

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□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

1、公司简介
公司名称 河池股份
股票代码 000953

财务报表摘要表
资产负债表
利润表
现金流量表

2、报告期主要业务或产品简介
公司目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。

(一)医药中间体业务
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。

(二)尿素委托加工业务销售概要
尿素可用于农作物肥料。公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑。

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
单位:元

资产负债表摘要表
2021年末 2020年末 本年比上年增减% 2019年末

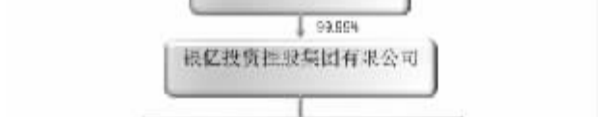
(2)分季度主要会计数据
单位:元

利润表摘要表
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

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名普通股股东持股情况表
单位:股

股东信息表
姓名 持股数量 持股比例

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

广西河池化工股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2022年4月18日

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
全体与会董事认真审议了《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
全体与会董事认真审议了《2021年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况。

三、审议通过了《2021年度财务工作报告》。
全体与会董事认真审议了《2021年度财务工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等情况。

四、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
全体与会董事认真审议了《2021年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2021年年度报告》真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据相关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营需要，公司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险控制的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品。

广西河池化工股份有限公司
2021年度报告摘要

一、审议通过了《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本。

二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。

三、审议通过了《关于召开2022年第一季度报告》。
公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际状况。

四、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。

六、审议通过了《关于召开2022年第一季度报告》。
公司2022年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际状况。

七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚须提请股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月24日召开2021年年度股东大会。

广西河池化工股份有限公司
2022第一季度报告

一、营业收入
二、营业成本
三、营业利润
四、营业外收入
五、利润总额

六、净利润
七、其他综合收益
八、综合收益总额
九、基本每股收益
十、稀释每股收益

十一、研发投入
十二、经营活动产生的现金流量净额
十三、投资活动产生的现金流量净额
十四、筹资活动产生的现金流量净额

十五、现金及现金等价物净增加额
十六、期末现金及现金等价物余额
十七、所有者权益合计
十八、负债合计

十九、少数股东权益
二十、归属于母公司所有者权益合计
二十一、归属于母公司普通股股东权益合计

二十二、其他综合收益
二十三、综合收益总额
二十四、每股收益
二十五、加权平均净资产收益率

二十六、研发投入
二十七、经营活动产生的现金流量净额
二十八、投资活动产生的现金流量净额
二十九、筹资活动产生的现金流量净额

三十、现金及现金等价物净增加额
三十一、期末现金及现金等价物余额
三十二、所有者权益合计
三十三、负债合计

三十四、少数股东权益
三十五、归属于母公司所有者权益合计
三十六、归属于母公司普通股股东权益合计

三十七、其他综合收益
三十八、综合收益总额
三十九、每股收益
四十、加权平均净资产收益率

四十一、研发投入
四十二、经营活动产生的现金流量净额
四十三、投资活动产生的现金流量净额
四十四、筹资活动产生的现金流量净额

四十五、现金及现金等价物净增加额
四十六、期末现金及现金等价物余额
四十七、所有者权益合计
四十八、负债合计

四十九、少数股东权益
五十、归属于母公司所有者权益合计
五十一、归属于母公司普通股股东权益合计

五十二、其他综合收益
五十三、综合收益总额
五十四、每股收益
五十五、加权平均净资产收益率

五十六、研发投入
五十七、经营活动产生的现金流量净额
五十八、投资活动产生的现金流量净额
五十九、筹资活动产生的现金流量净额

六十、现金及现金等价物净增加额
六十一、期末现金及现金等价物余额
六十二、所有者权益合计
六十三、负债合计

六十四、少数股东权益
六十五、归属于母公司所有者权益合计
六十六、归属于母公司普通股股东权益合计

六十七、其他综合收益
六十八、综合收益总额
六十九、每股收益
七十、加权平均净资产收益率

七十一、研发投入
七十二、经营活动产生的现金流量净额
七十三、投资活动产生的现金流量净额
七十四、筹资活动产生的现金流量净额

七十五、现金及现金等价物净增加额
七十六、期末现金及现金等价物余额
七十七、所有者权益合计
七十八、负债合计

七十九、少数股东权益
八十、归属于母公司所有者权益合计
八十一、归属于母公司普通股股东权益合计

1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开日期、地点:2022年5月24日(星期二)14:30
4、现场会议时间:2022年5月24日(星期二)14:30

5、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议时间:2022年5月24日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:
(一)通过深圳证券交易所交易系统网络投票,时间为2022年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(二)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2022年5月24日9:15-15:00之间的任意时间。
6、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、出席(旁)会对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
(2)公司董事、监事和高级管理人员

8、现场会议地点:广西河池金城江区六甲镇六甲街40号广西河池化工股份有限公司三楼会议室。
(一)提案名称

提案名称 提案名称 备注
100 总议案

101 《2021年度董事会工作报告》
102 《2021年度监事会工作报告》
103 《2021年度财务工作报告》

104 《关于召开2021年度股东大会的议案》
105 《关于召开2022年第一季度报告的议案》
106 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

107 《关于召开2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
108 《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议。

(二)提案披露情况
以上提案业经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(三)特别提示
提案均为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过

表决权为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过

(上接B224版)

项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动收入

其中:营业收入
二、营业成本
三、营业利润
四、营业外收入
五、利润总额

六、净利润
七、其他综合收益
八、综合收益总额
九、基本每股收益
十、稀释每股收益

十一、研发投入
十二、经营活动产生的现金流量净额
十三、投资活动产生的现金流量净额
十四、筹资活动产生的现金流量净额

十五、现金及现金等价物净增加额
十六、期末现金及现金等价物余额
十七、所有者权益合计
十八、负债合计

十九、少数股东权益
二十、归属于母公司所有者权益合计
二十一、归属于母公司普通股股东权益合计

二十二、其他综合收益
二十三、综合收益总额
二十四、每股收益
二十五、加权平均净资产收益率

二十六、研发投入
二十七、经营活动产生的现金流量净额
二十八、投资活动产生的现金流量净额
二十九、筹资活动产生的现金流量净额

三十、现金及现金等价物净增加额
三十一、期末现金及现金等价物余额
三十二、所有者权益合计
三十三、负债合计

三十四、少数股东权益
三十五、归属于母公司所有者权益合计
三十六、归属于母公司普通股股东权益合计

三十七、其他综合收益
三十八、综合收益总额
三十九、每股收益
四十、加权平均净资产收益率

四十一、研发投入
四十二、经营活动产生的现金流量净额
四十三、投资活动产生的现金流量净额
四十四、筹资活动产生的现金流量净额

四十五、现金及现金等价物净增加额
四十六、期末现金及现金等价物余额
四十七、所有者权益合计
四十八、负债合计

四十九、少数股东权益
五十、归属于母公司所有者权益合计
五十一、归属于母公司普通股股东权益合计

五十二、其他综合收益
五十三、综合收益总额
五十四、每股收益
五十五、加权平均净资产收益率

五十六、研发投入
五十七、经营活动产生的现金流量净额
五十八、投资活动产生的现金流量净额
五十九、筹资活动产生的现金流量净额

六十、现金及现金等价物净增加额
六十一、期末现金及现金等价物余额
六十二、所有者权益合计
六十三、负债合计