



广西河池化工股份有限公司

**2018 年第一季度报告**

**2018 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	58,610,702.46	61,986,917.69	-5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,449,836.81	981,238.75	-4,120.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,676,289.60	-13,763,217.81	-188.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,385,058.15	-88,558,095.80	58.91%
基本每股收益（元/股）	-0.1342	0.0033	-4,166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.1342	0.0033	-4,166.67%
加权平均净资产收益率	--	-1.12%	--
	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）	653,252,419.58	817,878,116.61	-20.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-16,099,184.75	23,301,439.92	-169.09%

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）	199,160.73	
债务重组损益	37,292.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
合计	226,452.79	--

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	29,729	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	国有法人	12.75%	37,493,589	0		
唐伟	境内自然人	1.50%	4,409,405	0		
王春明	境内自然人	0.66%	1,953,591	0		
瞿元庆	境内自然人	0.54%	1,600,000	0		
王湛中	境内自然人	0.52%	1,539,400	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		
苏志飞	境内自然人	0.38%	1,123,181	0		
闵明珠	境内自然人	0.34%	991,700	0		
廖文珍	境内自然人	0.32%	947,072	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			
唐伟	4,409,405	人民币普通股	4,409,405			
王春明	1,953,591	人民币普通股	1,953,591			
瞿元庆	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
王湛中	1,539,400	人民币普通股	1,539,400			
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			
苏志飞	1,123,181	人民币普通股	1,123,181			
闵明珠	991,700	人民币普通股	991,700			
廖文珍	947,072	人民币普通股	947,072			
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“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户”持有 1,570,191 股，普通证券账户持有 383,400 股，合计持有 1,953,591 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1.86亿元，下降95.70%，主要系归还关联方借款及票据保证金到期解付所致。
- 2、预付账款较期初增加1315.69万元，增长304.26%，主要系采购支出增加所致。
- 3、存货较期初增加1983.9万元，增长59.26%，主要系尿素生产系统恢复生产，产品库存增加所致。
- 4、应付票据较期初减少962.90万元，下降100%，主要系票据结算业务减少所致。
- 5、预收账款较期初增加1782.56万元，增长132.28%，主要系客户预采购增加所致。
- 6、其他应付款较期初减少1.36亿元，下降18.36%，主要系归还关联方借款所致。
- 7、营业成本较上年同期增加1015.02万元，增长16.46%，主要系前期停车时间较长，因此恢复生产进程缓慢，致使产量低、生产消耗增加，同时原材料价格上涨,从而导致生产成本上升。
- 8、管理费用较上年同期增加274.29万元，增长55.31%，主要系职工薪酬、中介机构费用增加所致。
- 9、财务费用较上年同期增加122.63万元，增长24.81%，主要系本期融资结构变化，票据业务减少、流动资金借款增加所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加923.75万元，增长362.89%，主要系尿素库存计提存货跌价损失所致。
- 11、营业外收入较上年同期减少1471.79万元，下降99.75%，主要系上年同期取得债务重组利得所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5217.30万元，主要系支付购买材料的现金支出减少。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.74亿元，主要系还款增加所致。

### 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

广西河池化工股份有限公司（以下简称“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，并且截止于2016年12月31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2017年3月2日起实行退市风险警示。因公司2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，2018年2月27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

2018年3月7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务,详细进展公告请见巨潮资讯网上相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于申请撤销退市风险警示进展情况	2018年02月27日	《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2018-006）
	2018年03月14日	《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010）
	2018年03月21日	《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-013）
	2018年03月28日	《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-015）

### 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 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

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 值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
股票	600309	万华 化学	39,571,420.00	1,043,000	0.04%	1,043,000	0.04%	38,006,920.00		交易性金 融资产	二级市场 买入
合计			39,571,420.00	1,043,000	--	1,043,000	--	38,006,920.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2017 年 09 月 19 日						
					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、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
2018 年 1 月 1 日-3 月 30 日	电话沟通	个人	主要为公司定期股东数量、公司生产经营以及申请 撤消退市风险警示进展等情况。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,360,357.35	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	38,006,920.00	39,571,420.00
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	100,000.00
应收账款	8,112,920.38	8,661,528.98
预付款项	17,481,170.82	4,324,215.85
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	1,009,529.43	779,519.29
买入返售金融资产		
存货	53,314,458.73	33,475,391.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,196,788.79	13,679,618.00
流动资产合计	142,682,145.50	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	497,956,715.58	510,197,630.73
在建工程	10,730,873.35	10,649,222.74
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	1,871,329.99	2,036,574.94
递延所得税资产	11,355.16	11,355.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,570,274.08	522,894,783.57
资产总计	653,252,419.58	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		9,629,073.26
应付账款	23,147,766.30	21,059,067.65
预收款项	31,301,561.63	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	4,912,872.52	3,982,648.65
应交税费	76,720.26	139,453.54
应付利息		
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	605,705,092.56	741,883,738.17
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		
持有待售的负债		

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	666,001,318.53	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,175,583.30	3,374,744.03
递延所得税负债	174,702.50	174,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,350,285.80	3,549,446.53
负债合计	669,351,604.33	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	4,746,150.77	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	-474,560,757.98	-435,110,921.17
归属于母公司所有者权益合计	-16,099,184.75	23,301,439.92
少数股东权益		
所有者权益合计	-16,099,184.75	23,301,439.92
负债和所有者权益总计	653,252,419.58	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	1,455,896.23	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	38,006,920.00	39,571,420.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	100,000.00
应收账款	4,228,245.61	4,219,764.79
预付款项	4,616,393.58	2,004,086.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	971,253.77	724,640.57
存货	40,731,564.12	27,634,927.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,788,008.00	11,662,191.92
流动资产合计	103,798,281.31	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	497,956,715.58	510,197,630.73
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	1,871,329.99	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	507,848,896.21	520,255,056.31
资产总计	611,647,177.52	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		9,629,073.26
应付账款	21,982,492.27	20,391,404.99
预收款项	11,225,501.46	11,669,075.22
应付职工薪酬	4,824,127.72	3,904,246.95
应交税费	57,216.21	40,349.24
应付利息		
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	589,301,592.77	725,748,790.34
持有待售的负债		
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	628,248,235.69	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,175,583.30	3,374,744.03
递延所得税负债	174,702.50	174,702.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,350,285.80	3,549,446.53
负债合计	631,598,521.49	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	4,746,150.77	4,696,938.63
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
未分配利润	-478,412,917.20	-438,308,949.00
所有者权益合计	-19,951,343.97	20,103,412.09
负债和所有者权益总计	611,647,177.52	795,893,103.88

## 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	58,610,702.46	61,986,917.69
其中：营业收入	58,610,702.46	61,986,917.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,036,522.48	75,420,740.35
其中：营业成本	71,798,511.09	61,648,335.07
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	80,049.24	114,477.79
销售费用	504,423.61	1,211,222.87
管理费用	7,702,316.06	4,959,386.44
财务费用	6,168,084.37	4,941,746.85
资产减值损失	11,783,138.11	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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	199,160.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,226,659.29	-13,433,822.66
加：营业外收入	37,292.06	14,755,220.06
减：营业外支出	10,000.00	10,763.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,199,367.23	1,310,633.90
减：所得税费用	250,469.58	329,395.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,449,836.81	981,238.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,449,836.81	981,238.75
（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	-39,449,836.81	981,238.75
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		
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	-39,449,836.81	981,238.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,449,836.81	981,238.75
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	-0.1342	0.0033
(二)稀释每股收益	-0.1342	0.0033

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,602,865.72	39,632,537.02
减：营业成本	50,878,674.24	41,074,274.87
税金及附加	36,955.50	54,162.74
销售费用	41,544.67	895,136.22
管理费用	7,656,212.48	4,954,867.42
财务费用	5,993,588.71	4,629,180.64
资产减值损失	6,326,311.11	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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	199,160.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,131,260.26	-14,520,656.20
加：营业外收入	37,292.06	14,755,220.06
减：营业外支出	10,000.00	10,763.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,103,968.20	223,800.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,103,968.20	223,800.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,103,968.20	223,800.36
（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）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		
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	-40,103,968.20	223,800.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1364	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.1364	0.0008

## 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	84,144,312.13	72,754,445.12
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	236,476.47	1,320,325.07
经营活动现金流入小计	84,380,788.60	74,074,770.19
购买商品、接受劳务支付的现金	108,814,277.84	152,164,438.42
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	9,447,064.48	10,248,902.33
支付的各项税费	158,947.97	47,254.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,556.46	172,270.34
经营活动现金流出小计	120,765,846.75	162,632,865.99
经营活动产生的现金流量净额	-36,385,058.15	-88,558,095.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,564,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	1,564,500.00	152.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,650.61	1,800,107.65
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	81,650.61	1,800,107.65
投资活动产生的现金流量净额	1,482,849.39	-1,799,955.27
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	28,500,000.00	609,897,764.61
筹资活动现金流入小计	28,500,000.00	609,897,764.61
偿还债务支付的现金		353,385,346.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,378,600.01
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	170,000,000.00	117,735,467.45

筹资活动现金流出小计	170,000,000.00	476,499,414.35
筹资活动产生的现金流量净额	-141,500,000.00	133,398,350.26
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	-176,402,208.76	43,040,299.19
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	8,360,357.35	47,518,144.12

## 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	34,449,179.06	44,027,196.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,229.24	1,453,122.59
经营活动现金流入小计	34,840,408.30	45,480,319.48
购买商品、接受劳务支付的现金	61,794,387.88	96,296,919.23
支付给职工以及为职工支付的现金	9,186,742.48	10,149,305.22
支付的各项税费	34,928.87	20,808.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,424,895.45	1,334,610.94
经营活动现金流出小计	73,440,954.68	107,801,644.21
经营活动产生的现金流量净额	-38,600,546.38	-62,321,324.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,564,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	1,564,500.00	152.38
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
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
投资活动产生的现金流量净额	1,564,500.00	-41,322.87
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,500,000.00	581,828,356.61
筹资活动现金流入小计	28,500,000.00	581,828,356.61
偿还债务支付的现金		353,385,346.89

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,069,750.01
支付其他与筹资活动有关的现金	170,100,000.00	122,666,059.45
筹资活动现金流出小计	170,100,000.00	481,121,156.35
筹资活动产生的现金流量净额	-141,600,000.00	100,707,200.26
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	-178,636,046.38	38,344,552.66
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	1,455,896.23	39,571,992.37

## 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

2018 年 4 月 25 日