

龙星化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管人员)李英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	516,554,761.92	459,239,259.16	12.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,167,256.98	15,769,331.41	-67.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,186,009.48	13,295,601.39	-76.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-118,780,768.07	-17,266,819.62	587.91%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	1.37%	-0.91%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,843,420,347.73	2,627,931,409.41	8.2%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,125,439,086.83	1,122,465,290.75	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,339,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,500.00	
所得税影响额	345,312.50	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,010.00	
合计	1,981,247.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,352
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘江山	境内自然人	50.34%	241,654,287	241,654,287		
俞菊美	境内自然人	12.6%	60,463,200	45,347,400		
刘红山	境内自然人	3.24%	15,565,713	15,565,713		
刘焕珍	境内自然人	2.25%	10,800,000	10,800,000		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	8,965,713		
江 浩	境内自然人	0.32%	1,551,087	1,551,087		
束 红	境内自然人	0.28%	1,326,000	0		
王 慷	境内自然人	0.26%	1,245,000	0		
张明军	境内自然人	0.2%	978,057	0		
徐 刚	境内自然人	0.2%	960,000	960,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
俞菊美	15,115,800	人民币普通股	15,115,800			
束红	1,326,000	人民币普通股	1,326,000			
王慷	1,245,000	人民币普通股	1,245,000			
张明军	978,057	人民币普通股	978,057			
哈尔滨海格科技发展有限责任公司	864,625	人民币普通股	864,625			
王崇云	853,794	人民币普通股	853,794			
安治国	697,349	人民币普通股	697,349			
兰红华	520,600	人民币普通股	520,600			
黄松钦	497,900	人民币普通股	497,900			
陈敏	452,500	人民币普通股	452,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截止报告期末，三人分别持有本公司股份为 50.34%、1.87%和 3.24%；公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司 12.6%和 0.32%的股份，江浩先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外，公司未知前十名股东之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	变动比率	变动原因
应收票据	50.71%	因原料油供应商改变收款方式，不愿意收取银行承兑汇票所致。
应收账款	13.04%	子公司焦作龙星逐步量产，销售额增加因存在账期所致。
其他流动资产	61.04%	主要系待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产	114.70%	主要系预购置土地而增加的预付款项。
应付职工薪酬	-63.77%	公司按照计划将年末应付工资在本季度发放。
其他流动负债增加	4000 万元	期末较期初增加 4000 万元，系购买少数股权未支付的 50%收购款。
专项储备	31.61%	按照规定计提的安全生产费增加所致。
少数股东权益	-100.00%	收购了焦作龙星少数股东股权所致。
营业收入	12.48%	焦作龙星投产增加销售额所致。
营业成本	14.66%	主要系焦作龙星投产增加销售影响，另毛利率下降也是原因之一。
财务费用	56.22%	主要系贷款增加所致，其次汇兑损失增加也影响了 17.68%。
资产减值损失	35.83%	应收账款余额增加所致。
营业利润	-84.79%	主要系毛利率下降了 1.63 个百分点，另外焦作龙星投产后期间费用也有所增加。
归属于母公司所有者的净利润	-67.23%	主要原因同营业利润。
基本每股收益(元)	-67.17%	主要原因同营业利润。
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.50%	主要部分客户延长了应收款账期所致。
支付的各项税费	-50.19%	主要系增值税进项税额大影响了当期应交增值税额。
经营活动产生的现金流量净额	587.91%	主要系当期的应收票据贴现少增加了 10654 万元。
购建固定资产等长期资产支付的现金	-44.11%	新增建设项目减少所致。
取得借款收到的现金	26.81%	主要系焦作龙星投产需要增加流动资金所致。
偿还债务支付的现金	86.83%	本报告期的借款到期日较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于 2012 年 5 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审核并获得无条件通过。2012 年 9 月 27 日收到中国证监会《关于核准龙星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1263 号)，核准公司非公开发行不超过 6750 万股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

由于公司股票在二级市场价格自 2012 年 9 月以来一直低于发行底价，截止 2013 年 3 月 27 日，上述有效期已经届满，本次非公开发行失败。这种结果虽然不影响公司对募投项目的投资建设，但项目建设资金将主要来自银行借款，会增加公司的财务费用。

2、2013 年 3 月 22 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于收购焦作龙星少数股东股权的议案》，公司拟以自有资金 8,000 万元人民币原值收购宁联投资有限公司持有的焦作龙星全部股权，截止 2013 年 4 月 9 日，已向权益交易对方支付了全部款项，目前正在进行工商登记变更工作，本次收购完成后，焦作龙星将成为公司全资子公司，符合公司继续做好炭黑本业的宗旨，简化为其进一步投资的流程，优化治理结构。

3、2013 年 3 月 22 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于分期投资建设氟化工项目的议案》，同意公司分两期建设 4000 吨/年聚偏氟乙烯项目工程，该项目目前进展顺利。

4、2013年3月22日，公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，拟注册规模为不超过人民币4亿元，公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行，该议案尚需股东大会审议通过方能实施。

5、2013年3月22日，公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，预计发行规模不超过人民币 5.0 亿元（含 5.0 亿元，约 500 万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资产的 40%为上限，该议案尚需股东大会审议通过方能实施。

6、2013年3月22日，公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于拟在公司本埠及周边购买土地的议案》，随着公司投资建设项目的增加，现有土地已经不能满足将来的发展需求，为了保证公司今后可持续发展的基础需要，拟在公司本埠及其周边购买工业用地用于今后的建设发展，具体用地性质以所取得的土地证为准，截止3月31日，已经预付了部分土地购置款项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票有效期届满，发行失败	2013年03月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于收购焦作龙星少数股东股权的议案	2013年03月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于分期投资建设氟化工项目的议案	2013年03月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于申请发行短期融资券的议案	2013年03月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司符合发行公司债券条件的议案	2013年03月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于拟在公司本埠及周边购买土地的议案	2013年03月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、刘江山、刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮、魏亮； 2、俞菊美、束红、张东娟、周冰。	1、刘江山、刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 2、俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺	2010年07月06日	12-36个月	所有承诺均正常履行，其中“俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份”已履行完毕。

		<p>自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>3、同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺上述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；遵守公司章程对董事、监事、高级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	995	至	1,658
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,316.62		
业绩变动的原因说明	由于市场竞争加剧的影响，报告期内公司综合毛利率较上年同期下降了 1.63 个百分点，公司炭黑的盈利能力进一步降低，这种状况预计在第二季度仍将持续，公司虽然在降低消耗方面做了很大努力，但还不足以扭转市场激烈竞争造成的影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,292,069.86	212,650,183.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	316,649,100.44	210,109,065.58
应收账款	474,299,811.99	419,603,297.72
预付款项	45,237,235.11	51,850,545.25
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	10,132,189.34	10,306,577.19
买入返售金融资产		
存货	389,299,644.11	383,792,440.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,510,265.09	25,155,028.60
流动资产合计	1,481,420,315.94	1,313,467,138.21
非流动资产：		
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		

投资性房地产		
固定资产	973,724,895.23	982,549,976.08
在建工程	181,692,123.70	182,671,741.41
工程物资	4,102,564.10	4,102,564.10
固定资产清理	-262,466.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,613,336.18	58,011,498.41
开发支出		
商誉	26,786,730.35	26,786,730.35
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,731,420.41	9,753,832.54
其他非流动资产	108,611,428.31	50,587,928.31
非流动资产合计	1,362,000,031.79	1,314,464,271.20
资产总计	2,843,420,347.73	2,627,931,409.41
流动负债：		
短期借款	1,410,000,000.00	1,150,611,217.37
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		
应付账款	135,894,801.78	139,857,559.28
预收款项	5,956,252.95	7,885,755.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,117,403.09	3,084,103.07
应交税费	4,934,105.98	5,897,459.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,090,847.10	17,291,750.57
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	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	40,000,000.00	
流动负债合计	1,647,993,410.90	1,356,627,845.33
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
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	19,987,850.00	20,726,900.00
非流动负债合计	69,987,850.00	70,726,900.00
负债合计	1,717,981,260.90	1,427,354,745.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	411,715,373.73	414,232,103.82
减：库存股		
专项储备	1,346,055.39	1,022,786.20
盈余公积	32,391,086.35	32,391,086.35
一般风险准备		
未分配利润	199,986,571.36	194,819,314.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,125,439,086.83	1,122,465,290.75
少数股东权益		78,111,373.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,439,086.83	1,200,576,664.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,843,420,347.73	2,627,931,409.41

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

2、母公司资产负债表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	169,049,985.57	211,645,158.73
交易性金融资产		
应收票据	267,211,850.04	209,109,065.58
应收账款	406,158,695.86	395,292,015.49
预付款项	324,974,316.06	178,889,438.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,449,412.11	10,180,399.12
存货	247,235,357.90	275,679,132.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,828,829.49	1,369,847.05
流动资产合计	1,437,908,447.03	1,282,165,056.73
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	312,000,000.00	232,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	553,608,190.12	554,026,121.67
在建工程	181,692,123.70	182,671,741.41
工程物资		
固定资产清理	-262,466.49	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,723,451.43	41,033,645.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,729,496.49	6,726,703.17
其他非流动资产	108,611,428.31	50,587,928.31
非流动资产合计	1,203,102,223.56	1,067,046,140.06
资产总计	2,641,010,670.59	2,349,211,196.79
流动负债：		
短期借款	1,337,000,000.00	1,077,611,217.37

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,808,289.19	82,935,080.17
预收款项	4,474,175.40	5,868,212.03
应付职工薪酬	1,015,976.00	2,620,794.01
应交税费	3,882,692.63	3,958,875.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,323,613.77	16,847,150.97
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	40,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,510,504,746.99	1,221,841,329.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	19,987,850.00	20,726,900.00
非流动负债合计	19,987,850.00	20,726,900.00
负债合计	1,530,492,596.99	1,242,568,229.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	414,232,103.82	414,232,103.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,391,086.35	32,391,086.35
一般风险准备		
未分配利润	183,894,883.43	180,019,777.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,110,518,073.60	1,106,642,967.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,641,010,670.59	2,349,211,196.79

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

3、合并利润表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	516,554,761.92	459,239,259.16
其中：营业收入	516,554,761.92	459,239,259.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,173,327.96	443,578,476.69
其中：营业成本	443,993,320.26	387,227,778.80
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	1,584,374.79	1,688,073.50
销售费用	25,405,354.35	23,916,063.65
管理费用	20,035,441.70	15,631,896.56
财务费用	20,105,141.52	12,869,355.34
资产减值损失	3,049,695.34	2,245,308.84
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,381,433.96	15,660,782.47
加：营业外收入	3,350,838.99	2,956,502.97
减：营业外支出	30,000.00	60,350.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,702,272.95	18,556,935.44
减：所得税费用	1,163,119.39	2,794,801.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,539,153.56	15,762,134.22

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,167,256.98	15,769,331.41
少数股东损益	-628,103.42	-7,197.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,539,153.56	15,762,134.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,167,256.98	15,769,331.41
归属于少数股东的综合收益总额	-628,103.42	-7,197.19

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

4、母公司利润表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	420,549,102.45	438,481,504.11
减：营业成本	361,329,211.85	369,276,720.43
营业税金及附加	1,444,684.18	1,553,748.49
销售费用	22,415,574.22	23,883,927.13
管理费用	14,581,887.87	14,027,243.18
财务费用	17,968,009.46	13,360,763.68
资产减值损失	1,599,611.46	2,227,307.64
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,210,123.41	14,151,793.56
加：营业外收入	3,345,538.99	2,956,502.97
减：营业外支出		30,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,555,662.40	17,077,946.53
减：所得税费用	680,556.04	2,338,800.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,875,106.36	14,739,146.12
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,875,106.36	14,739,146.12

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

5、合并现金流量表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

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	437,336,213.72	494,151,208.84
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	1,002,288.99	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,919,476.03	3,824,911.23
经营活动现金流入小计	442,257,978.74	497,976,120.07
购买商品、接受劳务支付的现金	516,295,239.98	444,831,333.37
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	14,426,934.74	14,141,787.56
支付的各项税费	24,210,711.80	48,605,631.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,105,860.29	7,664,187.64

经营活动现金流出小计	561,038,746.81	515,242,939.69
经营活动产生的现金流量净额	-118,780,768.07	-17,266,819.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,659.75	364,063.10
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	267,659.75	364,063.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,576,523.97	158,472,620.00
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	88,576,523.97	158,472,620.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,308,864.22	-158,108,556.90
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	577,000,000.00	455,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	317,611,217.37	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,419,316.81	15,812,596.70
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	40,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	377,030,534.18	185,812,596.70
筹资活动产生的现金流量净额	199,969,465.82	269,187,403.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,946.89	2,037,178.11
五、现金及现金等价物净增加额	-7,358,113.36	95,849,204.89
加：期初现金及现金等价物余额	212,650,183.22	354,346,311.81
六、期末现金及现金等价物余额	205,292,069.86	450,195,516.70

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

6、母公司现金流量表

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：元

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	419,076,569.23	471,959,493.19
收到的税费返还	1,002,288.99	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,556,800.76	1,048,453.04
经营活动现金流入小计	423,635,658.98	473,007,946.23
购买商品、接受劳务支付的现金	547,239,308.77	432,667,822.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,513,871.48	11,525,873.99
支付的各项税费	21,680,791.89	40,660,141.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,897,346.07	5,896,988.32
经营活动现金流出小计	583,331,318.21	490,750,826.83
经营活动产生的现金流量净额	-159,695,659.23	-17,742,880.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,659.75	364,063.10
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	267,659.75	364,063.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,060,192.61	94,514,177.95
投资支付的现金	40,000,000.00	0.00
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		
投资活动现金流出小计	125,060,192.61	94,514,177.95
投资活动产生的现金流量净额	-124,792,532.86	-94,150,114.85
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	577,000,000.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,000,000.00	405,000,000.00

偿还债务支付的现金	317,611,217.37	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,257,816.81	15,812,596.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,869,034.18	185,812,596.70
筹资活动产生的现金流量净额	242,130,965.82	219,187,403.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,946.89	2,037,178.11
五、现金及现金等价物净增加额	-42,595,173.16	109,331,585.96
加：期初现金及现金等价物余额	211,645,158.73	283,966,762.22
六、期末现金及现金等价物余额	169,049,985.57	393,298,348.18

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：俞菊美

会计机构负责人：李英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

龙星化工股份有限公司

2013 年 4 月 18 日