

公司代码：600423

公司简称：\*ST 柳化

# 柳州化工股份有限公司 2018 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 .....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陆胜云、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	2,888,067,008.75	3,203,681,622.05	-9.85
归属于上市公司股东的净资产	139,570,503.21	38,634,067.36	261.26
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	123,355,067.72	166,104,706.30	-25.74
	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 (%)
营业收入	1,469,312,708.46	1,302,053,804.31	12.85
归属于上市公司股东的净利润	-84,129,481.64	-178,997,395.29	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	-77,920,818.92	-358,207,714.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.45	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.45	不适用

因年初到报告期末和上年初至上一年报告期末公司加权平均净资产和净利润均为负值，未计算加权平均净资产收益率指标，故相关指标填列为不适用。

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 (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	-183,475.59	-369,969.59	
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	1,682,624.36	3,689,177.96	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-9,852,532.82	-9,527,871.09	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目			
合计	-8,353,384.05	-6,208,662.72	

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

单位：股

股东总数（户）				29,565		
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	
柳州元通投资发展 有限公司	13,842,695	3.47	0	无		国有法人
陈庆桃	10,000,000	2.50	0	未知		境内自然人
翟云龙	5,312,381	1.33	0	未知		境内自然人
许亚林	4,336,661	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		未知		国有法人
郑俊生	4,000,000	1.00	0	未知		境内自然人
张宇	3,900,000	0.98	0	未知		境内自然人
徐寿勇	3,868,519	0.97	0	未知		境内自然人
徐开东	3,843,313	0.96	0	未知		境内自然人

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	22,826,167	人民币普通股	22,826,167
柳州元通投资发展有限公司	13,842,695	人民币普通股	13,842,695
陈庆桃	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
翟云龙	5,312,381	人民币普通股	5,312,381
许亚林	4,336,661	人民币普通股	4,336,661
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
郑俊生	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
张宇	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
徐寿勇	3,868,519	人民币普通股	3,868,519
徐开东	3,843,313	人民币普通股	3,843,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东柳州元通投资发展有限公司为柳州市国资委的全资子公司,与柳化集团为一致行动人。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、货币资金期末较期初增加 34.22%，主要是报告期公司进入司法重整，银行借款停止付息，偿付利息支付的现金减少。

2、应收票据期末较期初减少56.25%，主要是销售商品采用票据方式结算减少。

3、应收账款期末较期初增加39.22%，主要是产品赊销增加。

4、其他应收款期末较期初增加99.26%，主要是报告期公司挂牌拍卖了所持湖南中成95.5%的股权，湖南中成不再纳入合并范围，将对湖南中成的预付账款转入其他应收款列示所致。

5、可供出售金融资产期末较期初增加1116.42万元，系报告期公司处置了所持95.5%湖南中成股权，而公司控股子公司东莞振华所持有的湖南中成4.5%股权并未处置所致。

6、其他非流动资产期末较期初减少100%，主要是处置湖南中成股权后相应资产减少。

7、应付职工薪酬期末较期初减少85.57%，主要是公司合并范围减少所致。

8、长期应付款期末较期初减少57.70%，主要系将部分长期应付款转入一年内到期的非流动负债列示所致。

9、预计负债期末较期初减少100%，主要是广西柳州发电有限责任公司已向管理人申报债权，并经管理人审查确认。

10、资本公积期末较期初增加31.41%、归属于母公司所有者权益合计期末较期初增加261.26%、所有者权益(或股东权益)合计期末较期初增加244.81%，主要是处置子公司股权形成权益性交易，其产生的收益计入资本公积所致。

11、专项储备期末较期初增加33.60%，主要是计提的安全生产费未全部使用。

12、税金及附加本期较上期增加32.71%，主要是本期产品价格上涨、营业收入增加，故缴纳相应税费增加。

13、管理费用本期较上期减少35.74%，主要是本报告期湖南中成的停工损失减少。

14、财务费用本期较上期减少76.04%，主要是报告期公司进入司法重整程序，银行借款停止计息所致。

15、资产减值损失本期较上期增加565.53%，主要是计提坏账增加。

16、报告期，公司营业利润、利润总额、净利润等指标较上年同期相比亏损减少，主要是公司进入司法重整后银行债务等停止计息，公司财务费用支出大幅度减少。另因6月17日公司二氨系统发生火灾事故，公司对系统进行停车修复及大修，修理时间较长，在检修费用增加的同时产出减少，故导致三季度亏损加大。

17、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少98.01%，主要是上年同期收到了政府财政补助1.6亿元。

18、筹资活动现金流入本期较上期减少86.38%，主要是报告期公司进入司法重整程序，银行借款业务减少

19、偿还债务支付的现金本期较上期减少85.72%，主要是报告期公司进入司法重整程序，暂停偿还银行债务。

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期减少91.64%，主要是报告期公司进入司法重整程序，银行借款停止计息，偿付利息支付减少所致。

21、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少82.66%，主要是上年同期偿还融资租赁本金1.71亿元。

### 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、报告期内，公司及控股子公司涉及多个诉讼，控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司（以下简称“东莞振华”）主要生产设备等资产已被冻结、查封。截至目前，公司被起诉案件涉及的诉讼（仲裁）金额合计为46,338.95万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），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），公司累计涉及诉讼（仲裁）的本金合计为人民币57,363.08万元，占公司2017年经审计净资产（3,863.41万元）的1484.78%。

公司控股子公司东莞振华名下位于东莞市麻涌镇麻一村的厂房（粤房地权证莞字第0900619957号）、厂房A（粤房地权证莞字第0900619956号）、综合楼（粤房地权证莞字第0900619958号）以及东莞市麻涌镇麻一村土地使用权将被深圳市福田区人民法院在淘宝司法拍卖网，本次拍卖物建筑面积18015平方米（具体以相关主管部门最后核定为准），拍卖时间为2018年10月18日10时至2018年10月19日10时，起拍价为38,820,880元。本次拍卖系上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行因与东莞振华、柳州化学工业集团有限公司金融借款合同纠纷而向法院申请的强制执行行为。（详见2018年9月21日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司管理人关于公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司土地使用权等财产将被法院拍卖的公告》）根据淘宝网显示的信息以及该案主办法官的电话确认，此次拍卖已流拍。（详见2018年10月25日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司管理人关于公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司土地使用权等财产拍卖流拍的提示性公告》）

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017年度财务报告的审计机构，对公司2017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，审计报告强调事项段的内容：“我们提请财务报表使用者关注：①贵公司2015年、2016年两年连续亏损，导致截止2016年末公司净资产为-2,450.87万元，本年度贵公司虽然实现盈利，但利润来源主要为柳州市政府对贵公司7.1亿元政府补助，若扣除该项政府补助的影响贵公司将亏损64,844.85万元。②2017年9月18日，广西柳化氯碱有限公司（以下简称“氯碱公司”）以贵公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向柳州中院提出对贵公司进行重整的申请，柳州中院于2017年9月19日通知贵公司，贵公司在法定期限内未对氯碱公司的申请提出异议。2017年9月21日，柳州中院组织氯碱公司、贵公司、债权人代表、出资人代表、职工代表，对贵公司是否符合重整条件召开听证会，贵公司提交了重整方案，各方对贵公司进行重整均无异议。公司于2018年2月1日收到柳州中院送达的（2017）桂02破申17号《民事裁定书》及（2017）桂02破申17号《决定书》，《民事裁定书》中裁定受理申请人广西柳化氯碱有限公司对贵公司的重整申请，《决定书》中指定贵公司清算组担任贵公司管理人。上述情况表明存在可能导致对贵公司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。”

由于市场需求不足，部分产品销售数量下降，特别是6月17日发生了二氨系统火灾事故，公司对系统进行停车修复及大修，时间较长，产出减少，导致三季度经营亏损增大，报告期经营仍为亏损，同时截至报告期末，公司司法重整工作仍在进行之中，如果重整失败公司存在被宣告破产的风险，因此公司仍存在持续经营的风险。

3、报告期内，根据柳化股份重整案第一次债权人会议表决通过的《柳州化工股份有限公司重整案资产管理方案》，管理人决定对公司所持有的湖南中成95.5%的股权进行公开拍卖处置。2018年8月13日上午11时，广西万诚拍卖有限公司在柳州市城中区桂中大道7号东方百盛5楼506室公开拍卖上述股权，起拍价人民币（下同）10万元，2018年8月14日，公司管理人收到《拍卖成交确认书》，公司第一大股东柳化集团以10万元竞得该股权，湖南中成不再纳入公司合并范围。（详见2018年8月15日刊登于上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司管理人关于子公司股权处置结果的公告》）

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	陆胜云
日期	2018 年 10 月 30 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	257,203,887.38	191,628,768.65
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		
应收票据及应收账款	104,313,625.66	91,815,488.54
其中:应收票据	10,776,786.20	24,629,879.18
应收账款	93,536,839.46	67,185,609.36
预付款项	74,862,191.87	92,817,391.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,573,335.17	118,725,459.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,126,011.92	222,252,557.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,789,246.51	34,529,859.72
流动资产合计	972,868,298.51	751,769,524.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	11,164,207.50	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,685,309.87	18,685,309.87
投资性房地产		

固定资产	1,832,321,411.83	2,004,439,284.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,582,700.11	16,875,350.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,445,080.93	40,347,104.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		371,565,048.25
非流动资产合计	1,915,198,710.24	2,451,912,097.13
资产总计	2,888,067,008.75	3,203,681,622.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	875,470,936.76	990,184,283.62
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		
应付票据及应付账款	538,367,596.63	657,255,771.56
预收款项	131,849,396.58	136,844,557.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,828,584.13	26,538,815.85
应交税费	11,670,304.67	15,413,013.70
其他应付款	85,273,523.52	85,536,429.89
其中：应付利息	47,737,980.78	48,990,356.39
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	641,727,728.13	590,771,092.65
其他流动负债		
流动负债合计	2,288,188,070.42	2,502,543,964.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	329,890,849.94	351,304,505.61
应付债券	5,554,000.00	5,554,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	108,610,650.25	256,750,014.87
专项应付款	1,171,299.55	1,171,299.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		23,940,000.00
递延收益	21,437,634.58	23,783,770.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,664,434.32	662,503,590.20
负债合计	2,754,852,504.74	3,165,047,554.69
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	669,282,633.58	509,305,943.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,359,473.39	7,754,139.74
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-1,028,562,752.84	-966,917,164.76
归属于母公司所有者权益合计	139,570,503.21	38,634,067.36
少数股东权益	-6,355,999.20	
所有者权益（或股东权益）合计	133,214,504.01	38,634,067.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,888,067,008.75	3,203,681,622.05

法定代表人：陆胜云

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	201,109,547.01	19,752,028.63
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		
应收票据及应收账款	383,293,334.54	343,294,317.10
其中：应收票据	10,776,786.20	18,830,379.18

应收账款	372,516,548.34	324,463,937.92
预付款项	69,951,514.01	202,672,709.84
其他应收款	367,041,851.68	312,673,930.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	165,111,003.54	126,639,178.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,690,358.97	11,587,925.31
流动资产合计	1,198,197,609.75	1,016,620,089.99
<b>非流动资产：</b>		
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	99,825,976.77	99,825,976.77
投资性房地产		
固定资产	1,586,024,200.94	1,747,176,556.50
在建工程		
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	36,445,080.93	40,347,104.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,295,258.64	1,887,349,638.20
资产总计	2,920,492,868.39	2,903,969,728.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	846,294,409.74	847,827,762.92
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		
应付票据及应付账款	516,517,886.69	484,643,722.20

预收款项	111,221,498.19	77,584,532.24
应付职工薪酬	3,795,599.04	3,378,000.56
应交税费	8,720,981.65	10,206,182.90
其他应付款	77,192,485.63	69,031,737.38
其中：应付利息	41,629,852.27	41,493,018.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	641,727,728.13	590,771,092.65
其他流动负债		
流动负债合计	2,205,470,589.07	2,083,443,030.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	329,890,849.94	252,804,505.61
应付债券	5,554,000.00	5,554,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,610,650.25	256,750,014.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		23,940,000.00
递延收益	17,052,515.56	19,114,722.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,108,015.75	558,163,243.05
负债合计	2,666,578,604.82	2,641,606,273.90
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	578,340,874.87	578,240,874.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,111,171.29	6,360,270.95
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08

未分配利润	-821,028,931.67	-810,728,840.61
所有者权益（或股东权益）合计	253,914,263.57	262,363,454.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,920,492,868.39	2,903,969,728.19

法定代表人：陆胜云

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

2018 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	362,709,446.60	417,838,235.13	1,469,312,708.46	1,302,053,804.31
其中：营业收入	362,709,446.60	417,838,235.13	1,469,312,708.46	1,302,053,804.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	422,351,184.48	527,867,566.56	1,548,062,773.74	1,660,261,518.35
其中：营业成本	337,978,746.66	425,106,270.13	1,259,024,374.54	1,288,890,511.41
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	2,724,855.12	2,734,471.04	10,357,509.03	7,804,719.73
销售费用	22,275,843.88	25,261,707.90	85,064,891.53	96,420,948.50
管理费用	37,732,302.49	44,954,752.38	99,978,474.81	155,577,776.29
研发费用	1,049,872.33	1,166,328.31	3,417,152.82	3,427,161.18
财务费用	2,036,935.54	28,644,036.80	23,506,407.81	98,116,184.35
其中：利息费用	1,737,086.56	27,488,779.11	23,782,901.42	96,111,771.11
利息	174,237.06	119,336.61	428,165.51	485,614.34

收入				
资产减值损失	18,552,628.46	0.00	66,713,963.20	10,024,216.89
加：其他收益	1,003,276.80	971,729.18	3,088,965.30	2,949,711.38
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,475.59	16,824,270.58	-369,969.59	16,814,598.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,821,936.67	-92,233,331.67	-76,031,069.57	-338,443,403.97
加：营业外收入	664,294.62	1,457,262.76	1,988,261.49	161,899,937.39
减：营业外支出	2,476,179.65	304,506.35	11,917,813.32	2,453,928.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,633,821.70	-91,080,575.26	-85,960,621.40	-178,997,395.29
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,633,821.70	-91,080,575.26	-85,960,621.40	-178,997,395.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,632,804.86	-45,131,088.76	-81,102,167.13	-100,702,832.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,016.84	-45,949,486.50	-4,858,454.27	-78,294,562.48
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-58,802,681.94	-91,080,575.26	-84,129,481.64	-178,997,395.29
2. 少数股东损益	-1,831,139.76	0.00	-1,831,139.76	0.00
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-60,633,821.70	-91,080,575.26	-85,960,621.40	-178,997,395.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,802,681.94	-91,080,575.26	-84,129,481.64	-178,997,395.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,831,139.76		-1,831,139.76	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.23	-0.21	-0.45
（二）稀释每股收				



益(元/股)				
--------	--	--	--	--

法定代表人：陆胜云

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

2018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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	364,359,353.33	407,155,013.67	1,361,335,127.51	1,132,773,349.97
减：营业成本	338,214,243.55	408,912,874.94	1,148,327,548.33	1,116,329,350.41
加				
税金及附加	2,644,503.30	1,732,573.68	9,921,328.65	5,742,415.40
销售费用	20,600,034.59	22,365,238.08	77,174,596.57	80,822,918.47
管理费用	27,155,986.98	13,917,664.37	73,013,149.37	52,267,738.48
研发费用	1,049,872.35	1,166,327.31	3,417,152.84	3,426,649.18
财务费用	1,130,519.73	25,521,797.01	17,298,302.71	88,380,953.95
其中：利息 费用	1,261,861.72	24,320,297.87	17,532,921.32	87,113,220.95
利息收入	137,896.19	66,665.12	296,227.65	331,313.36
资产减值 损失	12,233,615.56	0.00	34,832,667.79	5,634,156.00
加：其他收益	908,633.94	2,697,330.42	2,805,036.72	2,697,330.42
投资收益 (损失以“-”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	-183,475.59	-14,173.47	-369,969.59	-14,173.47
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-37,944,264.38	-63,778,304.77	-214,551.62	-217,147,674.97
加：营业外收入	505,947.70	-547,247.74	1,829,914.57	161,453,483.29

减：营业外支出	2,476,118.78	290,130.81	11,915,454.03	1,858,713.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,914,435.46	-64,615,683.32	-10,300,091.08	-57,552,904.99
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,914,435.46	-64,615,683.32	-10,300,091.08	-57,552,904.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,914,435.46	-64,615,683.32	-10,300,091.08	-57,552,904.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				

六、综合收益总额	-39,914,435.46	-64,615,683.32	-10,300,091.08	-57,552,904.99
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：陆胜云

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

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,380,434.36	1,003,504,315.57
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	79,134.90	
收到其他与经营活动有关的现金	3,415,216.11	171,672,578.06
经营活动现金流入小计	1,031,874,785.37	1,175,176,893.63
购买商品、接受劳务支付的现金	706,713,382.15	794,914,259.62
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	115,568,228.80	130,366,210.50
支付的各项税费	69,594,319.84	55,948,414.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,643,786.86	27,843,302.47
经营活动现金流出小计	908,519,717.65	1,009,072,187.33
经营活动产生的现金流量净额	123,355,067.72	166,104,706.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		13,412,539.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		13,412,539.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	134,722,000.00	989,173,416.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,722,000.00	989,173,416.99
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	957,162,410.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,123,133.91	85,191,832.24
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	33,268,449.61	191,804,691.94
筹资活动现金流出小计	177,091,583.52	1,234,158,934.78
筹资活动产生的现金流量净额	-42,369,583.52	-244,985,517.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,477.94	-2,935.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	80,986,962.14	-65,471,207.12
加：期初现金及现金等价物余额	176,216,925.24	118,569,176.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	257,203,887.38	53,097,969.05

法定代表人：陆胜云

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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	810,344,350.75	746,415,518.24
收到的税费返还	79,134.90	
收到其他与经营活动有关的现金	160,514,816.34	162,183,181.97
经营活动现金流入小计	970,938,301.99	908,598,700.21
购买商品、接受劳务支付的现金	550,884,432.64	559,873,214.47
支付给职工以及为职工支付的现金	103,194,769.71	100,838,353.37
支付的各项税费	68,823,803.45	51,589,090.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,939,469.53	11,967,577.66
经营活动现金流出小计	732,842,475.33	724,268,235.87
经营活动产生的现金流量净额	238,095,826.66	184,330,464.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	100,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,722,000.00	969,173,416.99
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
筹资活动现金流入小计	134,722,000.00	1,039,818,493.20
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	947,220,509.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,123,133.91	79,748,547.26
支付其他与筹资活动有关的现金	32,460,654.06	191,804,691.94
筹资活动现金流出小计	176,283,787.97	1,218,773,748.85
筹资活动产生的现金流量净额	-41,561,787.97	-178,955,255.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,477.94	-2,935.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	196,635,516.63	5,372,273.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,474,030.38	9,133,879.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	201,109,547.01	14,506,152.54

法定代表人：陆胜云

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