

柳州化工股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：柳州化工股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST柳化

股票代码：600423

信息披露义务人：柳州元通投资发展有限公司

住所：柳州市滨江东路1号国资大厦3楼

通讯地址：柳州市滨江东路1号国资大厦3楼

一致行动人（一）：广西柳州化工控股有限公司

住所：柳州市北雀路67号

通讯地址：柳州市北雀路67号

一致行动人（二）：广西柳化氯碱有限公司

住所：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号

通讯地址：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号

一致行动人（三）：柳州化学工业集团有限公司

住所：柳州市北雀路67号

通讯地址：柳州市北雀路67号

权益变动性质：增加

签署日期：2018年12月20日

声明

信息披露义务人及其一致行动人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在柳州化工股份有限公司中拥有权益的股份。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在柳州化工股份有限公司中拥有权益。

3、信息披露义务人及其一致行动人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本权益变动报告书中刊载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

释义	3
第一节 信息披露义务人的介绍	5
第二节 权益变动目的及决策	35
第三节 权益变动方式	37
第四节 资金来源	40
第五节 后续计划	41
第六节 对上市公司的影响分析	43
第七节 与上市公司间的重大交易	47
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	48
第九节 信息披露义务人的财务资料	51
第十节 其他重大事项	68
第十一节 备查文件	74

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

元通公司/信息披露义务人/本公司	指	柳州元通投资发展有限公司
柳化股份/上市公司/*ST 柳化	指	柳州化工股份有限公司
柳化集团	指	柳州化学工业集团有限公司
柳化控股	指	广西柳州化工控股有限公司
柳化氯碱	指	广西柳化氯碱有限公司
一致行动人	指	柳化集团、柳化控股、柳化氯碱
产投公司	指	广西柳州市产业投资发展集团有限公司
东通公司	指	柳州东通投资发展有限公司
《重整投资协议》	指	《柳州化工股份有限公司重整投资协议书》
《重整计划》/重整计划	指	《柳州化工股份有限公司重整计划》
《重整计划(草案)》	指	《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）》
《权益调整方案》	指	《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
柳州中院	指	柳州市中级人民法院
柳州市政府	指	柳州市人民政府
柳州市国资委	指	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动	指	因执行《重整计划》，元通公司、柳化控股、柳化氯碱分别获得柳化股份资本公积转增股份中的 187,609,739 股、1,313,655 股、1,731,319 股的行为
本报告书	指	《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业破产法》		《中华人民共和国企业破产法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所

万元/元	指	人民币万元/人民币元
------	---	------------

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均因四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人的介绍

一、信息披露义务人的基本信息

(一) 元通公司基本信息

项目	内容
公司名称	柳州元通投资发展有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	柳州市滨江东路1号国资大厦3楼
法定代表人	黄哲毅
注册资本	50,000万人民币
统一社会信用代码	91450200067426954Y
成立日期	2013-04-23
经营期限	2013-04-23 至 2063-04-22
经营范围	以公司拥有的资本对外投资；对上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、股权投资、租赁等进行产业资源的优化配置、资产重组和资本运作；土地的开发整理；城乡基础项目投资建设；旧城改造；城中村改造；对工业、商贸业、物流业、新兴产业项目的投资、建设、经营及管理；国有资本经营和资本化运营；投资咨询服务。
通讯地址	柳州市滨江东路1号国资大厦3楼
邮政编码	545001
联系电话	0722-2133565

(二) 一致行动人柳化控股基本信息

项目	内容
公司名称	广西柳州化工控股有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	柳州市北雀路67号
法定代表人	陆胜云
注册资本	10,000万人民币
统一社会信用代码	91450200667030347B

项目	内容
成立日期	2007-10-26
经营期限	2007-10-26 至 2057-10-01
经营范围	以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资产重组和资本运作；货物、技术进出口业务；装卸服务、铁路运输代理服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造；机械设备安装、维护；系列微肥试产；铁路专用线延伸服务；副产电（仅向本公司各控股及下属子公司供应）；化肥、化工产品研究、开发、设计、销售（危险化学品除外）；机械加工；设备修理；设备保温；化工防腐蚀施工叁级（凭防腐施工单位资格证书核准的范围经营）；代办运输服务；篷布租赁；铆焊制作；房屋修缮；道路普通货物运输；钢材、五金交电的销售；危险化学品（按危险化学品经营许可证核准的范围经营）。
通讯地址	广西柳州市北雀路 67 号
邮政编码	545002
联系电话	0772-2572375

（三）一致行动人柳化氯碱基本信息

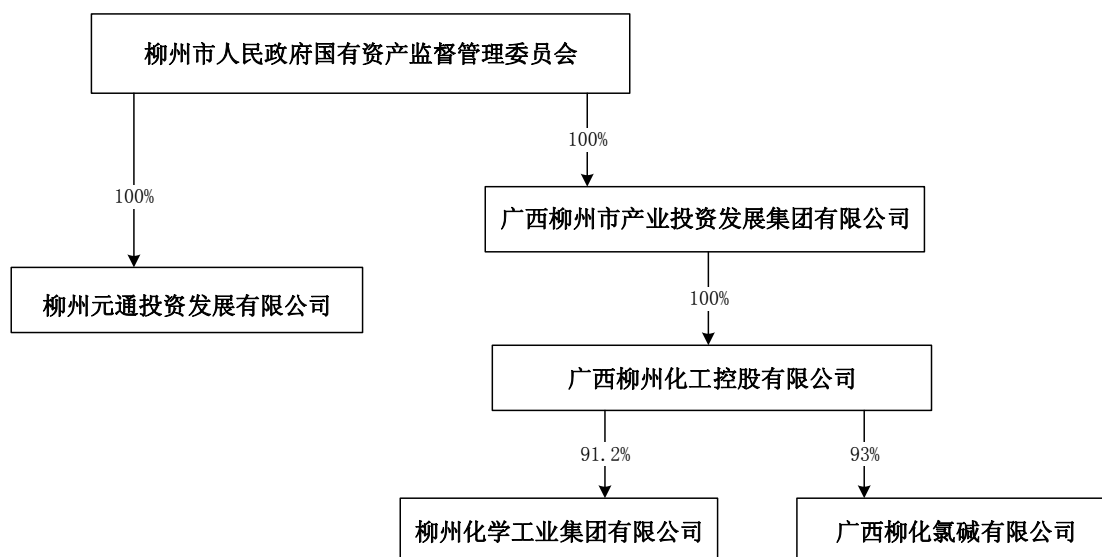
项目	内容
公司名称	广西柳化氯碱有限公司
公司类型	其他有限责任公司
住所	广西鹿寨县鹿寨镇建中西路 100 号
法定代表人	苏东升
注册资本	28,648.5758 万人民币
统一社会信用代码	914502236621427450
成立日期	2007-06-20
经营期限	2007-06-20 至 2057-06-19
经营范围	烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氢生产、销售（以上项目经营期限至 2020 年 01 月 26 日止）；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产、销售（以上两项经营期限至 2022 年 11 月 26 日止）；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售；蒸汽、工业水、煤炭、氮气（危险化学品除外）的销售；化肥销售；蒸汽加工；经营进出口业务；非食用纯水生产、销售；焊接气瓶（液氯、液氨）、溶解乙炔气瓶的检验；场地租赁服务。
通讯地址	广西鹿寨县鹿寨镇建中西路 100 号

项目	内容
邮政编码	545606
联系电话	0772-6863200

(四) 一致行动人柳化集团基本信息

项目	内容
公司名称	柳州化学工业集团有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	柳州市北雀路 67 号
法定代表人	陆胜云
注册资本	42,400.063 万人民币
统一社会信用代码	91450200198598211Q
成立日期	1981-11-05
经营期限	1981-11-05 至 2031-11-04
经营范围	系列微肥试产；进出口经营业务（在外贸部核准范围内经营）；装卸服务；铁路专用线延伸服务；生产微生物肥料、副产电（仅向柳化集团公司各控股及下属子公司供应）；化肥、化工产品研究、开发、设计；生产销售各种纸张、纸版、浆板及各种纸制品、造纸副产品；机械设备安装；机械加工；设备修理；设备保温；代办接输服务；篷布租赁；铆焊制作；房屋修缮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址	柳州市北雀路 67 号
邮政编码	54502
联系电话	0772-2078328

（五）一致行动关系说明



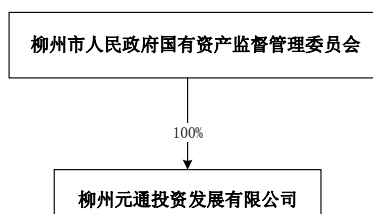
元通公司与柳化控股、柳化氯碱、柳化集团的实际控制人均为柳州市国资委，系受同一主体控制下的企业。根据《收购管理办法》第八十三条的规定，柳化控股、柳化氯碱、柳化集团为元通公司的一致行动人。

二、信息披露义务人产权控制关系及下属企业情况

（一）元通公司的产权控制关系及下属企业情况

1、元通公司的控制关系

截至本报告书签署之日，柳州市国资委直接持有元通公司 100% 的股权，元通公司的控股股东和实际控制人均为柳州市国资委，其产权控制关系结构图如下：



2017 年 2 月，元通公司收到《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于柳州元通投资发展有限公司股权上划国资委管理的通知》，柳州市国资委将原授权东通公司经营的元通公司股权收回，将元通公司上划为柳州市国资委直接管理企业。因此本次股权划拨后，元通公司控股股东由东通公司变更为柳州市国资

委，元通公司实际控制人未发生变化。

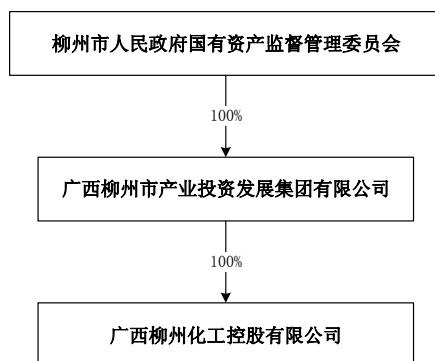
2、元通公司控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署之日，除*ST 柳化外，元通公司没有控制其他任何企业。

（二）一致行动人柳化控股的产权控制关系及下属企业情况

1、一致行动人柳化控股的产权控制关系

截至本报告书签署之日，产投公司直接持有柳化控股 100% 的股权，为柳化控股的控股股东，柳州市国资委为柳化控股实际控制人，其产权控制关系结构图如下：



2、一致行动人柳化控股控股股东基本情况

项目	内容
公司名称	广西柳州市产业投资发展集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
住所	柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼
法定代表人	于祖斌
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91450200692784597Q
成立日期	2009-08-28
经营期限	无固定期限
经营范围	对工业、商贸业、物流业、现代服务业、新兴产业项目的投资、建设、经营及管理;国有资本经营管理和资本化运营;投资咨询服

项目	内容
	务;资产租赁服务。
通讯地址	柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼
联系电话	0772-2808776

3、一致行动人柳化控股控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
1	湖南智成化工有限公司	30,000	100%	液碱、液氨、双氧水（无仓储，不得私自运输）批发零售（凭许可证经营，有效期至2017年9月8日）；住宿；化工产品（需专项审批的除外）、普通机械、煤炭、编织袋销售；电信代办业务、代维线路，代办移动通信业务；化肥仓储；机械设备（需专项审批的除外）维修；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2	广西柳化氯碱有限公司	28,648.5758	93%	烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、硫酸、氢生产、销售（以上项目经营期限至2020年01月26日止）；食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠的生产、销售（以上两项经营期限至2022年11月26日止）；聚氯乙烯、芒硝的生产、销售；蒸汽、工业水、煤炭、氮气（危险化学品除外）的销售；化肥销售；蒸汽加工；经营进出口业务；非食用纯水生产、销售；焊接气瓶（液氯、液氨）、溶解乙炔气瓶的检验；场地租赁服务。
3	柳州市大力气体有限公司	496.965	100%	无缝气瓶的检验；二氧化碳（食品添加剂）、二氧化碳（工业级）、氩的生产销售；氧[液化的]、氮[液化的]、乙炔的经营（不带有储存设施经营）。
4	柳州市宏力物业服务有限 公司	50	100%	物业服务。（凭建委核发的资质证开展经营活动）

4、一致行动人柳化控股的控股股东产投公司控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
1	柳州市资产经营有限公司	23,175	100%	对授权范围内的企业，生产经营性资产、非生产经营性资产，对外投资股权行使出资者的权利，对托管企业行使经营管理职能，执行统一的经营管理，以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径、对第二、三产业进行优化配置、资源重组和资本运作。
2	柳州市致美供应链管理实业有限公司	10,000	100%	供应链管理；以自有资金对工矿业、房地产业、农业、制造业、餐饮业、建筑业、商贸流通业进行投资；企业营销策划；投资管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；资产管理咨询服务；土地开发项目策划咨询；资本运营管理；资产受托管理；项目管理；自有资产租赁业务。在网上销售以下商品：电子产品、建筑装饰材料、机械设备、办公设备、钢材、五金交电、酒店用品、日用百货、农副产品、化肥、生铁、矿产品（贵稀金属除外）、纸制品、纸浆；预包装食品批发兼零售。
3	柳州市石油燃化公司	81.8	100%	润滑油、润滑脂、塑料制品、钢材、建筑材料、家用电器批发零售；为本公司提供劳务；自有场地租赁。
4	柳州市机械电子工业经营公司	50	100%	普通机械及配件，汽车配件，电器机械及器材，金属材料（不含贵重及稀有金属，易燃易爆危险剧毒除外），建筑材料，日用化学品，手套，自有房屋租赁。

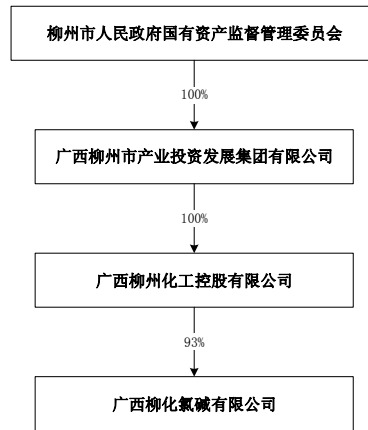
序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
5	柳州五星百货股份有限公司	1,928.8	71.08%	竹木制品零售、电子出版物零售； 正版音像制品零售；卷烟零售；预 包装食品、散装食品零售；劳保用 品、办公用品、家用电器、五金交 电、服装、运动器材、办公设备、 日用百货、摄影器材、计算机软硬 件、金属材料、鞋帽、针纺织品、 钟表、电子产品、化妆品、文化用 品、消防器材销售；国内贸易（国 家有专规定的除外）；易货贸易，来 料加工；国内各类广告制作及设计； 自营和代理货物进出口及技术进出 口业务；经营进料加工和“三来一补” 业务；护理液销售（仅限分支机构 经营）；乳制品（限分支机构经营）。
6	柳州工贸大厦股份有限公司	5,667	62.42%	日用百货、针纺织品、五金交电、 机械设备、钟表、工艺品、音像制 品、通讯器材、电子产品、文化体 育用品及器材、劳保用品、建筑装 潢材料、化工产品（危险化学品除 外）、预包装食品、散装食品、药品、 生鲜蔬果、书刊、医疗器械销售及 网上销售；卷烟、雪茄烟零售；糕 点（月饼）生产销售；电信增值业 务；进出口贸易；广告制作发布； 房屋租赁；电梯维修；对旅馆、餐 饮、旅游及衣物、床上用品洗涤行 业进行管理服务；打字、复印、传 真、物业服务；家政服务；营业性 停车服务。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
7	柳州桂中海迅物流股份有限公司	10,921.3862	90.82%	道路普通货物运输；货物站场经营（仓储、信息服务），配送服务；仓库租赁；计算机软件系统的开发及销售；电子商务；物流管理技术的咨询服务及物流信息咨询服务，商用车及九座以上乘用车、农用机械、汽车零配件、工程机械及零配件、钢材的销售（以上项目国家限制或禁止经营的除外）；国际货物运输代理、进出口贸易，技术进出口，矿产品、金属材料（不含贵稀金属，钨、锡、锑）、建筑材料、铁合金、农副产品、化工产品（危险化学品除外）、化肥、橡胶制品、塑料制品、包装材料制品、办公设备、电脑耗材、装潢材料（危险化学品除外）、五金交电、日用百货、焦炭、润滑油、煤炭销售
8	柳州两面针股份有限公司	55,000	33.34%	牙膏(国家专项规定的除外)、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的生产销售；纸及纸制品生产、销售；纸品加工、牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及其原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品、塑料及其纸品、金属材料的购销。

（三）一致行动人柳化氯碱的产权控制关系及下属企业情况

1、一致行动人柳化氯碱的产权控制关系

截至本报告书签署之日，柳化控股直接持有柳化氯碱 93% 的股权，为柳化氯碱的控股股东，柳州市国资委为柳化氯碱实际控制人，其产权控制关系结构图如下：



2、一致行动人柳化氯碱控股股东的基本情况

柳化氯碱控股股东为柳化控股，其基本信息详见本报告“第一节 信息披露义务人的介绍”之“一、信息披露义务人的基本信息”之“（二）一致行动人柳化控股基本信息”。

3、一致行动人柳化氯碱控制的核心企业基本情况

截至本报告书签署之日，柳化氯碱不存在控制其他企业的情况。

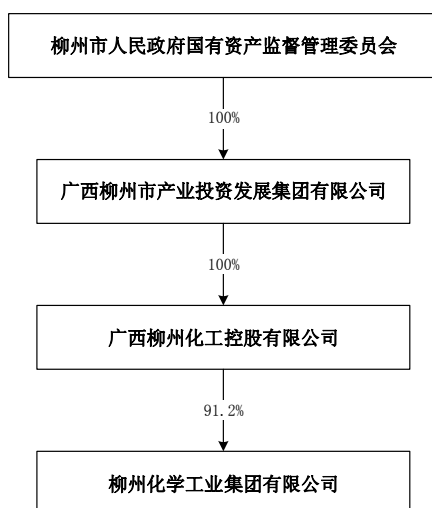
4、一致行动人柳化氯碱控股股东柳化控股控制的核心企业基本情况

柳化氯碱控股股东为柳化控股，柳化控股控制的核心企业基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人的介绍”之“二、信息披露义务人产权控制关系及下属企业情况”之“（二）一致行动人柳化控股的产权控制关系及下属企业情况”之“3、一致行动人柳化控股控制的核心企业基本情况”。

（四）一致行动人柳化集团的产权控制关系及下属企业情况

1、一致行动人柳化集团控股股东、实际控制人及控制关系

截至本报告书签署之日，柳化控股直接持有柳化集团 91.2% 的股权，为柳化集团的控股股东，柳州市国资委为柳化集团实际控制人，其产权控制关系结构图如下：



2、一致行动人柳化集团控股股东基本情况

柳化集团控股股东为柳化控股，其基本信息详见本报告“第一节 信息披露义务人的介绍”之“一、信息披露义务人的基本信息”之“（二）一致行动人柳化控股基本信息”。

3、一致行动人柳化集团控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
1	湖南中成化工有限公司	17,500	95.5%	连二亚硫酸钠(保险粉)、二氧化硫(液化的)、甲酸钠、硫酸生产(《安全生产许可证》有效期至2017年10月8日)、销售(仅限厂区范围内销售);双氧水批发(不得私自储存和运输)(《危险化学品经营许可证》有效期至2018年12月09日);化工产品(不含危险品)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2	湖南柳化桂成化工有限公司	50,000	80%	化工产品(需专项审批的除外)生产、销售;蒸汽生产、销售;危险化学品无机产品(I)类(有效期至2017年4月23日)、液体无水氨、氰氨化钙(有效期至2018年1月9日)生产、销售;压缩、液化气体(《全国工业产品生产许可证》有效期

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主营经营
				至 2018 年 10 月 13 日); 化肥销售; 铁路货物运输。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2018 年 6 月 4 日, 柳化集团 (持有广东中成 99.06% 的股权) 及柳州市大力气体有限公司 (持有广东中成 0.94% 的股权) 将广东中成化工股份有限公司 (以下简称“广东中成”) 持有湖南柳化桂成化工有限公司 (以下简称“湖南桂成”) 80% 的股权剥离至柳化集团名下后, 将广东中成 100% 的股权转让给保利粤东房地产开发有限公司。但因湖南桂成与民生金融租赁股份有限公司 (以下简称“民生租赁”) 存在合同纠纷, 相关股权被民生租赁冻结。截至目前, 湖南桂成相关股权剥离无法进行工商变更, 但柳化集团正积极与有关各方协调沟通, 争取尽快完成股权剥离工商变更事宜。

2018 年 8 月 13 日, 柳化股份管理人委托广西万诚拍卖有限公司对柳化股份持有湖南中成化工有限公司 (以下简称“湖南中成”) 的 95.5% 股权进行线下公开拍卖。柳化集团积极参与竞拍事宜, 并以 10 万元价格拍得湖南中成的 95.5% 股权。柳化股份所持有湖南中成的股权已质押给工行柳州分行, 为柳化股份的借款提供担保。因柳化股份尚未全额清偿该借款, 前述质押权尚未灭失及注销, 因此暂无法办理工商变更登记。柳化集团也在积极与相关各方沟通, 争取尽快完成相关股权工商变更事宜。

虽然湖南桂成与湖南中成的股权变更尚未完成工商变更登记, 但其经营权已正式移交柳化集团, 即已成为柳化集团控制的子公司。

4、一致行动人柳化集团控股股东柳化控股控制的核心企业基本情况

柳化集团控股股东为柳化控股, 柳化控股控制的核心企业基本情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人的介绍”之“二、信息披露义务人产权控制关系及下属企业情况”之“(二) 一致行动人柳化控股的产权控制关系及下属企业情况”之“3、一致行动人柳化控股控制的核心企业基本情况”。

三、信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况

(一) 元通公司主要业务及最近两年财务状况

元通公司是柳州市政府批准组建的国有资本投资公司，目前开展的主要业务为对外投资。元通公司的主要财务状况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	909,633,302.13	900,000,000.00
总负债	808,726,189.90	800,000,000.00
所有者权益合计	100,907,112.23	100,000,000.00
资产负债率	88.91%	88.89%
项目	2017年度	2016年度
营业收入		
营业利润	965,896.57	-
净利润	724,422.43	-
净资产收益率	0.72%	-

注：①净资产收益率=净利润/所有者权益的年末数。

②经柳州市国资委《关于柳州元通投资发展有限公司部分资产剥离的批复》（柳国资复【2017】32号）批准，元通公司以2017年2月28日为分账日进行了资产剥离，仅余下货币资金9亿元、长期借款8亿元、实收资本1亿元。因此，元通公司披露的为最近2年的财务报表。

(二) 一致行动人柳化控股主要业务及最近三年财务状况

柳化控股是柳州市政府批准组建的国有资本投资公司，目前开展的主要业务为对外投资。柳化控股最近三年的财务状况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	8,029,471,052.38	8,173,938,696.29	9,676,710,080.12
总负债	8,153,766,985.11	8,269,327,446.79	9,039,777,256.10
所有者权益合计	-124,295,932.73	-95,388,750.50	636,932,824.02
资产负债率	101.55%	101.17%	93.42%
项目	2017年度	2016年度	2015年度

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业收入	2,412,978,050.19	2,378,543,678.40	3,289,078,467.82
营业利润	-823,870,414.32	-1,294,708,243.17	-812,134,861.65
净利润	-155,635,205.79	-1,303,480,401.10	-762,827,700.04
净资产收益率	125.21%	1366.49%	-119.77%

注：净资产收益率=净利润/所有者权益的年末数

（三）一致行动人柳化氯碱主要业务及最近三年财务状况

柳化氯碱主要从事液碱的生产和销售。

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	1,226,229,651.52	1,236,430,865.95	1,282,487,266.02
总负债	1,111,472,869.36	1,186,700,100.74	1,180,189,376.74
所有者权益合计	114,756,782.16	49,730,765.21	102,297,889.28
资产负债率	90.64%	95.98%	92.02%
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	489,097,384.13	309,081,227.30	369,219,363.08
营业利润	65,032,834.19	-46,636,135.88	-66,813,732.52
净利润	65,026,016.95	-45,421,064.26	-66,979,509.83
净资产收益率	56.66%	-91.33%	-65.47%

注：净资产收益率=净利润/所有者权益的年末数

（四）一致行动人柳化集团主要业务及最近三年财务状况

柳化集团是柳州市政府批准组建的国有资本投资公司，主要开展对化学工业类企业的股权投资。柳化集团最近三年的财务状况如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产	5,997,857,822.34	6,480,691,182.70	7,522,134,948.93
总负债	5,832,473,386.30	6,209,389,946.66	6,586,212,423.19
所有者权益合计	165,384,436.04	271,301,236.04	935,922,525.74
资产负债率	97.24%	95.81%	87.56%
项目	2017年度	2016年度	2015年度

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
营业收入	1,898,061,406.32	2,064,083,995.71	2,860,955,290.07
营业利润	-849,185,947.71	-1,155,300,224.73	-613,148,184.02
净利润	-179,119,901.92	-1,174,721,743.62	-563,827,881.10
净资产收益率	-108.31%	-433.00%	-60.24%

注：净资产收益率=净利润/所有者权益的年末数

四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 元通公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
黄哲毅	男	董事长兼总经理	中国	广西柳州	无
牟创	男	董事	中国	广西柳州	无
覃立基	男	董事	中国	广西柳州	无
梁伟	男	职工董事	中国	广西柳州	无
吴素玉	女	监事会主席	中国	广西柳州	无
黄丽	女	监事	中国	广西柳州	无
李勇	男	监事	中国	广西柳州	无
杨宁	男	职工监事	中国	广西柳州	无
卫建平	男	职工监事	中国	广西柳州	无

元通公司董事涂锦明于2017年10月因病去世，由于该董事席位为出资人委派，目前尚未接到出资人的改选请求，该董事席位暂缺。

截至本报告书签署之日，元通公司的董事、监事及高级管理人员在最近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(二) 一致行动人柳化控股董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
陆胜云	男	董事长	中国	广西柳州	无

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
袁志刚	男	董事、总经理	中国	广西柳州	无
苏东升	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
韦伟	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
麦长华	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
韦冬蜜	女	董事	中国	广西柳州	无
甘耀炼	男	职工董事	中国	广西柳州	无
覃立基	男	监事会主席	中国	广西柳州	无
黄湛	男	监事	中国	广西柳州	无
李娟	女	监事	中国	广西柳州	无
郭继	男	职工监事	中国	广西柳州	无
韦杰	男	职工监事	中国	广西柳州	无

除柳化控股董事长陆胜云、董事兼总经理袁志刚、董事兼副总经理韦伟外，截至本报告书签署之日，柳化控股的其他董事、监事及高级管理人员在最近五年内未受到其他任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。前述三者涉及的具体处罚/监管措施如下：

序号	日期	受理机关	处罚/监管措施种类	原因	董监高人员被处罚情况
1	2015年7月6日	上交所	通报批评	2014年3月12日至12月31日期间，柳化股份及其控股子公司与直接控股股东柳化集团及与间接控股股东柳化控股及子公司的非经营性资金往来行为，发生频繁，数额巨大。	对袁志刚予以通报批评
2	2016年1月5日	广西证监局	行政处罚	2012年、2013年、2014年上半年，柳化股份多次通过公司本部及下属子公司账户，以银行转账等方式，与柳化集团、柳化控股及其下属子公司等关联方发生非经营性资金往来，柳化股份未履行董事会、股东大会决策程序，未按规定在相应期	对袁志刚给予警告，并处以15万元罚款

序号	日期	受理机关	处罚/监管措施种类	原因	董监高人员被处罚情况
				间内的定期报告中披露,导致2012年和2013年半年报、年报以及2014年半年报信息披露存在重大遗漏。	
3	2017年7月13日	上交所	公开谴责	上市公司2015年前三季度定期报告出现重大差错,上市公司未审慎评估并及时披露天津港“8·12”事件影响,上市公司未及时披露重大债务纠纷,控股股东对前次违规资金占用事项整改不彻底,控股股东增持承诺逾期未履行	对袁志刚、韦伟予以公开谴责
4	2017年9月16日	广西证监局	警示函	陆胜云作为*ST柳化的副总经理,通过上交所集中竞价交易减持*ST柳化股票24,000股。在发生上述减持行为15个交易日前,陆胜云未向上交所报告备案并预先披露减持计划	对陆胜云采取出具警示函的监督管理措施
5	2018年3月19日	上交所	通报批评		对陆胜云予以通报批评

根据《行政处罚法》第八、九、十条的相关规定,法律可以设定各种行政处罚,行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。监管措施的法规依据为《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章,而非法律、行政法规,因此,广西证监局及上交所的监管措施(通报批评、公开谴责、警示函)属于非行政处罚性监管措施。

(三) 一致行动人柳化氯碱董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
苏东升	男	董事长兼总经理	中国	广西柳州	无
王欣荣	男	董事	中国	广西柳州	无

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
骆艳	女	监事	中国	广西柳州	无
潘文捷	男	监事	中国	广西柳州	无
肖泽群	男	董事	中国	广西柳州	无
陆胜云	男	董事	中国	广西柳州	无
甘耀炼	男	监事会主席	中国	广西柳州	无
补祥麟	男	董事	中国	广西柳州	无
桂来柳	男	副总经理	中国	广西柳州	无

柳化氯碱董事陆胜云相关处罚/监管措施情况详见“（二）一致行动人柳化控股董事、监事、高级管理人员基本情况”。

除董事陆胜云外，截至本报告书签署之日，柳化氯碱的其他董事、监事及高级管理人员在最近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）一致行动人柳化集团董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
陆胜云	男	董事长	中国	广西柳州	无
袁志刚	男	董事兼总经理	中国	广西柳州	无
苏东升	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
韦伟	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
袁晓龙	男	董事	中国	中国北京	无
韦飞	男	董事	中国	广西南宁	无
麦长华	男	董事、副总经理	中国	广西柳州	无
韦冬蜜	女	董事	中国	广西柳州	无
何胜邦	男	监事	中国	广西南宁	无
郭继	男	职工监事	中国	广西柳州	无
王仁委	男	职工监事	中国	广西柳州	无
韦杰	男	职工监事	中国	广西柳州	无

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
覃立基	男	监事会主席	中国	广西柳州	无
甘耀炼	男	职工董事	中国	广西柳州	无
黄湛	男	监事	中国	广西柳州	无
李娟	女	监事	中国	广西柳州	无

柳化集团董事长陆胜云，董事兼总经理袁志刚，董事兼副总经理韦伟相关处罚/监管措施情况详见“（二）一致行动人柳化控股董事、监事、高级管理人员基本情况”。

除董事长陆胜云，董事兼总经理袁志刚，董事兼副总经理韦伟外，截至本报告书签署之日，柳化集团的其他董事、监事及高级管理人员在最近五年内未受到受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

（一）元通公司最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署之日，元通公司在最近 5 年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）一致行动人柳化控股最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

1、处罚/监管措施情况

序号	日期	受理机关	处罚种类	原因	结果及执行情况
1	2015年12月25日	上交所	公开谴责	2015年1月1日至2015年8月31日期间，柳化股份及控股子公司，违反在无交易背景的情况下，向公司直接控股股东柳化集团、间接控股股东柳化控股及其关联方多次提供非经营性资金，总计期间发生额约11.8亿元，占公司2014年经审	对柳化控股予以公开谴责

序号	日期	受理机关	处罚种类	原因	结果及执行情况
				计净资产近 90%，8 月 31 日的期末余额为 1.52 亿元，其中 2015 年 3 月 2 日资金占用余额达到最高为 4.93 亿元。前述资金占用资金本息迟至 2015 年 12 月 15 日才全部归还	
2	2015 年 7 月 6 日	上交所	通报批评	2014 年 3 月 12 日至 12 月 31 日期间柳化股份及其控股子公司与直接控股股柳化集团，以及与间接控股股东柳化控股及子公司的以上非经营性资金往来行为，发生频繁，数额巨大	对股东柳化控股予以通报批评

截至本报告书签署之日，除上述监管措施（不属于行政处罚）外，柳化控股在最近 5 年内未受到其他任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚。

2、诉讼/仲裁情况

根据一致行动人提供的资料，柳化控股、柳化氯碱、柳化集团的与经济纠纷有关的重大诉讼、仲裁情况如下：

序号	起诉时间	债务人	债权人	受理法院/仲裁机构	涉诉原因	金额(万元)	一审判决	是否上诉	二审判决	执行情况
1	2015.05.08	被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任）	江苏银行深圳分行	深圳中院	合同纠纷	7,000.00	判决：广东中成偿还债权人本金合计：69,597,044.15 元，柳化集团负连带责任。	是	维持原判	法院将柳化集团名下 1,200 万股股票划扣至江苏银行深圳分行名下，并变卖。
2	2015.5.19	被告一：青海桂鲁 被告二：山东齐星（连带责任） 被告三：青岛鸿华（连带责任） 被告四：柳化集团（连带责任）	华融租赁	杭州西湖区法院	合同纠纷	12,953.51	青海桂鲁偿还本金及利息等，山东齐星、青岛鸿华、柳化集团承担连带清偿责任。	是	-	已经履行完毕并结案
3	2015.6.3	被告一：青海桂鲁 被告二：山东齐星（连带责任） 被告三：青岛鸿华（连带责任） 被告四：柳化集团（连带责任）	华融租赁	杭州西湖区法院	合同纠纷	3,189.05	青海桂鲁偿还本金及利息等，山东齐星、青岛鸿华、柳化集团承担连带清偿责任。	是	-	已经履行完毕并结案
4	2015.05.25	被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任）	华润银行东莞分行	东莞第一法院	合同纠纷	4,929.00	判决：广东中成偿还债权人本金 49,291,291.98 元，柳化集团负连带责任。	-	-	法院变卖柳化集团名下 708.6 万股股票获得资金用于偿还华润银行东莞分行。已执行完毕。
5	2015.6.19	被告一：湖南桂成 被告二：柳化集团（连带责任）	中行株洲北区支行	株洲芦淞区法院	票据纠纷	1,500.00	湖南桂成偿还本金 1,500 万元及利息、律师代理费等，柳化集团就上述还款义务承担连带清偿责任。	-	-	已被法院变卖 125 万股，已经结案。
6	2015.8.25	被告一：柳化集团 被告二：柳化控股（连带责任）	广西铁投	南宁中院	合同纠纷	15,000.00	柳化集团偿还借款本金 1.5 亿元并支付借款利息、受理费。柳化控股承担连带责任。广西铁投对柳化集团股权处理所得款在 9,849.64 万元范围内优先受偿	是	变更借款利息支付方式，其他维持原判。	3,686.74 万股已划转至广西铁投账户。已实行完毕。
7	2015.9.22	被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任） 被告一：东莞振华	浦发银行深圳分行	深圳福田法院	合同纠纷	3,000.00	广东中成偿还本金 3,187.01 万及利息、复利、承担受理费、保全费。	是	广东中成偿还本金 3,187.01 万及罚息，承担受理费，保全费。	冻结 2,282.62 万股（1726 万股已质押）且轮候冻结 10,225.73 万股

序号	起诉时间	债务人	债权人	受理法院/仲裁机构	涉诉原因	金额(万元)	一审判决	是否上诉	二审判决	执行情况
8	2015.10.13	被告一：柳化集团 被告二：柳化控股（连带责任）	兴业证券	上海仲裁委金融仲裁院	证券合同纠纷	12,000.00	柳化集团偿还借款本金 1.2 亿元并支付借款利息、受理费等。柳化控股承担连带责任。原告可对柳化集团所持 5162 万股柳化股份进行处置并优先受偿。	-	-	已被法院经变卖 2,155.36 万股，已经结案
9	2015.11.26	被告一：柳化集团 被告二：柳化控股（连带责任）	广西铁投	南宁中院	借款合同纠纷	19,998.99	柳化集团偿还借款本金 2.00 亿元并支付借款利息、复利、受理费等。柳化控股承担连带责任。原告对柳化集团股权处理所得款在 20,000 万元范围内优先受偿	是	维持原判	406.65 万股已划拨至广西铁投帐户。
10	2016.03.14	被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任） 被告三：湖南桂成（连带责任） 被告四：湖南智成（连带责任）	中行 东莞分行	东莞中院	合同纠纷	13,000.00	判决：广东中成偿还债权人本金：129,104,703.2 元，柳化集团、湖南桂成、湖南智成负连带责任。同时，中行东莞分行对广东中成、湖南智成、湖南桂成部分土地、房产享有抵押权，有权就该抵押财产优先受偿。	-	-	-
11	2016.5.5	被告一：湖南桂成 被告二：柳化集团（连带责任） 被告三：湖南智成（连带责任）	招商银行 长沙分行	长沙芙蓉区法院	金融借款合同纠纷	1,974.46	湖南桂成偿还本金 1974.46 万及相应利息、承担受理费、保全费。柳化集团、湖南智成承担连带责任。	-	-	尚未执行
12	2016.6.1	被告：柳化集团	上海齐耀	上海浦东新区法院	合同纠纷	4,000.00	柳化集团返还齐耀公司订货款 4,000 万及利息损失。承担案件受理费 25.66 万。	是	维持原判	轮候冻结 3,482.62 万股
13	2016.11.4	柳化集团	中国证监会	北京西城区法院	行政处罚	520.00	柳化集团被行政处罚 520 万	-	-	已申请强制执行
14	2017.2.28	被告一：东莞振华 被告二：柳化集团（连带责任）	浦发银行 深圳分行	深圳福田	合同纠纷	2,917.65	东莞振华偿还贷款本金 2,917.65 万及逾期利息、承担案件受理费、财产保	否	-	东莞振华名下厂房及土地使用权已被法院司法拍卖，所

序号	起诉时间	债务人	债权人	受理法院/仲裁机构	涉诉原因	金额(万元)	一审判决	是否上诉	二审判决	执行情况
				法院			全费。柳化集团对抵押物不足清偿债务的部分承担连带责任。			得款项用于偿还相关款项
15	2017.6.1	被告：柳化集团	广西铁投	南宁青秀区法院	合同纠纷	601.00	柳化集团偿还本金 601 万及利息、受理费。	否	-	已申请强制执行
16	2017.06.12	被告一：湖南中成 被告二：柳化集团（连带责任）、柳化股份（连带责任）、湖南智成（连带责任）	华融湘江银行	株洲中院	合同纠纷	9,850.00	判决：湖南中成偿还债权人本金：9,850 万元，柳化集团、柳化股份、湖南智成负连带责任。	是	维持原判	尚未执行。
17		被告一：柳化股份 被告二：柳化集团（连带责任）、湖南智成（连带责任）				2,000.00	判决：柳化股份偿还债权人本金：2,000 万元，柳化集团、湖南智成负连带责任。	-	-	-
18		被告一：湖南桂成 被告二：柳化集团（连带责任）、广东中成（连带责任）、湖南智成（连带责任）				9,299.00	判决：湖南桂成偿还债权人本金：9,299 万元及利息费用，柳化集团、广东中成、湖南智成负连带责任。	-	-	尚未执行。
19		被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任）、湖南智成（连带责任）				9,999.00	判决：广东中成偿还债权人本金：9,299 万元，柳化集团、湖南智成负连带责任。	-	-	已执行完毕。
20		被告一：湖南桂成 被告二：柳化集团（连带责任）、广东中成（连带责任）、湖南智成（连带责任）				8,000.00	判决：湖南桂成偿还债权人本金：8,000 万元，柳化集团、广东中成、湖南智成负连带责任。	-	-	尚未执行。
21		被告一：湖南桂成 被告二：柳化集团（连带责任）、广东中成（连带责任）、湖南智成（连带责任）				7,701.00	判决：湖南桂成偿还债权人本金 7,701 万元，柳化集团、广东中成、湖南智成负连带责任。	是	维持原判	尚未执行。
22	2017.04.12	被告一：广东中成 被告二：柳化集团（连带责任）、	光大银行东莞分行	广州仲裁	合同纠纷	3,396.00	裁决：广东中成偿还债权人本金：3,396 万元及利息、罚息、复利、保全	-	-	已执行完毕。

序号	起诉时间	债务人	债权人	受理法院/仲裁机构	涉诉原因	金额(万元)	一审判决	是否上诉	二审判决	执行情况
		湖南桂成(连带责任)		委			费等,柳化集团、湖南桂成负连带责任。			
23	2016.05.09	被告一:广东中成 被告二:湖南中成(连带责任) 被告三:柳化集团(连带责任) 被告四:湖南桂成(连带责任) 被告五:湖南智成(连带责任)	建行 东莞分行	东莞 第一 法院	合同纠纷	4,200.00	判决:广东中成偿还债权人本金: 40,961,596.44元,湖南中成、柳化集团、湖南桂成、湖南智成负连带责任。	是	维持原判	已执行完毕。
24	2017.06.27	被告一:湖南桂成 被告二:柳化集团(连带责任)	华融汇通 资产管理	株洲 中院	合同纠纷	5,745.00	判决:湖南桂成偿还债权人本金: 5,745万元,柳化集团负连带责任。	-	-	尚未执行。
25	2017.9.18	被告一:广东中成 被告二:柳化集团(连带责任)	中信银行 东莞分行	东莞 市第 一 人 民 法 院	合同纠纷	3,414.25	广东中成偿还尚欠的贷款本金 3,414.25万元及罚息、复利律师费、 受理费、保全费等。柳化集团对上述 判决承担连带清偿责任。	-	-	案外人已代被执行人按照生效法律文书履行完毕。
26	2017.9.19	被告一:湖南智成 被告二:柳化集团(连带责任) 被告三:柳化融水(连带责任) 被告四:柳化氯碱(连带责任) 第三人:广东中成	中国华融 广西分公司	广西 高院	合同纠纷	本金: 39,585.11 本金+利 息: 73,911.99	判决:湖南智成偿还债权人本金及利息 合计:739,119,965.33元,柳化集团、 柳化控股、湖南融水、柳化氯碱负连 带责任。	庭后 和解	和解情况(承诺):在 2018.07.31前 付清35000万 元本金;在 2018.10.20前 付4,500万元 利息;在 2018.12.20前 付1,500万元 利息;在 2019.05.20前 付清所有利 息。	尚未执行。
27	2017.9.25	被告一:湖南中成 被告二:柳化股份(连带责任)	招商银行 长沙分行	长沙 中院	合同纠纷	3,338.00	湖南中成向原告偿还本金3,338万元 及利息、罚息、复息等,柳化集团就	否	-	-

序号	起诉时间	债务人	债权人	受理法院/仲裁机构	涉诉原因	金额(万元)	一审判决	是否上诉	二审判决	执行情况
		被告三：柳化集团（连带责任）					上述还款义务承担连带清偿责任，柳化股份对截止2018.1.31日之前的本金、利息、罚息、复息承担连带担保责任。			
28	2017.10.24	被告一：青海桂鲁 被告二：青岛鸿华（连带责任）	柳化集团	广西 高院	合同纠纷	16,553.99	一审已开庭，未判决。	-	-	
29	2017.11.24	被告一：湖南桂成 被告二：广东中成（连带责任） 被告三：柳化集团（连带责任）	民生租赁	天津 高院	合同纠纷	7,402.27	判决：湖南桂成偿还债权人本金及利息合计：100,330,304.55元，广东中成、柳化集团、负连带责任。	-	-	尚未执行。
30	2017.11.27	被告一：柳化股份 被告二：柳化集团（连带责任） 被告三：柳化控股（连带责任） 被告四：湖南中成（连带责任）	厦门国际银行 珠海分行	珠海 中院	合同纠纷	12,400.00	判决：柳化股份偿还债权人本金：12,400万元，柳化集团、柳化控股、湖南中成负连带责任。	-	-	厦门国际银行已向柳化股份管理人申报债权，并获得管理人的确认。

截至本报告书签署之日，除上述情形外，柳化控股、柳化氯碱、柳化集团在最近 5 年内未涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（三）一致行动人柳化氯碱最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

截至本报告书签署之日，柳化氯碱在最近 5 年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚。

除“第一章 信息披露义务人的介绍”之“五、 信息披露义务人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况”之“（二）一致行动人柳化控股最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况”所列情形外，截至本报告书签署之日，柳化氯碱在最近五年内未涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）一致行动人柳化集团最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况

1、处罚/监管措施情况

序号	日期	受理机关	处罚种类	原因	结果及执行情况
1	2015 年 12 月 25 日	上交所	公开谴责	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日期间，柳化股份及控股子公司，违反在无交易背景的情况下，向公司直接控股股东柳化集团、间接控股股东柳化控股及其关联方多次提供非经营性资金，总计期间发生额约 11.8 亿元，占公司 2014 年经审计净资产近 90%，8 月 31 日的期末余额为 1.52 亿元，其中 2015 年 3 月 2 日资金占用余额达到最高为 4.93 亿元。前述资金占用资金本息迟至 2015 年 12 月 15 日才全部归还	对直接控股股东柳化集团予以公开谴责
2	2015 年 7 月 6 日	上交所	通报批评	2014 年 3 月 12 日至 12 月 31 日期间柳化股份及其控股子公司与直接控股柳化集团，以及与间接	对柳化集团予以通报批评

序号	日期	受理机关	处罚种类	原因	结果及执行情况
				控股股东柳化控股及子公司的以上非经营性资金往来行为，发生频繁，数额巨大	
3	2016年1月13日	中国证监会	行政处罚	柳化集团于2009年11月16-17日和2015年5月19-21日期间，通过上交所交易系统卖出柳化股份无限售条件流通股26,825,359股，占柳化股份已发行股份的6.72%，累计减持“柳化股份”达到柳化股份总股本的5%时，没有在履行报告和公告义务前停止卖出“柳化股份”，而是继续累计减持6,857,983股，占柳化股份已发行股份的1.72%，超比例减持金额为79,258,077.32元。	1、责令柳化集团改正，在收到行政处罚决定书之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉；2、对柳化集团超比例减持未披露及限制转让期内的减持行为予以警告；3、对柳化集团超比例减持未披露行为处以40万元罚款，对柳化集团在限制转让期内的减持行为处以480万元罚款，合计处以520万元罚款
4	2015年7月28日	上交所	通报批评		对柳化集团予以通报批评

除上述监管措施(不属于行政处罚)和行政处罚外，截至本报告书签署之日，柳化集团在最近五年内未受到其他任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚。

2、诉讼/仲裁情况

除“第一章 信息披露义务人的介绍”之“五、信息披露义务人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况”之“(二)一致行动人柳化控股最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁的情况”所列情形外，截至本报告书签署之日，柳化集团在最近五年内未涉及其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

一致行动人柳化控股、柳化氯碱本次新增持有柳化股份的股票系根据《柳州化工有限公司重整计划之债权调整与受偿方案》，按照各自对柳化股份债权金额，分别获得资本公积金转增的抵偿股票1,313,655股和1,731,319股，不属于主

动增持上市公司股票；一致行动人柳化集团未新增持有柳化股份的股票。因此，柳化控股、柳化氯碱、柳化集团存在的上述处罚、重大诉讼及仲裁不影响本次权益变动。

六、信息披露义务人及其控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

（一）元通公司拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除*ST 柳化外，元通公司不存在直接或间接持有境内外其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 股权的情况。

（二）一致行动人柳化控股及控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

股票简称	股票代码	上市地点	持股比例
两面针	600249	上交所	33.34%

截至本报告书签署之日，柳化控股的控股股东产投公司持有两面针(600249) 183,360,652 股股票，持股比例为 33.34%。除上述情况外，柳化控股及控股股东不存在其他直接或间接持有境内外其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 股权的情况。

（三）一致行动人柳化氯碱及控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除*ST 柳化外，一致行动人柳化氯碱及控股股东柳化控股不存在直接或间接持有境内外其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 股权的情况。

（四）一致行动人柳化集团及控股股东拥有境内外其他上市公司 5%及以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除*ST 柳化外，一致行动人柳化集团及控股股东柳

化控股不存在直接或间接持有境内外其他上市公司已发行股份达到或超过 5% 股权的情况。

七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

（一）元通公司直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，元通公司不存在直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

（二）一致行动人柳化控股及其控股股东直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主要经营
柳州市正域小额贷款有限公司	9,999	100%	办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经自治区金融办批准的业务

截至本报告书签署之日，除柳化控股的控股股东产投公司持有柳州市正域小额贷款有限公司 100%股权外，柳化控股及其控股股东不存直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

（三）一致行动人柳化氯碱及其控股股东直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人柳化氯碱及其控股股东柳化控股不存在直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

（四）一致行动人柳化集团及其控股股东直接或间接持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，一致行动人柳化集团及其控股股东柳化控股不存在

直接或间接持股 5% 以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

第二节 权益变动目的及决策

一、 本次权益变动的目的

2018年1月31日，柳州中院裁定受理柳化股份重整一案，并指定柳化股份清算组担任柳化股份管理人。2018年10月30日，元通公司与管理人签订《重整投资协议》，约定元通公司作为重整投资人受让柳化股份资本公积转增股份中的187,609,739股。2018年11月23日，柳州中院分别主持召开柳化股份重整案第二次债权人会议及出资人组会议，债权人会议分组表决通过了《重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《出资人权益调整方案》。2018年11月26日，柳州中院作出（2018）桂02破2号之五《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》。

元通公司希望通过本次受让股权，为上市公司提供资金支持，以化解上市公司的财务和经营危机，并进一步稳固上市公司的国有控股地位。同时，元通公司希望藉此积极配合管理人、柳化股份进一步深化企业改革，帮助上市公司转型升级，实现上市公司的可持续经营和发展。

二、 未来12个月内增减持上市公司股份的计划

根据元通公司及一致行动人柳化集团在本次权益变动前出具的《关于锁定柳化股份股票的承诺》，自在柳化股份重整程序中认购的股票到账之日起三十六个月内，元通公司及柳化集团不转让其各自持有柳化股份的股票。柳化控股及柳化氯碱不存在上述承诺或与之类似的情形，但暂无未来12个月内减持上市公司股份的计划。

同时，截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人柳化控股、柳化氯碱、柳化集团暂无在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。若未来信息披露义务人增减持上市公司股份，信息披露义务人将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。

三、 本次权益变动所履行的相关程序

（一）破产重整程序

2018年1月31日，柳州中院作出2017桂02破申17号《民事裁定书》，裁定受理柳化氯碱对柳化股份的重整申请，并于同日作出2017桂02破申17号《决定书》，指定柳化股份清算组担任柳化股份管理人。

2018年4月10日，柳州中院主持召开柳化股份重整案第一次债权人会议，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）》。

2018年11月23日，柳州中院主持召开柳化股份重整案第二次债权人会议及出资人组会议，分别审表决通过了《重整计划（草案）》及《出资人权益调整方案》。

经审查，2018年11月26日，柳州中院依据《企业破产法》第八十六条的规定，作出（2018）桂02破2号之五《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，终止柳化股份重整程序。

（二）本次权益变动决策程序

2018年10月26日，元通公司召开第一届董事会第十次会议，同意元通公司作为重整投资人参与柳化股份重整。

2018年10月26日，元通公司向柳州市国资委报送《关于报送柳化股份重整有关事宜的请示》，申请元通公司作为重整投资人参与柳化股份重整。

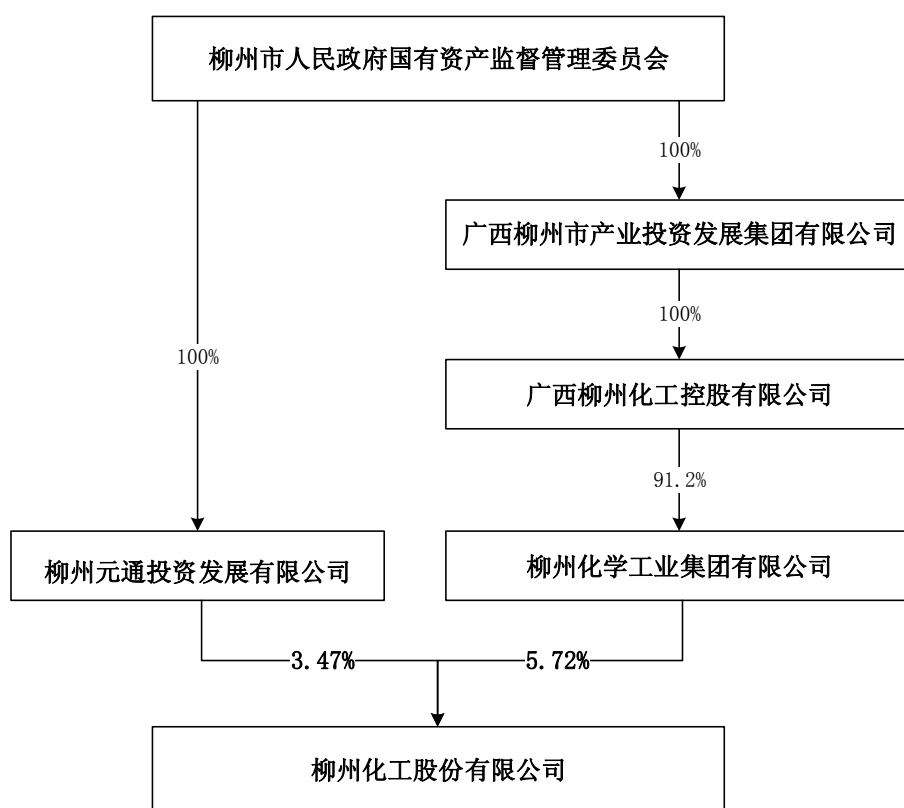
2018年10月26日，柳州市国资委向政府报送《关于柳州化工股份有限公司重整有关问题的请示》，并提出相关意见申请批示。

2018年10月30日，相关政府部门审批程序已完成，元通公司与重整管理人签订《重整投资协议》。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，元通公司持有柳化股份 13,842,695 股股票，占上市公司总股本的 3.47%；一致行动人柳化集团持有柳化股份 22,826,167 股股票，占上市公司总股本的 5.72%；二者合计持有柳化股份 36,668,862 股股份，占柳化股份总股本的 9.18%。一致行动人柳化控股通过柳化集团间接持有柳化股份的股票，柳化氯碱未直接或间接持有柳化股份股票。

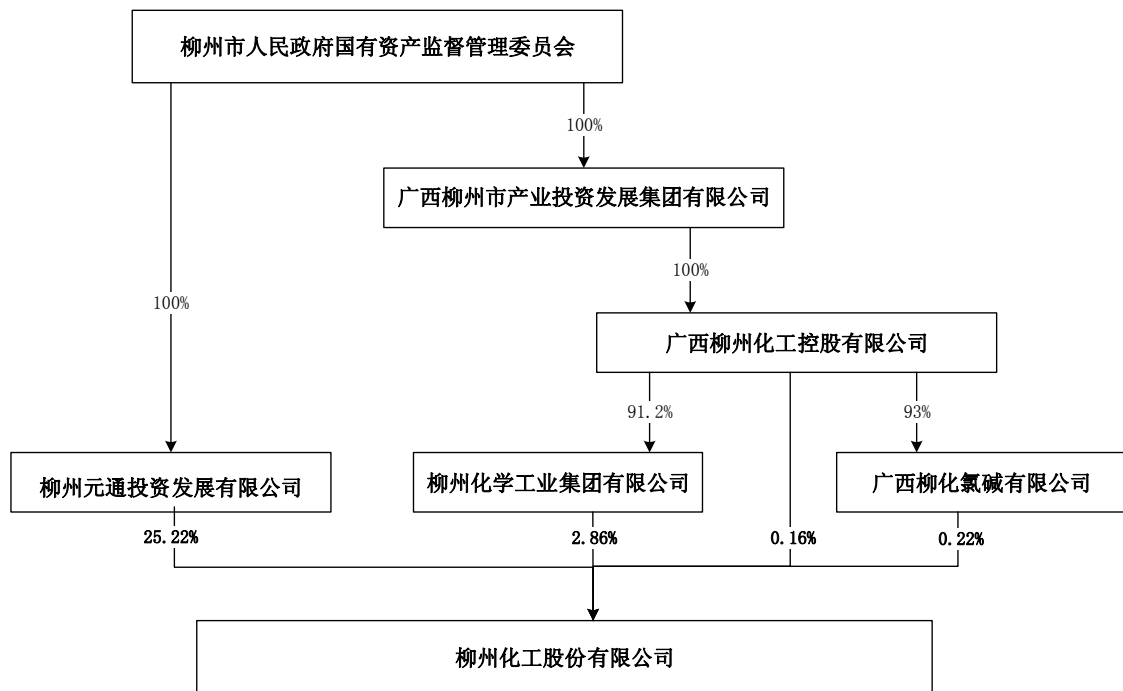


根据《重整计划》及《重整投资协议》，元通公司以 3.22 元/股的价格受让柳化股份本次资本公积转增股份中的 187,609,739 股股票。

根据《柳州化工有限公司重整计划之债权调整与受偿方案》，柳化控股获得柳化股份债务抵偿股票 1,313,655 股，柳化氯碱获得柳化股份债务抵偿股票 1,731,319 股。

本次权益变动完成后，元通公司持有柳化股份 201,452,434 股股票，柳化控股持有柳化股份 1,313,655 股股票，柳化氯碱持有柳化股份 1,731,319 股股票，柳

化集团持有柳化股份 22,826,167 股股票，元通公司及一致行动人合计持有柳化股份 227,323,575 股，占柳化股份总股本的 28.46%。



二、 本次权益变动的具体情况

2018 年 11 月 26 日，柳州中院作出(2018)桂 02 破 2 号之五《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》，柳化股份以原有总股本 399,347,513 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 399,347,513 股股票（最终转增的准确股票数量以中登公司实际登记确认的数量为准）。上述由资本公积金转增的股票不向原股东分配，其中的 211,737,774 股按照《重整计划》之债权受偿方案的规定用于直接抵偿债务，柳化控股及柳化氯碱按照各自对柳化股份债权金额，分别获得抵偿股票 1,313,655 股和 1,731,319 股；剩余 187,609,739 股由重整投资人按照 3.22 元/股的价格受让，受让对价合计 604,103,359.58 元，由管理人用于支付重整费用、共益债务和清偿部分债务等。

2018 年 10 月 30 日，元通公司与重整管理人签订《重整投资协议》，作为重整投资人受让以上柳化股份资本公积转增股份中的 187,609,739 股。《重整投资协议》主要内容如下：

1、柳化股份在重整管理人的监督下执行柳州中院裁定批准的重整计划，按规定清偿受理日（2018年1月31日）前发生的债务以及破产费用及共益债务。

2、本次重整对柳化股份的出资人的权益进行调整，以柳化股份总股本399,347,513为基数，每10股转增10股实施资本公积金转增股本，共计399,347,513股股票，转增后，柳化股份总股本由399,347,513股增至798,695,026股。

3、资本公积转增的股份中187,609,739股由元通公司及其认可的主体作为重整投资人以每股3.22元受让，共需支付转让价款604,103,359.58元人民币。

4、双方均认可《重整计划（草案）》。

三、 本次权益变动涉及的股票权利限制情况

除前述元通公司及一致行动人柳化集团在本次权益变动前出具的《关于锁定柳化股份股票的承诺》相关情况外，元通公司在本次权益变动前持有的13,842,695股、本次权益变动增加持有的187,609,739股柳化股份股票以及柳化控股、柳化氯碱获得的资本公积转增抵偿股份均不存在其他权利限制情况。一致行动人柳化集团持有的22,826,167股柳化股份股票全部被冻结（含轮候冻结），且其中17,260,000股被质押。

第四节 资金来源

一、 本次权益变动涉及的资金总额及支付方式

元通公司以 3.22 元/股的价格受让柳化股份本次资本公积转增股份中的 187,609,739 股股票，受让对价合计为 604,103,359.58 元，元通公司全部以现金支付。

按照《柳州化工有限公司重整计划之债权调整与受偿方案》，柳化控股及柳化氯碱按照各自对柳化股份债权金额，分别获得资本公积金转增的抵偿股票 1,313,655 股和 1,731,319 股，无需支付现金对价，不涉及资金来源。

二、 信息披露义务人关于资金来源的声明

元通公司本次受让柳化股份资本公积转增股份的资金全部来源于元通公司合法取得和拥有的自有和自筹资金，在股票交易时一次性支付；本次交易资金不存在直接或者间接来源于柳化股份的情形，也不存在通过与柳化股份进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况，资金来源合法合规。

第五节 后续计划

本次权益变动后，元通公司将成为柳化股份的第一大股东，未来将积极配合重整管理人化解上市公司经营危机，并进一步积极推动柳化股份的转型升级和可持续发展。元通公司及一致行动人关于柳化股份的后续计划及安排如下：

一、 未来十二个月对柳化股份主营业务改变或调整的计划

根据《重整计划》，在完成重整并保留一定规模优质经营性资产的情况下，柳化股份将提升持续经营能力。为进一步增强盈利能力，上市公司在重整计划执行阶段积极寻求、接触潜在战略投资者，最大限度寻求质量高、效益好、符合相关规定的、股东大会认可的优质资产，并在条件成熟后依法、适时注入上市公司。在未来 12 个月内，元通公司及一致行动人将按照《重整计划》积极配合上市公司实施上述经营方案，进一步增强和提高柳化股份的持续经营及盈利能力。

二、 未来十二个月对柳化股份的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划

根据《重整计划》，柳化股份将继续保留现有盈利能力相对较好产品的生产与销售业务，并将对柳化股份现有资产中已丧失盈利能力的产品进行剥离，避免其进一步侵蚀上市公司利润，以改善柳化股份资产结构，提高柳化股份资产的经济效益。在未来 12 个月内，元通公司及一致行动人将按照《重整计划》积极配合上市公司实施以上资产调整方案，除此外，暂无其他对柳化股份的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。

三、 未来十二个月对柳化股份董事会、高级管理人员进行调整的计划

本次权益变动后，元通公司及一致行动人将根据《重整计划》在化解公司危机、彻底消除公司债务负担后，积极推进柳化股份主营业务转型升级。届时，确因上市公司发展需要，元通公司及一致行动人也将通过上市公司股东大会和董事会

依法行使股东权利，根据上市公司主营业务和实际情况向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。

四、 未来十二个月对柳化股份《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人暂无对柳化股份《公司章程》提出修改的明确计划。后续如根据实际情况需要进行相应调整，元通公司及一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、 未来十二个月对柳化股份员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书披露日，元通公司及一致行动人暂无对柳化股份现有员工聘用做出重大变动的具体计划。本次权益变动后，元通公司及一致行动人也将监督按照公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定柳化股份依法合规保障员工的权益，后续如根据实际情况需要进行相应调整，元通公司及一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

六、 未来十二个月对柳化股份分红政策进行修改的计划

截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人暂无对柳化股份分红政策进行调整或者作出其他重大安排的明确计划。若未来拟调整上述分红政策，元通公司及一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依执行相关批准程序，履行信息披露义务。

七、 未来十二个月对柳化股份业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人暂无其他对柳化股份业务和组织结构有重大影响的明确计划。未来根据市场变化情况和上市公司业务发展需求，元通公司及一致行动人不排除在履行相应程序后对柳化股份业务和组织结构作出适当合理及必要调整，以提高柳化股份运行效率和效益。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性影响的分析

本次权益变动后，柳化股份人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，柳化股份仍将具有独立经营能力，拥有独立法人地位，并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立性。

为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，元通公司及一致行动人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺在作为柳化股份控股股东期间，保证与柳化股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。具体如下：

（一）确保柳化股份业务独立

- 1、保证柳化股份具有完整的业务体系。
- 2、保证柳化股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。
- 3、保证元通公司及一致行动人除通过行使股东权利予以决策外，不对柳化股份的业务活动进行干预。
- 4、保证元通公司及一致行动人及其控制的其他企业不从事与柳化股份相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。
- 5、保证尽量减少元通公司及一致行动人及其控制的其他企业与柳化股份发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。

（二）确保柳化股份资产独立

- 1、保证柳化股份具有独立完整的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
- 2、保证柳化股份不存在资金、资产被元通公司及一致行动人及其控制的其

他企业占用的情形。

（三）确保柳化股份财务独立

1、保证柳化股份建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

2、保证柳化股份独立在银行开户，不与元通公司及一致行动人及其控制的其他企业共用银行账户。

3、保证柳化股份的财务人员不在元通公司及一致行动人及其控制的其他企业中兼职。

4、保证柳化股份依法独立纳税。

5、保证柳化股份能够独立作出财务决策，元通公司及一致行动人不干预柳化股份的资金使用等财务、会计活动。

（四）确保柳化股份人员独立

1、保证柳化股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均在柳化股份任职并领取薪酬，不在元通公司及一致行动人及其控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。

2、保证柳化股份的劳动、人事及工资管理与元通公司及一致行动人及其控制的其他企业之间完全独立。

3、元通公司及一致行动人向柳化股份推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预柳化股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（五）确保柳化股份机构独立

1、保证柳化股份建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证柳化股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。

本公司若违反上述承诺，将承担因此给柳化股份及其控制的其他公司、企业

或者其他经济组织造成的一切损失。

二、与上市公司之间的同业竞争及相关解决措施

上市公司及其下属子公司广西柳州中成化工有限公司(以下简称“柳州中成”)主业之一为保险粉和双氧水等化工产品的生产及销售。目前,上市公司双氧水业务生产经营正常,其下属子公司柳州中成保险粉业务还处于试生产前期阶段,尚未转入正常生产。

柳化集团下属子公司湖南中成主要经营保险粉等化工产品的生产及销售业务。为配合株洲市政府关于清水塘老工业区企业关停搬迁工作要求,湖南中成已于2017年4月全线退出化工生产,进入土地收储阶段。2018年9月,湖南中成与株洲市石峰区土储中心签订《国有土地使用权收购合同》。目前,湖南中成正在对保险粉、双氧水等设备资产进行处置,待相关资产处置完成后,湖南中成将不再从事保险粉等化工产品的生产及销售业务。综上,湖南中成虽有保险粉和双氧水生产经营业务,但鉴于其土地被收储、设备资产将被处置,事实上已经停止生产,且未来亦不再从事保险粉和双氧水生产经营业务。因此,柳化集团与上市公司之间其实已不存在同业竞争。

综上,元通公司及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争。本次权益变动后,为了避免元通公司及其一致行动人及其控制的其他企业未来与上市公司形成同业竞争的可能性,元通公司及其一致行动人作出如下承诺:

作为柳化股份股东期间,元通公司及其一致行动人及其控制的其他企业,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对柳化股份构成实质性竞争的业务。元通公司及其一致行动人及其控制的其他企业现有的或未来获得的与柳化股份主营业务相同、相似且构成实质性竞争关系的业务,均转让给柳化股份或者以其他合法方式予以处置,使元通公司及其一致行动人及其控制的其他企业不再从事与柳化股份主营业务相同或类似的且具有实质性竞争关系的业务。若元通公司及其一致行动人违反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任。

三、与上市公司之间的关联交易情况

截至本报告书签署之日，元通公司与上市公司之间不存在关联交易。

柳化控股、柳化氯碱、柳化集团及关联方与柳化股份发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。柳化控股、柳化氯碱、柳化集团及关联方与柳化股份同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何第三方提供相同产品和服务的价格；在执行市场价格时，各方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

为避免和规范与上市公司之间可能发生的关联交易，元通公司及一致行动人柳化控股、柳化氯碱、柳化集团出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：

本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。

四、本次权益变动对上市公司控股股东、实际控制人的影响

本次权益变动后，元通公司成为柳化股份的控股股东，柳化股份实际控制人仍为柳州市国资委，未发生变化。

第七节 与上市公司间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

除上市公司在其定期报告、临时报告披露的情况外，截至本报告书签署之日前 24 个月内，元通公司及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司未发生其他资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于柳化股份最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前 24 个月内，未与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，元通公司及一致行动人不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。若未来拟更换上市公司在职董事、监事、高级管理人员，信息披露义务人将依照《劳动合同法》等相关规定支付解除劳动合同经济补偿。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

除本报告书所披露的事项外，截至本报告书签署之日前 24 个月内，元通公司及一致行动人没有对柳化股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

1、元通公司前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，*ST 柳化 2018 年 3 月 9 日停牌日前六个月内，元通公司通过交易所买卖*ST 柳化股票的情况具体如下：

交易方向	证券简称	交割日期	成交数量
买入	*ST 柳化	2017 年 9 月	123300
买入	*ST 柳化	2017 年 11 月	1438000
买入	*ST 柳化	2018 年 1 月	5822035
买入	*ST 柳化	2018 年 2 月	3479955
买入	*ST 柳化	2018 年 3 月	2979405

除上述情况外，元通公司在停牌日前六个月内不存在通过交易所买卖*ST 柳化股票的情况。

2、一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，*ST 柳化 2018 年 3 月 9 日停牌日前六个月内，一致行动人柳化控股、柳化集团、柳化氯碱不存在通过交易所买卖*ST 柳化股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖柳化股份股票的情况

1、元通公司的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，在*ST 柳化 2018 年 3 月 9 日停牌日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员没有通过交易所买卖*ST 柳化的股票。

2、一致行动人柳化控股、柳化集团、柳化氯碱的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公司股票的情况

经自查，在*ST柳化2018年3月9日停牌日前六个月内，一致行动人柳化控股、柳化集团、柳化氯碱的董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖上市公司股票的具体情况如下：

(1)柳化氯碱监事潘文捷买卖*ST柳化股票的情况

成交日期	买卖方向	交易均价（元/股）	成交股数（股）
2018年1月17日	买入	5.4	700
2018年2月9日	卖出	4.15	700

(2)柳化集团、柳化控股监事李娟买卖*ST柳化股票的情况

成交日期	买卖方向	交易均价（元/股）	成交股数（股）
2017年11月23日	买入	4.81	500
2018年1月8日	卖出	5.25	300
2018年1月26日	卖出	5.15	200
2018年2月1日	买入	4.62	500
2018年2月2日	买入	4.37	500
2018年2月6日	买入	4.07	500
2018年2月12日	卖出	4.26	500
2018年2月23日	卖出	4.60	500
2018年2月27日	卖出	4.84	500

(3)柳化集团、柳化控股监事黄湛买卖*ST柳化股票的情况

成交日期	买卖方向	交易均价（元/股）	成交股数（股）
2018年1月26日	买入	5.15	10000

(4)柳化集团职工监事王仁委买卖*ST柳化股票的情况

成交日期	买卖方向	交易均价（元/股）	成交股数（股）
2017年12月21日	卖出	5.10	2000
2017年12月29日	卖出	5.10	4000
2018年1月2日	卖出	5.25	2000
2018年1月12日	买入	5.20	2000
2018年12月17日	卖出	5.37	2000

2018年1月22日	买入	5.34	900
2018年2月14日	买入	4.52	2300
2018年3月1日	卖出	5.12	200
2018年3月6日	买入	4.70	1900

除上述情况外，一致行动人柳化控股、柳化集团、柳化氯碱的董事、监事、高级管理人员在停牌日前六个月内不存在买卖*ST柳化股票的情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年的财务报表及审计意见

经柳州市国资委《关于柳州元通投资发展有限公司部分资产剥离的批复》(柳国资复【2017】32号)批准,元通公司以2017年2月28日为分账日进行了资产剥离,仅余下货币资金9亿元、长期借款8亿元、实收资本1亿元。因此,元通公司披露的为最近2年的财务报表。

广西正德会计师事务所有限公司柳州分所对元通公司进行了审计,出具了正德柳审报字【2018】第077号审计报告,认为元通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元通公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

目前元通公司已聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其最近一个年度进行财务审计,现场工作正在进行中。如若审计结果与现有数据有重大调整,将及时进行公告。

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2017年12月31日	2017年2月28日
流动资产:		
货币资金	145,377,803.67	900,000,000.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	756,167,164.47	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	901,544,968.14	900,000,000.00

项目	2017年12月31日	2017年2月28日
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,962,630.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	125,703.99	
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,088,333.99	
资产总计	909,633,302.13	900,000,000.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	242,541.90	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,483,648.00	
待有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,726,189.90	
非流动负债：		
长期借款	794,000,000.00	800,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

项目	2017年12月31日	2017年2月28日
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	808,726,189.90	800,000,000.00
所有者权益：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	182,689.80	
盈余公积	72,442.24	
未分配利润	651,980.19	
所有者权益合计	100,907,112.23	100,000,000.00
负债及所有者权益合计	909,633,302.13	900,000,000.00

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	5	
销售费用		
管理费用	406,661.24	
财务费用	-1,125,235.43	
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	247,327.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
二、营业利润	965,896.57	
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额	965,896.57	
减：所得税费用	241,474.14	
四、净利润	724,422.43	

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-708,411,260.87	
现金流入小计	-708,411,260.87	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,957.99	
支付的各项税费	5	
支付其他与经营活动有关的现金	174,217.24	
现金流出小计	396,180.23	
经营活动产生的现金流量净额	-708,807,441.10	
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		
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	136,190.00	
投资支付的现金	7,779,940.20	
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		
现金流出小计	7,916,130.20	
投资活动产生的现金流量净额	-7,916,130.20	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,898,625.03	

项目	2017 年度	2016 年度
支付其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	37,898,625.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,898,625.03	
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-754,622,196.33	
加：期初现金及现金等价物余额	900,000,000.00	900,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	145,377,803.67	900,000,000.00

二、一致行动人柳化控股最近三年财务报表的审计意见

广西正德会计师事务所有限公司柳州分所对柳化控股进行了审计，出具了正德柳审报字【2018】第 063 号审计报告，认为柳化控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳化控股 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	245,635,798.95	205,393,653.70	366,808,098.68
交易性金融资产			
应收票据	51,381,748.44	30,401,227.33	76,920,991.85
应收账款	97,477,625.08	126,280,570.85	207,967,072.75
预付款项	267,117,244.82	220,451,573.34	208,175,210.23
应收利息			
应收股利	280,000.00	280,000.00	280,000.00
其他应收款	606,611,760.47	219,299,681.92	719,214,031.99
存货	278,510,841.83	311,445,447.43	490,196,673.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,318,132.69	48,784,843.42	35,359,178.19
流动资产合计	1,589,333,152.28	1,162,336,997.99	2,104,921,257.50
非流动资产：			
可供出售金融资产	44,894,200.00	66,194,200.00	66,294,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
长期股权投资	146,031,077.53	162,741,993.40	169,267,233.17
投资性房地产			
固定资产	4,506,616,753.80	5,249,052,733.04	5,532,946,414.24
在建工程	125,358,916.19	257,236,757.86	475,859,628.40
工程物资	37,739,198.81	40,145,289.48	49,691,221.77
固定资产清理	1,311,299.60	0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	469,352,273.68	483,889,649.01	492,014,376.97
开发支出			
商誉	678,105,889.05	676,024,773.05	599,834,556.52
长期待摊费用	43,154,148.59	53,940,293.72	59,065,308.88
递延所得税资产	57,208.35	181,581.07	44,094,164.38
其他非流动资产	387,516,934.50	22,194,427.67	82,721,718.29
非流动资产合计	6,440,137,900.10	7,011,601,698.30	7,571,788,822.62
资产总计	8,029,471,052.38	8,173,938,696.29	9,676,710,080.12
流动负债：			
短期借款	2,178,068,587.58	2,202,635,793.04	3,161,234,666.52
应付票据	14,500,200.00	48,925,320.00	255,700,000.00
应付账款	916,149,888.92	1,039,361,596.40	1,097,151,037.56
预收款项	160,452,037.77	239,312,807.86	404,242,823.20
应付职工薪酬	133,494,299.71	135,086,338.87	118,246,634.90
应交税费	192,836,981.55	190,847,540.05	22,275,088.01
应付利息	453,703,079.26	231,020,491.17	130,924,972.66
应付股利	18,959.26	0.00	
其他应付款	1,486,855,374.66	999,501,022.08	1,008,201,106.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	915,771,092.65	1,374,259,285.20	188,889,319.20
其他流动负债			
流动负债合计	6,451,850,501.36	6,460,950,194.67	6,386,865,649.01
非流动负债：			
长期借款	701,294,505.61	876,233,780.24	981,507,851.19
应付债券	5,554,000.00	0.00	508,482,782.16
长期应付款	773,699,990.55	763,970,886.33	1,003,372,131.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款	168,949,587.92	136,272,563.08	132,239,814.28
预计负债	23,940,000.00	0.00	
递延收益	28,478,399.67	31,900,022.47	27,309,028.15
递延所得税负债			

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,701,916,483.75	1,808,377,252.12	2,652,911,607.09
负债合计	8,153,766,985.11	8,269,327,446.79	9,039,777,256.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,500,000.00
资本公积	1,108,817,156.39	983,746,650.25	572,489,245.87
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	875,339.29	1,048,217.01	447,101.18
盈余公积	263,406,744.34	263,406,744.34	263,406,744.34
未分配利润	-1,663,297,190.05	-1,465,171,506.69	-801,408,878.70
归属于母公司所有者权益合计	-190,197,950.03	-116,969,895.09	135,434,212.69
少数股东权益	65,902,017.30	21,581,144.59	501,498,611.33
所有者权益合计	-124,295,932.73	-95,388,750.50	636,932,824.02
负债和所有者权益合计	8,029,471,052.38	8,173,938,696.29	9,676,710,080.12

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	2,412,978,050.19	2,378,543,678.40	3,289,078,467.82
减：营业成本	2,106,163,424.90	2,336,890,137.85	3,149,433,822.36
税金及附加	40,151,742.65	39,810,133.73	14,314,813.34
销售费用	152,487,580.77	221,669,944.87	232,103,652.14
管理费用	349,499,978.45	297,298,503.14	317,395,517.37
财务费用	411,225,558.51	529,360,926.80	489,741,227.90
资产减值损失	239,012,075.77	243,197,297.78	67,473,768.24
加：公允价值变动收益			
投资收益	-16,840,967.75	-5,024,977.40	169,249,471.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益	71,420,708.29		
其他收益	7,112,156.00		
二、营业利润	-823,870,414.32	-1,294,708,243.17	-812,134,861.65
加：营业外收入	713,075,204.75	38,369,066.09	27,790,691.99
减：营业外支出	43,245,000.11	9,972,023.27	5,410,374.17
三、利润总额	-154,040,209.68	-1,266,311,200.35	-789,754,543.83

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
减：所得税费用	1,594,996.11	37,169,200.75	-26,926,843.79
四、净利润	-155,635,205.79	-1,303,480,401.10	-762,827,700.04
归属于母公司所有者的净利润	-198,544,808.36	-528,220,230.40	-396,624,931.79
少数股东损益	42,909,602.57	-775,260,170.70	-366,202,768.25

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
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	1,619,687,331.52	2,218,875,522.16	3,110,914,346.36
收到的税费返还	1,461,455.13	3,418,570.36	9,659,703.98
收到其他与经营活动有关的现金	448,931,104.58	361,794,583.17	652,723,885.32
经营活动现金流入小计	2,070,079,891.23	2,584,088,675.69	3,773,297,935.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,767,336.60	1,652,001,464.68	2,690,256,972.90
支付给职工以及为职工支付的现金	276,402,421.72	336,348,690.43	331,156,099.52
支付的各项税费	144,796,823.24	91,189,989.62	152,541,134.48
支付其他与经营活动有关的现金	203,061,902.94	404,803,902.98	619,505,716.01
经营活动现金流出小计	1,796,028,484.50	2,484,344,047.71	3,793,459,922.91
经营活动产生的现金流量净额	274,051,406.73	99,744,627.98	-20,161,987.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	215,700.29		
取得投资收益收到的现金	963,307.08	1,605,511.80	3,211,023.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,403,804.82		270,695,878.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,468,082.22	
收到其他与投资活动有关的现金			17,625,231.72
投资活动现金流入小计	111,582,812.19	6,073,594.02	291,532,134.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,359,582.65	22,951,687.27	88,959,026.12
投资支付的现金	8,412,062.50	5,000,000.00	
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	460,000.00		3,883,294.71
投资活动现金流出小计	12,231,645.15	27,951,687.27	92,842,320.83
投资活动产生的现金流量净额	99,351,167.04	-21,878,093.25	198,689,813.20
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
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	923,478,476.21	1,353,848,194.60	2,955,474,218.22
收到其他与筹资活动有关的现金	121,452,602.61	591,056,735.63	1,336,747,431.73
筹资活动现金流入小计	1,044,931,078.82	1,944,904,930.23	4,292,221,649.95
偿还债务支付的现金	998,922,622.11	1,386,400,004.93	3,610,724,454.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,486,323.54	196,355,065.11	311,377,263.98
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	224,432,681.48	535,566,304.69	1,310,727,132.47
筹资活动现金流出小计	1,358,841,627.13	2,118,321,374.73	5,232,828,850.79
筹资活动产生的现金流量净额	-313,910,548.31	-173,416,444.50	-940,607,200.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,940,394.06	-2,452,588.80	-3,242,566.78
五、现金及现金等价物净增加额	57,551,631.40	-98,002,498.57	-765,321,941.67
加：期初现金及现金等价物余额	162,371,718.38	245,091,672.49	1,010,413,614.16
六、期末现金及现金等价物余额	219,923,349.78	147,089,173.92	245,091,672.49

三、一致行动人柳化氯碱最近三年财务报表的审计意见

广西正德会计师事务所有限公司柳州分所对柳化氯碱进行了审计，出具了正德柳审报字【2018】第 060 号审计报告，认为柳化氯碱的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳化氯碱 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	149,889.93	1,520,974.99	533,322.67
交易性金融资产			
应收票据	17,459,725.09	10,259,921.97	8,303,908.09
应收帐款	20,350,089.23	21,252,163.86	28,015,088.23

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
预付帐款	39,872,586.09	36,710,908.93	33,872,523.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	56,840,260.46	35,472,118.91	23,162,542.03
存货	32,643,930.59	20,740,295.07	30,213,732.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	167,316,481.39	125,956,383.73	124,101,116.93
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产净额	932,497,145.69	976,079,514.28	992,012,747.13
在建工程	2,340,534.99	6,354,006.17	39,341,534.01
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	115,268,445.79	118,150,156.87	121,031,867.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,807,043.66	3,890,804.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,058,913,170.13	1,110,474,482.22	1,158,386,149.09
资产总计	1,226,229,651.52	1,236,430,865.95	1,282,487,266.02
流动负债：			
短期借款	225,608,134.25	226,226,328.85	226,228,134.25
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款	41,507,777.73	62,375,188.49	81,979,508.98
预收帐款	7,683,902.89	4,110,767.50	45,282,926.48
应付职工薪酬	835,148.53	1,249,884.75	1,954,048.56
应交税费	3,322,933.69	3,802,117.78	-1,992,278.51
应付利息	52,361,004.64	33,851,521.92	10,612,612.23
应付股利			
其他应付款	738,459,338.13	703,065,217.47	559,124,424.75

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00		
其它流动负债			
流动负债合计	1,106,778,239.86	1,034,681,026.76	923,189,376.74
非流动负债：			
长期借款		147,000,000.00	257,000,000.00
应付债券			
递延收益	4,694,629.50	5,019,073.98	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,694,629.50	152,019,073.98	257,000,000.00
负债合计	1,111,472,869.36	1,186,700,100.74	1,180,189,376.74
所有者权益			
实收资本（或股本）	286,485,758.00	286,485,758.00	286,485,758.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-171,728,975.84	-236,754,992.79	-184,187,868.72
归属于母公司所有者权益合计			102,297,889.28
少数股东权益			
股东权益合计	114,756,782.16	49,730,765.21	102,297,889.28
负债和股东权益总计	1,226,229,651.52	1,236,430,865.95	1,282,487,266.02

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	489,097,384.13	309,081,227.30	369,219,363.08
减：营业成本	320,767,701.61	254,842,438.96	333,262,296.55
营业税金及附加	6,924,670.17	4,701,718.91	53,088.76
销售费用	20,204,668.50	20,232,919.15	25,661,936.92
管理费用	39,787,689.47	34,019,556.14	26,498,147.74
财务费用	36,623,746.66	41,910,099.48	49,960,879.47
资产减值损失	376,114.66	10,630.54	596,746.16

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益	620,041.13		
二、营业利润	65,032,834.19	-46,636,135.88	-66,813,732.52
加：营业外收入	0.00	1,388,069.54	10,350.00
减：营业外支出	6,817.24	172,997.92	176,127.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额	65,026,016.95	-45,421,064.26	-66,979,509.83
减：所得税费用			
四、净利润	65,026,016.95	-45,421,064.26	-66,979,509.83

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
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	343,329,517.19	241,003,145.82	247,405,541.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	790,676.22	1,332,046.79	1,118,565.89
经营活动现金流入小计	344,120,193.41	242,335,192.61	248,524,107.04
购买商品、接受劳务支付的现金	213,320,281.19	159,909,251.10	260,116,443.76
支付给职工以及为职工支付的现金	24,906,497.23	23,540,990.37	22,568,368.57
支付的各项税费	40,757,963.99	11,230,560.01	5,897,534.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,116,072.52	3,720,865.44	6,514,885.81
经营活动现金流出小计	286,100,814.93	198,401,666.92	295,097,232.24
经营活动产生的现金流量净额	58,019,378.48	43,933,525.69	-46,573,125.20
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		194.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		194.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	2,556,551.59	3,559,654.49	692,601.58

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
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			
支付其他与投资活动有关的现金			10,000.00
投资活动现金流出小计	2,556,551.59	3,559,654.49	702,601.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,556,551.59	-3,559,460.49	-702,601.58
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	154,500,000.00	154,998,194.60	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	127,223,312.75	26,706,001.00	160,604,442.85
筹资活动现金流入小计	281,723,312.75	181,704,195.60	225,604,442.85
偿还债务支付的现金	155,118,194.60	155,000,000.00	163,242,693.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,444,047.58	5,961,450.08	17,324,194.00
支付其他与筹资活动有关的现金	170,994,982.52	60,129,158.40	41,214,501.74
筹资活动现金流出小计	338,557,224.70	221,090,608.48	221,781,389.47
筹资活动产生的现金流量净额	-56,833,911.95	-39,386,412.88	3,823,053.38
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	-1,371,085.06	987,652.32	-43,452,673.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,520,974.99	533,322.67	43,985,996.07
六、期末现金及现金等价物余额	149,889.93	1,520,974.99	533,322.67

四、一致行动人柳化集团最近三年财务报表的审计意见

广西正德会计师事务所有限公司对柳化集团进行了审计，出具了正德审报字【2018】第 1-008 号审计报告，认为柳化集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳化集团 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	202,224,063.40	183,681,208.98	350,161,445.83

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
交易性金融资产			
应收票据	24,629,879.18	20,141,305.36	68,567,083.76
应收账款	72,685,920.90	103,720,984.14	176,666,543.60
预付款项	150,107,854.84	117,482,404.63	113,067,452.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,535,135,839.81	1,457,350,886.07	1,466,413,508.50
存货	240,882,476.70	288,995,825.75	458,044,029.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,691,628.38	41,269,234.97	35,359,178.19
流动资产合计	2,260,357,663.21	2,212,641,849.90	2,668,279,242.54
非流动资产：			
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	18,685,309.87	18,751,127.36	18,385,113.24
投资性房地产			
固定资产	2,947,271,225.58	3,669,263,864.05	3,936,784,634.10
在建工程	20,843,553.88	155,896,421.94	349,725,593.24
工程物资	7,389,116.18	7,389,116.18	16,342,484.35
固定资产清理	1,311,299.60		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	72,199,336.43	81,087,027.55	83,500,411.75
开发支出			
商誉	241,936,278.16	241,936,278.16	241,936,278.16
长期待摊费用	40,347,104.93	50,049,488.82	59,065,308.88
递延所得税资产		181,581.07	44,094,164.38
其他非流动资产	387,516,934.50	22,194,427.67	82,721,718.29
非流动资产合计	3,737,500,159.13	4,268,049,332.80	4,853,855,706.39
资产总计	5,997,857,822.34	6,480,691,182.70	7,522,134,948.93
流动负债：			
短期借款	1,713,800,087.94	1,727,014,955.99	2,684,006,532.27
应付票据		48,925,320.00	255,700,000.00
应付账款	797,003,814.60	854,413,414.73	879,385,550.45
预收款项	148,764,261.28	202,215,670.65	246,622,548.59
应付职工薪酬	65,241,531.56	64,068,241.50	46,377,357.75
应交税费	160,229,531.91	173,549,191.28	15,485,267.72

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付利息	270,787,539.54	106,825,308.82	74,621,100.00
应付股利	3,392,000.00	3,392,000.00	3,392,000.00
其他应付款	703,239,960.94	542,269,643.88	322,740,747.58
待有到期负债			
一年内到期的非流动负债	878,771,092.65	1,374,259,285.20	188,889,319.20
其他流动负债			
流动负债合计	4,741,229,820.42	5,096,933,032.05	4,717,220,423.56
非流动负债：			
长期借款	701,294,505.61	729,233,780.24	724,507,851.19
应付债券	5,554,000.00		508,482,782.16
长期应付款	335,499,990.55	355,170,886.33	607,521,038.58
专项应付款	1,171,299.55	1,171,299.55	1,171,299.55
预计负债	23,940,000.00		
递延收益	23,783,770.17	26,880,948.49	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	1,091,243,565.88	1,112,456,914.61	1,868,991,999.63
负债合计	5,832,473,386.30	6,209,389,946.66	6,586,212,423.19
所有者权益：			
实收资本	424,000,629.50	424,000,629.50	424,000,629.50
资本公积	869,406,429.61	796,528,737.51	346,763,783.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,872,685.19	2,062,244.09	1,403,125.85
盈余公积	1,804,200.00	1,804,200.00	1,804,200.00
未分配利润	-1,193,230,354.50	-971,448,567.20	-448,639,072.08
归属于母公司所有者权益合计	103,853,589.80	252,947,243.90	325,332,667.24
少数股东权益	61,530,846.24	18,353,992.14	610,589,858.50
所有者权益合计	165,384,436.04	271,301,236.04	935,922,525.74
负债及所有者权益合计	5,997,857,822.34	6,480,691,182.70	7,522,134,948.93

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,898,061,406.32	2,064,083,995.71	2,860,955,290.07
减：营业成本	1,781,946,041.00	2,096,577,867.70	2,781,066,368.89
税金及附加	17,712,311.76	27,166,124.03	12,596,661.91

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
销售费用	131,742,540.63	201,437,025.72	206,441,715.22
管理费用	290,290,074.81	247,426,425.07	258,061,014.88
财务费用	300,557,205.91	404,269,169.60	350,865,756.79
资产减值损失	235,914,064.55	242,868,373.01	64,040,983.65
加：公允价值变动收益			
投资收益	-65,817.49	360,764.69	198,969,027.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益	5,895,413.62		
其他收益	5,085,288.50		
二、营业利润	-849,185,947.71	-1,155,300,224.73	-613,148,184.02
加：营业外收入	712,917,452.08	27,466,109.45	27,619,551.99
减：营业外支出	42,669,825.22	9,798,893.56	5,226,092.86
三、利润总额	-178,938,320.85	-1,137,633,008.84	-590,754,724.89
减：所得税费用	181,581.07	37,088,734.78	-26,926,843.79
四、净利润	-179,119,901.92	-1,174,721,743.62	-563,827,881.10
归属于母公司所有者的净利润	-221,781,787.30	-422,737,133.17	-196,862,327.64
少数股东损益	42,661,885.38	-751,984,610.45	-366,965,553.46

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年	2016 年	2015 年
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	1,225,473,039.41	1,927,958,907.35	2,814,519,239.76
收到的税费返还		3,418,570.36	9,659,703.98
收到其他与经营活动有关的现金	399,454,821.77	83,497,269.80	187,341,929.83
现金流入小计	1,624,927,861.18	2,014,874,747.51	3,011,520,873.57
购买商品、接受劳务支付的现金	943,292,337.86	1,475,469,279.40	2,415,320,023.98
支付给职工以及为职工支付的现金	206,513,378.72	278,355,120.97	270,235,128.46
支付的各项税费	96,563,731.76	75,983,261.51	136,370,509.99
支付其他与经营活动有关的现金	98,875,354.37	114,366,060.09	147,381,255.41
现金流出小计	1,345,244,802.71	1,944,173,721.97	2,969,306,917.84
经营活动产生的现金流量净额	279,683,058.47	70,701,025.54	42,213,955.73
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	40,087,554.82	4,467,888.22	270,695,138.71
处置子公司及其他营业单位收到的			

项目	2017年	2016年	2015年
现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			17,625,231.72
现金流入小计	40,087,554.82	4,467,888.22	288,320,370.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,160,928.78	84,472,969.38
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			3,873,294.71
现金流出小计		19,160,928.78	88,346,264.09
投资活动产生的现金流量净额	40,087,554.82	-14,693,040.56	199,974,106.34
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	634,678,476.21	1,008,850,000.00	2,696,509,218.22
收到其他与筹资活动有关的现金	132,140,888.89	652,926,162.15	1,168,097,988.88
现金流入小计	766,819,365.10	1,661,776,162.15	3,864,607,207.10
偿还债务支付的现金	611,737,604.91	1,039,794,513.13	3,294,516,760.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,597,675.43	187,971,964.70	286,002,598.54
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	314,921,739.16	590,633,370.94	1,232,907,780.08
现金流出小计	1,033,257,019.50	1,818,399,848.77	4,813,427,139.23
筹资活动产生的现金流量净额	-266,437,654.40	-156,623,686.62	-948,819,932.13
四、汇率变动对现金的影响额	-1,940,394.06	-2,452,588.80	-3,242,566.78
五、现金及现金等价物净增加额	51,392,564.83	-103,068,290.44	-709,874,436.84
加：期初现金及现金等价物余额	125,376,729.20	228,445,019.64	938,319,456.48
六、期末现金及现金等价物余额	176,769,294.03	125,376,729.20	228,445,019.64

第十节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人及一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形,能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

柳州元通投资发展有限公司

法定代表人：

2018年12月20日

一致行动人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

广西柳州化工控股有限公司

法定代表人：

2018年12月20日

一致行动人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

广西柳化氯碱有限公司

法定代表人：

2018年12月20日

一致行动人声明

本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

柳州化学工业集团有限公司

法定代表人：

2018年12月20日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京中和应泰财务顾问有限公司

法定代表人：

项目主办人：

2018年12月20日

第十一节 备查文件

一、 备查文件

- 1、 信息披露义务人及一致行动人的营业执照；
- 2、 信息披露义务人及一致行动人董事、监事和高级管理人员的名单及身份证明文件；
- 3、 信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的说明；
- 4、 信息披露义务人及一致行动人及其董事、监事、高级管理人员关于买卖*ST柳化（600423）股票的自查报告；
- 5、 信息披露义务人及一致行动人关于本次权益变动相关的承诺与说明；
- 6、 与本次权益变动相关的决策文件；
- 7、 与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划；
- 8、 信息披露义务人及一致行动人相关财务报告；
- 9、 《北京中和应泰财务顾问有限公司关于柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书之核查意见》；
- 10、 中国证监会及交易所要求的其他材料。

二、 置备地点

本报告书及备查文件置于上市公司所在地，以备查阅。投资者也可以到上海证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司地址： 广西柳州市北雀路 67 号

中国证监会指定网址：<http://www.szse.cn>

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	柳州化工股份有限公司	上市公司所在地	广西壮族自治区柳州市北雀路 67 号
股票简称	*ST 柳化	股票代码	600423
信息披露义务人名称	柳州元通投资发展有限公司	信息披露义务人住所	柳州市滨江东路 1 号国资大厦 3 楼
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变, 但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是√□ 否□ 信息披露义务人及一致行动人对境内 1 家其他上市公司持股 5% 以上	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是√□ 否□ 信息披露义务人及一致行动人拥有柳化股份、两面针的控制权
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>36,668,862</u> 持股比例: <u>9.18%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>227,323,575</u> 持股比例: <u>28.46%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√ 否□		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□ 否√		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 元通公司不存在《收购办法》第六条规定的情形；一致行动人柳化股份、柳化氯碱、柳化集团存在相关情形，但该等公司未主动增持上市公司股份，不影响本次权益变动
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文,为《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

柳州元通投资发展有限公司

法定代表人:

2018年12月20日

(本页无正文,为《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

广西柳州化工控股有限公司

法定代表人:

2018年12月20日

(本页无正文,为《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

广西柳化氯碱有限公司

法定代表人:

2018年12月20日

(本页无正文,为《柳州化工股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

柳州化学工业集团有限公司

法定代表人:

2018年12月20日