



广西河池化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人熊续强、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）	900,392,439.84	1,409,691,989.86	-36.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-48,800,572.84	108,231,030.67	-145.09%	
	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）	87,406,273.73	-51.91%	370,739,947.12	-24.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,460,117.20	-72.40%	-101,076,825.80	-60.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,232,851.15	-65.34%	-152,654,918.32	-135.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	99,626,021.33	223.48%
基本每股收益（元/股）	-0.1988	-72.42%	-0.3437	-60.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.1988	-72.42%	-0.3437	-60.16%
加权平均净资产收益率	-74.00%	-15.23%	-175.20%	-30.32%

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）	-915,148.98	
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）	712,750.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,902,255.08	出售国海证券股票取得收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-121,763.58	
合计	51,578,092.52	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,922	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	29.59%	87,000,000	0	质押	87,000,000
广西河池化学工业集团公司	国家	12.75%	37,493,589	0		
张利群	境内自然人	1.46%	4,280,300	0		
交通银行股份有限公司—长信量 化先锋混合型证券投资基金	其他	1.45%	4,249,800	0		
王春明	境内自然人	0.61%	1,799,849	0		
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,265,100	0		
章瑗	境内自然人	0.43%	1,258,000	0		
阮克荣	境内自然人	0.40%	1,185,286	0		
徐竹林	境内自然人	0.38%	1,105,800	0		
北京领优资本投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,000,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波银亿控股有限公司	87,000,000	人民币普通股	87,000,000			
广西河池化学工业集团公司	37,493,589	人民币普通股	37,493,589			
张利群	4,280,300	人民币普通股	4,280,300			
交通银行股份有限公司—长信量 化先锋混合型证券投资基金	4,249,800	人民币普通股	4,249,800			
王春明	1,799,849	人民币普通股	1,799,849			
深圳市丽人文化传播有限公司	1,265,100	人民币普通股	1,265,100			
章瑗	1,258,000	人民币普通股	1,258,000			
阮克荣	1,185,286	人民币普通股	1,185,286			
徐竹林	1,105,800	人民币普通股	1,105,800			
北京领优资本投资管理有限公司	1,000,100	人民币普通股	1,000,100			
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宁波银亿控股有限公司、第二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(如有)	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“国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 4,280,000 股，合计持有 4,280,300 股；股东“王春明”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,799,849 股，合计持有 1,799,849 股；股东“章瑗”通过普通证券账户持有 830,000 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 428,000 股，合计持有 1,258,000 股；股东“徐竹林”通过普通证券账户持有 674,000 股，通过“恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 431,800 股，合计持有 1,105,800 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、优先股股东总数及前 10 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

1. 货币资金较期初减少5,241.42万，下降20.17%，主要原因是偿还到期债务所致。
2. 应收账款较期初减少14,325.45万，下降82.64%，主要原因是收回赊销款所致。
3. 预付账款较期初减少7,713.44万，下降94.11%，主要原因是结算预付材料款所致。
4. 存货较期初减少12,319.47万，下降69.14%，主要原因是9月公司生产线停车检修所致。
5. 可供出售金融较期初减少8924.33万，下降99.83%，主要原因是出售了国海证券股票。
6. 长期待摊费用较期初增加256.57万，增长894.82%，主要原因是增加使用催化剂。
7. 短期借款较期初减少18,020.00万，下降35.04%，主要原因是归还到期借款所致。
8. 应付票据较期初减少14,645.00万，下降36.94%，主要原因是票据结算业务减少所致。
9. 应付账款较期初增加4,285.83万，增长31.14%，主要原因是应付材料采购款增加所致。
10. 预收账款较期初增加682.74万，增长22.99%，主要原因是预收货款增加。
11. 其他应付款较期初减少3,980.04万，下降25.30%，主要原因是归还关联方借款所致。
12. 长期应付款较期初减少1,611.24万，下降100%，主要原因是支付到期融资租赁款所致。
13. 递延所得税负债较期初减少1,897.67万，下降100%，主要原因是出售国海证券股票所致。
14. 其他综合收益较期初减少5,693.01万，下降100%，主要原因是出售国海证券股票所致。
15. 营业收入较上年同期减少12,270.08万，下降24.87%，主要原因是报告期内尿素销售价格下降。
16. 营业成本较上年同期减少6,040.39万，下降12.09%，主要原因是本期尿素生产成本较上期降低所致。
17. 管理费用较上年同期增加2,182.99万，增长138.25%，主要原因是9月公司生产线停车检修，停工损失增加所致。
18. 资产减值损失较上年同期增加866.69万，增长1794.27%，主要原因是本期计提了存货跌价准备。
19. 投资收益上年同期增加5,065.44万，增长4059.23%，主要原因是出售国海证券股票取得投资收益。
20. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,031万元，增长223.48%，主要原因是收回赊销货款所致。
21. 投资活动产生的现金流量净额上年同期增加7,186万元，增长346.60%，主要原因是出售国海证券股票取得投资收益所致。
22. 筹资活动产生的现金流量净额减少11,519.00万元，下降1277.15%，主要原因是本期取得的借款较上年同期减少所致。

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

1、公司出售国海证券股票情况

2015年7月21日，公司召开临时董事会会议，审议通过了《关于出售国海证券股票的议案》。公司将根据经营及资金需求情况，继续通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券694.5万股股票，该事项已经公司2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年1月，公司通过大宗交易及二级市场竞价的方式出售国海证券股票694.5万股，累计成交总额6828.92万元，累计获得投资收益5190.02万元。截至本报告期末，公司持有国海证券股票0股。

股票出售具体情况详见2016年1月16日、2016年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网上的《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：2016-001）、《关于将所持国海证券股票解除质押式回购交易并出售的公告》（公告编号：2016-002）。

2、控股股东协议转让所持部分河池化工股票情况

2015年11月8日，公司实际控制人中国化工集团公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司控股股东河化集团持有的本公司8,700万股股份（占公司总股本的29.59%）；2016年3月15日，河化集团发布了公开征集受让方的公告；2016年4月6日，河化集团确定了股份转让受让方为宁波银亿控股有限公司，并与其签署了股份转让协议；2016年6月1日，股份转让事项获得了国务院国有资产监督管理委员会批复同意；2016年7月12日，股份转让过户登记手续办理完毕。

报告期末，宁波银亿控股有限公司为公司第一大股东，持有公司29.59%的股份，河化集团为公司第二大股东，持有公司12.75%的股份，熊续强先生为公司实际控制人。

股份转让具体情况详见2015年11月8日、2016年3月16日、2016年4月7日、2016年6月8日、2016年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2015-048）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（2016-006）、《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》（公告编号：2016-009）、《关于控股股东协议转让公司部分股份事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：2016-034）、《关于控股股东协议转让公司部分股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-051）。

3、公司重大资产重组情况

2016年4月9日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于4月11日开市起停牌；2016年5月10日，公司确定筹划的重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买全球排名靠前的某传感器制造商100%股权，并募集配套资金。后期公司积极推进重大资产重组相关工作，安排了中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，但受证券市场环境、监管政策等客观变化的影响，原重组方案已不适应新环境、新政策的要求，公司需对重组标的及资产范围进行调整；在调整重组议案的论证过程中，经审慎商讨、研究与分析，公司与相关方认为继续推进重大资产重组工作条件不够成熟，2016年7月11日，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

重大资产重组具体情况详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、设立全资子公司情况

2016年8月29日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。经对公司现有生产经营业务进行梳理，为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，实现业务板块化管理，公司决定设立三家全资子公司。

有关子公司设立具体情况详见2016年8月31日、2016年9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-059）、《关于全资子公司完成工商登记注册的公告》（公告编号：2016-061）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	宁波银亿控股有限公司、熊续强	同业竞争、关联交易	1、承诺人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与河池化工不存在同业竞争问题；2、承诺人及控股、	2016年04月08日	长期	该承诺事项持续履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与河池化工主营业务构成实质性竞争的业务。3、除非承诺人不再是河池化工控股股东或熊续强先生不再是河池化工的实际控制人，本承诺始终有效。4、承诺人将继续严格按照《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或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。5、承诺人与河池化工之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按河池化工章程、河池化工有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害河池化工及其他股东的合法权益。6、承诺人违反上述承诺给河池化工及其他股东造成的损失将由承诺人相应承担。			
	宁波银亿控股有限公司	其他	承诺人承诺从河池化工股权过户之日起，五年内任一时点对河池化工的持股比例不低于本次受让的持股比例（29.59%）。	2016年04月08日	2021年07月12日	该承诺事项持续履行中
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	同业竞争	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	2016年07月12日	该承诺事项履行完毕
股权激励承诺						
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	关联交易	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，	2006年09月26日	长期	该承诺事项持续履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	广西河池化学工业集团公司	其他	自 2015 年 07 月 09 日起 6 个月内，不通过二级市场减持河池化工股份。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 01 月 08 日	该承诺事项履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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
股票	000750	国海证券	13,336,398.73	6,945,000	0.30%	0	0.00%	0.00	51,902,255.08	可供出售金融资产	原始购入
合计			13,336,398.73	6,945,000	--	0	--	0.00	51,902,255.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2015 年 07 月 22 日							
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)				2015 年 08 月 08 日							

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

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况、控股股东股权转让进展情况及重大资产重组进展情况，未提供文字资料。

八、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。

九、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

2016 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	207,489,600.51	259,903,820.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	240,000.00	767,206.00
应收账款	30,092,000.66	173,346,493.32
预付款项	4,827,205.61	81,961,598.22
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	11,855,695.92	12,295,620.37
买入返售金融资产		
存货	54,993,460.55	178,188,122.00
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	11,738,492.97	15,335,662.22
流动资产合计	321,236,456.22	721,798,523.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000.00	89,393,250.00
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	569,231,027.82	587,602,179.25
在建工程	2,877,710.64	3,066,528.72
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
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	2,852,468.37	286,731.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,044,776.79	7,544,776.79
非流动资产合计	579,155,983.62	687,893,466.74
资产总计	900,392,439.84	1,409,691,989.86
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	514,200,000.00
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	249,960,000.00	396,410,000.00
应付账款	180,488,011.81	137,629,719.76
预收款项	36,526,054.80	29,698,694.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,829,985.25	7,470,977.12
应交税费	248,025.52	175,157.77
应付利息	1,679,616.27	1,051,058.37
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	117,507,398.04	157,307,826.82
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	20,271,008.59	19,282,768.11
其他流动负债	617,000.00	617,000.00
流动负债合计	947,187,762.68	1,263,903,864.53
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		16,112,381.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

项目	期末余额	期初余额
预计负债		
递延收益	2,005,250.00	2,468,000.00
递延所得税负债		18,976,712.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,005,250.00	37,557,094.66
负债合计	949,193,012.68	1,301,460,959.19
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		56,930,138.45
专项储备	1,373,517.82	398,157.08
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-423,889,513.12	-322,812,687.32
归属于母公司所有者权益合计	-48,800,572.84	108,231,030.67
少数股东权益		
所有者权益合计	-48,800,572.84	108,231,030.67
负债和所有者权益总计	900,392,439.84	1,409,691,989.86

法定代表人：熊续强

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	87,406,273.73	181,752,364.03
其中：营业收入	87,406,273.73	181,752,364.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,639,124.88	216,368,408.42
其中：营业成本	106,559,392.62	190,720,976.50
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		

项目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	83,706.98	233,876.58
销售费用	1,627,342.51	1,520,695.21
管理费用	22,893,763.94	6,166,842.37
财务费用	13,474,918.83	17,726,017.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,232,851.15	-34,616,044.39
加：营业外收入	132,228.29	708,862.27
其中：非流动资产处置利得	18,898.29	
减：营业外支出	1,359,494.34	
其中：非流动资产处置损失	929,564.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,460,117.20	-33,907,182.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,460,117.20	-33,907,182.12
归属于母公司所有者的净利润	-58,460,117.20	-33,907,182.12
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-40,367,812.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-40,367,812.50
（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
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
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	-58,460,117.20	-74,274,994.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,460,117.20	-74,274,994.62
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	-0.1988	-0.1153
（二）稀释每股收益	-0.1988	-0.1153

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：熊续强

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	370,739,947.12	493,440,785.07
其中：营业收入	370,739,947.12	493,440,785.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,394,875.70	559,335,655.60
其中：营业成本	439,195,937.83	499,599,822.51
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	368,352.65	523,463.69
销售费用	5,274,914.96	4,413,251.64
管理费用	37,620,076.69	15,790,183.73
财务费用	32,751,711.35	39,491,966.81
资产减值损失	8,183,882.22	-483,032.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	51,902,265.34	1,247,880.78
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）	-100,752,663.24	-64,646,989.75
加：营业外收入	1,056,086.08	1,671,463.81
其中：非流动资产处置利得	18,898.29	
减：营业外支出	1,380,248.64	119,595.00
其中：非流动资产处置损失	934,047.27	14,350.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,076,825.80	-63,095,120.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,076,825.80	-63,095,120.94
归属于母公司所有者的净利润	-101,076,825.80	-63,095,120.94
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-56,930,138.45	-43,440,975.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,930,138.45	-43,440,975.00
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-56,930,138.45	-43,440,975.00
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	-56,930,138.45	-43,440,975.00
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	-158,006,964.25	-106,536,095.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,006,964.25	-106,536,095.94
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	-0.3437	-0.2146
（二）稀释每股收益	-0.3437	-0.2146

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。

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	572,131,415.74	470,940,469.06
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	4,286,114.01	7,052,232.55
经营活动现金流入小计	576,417,529.75	477,992,701.61
购买商品、接受劳务支付的现金	409,589,324.80	499,150,124.49
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,608,954.68	42,163,098.44
支付的各项税费	3,392,308.65	2,462,815.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,200,920.29	14,896,483.39
经营活动现金流出小计	476,791,508.42	558,672,522.28
经营活动产生的现金流量净额	99,626,021.33	-80,679,820.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,206,315.35	1,386,799.08
取得投资收益收到的现金		1,041,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,997.25	1,400.00
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	68,262,312.60	2,429,949.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,134,901.73	23,162,909.83
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	17,134,901.73	23,162,909.83
投资活动产生的现金流量净额	51,127,410.87	-20,732,960.75
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	474,000,000.00	250,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	257,000,000.00	912,866,000.00
筹资活动现金流入小计	731,000,000.00	1,163,516,000.00
偿还债务支付的现金	584,200,000.00	438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,539,063.49	44,502,627.88
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	217,428,589.19	671,994,305.10
筹资活动现金流出小计	837,167,652.68	1,154,496,932.98
筹资活动产生的现金流量净额	-106,167,652.68	9,019,067.02
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	44,585,779.52	-92,393,714.40
加：期初现金及现金等价物余额	32,919,820.99	121,778,156.29
六、期末现金及现金等价物余额	77,505,600.51	29,384,441.89

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：熊续强

2016 年 10 月 28 日