



广西河池化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人安楚玉、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	
总资产（元）	1,459,627,462.89	1,593,601,321.16	-8.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	133,948,291.28	239,625,551.00	-44.10%	
	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）	181,752,364.03	33.57%	493,440,785.07	28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,907,182.12	-122.27%	-63,095,120.94	-242.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,616,044.39	64.16%	-64,853,120.53	68.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-80,679,820.67	56.76%
基本每股收益（元/股）	-0.1153	-122.27%	-0.2146	-242.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.1153	-122.27%	-0.2146	-242.69%
加权平均净资产收益率	-15.23%	-57.49%	-30.32%	-40.71%

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）	-14,350.00	
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）	805,275.73	
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	206,130.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,943.08	
合计	1,757,999.59	--

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 ☒ 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		24,486				
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		
张利群	境内自然人	1.58%	4,660,300	0		
汤臻浩	境内自然人	0.55%	1,608,000	0		
易方达基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	境内非国有法人	0.53%	1,546,200	0		
周文庆	境内自然人	0.51%	1,500,000	0		
章瑗	境内自然人	0.43%	1,277,100	0		
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,131,328	0		
北京领优资本投资管理有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,116,800	0		
北京国融远景投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,072,510	0		
张碧华	境内自然人	0.34%	1,000,000	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		
张利群		4,660,300	人民币普通股	4,660,300		
汤臻浩		1,608,000	人民币普通股	1,608,000		
易方达基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债		1,546,200	人民币普通股	1,546,200		
周文庆		1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
章瑗		1,277,100	人民币普通股	1,277,100		
深圳市丽人文化传播有限公司		1,131,328	人民币普通股	1,131,328		
北京领优资本投资管理有限公司		1,116,800	人民币普通股	1,116,800		
北京国融远景投资有限公司		1,072,510	人民币普通股	1,072,510		
张碧华		1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至本报告期末，公司前十大股东中：股东“张利群”通过普通证券账户持有 300 股，通过“国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 4,660,000 股，合计持有 4,660,300 股；股东“汤臻浩”通过“山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,608,000 股，合计持有 1,608,000 股；股东“周文庆”通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户普通证券账户”持有 1,500,000 股，合计持有 1,500,000 股；股东“章瑗”通过普通证券账户持有 837,100 股，通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 440,000 股，合计持有 1,277,100 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

√ 适用 □ 不适用

2015年7-9月，公司在生产方面继续加强设备运行及工艺调优的管理，重点工作一是继续对造气厂锅炉进行改造转烧小粒煤以降低生产成本，二是完成合成氨厂高压机溴化锂冷却技改以提高产品产量。由于技改项目完工进行对接调试运行时生产波动较大，造成期间产品生产成本上升，公司第三季度主营业务利润亏损1,039.08万元，加上当季财务费用支出增加，造成第三季度净利润亏损3,390.72万元。

2015年1-9月，公司紧紧围绕年度经营计划，内抓管理降成本，外抓市场增效益，经营状况得到了有效改善。报告期内公司实现营业收入49,344.08万元，同比增加10,905.24万元；营业成本49,959.98万元，同比减少1,835.20万元；实现主营业务利润-1,124.97万元，同比减亏12,294.12万元；实现净利润-6,309.51万元，同比下降10,731.83万元，本期净利润同比下降幅度较大的主要原因是2014年1-9月公司出售了部分国海证券股票取得了投资收益37,243.49万元而本期没有。

报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况如下：

- 1、货币资金较期初减少12,525.97万元，下降28.34%，主要系归还到期借款所致。
- 2、可供出售金融资产较期初减少5,792.13万元，下降47.90%，主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
- 3、短期借款较期初减少8,800.00万元，下降27.19%，主要系借款融资额度减少所致。
- 4、应付票据较期初减少7,594万元，下降12.14%，主要系票据融资额度减少所致。
- 5、应付账款较期初减少5,102.76万元，下降31.46%，主要系结算原材料采购款和工程款所致。
- 6、预收账款较期初减少1,198.41万元，下降41.53%，主要系已预收货款部分产品实现销售所致。
- 7、其他应付款较期初增加22,948.34万元，增长186.78%，主要系向关联企业增加借款所致。
- 8、长期应付款较期初减少1,558.47万元，下降43.48%，主要系支付到期融资租赁款所致。
- 9、递延所得税负债较期初减少1,448.03万元，下降53.91%，主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
- 10、其他综合收益较期初减少4,344.10万元，下降53.91%，主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
- 11、营业收入较上期增加10,905.24万元，增长28.37%，主要系尿素产品销售数量增加及销售价格上升所致。
- 12、财务费用较上期减少1,613.19万元，下降29.00%，主要系借款费率下调以及融资租赁费减少所致。
- 13、投资收益较上期减少25,076.08万元，下降99.50%，主要系上期出售国海证券股票取得较高投资收益而本期没有所致。
- 14、本期经营活动产生的现金流净额较上期增加10,590万元，增长56.76%，主要系尿素产品销价上升、销量增加所致。
- 15、本期投资活动产生的现金流净额较上期减少34,745万元，下降106.35%，主要系上期出售国海证券股票收回投资现金而本期没有所致。
- 16、本期筹资活动产生的现金流净额较上期增加21,396万元，增长104.40%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会2015年3月4日召开临时会议，同意将国海证券股份有限公司不超过400万股股票（占国海证券总股本的0.17%）质押给华泰证券股份有限公司，通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币叁仟万元，融资期限壹年（以实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务（包括但不限于3个月期、6个月期的业务）；公司可提前还款。

由于前期证券市场波动较大，为保证融资业务的顺利开展，公司董事会于2015年8月25日召开临时会议，同意将上述质押融资方案调整为：“将所持国海证券股份有限公司694.5万股股票（占国海证券总股本的0.30%）质押给华泰证券股份有限公司，通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币不低于2500万元，融资期限1年（按原董事会决议授权的实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务（包括但不限于3个月期、6个月期的业务）；公司可提前还款。”

截止本报告披露日，本公司持有国海证券股票694.5万股，占国海证券总股本的0.30%，其中办理融资业务质押的股票数量为690万股，占本公司持有国海证券股票的99.35%，融资金额2700万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的公告	2015 年 03 月 05 日	巨潮资讯网
临时董事会决议公告	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

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

√ 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					
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
	广西河池	自 2015 年 07 月 09 日起 6 个月内，不通过二级	2015 年 07 月	2016 年 01 月	该承诺事项

	化学工业集团公司	市场减持河池化工股份。	09 日	08 日	持续履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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		0		0.00	290,081.53	交易性金融资产	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	--	0	--	0.00	290,081.53	--	--

六、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	13,336,398.73	6,945,000	0.30%	6,945,000	0.30%	62,852,250.00	0.00	可供出售金融资产	原始购入
合计		13,336,398.73	6,945,000	--	6,945,000	--	62,852,250.00	0.00	--	--

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 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
2015 年 01-09 月	公司证券部	其他	个人	个人投资者	报告期内公司通过深交所互动易平台为个人投资者解答了公司发展、经营管理、股东持股等问题。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,668,441.89	441,928,156.29
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	0.00	1,180,668.30
衍生金融资产		
应收票据	2,725,134.00	732,180.00
应收账款	151,100,619.95	129,026,811.25
预付款项	124,863,233.25	108,495,657.69
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	12,831,391.23	12,698,268.49
买入返售金融资产		
存货	171,267,494.90	159,775,604.98
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	10,389,975.56	2,838,349.59
流动资产合计	789,846,290.78	856,675,696.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,002,250.00	120,923,550.00

项目	期末余额	期初余额
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	590,125,571.37	603,874,873.78
在建工程	2,915,744.84	2,983,862.47
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,281.87	364,931.54
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,431,324.03	8,778,406.78
非流动资产合计	669,781,172.11	736,925,624.57
资产总计	1,459,627,462.89	1,593,601,321.16
流动负债：		
短期借款	235,600,000.00	323,600,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	549,460,000.00	625,400,000.00
应付账款	111,191,819.90	162,219,435.45
预收款项	16,875,235.64	28,859,374.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,411,165.34	4,222,914.61
应交税费	200,493.92	196,395.73
应付利息	1,801,539.94	1,237,295.62
应付股利	60,662.40	60,662.40

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	352,349,578.09	122,866,205.27
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	20,003,672.03	18,906,435.03
其他流动负债	617,000.00	617,000.00
流动负债合计	1,290,571,167.26	1,288,185,718.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,261,041.53	35,845,764.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,468,000.00	3,085,000.00
递延所得税负债	12,378,962.82	26,859,287.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,108,004.35	65,790,051.97
负债合计	1,325,679,171.61	1,353,975,770.16
所有者权益：		
股本	294,059,437.00	294,059,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,568,230.39	44,568,230.39
减：库存股		
其他综合收益	37,136,888.45	80,577,863.45
专项储备	1,990,304.28	1,131,468.06
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	-278,894,323.91	-215,799,202.97
归属于母公司所有者权益合计	133,948,291.28	239,625,551.00
少数股东权益		
所有者权益合计	133,948,291.28	239,625,551.00
负债和所有者权益总计	1,459,627,462.89	1,593,601,321.16

法定代表人：安楚玉

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,752,364.03	136,073,740.01
其中：营业收入	181,752,364.03	136,073,740.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,368,408.42	236,018,625.40
其中：营业成本	190,720,976.50	201,319,003.48
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	233,876.58	141,832.70
销售费用	1,520,695.21	1,112,789.92
管理费用	6,166,842.37	8,068,197.77
财务费用	17,726,017.76	25,376,801.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		85,543.26
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,616,044.39	152,149,321.29
加：营业外收入	708,862.27	102,549.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,656.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,907,182.12	152,248,215.07
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,907,182.12	152,248,215.07
归属于母公司所有者的净利润	-33,907,182.12	152,248,215.07
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-40,367,812.50	-258,875,391.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,367,812.50	-258,875,391.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,367,812.50	-258,875,391.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,367,812.50	-258,875,391.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-74,274,994.62	-106,627,176.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,274,994.62	-106,627,176.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1153	0.5177
（二）稀释每股收益	-0.1153	0.5177

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安楚玉

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	493,440,785.07	384,388,354.22
其中：营业收入	493,440,785.07	384,388,354.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,335,655.60	594,136,605.43
其中：营业成本	499,599,822.51	517,951,865.16
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	523,463.69	407,451.34
销售费用	4,413,251.64	4,079,879.16
管理费用	15,790,183.73	15,764,977.97
财务费用	39,491,966.81	55,623,902.09
资产减值损失	-483,032.78	308,529.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	48,738.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,247,880.78	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）	-64,646,989.75	42,309,150.84
加：营业外收入	1,671,463.81	2,041,672.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	119,595.00	127,607.85
其中：非流动资产处置损失	14,350.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,095,120.94	44,223,215.77
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,095,120.94	44,223,215.77

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	-63,095,120.94	44,223,215.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-43,440,975.00	-258,875,391.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,440,975.00	-258,875,391.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,440,975.00	-258,875,391.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,440,975.00	-258,875,391.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-106,536,095.94	-214,652,175.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,536,095.94	-214,652,175.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2146	0.1504
（二）稀释每股收益	-0.2146	0.1504

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安楚玉

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	470,940,469.06	319,151,305.28
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,052,232.55	10,171,425.94
经营活动现金流入小计	477,992,701.61	329,322,731.22
购买商品、接受劳务支付的现金	499,150,124.49	421,239,554.34
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	42,163,098.44	37,048,600.98
支付的各项税费	2,462,815.96	23,073,916.36
支付其他与经营活动有关的现金	14,896,483.39	34,538,913.85
经营活动现金流出小计	558,672,522.28	515,900,985.53
经营活动产生的现金流量净额	-80,679,820.67	-186,578,254.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,386,799.08	
取得投资收益收到的现金	1,041,750.00	327,576,430.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	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	2,429,949.08	327,577,810.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,162,909.83	862,561.32
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		

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	23,162,909.83	862,561.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,732,960.75	326,715,248.94
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	250,650,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	912,866,000.00	15,975,000.00
筹资活动现金流入小计	1,163,516,000.00	1,115,975,000.00
偿还债务支付的现金	438,000,000.00	1,223,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,502,627.88	47,353,945.49
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	671,994,305.10	50,208,314.82
筹资活动现金流出小计	1,154,496,932.98	1,320,912,260.31
筹资活动产生的现金流量净额	9,019,067.02	-204,937,260.31
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	-92,393,714.40	-64,800,265.68
加：期初现金及现金等价物余额	121,778,156.29	179,429,963.49
六、期末现金及现金等价物余额	29,384,441.89	114,629,697.81

法定代表人：安楚玉

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

二、审计报告

第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：安楚玉

二〇一五年十月二十七日