

证券代码：000953

证券简称：*ST 河化

公告编号：2020-065

广西河池化工股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：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）	384,118,504.61	344,683,621.33	11.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	182,237,767.04	23,429,825.28	677.80%	
	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）	32,319,566.40	-9.67%	222,343,457.14	80.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,029,844.52	105.75%	46,602,755.74	192.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,305.43	101.43%	45,702,692.01	189.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,863,691.31	793.20%	50,149,249.17	784.64%
基本每股收益（元/股）	0.0028	104.68%	0.1304	176.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	104.68%	0.1304	176.05%
加权平均净资产收益率	0.57%	--	45.32%	--

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）	1,290,508.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,134.87	
减：所得税影响额	167,922.68	
少数股东权益影响额（税后）	75,387.28	
合计	900,063.73	--

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	16,972	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	23.76%	87,000,000		质押	87,000,000
					冻结	87,000,000
广西河池化学工业集团有限公司	国有法人	10.24%	37,493,589			
何卫国	境内自然人	6.62%	24,219,093	24,219,093		
何建国	境内自然人	6.00%	21,981,597	21,981,597		
王翠莲	境内自然人	3.53%	12,931,034	12,931,034		
王进文	境内自然人	3.53%	12,931,034	12,931,034		
苏志飞	境外自然人	1.46%	5,352,901			
唐伟	境内自然人	1.20%	4,383,674			
王春明	境内自然人	0.57%	2,094,008			
陈惜如	境内自然人	0.55%	2,016,310			
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			
苏志飞	5,352,901	人民币普通股	5,352,901			
唐伟	4,383,674	人民币普通股	4,383,674			
王春明	2,094,008	人民币普通股	2,094,008			
陈惜如	2,016,310	人民币普通股	2,016,310			
詹永高	1,984,027	人民币普通股	1,984,027			
朱建斌	1,606,600	人民币普通股	1,606,600			

刘静	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
罗文皓	1,375,087	人民币普通股	1,375,087
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；何卫国、何建国系兄弟关系，系一致行动人；王进文、王翠莲系父女关系，系一致行动人。公司未知其他法人股股东与股东之间，以及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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十大普通股股东王春明通过个人信用证券账户持有公司股票 1 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、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.货币资金较期初增加2377.61万元，上升82.30%，主要系经营产生的现金流入所致。
- 2.交易性金融资产较期初增加2579.10万元，上升194.81%，主要系购入银行理财产品所致。
- 3.应收账款较期初减少746.84万元，下降35.78%，主要系收回客户货款所致。
- 4.应付票据较期初减少210.00万元，下降100.00%，主要系到期偿还银行承兑汇票所致。
- 5.应交税费较期初减少1510.15万元，下降84.61%，主要系支付重大资产重组时的增值税及附加税所致。
- 6.合同负债较期初减少780.08万元，下降49.85%，主要系客户货款结算所致。
- 7.其他应付款较期初减少9694.40万元，下降41.48%，主要系支付股权收购尾款及偿还关联公司借款所致。
- 8.营业收入较上年同期增加9917.17万元，上涨80.52%，主要系南松医药纳入合并范围且销售增加所致。
- 9.税金及附加较上年同期增加240.49万元，上涨7917.50%，主要系南松医药纳入合并范围且相关税费增加所致。
- 10.销售费用较上年同期增加185.83万元，上涨159.35%，主要系南松医药纳入合并范围且销售增加所致。
- 11.管理费用较上年同期减少1890.98万元，下降58.67%，主要系上期母公司停产产生较大停工损失。
- 12.财务费用较上年同期减少1478.71万元，下降79.89%，主要系借款减少所致。
- 13.其他收益较上年同期增加69.3万元，上涨115.99%，主要系南松医药纳入合并范围所致。
- 14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5747.41万元，上涨784.64%，主要系南松医药纳入合并范围，经营现金流入增加所致。
- 15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8802.29万元，下降100%，主要系支付重大资产重组购买资产的现金对价及购入银行理财产品所致。
- 16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5972.60万元，上涨1484.34%，主要系增发股份收到的资金所致。

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、公司股票交易继续被实施退市风险警示的情况

公司2019年经审计的归属股东所有者权益为2,342.98万元，公司股票因净资产被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的期末净利润为负值，公司股票已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1（一）“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的退市风险警示情形。公司股票将自2019年年度报告披露后，继续被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司于2019年12月通过重大资产重组的方式剥离长期亏损资产，并成功并购医药中间体生产制造企业，实现公司转型升级，若公司2020年度经审计的净利润为正值且不存在其他退市风险警示的情形，公司将在2020年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

2、公司控股股东重整的情况

2019年12月，公司控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司向浙江省宁波市中级人民法院申请重整获得受理，目前控股股东相关方重整工作正在有序推进中。具体进展详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东母公司以及控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2020-060）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

报告期内，公司实施重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出，并募集配套资金。公司以每股 4.64 元的发行价格，向王进文、王翠文发行股票数量 25,862,068 股，募集资金总额 119,999,995.52 元。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟募集配套资金金额
1	支付本次交易的现金对价	104,506,371.42
2	支付本次交易的相关税费	7,493,628.58
3	支付本次交易的中介机构费用	8,000,000.00
合计		120,000,000.00

募集资金到位后，公司已根据募集资金计划对上述各项费用进行支付，以自筹资金先行投入的，公司已予以置换。本次非公开发行股票募集资金无其他投资事项。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,750	3,902.98	0
合计		26,750	3,902.98	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者、股东	投资者询问公司生产经营、重组进展、退市风险、疫情对业绩的影响等情况。未提供资料。	无
2020 年 09 月 30 日	公司	其他	个人	投资者、股东	公司通过投资者关	无

					系互动平台回复投资者提问 58 条，主要为公司经营及股票退市风险、疫情对公司业绩影响等情况。未提供资料。	
--	--	--	--	--	--	--

广西河池化工股份有限公司

董事长：施伟光

2020 年 10 月 27 日