有1389万股处于质押状态，占本公司持有国海证券股票的60%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司用国海证券股票开展股票质押式回购业务的情况	2014年02月26日	巨潮资讯网《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》（公告编号：2014-004）
	2014年03月05日	巨潮资讯网《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号2014-005）
	2014年03月14日	巨潮资讯网《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号2014-007）
	2014年08月15日	巨潮资讯网《关于将所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-035）
	2014年08月26日	巨潮资讯网《关于将所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-040）
	2014年09月27日	巨潮资讯网《关于将所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-047）
关于公司出售国海证券股票的情况	2014年07月11日	巨潮资讯网《关于拟在限售期满出售国海证券股票的公告》（公告编号：2014-026）
	2014年08月13日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》（公告编号：2014-034）

	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-037)
	2014 年 08 月 16 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-038)
	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-039)
	2014 年 09 月 17 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-041)
	2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-042)
	2014 年 09 月 25 日	巨潮资讯网《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》(公告编号: 2014-046)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

v 适用 不适用

承诺事由	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国海证券的作价值 20.69 亿元,则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。	2011 年 08 月 09 日	2014 年 8 月 9 日	承诺事项于本报告期内履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广西河池化学工业集团公司	现在以及今后在其为公司最大持股人期间,将不从事与公司有竞争关系的业务	1999 年 12 月 02 日	长期	该承诺事项持续履行中



其他对公司中小股东所作承诺	广西河池化学工业集团公司	严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工公司章程的有关规定行使股东权利 ;在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求河池化工向我方提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,以双方协议规定的方式进行处理,避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2006年09月26日	长期	该承诺事项持续履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

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		763,903.33	48,738.63	交易性金融资产	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	--	763,903.33	48,738.63	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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	107,017,171.57	55,992,525	2.42%	23,150,000	1%	232,657,500.00	248,649,111.92	可供出售金融资产	原始购入
合计		107,017,171.57	55,992,525	--	23,150,000	--	232,657,500.00	248,649,111.92	--	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

v 适用  不适用

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
2014 年 01-09 月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	主要讨论公司生产经营情况及未来发展规划，未提供书面材料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,019,697.81	530,294,963.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	763,903.33	715,164.70
应收票据	500,000.00	950,000.00
应收账款	95,179,438.04	57,795,761.95
预付款项	102,781,389.02	108,815,644.52
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	14,461,176.93	13,982,883.21
买入返售金融资产		
存货	214,353,524.89	199,566,160.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,442,813.90	1,442,813.90
流动资产合计	889,501,943.92	913,563,392.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	232,807,500.00	640,704,486.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	616,056,687.97	626,515,942.58
在建工程	3,827,023.49	7,403,407.89
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	24,167.06	132,917.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	384,481.43	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,099,859.95	1,274,756,753.50
资产总计	1,742,601,803.87	2,188,320,146.13
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	375,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	649,330,000.00	678,350,000.00
应付账款	128,869,125.64	138,962,596.59
预收款项	39,219,959.15	71,362,500.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,509,401.64	5,778,119.71
应交税费	4,973,927.93	13,480,954.14
应付利息	7,717,474.77	1,209,900.67
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	120,191,226.79	121,237,128.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,713,392.31	47,685,122.91
其他流动负债	3,702,000.00	4,319,000.00
流动负债合计	1,327,287,170.63	1,457,995,985.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	40,965,428.81	55,403,165.57
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,092,387.82	133,384,328.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,057,816.63	188,787,494.20
负债合计	1,415,344,987.26	1,646,783,479.25
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	185,845,824.52	444,721,216.28
减：库存股		
专项储备	1,674,080.52	1,301,754.80
其他综合收益		
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-189,410,280.50	-233,633,496.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	327,256,816.61	541,536,666.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	327,256,816.61	541,536,666.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,601,803.87	2,188,320,146.13

法定代表人：李春啟

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帳

## 2、本报告期利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,073,740.01	152,095,262.95
其中：营业收入	136,073,740.01	152,095,262.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,018,625.40	215,110,423.54
其中：营业成本	201,319,003.48	184,206,483.97
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	141,832.70	47,756.60
销售费用	1,112,789.92	1,822,837.56
管理费用	8,068,197.77	3,084,141.65
财务费用	25,376,801.53	25,949,203.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,543.26	61,669.28
投资收益（损失以“-”号填列）	252,008,663.42	
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）	152,149,321.29	-62,953,491.31
加：营业外收入	102,549.78	22,919.98
减：营业外支出	3,656.00	61,481.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,248,215.07	-62,992,053.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,248,215.07	-62,992,053.09
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	152,248,215.07	-62,992,053.09
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5177	-0.2142
（二）稀释每股收益	0.5177	-0.2142
七、其他综合收益	-258,875,391.76	17,501,182.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-258,875,391.76	17,501,182.91
八、综合收益总额	-106,627,176.69	-45,490,870.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,627,176.69	-45,490,870.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李春啟

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

### 3、年初到报告期末利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	384,388,354.22	599,417,103.74
其中：营业收入	384,388,354.22	599,417,103.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,136,605.43	686,931,767.64
其中：营业成本	517,951,865.16	619,788,286.83
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	407,451.34	168,700.03
销售费用	4,079,879.16	4,214,216.63
管理费用	15,764,977.97	10,990,588.59
财务费用	55,623,902.09	51,410,010.23
资产减值损失	308,529.71	359,965.33

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,738.63	-39,786.63
投资收益（损失以“-”号填列）	252,008,663.42	2,000,135.19
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）	42,309,150.84	-85,554,315.34
加：营业外收入	2,041,672.78	7,241,830.91
减：营业外支出	127,607.85	482,752.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,223,215.77	-78,795,236.98
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,223,215.77	-78,795,236.98
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	44,223,215.77	-78,795,236.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1504	-0.268
（二）稀释每股收益	0.1504	-0.268
七、其他综合收益	-258,875,391.76	17,501,182.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-258,875,391.76	17,501,182.91
八、综合收益总额	-214,652,175.99	-61,294,054.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-214,652,175.99	-61,294,054.07
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李春啟

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

#### 4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,151,305.28	636,898,732.95
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	10,171,425.94	9,270,240.01
经营活动现金流入小计	329,322,731.22	646,168,972.96
购买商品、接受劳务支付的现金	421,239,554.34	694,624,340.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,048,600.98	34,536,225.43
支付的各项税费	23,073,916.36	4,693,013.99
支付其他与经营活动有关的现金	34,538,913.85	24,447,147.39
经营活动现金流出小计	515,900,985.53	758,300,727.63
经营活动产生的现金流量净额	-186,578,254.31	-112,131,754.67
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	327,576,430.26	2,000,135.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,380.00	
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	327,577,810.26	2,000,135.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,561.32	5,070,847.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	862,561.32	5,070,847.03

投资活动产生的现金流量净额	326,715,248.94	-3,070,711.84
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	1,100,000,000.00	812,135,959.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,975,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,115,975,000.00	812,135,959.34
偿还债务支付的现金	1,223,350,000.00	329,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,353,945.49	30,056,485.84
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	50,208,314.82	109,243,042.02
筹资活动现金流出小计	1,320,912,260.31	469,199,527.86
筹资活动产生的现金流量净额	-204,937,260.31	342,936,431.48
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	-64,800,265.68	227,733,964.97
加：期初现金及现金等价物余额	179,429,963.49	132,304,657.81
六、期末现金及现金等价物余额	114,629,697.81	360,038,622.78

法定代表人：李春啟

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否 

公司第三季度报告未经审计。

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：李春啟

二〇一四年十月二十一日