

公司代码：600423

公司简称：ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2021 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	7

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。

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	479,585,458.42	469,370,097.96	2.18
归属于上市公司股东的净资产	404,885,273.13	392,921,962.83	3.04
	年初至报告期末	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	9,578,191.00	-119,849,734.57	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	28,928,514.61	21,540,307.26	34.30
归属于上市公司股东的净利润	11,708,148.33	111,083.26	10,439.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,630,515.39	264,725.77	4,293.42
加权平均净资产收益率(%)	2.85	0.03	增加 2.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	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
债务重组损益	82,500.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,866.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.11	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	77,632.94	

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）				18,157		
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
郑俊生	12,118,038	1.52	0	未知		境内自然人
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
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			
郑俊生	12,118,038	人民币普通股	12,118,038			
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			
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，与柳州化学工业集团有限公司为一致行动人。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减少91.66%，主要系本期收回上期产品赊销款所致。

2、预付款项本报告期末较上年度末增加215.40%，主要系预付贸易款所致。

3、其他应收款本报告期末较上年度末增加249.81%，主要系本期备用金支出增加所致。

4、存货本报告期末较上年度末增加120.51%，主要是生产用原材料库存增加。

5、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用以及销售商品、提供劳务收到的现金和经营活动现金流入小计等本报告期较上年同期增加幅度较大，主要系本报告期市场行情较好，产品销售数量增加、价格上涨所致。

6、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期增加幅度101.55%，主要是原材料采购和贸易业务现金支出增加。

7、管理费用本报告期较上年同期减少74.33%，主要系本报告期在职员工人数较上年同期大幅减少，支付的职工薪酬相应减少所致。

8、财务费用本报告期较上年同期减少298.84万元，收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增加480.25%，主要是本报告期银行存款利息增加所致。

9、营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额等本报告期较上年同期增加幅度较大，主要有三个方面的原因，一是本报告期产品市场行情较好，销量增加、价格上涨；二是上年同期完成了对大部分应安置职工的安置工作，本报告期在职员工人数较上年同期大幅减少，支付的职工薪酬相应减少；三是与去年同期相比，本报告期银行存款利息增加。

10、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 80.76%，主要是因为上年同期支付了维稳费、审计费等有关费用所致。

11、支付给职工以及为职工支付的现金、经营活动现金流出小计本报告期较上年同期分别减少97.36%、81.12%，经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等本报告期较上年同期分别增加1.29亿元，主要是上年同期支付了大额的职工安置费用所致。

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 2020 年度财务报告的审计机构，对公司 2020 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：2020 年度贵公司经营活动现金净流量为-13,030.88 万元，2020 年度支付的职工安置费用为 12,162.10 万元，若扣除该项支付职工安置费的影响贵公司本年度经营活动现金净流量为-868.78 万元。贵公司上年度处置了除鹿寨分公司以外的其他经营性资产，贵公司经营范围大幅缩小，产品产销量大幅减少，报告期内，贵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。上述两种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。

目前公司生产经营情况正常。今年一季度实现了1,170.81万元的盈利，但经营规模小、产品单一的状况尚未改变，抗风险能力和盈利能力还比较弱。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	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	363,924,958.52	354,187,490.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,840,739.16	38,305,248.99
应收账款	444,853.17	5,333,104.53
应收款项融资		
预付款项	3,775,490.56	1,197,041.15
其他应收款	195,263.68	55,820.01
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,120,618.21	1,415,177.36
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	1,919,918.52	2,608,190.29
流动资产合计	415,221,841.82	403,102,072.47
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	64,363,616.60	66,268,025.49
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	64,363,616.60	66,268,025.49
资产总计	479,585,458.42	469,370,097.96
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	28,917,646.03	29,157,498.02
预收款项	18,940,916.20	18,941,176.20
合同负债	3,428,911.24	3,236,754.37
应付职工薪酬	8,313,324.06	9,274,745.07
应交税费	1,319,591.20	1,786,317.70
其他应付款	13,334,038.10	13,630,865.70
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	445,758.46	420,778.07
流动负债合计	74,700,185.29	76,448,135.13
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	74,700,185.29	76,448,135.13
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	9,082,869.81	8,827,707.84
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-2,205,345,307.94	-2,217,053,456.27
所有者权益（或股东权益）合计	404,885,273.13	392,921,962.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,585,458.42	469,370,097.96

公司负责人：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

利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	28,928,514.61	21,540,307.26
减：营业成本	18,454,546.80	14,071,850.22
税金及附加	186,710.58	116,545.34
销售费用	72,051.57	44,478.29
管理费用	1,885,304.98	7,343,537.46
研发费用		
财务费用	-3,289,222.65	-300,829.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,392.06	
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）	11,630,515.39	264,725.77
加：营业外收入	82,500.00	116,702.67
减：营业外支出	4,867.06	270,345.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,708,148.33	111,083.26

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,708,148.33	111,083.26
（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	11,708,148.33	111,083.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	30,476,595.64	10,430,901.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,822,908.40	658,838.04
经营活动现金流入小计	34,299,504.04	11,089,739.70
购买商品、接受劳务支付的现金	18,567,828.61	9,212,576.03
支付给职工及为职工支付的现金	3,058,506.88	115,673,154.02
支付的各项税费	2,318,535.22	2,017,383.75

支付其他与经营活动有关的现金	776,442.33	4,036,360.47
经营活动现金流出小计	24,721,313.04	130,939,474.27
经营活动产生的现金流量净额	9,578,191.00	-119,849,734.57
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		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	9,578,191.00	-119,849,734.57
加：期初现金及现金等价物余额	352,255,823.48	482,673,953.02
六、期末现金及现金等价物余额	361,834,014.48	362,824,218.45

公司负责人：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 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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