

公司代码：600423

公司简称：*ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人袁志刚、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
总资产	3,325,124,810.96	3,699,181,387.00	-10.11
归属于上市公司股东的净资产	-200,067,948.31	-24,508,697.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	166,104,706.30	170,076,831.57	-2.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,302,053,804.31	1,628,895,430.27	-20.07
归属于上市公司股东的净利润	-178,997,395.29	-431,683,733.21	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	-358,207,714.04	-432,783,310.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-75.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.45	-1.08	不适用
稀释每股收益(元/股)			

报告期，公司加权平均净资产和净利润均为负值，故未计算加权平均净资产收益率指标。

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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	16,824,270.58	16,814,598.69	
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	1,892,860.33	163,930,523.08	报告期，公司收到 市财政局政策性 化肥生产、电力价 格改革补贴1.6亿 元
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	231,625.26	-1,534,803.02	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			
合计	18,948,756.17	179,210,318.75	

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）		32,781				
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	22,826,167	5.72	0	质押	17,260,000	国有法人
				冻结	22,826,167	
陈庆桃	18,435,001	4.62	0	未知		境内自然人
翟云龙	5,289,081	1.32	0	未知		境内自然人
李梅芳	4,860,000	1.22	0	未知		境内自然人
徐开东	4,343,313	1.09	0	未知		境内自然人
广西铁路发展 投资基金（有 限合伙）	4,066,450	1.02	0	未知		国有法人
徐寿勇	3,635,819	0.91	0	未知		境内自然人
郑俊生	3,600,000	0.90	0	未知		境内自然人
张宇	2,870,982	0.72	0	未知		境内自然人
杭州波若投资 管理有限公司	2,179,600	0.55	0	未知		未知
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	22,826,167	人民币普通股	22,826,167			

陈庆桃	18,435,001	人民币普通股	18,435,001
翟云龙	5,289,081	人民币普通股	5,289,081
李梅芳	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
徐开东	4,343,313	人民币普通股	4,343,313
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	4,066,450	人民币普通股	4,066,450
徐寿勇	3,635,819	人民币普通股	3,635,819
郑俊生	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
张宇	2,870,982	人民币普通股	2,870,982
杭州波若投资管理有限公司	2,179,600	人民币普通股	2,179,600
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。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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减（%）	变动原因说明
货币资金	53,097,969.05	167,969,176.17	-68.39	主要是本期偿还债务支付的现金增加
短期借款	1,370,357,700.61	982,612,200.56	39.46	系报告期公司向柳化集团借款 3.8 亿元所致
应付票据	1,350,000.00	48,925,320.00	-97.24	主要是银行承兑汇票到期支付所致
应付职工薪酬	27,595,607.37	20,945,409.46	31.75	主要是应付社保费用增加
其他应付款	51,676,255.64	39,104,714.48	32.15	主要是柳州元通投资发展有限公司代公司支付了部分工资社保等职工薪酬
一年内到期的非流动负债	363,931,180.18	1,074,259,285.20	-66.12	系报告期支付公司债券回售资金及部分融资租赁业务本金所致
长期借款	553,508,719.54	386,823,780.24	43.09	系本期向银行借入的长期贷款增加所致
应付债券	5,554,000.00		不适用	主要是公司债券今年 3 月份实施回售之后，公司将剩余债券余额转入了应

				付债券
专项储备	9,601,046.88	6,162,902.61	55.79	主要是报告期提取的安全生产费用未使用完, 结余增加
项目	年初至报告期期末金额(元)	上年同期(元)	增减(%)	变动原因说明
管理费用	159,004,937.47	103,444,278.22	53.71	主要是因为本期湖南中成等子公司停产, 停工损失增加
资产减值损失	10,024,216.89	-1,448,160.72	792.20	系本期计提坏账及存货跌价增加所致
营业外收入	181,746,518.73	9,401,280.03	1,833.21	系本期公司收到政府补贴 1.6 亿元所致
利润总额	-178,997,395.29	-429,380,781.71	不适用	与上年同期相比, 本期亏损减少, 主要是报告期公司产品市场情况有所好转, 同时公司收到政府补贴 1.6 亿元
归属于母公司所有者的净利润	-178,997,395.29	-431,683,733.21	不适用	
收到其他与经营活动有关的现金	171,672,578.06	11,495,987.54	1,393.33	主要是本期公司收到了政府补贴 1.6 亿元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,412,539.61		不适用	主要是本期湖南中成处置了部分资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,623,885.92	-100.00	主要是本期无现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致
投资活动产生的现金流量净额	13,412,539.61	-18,470,406.23	172.62	主要是本期湖南中成处置部分资产及无现金购建固定资产所致
取得借款收到的现金	989,173,416.99	489,380,000.00	102.13	主要是本期公司向柳化集团借款 3.8 亿元
收到其他与筹资活动有关的现金		140,652,408.00	-100.00	主要是本期没有发生企业间的往来款
偿还债务支付的现金	957,162,410.60	461,894,984.13	107.23	主要系本期公司债券回售, 导致公司偿还债务支付的现金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,191,832.24	129,487,361.31	-34.21	因银行贷款利率调低, 使公司偿付利息支付的现金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	191,804,691.94	101,721,533.86	88.56	主要系本期偿还了到期的融资租赁本金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-244,985,517.79	-63,071,471.30	不适用	主要是报告期支付公司债券回售资金及部分融资租赁业务本金所致
现金及现金等价物净增加额	-65,471,207.12	88,550,366.43	-173.94	主要是报告期支付公司债券回售资金及部分融资租赁业务本金, 导致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2016年度财务报告的审计机构，对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，审计报告强调事项提出所涉事项的理由和依据是：“我们提醒财务报表使用者关注，截止2016年12月31日，柳化股份负债总额高于资产总额，净资产为-2,450.87万元，2016年度发生净亏损81,623.98万元，未弥补亏损为102,846.87万元。上述情况表明存在可能导致对柳化股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

截止报告期末，公司负债总额仍高于资产总额，资产负债率为106.02%，净资产为-20,006.79万元，报告期内发生净亏损17,899.74万元。虽然公司围绕扭亏保壳这一目标，从提升公司盈利能力、保持公司持续经营等多方面做了不少努力，但截至三季度末，亏损额仍较大，公司仍存在持续经营风险，请投资者注意投资风险。

2、报告期内，公司向控股股东柳州化学工业集团有限公司借款人民币380,173,416.99元，借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，借款期限1年（详见2017年3月24日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于向大股东借款的公告》）。

3、2017年3月23日公司收到柳州市财政局《关于下达柳州化工股份有限公司政策性补贴预算的通知》（柳财预[2017]104号），通知决定给予公司3.5亿元政策性补贴。截止报告期末，公司收到柳州市财政给予的补贴资金人民币1.6亿元（详见2017年3月24日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于收到财政补贴文件及财政补贴资金的公告》）。

4、报告期内，公司间接控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司同意公司控股子公司湖南中成化工有限公司土地交由株洲市政府收储（详见2017年7月7日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于间接控股股东同意柳化湖南基地土地交由株洲市政府收储的公告》）。

5、报告期内，公司及控股子公司涉及多个诉讼，控股子公司部分银行账户、主要生产设备等资产已被冻结、查封。截至目前，公司及控股子公司被起诉案件涉及的诉讼（仲裁）金额合计为32,754.26万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），公司及控股子公司提起诉讼案件涉及的诉讼金额合计为11,024.13万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），公司及控股子公司累计涉及诉讼（仲裁）的本金合计为人民币43,778.39万元，占公司2016年经审计净资产（-2,450.87万元）绝对值的1786.24%。

6、报告期内，广西柳化氯碱有限公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整（分别详见2017年9月20日、9月21日刊登在上交所网站www.sse.com.cn和上海证券报的公司《关于债权人申请公司重整的提示性公告》、《关于收到上海证券交易所对债权人向法院申请对公司进行重整事项的问询函的公告》、《关于停牌核查相关事项的提示性公告》以及《关于上海证券交易所重整事项问询函的回复及复牌公告》）。

截至目前，公司尚未收到法院对广西柳化氯碱有限公司申请公司重整事项的民事裁定书，公司重整事项最终能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	袁志刚
日期	2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	53,097,969.05	167,969,176.17
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	14,173,198.88	20,141,305.36
应收账款	92,629,843.00	99,402,358.71
预付款项	60,781,687.08	56,849,621.69
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	173,263,861.96	144,590,762.06
买入返售金融资产		
存货	180,762,992.09	212,474,837.87

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	32,673,437.92	35,758,088.46
流动资产合计	607,382,989.98	737,186,150.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	18,751,127.36	18,751,127.36
投资性房地产		
固定资产	2,478,915,371.10	2,710,496,302.16
在建工程	131,152,203.77	137,398,781.69
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	23,564,670.04	23,999,536.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,058,448.71	50,049,488.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,717,741,820.98	2,961,995,236.68
资产总计	3,325,124,810.96	3,699,181,387.00
流动负债：		
短期借款	1,370,357,700.61	982,612,200.56
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	1,350,000.00	48,925,320.00
应付账款	647,899,410.27	678,614,262.17
预收款项	140,754,867.76	119,662,567.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,595,607.37	20,945,409.46
应交税费	28,668,501.16	38,837,718.95
应付利息	26,420,020.70	29,431,666.76
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	51,676,255.64	39,104,714.48
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	363,931,180.18	1,074,259,285.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,658,653,543.69	3,032,393,145.36
非流动负债:		
长期借款	553,508,719.54	386,823,780.24
应付债券	5,554,000.00	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	281,710,264.58	276,420,910.65
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	24,594,931.91	26,880,948.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,539,215.58	691,296,938.93
负债合计	3,525,192,759.27	3,723,690,084.29
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	509,305,943.30	509,305,943.30
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,601,046.88	6,162,902.61
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-1,207,466,087.57	-1,028,468,692.28
归属于母公司所有者权益合计	-200,067,948.31	-24,508,697.29
少数股东权益		
所有者权益合计	-200,067,948.31	-24,508,697.29
负债和所有者权益总计	3,325,124,810.96	3,699,181,387.00

法定代表人: 袁志刚

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

2017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	14,506,152.54	58,533,879.09
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	12,269,606.17	16,854,495.51
应收账款	435,702,169.63	475,412,005.55
预付款项	227,486,067.55	211,675,019.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,609,274.94	140,733,658.36
存货	122,444,460.68	101,619,972.82
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	11,587,925.31	14,870,599.69
流动资产合计	978,605,656.82	1,019,699,630.54
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	459,035,741.89	459,035,741.89
投资性房地产		
固定资产	1,837,751,458.23	1,991,742,138.67
在建工程	2,989,449.78	6,252,217.42
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	44,058,448.71	50,049,488.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,365,135,098.61	2,528,379,586.80
资产总计	3,343,740,755.43	3,548,079,217.34

流动负债：		
短期借款	1, 228, 001, 179. 91	831, 813, 778. 91
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	1, 350, 000. 00	48, 925, 320. 00
应付账款	433, 116, 765. 46	425, 927, 401. 92
预收款项	111, 196, 621. 91	69, 349, 250. 27
应付职工薪酬	3, 817, 967. 81	3, 610, 918. 74
应交税费	18, 687, 971. 03	32, 149, 103. 05
应付利息	24, 948, 227. 53	29, 431, 666. 76
应付股利		
其他应付款	46, 629, 456. 65	21, 634, 080. 11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	363, 931, 180. 18	1, 074, 259, 285. 20
其他流动负债		
流动负债合计	2, 231, 679, 370. 48	2, 537, 100, 804. 96
非流动负债：		
长期借款	455, 008, 719. 54	306, 823, 780. 24
应付债券	5, 554, 000. 00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	281, 710, 264. 58	276, 420, 910. 65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19, 799, 693. 83	21, 833, 329. 45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	762, 072, 677. 95	605, 078, 020. 34
负债合计	2, 993, 752, 048. 43	3, 142, 178, 825. 30
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	4, 124, 597. 03	2, 483, 377. 08
盈余公积	89, 143, 636. 08	89, 143, 636. 08
未分配利润	-720, 867, 913. 98	-663, 315, 008. 99

2017年第三季度报告

所有者权益合计	349,988,707.00	405,900,392.04
负债和所有者权益总计	3,343,740,755.43	3,548,079,217.34

法定代表人：袁志刚

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

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	417,838,235.13	508,341,929.86	1,302,053,804.31	1,628,895,430.27
其中：营业收入	417,838,235.13	508,341,929.86	1,302,053,804.31	1,628,895,430.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	527,867,566.56	705,082,260.06	1,660,261,518.35	2,059,627,109.33
其中：营业成本	425,106,270.13	581,733,331.31	1,288,890,511.41	1,698,447,153.09
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				
税金及附加	2,734,471.04	2,698,063.38	7,804,719.73	7,672,560.14
销售费用	25,261,707.90	38,586,534.52	96,420,948.50	128,941,990.88
管理费用	46,121,080.69	41,439,947.57	159,004,937.47	103,444,278.22
财务费用	28,644,036.80	40,624,383.28	98,116,184.35	122,569,287.72
资产减值损失			10,024,216.89	-1,448,160.72
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)		34,750.57		34,750.57
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)				

其他收益				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-110,029,331.43	-196,705,579.63	-358,207,714.04	-430,696,928.49
加：营业外收入	19,253,262.52	4,761,094.52	181,746,518.73	9,401,280.03
其中：非流动资产处置利得	16,824,270.58		16,896,869.96	
减：营业外支出	304,506.35	300,924.18	2,536,199.98	8,085,133.25
其中：非流动资产处置损失			82,271.27	38,040.34
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-91,080,575.26	-192,245,409.29	-178,997,395.29	-429,380,781.71
减：所得税费用				2,302,951.50
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-91,080,575.26	-192,245,409.29	-178,997,395.29	-431,683,733.21
归属于母公司所有者的净利润	-91,080,575.26	-192,245,409.29	-178,997,395.29	-431,683,733.21
少数股东损益				
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	-91,080,575.26	-192,245,409.29	-178,997,395.29	-431,683,733.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,080,575.26	-192,245,409.29	-178,997,395.29	-431,683,733.21
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：	-0.23	-0.48	-0.45	-1.08
（一）基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.48	-0.45	-1.08
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：袁志刚

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

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	407,155,013.67	358,070,071.06	1,132,773,349.97	1,120,646,559.85
减：营业成本	408,912,874.94	416,590,459.52	1,116,329,350.41	1,160,574,145.43
税金及附加	1,732,573.68	2,530,245.27	5,742,415.40	6,277,673.18
销售费用	22,365,238.08	24,759,782.21	80,822,918.47	86,847,426.16
管理费用	15,083,991.68	24,250,987.13	55,694,387.66	60,127,886.98
财务费用	25,521,797.01	37,644,087.12	88,380,953.95	112,491,967.23
资产减值损失			5,634,156.00	17,169,632.39
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）		-1,206,481.74		-1,206,481.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以	-66,461,461.72	-148,911,971.93	-219,830,831.92	-324,048,653.26

“－”号填列)				
加：营业外收入	2,150,082.68	1,198,426.77	164,150,813.71	5,429,202.83
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	304,304.28	-35,975.91	1,872,886.78	990,257.31
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,615,683.32	-147,677,569.25	-57,552,904.99	-319,609,707.74
减：所得税费用				1,455,491.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,615,683.32	-147,677,569.25	-57,552,904.99	-321,065,199.35
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	-64,615,683.32	-147,677,569.25	-57,552,904.99	-321,065,199.35

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：袁志刚

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

2017 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	1,003,504,315.57	1,242,390,110.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	171,672,578.06	11,495,987.54
经营活动现金流入小计	1,175,176,893.63	1,253,886,097.76
购买商品、接受劳务支付的现金	794,914,259.62	821,380,988.55
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	130,366,210.50	173,521,110.77
支付的各项税费	55,948,414.74	61,824,648.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,843,302.47	27,082,518.79
经营活动现金流出小计	1,009,072,187.33	1,083,809,266.19
经营活动产生的现金流量净额	166,104,706.30	170,076,831.57

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	13,412,539.61	
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		2,700,000.00
投资活动现金流入小计	13,412,539.61	2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,623,885.92
投资支付的现金		
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		5,546,520.31
投资活动现金流出小计		21,170,406.23
投资活动产生的现金流量净额	13,412,539.61	-18,470,406.23
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	989,173,416.99	489,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		140,652,408.00
筹资活动现金流入小计	989,173,416.99	630,032,408.00
偿还债务支付的现金	957,162,410.60	461,894,984.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,191,832.24	129,487,361.31
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	191,804,691.94	101,721,533.86
筹资活动现金流出小计	1,234,158,934.78	693,103,879.30
筹资活动产生的现金流量净额	-244,985,517.79	-63,071,471.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,935.24	15,412.39
五、现金及现金等价物净增加额	-65,471,207.12	88,550,366.43
加：期初现金及现金等价物余额	118,569,176.17	219,092,583.40
六、期末现金及现金等价物余额	53,097,969.05	307,642,949.83

法定代表人：袁志刚

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

2017 年 1—9 月

18 / 20

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	746,415,518.24	948,835,115.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,183,181.97	2,193,347.36
经营活动现金流入小计	908,598,700.21	951,028,462.86
购买商品、接受劳务支付的现金	559,873,214.47	699,775,760.70
支付给职工以及为职工支付的现金	100,838,353.37	118,441,214.74
支付的各项税费	51,589,090.37	45,540,908.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,967,577.66	18,211,937.83
经营活动现金流出小计	724,268,235.87	881,969,821.35
经营活动产生的现金流量净额	184,330,464.34	69,058,641.51
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		2,361,481.23
投资支付的现金		
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		2,361,481.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,361,481.23
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	969,173,416.99	315,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,645,076.21	140,652,408.00
筹资活动现金流入小计	1,039,818,493.20	455,652,408.00
偿还债务支付的现金	947,220,509.65	287,861,397.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,748,547.26	115,880,808.65
支付其他与筹资活动有关的现金	191,804,691.94	101,720,882.86
筹资活动现金流出小计	1,218,773,748.85	505,463,089.29

筹资活动产生的现金流量净额	-178,955,255.65	-49,810,681.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,935.24	2,500.49
五、现金及现金等价物净增加额	5,372,273.45	16,888,979.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,133,879.09	79,877,788.32
六、期末现金及现金等价物余额	14,506,152.54	96,766,767.80

法定代表人：袁志刚

主管会计工作负责人：黄吉忠

会计机构负责人：黄东健

4.2 审计报告

适用 不适用