

**柳州化工股份有限公司**  
**2014 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	6
四、	附录	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,482,733,154.39	5,233,725,473.68	4,302,662,601.06	4.76
归属于上市公司 股东的净资产	1,282,117,953.27	1,577,528,374.84	1,332,344,174.56	-18.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	453,878,654.50	286,079,202.60	167,461,096.96	58.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,328,417,392.98	2,355,224,082.63	1,933,880,664.42	-1.14
归属于上市公司 股东的净利润	-9,296,999.33	-30,843,625.83	-46,644,807.78	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	-13,069,403.69	-50,526,130.05	-66,144,564.61	不适用
加权平均净资产	-0.59	-2.04	-3.17	增加 1.45 个百

收益率(%)				分点
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.08	-0.12	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-0.08	-0.12	不适用

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	2,035,128.82	2,210,910.16	
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	798,214.18	2,261,822.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,038.13	-29,236.79	
所得税影响额	-419,616.69	-671,091.55	
合计	2,377,688.18	3,772,404.36	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)			前十名股东持股情况				
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	144,958,192	36.30	0	质押	72,260,000	国有法人
重庆长龙实 业(集团)有 限公司	10,436,356	10,436,356	2.61	0	未知		境内非国 有法人
重庆绿茵生 物医药有限 公司	6,503,400	6,503,400	1.63	0	未知		境内非国 有法人
厉立新	583,801	2,387,668	0.60	0	未知		境内自然 人
邓小军	2,000,000	2,000,000	0.50	0	未知		境内自然 人

中山证券—光大银行—中山证券远翔5号集合资产管理计划	1,799,980	1,799,980	0.45	0	未知		其他
闻伟	0	1,557,900	0.39	0	未知		境内自然人
财通资管—光大银行—财通资产—点金1号特定多个客户专项资产管理计划	1,338,819	1,348,819	0.34	0	未知		其他
广西柳州钢铁(集团)公司	0	1,238,919	0.31	0	未知		国有法人
傅秀云	1,127,890	1,127,890	0.28	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	144,958,192	人民币普通股	144,958,192
重庆长龙实业(集团)有限公司	10,436,356	人民币普通股	10,436,356
重庆绿茵生物医药有限公司	6,503,400	人民币普通股	6,503,400
厉立新	2,387,668	人民币普通股	2,387,668
邓小军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中山证券—光大银行—中山证券远翔5号集合资产管理计划	1,799,980	人民币普通股	1,799,980
闻伟	1,557,900	人民币普通股	1,557,900
财通资管—光大银行—财通资产—点金1号特定多个客户专项资产管理计划	1,348,819	人民币普通股	1,348,819
广西柳州钢铁(集团)公司	1,238,919	人民币普通股	1,238,919
傅秀云	1,127,890	人民币普通股	1,127,890
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	截止本报告期末，公司未发行优先股。		

### 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
货币资金	746,973,662.49	513,424,341.53	45.49	主要系报告期公司通过售后回租方式融资2亿元
应收票据	61,920,937.28	101,895,340.69	-39.23	主要是产品销售采用票据结算减少所致
在建工程	438,446,751.39	276,777,750.70	58.41	主要是工程项目支出增加
应付票据	786,500,000.00	488,231,284.00	61.09	主要系公司开具银行承兑汇票增加
预收款项	115,204,504.03	222,668,115.69	-48.26	主要是市场不景气,预收款减少所致
应交税费	17,153,784.18	7,525,617.98	127.94	主要系本年增值税及相关附税增加
应付利息	17,850,000.00	28,679,992.15	-37.76	本期提取公司债利息
长期借款	58,548,018.01	38,548,018.01	51.88	主要系银行长期贷款增加
长期应付款	184,000,000.00	0		融资租赁款
资本公积	566,347,518.87	846,160,655.34	-33.07	主要系期间发生同一控制下企业合并业务,冲减资本公积导致增减变动幅度较大。
少数股东权益	0	39,061,779.43	-100	本期购买控股子公司少数股东权益,控股子公司成为全资子公司
项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	增减(%)	变动原因说明
投资收益	0	20,137,672.52	-100.00	上年同期,公司出售控股子公司新益矿业股权,获得投资收益
利润总额	-4,724,858.16	-26,902,327.97	不适用	报告期内,公司产品销售价格有所回升,部分产品销售数量有所增加,因而经营状况有所改善,经营业绩有所好转。
净利润	-9,296,999.33	-33,258,809.74	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	-9,296,999.33	-30,843,625.83	不适用	
收到其他与经营活动有关的现金	7,884,588.87	2,013,363.53	291.61	主要系本期收到的财政补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	453,878,654.50	286,079,202.60	58.65	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	92,201,341.38	-100.00	主要是上年同期公司出售了控股子公司新益矿业所致

收到其他与投资活动有关的现金	6,828,167.10	0		主要是处于筹建期的控股子公司收到的财政补助增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,798,200.00	0	不适用	本期收购控股子公司支付的投资款
支付其他与投资活动有关的现金	10,276,844.81	0	不适用	主要是处于筹建期的控股子公司支付的各项税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-349,443,451.77	-12,311,989.38	不适用	收购子公司支付的投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	26,000,000.00	669.23	报告期公司通过售后回租方式融资2亿元
支付其他与筹资活动有关的现金	23,122,719.71	190,000.00	12,069.85	主要系本期支付售后回租融资租赁业务的押金及相关费用
筹资活动产生的现金流量净额	248,612,954.15	-294,722,537.30	不适用	本期收到售后回租融资租赁款项及银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	353,025,797.76	-21,011,376.52	不适用	本期收到售后回租融资租赁款项及银行借款增加

### 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

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过及广西区国有资产监督管理委员会批准，并经公司2013年度股东大会审议通过，上一报告期，公司以23,018.30万元的交易价格受让广东中成化工股份有限公司（以下简称“广东中成”）所持湖南中成化工有限公司（以下简称“湖南中成”）95.5%的股权以及以4,661.52万元的交易价格受让广东中成所持东莞振华泰丰实业发展有限公司（以下简称“振华实业”）95%的股权（具体内容详见2014年3月29日、2014年6月6日、2014年6月28日披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于拟收购股权的关联交易进展公告》及2014年6月27日披露的公司《2013年度股东大会会议决议公告》）。

报告期内，湖南中成及振华实业已经在工商行政管理局办理完成了上述股权转让的工商变更登记备案手续（具体内容详见2014年7月23日披露于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司《关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》）。

## 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	否	2010年,柳化集团收购了与本公司业务有重叠的企业——广东中成,与本公司形成了同业竞争。	通过收购相关股权的形式解决。上一报告期末,公司以23,018.30万元的交易价格受让广东中成所持湖南中成95.5%的股权以及以4,661.52万元的交易价格受让广东中成所持振华实业95%的股权,报告期内相关股权已过户完毕。
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		

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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	柳州化工股份有限公司
法定代表人	覃永强
日期	2014-10-29

## 附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	746,973,662.49	513,424,341.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,920,937.28	101,895,340.69
应收账款	219,398,692.94	185,412,260.84
预付款项	398,395,182.95	368,434,080.76
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	18,872,944.17	15,442,298.46
买入返售金融资产		
存货	586,231,957.53	526,877,915.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,503,891.28	26,573,203.43
流动资产合计	2,051,297,268.64	1,738,059,441.70
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	39,585,857.26	39,489,923.12
投资性房地产		

固定资产	2, 885, 461, 731. 24	3, 105, 342, 194. 67
在建工程	438, 446, 751. 39	276, 777, 750. 70
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	10, 734, 933. 00	11, 019, 693. 00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48, 516, 365. 21	54, 407, 984. 90
递延所得税资产	8, 690, 247. 65	8, 628, 485. 59
其他非流动资产		
非流动资产合计	3, 431, 435, 885. 75	3, 495, 666, 031. 98
资产总计	5, 482, 733, 154. 39	5, 233, 725, 473. 68
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1, 986, 400, 000. 00	1, 747, 400, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	786, 500, 000. 00	488, 231, 284. 00
应付账款	344, 959, 697. 74	345, 614, 281. 38
预收款项	115, 204, 504. 03	222, 668, 115. 69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8, 120, 387. 91	7, 918, 835. 45
应交税费	17, 153, 784. 18	7, 525, 617. 98
应付利息	17, 850, 000. 00	28, 679, 992. 15
应付股利		
其他应付款	32, 390, 292. 21	30, 445, 183. 76
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		
一年内到期的非流动负债	114, 148, 076. 49	159, 910, 241. 48

其他流动负债		
流动负债合计	3, 422, 726, 742. 56	3, 038, 393, 551. 89
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	58, 548, 018. 01	38, 548, 018. 01
应付债券	507, 183, 692. 74	506, 487, 826. 03
长期应付款	184, 000, 000. 00	
专项应付款	1, 171, 299. 55	1, 171, 299. 55
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26, 985, 448. 26	32, 534, 623. 93
非流动负债合计	777, 888, 458. 56	578, 741, 767. 52
负债合计	4, 200, 615, 201. 12	3, 617, 135, 319. 41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	399, 347, 513. 00	399, 347, 513. 00
资本公积	566, 347, 518. 87	846, 160, 655. 34
减：库存股		
专项储备		2, 711, 008. 87
盈余公积	89, 143, 636. 08	89, 143, 636. 08
一般风险准备		
未分配利润	227, 279, 285. 32	240, 165, 561. 55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1, 282, 117, 953. 27	1, 577, 528, 374. 84
合计		
少数股东权益		39, 061, 779. 43
所有者权益合计	1, 282, 117, 953. 27	1, 616, 590, 154. 27
负债和所有者权益总计	5, 482, 733, 154. 39	5, 233, 725, 473. 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

**母公司资产负债表**

2014 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	549, 144, 617. 90	220, 573, 233. 36

<b>交易性金融资产</b>		
应收票据	44,048,373.49	69,742,137.16
应收账款	191,937,739.54	172,084,533.04
预付款项	450,841,010.16	316,588,198.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,913,328.69	1,269,278.62
存货	372,086,840.21	380,461,683.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,587,925.31	26,573,203.43
<b>流动资产合计</b>	<b>1,623,559,835.30</b>	<b>1,187,292,267.86</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	486,933,669.01	159,684,094.88
投资性房地产		
固定资产	2,321,121,111.93	2,503,013,071.57
在建工程	225,484,595.46	116,893,574.76
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	48,516,365.21	54,407,984.90
递延所得税资产	7,229,930.23	7,032,404.68
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,089,285,671.84</b>	<b>2,841,031,130.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,712,845,507.14</b>	<b>4,028,323,398.65</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,694,400,000.00	1,239,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	418,000,000.00	215,504,000.00

应付账款	177, 930, 858. 00	211, 872, 601. 05
预收款项	109, 481, 423. 98	161, 998, 428. 86
应付职工薪酬	3, 460, 910. 25	4, 342, 091. 03
应交税费	11, 546, 462. 07	4, 638, 696. 75
应付利息	17, 850, 000. 00	26, 775, 000. 00
应付股利		
其他应付款	18, 966, 620. 66	15, 713, 249. 35
一年内到期的非流动负债	114, 148, 076. 49	159, 910, 241. 48
其他流动负债		
流动负债合计	2, 565, 784, 351. 45	2, 040, 154, 308. 52
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	58, 548, 018. 01	38, 548, 018. 01
应付债券	507, 183, 692. 74	506, 487, 826. 03
长期应付款	184, 000, 000. 00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23, 685, 448. 26	32, 234, 623. 93
非流动负债合计	773, 417, 159. 01	577, 270, 467. 97
负债合计	3, 339, 201, 510. 46	2, 617, 424, 776. 49
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	399, 347, 513. 00	399, 347, 513. 00
资本公积	578, 460, 147. 96	599, 610, 043. 48
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	89, 143, 636. 08	89, 143, 636. 08
一般风险准备		
未分配利润	306, 692, 699. 64	322, 797, 429. 60
所有者权益(或股东权益)合计	1, 373, 643, 996. 68	1, 410, 898, 622. 16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4, 712, 845, 507. 14	4, 028, 323, 398. 65

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

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、营业总收入	818,576,250.07	728,130,263.28	2,328,417,392.98	2,355,224,082.63
其中：营业收入	818,576,250.07	728,130,263.28	2,328,417,392.98	2,355,224,082.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	810,268,618.83	765,982,312.79	2,337,585,747.05	2,410,665,281.29
其中：营业成本	662,424,914.70	648,129,859.45	1,965,046,143.45	2,022,027,527.12
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	3,789,312.74	4,159,593.94	8,994,474.02	12,110,699.04
销售费用	50,759,195.58	41,786,228.17	122,591,131.05	138,325,552.51
管理费用	43,551,701.72	30,250,834.49	110,242,200.87	108,626,095.17
财务费用	52,278,089.91	49,709,868.52	133,375,028.01	134,654,720.85
资产减值损失	-2,534,595.82	-8,054,071.78	-2,663,230.35	-5,079,313.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	20,191,024.15	0.00	20,137,672.52
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）	8,307,631.24	-17,661,025.36	-9,168,354.07	-35,303,526.14
加：营业外收入	2,828,761.66	6,622,111.92	4,533,568.53	8,577,981.13
减：营业外支出	31,456.79	0.00	90,072.62	176,782.96
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	58,615.83	130,000.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,104,936.11	-11,038,913.44	-4,724,858.16	-26,902,327.97
减：所得税费用	1,542,316.92	4,215,069.30	4,572,141.17	6,356,481.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,562,619.19	-15,253,982.74	-9,296,999.33	-33,258,809.74
归属于母公司所有者的净利润	9,562,619.19	-14,730,289.23	-9,296,999.33	-30,843,625.83
少数股东损益	0.00	-523,693.51	0.00	-2,415,183.91
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	-0.02	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.04	-0.02	-0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,562,619.19	-15,253,982.74	-9,296,999.33	-33,258,809.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,562,619.19	-14,730,289.23	-9,296,999.33	-30,843,625.83
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-523,693.51	0.00	-2,415,183.91

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

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	551,413,183.22	468,501,044.96	1,574,331,128.67	1,714,517,008.73
减：营业成本	439,255,442.45	403,113,859.73	1,346,621,861.13	1,459,733,219.33

营业税金及附加	2,729,085.07	3,104,085.69	5,401,265.18	8,434,005.26
销售费用	27,893,286.45	23,350,165.17	73,850,037.98	77,791,160.82
管理费用	26,283,931.93	22,134,324.15	66,826,471.33	67,682,503.28
财务费用	40,377,469.49	36,480,011.58	100,997,836.69	102,333,466.37
资产减值损失	0.00	492,498.71	1,316,837.03	-1,218,945.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	20,191,024.15	0.00	20,137,672.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,873,967.83	17,124.08	-20,683,180.67	19,899,271.42
加：营业外收入	2,728,161.66	1,405,195.03	4,380,925.16	3,045,979.81
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	73,758.55
其中：非流动资产处置损失	0.00		0.00	73,758.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,602,129.49	1,422,319.11	-16,302,255.51	22,871,492.68
减：所得税费用	0.00	-73,874.81	-197,525.55	718,454.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,602,129.49	1,496,193.92	-16,104,729.96	22,153,037.92
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,602,129.49	1,496,193.92	-16,104,729.96	22,153,037.92

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

2014 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	1, 989, 063, 767. 04	2, 229, 471, 430. 66
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		5, 493, 439. 08
收到其他与经营活动有关的现金	7, 884, 588. 87	2, 013, 363. 53
经营活动现金流入小计	1, 996, 948, 355. 91	2, 236, 978, 233. 27
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 258, 622, 650. 86	1, 644, 435, 130. 13
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, 705, 402. 94	180, 892, 282. 57
支付的各项税费	84, 058, 434. 32	104, 403, 536. 74
支付其他与经营活动有关的现金	26, 683, 213. 29	21, 168, 081. 23
经营活动现金流出小计	1, 543, 069, 701. 41	1, 950, 899, 030. 67
经营活动产生的现金流量净额	453, 878, 654. 50	286, 079, 202. 60
<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	10, 000. 00	252, 570. 00

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		92,201,341.38
收到其他与投资活动有关的现金	6,828,167.10	
投资活动现金流入小计	6,838,167.10	92,453,911.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,486,574.06	65,922,853.76
投资支付的现金	39,720,000.00	38,843,047.00
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	246,798,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,276,844.81	
投资活动现金流出小计	356,281,618.87	104,765,900.76
投资活动产生的现金流量净额	-349,443,451.77	-12,311,989.38
<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	2,082,810,000.00	1,937,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,282,810,000.00	1,963,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,869,572,164.99	2,092,516,591.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,502,161.15	165,815,945.36
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	23,122,719.71	190,000.00
筹资活动现金流出小计	2,034,197,045.85	2,258,522,537.30
筹资活动产生的现金流量净额	248,612,954.15	-294,722,537.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,359.12	-56,052.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	353,025,797.76	-21,011,376.52
加：期初现金及现金等价物余额	337,497,864.73	221,353,480.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	690,523,662.49	200,342,104.11

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

2014 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	1,199,804,950.43	1,178,936,059.20
收到的税费返还		176,822.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,613,198.83	1,450,384.62
经营活动现金流入小计	1,205,418,149.26	1,180,563,266.01
购买商品、接受劳务支付的现金	828,122,712.98	705,198,459.14
支付给职工以及为职工支付的现金	130,268,291.24	135,407,092.44
支付的各项税费	42,207,096.82	67,708,704.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,318,206.71	16,661,981.75
经营活动现金流出小计	1,016,916,307.75	924,976,237.49
经营活动产生的现金流量净额	188,501,841.51	255,587,028.52
<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		93,725,660.40
收到其他与投资活动有关的现金		1,165,038.10
投资活动现金流入小计		94,890,698.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,060,550.24	40,249,116.24
投资支付的现金	71,625,000.00	35,562,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,798,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,483,750.24	75,811,216.24
投资活动产生的现金流量净额	-338,483,750.24	19,079,482.26
<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	1,625,400,000.00	1,210,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200, 000, 000. 00	
筹资活动现金流入小计	1, 825, 400, 000. 00	1, 210, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 196, 162, 164. 99	1, 369, 743, 129. 94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115, 891, 652. 33	137, 624, 648. 37
支付其他与筹资活动有关的现金	20, 680, 000. 00	190, 000. 00
筹资活动现金流出小计	1, 332, 733, 817. 32	1, 507, 557, 778. 31
筹资活动产生的现金流量净额	492, 666, 182. 68	-297, 557, 778. 31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7, 089. 41	-1, 925. 55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	342, 677, 184. 54	-22, 893, 193. 08
加：期初现金及现金等价物余额	206, 467, 433. 36	127, 662, 933. 94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	549, 144, 617. 90	104, 769, 740. 86

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用