

公司代码：600423

公司简称：柳化股份

# 柳州化工股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人覃永强、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	4,211,390,389.12	4,788,368,863.83	-12.05
归属于上市公司股东的净资产	358,860,872.67	787,099,632.77	-54.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	170,076,831.57	-97,865,675.19	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,628,895,430.27	2,002,146,984.92	-18.64
归属于上市公司股东的净利润	-431,683,733.21	-279,892,198.21	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	-432,783,310.24	-284,067,254.14	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-75.57	-24.07	减少51.50个百分点
基本每股收益 (元/股)	-1.08	-0.70	不适用
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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-18,446.09	-56,486.43	
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	4,631,510.44	8,534,453.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,352.02	-7,161,820.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-698,723.64	-216,569.75	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	3,894,988.69	1,099,577.03	

## 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)						30,357
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	
广西铁路发展投资基金 (有限合伙)	36,867,443	9.23	0	未知		国有法人
柳州化学工业集团有限公司	34,826,167	8.72	0	质押	17,260,000	国有法人
				冻结	34,826,167	
华融金融租赁股份有限公司	19,433,833	4.87	0	未知		未知
兴业证券股份有限公司	4,066,450	1.02	0	未知		未知
岳丽英	3,681,500	0.92	0	未知		境内自然人
沈建文	3,426,900	0.86	0	未知		境内自然人
张爱芬	3,362,800	0.84	0	未知		境内自然人
姚建兴	2,910,000	0.73	0	未知		境内自然人
张雪清	2,358,000	0.59	0	未知		境内自然人
沈建法	2,174,300	0.54	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
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	36,867,443	人民币普通股	36,867,443
柳州化学工业集团有限公司	34,826,167	人民币普通股	34,826,167
华融金融租赁股份有限公司	19,433,833	人民币普通股	19,433,833
兴业证券股份有限公司	4,066,450	人民币普通股	4,066,450
岳丽英	3,681,500	人民币普通股	3,681,500
沈建文	3,426,900	人民币普通股	3,426,900
张爱芬	3,362,800	人民币普通股	3,362,800
姚建兴	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
张雪清	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
沈建法	2,174,300	人民币普通股	2,174,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减（%）	变动原因说明
应收票据	14,579,195.17	68,417,083.76	-78.69	主要是用承兑汇票支付购货款
应收账款	175,020,233.90	250,244,820.60	-30.06	主要是公司加大力度催收货款，同时减少了部分产品的赊销数量
其他应收款	153,689,019.95	255,663,725.21	-39.89	主要是公司加大催款力度，收回部分欠款。
存货	244,072,018.63	415,424,189.89	-41.25	主要是公司减产，库存产品减少
在建工程	157,924,591.90	331,227,952.99	-52.32	主要是在建工程转固所致
工程物资	0	8,953,368.17	-100.00	主要是报告期工程物资领用所致
应付票据	103,495,320.00	228,700,000.00	-54.75	主要是银行承兑汇票到期支付所致

## 2016年第三季度报告

预收款项	113,251,336.85	207,360,709.89	-45.38	主要是报告期客户预付款减少所致
应付职工薪酬	24,026,199.78	14,891,821.35	61.34	主要是应付社保费用增加
应交税费	23,614,334.36	11,191,737.69	111.00	主要是母公司应交增值税增加，应交税费将在税法规定的期限内上缴。
应付利息	17,850,000.00	26,775,000.00	-33.33	主要是本期支付了上年计提的公司债利息
一年内到期的非流动负债	1,227,487,223.66	68,889,319.20	1,681.83	主要是一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加
长期借款	156,826,932.67	424,507,851.19	-63.06	主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付债券	0	508,482,782.16	-100.00	主要是应付债券明年到期涉及投资者回售，转入到一年内到期的非流动负债
长期应付款	165,349,778.41	528,771,062.90	-68.73	主要是一年内到期的长期应付款转入一年内到期的非流动负债
未分配利润	-643,912,653.32	-212,228,920.11	不适用	主要是公司经营亏损加剧
项目	年初至报告期期末金额(元)	上年同期(元)	增减(%)	变动原因说明
营业利润	-430,696,928.49	-291,728,245.08	不适用	报告期，公司经营出现大幅亏损，一是包括主要产品硝酸铵、尿素等在内的大部分产品销售价格持续下降，亏损加大；二是广西化肥用电优惠政策全部取消，化肥生产用电执行大工业电价标准，公司电力成本增加，尿素等化肥产品出现成本倒挂。
利润总额	-429,380,781.71	-283,409,336.59	不适用	
净利润	-431,683,733.21	-279,892,198.21	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	-431,683,733.21	-279,892,198.21	不适用	
购买商品、接受劳务支付的现金	821,380,988.55	1,280,516,770.90	-35.86	主要是公司产品市场行情不好，公司降低了部分产品的生产负荷，采购原材料减少。
支付的各项税费	61,824,648.08	101,596,974.14	-39.15	
经营活动产生的现金流量净额	170,076,831.57	-97,865,675.19	不适用	
收到其他与投资活动有关的现金	2,700,000.00	14,387,513.32	-81.23	主要是上期收回购买土地款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,623,885.92	73,903,271.91	-78.86	主要是本期工程投入减少，购建固定资产支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-18,470,406.23	-64,036,888.00	不适用	
取得借款收到的现金	489,380,000.00	1,881,300,000.00	-73.99	主要是公司融资金额较上期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	140,652,408.00	1,513,343,488.86	-90.71	
偿还债务支付的	461,894,984.13	2,123,030,085.05	-78.24	

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	101,721,533.86	1,329,134,575.94	-92.35
筹资活动产生的现金流量净额	-63,071,471.30	-214,456,824.64	不适用
现金及现金等价物净增加额	88,550,366.43	-376,366,310.11	不适用

### 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、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门银行”）于2015年7月14日签订《综合授信额度合同》，额度总金额为人民币15000万元，额度有效期限自2015年7月14日至2017年7月13日，贷款年利率为7%，湖南中成化工有限公司为公司该笔借款提供连带担保责任。厦门银行于2015年7月15日向公司提供了金额合计为人民币15000万元的贷款。2016年6月15日，公司接到广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）送达的民事起诉状，厦门银行在该诉状中以公司违约为由，宣布该笔借款提前到期，诉请法院支持相关诉讼的请求。

报告期内，厦门银行向珠海中院提交诉讼保全申请，公司及相关机构收到珠海中院送达的《广东省珠海市中级人民法院民事裁定书》（（2016）粤04民初38号之一、二、三），珠海中院依据相关规定，冻结公司名下4个银行账户，查封公司名下的空气压缩机、蒸汽透平机等部分机械设备，同时冻结公司所持有的柳州柳益化工有限公司100%的股权。财产保全金额以人民币15000万元为限。

2016年7月28日一审已开庭审理本案，目前法院正在根据双方意愿组织调解，但调解尚未有结果。

2、公司与广西柳州化工控股有限公司因与贵州鑫悦煤炭有限公司、贵州新益矿业有限公司及广西金伍岳能源集团有限公司债务转移合同纠纷一案于2016年8月9日向广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西高院”）提起民事诉讼，广西高院于2016年8月10日出具一审案件受理通知书【（2016）桂民初26号】，同时公司针对本次诉讼已向广西高院申请财产保全并获受理，且完成了第一阶段的财产保全工作。目前，本起诉讼尚未开庭审理。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	柳化集团	柳化集团及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。	2003年7月17日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	柳化股份	2012年公司发行公司债时承诺：按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。	2012年3月27日至2019年3月27日	是	是		
其他承诺	其他	柳化集团	控股股东柳州化学工业集团有限公司自2015年7月10日起的6个月内，不减持柳化股份股票。	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是		

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	覃永强
日期	2016-10-29



## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	307,642,949.83	273,492,583.40
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	14,579,195.17	68,417,083.76
应收账款	175,020,233.90	250,244,820.60
预付款项	61,700,968.34	48,350,947.94
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	153,689,019.95	255,663,725.21
买入返售金融资产		
存货	244,072,018.63	415,424,189.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,917,404.26	30,644,848.73
流动资产合计	992,621,790.08	1,342,238,199.53
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,385,113.24	18,385,113.24
投资性房地产		
固定资产	2,931,670,464.82	2,965,817,097.44
在建工程	157,924,591.90	331,227,952.99

工程物资		8,953,368.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,147,006.63	24,649,416.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,909,742.21	59,065,308.88
递延所得税资产	14,431,680.24	16,732,407.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,218,768,599.04	3,446,130,664.30
资产总计	4,211,390,389.12	4,788,368,863.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,212,591,379.87	1,234,400,000.00
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	103,495,320.00	228,700,000.00
应付账款	733,728,868.02	677,518,755.81
预收款项	113,251,336.85	207,360,709.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,026,199.78	14,891,821.35
应交税费	23,614,334.36	11,191,737.69
应付利息	17,850,000.00	26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	45,490,566.37	41,299,863.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,227,487,223.66	68,889,319.20
其他流动负债		
流动负债合计	3,501,535,228.91	2,511,027,207.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	156,826,932.67	424,507,851.19
应付债券		508,482,782.16
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	165,349,778.41	528,771,062.90
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		
递延收益	27,646,276.91	27,309,028.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,994,287.54	1,490,242,023.95
负债合计	3,852,529,516.45	4,001,269,231.06
<b>所有者权益</b>		
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	4,976,433.61	1,531,460.50
盈余公积	89,143,636.08	89,143,636.08
一般风险准备		
未分配利润	-643,912,653.32	-212,228,920.11
归属于母公司所有者权益合计	358,860,872.67	787,099,632.77
少数股东权益		
所有者权益合计	358,860,872.67	787,099,632.77
负债和所有者权益总计	4,211,390,389.12	4,788,368,863.83

法定代表人：覃永强

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

2016年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	96,766,767.80	88,277,788.32
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	9,844,900.43	59,588,631.30
应收账款	503,098,776.86	256,867,468.62
预付款项	298,551,451.78	387,755,680.29

应收利息		
应收股利		
其他应收款	149,704,790.96	214,732,833.27
存货	151,820,312.04	274,377,506.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,524,726.76	12,174,750.07
流动资产合计	1,225,311,726.63	1,293,774,658.61
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,300,000.00	21,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,594,359.85	463,720,354.32
投资性房地产		
固定资产	2,162,364,112.54	2,361,968,571.75
在建工程	22,889,413.36	10,569,045.51
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	50,909,742.21	59,065,308.88
递延所得税资产	11,513,342.80	12,968,834.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,727,570,970.76	2,929,592,114.88
资产总计	3,952,882,697.39	4,223,366,773.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,032,744,966.22	1,004,000,000.00
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	73,495,320.00	43,000,000.00
应付账款	480,562,231.69	394,547,770.91
预收款项	89,749,670.76	159,482,411.98
应付职工薪酬	5,203,002.61	3,680,432.45
应交税费	19,554,325.95	6,494,877.07
应付利息	17,850,000.00	26,775,000.00
应付股利		
其他应付款	27,134,914.97	25,537,076.86
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1, 227, 487, 223. 66	68, 889, 319. 20
其他流动负债		
流动负债合计	2, 973, 781, 655. 86	1, 732, 406, 888. 47
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	105, 926, 932. 67	424, 507, 851. 19
应付债券		508, 482, 782. 16
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	165, 349, 778. 41	528, 771, 062. 90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22, 504, 015. 01	24, 009, 028. 15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293, 780, 726. 09	1, 485, 770, 724. 40
负债合计	3, 267, 562, 381. 95	3, 218, 177, 612. 87
<b>所有者权益:</b>		
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	2, 046, 097. 06	849, 742. 89
盈余公积	89, 143, 636. 08	89, 143, 636. 08
未分配利润	-383, 457, 805. 57	-62, 392, 606. 22
所有者权益合计	685, 320, 315. 44	1, 005, 189, 160. 62
负债和所有者权益总计	3, 952, 882, 697. 39	4, 223, 366, 773. 49

法定代表人: 覃永强

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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	508, 341, 929. 86	645, 668, 718. 03	1, 628, 895, 430. 27	2, 002, 146, 984. 92
其中: 营业收入	508, 341, 929. 86	645, 668, 718. 03	1, 628, 895, 430. 27	2, 002, 146, 984. 92
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	705,082,260.06	794,033,437.30	2,059,627,109.33	2,293,875,230.00
其中：营业成本	581,733,331.31	651,018,717.18	1,698,447,153.09	1,911,109,047.38
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				
营业税金及附加	2,698,063.38	2,546,665.92	7,672,560.14	8,251,905.95
销售费用	38,586,534.52	46,007,083.52	128,941,990.88	128,746,851.04
管理费用	41,439,947.57	37,703,309.23	103,444,278.22	107,834,874.68
财务费用	40,624,383.28	56,626,381.89	122,569,287.72	136,860,112.53
资产减值损失		131,279.56	-1,448,160.72	1,072,438.42
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）	34,750.57	0.00	34,750.57	
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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-196,705,579.63	-148,364,719.27	-430,696,928.49	-291,728,245.08
加：营业外收入	4,761,094.52	4,459,790.47	9,401,280.03	11,620,983.90
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	300,924.18	2,792,860.47	8,085,133.25	3,302,075.41
其中：非流动资产处置损失		2,619,259.30	38,040.34	2,715,547.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-192,245,409.29	-146,697,789.27	-429,380,781.71	-283,409,336.59
减：所得税费用		1,169.93	2,302,951.50	-3,517,138.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,245,409.29	-146,698,959.20	-431,683,733.21	-279,892,198.21
归属于母公司所有者的净利润	-192,245,409.29	-146,698,959.20	-431,683,733.21	-279,892,198.21
少数股东损益				
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	-192,245,409.29	-146,698,959.20	-431,683,733.21	-279,892,198.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,245,409.29	-146,698,959.20	-431,683,733.21	-279,892,198.21
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)	-0.48	-0.37	-1.08	-0.70
（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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：覃永强 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

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	358,070,071.06	461,076,662.79	1,120,646,559.85	1,398,010,719.19
减：营业成本	416,590,459.52	457,605,803.08	1,160,574,145.43	1,331,186,554.89
营业税金及附加	2,530,245.27	1,918,471.70	6,277,673.18	6,506,582.80
销售费用	24,759,782.21	30,273,176.58	86,847,426.16	88,602,208.88
管理费用	24,250,987.13	18,979,829.12	60,127,886.98	53,675,350.08
财务费用	37,644,087.12	54,648,633.47	112,491,967.23	126,989,790.08
资产减值损失	0.00	0.00	17,169,632.39	3,839,380.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,206,481.74	0.00	-1,206,481.74	



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-148,911,971.93	-102,349,251.16	-324,048,653.26	-212,789,148.23
加：营业外收入	1,198,426.77	4,387,193.85	5,429,202.83	7,982,564.46
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00		
减：营业外支出	-35,975.91	2,620,209.30	990,257.31	2,716,497.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-147,677,569.25	-100,582,266.61	-319,609,707.74	-207,523,081.63
减：所得税费用	0.00	0.00	1,455,491.61	-575,907.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-147,677,569.25	-100,582,266.61	-321,065,199.35	-206,947,174.52
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	-147,677,569.25	-100,582,266.61	-321,065,199.35	-206,947,174.52
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：覃永强

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

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,242,390,110.22	1,464,948,521.74
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		3,563,977.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,495,987.54	10,229,556.75
经营活动现金流入小计	1,253,886,097.76	1,478,742,056.12
购买商品、接受劳务支付的现金	821,380,988.55	1,280,516,770.90
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	173,521,110.77	170,625,203.36

支付的各项税费	61,824,648.08	101,596,974.14
支付其他与经营活动有关的现金	27,082,518.79	23,868,782.91
经营活动现金流出小计	1,083,809,266.19	1,576,607,731.31
经营活动产生的现金流量净额	170,076,831.57	-97,865,675.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,700,000.00	14,387,513.32
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	14,387,513.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,623,885.92	73,903,271.91
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	5,546,520.31	4,521,129.41
投资活动现金流出小计	21,170,406.23	78,424,401.32
投资活动产生的现金流量净额	-18,470,406.23	-64,036,888.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	489,380,000.00	1,881,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,652,408.00	1,513,343,488.86
筹资活动现金流入小计	630,032,408.00	3,394,643,488.86
偿还债务支付的现金	461,894,984.13	2,123,030,085.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,487,361.31	156,935,652.51
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	101,721,533.86	1,329,134,575.94
筹资活动现金流出小计	693,103,879.30	3,609,100,313.50
筹资活动产生的现金流量净额	-63,071,471.30	-214,456,824.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,412.39	-6,922.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,550,366.43	-376,366,310.11
加：期初现金及现金等价物余额	219,092,583.40	561,791,593.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	307,642,949.83	185,425,283.14

法定代表人：覃永强

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

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	948,835,115.50	1,057,542,799.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,193,347.36	8,872,514.65
经营活动现金流入小计	951,028,462.86	1,066,415,314.48
购买商品、接受劳务支付的现金	699,775,760.70	961,252,130.18
支付给职工以及为职工支付的现金	118,441,214.74	128,670,769.13
支付的各项税费	45,540,908.08	67,831,162.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,211,937.83	17,267,609.85
经营活动现金流出小计	881,969,821.35	1,175,021,672.01
经营活动产生的现金流量净额	69,058,641.51	-108,606,357.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		13,298,120.00
投资活动现金流入小计		13,298,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,361,481.23	44,149,652.92
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	2,361,481.23	44,149,652.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,361,481.23	-30,851,532.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,000,000.00	1,503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,652,408.00	1,053,700,000.00
筹资活动现金流入小计	455,652,408.00	2,556,700,000.00
偿还债务支付的现金	287,861,397.78	1,824,030,085.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,880,808.65	143,874,871.17
支付其他与筹资活动有关的现金	101,720,882.86	833,281,087.08
筹资活动现金流出小计	505,463,089.29	2,801,186,043.30
筹资活动产生的现金流量净额	-49,810,681.29	-244,486,043.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,500.49	24,201.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,888,979.48	-383,919,731.76
加：期初现金及现金等价物余额	79,877,788.32	447,135,005.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,766,767.80	63,215,273.68

法定代表人：覃永强

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