

证券代码：000953

证券简称：ST 河化

公告编号：2019-003

广西河池化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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。

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）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告的审计报告，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	徐鼎	
办公地址	广西河池市	广西河池市	
传真	0778-2266882	0778-2266882	
电话	0778-2266832	0778-2266867	
电子信箱	qlifang75@163.com	xuding9006@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，提高农业生产率。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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	231,109,272.85	220,881,635.31	4.63%	398,327,702.48
归属于上市公司股东的净利润	-273,793,686.63	29,462,410.92	-1,029.30%	-141,760,644.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-279,868,579.46	-106,167,137.90	-163.61%	-188,521,209.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,463,485.11	-333,003,552.25	84.25%	107,092,250.22
基本每股收益（元/股）	-0.9311	0.1002	-1,029.24%	-0.4821
稀释每股收益（元/股）	-0.9311	0.1002	-1,029.24%	-0.4821
加权平均净资产收益率				-379.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	387,181,828.94	817,878,116.61	-52.66%	785,176,290.54
归属于上市公司股东的净资产	-249,803,735.89	23,301,439.92	-1,172.05%	-89,098,185.37

(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	58,610,702.46	99,704,851.00	58,115,465.97	14,678,253.42
归属于上市公司股东的净利润	-39,449,836.81	-31,311,617.47	-26,832,653.27	-176,199,579.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,676,289.60	-38,598,809.51	-27,444,026.47	-174,149,453.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,385,058.15	-6,710,441.98	-1,282,287.61	-8,085,697.37

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	24,268	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,508	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有限公司	国有法人	12.75%	37,493,589				
唐伟	境内自然人	1.50%	4,408,000				
苏志飞	境内自然人	0.76%	2,221,600				
王湛中	境内自然人	0.61%	1,800,000				
傅亦农	境内自然人	0.45%	1,323,400				
朱建斌	境内自然人	0.43%	1,277,500				
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				
瞿元庆	境内自然人	0.39%	1,150,000				
闵明珠	境内自然人	0.34%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		截至本报告期末，未有股东参与融资融券业务。					

(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，由于公司生产产品结构单一，生产成本较高且附加值低，市场竞争力偏弱，生产用原料煤价格上涨，能耗增加。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。公司经营亏损，流动资金日趋紧张，无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造以提高尿素生产工艺性能。为减少公司损失及人员费用的开支，公司于报告期内决定全面停止生产，并将生产装置予以处置，大部分员工已与公司终止劳动合同，为止停工损失及人员安置费用较去年同期增加。

报告期内，公司实现营业收入23,110.93万元，净利润-27,379.37万元。2018年年度由于资产减值损失增加，公司债务重组利得和政府补贴较去年同期大幅下降，故2018年净利润同比出现大幅度下滑。

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。公司拟收购重庆南松医药科技股份有限公司控股权，并对现有尿素生产相关的业务、资产及负债进行置出。公司相关部门和中介机构对置入标的公司进行尽职调查研究，严格遵循交易所对公司重大资产重组的信息披露要求对外披露信息，做好内幕知情人核查工作，切实维护公司和股东的利益。

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	196,582,905.35	-11,806,037.97	-6.01%	-5.99%	3.59%	8.93%

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23,110.93万元，净利润-27,379.37万元。2018年年度由于资产减值损失增加，公司债务重组利得和政府补贴较去年同期大幅下降，故2018年净利润同比出现大幅度下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

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

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-100,000.00
	应收账款	-8,661,528.98
	应收票据及应收账款	8,761,528.98
2	应付票据	-9,629,073.26
	应付账款	-21,059,067.65
	应付票据及应付账款	30,688,140.91
3	应付股利	-60,662.40
	其他应付款	60,662.40

②其他会计政策变更

本报告期本公司无其他会计政策变更。

(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董事会

2019 年 3 月 12 日