

广西河池化工股份有限公司

2017 年年度报告摘要公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对公司年度报告内容无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☒ 适用 ☐ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 河化	股票代码	000953
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	覃丽芳		
办公地址	广西河池市		
传真	0778-2266882		
电话	0778-2266832		
电子信箱	qlifang75@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（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、主要产品及用途

尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇是基本有

机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用；

3、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。

4、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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	220,881,635.31	398,327,702.48	-44.55%	622,898,214.30
归属于上市公司股东的净利润	29,462,410.92	-141,760,644.77	120.78%	-107,013,484.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,167,137.90	-188,521,209.76	43.68%	-111,377,164.82
经营活动产生的现金流量净额	-333,003,552.25	107,092,250.22	-410.95%	-70,612,968.22
基本每股收益（元/股）	0.1002	-0.4821	120.78%	-0.3639
稀释每股收益（元/股）	0.1002	-0.4821	120.78%	-0.3639
加权平均净资产收益率	--	-379.54%	--	-57.50%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	817,878,116.61	785,176,290.54	4.16%	1,409,691,989.86
归属于上市公司股东的净资产	23,301,439.92	-89,098,185.37	126.15%	108,231,030.67

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,986,917.69	97,495,758.27	48,372,153.91	13,026,805.44
归属于上市公司股东的净利润	981,238.75	23,010,755.16	-24,290,111.11	29,760,528.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,763,217.81	-28,055,524.13	-25,514,775.71	-38,833,620.25
经营活动产生的现金流量净额	-88,558,095.80	-25,689,851.04	-10,724,998.81	-208,030,606.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	34,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		质押	87,000,000	
广西河池化学工业集团公司	国家	12.75%	37,493,589				
唐伟	境内自然人	1.09%	3,205,705				
王春明	境内自然人	0.65%	1,570,191				
瞿元庆	境内自然人	0.46%	1,360,000				
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				
张春维	境内自然人	0.39%	1,152,400				
闵明珠	境内自然人	0.34%	991,700				
苏志飞	境内自然人	0.33%	969,238				
王湛中	境内自然人	0.31%	900,000				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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，合计持有 1,570,191 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场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，公司秉承“由生产型企业向经营型企业转变、由做了再算向算了再做转变、由单一产品向多种产品转变、由单一生产经营向多元化经营转变”的理念，积极创新思维，多举措推进企业转型工作。此外，公司多措并举，通过多种方式解决公司债权债务问题，争取各项财政补贴以及多方面的资金支持，确保了公司本年度实现扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入22,088.16万元，实现净利润2,946.24万元。

报告期内，公司做好工艺管理，加强生产过程的管控，不断优化工艺过程，降低生产消耗。积极争取直供电、合成氨优惠电价等优惠政策，并优化供电系统，减少电费开支。以市场为导向，加强成本核算，做好成本分析报告，对亏损产品实行压产或停产。

报告期内，公司加强产品结构调整，实现多元化经营模式转变。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，充分利用公司“群山”牌的品牌优势，开展尿素委托加工及销售业务，尝试与新型生物有机肥企业合作，通过联营的模式获取先进技术储备，结合公司现有的农资销售渠道，在广西建设生物有机肥生产基地，力图形成新的利润增长点。完成10万吨/年复合肥生产线改造及试产，并取得产品许可证，待环境评价验收后即可投入生产。在复合肥装置开工生产的同时，建立复合肥经营体系，在广西以地级市为单位设立营销区域，构建营销渠道，落实市场、产品、渠道、模式、价格、管理六大营销策略。

报告期内，公司加强债权债务的处置及清收工作，优化公司资产结构。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，河池市人民政府豁免公司所欠河池市财政局5000万元借款，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1555.22万元应付款的豁免。此外，公司还通过拍卖方式清收公司呆账、坏账，收回应收款项600万元。

报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司先后与多家目标企业接洽沟通，积极配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，积极出谋划策，加强与证监会、深交所以及相关政府部门等进行沟通，为公司制定重组方案提供依据。虽说公司两次重组因政策变化及重组双方对估值等条款无法达成一致而终止，但是公司总结了经验，更强有力地市场传递出公司产业转型升级的信心和决心。

报告期内，公司加强与政府相关部门及股东之间的沟通，积极争取有利的补贴政策和资金支持，努力提升经营效益，确保资金链安全。报告期内河池市政府给予了公司5000万元的经营性财政补贴；获得银亿集团赠与公司的8000万元现金；银亿控股给予公司10亿元的借款额度。这些为公司生产经营及后续转型发展提供了有利保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿素	209,106,740.44	216,154,242.72	-3.37%	-32.09%	-42.63%	19.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实现营业收入22,088.16万元，实现净利润2,946.24万元。报告期内，受化肥市场状况及季节性的影响，公司于2017年6月6日开始对尿素全套生产装置停车，至2017年12月16日起逐步恢复生产，致使公司自产尿素量及相关副产品产量减少，营业收入相应大幅减少。报告期内公司实现盈利的主要原因是获得债务豁免、债务重组利得以及政府补贴。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2016年末经审计的净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。如果公司2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司2017年年度报告披露日起，公司股票将被深圳证券交易所实施停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定；如果公司2017年度经审计的净利润以及净资产为正数，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况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。该申请尚须深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风险。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）会计政策变更

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响2016年度金额增加+/减少（元）
财会〔2017〕30号	营业外收入	-20,116.04
	营业外支出	
	资产处置收益	20,116.04

（二）会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广西河池化工股份有限公司
2017 年 2 月 28 日