

## 柳州化工股份有限公司 2018 年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

#### （二）业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算，预计 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将增加约 3.51 亿元，同比增长约 570.27%。

2. 公司本次业绩大幅预增，主要是由于公司司法重整获得债务豁免收益等非经常性损益所致，影响金额约 12.22 亿元。扣除该项非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损约 8.09 亿元。

3. 年审会计师对公司本期业绩预告出具了专项说明（详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对柳州化工股份有限公司 2018 年度业绩预告情况的专项说明》）。

### 二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：6,155.15 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-62,793.13 万元。

（二）每股收益：0.15 元。

### 三、本期业绩预增的主要原因

2018 年 1 月 31 日柳州市中级人民法院裁定受理公司重整，公司进入司法重整程序，2018 年 11 月 26 日柳州市中级人民法院裁定批准了公司《重整计划》，后公司依据《重整计划》的规定，开展了相关债权偿付和资本公积金转增股本工作，通过部分债务以现金清偿、部分债务以实施资本公积金转增的股票抵偿的方式，降低了公司负债总额，优化了公司资产结构。目前，公司预计债务重组收益约为 12.22 亿元，该项非经常性损益的获得使公司报告期净利润大幅增长。

### 四、其他事项说明及风险提示

（一）以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）以上业绩预告是在公司根据产品的市场供需情况及前景预测，结合相关资产的当

股票代码：600423

股票简称：\*ST 柳化

债券代码：122133

债券简称：柳债暂停

公告编号：2019-004

前状况，计提合理的资产减值准备前提下做出的，目前公司正处在《重整计划》的执行阶段，生产、经营和发展均存在诸多不确定性，根据《重整计划》的安排，2019年，公司部分资产存在被剥离、处置的风险，同时，公司是属于位于城市人口密集区的危化品生产企业，根据相关规定，未来公司存在被关停的风险。如年报披露前出现这类风险，则将可能导致公司业绩发生较大变化甚或是出现亏损的情况。特别提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

（三）虽然法院已经裁定批准《重整计划》，但目前《重整计划》尚未执行完毕，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，年报披露后公司股票仍将继续实施退市风险警示。同时，根据《企业破产法》的规定，《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存在被宣告破产清算的风险，若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市风险。

（四）公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售，化肥和化工产品生产都是以煤为主要原料，形成“一头多线”的联产产品结构，即首先以煤为原料生产合成氨，再以合成氨为原料生产硝酸铵、尿素、硝酸、双氧水等产品，硝酸铵、尿素、双氧水、液氨等是公司主要产品。2018年12月7日、2018年12月19日，公司在上海证券报和上海证券交易所网站发布了《关于公司发生火灾事故的公告》（公告编号：2018-096）、《关于公司火灾事故进展的公告》（公告编号：2018-100），披露了2018年12月5日公司二氨系统二造气分厂发生火灾的情况。二氨系统是公司两个合成氨生产系统之一，年合成氨设计产能为26万吨，2017年该系统生产合成氨23.51万吨，占公司全年合成氨产量的60.47%。目前公司一氨系统生产正常，二氨系统仍处于停车状态，单系统运行使公司合成氨产量明显减少，也将使硝酸铵、双氧水、尿素等后续氨加工产品产能的发挥及公司营业收入和营业利润等受到影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2019年1月31日