



广西河池化工股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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 公司基本情况

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 61,986,917.69 | 133,194,146.16 | -53.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 981,238.75 | 23,106,446.88 | -95.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,763,217.81 | -29,408,570.27 | 53.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,558,095.80 | -13,270,013.74 | -567.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0033 | 0.0786 | -95.80% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0033 | 0.0786 | -95.80% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.12% | 19.29% | -20.41% |
| | 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） | 722,687,151.13 | 785,176,290.54 | -7.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -87,565,288.05 | -89,098,185.37 | 1.72% |

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） | -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） | 814,130.95 | |
| 债务重组损益 | 13,941,089.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000.00 | |
| 合计 | 14,744,456.56 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,459 | 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 | 0.95% | 2,780,300 | 0 | | |
| 王春明 | 境内自然人 | 0.64% | 1,889,591 | 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 | | |
| 廖文珍 | 境内自然人 | 0.26% | 761,272 | 0 | | |
| 蔡达威 | 境内自然人 | 0.20% | 600,000 | 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 | 2,780,300 | 人民币普通股 | 2,780,300 | | | |
| 王春明 | 1,889,591 | 人民币普通股 | 1,889,591 | | | |
| 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 | | | |
| 廖文珍 | 761,272 | 人民币普通股 | 761,272 | | | |
| 蔡达威 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | |
| 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“国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 2,780,000 股，合计持有 2,780,300 股；股东“王春明”通过普通证券账户持有 319,400 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 1,889,591 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、公司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9,705.28万元，下降67.13%，主要原因是偿还到期借款所致。
2. 存货较期初增加3,134.76万元，增长102.71%，主要原因是产品库存量增加所致。
3. 短期借款较期初减少10,800.00万元，下降62.07%，主要原因是偿还到期借款所致。
4. 应付票据较期初减少21,538.53万元，下降86.17%，主要原因是票据结算业务减少所致。
5. 应付账款较期初减少7,334.26万元，下降45.13%，主要原因是支付了采购款和工程款所致。
6. 预收账款较期初减少2,251.62万元，下降36.72%，主要原因是本期实现了销售。
7. 其他应付款较期初增加35,506.55万元，增长175.57%，主要原因是向关联方借款所致。
8. 营业收入较上年同期减少7,120.72万元，下降53.46%，主要原因是产品销量减少所致。
9. 营业成本较上年同期减少8,259.28万元，下降57.26%，主要原因是产品销量减少导致结转成本减少。
10. 财务费用较上年同期减少455.83万元，下降47.98%，主要原因是借款利息支出减少所致。
11. 资产减值损失较上年同期增加254.56万元，增长100%，主要原因是本期计提存货跌价准备所致。
12. 投资收益较上年同期减少5,190.23万元，下降100%，主要原因是上年同期出售国海证券取得投资收益。
13. 营业外收入较上年同期增加1,413.79万元，增长2,290.26%，主要原因是进行债务重组获得债务重组利得所致。
14. 净利润较上年同期减少2,212.54万元，下降95.75%，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，本期实现盈利的主要原因是获得债务重组利得。
15. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,062万元，下降1,015.46%，主要原因是原材料采购支出增加所致。
16. 投资活动产生的现金流量净额上年同期减少6,103万元，下降103.04%，主要原因是上年同期出售国海证券股票取得投资收益现金而本期没有所致。
17. 筹资活动产生的现金流量净额增加16,282万元，增长553.35%，主要原因是本期向关联方取得借款所致。

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

（一）重大资产重组情况

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构成重大资产重组，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3月14日、3月21日、3月28日、4月6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《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）。

（二）融资款逾期及偿还情况

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；2017年3月9日，公司偿还了上述全部逾期融资款；截止报告期末，公司逾期融资款为0元。融资款逾期及偿还情况详见公司于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）。

（三）诉讼情况

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，公司已向贵州鲁中天照贸易有限公司支付货款14,945,579.85元。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）。

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》。截止本报告披露日，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）。

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

| 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、熊续强先生 | 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、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。 | 2016年04月08日 | 长期 | 该承诺事项持续履行中 |
| | 宁波银亿控股有限公司、熊续强先生 | 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 | | | | | | |
| 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，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、 | 2006年09月26日 | 长期 | 该承诺事项持续履行中 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

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 03 月 31 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 56 条，主要为公司定期股东持股数量、公司经营等情况。 |

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、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 47,518,144.12 | 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 | 500,000.00 | 590,000.00 |
| 应收账款 | 16,221,855.83 | 7,517,907.22 |
| 预付款项 | 16,661,512.97 | 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 | 12,416,787.52 | 12,094,623.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 61,868,668.11 | 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 | 15,870,113.52 | 10,568,038.54 |
| 流动资产合计 | 171,057,082.07 | 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 | 543,517,089.18 | 555,755,447.78 |
| 在建工程 | 5,035,893.30 | 3,277,260.90 |
| 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,532,309.79 | 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 | 551,630,069.06 | 562,275,040.21 |
| 资产总计 | 722,687,151.13 | 785,176,290.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 66,000,000.00 | 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 | 34,574,653.11 | 249,960,000.00 |
| 应付账款 | 89,176,448.05 | 162,519,005.02 |
| 预收款项 | 38,809,442.48 | 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 | 6,014,381.67 | 6,017,036.12 |
| 应交税费 | 434,315.32 | 243,626.29 |
| 应付利息 | 110,506.00 | 277,648.71 |
| 应付股利 | 60,662.40 | 60,662.40 |
| 其他应付款 | 557,303,160.11 | 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 | 13,000,000.99 | 14,940,361.75 |
| 其他流动负债 | 796,642.86 | 617,000.00 |
| 流动负债合计 | 806,280,212.99 | 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 | 3,972,226.19 | 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 | 3,972,226.19 | 2,075,891.76 |
| 负债合计 | 810,252,439.18 | 874,274,475.91 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2,311,382.83 | 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 | -463,592,093.34 | -464,573,332.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -87,565,288.05 | -89,098,185.37 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | -87,565,288.05 | -89,098,185.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 722,687,151.13 | 785,176,290.54 |

法定代表人：施伟光

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帆

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 | 39,571,992.37 | 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 | 500,000.00 | 590,000.00 |
| 应收账款 | 9,134,344.89 | 7,517,907.22 |
| 预付款项 | 2,348,249.11 | 3,926,476.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,322,767.85 | 11,832,307.52 |
| 存货 | 37,139,264.53 | 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 | 12,543,712.14 | 10,524,448.80 |
| 流动资产合计 | 113,560,330.89 | 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 543,517,089.18 | 555,755,447.78 |
| 在建工程 | 3,020,850.64 | 3,020,850.64 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 2,532,309.79 | 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 | 549,615,026.40 | 562,018,629.95 |
| 资产总计 | 663,175,357.29 | 768,251,349.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 66,000,000.00 | 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 | 34,574,653.11 | 249,960,000.00 |
| 应付账款 | 88,804,109.30 | 162,519,005.02 |
| 预收款项 | 19,458,783.08 | 48,896,913.57 |
| 应付职工薪酬 | 5,968,942.08 | 6,017,036.12 |
| 应交税费 | 61,263.70 | 243,176.29 |
| 应付利息 | 110,506.00 | 277,648.71 |
| 应付股利 | 60,662.40 | 60,662.40 |
| 其他应付款 | 518,633,905.94 | 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 | 13,000,000.99 | 14,940,361.75 |
| 其他流动负债 | 796,642.86 | 617,000.00 |
| 流动负债合计 | 747,469,469.46 | 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 | 3,972,226.19 | 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 | 3,972,226.19 | 2,075,891.76 |
| 负债合计 | 751,441,695.65 | 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2,311,382.83 | 1,759,724.26 |
| 盈余公积 | 35,087,755.07 | 35,087,755.07 |
| 未分配利润 | -464,293,143.65 | -464,516,944.01 |
| 所有者权益合计 | -88,266,338.36 | -89,041,797.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 663,175,357.29 | 768,251,349.45 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 61,986,917.69 | 133,194,146.16 |
| 其中：营业收入 | 61,986,917.69 | 133,194,146.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 75,420,740.35 | 162,602,726.69 |
| 其中：营业成本 | 61,648,335.07 | 144,241,112.70 |
| 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 | 114,477.79 | 134,506.14 |
| 销售费用 | 1,211,222.87 | 2,149,312.36 |
| 管理费用 | 4,959,386.44 | 6,577,741.92 |
| 财务费用 | 4,941,746.85 | 9,500,053.57 |
| 资产减值损失 | 2,545,571.33 | 0.00 |
| 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 |
| 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） | -13,433,822.66 | 22,493,684.81 |
| 加：营业外收入 | 14,755,220.06 | 617,305.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 10,763.50 | 4,542.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 763.50 | 4,482.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,310,633.90 | 23,106,446.88 |
| 减：所得税费用 | 329,395.15 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 981,238.75 | 23,106,446.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 981,238.75 | 23,106,446.88 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------|----------------|
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -56,930,138.45 |
| 归属母公司所有者的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 | | -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 | 981,238.75 | -33,823,691.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 981,238.75 | -33,823,691.57 |
| 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 | 0.0033 | 0.0786 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0033 | 0.0786 |

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：莫理兵

会计机构负责人：卢勇帐

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 39,632,537.02 | 133,194,146.16 |
| 减：营业成本 | 41,074,274.87 | 144,241,112.70 |
| 税金及附加 | 54,162.74 | 134,506.14 |
| 销售费用 | 895,136.22 | 2,149,312.36 |
| 管理费用 | 4,954,867.42 | 6,577,741.92 |
| 财务费用 | 4,629,180.64 | 9,500,053.57 |
| 资产减值损失 | 2,545,571.33 | |
| 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 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,520,656.20 | 22,493,684.81 |
| 加：营业外收入 | 14,755,220.06 | 617,305.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 10,763.50 | 4,542.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 763.50 | 4,482.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,800.36 | 23,106,446.88 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------|----------------|
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,800.36 | 23,106,446.88 |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 223,800.36 | -33,823,691.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0008 | 0.0786 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0008 | 0.0786 |

5、合并现金流量表

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 | 72,754,445.12 | 121,133,101.55 |
| 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 | 1,320,325.07 | 1,953,794.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,074,770.19 | 123,086,895.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,164,438.42 | 107,614,042.56 |
| 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 | 10,248,902.33 | 20,392,873.94 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 47,254.90 | 3,019,144.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,270.34 | 5,330,848.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,632,865.99 | 136,356,909.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,558,095.80 | -13,270,013.74 |
| 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 | | |
| 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 | 15,692.31 |
| 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 | 152.38 | 68,222,007.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,800,107.65 | 8,991,292.77 |
| 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 | 1,800,107.65 | 8,991,292.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799,955.27 | 59,230,714.89 |
| 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 | | 218,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 609,897,764.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 609,897,764.61 | 218,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,385,346.89 | 223,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,378,600.01 | 10,663,399.49 |
| 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 | 117,735,467.45 | 13,761,527.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,499,414.35 | 247,424,927.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,398,350.26 | -29,424,927.22 |
| 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 | 43,040,299.19 | 16,535,773.93 |
| 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 | 47,518,144.12 | 49,455,594.92 |

6、母公司现金流量表

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 | 44,027,196.89 | 121,133,101.55 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,453,122.59 | 1,953,794.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,480,319.48 | 123,086,895.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,296,919.23 | 107,614,042.56 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149,305.22 | 20,392,873.94 |
| 支付的各项税费 | 20,808.82 | 3,019,144.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,334,610.94 | 5,330,848.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,801,644.21 | 136,356,909.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,321,324.73 | -13,270,013.74 |
| 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 | | |
| 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 | 15,692.31 |
| 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 | 152.38 | 68,222,007.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,475.25 | 8,991,292.77 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 41,475.25 | 8,991,292.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,322.87 | 59,230,714.89 |
| 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 | | 218,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 581,828,356.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,828,356.61 | 218,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,385,346.89 | 223,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,069,750.01 | 10,663,399.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,666,059.45 | 13,761,527.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,121,156.35 | 247,424,927.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,707,200.26 | -29,424,927.22 |
| 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 | 38,344,552.66 | 16,535,773.93 |
| 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 | 39,571,992.37 | 49,455,594.92 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广西河池化工股份有限公司

董事长：施伟光

2017 年 4 月 12 日