证券代码：000953　　证券简称：*ST 河化　　公告编号：2020-038

广西河池化工股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员对本年度报告无异议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	陈颜乐	
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	ylc66666666@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司于2019年12月实施了重大资产重组，公司出售盈利能力较差的尿素生产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权以及部分负债，将继续通过委托加工的形式开展尿素的销售业务；同时，公司将通过南松医药从事医药中间体的研发、生产与销售业务，实现由传统化工行业向精细化工行业的延伸。

1、医药中间体业务概要

公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。

（一）研发模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。

研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。

（二）采购模式

南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。

（三）生产模式

（1）一般生产模式

南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产周计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。

（2）定制生产模式

定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。

南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模的进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3中间体。

（四）销售模式

南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。

2、尿素委托加工业务销售概要

公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	138,660,130.33	231,109,272.85	-40.00%	220,881,635.31
归属于上市公司股东的净利润	-60,916,555.09	-273,793,686.63	77.75%	29,462,410.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,709,989.78	-279,868,579.46	77.24%	-106,167,137.90
经营活动产生的现金流量净额	-11,114,589.37	-52,463,485.11	78.81%	-333,003,552.25
基本每股收益（元/股）	-0.2072	-0.9311	77.75%	0.1002
稀释每股收益（元/股）	-0.2072	-0.9311	77.75%	0.1002
加权平均净资产收益率	--	--	--	--
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	344,683,621.33	387,181,828.94	-10.98%	817,878,116.61
归属于上市公司股东的净资产	23,429,825.28	-249,803,735.89	109.38%	23,301,439.92

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,691,165.08	62,701,205.68	35,779,363.63	15,488,395.94
归属于上市公司股东的净利润	-16,377,829.62	-16,107,106.67	-17,917,301.15	-10,514,317.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,586,990.35	-16,306,523.48	-18,134,959.88	-12,681,516.07
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,044.93	-3,251,333.04	544,521.81	-3,789,733.21

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	19,658	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,042	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	
					冻结	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	2.52%	7,407,200				
苏志飞	境外自然人	1.43%	4,209,038				
王湛中	境内自然人	0.53%	1,553,931				
傅亦农	境内自然人	0.49%	1,444,187				
罗文皓	境内自然人	0.44%	1,291,887				
朱建斌	境内自然人	0.43%	1,277,500				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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			
赵来永	境内自然人	0.39%	1,158,779			
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。					

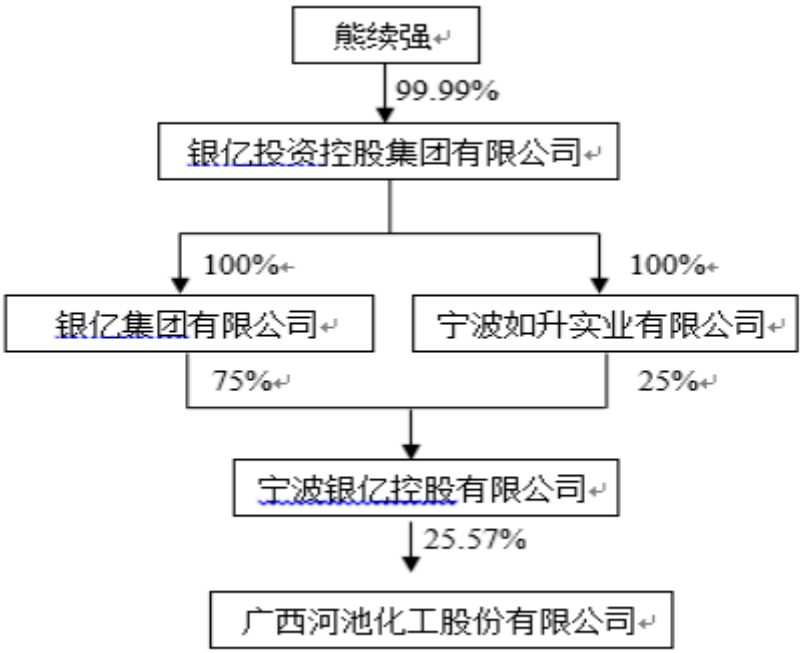
注：截止本报告披露日，公司发行股份购买南松医药 93.41%股权事项已完成， 新增股份 46,200,690 股于 2020 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由 294,059,437 股增加至 340,260,127 股。交易对方何卫国、何建国成为公司股东，公司第一大股东银亿控股持有公司股份由 29.59%变更为 25.57%。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，国内外风险挑战增多，国内经济下行压力加大，公司面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持战略引领，抓住机遇，全面推进战略转型，提高经营质量，战略转型取得阶段性成果。

1、“腾笼换鸟”，全面战略转型顺利推进，发展格局稳步提升。

报告期内，公司实现战略转型升级，“腾笼换鸟”，成功并购南松医药的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司制定的战略转型方案，兼顾多方利益诉求，得到中小股东广泛认同。公司转型方案于2019年12月通过了监管部门审核，并完成了标的资产过户。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双轮驱动模式。一方面，公司卸下了困扰多年的尿素资产包袱，轻装上阵，剩余的尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。另一方面，南松医药深耕医药中间体行业多年，拥有3项单独起草并经重庆市质量技术监督局备案的企业标准，具有较高中间体研发生产水平，承担多项国家级和市级技术攻关、技术创新、技术改造、重点新产品产业化等项目，拥有药物合成、半合成、药学相关专业、国际贸易、工业生产成本分析会计等专业的技术研发团队，具有技术研发和产业化生产的成熟条件，尤其是催化加氢的高、中、低压反应，在国内外市场均有较为稳定产品订单量。

2、公司董事会勤勉尽责、锐意进取，不断提升公司治理水平。

报告期内，公司董事会完成了换届选举，由第八届董事会向第九届董事会顺利过度。2019年公司共召开了8次董事会会议，董事均积极参加会议，建言献策。独立董事对公司重要事项进行严格把关，出具独立意见，发挥了重要的监督作用。独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。2019年公司独立董事对重组标的进行实地考察，并提出合理建议。董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，协调推进各项业务发展。

3、组织管控变革持续推进，运作效率有效提升。

围绕服务全面战略转型需求，以专业、高效为目标，公司在本部及子公司全面优化组织架构，强化组织能力。加强团队建设和企业文化建设，增强凝聚力。党建工作有声有色，将党建和企业管理工作密切结合，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。优化员工激励考核政策，加强企业价值观的宣传和引导，树立“持续改进、追求卓越、致力久远”的企业文化。加强团队建设，加强员工队伍培训。充分发挥工会的作用，激发员工为企业奉献热情。

报告期，公司营业收入为13,866.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-6091.66万元，公司亏损的主要原因系公司生产装置处于长期停产状态，产生停工损失；公司负债比例较高，债务产生一定的利息费用；因公司2019年末完成南松医药的股权收购交割，根据会计准则相关规定，公司未对南松医药2019年利润表进行并表。

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	135,541,653.99	1,218,921.67	0.90%	-31.05%	110.32%	114.33%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019年营业总收入较同期下降幅度40%，主要系2019年公司对尿素生产线进行长期停产，未有生产产品产出，销售收入相应减少。营业利润、利润总额及净利润与上年同期相比亏损大幅减少，主要系上年度公司对固定资产计提了大额的资产减值准备，本年度除生产线停工产生停工损失及债务产生一定的利息费用外，未有较大的生产成本投入。归属于上市公司股东的所有者权益较同期增长109.38%，主要系公司控股股东关联方赠予公司人民币现金7,350万元，该款项计入公司资本公积；2019年公司推进资产重组，一方面向重庆南松医药科技有限公司股东何卫国、何建国发行股份，实收资本、资本公积增加，另一方面公司出售尿素生产相关资产产生收益计入其他资本公积。

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）财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《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）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

（3）一般企业财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019] 6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

（4）非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“财会（2019）8号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

（5）债务重组

财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“财会（2019）9号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

（6）合并财务报表格式

财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

报告期内，公司为提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况，制定并着手实施重大资产重组，重组方案包括：向河池鑫远投资有限公司出售转让尿素生产相关的实物资产、河池化工有限责任公司100%的股权、广西河化安装维修有限责任公司100%的股权以及部分负债。以发行股份及支付现金购买资产的方式购买重庆南松医药科技有限公司股东徐宝珠、何卫国、何建国、周亚平、周鸣、黄泽群、许美赞、熊孝清合计持有的重庆南松医药科技有限公司93.41%的股权。

公司已于2019年12月26日完成了上述资产购买及尿素相关资产的出售工作。

公司2019年度纳入合并范围的子公司共3户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广西河化生物科技有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
重庆南松医药科技有限公司	控股子公司	二级	93.41	93.41
重庆南松凯博生物制药有限公司	控股子公司	三级	93.41	93.41

公司本年度合并范围比上年增加2户，减少2户，其中：

1、本期新纳入合并范围子公司

子公司名称	变更原因
重庆南松医药科技有限公司	非同一控制下企业合并
重庆南松凯博生物制药有限公司	非同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	变更原因
广西河化安装维修有限责任公司	协议转让
河池化工有限责任公司	协议转让

广西河池化工股份有限公司

董事长：施伟光

2020年4月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn