

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

柳州化工股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人覃永强、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 公司第一季度报告未经审计。

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	5,600,168,534.45	5,335,251,158.11	5,335,251,158.11	4.97
归属于上市公司 股东的净资产	1,268,213,403.33	1,302,607,060.95	1,302,607,060.95	-2.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	72,923,426.38	106,942,775.67	80,722,034.32	-31.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	620,962,706.94	840,528,801.13	677,740,347.16	-26.12
归属于上市公司 股东的净利润	-34,940,433.21	-14,989,155.27	-20,890,198.69	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-36,355,909.72	-15,602,220.82	-21,494,679.24	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-2.72	-0.95	-1.58	减少 1.77 个百 分点
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.04	-0.05	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.09	-0.04	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	713,214.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	987,352.52	
所得税影响额	-285,090.19	
合计	1,415,476.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			39,198			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
柳州化学工业集团有限公司	144,958,192	36.30	0	质押	68,880,000	国有法人
重庆长龙实业（集团）有限公司	19,946,534	4.99	0	未知		境内非国有法人
重庆绿茵医药（集团）有限公司	14,288,283	3.58	0	未知		境内非国有法人
孙泽华	3,251,900	0.81	0	未知		境内自然人
邓小军	2,288,676	0.57	0	未知		境内自然人
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	1,760,891	0.44	0	未知		境内非国有法人
宗海啸	1,680,050	0.42	0	未知		境内自然人
王来喜	1,500,000	0.38	0	未知		境内自然人
谭英慰	1,478,500	0.37	0	未知		境内自然人
深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量证券投资基金	1,351,591	0.34	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
				种类	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	
重庆长龙实业（集团）有限公司			19,946,534	人民币普通股	19,946,534	
重庆绿茵医药（集团）有限公司			14,288,283	人民币普通股	14,288,283	
孙泽华			3,251,900	人民币普通股	3,251,900	
邓小军			2,288,676	人民币普通股	2,288,676	
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			1,760,891	人民币普通股	1,760,891	
宗海啸			1,680,050	人民币普通股	1,680,050	
王来喜			1,500,000	人民币普通股	1,500,000	
谭英慰			1,478,500	人民币普通股	1,478,500	

深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟动量证券投资基金	1,351,591	人民币普通股	1,351,591
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；重庆绿茵医药（集团）有限公司与邓小军为一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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

- 1、报告期，其他流动资产较期初增加 43.46%，主要为本期留抵税款增加所致。
- 2、报告期，应交税费较期初减少 30.34%，主要为报告期产品市场继续低迷，销售收入减少，增值税及附加税减少所致。
- 3、报告期，应付利息较期初减少 99.37%，主要为本期支付了公司债利息所致。
- 4、报告期，其他应付款较期初增加 94.39%，主要为本期收到的股权认购保证金。
- 5、报告期，长期借款较期初增加 572.85%，主要为公司借入银行长期贷款增加所致。
- 6、报告期，营业外收入较上年同期增加 475.82 万元，增加幅度为 657.8%，主要为本期公司收到增值税费返还款所致。
- 7、报告期，所得税费用较上年同期增加 21.39 万元，增加幅度为 37.02%，主要为子公司湖南中成实现利润较上年同期增加所致。
- 8、报告期，受国内外经济形势影响，公司产品市场继续低迷，销售价格下降，导致营业收入减少，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期出现较大幅度下降。
- 9、报告期，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 33.92%，主要为产品市场继续低迷，销售价格下降，导致销售商品收到现金减少。
- 10、报告期，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 155.10%，主要为公司收到增值税税费返还款所致。

11、报告期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 41.04%，主要为本期公司通过增加票据结算等方式采购原材料所致。

12、报告期，支付的各项税费较上年同期增加 32.87%，主要为母公司本期支付的税费较上年同期增加所致。

13、报告期，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 99.15%，主要为上年同期控股子公司柳州中成（筹建期）收到项目补助款所致。

14、报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 86.68%，主要为硝酸技术改造项目工程款结算所致。

15、报告期，投资支付的现金较上年同期减少 100%，主要为报告期公司没有进行对外投资所致。

16、报告期，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 215.96%，主要为控股子公司柳州中成支付地价款所致。

3.2 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、因公司筹划非公开发行股票事项，公司股票按相关规定自2014年12月22日起停牌。2015年3月18日公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，经申请，公司股票自2015年3月20日复牌。目前，公司本次非公开发行事项尚需获得相关国资部门的审批、取得公司股东大会审议通过以及取得中国证监会的核准。

2、2015年3月13日，公司收到中国证监会《调查通知书》（桂证调查字2015001号）。因公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。此次对公司的立案调查是因为2014年度，公司与控股股东及其他关联方之间发生了非经营性资金往来事项（详见2015年2月28日公司在上海证券报及上交所网站披露的《柳化股份关于2014年度与关联方非经营性资金往来情况的说明》（公告编号：2015-014）及公司2014年年度报告）。目前，调查工作仍在进行当中，尚未有进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	柳化集团	柳化集团及其控制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或与股份公司进行同业竞争。	2003 年 7 月 17 日	否	否	2010 年，柳化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。	计划通过收购相关股权的形式解决。 2014 年，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过及区国有资产监督管理委员会批准，并经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司以 23,018.30 万元的交易价格受让广东中成所持湖南中成 95.5% 的股权以及以 4,661.52 万元的交易价格受让广东中成所持振华实业 95% 的股权，交易价格合计为 27,679.82 万元。相关股权已经过户完毕。
与再融资相关的承诺	其他	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

公司名称	柳州化工股份有限公司
法定代表人	覃永强
日期	2015-04-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	850,725,024.86	731,908,993.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,760,199.28	56,470,652.29
应收账款	204,957,856.84	196,732,472.63
预付款项	347,626,616.11	275,672,884.05
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	37,460,877.69	30,450,978.46
买入返售金融资产		
存货	585,274,920.48	498,239,086.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,681,004.73	20,689,562.95
流动资产合计	2,109,486,499.99	1,810,164,630.10
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,231,055.26	18,231,055.26
投资性房地产		
固定资产	3,026,171,084.83	3,101,462,280.46
在建工程	317,540,172.17	270,676,851.02
工程物资	19,601,926.70	24,275,859.52
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,964,393.00	10,640,013.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,570,841.09	70,197,907.34
递延所得税资产	8,302,561.41	8,302,561.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,490,682,034.46	3,525,086,528.01
资产总计	5,600,168,534.45	5,335,251,158.11
流动负债：		
短期借款	1,757,900,000.00	1,924,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	688,097,721.60	648,358,000.00
应付账款	535,394,041.76	428,436,747.68
预收款项	198,633,715.88	158,041,137.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,590,959.56	8,530,389.19
应交税费	20,927,399.68	30,040,686.12
应付利息	177,271.11	28,338,613.33
应付股利		
其他应付款	48,093,763.35	24,741,120.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,875,872.24	3,875,872.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,263,690,745.18	3,254,662,566.22
非流动负债：		
长期借款	358,242,530.30	53,242,530.30
应付债券	507,682,431.78	507,415,648.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	171,428,571.42	185,714,285.71

长期应付职工薪酬		
专项应付款	1, 171, 299. 55	1, 171, 299. 55
预计负债		
递延收益	29, 739, 552. 89	30, 437, 767. 07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 068, 264, 385. 94	777, 981, 530. 94
负债合计	4, 331, 955, 131. 12	4, 032, 644, 097. 16
所有者权益		
股本	399, 347, 513. 00	399, 347, 513. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518, 151, 922. 04	518, 151, 922. 04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3, 219, 906. 46	2, 673, 130. 87
盈余公积	89, 143, 636. 08	89, 143, 636. 08
一般风险准备		
未分配利润	258, 350, 425. 75	293, 290, 858. 96
归属于母公司所有者权益合计	1, 268, 213, 403. 33	1, 302, 607, 060. 95
少数股东权益		
所有者权益合计	1, 268, 213, 403. 33	1, 302, 607, 060. 95
负债和所有者权益总计	5, 600, 168, 534. 45	5, 335, 251, 158. 11

法定代表人：覃永强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

2015 年 3 月 31 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	643, 514, 299. 25	555, 335, 005. 44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24, 284, 135. 03	41, 384, 978. 87
应收账款	216, 279, 451. 70	182, 508, 785. 45
预付款项	381, 772, 848. 11	390, 844, 460. 62
应收利息		
应收股利		

其他应收款	22,710,302.80	21,075,956.71
存货	387,691,304.67	346,391,258.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,358,497.64	11,712,734.73
流动资产合计	1,691,610,839.20	1,549,253,180.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,456,596.13	465,456,596.13
投资性房地产		
固定资产	2,479,201,881.84	2,540,846,379.08
在建工程	40,800,398.12	19,354,211.33
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	66,890,041.05	70,197,907.34
递延所得税资产	6,647,736.87	6,647,736.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,080,296,654.01	3,123,802,830.75
资产总计	4,771,907,493.21	4,673,056,011.08
流动负债：		
短期借款	1,446,900,000.00	1,635,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	356,000,000.00	292,000,000.00
应付账款	334,875,637.62	371,529,578.56
预收款项	165,866,069.84	142,407,146.69
应付职工薪酬	3,238,778.54	4,048,878.46
应交税费	11,920,529.95	17,092,164.10
应付利息		26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	30,616,890.46	12,032,832.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,875,872.24	3,875,872.24
其他流动负债		

流动负债合计	2,353,293,778.65	2,505,061,472.95
非流动负债:		
长期借款	358,242,530.30	53,242,530.30
应付债券	507,682,431.78	507,415,648.31
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	171,428,571.42	185,714,285.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,439,552.89	27,137,767.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,063,793,086.39	773,510,231.39
负债合计	3,417,086,865.04	3,278,571,704.34
所有者权益:		
股本	399,347,513.00	399,347,513.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	578,240,874.87	578,240,874.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	-260,785.83	
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	288,349,390.05	327,752,282.79
所有者权益合计	1,354,820,628.17	1,394,484,306.74
负债和所有者权益总计	4,771,907,493.21	4,673,056,011.08

法定代表人: 覃永强 主管会计工作负责人: 黄吉忠 会计机构负责人: 黄东健

合并利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	620,962,706.94	840,528,801.13
其中: 营业收入	620,962,706.94	840,528,801.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	660,375,778.72	856,291,474.50
其中：营业成本	544,412,154.10	739,091,756.07
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	2,279,537.60	3,101,397.17
销售费用	39,333,595.70	37,275,841.70
管理费用	37,107,531.59	37,372,230.60
财务费用	37,242,959.73	39,450,248.96
资产减值损失		
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）		
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）	-39,413,071.78	-15,762,673.37
加：营业外收入	5,481,552.40	723,352.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,008.07	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,148,527.45	-15,039,320.56
减：所得税费用	791,905.76	577,965.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,940,433.21	-15,617,286.14
归属于母公司所有者的净利润	-34,940,433.21	-14,989,155.27
少数股东损益		-628,130.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,940,433.21	-15,617,286.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,940,433.21	-14,989,155.27
归属于少数股东的综合收益总额		-628,130.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：覃永强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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,010,948.91	534,682,183.97
减：营业成本	368,219,893.62	478,578,519.56
营业税金及附加	1,897,726.65	1,468,382.73
销售费用	28,472,557.76	21,252,036.30
管理费用	27,233,628.33	24,362,271.01
财务费用	32,506,741.86	31,512,428.61
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,319,599.31	-22,491,454.24
加：营业外收入	1,916,706.57	703,790.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,402,892.74	-21,787,663.46

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,402,892.74	-21,787,663.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-39,402,892.74	-21,787,663.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：覃永强 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	426,788,634.85	645,907,613.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,563,977.63	
收到其他与经营活动有关的现金	5,295,097.76	2,075,663.26
经营活动现金流入小计	435,647,710.24	647,983,276.50
购买商品、接受劳务支付的现金	263,500,699.90	446,892,648.01
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	53,894,367.30	58,628,421.01
支付的各项税费	34,509,594.83	25,973,235.58
支付其他与经营活动有关的现金	10,819,621.83	9,546,196.23
经营活动现金流出小计	362,724,283.86	541,040,500.83
经营活动产生的现金流量净额	72,923,426.38	106,942,775.67
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		10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,380.58	3,000,577.62
投资活动现金流入小计	25,380.58	3,010,577.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,558,930.17	11,012,979.65
投资支付的现金		263,000,000.00
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	9,970,255.50	3,155,526.94
投资活动现金流出小计	30,529,185.67	277,168,506.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,503,805.09	-274,157,928.97
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	909,000,000.00	839,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	914,500,000.00	839,820,000.00
偿还债务支付的现金	770,400,000.00	635,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,703,791.19	68,950,677.78
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	16,893,142.86	
筹资活动现金流出小计	850,996,934.05	704,350,677.78
筹资活动产生的现金流量净额	63,503,065.95	135,469,322.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,977.23	-16,086.57
五、现金及现金等价物净增加额	105,893,710.01	-31,761,917.65
加：期初现金及现金等价物余额	561,791,593.25	337,497,864.73
六、期末现金及现金等价物余额	667,685,303.26	305,735,947.08

法定代表人：覃永强 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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	355,169,232.44	350,501,206.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,339,913.35	229,602.02
经营活动现金流入小计	358,509,145.79	350,730,808.07
购买商品、接受劳务支付的现金	226,687,724.48	210,003,103.14
支付给职工以及为职工支付的现金	44,837,802.01	45,812,347.31
支付的各项税费	22,406,091.29	8,368,249.54
支付其他与经营活动有关的现金	5,761,686.93	5,747,320.02
经营活动现金流出小计	299,693,304.71	269,931,020.01
经营活动产生的现金流量净额	58,815,841.08	80,799,788.06
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,430,157.30	3,041,118.18
投资支付的现金		263,000,000.00
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	17,430,157.30	266,041,118.18
投资活动产生的现金流量净额	-17,430,157.30	-266,041,118.18
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	783,000,000.00	680,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	788,500,000.00	680,400,000.00
偿还债务支付的现金	666,400,000.00	496,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,413,247.11	59,918,826.96
支付其他与筹资活动有关的现金	16,893,142.86	
筹资活动现金流出小计	744,706,389.97	556,318,826.96
筹资活动产生的现金流量净额	43,793,610.03	124,081,173.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,179,293.81	-61,160,157.08
加：期初现金及现金等价物余额	447,135,005.44	206,467,433.36
六、期末现金及现金等价物余额	532,314,299.25	145,307,276.28

法定代表人：覃永强主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健