
公司代码：600423

公司简称：*ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
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	2,470,107,478.01	2,742,527,411.24	-9.93
归属于上市公司股东的净资产	2,078,289,022.76	2,189,038,724.53	-5.06
	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	-67,500,452.63	5,565,205.92	-1,312.90
	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	216,114,258.07	523,138,398.91	-58.69
归属于上市公司股东的净利润	-107,982,449.49	8,090,953.33	-1,434.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,278,950.30	7,043,280.19	-1,623.14
加权平均净资产收益率(%)	-5.06	18.96	减少24.02个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.02	-800.00
稀释每股收益(元/股)			

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
非流动资产处置损益	31,773.91	
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	33,400.40	

债务重组损益	1,821,712.99	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-332,636.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,477,177.57	
所得税影响额	219,427.91	
合计	-703,499.19	

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)		27,782				
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
柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户	44,385,074	5.56	0	无		其他
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
厦门国际银行股份有限公司	12,537,400	1.57	0	未知		境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司柳州分行	12,288,917	1.54	0	未知		境内非国有法人
广西柳州发电有限责任公司	8,710,109	1.09	0	未知		国有法人
建信金融租赁有限公司	8,622,283	1.08	0	未知		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			
柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户	44,385,074	人民币普通股	44,385,074			
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
厦门国际银行股份有限公司	12,537,400	人民币普通股	12,537,400
中国光大银行股份有限公司柳州分行	12,288,917	人民币普通股	12,288,917
广西柳州发电有限责任公司	8,710,109	人民币普通股	8,710,109
建信金融租赁有限公司	8,622,283	人民币普通股	8,622,283
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、货币资金本报告期末较上年度末减少31.93%，主要是因为本期以现金偿付了部分债权款所致。
- 2、应收票据本报告期末较上年度末增加76.64%，主要是因为本报告期采用票据结算增加所致。
- 3、应付票据及应付账款本报告期末较上年度末减少48.24%，主要是本期偿还了部分债权款所致。
- 4、应交税费本报告期末较上年度末增加101.66%，主要是本期生产负荷低，原材料等采购量减少，进项税额减少，导致期末应缴增值税增加。
- 5、报告期，因公司二氨系统停车，合成氨生产产量大幅减少，使后续氨加工产品产量、销售量大幅减少，本期营业收入、营业成本、税金及附加等财务指标与上年同期相比大幅度减少；营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、每股收益等出现亏损且大幅下降，分别较上年同期下降1462.77%、1465.83%、1465.83%、1434.61%、800.00%。
- 6、销售费用较上年同期下降69.73%，系本期产品销售数量大幅减少所致。
- 7、本报告期管理费用较上年同期增加59.57%，主要是二氨系统停车，停工损失增加所致。
- 8、本报告期财务费用较上年同期减少101.35%，主要系去年进行债务重组公司负债减少，本期支付的财务费用大幅度减少所致。
- 9、报告期，销售商品、提供劳务收到的现金和经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少54.73%和54.42%、1312.90%，系报告期公司产品产能利用率低产品销售数量减少所致。
- 10、支付的各项税费本期较上年同期减少90.14%，主要系报告期销售收入减少，纳税期内缴纳的增值税减少所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加213.49%，主要是因为公司为湖南中成贷款提供担保，根据法院裁定，本期公司根据债务重组方案进行现金偿还部分。

12、取得借款收到的现金本期为零，较上年同期减少100%；筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1.18亿元，主要是本报告期公司无新增融资所致。

13、因本期销售商品、提供劳务收到的现金及取得借款收到的现金大幅减少，导致现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少1.92亿元。

14、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期分别增加250.81%、150.04%，主要是因为上年度期末收到重整投资人认购公司股份支付的现金所致。

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

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构，对公司2018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，虽然2018年度公司实现盈利，但利润主要来源于债务重组收益，若扣除该项债务重组收益的影响贵公司2018年度将亏损84,629.43万元。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。

报告期，受二氨系统停车影响，公司产能利用率较低，停工损失增加，产品产量和销售量大幅减少，营业收入大幅下降，导致归属于母公司所有者的净利润亏损1.08亿元；同时，目前公司仍处于《重整计划》的执行阶段，存在因重整失败而被宣告破产的风险，若触发该风险，则根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险；特别地，自2019年3月30日起，公司除鹿寨分公司外的其他业务均处于停车状态，后期是否复产或复产时间目前仍不能确定，鹿寨分公司主营双氧水的生产和销售，本报告期实现营业收入为1,416.58万元，且公司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，存在异地搬迁转型升级或被关停的经营风险。这些事项表明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。

2、2018年8月，管理人根据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财产管理方案》，对公司持有的湖南中成化工有限公司（以下简称“湖南中成”）股权通过公开拍卖的形式进行处置，最终由公司关联方柳化集团竞拍成功，湖南中成变为柳化集团的控股子公司，成为公司的关联方。公司为湖南中成借款提供的担保金额合计约2.12亿元，股权公开拍卖之前均已逾期，且已被债权人提起诉讼且经法院裁判公司应履行担保义务，该等债权已经管理人确权且经法院裁定确认金额约为2.18亿元，根据《重整计划》的债务重组方案公司对前述因担保引起的债权进行清偿支出约1.09亿元；另外，拍卖之前公司对湖南中成的预付及应收款项合并净额约1.55亿元。截至报告披露日湖南中成对公司的前述欠款仍未能收回。后期公司将依法进行清收，但拍卖之前湖南中成已严重资不抵债且停止经营，预计前述欠款实现清收的可能性极小。

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	2019年4月12日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	428,066,155.18	628,904,963.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	128,950,194.35	118,821,279.12
其中:应收票据	74,743,923.51	42,314,815.64
应收账款	54,206,270.84	76,506,463.48
预付款项	28,437,457.46	39,012,191.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,348,175.33	69,488,731.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,420,250.67	255,599,103.61
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	27,242,938.71	27,859,246.76
流动资产合计	915,465,171.70	1,139,685,515.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,498,317.95	4,498,317.95

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	1,502,632,693.13	1,549,021,521.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,445,933.46	13,518,483.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,065,361.77	35,803,572.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,642,306.31	1,602,841,895.33
资产总计	2,470,107,478.01	2,742,527,411.24
流动负债：		
短期借款	29,176,527.02	29,176,527.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	163,711,381.74	316,261,158.88
预收款项	63,974,911.80	76,923,361.15
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	2,806,937.76	3,242,328.32
应交税费	9,767,150.97	4,843,412.11
其他应付款	23,662,044.65	20,053,281.27
其中：应付利息	8,327,085.04	8,327,085.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		739,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	293,098,953.94	451,239,368.75

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	1,171,299.55	1,171,299.55
预计负债		
递延收益	23,206,604.70	24,209,881.50
递延所得税负债	94,745,197.86	94,745,197.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,123,102.11	120,126,378.91
负债合计	412,222,056.05	571,365,747.66
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	1,886,184,188.71	1,886,184,188.71
减：库存股	20,096,094.06	20,096,094.06
其他综合收益		
专项储备	8,958,859.66	11,726,111.94
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-684,596,593.63	-576,614,144.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,078,289,022.76	2,189,038,724.53
少数股东权益	-20,403,600.80	-17,877,060.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,885,421.96	2,171,161,663.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,107,478.01	2,742,527,411.24

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	337,851,982.52	536,530,161.66

交易性金融资产		
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	405,565,796.99	374,146,224.65
其中：应收票据	67,943,923.51	35,496,903.64
应收账款	337,621,873.48	338,649,321.01
预付款项	25,522,459.31	35,040,124.86
其他应收款	184,786,168.77	179,100,374.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,942,649.37	162,697,163.55
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	1,043,144.14	2,316,534.63
流动资产合计	1,077,712,201.10	1,289,830,584.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	1,307,232,436.85	1,348,792,450.88
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	34,065,361.77	35,803,572.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,341,297,798.62	1,384,596,022.88
资产总计	2,419,009,999.72	2,674,426,607.17
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	78,434,571.39	228,352,801.24
预收款项	48,632,434.74	59,251,828.26
合同负债		
应付职工薪酬	2,803,403.11	3,205,922.61
应交税费	7,373,712.75	1,907,626.15
其他应付款	21,061,944.21	18,493,213.98
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		739,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,306,066.20	311,950,692.24
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		
预计负债		
递延收益	19,010,771.40	19,919,405.34
递延所得税负债	94,745,197.86	94,745,197.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,755,969.26	114,664,603.20
负债合计	272,062,035.46	426,615,295.44
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		
其他综合收益		
专项储备	6,365,374.70	9,439,243.17
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-521,386,369.16	-423,596,890.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,146,947,964.26	2,247,811,311.73
负债和所有者权益（或股东权益）	2,419,009,999.72	2,674,426,607.17

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	216,114,258.07	523,138,398.91
其中：营业收入	216,114,258.07	523,138,398.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,794,361.67	516,174,253.62
其中：营业成本	250,995,285.26	432,108,639.96
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	1,381,497.55	3,757,216.03
销售费用	8,082,105.51	26,697,369.87
管理费用	65,301,642.07	40,922,888.05
研发费用	1,189,702.83	1,176,367.07
财务费用	-155,871.55	11,511,772.64
其中：利息费用	975.80	9,129,256.84
利息收入	368,545.96	109,036.04
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,003,276.80	1,082,411.70
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		
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）		
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）	-109,656,056.44	8,046,556.99

加：营业外收入	2,028,002.16	45,162.56
减：营业外支出	2,880,935.06	766.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,508,989.34	8,090,953.33
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,508,989.34	8,090,953.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,204,810.11	19,488,179.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-304,179.23	-11,397,226.12
（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）	-107,982,449.49	8,090,953.33
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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-110,508,989.34	8,090,953.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,982,449.49	8,090,953.33
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)	-0.14	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	192,144,219.01	485,237,157.01
减：营业成本	225,980,347.89	394,985,867.26
税金及附加	1,354,930.92	3,345,559.02
销售费用	7,060,684.80	23,106,315.96
管理费用	54,517,102.08	24,771,528.96
研发费用	1,189,702.83	1,176,367.07
财务费用	-106,388.14	8,635,022.32
其中：利息费用	975.80	8,669,361.83
利息收入	308,535.55	42,328.45
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	908,633.94	987,768.84
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,943,527.43	30,204,265.26
加：营业外收入	1,985,289.79	45,162.56
减：营业外支出	2,831,241.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,789,479.00	30,249,427.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,789,479.00	30,249,427.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,789,479.00	30,249,427.82
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-97,789,479.00	30,249,427.82
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

2019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	2019年第一季度	2018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	126,568,091.19	279,604,859.55
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		
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		79,134.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,351,766.29	936,420.89
经营活动现金流入小计	127,919,857.48	280,620,415.34

购买商品、接受劳务支付的现金	145,209,966.46	201,557,689.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,541,903.62	39,276,903.57
支付的各项税费	2,751,972.77	27,907,838.76
支付其他与经营活动有关的现金	4,916,467.26	6,312,777.24
经营活动现金流出小计	195,420,310.11	275,055,209.42
经营活动产生的现金流量净额	-67,500,452.63	5,565,205.92
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		134,722,000.00
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
偿还债务支付的现金	113,689,314.83	136,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,622,485.97

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	6,267,806.75
筹资活动现金流出小计	133,338,355.74	149,590,292.72
筹资活动产生的现金流量净额	-133,338,355.74	-14,868,292.72
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	-200,838,808.37	-9,303,086.80
加：期初现金及现金等价物余额	618,188,592.46	176,216,925.23
六、期末现金及现金等价物余额	417,349,784.09	166,913,838.43

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

2019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	2019年第一季度	2018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	114,368,533.15	223,834,468.83
收到的税费返还		79,134.90
收到其他与经营活动有关的现金	325,023.80	157,326,150.50
经营活动现金流入小计	114,693,556.95	381,239,754.23
购买商品、接受劳务支付的现金	135,971,835.64	185,320,332.15
支付给职工以及为职工支付的现金	38,043,273.60	34,959,895.76
支付的各项税费	2,120,000.50	27,499,160.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,898,270.61	4,782,997.46
经营活动现金流出小计	180,033,380.35	252,562,385.68
经营活动产生的现金流量净额	-65,339,823.40	128,677,368.55
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		134,722,000.00
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
偿还债务支付的现金	113,689,314.83	136,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,622,485.97
支付其他与筹资活动有关的现金	19,649,040.91	6,267,806.75
筹资活动现金流出小计	133,338,355.74	149,590,292.72
筹资活动产生的现金流量净额	-133,338,355.74	-14,868,292.72
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	-198,678,179.14	113,809,075.83
加：期初现金及现金等价物余额	536,530,161.66	4,474,030.38
六、期末现金及现金等价物余额	337,851,982.52	118,283,106.21

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

1.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用