



**广西河池化工股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第十部分“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 公司债相关情况.....	28
第十节 财务报告 .....	29
第十一节 备查文件目录.....	87

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广西河池化工股份有限公司
银亿控股	指	宁波银亿控股有限公司
河化集团	指	广西河池化学工业集团公司
河化公司	指	河池化工有限责任公司
河化贸易	指	广西河化贸易有限责任公司
维修公司	指	广西河化安装维修有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 河化	股票代码	000953
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广西河池化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	河池化工		
公司的外文名称（如有）	GUANGXI HECHI CHEMICAL Co., Ltd		
公司的法定代表人	施伟光		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	覃丽芳	陈延芬
联系地址	广西河池市	广西河池市
电话	0778-2266832	0778-2266867
传真	0778-2266882	0778-2266867
电子信箱	qlifang75@163.com	cybill@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、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）	159,482,675.96	283,333,673.39	-43.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,991,993.91	-42,616,708.60	156.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,818,741.94	-95,442,067.17	56.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,247,946.84	-97,653,682.64	-16.99%
基本每股收益（元/股）	0.0816	-0.1449	156.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0816	-0.1449	156.31%
加权平均净资产收益率	-31.12%	-49.03%	17.91%
	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）	684,800,773.12	785,176,290.54	-12.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-63,841,110.62	-89,098,185.37	28.35%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,013,291.68	
债务重组损益	64,462,871.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,335.76	
合计	65,810,735.85	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及经营模式

##### 1、业务范围

本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90%以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10%。

##### 2、经营模式

公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。

生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。

采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。

销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

##### 3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，化肥市场持续低迷，尿素产品价格持续下跌，公司生产经营性亏损仍然存在。

#### （二）行业情况

化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力大幅下降。

公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。



主要资产	重大变化说明
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	未发生重大变化。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。

2、运输优势。公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，运输优势较强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场价格反反复复，整体仍然呈现低迷状态。近两年由于公司经营亏损，流动资金日趋紧张，公司无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造，尽管公司管理层狠抓精细化管理全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在；为进一步增强公司的盈利能力，公司管理层根据董事会2017年经营计划稳步开展了以下工作：

一是推进公司由生产型企业向经营型企业转变。公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，通过子公司河化生物科技有限公司逐步开展尿素委托加工及销售业务。报告期内河化生物科技有限公司开展尿素委托加工业务5.30万吨，完成自产与委托加工尿素销售7.94万吨，实现净利润225.55万元，进一步实现了公司业务板块化管理。

二是推进公司由单一品种向多种产品转变。公司通过向关联方借款筹集资金，由子公司河化有限公司作为实施主体，改造10万吨/年复合肥生产线。报告期末，复合肥生产线已基本改造完毕，进入生产装置工艺、设备、产品质量试运行阶段。

三是推进公司由单一生产经营向多元化经营转变。公司通过河化生物科技有限公司与华易信公司签订联营协议，约定共同联营生物有机肥、酵素有机肥和酵素液体肥项目，双方共享收益、共担风险。生物科技有限公司作为项目运营主体，负责提供项目资金、品牌、财务收支管理、办公场所，华易信公司负责引进有机肥生产技术并指派相关人员进行项目运营管理。报告期末，有机肥联营业务正在推进中。

四是推进公司由做了再算向算了再做转变。公司加强与银行及相关债权人的沟通协商，争取获得相关各方的理解和支持，通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债务危机。报告期内，公司向河池市人民政府取得所欠河池市财政局5000万元借款的豁免，同时公司与相关供应商就应付的各项采购款和工程款达成债务重组协议，取得1446.28万元应付款的豁免。

五是积极推进公司转型发展。报告期内公司开展了重大资产重组工作，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，在推进过程中，各方就公司未来发展战略等在内的交易方案进行了多次论证。鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，公司于2017年7月19日决定终止本次重大资产重组事项。

报告期内，公司实现营业收入15,948.27万元，实现净利润2,399.20万元。由于化肥市场持续低迷，公司产品成本与销售价格倒挂的现象仍然存在，报告期内公司实现盈利的主要原因是获得债务豁免以及获得债务重组利得。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	159,482,675.96	283,333,673.39	-43.71%	营业收入较上年同期减少 12,385.10 万元，下降 43.71%，主要原因是公司根据化肥市场行情调整减少产品产销量。
营业成本	164,085,626.17	332,636,545.21	-50.67%	营业成本较上年同期减少 16,855.09 万元，下降 50.67%，主要原因是公司调整减少产品产销量导致结转的营业成本减少。
销售费用	2,398,425.52	3,647,572.45	-34.25%	销售费用较上年同期减少 124.94 万元，下降 34.25%，主要原因是产品装卸费用减少所致。
管理费用	10,422,543.97	14,726,312.75	-29.23%	管理费用较上年同期减少 430.38 万元，下降 29.23%，主要原因是职工薪酬和环保支出减少所致。
财务费用	11,578,609.85	19,276,792.52	-39.93%	财务费用较上年同期减少 769.82 万元，下降 39.93%，主要原因是借款费率下降所致。
所得税费用	751,937.70	0.00	100.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-114,247,946.84	-97,653,682.64	-16.99%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,915 万元，下降 34.25%，主要原因是结算前期采购款导致经营活动现金支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,558,551.36	53,190,058.61	-110.45%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,875 万元，下降 110.45%，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。
筹资活动产生的现金流量净额	133,850,483.21	40,127,132.94	233.57%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,657 万元，增长 233.57%，主要原因是增加向关联方借款所致。
现金及现金等价物净增加额	14,043,985.01	-4,336,491.09	423.86%	
资产减值损失	11,715,727.18	8,183,882.22	43.16%	资产减值损失较上年同期增加 353.18 万元，增长 43.16%，主要原因是尿素生产成本较上年同期上升使得计提存货跌价准备较高。
投资收益	0.00	51,902,265.34	-100.00%	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股票取得投资收益而本期没有所致。
营业外收入	65,821,499.35	923,857.79	7,024.64%	营业外收入较上年同期增加 6,489.76 万元，增长 7,024.64%，主要原因是获得债务减免及债务重组利得。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期减少43.71%，主要原因是公司根据化肥市场行情调整减少产品产销量所致；公司营业成本较上年同期减少50.67%，主要原因是公司调整减少产品产销量导致结转的营业成本减少；报告期内，公司毛利率为-2.89%的主要原因是产品成本与销售价格倒挂

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化肥行业	156,497,461.15	162,142,128.17	-3.61%	-38.63%	-47.75%	18.07%
分产品						
尿素	150,087,873.34	154,278,841.37	-2.79%	-38.29%	-47.77%	18.67%
分地区						
华南地区	156,497,461.15	162,142,128.17	-3.61%	-38.63%	-47.75%	18.07%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	71,364,005.63	10.42%	213,567,329.90	18.61%	-8.19%	货币资金减少主要原因是偿还到期借款。
应收账款	9,219,214.22	1.35%	130,970,715.99	11.41%	-10.06%	应收账款减少的主要原因是收回客户赊销货款。
存货	39,676,873.32	5.79%	94,874,010.25	8.27%	-2.48%	存货减少的主要原因是原材料及产品库存量减少。
固定资产	531,325,423.62	77.59%	577,223,546.70	50.29%	27.30%	固定资产减少的主要原因是受市场低迷影响产品产量减少导致固定资产比重上升。
在建工程	8,721,806.71	1.27%	2,971,268.82	0.26%	1.01%	在建工程增加的主要原因是进行 10 万吨复合肥改造工程。
短期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	
预付账款	5,867,094.61	0.86%	96,823,818.70	8.44%	-7.58%	预付账款减少的主要原因是结算了预付材料款。
应付票据	52,842,175.69	7.72%	304,960,000.00	26.57%	-18.85%	应付票据减少的主要原因是票据结算业务减少。
应付账款	28,186,695.19	4.12%	115,033,052.04	10.02%	-5.90%	应付账款减少的主要原因是结算了材料款和工程款。
其他应付款	636,165,259.30	92.90%	274,759,456.68	23.94%	68.96%	其他应付款增加的主要原因是增加向关联方借款。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,842,175.69	银行承兑汇票保证金
合计	52,842,175.69	--

**五、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 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。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河池化工有限责任公司	子公司	尿素、复合肥的生产销售。	制造业	20,000,000	7,361,741.04	-38,358.24	0.00	-36,212.49	-36,212.49
广西河化生物科技有限责任公司	子公司	化肥、饲料、化工产品等批发零售及进出口贸易。	批发和零售业	1,000,000	64,588,463.49	2,242,866.89	136,981,020.30	2,998,796.11	2,255,534.47
广西河化安装维修有限责任公司	子公司	普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温。	建筑业	10,000,000	230,102.75	-101,036.90	315,533.98	-59,504.72	-59,462.15

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、产业链风险：公司产品种类单一，竞争力不强。加上市场竞争日趋激烈及化肥市场的波动不确定性，对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：加大市场调研，调整产品结构，努力生产适销对路的高附加值产品；加强市场分析，进一步拓展客户资源。

2、安全环保风险：由于化工工艺流程复杂，易发生安全、环保事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响，加上近年来国内环保治理要求的不断提高，公司未来安全、环保治理方面的成本可能会增加。

应对措施：严格实行SHE管理体系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，符合环保治理要求。

3、暂停上市风险：公司2015年度、2016年度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。如果公司2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，公司股票将自2017年年度报告公告之日起暂停上市。

应对措施：2017年，公司将把扭亏为盈作为首要目标，进一步优化产业结构和产品结构，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司转型升级。

4、人力资源方面：公司在发展过程中，业务范围的拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，公司处在地级城市市郊，对吸引高素质人才处于相对劣势，可能给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施：改革现有薪酬体系，实施员工职业生涯管理，激励优秀人才，培养青年人才成长为公司骨干。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028），会议决议内容刊登于 2017 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 14 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004），会议决议内容刊登于 2017 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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	2016 年 04 月 08 日	长期	该承诺事项持续履行中



			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、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、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。	2006年09月26日	长期	该承诺事项持续履行中
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
贾满根诉东阳市杜宇燃料有限公司、江西煤业销售有限公司及本公司运输合同纠纷案。	141.4	否	一审已判决，江西煤业销售有限公司不服提出上诉。	一审判决江西煤业销售有限公司支付运输费及相应利息，驳回原告对本公司及东阳市杜宇燃料有限公司的诉讼请求。	二审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	129.77	否	一审已判决，江西煤业销售有限公司不服提出上诉。	一审判决江西煤业销售有限公司支付运输费及相应利息，驳回原告对本公司及东阳市杜宇燃料有限公司的诉讼请求。	二审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	80.73	否	一审审理中	无	一审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	117.41	否	一审审理中	无	一审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》

贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	117.15	否	一审审理中	无	一审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	354.46	否	一审审理中	无	一审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贾满根诉江西煤业销售有限公司、东阳市杜宇燃料有限公司及本公司运输合同纠纷案。	12.6	否	一审审理中	无	一审在审	2017年03月01日	详见巨潮资讯网刊登的《公司2016年年度报告》
贵州鲁中天照贸易有限公司诉本公司及本公司全资子公司债权转让合同纠纷案	941.09	是	案件终结	一审判决公司支付货款及相应利息，驳回对公司全资子公司的诉讼请求。	公司已偿付货款	2017年04月20日	详见巨潮资讯网刊登的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2017-043）
贵州鲁中天照贸易有限公司诉本公司及本公司全资子公司买卖合同纠纷案	753.47	是	案件终结	一审判决公司支付货款及相应利息，驳回对公司全资子公司的诉讼请求。	公司已偿付货款	2017年04月20日	详见巨潮资讯网刊登的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号 2017-043）
广西桂物燃料有限责任公司诉本公司买卖合同纠纷案	532.1	否	案件终结	双方自愿达成调解。	公司已偿付货款	2017年03月31日	详见巨潮资讯网刊登的《关于诉讼事项进展及解除财产保全的公告》（公告编号 2017-032）
上海沸石分子筛有限公司诉本公司买卖合同纠纷案	14.03	否	案件终结	本案一审判决诉讼时效已过，驳回原告诉讼请求。	案件终结	2017年04月20日	详见巨潮资讯网刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
广西经贸集团有限责任公司诉本公司买卖合同纠纷案	517.43	否	案件终结	双方自愿达成调解。	公司已偿付货款	2017年04月20日	详见巨潮资讯网刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
广西交通物资有限公司诉本公司买卖合同纠纷案	371.51	否	案件终结	双方自愿达成调解。	公司已偿付货款	2017年04月20日	详见巨潮资讯网刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
银亿集团有限公司	同一实际控制人	借款	2,200	7,849	10,049		63.2	0
宁波银亿控股有限公司	控股股东	借款	0	70,815.47	8,500		440.66	62,315.47
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司的关联借款主要用于公司短期借款周转，关联借款有效解决了公司资金紧张的问题，确保了公司资金链安全，关联借款未对公司经营成果及财务状况造成影响。						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、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。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

无

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (1) 公司重大资产重组情况

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) 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，预计停车时间为2个月；2017年8月5日，公司经充分分析论证，决定对生产装置继续停车，预计9月中旬恢复生产，具体复产时间视市场状况确定，停车期间公司将继续开展尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务，以进一步增强公司的盈利能力。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）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,161	0.00%				-13,161	-13,161	0	0.00%
3、其他内资持股	13,161	0.00%				-13,161	-13,161	0	0.00%
境内自然人持股	13,161	0.00%				-13,161	-13,161	0	0.00%
二、无限售条件股份	294,046,276	100.00%				13,161	13,161	294,059,437	100.00%
1、人民币普通股	294,046,276	100.00%				13,161	13,161	294,059,437	100.00%
三、股份总数	294,059,437							294,059,437	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内公司有限售条件流通股股份减少13161股，主要原因是公司原监事离任后，其所持高管股锁定期限届满变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,367		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	87,000,000	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	0	37,493,589		
张利群	境内自然人	0.95%	2,780,300	-1,143,200	0	2,780,300		
王春明	境内自然人	0.64%	1,889,591	-319,300	0	1,889,591		
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	-1,300	0	1,263,800		
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	0	1,000,000		
章瑗	境内自然人	0.33%	960,400	-124,600	0	960,400		
邹军	境内自然人	0.29%	841,000	0	0	841,000		
廖文珍	境内自然人	0.26%	761,272	-4,900	0	761,272		
蔡达威	境内自然人	0.20%	600,000	0	0	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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份		股份种类					
	数量		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				



前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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股东情况说明	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施伟光	董事长	被选举	2017 年 01 月 13 日	增补董事
熊续强	董事长	离任	2017 年 01 月 13 日	辞职

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,364,005.63	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	383,022.00	590,000.00
应收账款	9,219,214.22	7,517,907.22
预付款项	5,867,094.61	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	1,151,681.45	12,094,623.39
买入返售金融资产		
存货	39,676,873.32	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	13,697,862.46	10,568,038.54
流动资产合计	141,359,753.69	222,901,250.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	531,325,423.62	555,755,447.78
在建工程	8,721,806.71	3,277,260.90
工程物资	481,947.47	
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	2,367,064.84	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	543,441,019.43	562,275,040.21
资产总计	684,800,773.12	785,176,290.54
流动负债：		
短期借款	0.00	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	52,842,175.69	249,960,000.00
应付账款	28,186,695.19	162,519,005.02
预收款项	21,155,894.62	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	5,188,656.85	6,017,036.12
应交税费	472,831.37	243,626.29
应付利息	0.00	277,648.71
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	636,165,259.30	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	0.00	14,940,361.75

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	796,642.86	617,000.00
流动负债合计	744,868,818.28	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	3,773,065.46	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	3,773,065.46	2,075,891.76
负债合计	748,641,883.74	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	3,024,805.10	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	-440,581,338.18	-464,573,332.09
归属于母公司所有者权益合计	-63,841,110.62	-89,098,185.37
少数股东权益		
所有者权益合计	-63,841,110.62	-89,098,185.37
负债和所有者权益总计	684,800,773.12	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：卢勇帐

## 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	23,885,727.57	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		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
应收票据	183,022.00	590,000.00
应收账款	4,942,576.27	7,517,907.22
预付款项	2,108,919.01	3,926,476.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,860,758.78	11,832,307.52
存货	31,719,229.12	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	11,586,791.76	10,524,448.80
流动资产合计	77,287,024.51	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	531,325,423.62	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	2,367,064.84	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	537,258,115.89	562,018,629.95
资产总计	614,545,140.40	768,251,349.45
流动负债：		
短期借款	0.00	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	14,574,653.11	249,960,000.00
应付账款	25,630,194.50	162,519,005.02
预收款项	12,625,521.52	48,896,913.57
应付职工薪酬	5,128,324.17	6,017,036.12
应交税费	33,472.33	243,176.29



项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	277,648.71
应付股利	60,662.40	60,662.40
其他应付款	617,975,993.56	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	0.00	14,940,361.75
其他流动负债	796,642.86	617,000.00
流动负债合计	676,825,464.45	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	3,773,065.46	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	3,773,065.46	2,075,891.76
负债合计	680,598,529.91	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	3,024,805.10	1,759,724.26
盈余公积	35,087,755.07	35,087,755.07
未分配利润	-442,793,617.07	-464,516,944.01
所有者权益合计	-66,053,389.51	-89,041,797.29
负债和所有者权益总计	614,545,140.40	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	159,482,675.96	283,333,673.39
其中：营业收入	159,482,675.96	283,333,673.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,549,480.20	378,755,750.82
其中：营业成本	164,085,626.17	332,636,545.21
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	348,547.51	284,645.67
销售费用	2,398,425.52	3,647,572.45
管理费用	10,422,543.97	14,726,312.75
财务费用	11,578,609.85	19,276,792.52
资产减值损失	11,715,727.18	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）	0.00	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）	-41,066,804.24	-43,519,812.09
加：营业外收入	65,821,499.35	923,857.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,763.50	20,754.30
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）	24,743,931.61	-42,616,708.60
减：所得税费用	751,937.70	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,991,993.91	-42,616,708.60
归属于母公司所有者的净利润	23,991,993.91	-42,616,708.60
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	23,991,993.91	-99,546,847.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,991,993.91	-99,546,847.05
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	0.0816	-0.1449
（二）稀释每股收益	0.0816	-0.1449

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	79,897,824.40	283,333,673.39
减：营业成本	90,946,807.83	332,636,545.21
税金及附加	106,555.52	284,645.67
销售费用	1,492,444.19	3,647,572.45
管理费用	10,341,454.43	14,726,312.75
财务费用	10,981,923.35	19,276,792.52
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）	0.00	51,902,265.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,078,690.28	-43,519,812.09
加：营业外收入	65,812,780.72	923,857.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,763.50	20,754.30
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）	21,723,326.94	-42,616,708.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,723,326.94	-42,616,708.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,723,326.94	-99,546,847.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0739	-0.1449
（二）稀释每股收益	0.0739	-0.1449

## 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	183,989,389.92	348,602,369.33
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	1,864,821.56	3,292,314.74
经营活动现金流入小计	185,854,211.48	351,894,684.07
购买商品、接受劳务支付的现金	274,086,307.86	397,235,116.80
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	20,842,540.77	36,564,707.50
支付的各项税费	1,555,560.58	3,193,137.31

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	3,617,749.11	12,555,405.10
经营活动现金流出小计	300,102,158.32	449,548,366.71
经营活动产生的现金流量净额	-114,247,946.84	-97,653,682.64
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	5,558,703.74	15,031,949.05
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	5,558,703.74	15,031,949.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,558,551.36	53,190,058.61
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		434,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	873,895,588.92	202,000,000.00
筹资活动现金流入小计	873,895,588.92	636,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,960,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,140,415.23	21,285,552.75
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	303,944,690.48	51,587,314.31
筹资活动现金流出小计	740,045,105.71	595,872,867.06
筹资活动产生的现金流量净额	133,850,483.21	40,127,132.94
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	14,043,985.01	-4,336,491.09
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	18,521,829.94	28,583,329.90

## 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	84,133,678.55	348,602,369.33

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,812,089.46	3,292,314.74
经营活动现金流入小计	85,945,768.01	351,894,684.07
购买商品、接受劳务支付的现金	211,009,914.17	397,235,116.80
支付给职工以及为职工支付的现金	20,635,051.53	36,564,707.50
支付的各项税费	89,894.39	3,193,137.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,386,710.91	12,555,405.10
经营活动现金流出小计	235,121,571.00	449,548,366.71
经营活动产生的现金流量净额	-149,175,802.99	-97,653,682.64
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	114,157.93	15,031,949.05
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	114,157.93	15,031,949.05
投资活动产生的现金流量净额	-114,005.55	53,190,058.61
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		434,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	922,893,703.50	202,000,000.00
筹资活动现金流入小计	922,893,703.50	636,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,960,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,554,977.73	21,285,552.75
支付其他与筹资活动有关的现金	330,005,282.48	51,587,314.31
筹资活动现金流出小计	765,520,260.21	595,872,867.06
筹资活动产生的现金流量净额	157,373,443.29	40,127,132.94
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	8,083,634.75	-4,336,491.09
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	9,311,074.46	28,583,329.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	294,059,437.00				44,568,230.39			1,759,724.26	35,087,755.07		-464,573,332.09		-89,098,185.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	294,059,437.00				44,568,230.39			1,759,724.26	35,087,755.07		-464,573,332.09		-89,098,185.37
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）								1,265,080.84			23,991,993.91		25,257,074.75
（一）综合收益总额											23,991,993.91		23,991,993.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,265,080.84					1,265,080.84
1. 本期提取								1,845,819.24					1,845,819.24
2. 本期使用								580,738.40					580,738.40
（六）其他													
四、本期期末余额	294,059,437.00				44,568,230.39			3,024,805.10	35,087,755.07		-440,581,338.18		-63,841,110.62

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/516200020144011010>