

公司代码：600423

公司简称：ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2020 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。
- 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	476,732,576.49	592,928,065.20	-19.60
归属于上市公司股东的净资产	379,426,466.56	379,327,904.03	0.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,734.57	-67,500,452.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	21,540,307.26	216,114,258.07	-90.03
归属于上市公司股东的净利润	111,083.26	-107,982,449.49	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	264,725.77	-107,278,950.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.03	-5.06	增加 5.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0	-0.14	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	116,702.67	

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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-102,354.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,990.34	
合计	-153,642.51	

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

单位：股

股东总数（户）		21,593				
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
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
郑俊生	10,500,017	1.31	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
厦门国际银行股份有限公司	10,677,400	人民币普通股	10,677,400
郑俊生	10,500,017	人民币普通股	10,500,017
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、应收账款本报告期末较上年度末增加1271.47%，主要系本期产品赊销额度增加所致。

2、其他应收款本报告期末较上年度末增加53.15万元，增加幅度达123.34%，主要是相关欠款增加所致。

3、存货本报告期末较上年度末增加40.73%，主要是本报告期销售形势不好，产品库存增加所致。

4、应交税费本报告期末较上年度末减少40.43%，系报告期上缴了相关税费所致。

5、应付职工薪酬本报告期末较上年度末减少84.12%，流动负债合计、负债合计本报告期末较上年度末减少54.44%，主要是报告期安置职工，支付了上一年度预提的职工安置费用所致。

6、上年四季度，公司处置了除鹿寨分公司以外的经营性资产，公司经营范围大幅缩小，导致营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用等本报告期较上年同期大幅下降。

7、财务费用本报告期较上年同期减少的原因系本报告期相关的银行手续费减少所致。

8、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额等本报告期数值为正，实现扭亏，主要是因为去年执行《重整计划》处置了低效资产，本报告期亏损减少所致。

9、营业外收入、营业外支出本报告期较上年同期分别减少94.25%、90.62%，销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金注入小计，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91.76%，91.33%，93.66%，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。

10、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期增加171.90%，主要是因为本报告期支付了1.09亿元职工安置费用所致。

11、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期大幅减少，主要有两个方面的原因，一方面，本报告期产能规模小，销售商品收到的现金大幅减少；另一方面，本报告期支付了1.09亿元的职工安置费用。

12、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1.14亿元、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。

13、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。

14、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期大幅增加，主要系去年同期根据重整债务清偿方案偿还了相关债务支出1.33亿元所致。

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，柳化股份于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，与买受人山西华信蓝海实业有限责任公司、柳州元通投资发展有限公司分别以30,400.00万元、6,983.41万元成交，产生资产处置收益-128,956.79万元。若扣除该项资产处置收益的影响贵公司将亏损58,668.06万元。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。

资产处置完成后，公司只保留了鹿寨分公司资产经营，经营规模小，产品单一，本报告期虽然实现了盈利，但归属于上市公司股东的净利润仅为11.11万元，盈利水平较低，公司仍然存在持续经营的风险。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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	362,824,218.45	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	23,518,466.85	25,912,546.16
应收账款	5,618,262.81	409,653.94
应收款项融资		
预付款项	1,899,657.71	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	962,364.22	430,896.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,720,987.53	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	3,310,148.67	3,383,573.97
流动资产合计	404,854,106.24	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	71,878,470.25	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	71,878,470.25	73,781,512.81
资产总计	476,732,576.49	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	36,957,532.12	45,050,879.73
预收款项	20,909,523.85	19,844,152.09
合同负债		
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	20,555,563.12	129,437,771.80
应交税费	1,274,587.21	2,139,723.44
其他应付款	17,608,903.63	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	97,306,109.93	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	97,306,109.93	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	7,937,540.75	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	-2,229,658,785.45	-2,443,622,847.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	379,426,466.56	379,327,904.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	379,426,466.56	379,327,904.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,732,576.49	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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	362,824,218.45	482,673,953.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,518,466.85	25,912,546.16

2020 年第一季度报告

应收账款	5,618,262.81	409,653.94
应收款项融资		
预付款项	1,899,657.71	1,560,053.51
其他应收款	962,364.22	430,896.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,720,987.53	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	3,310,148.67	3,383,573.97
流动资产合计	404,854,106.24	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	71,878,470.25	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	71,878,470.25	73,781,512.81
资产总计	476,732,576.49	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	36,957,532.12	45,050,879.73
预收款项	20,909,523.85	19,844,152.09
合同负债		
应付职工薪酬	20,555,563.12	129,437,771.80

应交税费	1,274,587.21	2,139,723.44
其他应付款	17,608,903.63	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	97,306,109.93	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	97,306,109.93	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	7,937,540.75	7,950,061.48
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-2,229,658,785.45	-2,229,769,868.71
所有者权益（或股东权益）合计	379,426,466.56	379,327,904.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	476,732,576.49	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

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	21,540,307.26	216,114,258.07
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,275,581.49	326,794,361.67
其中：营业成本	13,538,060.09	250,995,285.26
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	116,545.34	1,381,497.55
销售费用	578,268.42	8,082,105.51
管理费用	7,343,537.46	65,301,642.07
研发费用		1,189,702.83
财务费用	-300,829.82	-155,871.55
其中：利息费用		975.80
利息收入		368,545.96
加：其他收益		1,003,276.80
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“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,770.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,725.77	-109,656,056.44
加：营业外收入	116,702.67	2,028,002.16

减：营业外支出	270,345.18	2,880,935.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,083.26	-110,508,989.34
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,083.26	-110,508,989.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,083.26	-110,204,810.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-304,179.23
（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）	111,083.26	-107,982,449.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,526,539.85
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	111,083.26	-110,508,989.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	111,083.26	-107,982,449.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
		-2,526,539.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.00	-0.14
（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：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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	21,540,307.26	192,144,219.01
减：营业成本	13,538,060.09	225,980,347.89
税金及附加	116,545.34	1,354,930.92
销售费用	578,268.42	7,060,684.80
管理费用	7,343,537.46	54,517,102.08
研发费用		1,189,702.83
财务费用	-300,829.82	-106,388.14
其中：利息费用		975.80
利息收入		308,535.55
加：其他收益		908,633.94
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,725.77	-96,943,527.43
加：营业外收入	116,702.67	1,985,289.79
减：营业外支出	270,345.18	2,831,241.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,083.26	-97,789,479.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,083.26	-97,789,479.00
（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	111,083.26	-97,789,479.00
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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	10,430,901.66	126,568,091.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	658,838.04	1,351,766.29

经营活动现金流入小计	11,089,739.70	127,919,857.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,212,576.03	145,209,966.46
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	115,673,154.02	42,541,903.62
支付的各项税费	2,017,383.75	2,751,972.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,036,360.47	4,916,467.26
经营活动现金流出小计	130,939,474.27	195,420,310.11
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,734.57	-67,500,452.63
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		113,689,314.83
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		19,649,040.91
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,849,734.57	-200,838,808.37
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	362,824,218.45	417,349,784.09

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	10,430,901.66	114,368,533.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	658,838.04	325,023.80
经营活动现金流入小计	11,089,739.70	114,693,556.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,212,576.03	135,971,835.64
支付给职工及为职工支付的现金	115,673,154.02	38,043,273.60
支付的各项税费	2,017,383.75	2,120,000.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,036,360.47	3,898,270.61
经营活动现金流出小计	130,939,474.27	180,033,380.35
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,734.57	-65,339,823.40
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		113,689,314.83
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		19,649,040.91
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-119,849,734.57	-198,678,179.14
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	362,824,218.45	337,851,982.52

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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用