

柳州化工股份有限公司

600423

2013 年第三季度报告

目录

| | |
|------------------------|---|
| 一、 重要提示 | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化 | 4 |
| 三、 重要事项 | 6 |
| 四、 附录 | 9 |

一、 重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李兆胜 | 副总经理 | 因公出差 | 袁志刚 |

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 廖能成 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄吉忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄东健 |

公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 4,173,532,052.59 | 4,389,332,771.14 | 4,296,222,631.79 | -4.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,431,918,168.66 | 1,507,370,796.78 | 1,507,370,796.78 | -5.01 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,461,096.96 | 149,023,379.70 | 150,114,749.01 | 12.37 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 1,933,880,664.42 | 2,282,969,447.94 | 2,196,498,035.59 | -15.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,644,807.78 | 44,996,619.11 | 44,638,919.39 | -203.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -66,144,564.61 | 41,279,855.79 | 40,622,156.07 | -260.23 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.17 | 3.00 | 2.94 | 减少 6.17 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.11 | 0.11 | -209.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.11 | 0.11 | -209.09 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 734,610.86 | 659,093.76 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 570,584.17 | 2,013,712.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 | 20,191,024.15 | 20,191,024.15 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,571.52 | 68,227.42 |
| 所得税影响额 | -3,221,718.60 | -3,441,188.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 750.00 | 8,887.63 |
| 合计 | 18,323,822.10 | 19,499,756.83 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 40,579 | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 柳州化学工业集团有限公司 | 国有法人 | 36.30 | 144,958,192 | 0 | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 1.35 | 5,401,206 | 0 | 未知 |
| 孟庆祥 | 境内自然人 | 0.46 | 1,853,888 | 0 | 未知 |
| 大连汇元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40 | 1,600,000 | 0 | 未知 |
| 闻伟 | 境内自然人 | 0.39 | 1,557,900 | 0 | 未知 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 国有法人 | 0.31 | 1,238,919 | 0 | 未知 |
| 厉立新 | 境内自然人 | 0.28 | 1,115,000 | 0 | 未知 |
| 白秋林 | 境内自然人 | 0.28 | 1,100,000 | 0 | 未知 |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.26 | 1,050,000 | 0 | 未知 |
| 劳祖庚 | 境内自然人 | 0.25 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 高鹏飞 | 境内自然人 | 0.25 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称（全称） | | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| 柳州化学工业集团有限公司 | 144,958,192 | 人民币普通股 | 144,958,192 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 5,401,206 | 人民币普通股 | 5,401,206 |
| 孟庆祥 | 1,853,888 | 人民币普通股 | 1,853,888 |
| 大连汇元投资管理有限公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 闻伟 | 1,557,900 | 人民币普通股 | 1,557,900 |
| 广西柳州钢铁(集团)公司 | 1,238,919 | 人民币普通股 | 1,238,919 |
| 厉立新 | 1,115,000 | 人民币普通股 | 1,115,000 |
| 白秋林 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 吉富创业投资股份有限公司 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 劳祖庚 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 高鹏飞 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 增减金额(元) | 增减(%) | 变动原因说明 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 应收票据 | 77,224,744.00 | 44,259,079.45 | 32,965,664.55 | 74.48 | 主要是公司票据结算业务增加所致。 |
| 应收账款 | 268,655,417.74 | 166,225,762.24 | 102,429,655.50 | 61.62 | 主要系公司对大客户采用赊销结算。 |
| 预付款项 | 363,218,714.21 | 236,967,691.04 | 126,251,023.17 | 53.28 | 主要系预付工程款。 |
| 其他应收款 | 7,086,797.92 | 21,061,172.91 | -13,974,374.99 | -66.35 | 主要系出售子公司新益矿业,合并范围减少。 |
| 无形资产 | 0 | 128,740,375.59 | -128,740,375.59 | -100 | 主要系出售子公司新益矿业公司,相应矿业权减少。 |
| 短期借款 | 1,459,000,000.00 | 1,103,000,000.00 | 356,000,000.00 | 32.28 | 主要系增加流动资金借入短期借款。 |
| 应付职工薪酬 | 4,467,022.75 | 6,906,469.96 | -2,439,447.21 | -35.32 | 主要系出售子公司合并范围减少。 |
| 应交税费 | -3,211,582.97 | -11,894,692.43 | 8,683,109.46 | 不适用 | 主要系本年增值税及相关附税增加。 |
| 应付利息 | 17,850,000.00 | 26,775,000.00 | -8,925,000.00 | -33.33 | 本期提取1-9月的公司债利息。 |
| 其他应付款 | 21,468,115.16 | 11,279,686.38 | 10,188,428.78 | 90.33 | 主要系赊销导致代垫的运输费增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,249,157.36 | 482,992,287.30 | -392,743,129.94 | -81.31 | 主要系偿还到期借款。 |
| 项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 增减金额(元) | 增减(%) | 变动原因说明 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|--|
| 投资收益 | 20,137,672.52 | 36,776,814.77 | -16,639,142.25 | -45.24 | 系本期出售股权所获投资收益较上期减少。 |
| 所得税费用 | 374,198.25 | 8,141,996.19 | -7,767,797.94 | -95.40 | 主要系本期利润下降导致所得税减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -46,644,807.78 | 44,996,619.11 | -91,641,426.89 | -203.66 | 年初至报告期末，公司经营环境较差，产品供需矛盾突出，销售价格大幅度下降，需求不足，导致公司产品毛利率进一步下降，净利润减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,013,363.53 | 17,289,685.98 | -15,276,322.45 | -88.36 | 收到的财政补贴较上期减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | | 34,650,000.00 | -34,650,000.00 | -100 | 主要是上期公司出售控股子公司凹子冲煤矿所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,199,030.00 | -35,199,030.00 | -100 | 主要是上期公司出售控股子公司凹子冲煤矿所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,201,341.38 | 0 | 92,201,341.38 | 不适用 | 主要是本报告期公司出售了控股子公司新益矿业所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,181,756.16 | 22,776,167.80 | -21,594,411.64 | -94.81 | 主要系本期投资增加导致本期净额减少。 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 504,900,000.00 | -504,900,000.00 | -100 | 2012年3月公司发行了5.1亿元公司债券，募集资金净额5.049亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,717,808.44 | -60,996,626.46 | 34,278,818.02 | 不适用 | 主要上年同期偿还短期融资券5亿元。 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年10月25日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于拟整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案，详见《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》和《公司关于拟收购股权的关联交易公告》。目前相关中介机构正在对相关资产进行评估和审计。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否严格履行 | 未能严格履行原因 | 如未能及时履行应说明下一步打算 |
|------|------|----------|--------|---------|--------|----------|-----------------|
| 与首次公 | 柳化集团 | 柳化集团及其控制 | 2003年7 | 否 | 否 | 2010年，柳化 | 2013年10月25日 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 开发行相关的承诺 | | 企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。 | 月 | | | 集团收购了与本公司业务有重叠的企业广东中成,与本公司形成了同业竞争。 | 公司董事会已审议通过了《关于拟整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案》,公司计划收购广东中成所持湖南中成 95.5%的股权、所持柳州中成 39%的股权以及所持振华实业 95%的股权。但该事项还需待相关机构对相关资产进行评估和审计后,通过公司董事会、股东大会审议及获得相关有权部门批准,方可正式实施。 |
| 与再融资相关的承诺 | 柳化股份 | 2012 年公司发行公司债时承诺:按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。 | 2012 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 27 日 | 是 | 是 | | |

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期,受国内外经济形势影响,公司产品供求矛盾突出局面未有改变,主导产品硝酸铵和尿素价格继续下降,销售数量进一步缩减,1-3 季度公司累计亏损 4,664.48 万元。按照目前情况判断,4 季度产品市场难有好转,预计 2013 年度,公司累计净利润可能为亏损或与上年同期相比出现大幅度下降。

柳州化工股份有限公司

法定代表人:廖能成

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 118,872,179.07 | 145,589,987.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 77,224,744.00 | 44,259,079.45 |
| 应收账款 | 268,655,417.74 | 166,225,762.24 |
| 预付款项 | 363,218,714.21 | 236,967,691.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,086,797.92 | 21,061,172.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 597,716,627.77 | 642,082,956.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,432,774,480.71 | 1,256,186,649.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,827,626.73 | 24,501,847.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,457,965,073.48 | 2,738,430,196.89 |
| 在建工程 | 199,180,792.08 | 183,152,728.18 |
| 工程物资 | | 947,799.76 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | 128,740,375.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 53,717,431.86 | 51,445,270.96 |
| 递延所得税资产 | 6,066,647.73 | 5,927,902.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,740,757,571.88 | 3,133,146,121.78 |
| 资产总计 | 4,173,532,052.59 | 4,389,332,771.14 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,459,000,000.00 | 1,103,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,679,253.81 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 194,402,742.89 | 205,246,810.39 |
| 预收款项 | 165,197,120.01 | 230,021,324.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,467,022.75 | 6,906,469.96 |
| 应交税费 | -3,211,582.97 | -11,894,692.43 |
| 应付利息 | 17,850,000.00 | 26,775,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,468,115.16 | 11,279,686.38 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,249,157.36 | 482,992,287.30 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,964,101,829.01 | 2,074,326,886.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 199,877,128.98 | 212,877,128.98 |
| 应付债券 | 506,255,870.46 | 505,560,003.75 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,171,299.55 | 1,171,299.55 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,882,838.10 | 31,827,480.60 |
| 非流动负债合计 | 737,187,137.09 | 751,435,912.88 |
| 负债合计 | 2,701,288,966.10 | 2,825,762,798.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 399,347,513.00 | 399,347,513.00 |
| 资本公积 | 599,361,832.44 | 602,901,137.81 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,704,533.53 | |
| 盈余公积 | 89,143,636.08 | 89,143,636.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 342,360,653.61 | 415,978,509.89 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,431,918,168.66 | 1,507,370,796.78 |
| 少数股东权益 | 40,324,917.83 | 56,199,175.44 |
| 所有者权益合计 | 1,472,243,086.49 | 1,563,569,972.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,173,532,052.59 | 4,389,332,771.14 |

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 104,769,740.86 | 127,662,933.94 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 70,774,744.00 | 33,638,592.45 |
| 应收账款 | 308,970,504.87 | 245,599,655.79 |
| 预付款项 | 247,313,014.55 | 335,317,468.95 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,338,815.55 | 3,744,424.45 |
| 存货 | 517,707,488.50 | 516,860,145.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,254,874,308.33 | 1,262,823,221.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 162,807,968.17 | 328,747,536.25 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,380,744,791.01 | 2,364,817,349.84 |
| 在建工程 | 164,360,479.30 | 36,620,253.54 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 52,039,271.14 | 50,971,819.17 |
| 递延所得税资产 | 4,799,276.38 | 4,447,587.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,764,751,786.00 | 2,785,604,545.97 |
| 资产总计 | 4,019,626,094.33 | 4,048,427,767.24 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 974,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,555,353.81 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 166,750,957.08 | 129,937,712.18 |
| 预收款项 | 141,555,857.72 | 200,755,116.02 |
| 应付职工薪酬 | 4,455,471.15 | 4,645,739.42 |
| 应交税费 | -785,650.80 | -10,314,242.83 |
| 应付利息 | 17,850,000.00 | 26,775,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,612,779.93 | 6,825,152.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,249,157.36 | 462,992,287.30 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,752,243,926.25 | 1,815,616,764.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 199,877,128.98 | 212,877,128.98 |
| 应付债券 | 506,255,870.46 | 505,560,003.75 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 29,882,838.10 | 31,827,480.60 |
| 非流动负债合计 | 736,015,837.54 | 750,264,613.33 |
| 负债合计 | 2,488,259,763.79 | 2,565,881,378.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 399,347,513.00 | 399,347,513.00 |
| 资本公积 | 599,585,420.81 | 597,963,898.94 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 89,143,636.08 | 89,143,636.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 443,289,760.65 | 396,091,340.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,531,366,330.54 | 1,482,546,388.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,019,626,094.33 | 4,048,427,767.24 |

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

4.2

合并利润表

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 571,495,292.73 | 661,877,054.35 | 1,933,880,664.42 | 2,282,969,447.94 |
| 其中：营业收入 | 571,495,292.73 | 661,877,054.35 | 1,933,880,664.42 | 2,282,969,447.94 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 620,110,026.39 | 692,125,376.03 | 2,010,890,031.62 | 2,276,310,468.75 |
| 其中：营业成本 | 516,282,460.48 | 590,250,213.41 | 1,678,441,557.76 | 1,970,295,121.95 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金 净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 3,254,119.38 | 3,518,485.35 | 9,324,959.17 | 7,993,826.73 |
| 销售费用 | 34,325,502.58 | 36,999,121.22 | 116,830,373.61 | 104,170,672.34 |
| 管理费用 | 23,764,427.91 | 30,297,952.36 | 84,045,963.03 | 80,762,795.11 |
| 财务费用 | 40,077,076.15 | 31,059,603.69 | 116,865,979.78 | 105,212,368.04 |
| 资产减值损失 | 2,406,439.89 | | 5,381,198.27 | 7,875,684.58 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 20,191,024.15 | 36,776,814.77 | 20,137,672.52 | 36,776,814.77 |
| 其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,423,709.51 | 6,528,493.09 | -56,871,694.68 | 43,435,793.96 |
| 加:营业外收入 | 6,621,811.92 | 3,756,999.39 | 8,362,596.70 | 8,146,574.53 |
| 减:营业外支出 | | 158,372.01 | 176,695.46 | 673,720.74 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 2,572.01 | 130,000.86 | 160,031.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,801,897.59 | 10,127,120.47 | -48,685,793.44 | 50,908,647.75 |
| 减:所得税费用 | -105,047.19 | 6,877,988.20 | 374,198.25 | 8,141,996.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,696,850.40 | 3,249,132.27 | -49,059,991.69 | 42,766,651.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -21,594,087.56 | 4,358,520.73 | -46,644,807.78 | 44,996,619.11 |
| 少数股东损益 | -102,762.84 | -1,109,388.46 | -2,415,183.91 | -2,229,967.55 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.05 | 0.01 | -0.12 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益 | -0.05 | 0.01 | -0.12 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -21,696,850.40 | 3,249,132.27 | -49,059,991.69 | 42,766,651.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,594,087.56 | 4,358,520.73 | -46,644,807.78 | 44,996,619.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -102,762.84 | -1,109,388.46 | -2,415,183.91 | -2,229,967.55 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

公司法定代表人:廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健

母公司利润表

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 年初至报告期末 | 上年年初至报告 |
|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 468,501,044.96 | 583,654,359.05 | 1,714,517,008.73 | 1,878,686,331.40 |
| 减：营业成本 | 403,113,859.73 | 523,911,056.40 | 1,459,733,219.33 | 1,635,472,704.69 |
| 营业税金及 | 3,104,085.69 | 3,190,621.53 | 8,434,005.26 | 7,077,553.26 |
| 销售费用 | 23,350,165.17 | 18,973,908.59 | 77,791,160.82 | 47,209,241.02 |
| 管理费用 | 22,134,324.15 | 16,141,459.82 | 67,682,503.28 | 54,758,942.18 |
| 财务费用 | 36,480,011.58 | 28,476,789.12 | 102,333,466.37 | 96,131,259.14 |
| 资产减值损 | 492,498.71 | | -1,218,945.23 | 12,961,545.59 |
| 加：公允价值变 | | | | |
| 投资收益 | 20,191,024.15 | | 20,137,672.52 | |
| 其中：对 | | | | |
| 二、营业利润（亏损 | 17,124.08 | -7,039,476.41 | 19,899,271.42 | 25,075,085.52 |
| 加：营业外收入 | 1,405,195.03 | 992,677.39 | 3,045,979.81 | 5,382,252.53 |
| 减：营业外支出 | | 2,572.01 | 73,758.55 | 152,906.69 |
| 其中：非流动 | | | 73,758.55 | 122,906.69 |
| 三、利润总额（亏损 | 1,422,319.11 | -6,049,371.03 | 22,871,492.68 | 30,304,431.36 |
| 减：所得税费用 | -73,874.81 | | 718,454.76 | 1,719,211.95 |
| 四、净利润（净亏损 | 1,496,193.92 | -6,049,371.03 | 22,153,037.92 | 28,585,219.41 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股 | | | | |
| （二）稀释每股 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 1,496,193.92 | -6,049,371.03 | 22,153,037.92 | 28,585,219.41 |

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,082,914.53 | 2,018,718,415.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,493,439.08 | 3,142,183.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,013,363.53 | 17,289,685.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,621,589,717.14 | 2,039,150,284.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,490,594.64 | 1,624,920,932.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,829,361.78 | 162,646,518.89 |
| 支付的各项税费 | 78,872,834.93 | 79,007,069.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,935,828.83 | 23,552,383.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,454,128,620.18 | 1,890,126,904.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,461,096.96 | 149,023,379.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 34,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,199,030.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 71,619.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92,201,341.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 92,213,341.38 | 69,920,649.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,469,485.22 | 47,144,482.19 |
| 投资支付的现金 | 38,562,100.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,031,585.22 | 47,144,482.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,181,756.16 | 22,776,167.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,446,000,000.00 | 1,509,812,073.61 |
| 发行债券收到的现金 | | 504,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,446,000,000.00 | 2,014,712,073.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,495,743,129.94 | 2,101,600,006.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,424,969.11 | 143,090,312.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,000.00 | 2,817,928.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,641,358,099.05 | 2,247,508,247.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,358,099.05 | -232,796,173.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,562.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,717,808.44 | -60,996,626.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,589,987.51 | 240,289,958.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,872,179.07 | 179,293,331.95 |

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：柳州化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,936,059.20 | 1,480,975,245.93 |
| 收到的税费返还 | 176,822.19 | 377,861.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,450,384.62 | 16,499,701.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,563,266.01 | 1,497,852,808.26 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,198,459.14 | 1,119,404,591.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,407,092.44 | 135,087,083.27 |
| 支付的各项税费 | 67,708,704.16 | 57,574,466.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,661,981.75 | 14,082,524.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,976,237.49 | 1,326,148,666.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,587,028.52 | 171,704,142.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,130,540.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,725,660.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,165,038.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,890,698.50 | 59,130,540.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,249,116.24 | 24,246,269.82 |
| 投资支付的现金 | 35,562,100.00 | 4,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,811,216.24 | 29,146,269.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,079,482.26 | 29,984,270.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,210,000,000.00 | 1,370,812,073.61 |
| 发行债券收到的现金 | | 504,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,000,000.00 | 1,875,712,073.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,369,743,129.94 | 1,961,600,006.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,624,648.37 | 130,862,282.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,000.00 | 2,816,710.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507,557,778.31 | 2,095,279,000.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,557,778.31 | -219,566,926.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,925.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,893,193.08 | -17,878,513.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,662,933.94 | 165,916,293.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,769,740.86 | 148,037,779.76 |

公司法定代表人：廖能成

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健