



广西河池化工股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)戴栗峰声明：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）	545,164,299.50	817,878,116.61	-33.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-74,159,398.11	23,301,439.92	-418.26%	
	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）	58,115,465.97	20.14%	216,431,019.43	4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,832,653.27	-10.47%	-97,594,107.55	-32,636.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,444,026.47	-7.56%	-105,719,125.58	-57.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-44,377,787.74	-64.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0913	-10.53%	-0.3319	-33,090.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0913	-10.53%	-0.3319	-33,090.00%

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
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）	1,224,191.19	
债务重组损益	129,749.90	打折偿还供应商货款
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	7,011,076.94	出售交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,000.00	罚款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,000.00	捐赠支出
合计	8,125,018.03	--

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	24,912	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有限公司	国有法人	12.75%	37,493,589	0		
唐伟	境内自然人	1.52%	4,468,000	0		
王湛中	境内自然人	1.25%	3,670,000	0		
苏志飞	境内自然人	0.66%	1,941,635	0		
瞿元庆	境内自然人	0.52%	1,515,200	0		
朱建斌	境内自然人	0.43%	1,277,500	0		
廖文珍	境内自然人	0.43%	1,273,572	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		
闵明珠	境内自然人	0.34%	991,700	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有限公司	37,493,589	人民币普通股	37,493,589			
唐伟	4,468,000	人民币普通股	4,468,000			
王湛中	3,670,000	人民币普通股	3,670,000			
苏志飞	1,941,635	人民币普通股	1,941,635			

瞿元庆	1,515,200	人民币普通股	1,515,200
朱建斌	1,277,500	人民币普通股	1,277,500
廖文珍	1,273,572	人民币普通股	1,273,572
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
闵明珠	991,700	人民币普通股	991,700
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，前十名普通股股东未参与公司股票融资融券业务。		

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18965.57万元，下降97.56%，主要系归还借款所致。
2. 交易性金融资产较期初减少3957.14万元，下降100%，主要系二级市场出售股票所致。
3. 应收账款较期初减少343.83万元，下降39.70%，主要系收回客户货款所致。
4. 存货较期初减少884.05万元，下降26.41%，主要系原材料及产品库存减少所致。
5. 应付票据较期初减少962.91万元，下降100%，主要系票据业务结算减少所致。
6. 其他应付款较期初减少16541.75万元，下降22.30%，主要系归还关联方借款所致。
7. 营业成本较上年同期增加3887.78万元，上升18.31%，主要系原材料涨价及生产恢复进程缓慢，能耗偏高所致。
8. 销售费用较上年同期减少115.39万元，下降33.51%，主要系职工薪酬减少所致。
9. 管理费用较上年同期增加757.00万元，上升23.18%，主要系本期停工损失增加所致。
10. 投资收益较上年同期增加417.28万元，上升117.98%，主要系出售股票收益增加所致。
11. 营业外收入较上年同期减少6535.86万元，下降99.80%，主要系债务重组利得减少所致。
12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8059.51万元，上升64.49%，主要系本期采购结算减少导致经营活动现金支出减少。
13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5048.22万元，上升1390.3%，主要系本期二级市场出售股票收回投资所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32131.27万元，下降231.47%，主要系本期借款较上年同期大幅减少以及向关联方偿还借款所致。
15. 现金及现金等价物较上年同期减少19023.54万元，下降1863.46%，主要系向关联方偿还借款所致。

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

(1) 公司生产装置临时停产情况

受设备安全隐患排查整改及原材料煤炭价格居高不下、公司尿素产品成本与售价倒挂的影响，公司决定于2018年6月5日开始对全套尿素生产装置实施临时停产，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。停车期间公司将开展尿素委托加工及销售等业务,以进一步增强公司的盈收能力。公司生产线停车的具体情况详见2018年6月6日、2018年7月17日、2018年9月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于生产装置临时停产的公告》（公告编号：208-030）、《关于生产装置临时停产的进展公告》（公告编号：2018-036）、《关于生产装置临时停产的进展公告》（公告编号：2018-045）。

(2) 公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示情况

公司因2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，自2017年3月2日起实行退市风险警示。2017年公司扭亏为盈，实现净资产和净利润均为正值，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的退市警示情形。深圳证券交易所于2018年6月7日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”，但公司生产系统目前处于临时停产状态，主营业务盈利能力较弱，未来增长存在不确定性。深圳证券交易所决定自2018年6月11日起对公司股票实施“其他风险警示”。本次事项具体情况详见2018年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-032）。

(3) 公司拟筹划重大事项的情况

截止10月27日,公司正在筹划重大事项,涉及收购医药中间体制造企业的控股权,并对现有生产装置资产、员工进行处置和安排。目前相关方正积极磋商交易的具体方案,该事项可能涉及重大资产重组。该重大事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本次事项具体情况详见2018年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2018-049)。

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 2018 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

单位:元

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	600309	万华化学	38,872,610.00	公允价值计量	39,571,420.00	-698,810.00	0.00	0.00	45,480,590.16	7,473,670.16	0.00	可供出售金融资产	自筹资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			38,872,610.00	--	39,571,420.00	-698,810.00	0.00	0.00	45,480,590.16	7,473,670.16	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年10月11日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2017年10月27日										

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司通过投资者关系互动平台回复投资者提问 130 条, 主要为公司定期股东持股数量、公司经营及转型升级、股权质押等情况。
2018 年 09 月 28 日	其他	个人	投资者询问公司经营、转型升级及股权质押情况, 公司未提供资料。

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、合并资产负债表

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	4,735,928.44	194,391,639.37
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		39,571,420.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,273,217.92	8,761,528.98
其中：应收票据	50,000.00	100,000.00
应收账款	5,223,217.92	8,661,528.98
预付款项	4,361,220.78	4,324,215.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	904,031.18	779,519.29
买入返售金融资产		
存货	24,634,856.62	33,475,391.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,974,074.36	13,679,618.00
流动资产合计	58,883,329.30	294,983,333.04
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	473,886,473.91	510,197,630.73
在建工程	10,843,162.83	10,649,222.74
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	1,540,840.09	2,036,574.94
递延所得税资产	10,493.37	11,355.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,280,970.20	522,894,783.57
资产总计	545,164,299.50	817,878,116.61
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	22,245,967.08	30,688,140.91
预收款项	12,791,890.81	13,475,943.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,157,681.87	3,982,648.65
应交税费	27,388.71	139,453.54
其他应付款	576,526,864.44	741,944,400.57
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	796,642.86	796,642.86
流动负债合计	616,546,435.77	791,027,230.16
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		
预计负债		
递延收益	2,777,261.84	3,374,744.03
递延所得税负债		174,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,777,261.84	3,549,446.53
负债合计	619,323,697.61	794,576,676.69
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	124,568,230.39	124,568,230.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,830,208.15	4,696,938.63
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
一般风险准备		
未分配利润	-532,705,028.72	-435,110,921.17
归属于母公司所有者权益合计	-74,159,398.11	23,301,439.92
少数股东权益		
所有者权益合计	-74,159,398.11	23,301,439.92
负债和所有者权益总计	545,164,299.50	817,878,116.61

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：戴栗峰

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	1,579,891.92	189,721,015.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39,571,420.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,292,693.08	4,319,764.79
其中：应收票据	50,000.00	100,000.00
应收账款	4,242,693.08	4,219,764.79
预付款项	3,488,366.57	2,004,086.86
其他应收款	816,917.60	724,640.57
存货	22,535,106.42	27,634,927.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,903,020.46	11,662,191.92
流动资产合计	50,615,996.05	275,638,047.57
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	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	473,886,473.91	510,197,630.73
在建工程	3,020,850.64	3,020,850.64
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	1,540,840.09	2,036,574.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	483,448,164.64	520,255,056.31
资产总计	534,064,160.69	795,893,103.88
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	20,173,569.94	30,020,478.25
预收款项	17,486,635.33	11,669,075.22
应付职工薪酬	4,118,825.49	3,904,246.95
应交税费	26,109.01	40,349.24
其他应付款	566,985,527.65	725,809,452.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	796,642.86	796,642.86
流动负债合计	609,587,310.28	772,240,245.26
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		
预计负债		
递延收益	2,777,261.84	3,374,744.03
递延所得税负债		174,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,777,261.84	3,549,446.53
负债合计	612,364,572.12	775,789,691.79
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	124,568,230.39	124,568,230.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,830,208.15	4,696,938.63
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
未分配利润	-536,846,042.04	-438,308,949.00
所有者权益合计	-78,300,411.43	20,103,412.09
负债和所有者权益总计	534,064,160.69	795,893,103.88

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	58,115,465.97	48,372,153.91
其中：营业收入	58,115,465.97	48,372,153.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,376,143.30	77,119,788.96
其中：营业成本	58,418,966.80	48,213,220.52
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	16,678.10	236,977.53
销售费用	473,413.24	1,045,155.79
管理费用	20,368,045.76	22,233,589.30
研发费用		
财务费用	6,099,039.40	6,955,915.43
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		-1,565,069.61

加：其他收益	325,869.73	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,934,807.60	-25,210,586.01
加：营业外收入	515,503.47	1,224,664.60
减：营业外支出	230,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,649,304.13	-23,985,921.41
减：所得税费用	183,349.14	304,189.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,832,653.27	-24,290,111.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,832,653.27	-24,290,111.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,832,653.27	-24,290,111.11
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-26,832,653.27	-24,290,111.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,832,653.27	-24,290,111.11
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	-0.0913	-0.0826
（二）稀释每股收益	-0.0913	-0.0826

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：戴栗峰

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	5,688,542.62	10,910,428.54
减：营业成本	7,002,383.67	11,121,317.10
税金及附加	4,043.00	190,473.87
销售费用	209,126.42	509,226.73
管理费用	20,334,143.47	22,190,133.59
研发费用		
财务费用	6,001,183.26	6,730,897.45
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	325,869.73	
投资收益（损失以“－”号填		3,537,049.04

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,536,467.47	-26,294,571.16
加：营业外收入	515,503.47	1,224,664.60
减：营业外支出	230,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,250,964.00	-25,069,906.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,250,964.00	-25,069,906.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,250,964.00	
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-27,250,964.00	-25,069,906.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0927	-0.0853
（二）稀释每股收益	-0.0927	-0.0853

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	216,431,019.43	207,854,829.87
其中：营业收入	216,431,019.43	207,854,829.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,890,167.00	277,669,269.16
其中：营业成本	251,176,704.39	212,298,846.69
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	211,042.99	585,525.04
销售费用	2,289,663.78	3,443,581.31
管理费用	40,226,160.49	32,656,133.27
研发费用		
财务费用	18,619,583.52	18,534,525.28
其中：利息费用	18,758,012.02	19,123,763.62
利息收入	170,951.52	666,063.10
资产减值损失	9,367,011.83	10,150,657.57
加：其他收益	724,191.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,709,886.94	3,537,049.04
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-698,810.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-97,723,879.44	-66,277,390.25
加：营业外收入	629,749.90	67,046,163.95
减：营业外支出	240,000.00	10,763.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-97,334,129.54	758,010.20
减：所得税费用	259,978.01	1,056,127.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,594,107.55	-298,117.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,594,107.55	-298,117.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-97,594,107.55	-298,117.20
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-97,594,107.55	-298,117.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,594,107.55	-298,117.20
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	-0.3319	-0.0010
（二）稀释每股收益	-0.3319	-0.0010

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	84,268,789.12	90,808,252.94
减：营业成本	122,389,382.43	102,068,124.93
税金及附加	87,773.92	297,029.39
销售费用	971,173.29	2,001,670.92
管理费用	40,107,017.70	32,531,588.02
研发费用		
财务费用	18,179,796.37	17,712,820.80
其中：利息费用	18,312,572.02	18,311,099.04
利息收入	157,965.35	638,647.29
资产减值损失	9,370,458.98	10,107,329.36
加：其他收益	724,191.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,709,886.94	3,537,049.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-698,810.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,101,545.44	-70,373,261.44
加：营业外收入	629,749.90	67,037,445.32
减：营业外支出	240,000.00	10,763.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,711,795.54	-3,346,579.62
减：所得税费用	-174,702.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,537,093.04	-3,346,579.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,537,093.04	-3,346,579.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-98,537,093.04	-3,346,579.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3351	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.3351	-0.01

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	242,185,540.21	226,535,517.36
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	1,524,892.61	2,063,982.29
经营活动现金流入小计	243,710,432.82	228,599,499.65
购买商品、接受劳务支付的现金	251,346,164.35	312,914,158.11
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	26,922,516.44	29,053,908.63
支付的各项税费	812,675.99	2,244,027.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,006,863.78	9,360,351.27
经营活动现金流出小计	288,088,220.56	353,572,445.04
经营活动产生的现金流量净额	-44,377,787.74	-124,972,945.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	45,480,590.16	
取得投资收益收到的现金	1,564,500.00	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
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	47,045,090.16	3,537,201.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,940.09	7,168,229.51
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	193,940.09	7,168,229.51
投资活动产生的现金流量净额	46,851,150.07	-3,631,028.09
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	935,841,168.77
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	935,841,168.77
偿还债务支付的现金		423,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,123,763.62
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	222,500,000.00	353,944,690.48
筹资活动现金流出小计	222,500,000.00	797,028,454.10
筹资活动产生的现金流量净额	-182,500,000.00	138,812,714.67
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	-180,026,637.67	10,208,741.19

加：期初现金及现金等价物余额	184,762,566.11	4,477,844.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,735,928.44	14,686,586.12

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	100,769,351.11	98,025,905.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,511,906.44	2,049,044.79
经营活动现金流入小计	102,281,257.55	100,074,949.81
购买商品、接受劳务支付的现金	117,243,674.74	215,990,411.21
支付给职工以及为职工支付的现金	26,260,432.37	28,566,058.59
支付的各项税费	332,442.27	291,852.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,601,849.02	11,550,304.24
经营活动现金流出小计	152,438,398.40	256,398,626.66
经营活动产生的现金流量净额	-50,157,140.85	-156,323,676.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,480,590.16	
取得投资收益收到的现金	1,564,500.00	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
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	47,045,090.16	3,537,201.42
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
投资支付的现金		5,000,000.00
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		9,233,642.09
投资活动产生的现金流量净额	47,045,090.16	-5,696,440.67

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	981,669,283.35
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	981,669,283.35
偿还债务支付的现金		423,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,311,099.04
支付其他与筹资活动有关的现金	215,400,000.00	372,505,282.48
筹资活动现金流出小计	215,400,000.00	814,776,381.52
筹资活动产生的现金流量净额	-175,400,000.00	166,892,901.83
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	-178,512,050.69	4,872,784.31
加：期初现金及现金等价物余额	180,091,942.61	1,227,439.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,891.92	6,100,224.02

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

董事长：

2018年10月26日