



广西河池化工股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人施伟光、主管会计工作负责人蔡育明及会计机构负责人(会计主管人员)莫理兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	654,320,752.56	785,176,290.54	-16.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-87,314,060.74	-89,098,185.37	2.00%	
	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）	48,372,153.91	-44.66%	207,854,829.87	-43.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,290,111.11	58.45%	-298,117.20	99.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,514,775.71	55.42%	-67,333,517.65	55.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-124,972,945.39	-225.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0826	58.45%	-0.0010	99.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0826	58.45%	-0.0010	99.71%
加权平均净资产收益率	31.97%	105.97%	0.33%	175.53%

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）	-763.50	
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）	1,212,452.41	
债务重组损益	65,488,375.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	335,335.76	
合计	67,035,400.45	--

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	38,862	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	0.67%	1,960,300	0		
王春明	境内自然人	0.63%	1,847,491	0		
唐伟	境内自然人	0.48%	1,424,800	0		
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,263,800	0		
北京领优资本投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,000,000	0		
章瑗	境内自然人	0.33%	960,400	0		
邹军	境内自然人	0.29%	841,000	0		
瞿元庆	境内自然人	0.28%	817,800	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	1,960,300	人民币普通股	1,960,300			
王春明	1,847,491	人民币普通股	1,847,491			
唐伟	1,424,800	人民币普通股	1,424,800			
深圳市丽人文化传播有限公司	1,263,800	人民币普通股	1,263,800			
北京领优资本投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
章瑗	960,400	人民币普通股	960,400			
邹军	841,000	人民币普通股	841,000			
瞿元庆	817,800	人民币普通股	817,800			
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“国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,960,000 股，合计持有 1,960,300 股；股东“王春明”通过普通证券账户持有 277,300 股，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 1,570,191 股，合计持有 1,847,491 股；股东“章瑗”通过普通证券账户持有 658,700 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 301,700 股，合计持有 960,400 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、报告期主要财务数据、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 8198.78 万元，下降 56.71%，主要系减少票据融资业务使得其他货币资金中的票据保证金减少。
- 2、预付账款较期初减少 1080.62 万元，下降 63.42%，主要系采购结算减少。
- 3、其他应收款较期初减少 1085.41 万元，下降 89.74%，主要系增加结算所致。
- 4、在建工程较期初增加 705.41 万元，增长 215.24%，主要系新增十万吨复合肥工程。
- 5、短期借款较期初减少 17400.00 万元，下降 100.00%，主要系归还银行借款所致。
- 6、应付票据较期初减少 20206.34 万元，下降 80.84%，主要系票据结算业务减少所致。
- 7、应付账款较期初减少 14221.82 万元，下降 87.51%，主要系增加对原材款和工程款结算所致。
- 8、预收账款较期初减少 4729.42 万元，下降 77.12%，主要系尿素销售量减少致使预收客户货款减少。
- 9、其他应付款较期初增加 44820.44 万元，增长 221.62%，主要系向关联方借款所致。
- 10、营业收入较上年同期减少 16288.51 万元，下降 43.94%，主要系尿素生产装置停车产量减少所致。
- 11、营业成本较上年同期减少 22689.71 万元，下降 51.66%，主要系尿素产量减少致使销售量减少，从而导致相应结转的营业成本减少。
- 12、销售费用较上年同期减少 183.13 万元，下降 34.72%，主要系尿素销售量减少所致。
- 13、管理费用较上年同期减少 496.39 万元，下降 13.19%，主要系职工减少致使职工薪酬支出减少。
- 14、财务费用较上年同期减少 1421.72 万元，下降 43.41%，主要系短期借款利息和售后回租融资费用减少所致。
- 15、资产减值损失较上年同期增加 196.68 万元，增长 24.03%，主要原因是本期计提存货跌价准备所致。
- 16、投资收益上年同期减少 4836.52 万元，下降 93.19%，主要原因是上年同期出售国海证券取得投资收益。
- 17、营业外收入较上年同期增加 6599.01 万元，增长 6248.55%，主要系债务豁免及债务重组所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22459.90 万元，下降 225.44%，主要原因是结算前期采购款导致经营活动现金支出增加。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5475.84 万元，下降 107.10%，主要原因是上年同期出售国海证券股票取得投资收益而本期没有所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24498.04 万元，增长 230.75%，主要原因是增加向关联方借款所致。

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

（一）公司重大资产重组情况

1、2017 年 3 月 14 日，公司拟筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 3 月 14 日开市起停牌；2017 年 3 月 28 日，公司确定筹划的重大事项为重大资产重组；2017 年 4 月 18 日，公司董事会召开第十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 4 月 20 日披露了《广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关公告，公司拟将与尿素生产相关的业务、资产、负债以及河池化工有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司 100%股权以 2,771.58 万元的价格转让给河池鑫远投资有限公司，河池鑫远投资有限公司以现金方式支付转让价款；自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本

次重大资产重组工作，鉴于当前市场环境发生变化，经公司董事会 2017 年 7 月 19 日召开的第十四次会议审议，决定终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项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。

2、2017 年 8 月 25 日，公司拟筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 8 月 25 日开市起停牌。2017 年 9 月 8 日，公司确定筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌；截止报告期末，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项相关工作。有关本次重大资产重组相关内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日、9 月 1 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、9 月 25 日、9 月 29 日、10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-085）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-096）。

（二）公司生产线停车情况

受当前化肥市场状况及季节性的影响，公司决定于 2017 年 6 月 6 日开始对全套生产装置停车，截止本报告期末，生产装置仍处于停车状态，具体复产时间将根据化肥淡季储备启动时间及尿素市场走势情况确定。公司生产线停车的具体情况详见 2017 年 6 月 7 日、2017 年 8 月 5 日、2017 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于生产装置停车的公告》（公告编号：2017-053）、《关于生产装置继续停车的公告》（公告编号：2017-070）、《关于生产装置继续停车的公告》（公告编号：2017-084）。

（三）贷款逾期事项

由于公司经营资金紧张，2017 年 1 月 11 日、2017 年 1 月 27 日、2017 年 2 月 15 日、2017 年 2 月 28 日共有 4 笔融资款项到期未能偿还，逾期融资款本金累计人民币 105,245,467.45 元。截止本报告期末，公司已偿还了上述全部逾期融资款，公司逾期融资款为 0 元。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 14 日、2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 18 日、2017 年 3 月 3 日、2017 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《贷款逾期公告》（公告编号：2017-007）、《贷款逾期公告》（公告编号：2017-009）、《融资款逾期公告》（公告编号：2017-013）、《贷款逾期公告》（公告编号：2017-019）、《关于偿还逾期融资款的公告》（公告编号：2017-022）。

（四）诉讼事项情况

1、贵州鲁中天照贸易有限公司诉讼案

2016 年 11 月，贵州鲁中天照贸易有限公司就买卖合同纠纷两案向河池市金城江区人民法院起诉本公司及本公司全资子公司河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司；2017 年 1 月，金城江区人民法院审理后分别以（2016）桂 1202 民初 2690 号《民事判决书》和（2016）桂 1202 民初 2882 号《民事判决书》予以判决；2017 年 3 月，贵州鲁中天照贸易有限公司与公司达成和解并签订了《履行和解协议书》。截止本报告披露日，公司根据与鲁中天照签订的《履行和解协议书》已向其支付完毕所欠货款 16,945,579.85 元，双方的债权债务关系终结。有关本次诉讼内容详见公司于 2016 年 11 月 18 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-073）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2017-031）、《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2017-043）。

2、广西桂物燃料有限责任公司诉讼案

2017 年 3 月，广西桂物燃料有限责任公司因买卖合同纠纷向河池市金城江区人民法院起诉本公司，并申请将本公司存放于中国工商银行河池分行金龙湾支行账户内的存款 538 万元予以冻结；经调解，广西桂物燃料有限责任公司与公司达成和解并签订了《履行和解协议书》。截止本报告披露末，公司已向广西桂物燃料有限责任公司支付所欠货款，双方诉讼事务終了。有关本次诉讼内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日、3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于诉讼事项及财产保全的公告》（公告编号：2017-021）、《关于诉讼事项进展及解除财产保全的公告》（公告编号：2017-032）。

（五）向关联方借款情况

报告期内，为补充公司生产经营流动资金，公司及公司全资子公司向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）

申请借款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。截止本报告期末，公司及公司全资子公司向银亿控股及其关联企业借款余额为 63,015.47 万元。相关事项详见公司于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于向关联企业借款的公告》（公告编号：2017-026）、《关于向关联企业借款的公告》（公告编号：2017-075）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与部分供应商达成相关债务重组协议	2017 年 03 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《债务重组公告》（公告编号：2017-029）
河池市财政局豁免公司 5000 万元债务	2017 年 07 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《债务重组公告》（公告编号：2017-057）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002701	奥瑞金	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	29,800,000.00	32,242,645.72	2,397,994.01	0.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600226	瀚叶股份	9,744,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	9,744,000.00	10,898,498.62	1,139,055.03	0.00	交易性金融资产	自有
合计			39,544,000.00	--	0.00	0.00	0.00	39,544,000.00	43,141,144.34	3,537,049.04	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 09 月 19 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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
2017 年 09 月 30 日	其他	其他	公司通过投资者关系互动平台回复投资者提问 126 条, 主要为公司定期股东持股数量、公司经营及重组等情况。
2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	投资者询问公司经营及重组情况, 公司未提供资料。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作, 后续精准扶贫计划, 公司将根据实际开展情况在定期报告中予以披露。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2017 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	62,583,181.96	144,570,956.43
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	233,022.00	590,000.00
应收账款	8,070,753.81	7,517,907.22
预付款项	6,232,524.75	17,038,696.09
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	1,240,510.60	12,094,623.39
买入返售金融资产		
存货	25,580,630.40	30,521,028.66
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	14,108,639.26	10,568,038.54
流动资产合计	118,049,262.78	222,901,250.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	523,187,319.60	555,755,447.78
在建工程	10,331,332.48	3,277,260.90
工程物资	6,241.02	
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	2,201,819.89	2,697,554.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	544,776.79	544,776.79
非流动资产合计	536,271,489.78	562,275,040.21
资产总计	654,320,752.56	785,176,290.54
流动负债：		
短期借款		174,000,000.00
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	47,896,595.84	249,960,000.00
应付账款	20,300,792.02	162,519,005.02
预收款项	14,031,407.74	61,325,613.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,155,044.53	6,017,036.12
应交税费	377,744.31	243,626.29
应付利息		277,648.71
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	650,442,018.87	202,237,630.29
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		14,940,361.75
其他流动负债	796,642.86	617,000.00
流动负债合计	738,060,908.57	872,198,584.15
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		224,891.76

递延收益	3,573,904.73	1,851,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,573,904.73	2,075,891.76
负债合计	741,634,813.30	874,274,475.91
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		
专项储备	3,841,966.09	1,759,724.26
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-464,871,449.29	-464,573,332.09
归属于母公司所有者权益合计	-87,314,060.74	-89,098,185.37
少数股东权益		
所有者权益合计	-87,314,060.74	-89,098,185.37
负债和所有者权益总计	654,320,752.56	785,176,290.54

法定代表人：施伟光

主管会计工作负责人：蔡育明

会计机构负责人：莫理兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,729,297.28	141,320,551.21
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	233,022.00	590,000.00
应收账款	4,507,918.82	7,517,907.22
预付款项	2,944,878.17	3,926,476.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,107,975.99	11,832,307.52
存货	21,842,067.27	30,521,028.66
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	12,323,486.60	10,524,448.80
流动资产合计	58,688,646.13	206,232,719.50
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	523,187,319.60	555,755,447.78
在建工程	3,020,850.64	3,020,850.64
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	2,201,819.89	2,697,554.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	544,776.79	544,776.79
非流动资产合计	533,954,766.92	562,018,629.95
资产总计	592,643,413.05	768,251,349.45
流动负债：		
短期借款		174,000,000.00
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	9,629,073.26	249,960,000.00
应付账款	18,603,115.90	162,519,005.02
预收款项	11,782,829.63	48,896,913.57
应付职工薪酬	4,087,127.14	6,017,036.12
应交税费	62,963.64	243,176.29
应付利息		277,648.71
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	634,353,228.57	197,685,451.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,940,361.75
其他流动负债	796,642.86	617,000.00
流动负债合计	679,375,643.40	855,217,254.98
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		224,891.76

递延收益	3,573,904.73	1,851,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,573,904.73	2,075,891.76
负债合计	682,949,548.13	857,293,146.74
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		
专项储备	3,841,966.09	1,759,724.26
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
未分配利润	-467,863,523.63	-464,516,944.01
所有者权益合计	-90,306,135.08	-89,041,797.29
负债和所有者权益总计	592,643,413.05	768,251,349.45

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,372,153.91	87,406,273.73
其中：营业收入	48,372,153.91	87,406,273.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,119,788.96	144,639,124.88
其中：营业成本	48,213,220.52	106,559,392.62
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		
税金及附加	236,977.53	83,706.98
销售费用	1,045,155.79	1,627,342.51
管理费用	22,233,589.30	22,893,763.94
财务费用	6,955,915.43	13,474,918.83
资产减值损失	-1,565,069.61	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,537,049.04	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,210,586.01	-57,232,851.15
加：营业外收入	1,224,664.60	132,228.29
其中：非流动资产处置利得	0.00	18,898.29
减：营业外支出	0.00	1,359,494.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	929,564.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,985,921.41	-58,460,117.20
减：所得税费用	304,189.70	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,290,111.11	-58,460,117.20
归属于母公司所有者的净利润	-24,290,111.11	-58,460,117.20
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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	0.00	0.00
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		
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	-24,290,111.11	-58,460,117.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,290,111.11	-58,460,117.20
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	-0.0826	-0.1988
（二）稀释每股收益	-0.0826	-0.1988

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：施伟光

主管会计工作负责人：蔡育明

会计机构负责人：莫理兵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	10,910,428.54	87,406,273.73
减：营业成本	11,121,317.10	106,559,392.62
税金及附加	190,473.87	83,706.98
销售费用	509,226.73	1,627,342.51
管理费用	22,190,133.59	22,893,763.94
财务费用	6,730,897.45	13,474,918.83
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,537,049.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,294,571.16	-57,232,851.15
加：营业外收入	1,224,664.60	132,228.29
其中：非流动资产处置利得	0.00	18,898.29
减：营业外支出	0.00	1,359,494.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	929,564.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,069,906.56	-58,460,117.20
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,069,906.56	-58,460,117.20
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	0.00	
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		
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		
六、综合收益总额	-25,069,906.56	-58,460,117.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0853	-0.1988
（二）稀释每股收益	-0.0853	-0.1988

5、合并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	207,854,829.87	370,739,947.12

其中：营业收入	207,854,829.87	370,739,947.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,669,269.16	523,394,875.70
其中：营业成本	212,298,846.69	439,195,937.83
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		
税金及附加	585,525.04	368,352.65
销售费用	3,443,581.31	5,274,914.96
管理费用	32,656,133.27	37,620,076.69
财务费用	18,534,525.28	32,751,711.35
资产减值损失	10,150,657.57	8,183,882.22
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）	3,537,049.04	51,902,265.34
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,277,390.25	-100,752,663.24
加：营业外收入	67,046,163.95	1,056,086.08
其中：非流动资产处置利得		18,898.29
减：营业外支出	10,763.50	1,380,248.64
其中：非流动资产处置损失	763.50	934,047.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	758,010.20	-101,076,825.80
减：所得税费用	1,056,127.40	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,117.20	-101,076,825.80
归属于母公司所有者的净利润	-298,117.20	-101,076,825.80
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-56,930,138.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,930,138.45
（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		-56,930,138.45
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
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	-298,117.20	-158,006,964.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-298,117.20	-158,006,964.25
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	-0.0010	-0.3437
（二）稀释每股收益	-0.0010	-0.3437

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司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、营业收入	90,808,252.94	370,739,947.12
减：营业成本	102,068,124.93	439,195,937.83
税金及附加	297,029.39	368,352.65
销售费用	2,001,670.92	5,274,914.96
管理费用	32,531,588.02	37,620,076.69
财务费用	17,712,820.80	32,751,711.35
资产减值损失	10,107,329.36	8,183,882.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,537,049.04	51,902,265.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,373,261.44	-100,752,663.24
加：营业外收入	67,037,445.32	1,056,086.08
其中：非流动资产处置利得	0.00	18,898.29
减：营业外支出	10,763.50	1,380,248.64
其中：非流动资产处置损失	763.50	934,047.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,346,579.62	-101,076,825.80
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,346,579.62	-101,076,825.80
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-56,930,138.45
（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	0.00	-56,930,138.45
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
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		
六、综合收益总额	-3,346,579.62	-158,006,964.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0114	-0.3437
(二)稀释每股收益	-0.0114	-0.3437

7、合并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	226,535,517.36	572,131,415.74
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,063,982.29	4,286,114.01
经营活动现金流入小计	228,599,499.65	576,417,529.75
购买商品、接受劳务支付的现金	312,914,158.11	409,589,324.80
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	29,053,908.63	49,608,954.68
支付的各项税费	2,244,027.03	3,392,308.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,360,351.27	14,200,920.29
经营活动现金流出小计	353,572,445.04	476,791,508.42
经营活动产生的现金流量净额	-124,972,945.39	99,626,021.33
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
取得投资收益收到的现金	3,537,049.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152.38	55,997.25
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	3,537,201.42	68,262,312.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,229.51	17,134,901.73
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,168,229.51	17,134,901.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,631,028.09	51,127,410.87
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	935,841,168.77	257,000,000.00
筹资活动现金流入小计	935,841,168.77	731,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,960,000.00	584,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,123,763.62	35,539,063.49
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	353,944,690.48	217,428,589.19
筹资活动现金流出小计	797,028,454.10	837,167,652.68
筹资活动产生的现金流量净额	138,812,714.67	-106,167,652.68
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	10,208,741.19	44,585,779.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,477,844.93	32,919,820.99
六、期末现金及现金等价物余额	14,686,586.12	77,505,600.51

8、母公司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	98,025,905.02	572,131,415.74
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,049,044.79	4,286,114.01
经营活动现金流入小计	100,074,949.81	576,417,529.75
购买商品、接受劳务支付的现金	215,990,411.21	409,589,324.80
支付给职工以及为职工支付的现金	28,566,058.59	49,608,954.68
支付的各项税费	291,852.62	3,392,308.65
支付其他与经营活动有关的现金	11,550,304.24	14,200,920.29
经营活动现金流出小计	256,398,626.66	476,791,508.42
经营活动产生的现金流量净额	-156,323,676.85	99,626,021.33
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
取得投资收益收到的现金	3,537,049.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152.38	55,997.25
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	3,537,201.42	68,262,312.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,233,642.09	17,134,901.73
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	9,233,642.09	17,134,901.73
投资活动产生的现金流量净额	-5,696,440.67	51,127,410.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		474,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	981,669,283.35	257,000,000.00
筹资活动现金流入小计	981,669,283.35	731,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,960,000.00	584,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,311,099.04	35,539,063.49
支付其他与筹资活动有关的现金	372,505,282.48	217,428,589.19
筹资活动现金流出小计	814,776,381.52	837,167,652.68
筹资活动产生的现金流量净额	166,892,901.83	-106,167,652.68
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	4,872,784.31	44,585,779.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,227,439.71	32,919,820.99
六、期末现金及现金等价物余额	6,100,224.02	77,505,600.51

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： 施伟光

2017 年 10 月 30 日