
公司代码：600423

公司简称：*ST 柳化

柳州化工股份有限公司 2018 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。

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	3,274,356,552.62	3,203,681,622.05	2.21
归属于上市公司股东的净资产	49,190,125.64	38,634,067.36	27.32
	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	5,565,205.92	112,562,473.27	-95.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	523,138,398.91	394,688,683.03	32.54
归属于上市公司股东的净利润	8,090,953.33	40,686,338.82	-80.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,043,280.19	-119,749,180.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	18.96	-976.74	增加995.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00

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	1,003,276.80	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,396.34	
合计	1,047,673.14	

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）		29,565				
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	
柳州化学工业集团有限公司	22,826,167	5.72	0	质押	17,260,000	国有法人
				冻结	22,826,167	
柳州元通投资发展有限公司	13,842,695	3.47	0	无		国有法人
陈庆桃	10,000,000	2.50	0	未知		境内自然人
翟云龙	5,312,381	1.33	0	未知		境内自然人
许亚林	4,336,661	1.09	0	未知		境内自然人
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	4,066,450	1.02	0	未知		国有法人
郑俊生	4,000,000	1.00	0	未知		境内自然人
张宇	3,900,000	0.98	0	未知		境内自然人
徐寿勇	3,868,519	0.97	0	未知		境内自然人
徐开东	3,843,313	0.96	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			
柳州化学工业集团有限公司	22,826,167	人民币普通股	22,826,167			
柳州元通投资发展有限公司	13,842,695	人民币普通股	13,842,695			
陈庆桃	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
翟云龙	5,312,381	人民币普通股	5,312,381			
许亚林	4,336,661	人民币普通股	4,336,661			
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	4,066,450	人民币普通股	4,066,450			
郑俊生	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
张宇	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
徐寿勇	3,868,519	人民币普通股	3,868,519			
徐开东	3,843,313	人民币普通股	3,843,313			

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、应收票据期末较期初增加175.89%，主要是本期用票据结算的货款增加。
- 2、存货期末较期初增加45.75%，主要是本期库存商品、原材料库存量增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债期末较期初减少42.33%，长期借款期末较期初增加70.71%，主要是公司部分一年内到期的非流动负债展期后转入长期借款所致。
- 4、专项储备期末较期初增加31.79%，主要是本期计提安全生产费未使用所致。
- 5、营业收入本期较上年同期增加32.54%，营业利润本期较上年同期增加1.27亿元，主要是本期产品市场回暖，公司主要产品销售量增加、价格上涨所致。
- 6、财务费用本期较上年同期减少65.70%，主要是1月31日公司进入司法重整程序后，银行贷款停止计息，同时因去年3月公司债券大部分已回售，本期计提债券利息相应减少。
- 7、上期公司收到柳州市财政给予的1.6亿元政策性补贴，致使公司营业外收入、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上期相比大幅下降。
- 8、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少99.44%，经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少95.06%，主要是上期公司收到柳州市财政给予的1.6亿元政策性补贴所致。
- 9、支付的各项税费本期较上年同期增加86.42%，主要是因为本期产品价格上涨，缴纳相应税费增加。
- 10、取得借款收到的现金本期较上年同期减少83.47%，主要是本期公司银行新增贷款减少所致。
- 11、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少84.94%，主要是上年同期公司支付公司债券回售资金及本期支付到期银行借款金额减少所致。
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少90.24%，主要有两方面的原因，一是本期公司进入司法重整程序，银行贷款停止计息；二是公司债券大部分已回售，本期支付债券利息相应减少。

13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1.53 亿元，主要是因为上年同期公司支付公司债券回售资金，而且本期公司进入司法重整程序后，银行贷款停止计息，本期支付银行借款利息及债券利息减少。

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、报告期内，公司及控股子公司涉及多个诉讼，控股子公司部分银行账户、主要生产设备等资产已被冻结、查封。截至目前，公司及控股子公司被起诉案件涉及的诉讼（仲裁）金额合计为 45,599.40 万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），公司及控股子公司提起诉讼案件涉及的诉讼金额合计为 11,024.13 万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），公司及控股子公司累计涉及诉讼（仲裁）的本金合计为人民币 56,623.53 万元，占公司 2017 年经审计净资产（3,863.41 万元）的 1465.64%。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年度财务报告的审计机构，对公司 2017 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，审计报告强调事项段的内容：“我们提请财务报表使用者关注：①贵公司 2015 年、2016 年两年连续亏损，导致截止 2016 年末公司净资产为 -2,450.87 万元，本年度贵公司虽然实现盈利，但利润来源主要为柳州市政府对贵公司 7.1 亿元政府补助，若扣除该项政府补助的影响贵公司将亏损 64,844.85 万元。② 2017 年 9 月 18 日，广西柳化氯碱有限公司（以下简称“氯碱公司”）以贵公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向柳州中院提出对贵公司进行重整的申请，柳州中院于 2017 年 9 月 19 日通知贵公司，贵公司在法定期限内未对氯碱公司的申请提出异议。2017 年 9 月 21 日，柳州中院组织氯碱公司、贵公司、债权人代表、出资人代表、职工代表，对贵公司是否符合重整条件召开听证会，贵公司提交了重整方案，各方对贵公司进行重整均无异议。公司于 2018 年 2 月 1 日收到柳州中院送达的（2017）桂 02 破申 17 号《民事裁定书》及（2017）桂 02 破申 17 号《决定书》，《民事裁定书》中裁定受理申请人广西柳化氯碱有限公司对贵公司的重整申请，《决定书》中指定贵公司清算组担任贵公司管理人。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。本段内容不影响已发表的审计意见。”

报告期，由于产品市场有所回暖，公司实现净利润 809.10 万元，盈利能力有所提升。

2018 年 1 月 31 日，法院裁定受理氯碱公司对公司的重整申请，目前公司重整工作正在有序推进，且公司第一次债权人会议已经表决通过了《柳州化工股份有限公司重整案财产管理方案（草案）》与《关于成立柳州化工股份有限公司重整案债权人委员会的议案》，公司及公司管理人将继续积极推进公司司法重整的相关后续工作，同时加强公司内部经营管理，保证安全稳定生产，加强营销管理，提高产品质量和营销水平，增加企业收入和现金流。但公司仍存在因重整失败而被宣告破产，从而影响公司持续经营的风险，请投资者注意投资风险。

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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	166,913,838.43	191,628,768.65
结算备付金		
拆出资金		
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	67,950,244.72	24,629,879.18
应收账款	81,785,685.15	67,185,609.36
预付款项	81,330,346.24	92,817,391.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,228,854.31	118,725,459.40
买入返售金融资产		
存货	323,922,985.93	222,252,557.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,587,192.19	34,529,859.72
流动资产合计	884,719,146.97	751,769,524.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,685,309.87	18,685,309.87
投资性房地产		
固定资产	1,945,301,038.74	2,004,439,284.03
在建工程	776,699.04	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	16,777,800.07	16,875,350.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,531,509.68	40,347,104.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	371,565,048.25	371,565,048.25
非流动资产合计	2,389,637,405.65	2,451,912,097.13
资产总计	3,274,356,552.62	3,203,681,622.05
流动负债：		
短期借款	989,906,283.62	990,184,283.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	714,604,457.57	657,255,771.56
预收款项	132,819,716.14	136,844,557.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,332,260.79	26,538,815.85
应交税费	12,139,263.92	15,413,013.70
应付利息	51,155,921.13	48,990,356.39
应付股利		
其他应付款	43,418,317.26	36,546,073.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,671,092.65	590,771,092.65
其他流动负债		
流动负债合计	2,315,047,313.08	2,502,543,964.49
非流动负债：		
长期借款	599,704,505.61	351,304,505.61
应付债券	5,554,000.00	5,554,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	256,750,014.87	256,750,014.87
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,171,299.55	1,171,299.55
预计负债	23,940,000.00	23,940,000.00
递延收益	22,999,293.87	23,783,770.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,119,113.90	662,503,590.20
负债合计	3,225,166,426.98	3,165,047,554.69
所有者权益		
股本	399,347,513.00	399,347,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,305,943.30	509,305,943.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,219,244.69	7,754,139.74
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-958,826,211.43	-966,917,164.76
归属于母公司所有者权益合计	49,190,125.64	38,634,067.36
少数股东权益		
所有者权益合计	49,190,125.64	38,634,067.36
负债和所有者权益总计	3,274,356,552.62	3,203,681,622.05

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	118,283,106.21	19,752,028.63
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	49,274,244.72	18,830,379.18
应收账款	391,334,009.29	324,463,937.92
预付款项	182,879,561.85	202,672,709.84
应收利息		
应收股利		

其他应收款	198,187,122.22	312,673,930.12
存货	188,288,120.12	126,639,178.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,587,925.31	11,587,925.31
流动资产合计	1,139,834,089.72	1,016,620,089.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,825,976.77	99,825,976.77
投资性房地产		
固定资产	1,692,064,839.95	1,747,176,556.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,531,509.68	40,347,104.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,828,422,326.40	1,887,349,638.20
资产总计	2,968,256,416.12	2,903,969,728.19
流动负债：		
短期借款	847,549,762.92	847,827,762.92
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		
应付账款	507,419,234.89	484,643,722.20
预收款项	83,369,548.90	77,584,532.24
应付职工薪酬	2,623,804.25	3,378,000.56
应交税费	6,879,059.81	10,206,182.90
应付利息	40,732,918.72	41,493,018.99
应付股利		
其他应付款	38,481,108.80	27,538,718.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	340,671,092.65	590,771,092.65
其他流动负债		

流动负债合计	1,867,726,530.94	2,083,443,030.85
非流动负债:		
长期借款	501,204,505.61	252,804,505.61
应付债券	5,554,000.00	5,554,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	256,750,014.87	256,750,014.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	23,940,000.00	23,940,000.00
递延收益	18,424,889.13	19,114,722.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,873,409.61	558,163,243.05
负债合计	2,673,599,940.55	2,641,606,273.90
所有者权益:		
股本	399,347,513.00	399,347,513.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	578,240,874.87	578,240,874.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,403,864.41	6,360,270.95
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
未分配利润	-780,479,412.79	-810,728,840.61
所有者权益合计	294,656,475.57	262,363,454.29
负债和所有者权益总计	2,968,256,416.12	2,903,969,728.19

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	523,138,398.91	394,688,683.03
其中: 营业收入	523,138,398.91	394,688,683.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	516,174,253.62	514,437,863.04
其中：营业成本	432,108,639.96	400,202,568.86
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	3,757,216.03	2,114,000.24
销售费用	26,697,369.87	28,160,248.30
管理费用	42,099,255.12	50,401,109.66
财务费用	11,511,772.64	33,559,935.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		70,679.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,082,411.70	988,991.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,046,556.99	-118,689,509.00
加：营业外收入	45,162.56	160,218,726.23
减：营业外支出	766.22	842,878.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,090,953.33	40,686,338.82
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,090,953.33	40,686,338.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,404,536.98	73,031,414.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,313,583.65	-32,345,075.98
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	8,090,953.33	40,686,338.82
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	8,090,953.33	40,686,338.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,090,953.33	40,686,338.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.10
（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

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	485,237,157.01	319,449,348.35
减：营业成本	394,985,867.26	323,509,587.22
税金及附加	3,345,559.02	1,519,402.14
销售费用	23,106,315.96	23,160,959.62
管理费用	25,947,896.03	17,138,325.16
财务费用	8,635,022.32	30,735,565.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	987,768.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,204,265.26	-76,614,491.24
加：营业外收入	45,162.56	160,903,084.79
减：营业外支出		473,470.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,249,427.82	83,815,123.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,249,427.82	83,815,123.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,249,427.82	83,815,123.44
（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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	30,249,427.82	83,815,123.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.21
(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

2018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	本期金额	上期金额
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	279,604,859.55	310,448,951.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	79,134.90	
收到其他与经营活动有关的现金	936,420.89	167,791,146.41
经营活动现金流入小计	280,620,415.34	478,240,097.55
购买商品、接受劳务支付的现金	201,557,689.85	285,318,145.22
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		
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	39,276,903.57	47,975,729.85
支付的各项税费	27,907,838.76	14,970,543.74
支付其他与经营活动有关的现金	6,312,777.24	17,413,205.47
经营活动现金流出小计	275,055,209.42	365,677,624.28
经营活动产生的现金流量净额	5,565,205.92	112,562,473.27
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		2,278,608.17
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		2,278,608.17
投资活动产生的现金流量净额		-2,278,608.17
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	815,173,416.99
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	815,173,416.99
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	907,526,814.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,622,485.97	67,853,207.32
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	6,267,806.75	7,810,940.32
筹资活动现金流出小计	149,590,292.72	983,190,961.77
筹资活动产生的现金流量净额	-14,868,292.72	-168,017,544.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172.73
五、现金及现金等价物净增加额	-9,303,086.80	-57,733,852.41
加：期初现金及现金等价物余额	176,216,925.23	167,969,176.17
六、期末现金及现金等价物余额	166,913,838.43	110,235,323.76

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

2018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	本期金额	上期金额
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	223,834,468.83	210,112,043.54
收到的税费返还	79,134.90	
收到其他与经营活动有关的现金	157,326,150.50	160,025,005.42
经营活动现金流入小计	381,239,754.23	370,137,048.96
购买商品、接受劳务支付的现金	185,320,332.15	168,588,598.20
支付给职工以及为职工支付的现金	34,959,895.76	36,750,125.29
支付的各项税费	27,499,160.31	14,399,295.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,782,997.46	3,843,353.02
经营活动现金流出小计	252,562,385.68	223,581,372.20
经营活动产生的现金流量净额	128,677,368.55	146,555,676.76
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	785,173,416.99
收到其他与筹资活动有关的现金		35,195,061.21
筹资活动现金流入小计	134,722,000.00	820,368,478.20
偿还债务支付的现金	136,700,000.00	891,797,835.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,622,485.97	65,375,483.90
支付其他与筹资活动有关的现金	6,267,806.75	7,810,940.32
筹资活动现金流出小计	149,590,292.72	964,984,259.97
筹资活动产生的现金流量净额	-14,868,292.72	-144,615,781.77
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	113,809,075.83	1,939,894.99

加：期初现金及现金等价物余额	4,474,030.38	58,533,879.09
六、期末现金及现金等价物余额	118,283,106.21	60,473,774.08

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 审计报告

适用 不适用