

公司代码：600423

公司简称：ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 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。
- 1.5 2019 年 11 月份公司通过公开拍卖的方式处置了所持有的合并范围内的所有子公司的股权，包括柳化股份持有的柳州柳化钾肥有限公司 88% 股权、柳州柳益化工有限公司 100% 股权、广西柳州中成化工有限公司 60% 股权、柳州市柳化复混肥料有限公司 100% 股权、东莞振华泰丰实业发展有限公司 95% 股权等，本报告期公司已没有需要合并的子公司，根据相关会计准则之规定，本期合并报表数据与母公司报表数据完全相同。

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	461,515,423.23	592,928,065.20	-22.16
归属于上市公司股东的净资产	378,328,234.86	379,327,904.03	-0.26
	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	-140,969,430.14	-258,109,698.88	不适用
	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	67,433,022.32	281,809,393.18	-76.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,595,772.53	-483,410,157.94	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	-1,387,302.34	-350,887,848.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.42	-24.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.00	-0.61	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
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	0	154,551.28	
债务重组损益	84,501.32	-99,264.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-173,376.31	-333,292.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	119.00	45.39	
所得税影响额	22,189.00	69,490.07	
合计	-66,566.99	-208,470.19	

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)	19,262
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	
柳州元通投资发展有限公司	201,452,434	25.22	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	49,256,529	6.17	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司柳州 分行	25,237,843	3.16	0	未知		国有法人
柳州化学工业集团有限公司	22,826,167	2.86	0	质押	17,260,000	国有法人
				冻结	22,826,167	
中国工商银行股份有限公司 柳州分行	21,541,277	2.70	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	20,838,531	2.61	0	未知		国有法人
柳州化工股份有限公司破产 企业财产处置专用账户	19,147,231	2.40	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司 柳州分行	11,359,917	1.42	0	未知		国有法人
郑俊生	10,908,938	1.37	0	未知		境内自然人
厦门国际银行股份有限公司	10,677,400	1.34	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		
柳州元通投资发展有限公司	201,452,434		人民币普通股	201,452,434		
中国建设银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	49,256,529		人民币普通股	49,256,529		
中国银行股份有限公司柳州 分行	25,237,843		人民币普通股	25,237,843		
柳州化学工业集团有限公司	22,826,167		人民币普通股	22,826,167		
中国工商银行股份有限公司 柳州分行	21,541,277		人民币普通股	21,541,277		
中国农业银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	20,838,531		人民币普通股	20,838,531		
柳州化工股份有限公司破产 企业财产处置专用账户	19,147,231		人民币普通股	19,147,231		
中国光大银行股份有限公司 柳州分行	11,359,917		人民币普通股	11,359,917		
郑俊生	10,908,938		人民币普通股	10,908,938		
厦门国际银行股份有限公司	10,677,400		人民币普通股	10,677,400		
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、应收票据本报告期末较上年度末增加49.93%，主要系本期产品销售用票据结算增加所致。
- 2、应收账款本报告期末较上年度末增加164.94万元，增加幅度达402.64%，主要系本期产品赊销额度增加所致。
- 3、预付款项本报告期末较上年度末减少45.43%，主要系本期预付材料款结算所致。
- 4、其他应收款本报告期末较上年度末增加197.60万元，增加幅度达458.58%，主要是相关欠款增加所致。
- 5、存货本报告期末较上年度末减少35.79%，主要系本期销售了库存商品，产品库存减少所致。
- 6、其他流动资产本报告期末较上年度末增加30.06%，主要系本期母公司进项税留抵增加所致。
- 7、预收款项本报告期末较上年度末减少100%、合同负债本报告期末较上年度末增加2,260.35万元，主要系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，期末将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”列示所致。
- 8、应付职工薪酬、流动负债合计和负债合计本报告期末较上年度末分别减少93.34%、61.05%和61.05%，主要系报告期安置职工，支付了上一年度预提的职工安置费用所致。
- 9、应交税费本报告期末较上年度末减少42.02%，主要系报告期上缴了相关税费所致。
- 10、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、研发费用等本报告期较上年同期大幅下降，主要系上年四季度，公司处置了除鹿寨分公司以外的其他经营性资产，公司经营范围大幅缩小，产品产销量大幅减少所致。
- 11、管理费用本报告期较上年同期下降96.13%，主要系上年同期公司大部分生产系统自二季度起一直处于停车状态，发生了大额的停工损失，而去年四季度因执行重整计划公司已对停车系统相关设备进行了公开拍卖处置，故管理费用本期数较上年同期数大幅下降。
- 12、财务费用本报告期数较上年同期数大幅减少，主要系本报告期利息收入增加所致。
- 13、今年前三季度，公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额等指标与上年同期相比亏损大幅减少，主要是因为去年四季度处置了低效资产。
- 14、营业外收入、营业外支出本报告期较上年同期分别减少94.06%、97.64%，销售商品、提供劳务收到的现金，收到其他与经营活动有关的现金，经营活动现金流入小计，购买商品、接受劳务支出的现金，本报告期较上年同期分别减少81.85%，78.29%，81.79%，79.54%，系《重整计划》执行完毕后，公司本报告期经营规模和经营范围大幅缩小所致。

15、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期减少52.38%，主要系《重整计划》执行完毕后，公司员工数量大幅减少所致。

16、支付的各项税费本报告期较上年同期减少62.88%，主要系本报告期公司经营规模和经营范围大幅缩小，收入减少，产生的税费相应减少所致。

17、支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期减少58.10%，主要系上年同期支付了相关的土地租赁费和财产保险费所致。

18、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期大幅增加，主要系上年同期支付的员工工资和安置费用较本报告期增加所致。

19、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计，分别较上年同期减少1.18亿元、1.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额本报告期为零，上年同期为-1.33亿元，主要系上年同期根据重整债务清偿方案偿还了相关债务所致。

20、支付其他与筹资活动有关的现金本报告期为零，较上年同期减少100%，主要是上年同期偿还了租赁公司的租赁费用所致。

21、现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加，主要是因为上年同期支付的员工工资和安置费用较大，同时根据重整债务清偿方案偿还了相关债务。

22、期末现金及现金等价物余额本报告期较上年同期大幅增加，主要系去年四季度执行重整计划对相关资产进行了公开拍卖处置，收到拍卖款3.74亿元所致。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构，对公司 2019 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。审计报告与持续经营相关的重大不确定性段指出，公司于 2019 年 11 月通过公开拍卖方式将存货、固定资产、债权、股权类资产打包拍卖，涉及资产经拍卖产生资产处置收益-12.90 亿元。若扣除该项资产处置收益影响，公司仍亏损 5.87 亿元。该情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

报告期内，公司经营性资产仅为鹿寨分公司资产，鹿寨分公司主营双氧水的生产和销售，年设计生产能力为 27.5%双氧水 10 万吨，资产和经营规模小，产品单一，抗风险能力和盈利能力较弱，今年前三季度累计净利润仍然亏损，公司仍存在持续经营风险。请投资者注意风险，谨慎投资。

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	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	341,706,322.79	482,673,953.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,851,976.07	25,912,546.16
应收账款	2,059,079.73	409,653.94
应收款项融资		
预付款项	851,262.98	1,560,053.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,406,879.91	430,896.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,066,628.79	4,775,875.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,400,838.34	3,383,573.97
流动资产合计	393,342,988.61	519,146,552.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,172,434.62	73,781,512.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,172,434.62	73,781,512.81
资产总计	461,515,423.23	592,928,065.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,088,687.71	45,050,879.73
预收款项		19,844,152.09
合同负债	22,603,524.23	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,621,231.72	129,437,771.80
应交税费	1,240,574.09	2,139,723.44
其他应付款	14,633,170.62	17,127,634.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,187,188.37	213,600,161.17
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	83,187,188.37	213,600,161.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	798,695,026.00	798,695,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,774,130,296.64	1,987,983,275.31
减：库存股	60,821,247.46	60,821,247.46
其他综合收益		
专项储备	8,546,164.84	7,950,061.48
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-2,231,365,641.24	-2,443,622,847.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	378,328,234.86	379,327,904.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	378,328,234.86	379,327,904.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	461,515,423.23	592,928,065.20

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	341,706,322.79	482,673,953.02
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	38,851,976.07	25,912,546.16
应收账款	2,059,079.73	409,653.94
应收款项融资		
预付款项	851,262.98	1,560,053.51
其他应收款	2,406,879.91	430,896.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,066,628.79	4,775,875.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,400,838.34	3,383,573.97
流动资产合计	393,342,988.61	519,146,552.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,172,434.62	73,781,512.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,172,434.62	73,781,512.81
资产总计	461,515,423.23	592,928,065.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,088,687.71	45,050,879.73
预收款项		19,844,152.09

2020 年第三季度报告

合同负债	22,603,524.23	
应付职工薪酬	8,621,231.72	129,437,771.80
应交税费	1,240,574.09	2,139,723.44
其他应付款	14,633,170.62	17,127,634.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,187,188.37	213,600,161.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	83,187,188.37	213,600,161.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	798,695,026.00	798,695,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,774,130,296.64	1,774,130,296.64
减：库存股	60,821,247.46	60,821,247.46
其他综合收益		
专项储备	8,546,164.84	7,950,061.48
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-2,231,365,641.24	-2,229,769,868.71
所有者权益（或股东权益）合计	378,328,234.86	379,327,904.03
负债和所有者权益（或股东权益）	461,515,423.23	592,928,065.20
总计		

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	23,786,388.14	23,847,373.38	67,433,022.32	281,809,393.18
其中：营业收入	23,786,388.14	23,847,373.38	67,433,022.32	281,809,393.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,915,809.77	265,412,568.18	68,515,547.75	730,132,518.35
其中：营业成本	18,339,925.20	15,775,635.54	51,509,265.37	306,580,305.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	123,279.12	183,688.05	420,030.60	5,327,532.55
销售费用	1,356,760.49	1,214,099.01	4,122,674.91	11,446,401.67
管理费用	2,263,206.85	248,570,385.88	15,631,939.60	404,126,206.72
研发费用		4,580.63		2,018,656.73
财务费用	-2,167,361.89	-335,820.93	-3,168,362.73	633,414.84
其中：利息费用				1,443,428.24
利息收入	2,172,453.23	271,199.81	3,183,522.92	965,111.20
加：其他收益		1,095,660.06		3,109,143.66
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				
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以			-235,286.84	-25,858,727.86

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)				-6,161,842.53
资产处置收益(损失以“—”号填列)				2,697,171.55
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	3,870,578.37	-240,469,534.74	-1,317,812.27	-474,537,380.35
加:营业外收入	119.00	1,506.30	154,821.67	2,606,480.54
减:营业外支出	88,874.99	3,474,396.15	432,781.93	18,318,543.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	3,781,822.38	-243,942,424.59	-1,595,772.53	-490,249,443.68
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,781,822.38	-243,942,424.59	-1,595,772.53	-490,249,443.68
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,781,822.38	-243,793,994.88	-1,595,772.53	-487,670,055.59
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-148,429.71		-2,579,388.09
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,781,822.38	-241,831,213.85	-1,595,772.53	-483,410,157.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-2,111,210.74		-6,839,285.74
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.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)其他债权投资公允				

价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	3,781,822.38	-243,942,424.59	-1,595,772.53	-490,249,443.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,781,822.38	-241,831,213.85	-1,595,772.53	-483,410,157.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,111,210.74		-6,839,285.74
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			-0.00	-0.61
(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

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	23,786,388.14	22,633,138.18	67,433,022.32	258,837,560.36
减：营业成本	18,339,925.20	14,798,853.15	51,509,265.37	285,487,313.25
税金及附加	123,279.12	183,521.65	420,030.60	2,410,378.21
销售费用	1,356,760.49	1,140,307.56	4,122,674.91	10,177,759.23
管理费用	2,263,206.85	227,009,061.53	15,631,939.60	359,614,941.26
研发费用		4,580.63		2,018,656.73
财务费用	-2,167,361.89	-278,490.56	-3,168,362.73	-627,939.91
其中：利息费用				-439.75
利息收入	2,172,453.23	227,563.33	3,183,522.92	790,513.87
加：其他收益		908,633.94		2,732,831.82
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-235,286.84	-49,677,381.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-790,706.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)				76,473.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,870,578.37	-219,316,061.84	-1,317,812.27	-447,902,330.62
加:营业外收入	119.00		154,821.67	2,562,261.87
减:营业外支出	88,874.99	985,186.89	432,781.93	15,503,659.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,781,822.38	-220,301,248.73	-1,595,772.53	-460,843,728.74
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,781,822.38	-220,301,248.73	-1,595,772.53	-460,843,728.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	3,781,822.38	-220,301,248.73	-1,595,772.53	-460,843,728.74
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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	40,937,336.36	225,509,380.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,443,351.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,374.15	11,050,496.16
经营活动现金流入小计	43,336,710.51	238,003,228.81
购买商品、接受劳务支付的现金	37,335,128.93	182,457,711.92
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		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	135,149,603.82	283,791,783.86
支付的各项税费	5,360,347.87	14,441,624.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,461,060.03	15,421,807.06
经营活动现金流出小计	184,306,140.65	496,112,927.69
经营活动产生的现金流量净额	-140,969,430.14	-258,109,698.88
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		
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		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		118,038,355.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		15,300,000.00
筹资活动现金流出小计		133,338,355.74
筹资活动产生的现金流量净额		-133,338,355.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,799.91	146.94
五、现金及现金等价物净增加额	-140,967,630.23	-391,447,907.68
加：期初现金及现金等价物余额	482,673,953.02	618,188,592.46

六、期末现金及现金等价物余额	341,706,322.79	226,740,684.78
----------------	----------------	----------------

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	40,937,336.36	203,057,552.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,399,374.15	1,477,371.31
经营活动现金流入小计	43,336,710.51	204,534,923.45
购买商品、接受劳务支付的现金	37,335,128.93	171,415,945.02
支付给职工及为职工支付的现金	135,149,603.82	258,126,709.04
支付的各项税费	5,360,347.87	13,474,023.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,461,060.03	10,285,862.90
经营活动现金流出小计	184,306,140.65	453,302,539.96
经营活动产生的现金流量净额	-140,969,430.14	-248,767,616.51
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		
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		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		118,038,355.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,300,000.00
筹资活动现金流出小计		133,338,355.74
筹资活动产生的现金流量净额		-133,338,355.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,799.91	146.94
五、现金及现金等价物净增加额	-140,967,630.23	-382,105,825.31
加：期初现金及现金等价物余额	482,673,953.02	536,530,161.66
六、期末现金及现金等价物余额	341,706,322.79	154,424,336.35

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.3 审计报告

适用 不适用