

龙星化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘江山、主管会计工作负责人魏亮及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 601,520,960.41 | 516,554,761.92 | 16.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,432,432.92 | 5,167,256.98 | -437.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,222,436.84 | 3,186,009.48 | -671.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,392,252.35 | -118,780,768.07 | -195.46% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.036 | 0.011 | -427.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.036 | 0.011 | -427.27% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.54% | 0.46% | -2% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| 总资产(元) | 3,108,161,301.62 | 3,130,442,596.19 | -0.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,123,088,442.39 | 1,139,848,041.98 | -1.47% |

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 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,965.38 | |
| 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) | 873,990.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,730.59 | |
| 减: 所得税影响额 | 145,682.38 | |
| 合计 | 790,003.92 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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 | | 24,827 | | | | |
|-------------------|---|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 181,240,715 | | |
| 俞菊美 | 境内自然人 | 12.6% | 60,463,200 | 45,347,400 | | |
| 刘红山 | 境内自然人 | 2.27% | 10,909,713 | 0 | | |
| 刘河山 | 境内自然人 | 1.87% | 8,965,713 | 6,724,285 | | |
| 张席彬 | 境内自然人 | 1.67% | 8,000,000 | 0 | | |
| 杨向东 | 境内自然人 | 0.35% | 1,689,927 | 0 | | |
| 江浩 | 境内自然人 | 0.32% | 1,551,087 | 1,163,315 | | |
| 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 | | |
| 管亮 | 境内自然人 | 0.2% | 960,000 | 720,000 | | |
| 孟奎 | 境内自然人 | 0.2% | 960,000 | 720,000 | | |
| 马宝亮 | 境内自然人 | 0.2% | 960,000 | 720,000 | | |
| 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 | | | |
| 刘江山 | 60,413,572 | 人民币普通股 | 60,413,572 | | | |
| 俞菊美 | 15,115,800 | 人民币普通股 | 15,115,800 | | | |
| 刘红山 | 10,909,713 | 人民币普通股 | 10,909,713 | | | |
| 张席彬 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | |
| 刘河山 | 2,241,428 | 人民币普通股 | 2,241,428 | | | |
| 杨向东 | 1,689,927 | 人民币普通股 | 1,689,927 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 顾晓峰 | 797,698 | 人民币普通股 | 797,698 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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，截止报告期期末，三人分别持有本公司股份为 50.34%、1.87% 和 2.27%；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。 |
|--|--|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| 货币资金 | -39.13% | 主要是当期筹资活动产生的现金净流量减少了42,009万元,虽然经营活动产生的现金净流入增加了23,217万元,但仍无以弥补现金净流出量所致。 |
| 其他应收款 | 106.06% | 主要是备用金增加及报告期末暂估进项税额增加所致。子公司焦作龙星3月份销售给母公司的发票进项税额,由于票据传递原因,母公司2014年4月1日收到发票后已无法在2014年3月份进行抵扣,故在本科目列示。 |
| 工程物资 | 26220.29% | 虽然变动幅度很大,但绝对金额很小,主要是子公司焦作龙星二期工程物资增加所致。 |
| 无形资产 | 97.21% | 主要是收购常山铁矿后,采矿权增加所致。 |
| 应付票据 | 59.61% | 主要是采购原材料及预付工程款票据结算增加所致。 |
| 应交税金 | -77.34% | 主要是本期毛利率下降,应交增值税减少所致。 |
| 其他应付款 | 85.03% | 主要系一是出口货物的海运费增加,二是收购常山铁矿项目增加所致。 |
| 专项储备 | 47.66% | 按照规定计提的安全生产费增加所致。 |
| 营业收入 | 16.45% | 主要是销售量增加致使销售额增长所致。 |
| 营业成本 | 21.40% | 主要原因同上。 |
| 管理费用 | 39.43% | 主要系研发费用增加及生产线技术改造折旧转入增加所致。 |
| 资产减值损失 | -32.01% | 主要是上期末计提的产成品跌价准备在本期转消所致。 |
| 营业外收入 | -72.06% | 主要是报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -437.36% | 主要是原材料价格上涨致使产品成本上涨幅度超过产品售价增长,毛利率下降所致。 |
| 收到的税费返还 | -100.00% | 主要是报告期没有税费返还所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203.07% | 主要是代收出口海运费增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.25% | 主要系为职工支付的薪酬增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124.72% | 主要是支付的修理费、备用金增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.68% | 主要是报告期处置资产少影响所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 104.74% | 主要系归还到期贷款所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.83% | 主要是上年同期支付收购少数股东股权(50%)影响所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司债券批复失效及控股股东解除相应的股权质押。

2、2014年01月06日，第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于收购铁矿资产的议案》。2014年01月15日，公司已经完成了上述资产的股权收购和相应的工商变更登记，目前该项目处于前期改造过程中，预计三季度能够正常生产。

3、2014年01月06日，第二届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于拟设立全资境外子公司的议案》。该子公司目前仍在设立审核过程中。

4、2014年03月24日，第三届董事会2014年第一次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。该分配预案经2014年04月16日召开的2013年度股东大会审议通过，并将日后择期实施。

5、2014年03月24日，第三届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于同意全资子公司建设年产3.5万吨软质炭黑生产线的议案》。该软质生产线处于正常建设过程中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 收购铁矿资产 | 2014年01月07日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| | 2014年01月16日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| 设立全资境外子公司 | 2014年01月07日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| 公司债券批复失效 | 2014年02月28日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| 2013年度利润分配 | 2014年03月25日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| | 2014年04月17日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司建设年产3.5万吨软质炭黑生产线 | 2014年03月25日 | 巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮 | 作为公司董事、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。 | 2010年07月06日 | 作为董事、高管期间，长期。 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| 2014 年 1-6 月净利润（万元） | -500 | 至 | 0 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 878.57 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 一季度因原油价格上涨而炭黑产品调价相对滞后产生亏损，季末炭黑产品基本上已经相应调整价格。如果二季度原料价格相对平稳则能够弥补一季度大部分亏损。 | | |

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 | 308,816,166.78 | 507,359,559.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 302,878,106.30 | 274,453,696.83 |
| 应收账款 | 471,247,851.61 | 429,445,891.86 |
| 预付款项 | 52,765,323.32 | 51,745,323.94 |
| 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 | 9,799,361.38 | 4,755,633.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 396,275,644.86 | 384,233,887.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,476,333.68 | 26,448,826.13 |
| 流动资产合计 | 1,567,258,787.93 | 1,678,442,819.62 |
| 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 | 1,099,410,310.14 | 1,120,836,274.01 |
| 在建工程 | 116,669,083.97 | 97,567,109.13 |
| 工程物资 | 1,816,057.81 | 6,926.24 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 115,149,049.20 | 58,389,859.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 27,517,068.01 | 26,786,730.35 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,651,464.05 | 7,260,125.41 |
| 其他非流动资产 | 172,689,480.51 | 141,152,752.31 |
| 非流动资产合计 | 1,540,902,513.69 | 1,451,999,776.57 |
| 资产总计 | 3,108,161,301.62 | 3,130,442,596.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,232,100,000.00 | 1,413,780,272.73 |
| 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 | 395,748,800.00 | 247,948,800.00 |
| 应付账款 | 125,895,921.31 | 123,261,964.34 |
| 预收款项 | 13,745,115.03 | 10,618,770.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,537,020.47 | 2,775,596.74 |
| 应交税费 | 2,537,823.62 | 11,198,318.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,585,318.13 | 11,665,587.97 |
| 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 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,806,649,998.56 | 1,833,749,310.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 126,250,000.00 | 131,250,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,824,544.00 | 7,824,544.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 23,450,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 20,898,316.67 | 17,770,700.00 |
| 非流动负债合计 | 178,422,860.67 | 156,845,244.00 |
| 负债合计 | 1,985,072,859.23 | 1,990,594,554.21 |
| 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 | 411,715,373.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,084,631.32 | 1,411,797.99 |
| 盈余公积 | 32,783,306.33 | 32,783,306.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 196,505,131.01 | 213,937,563.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,123,088,442.39 | 1,139,848,041.98 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,123,088,442.39 | 1,139,848,041.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,108,161,301.62 | 3,130,442,596.19 |

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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 | 255,605,618.56 | 503,556,662.00 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 214,851,137.53 | 162,714,896.83 |
| 应收账款 | 443,304,674.01 | 418,302,450.07 |
| 预付款项 | 211,248,686.33 | 266,594,597.93 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,320,436.58 | 3,492,206.18 |
| 存货 | 264,750,775.99 | 266,779,119.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,479,942.40 | 5,932,826.35 |
| 流动资产合计 | 1,431,561,271.40 | 1,627,372,759.13 |
| 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 | 325,018,740.00 | 312,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 697,081,636.80 | 714,863,086.69 |
| 在建工程 | 97,498,545.39 | 88,619,778.63 |
| 工程物资 | 1,290,738.81 | 6,926.24 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,409,094.09 | 41,742,546.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,700,395.84 | 6,761,203.20 |
| 其他非流动资产 | 155,496,193.51 | 141,152,752.31 |
| 非流动资产合计 | 1,324,495,344.44 | 1,305,146,294.01 |
| 资产总计 | 2,756,056,615.84 | 2,932,519,053.14 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,132,100,000.00 | 1,413,780,272.73 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 294,900,000.00 | 169,900,000.00 |
| 应付账款 | 81,566,136.24 | 74,683,787.27 |
| 预收款项 | 11,155,518.92 | 17,919,984.42 |
| 应付职工薪酬 | 547,878.61 | 1,908,244.30 |
| 应交税费 | 1,488,797.88 | 7,181,999.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,973,648.97 | 10,984,353.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,538,731,980.62 | 1,696,358,642.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 7,824,544.00 | 7,824,544.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 20,898,316.67 | 17,770,700.00 |
| 非流动负债合计 | 123,722,860.67 | 125,595,244.00 |
| 负债合计 | 1,662,454,841.29 | 1,821,953,886.14 |
| 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 | 32,783,306.33 | 32,783,306.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 166,586,364.40 | 183,549,756.85 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,093,601,774.55 | 1,110,565,167.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,756,056,615.84 | 2,932,519,053.14 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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 | 601,520,960.41 | 516,554,761.92 |
| 其中：营业收入 | 601,520,960.41 | 516,554,761.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 619,852,522.71 | 514,173,327.96 |
| 其中：营业成本 | 539,006,806.97 | 443,993,320.26 |
| 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 | 1,512,122.52 | 1,584,374.79 |
| 销售费用 | 30,004,356.40 | 25,405,354.35 |
| 管理费用 | 27,935,431.77 | 20,035,441.70 |
| 财务费用 | 19,320,281.56 | 20,105,141.52 |
| 资产减值损失 | 2,073,523.49 | 3,049,695.34 |
| 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） | -18,331,562.30 | 2,381,433.96 |

| | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 936,133.17 | 3,350,838.99 |
| 减：营业外支出 | 446.87 | 30,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,395,876.00 | 5,702,272.95 |
| 减：所得税费用 | 36,556.92 | 1,163,119.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,432,432.92 | 4,539,153.56 |
| 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 | -17,432,432.92 | 5,167,256.98 |
| 少数股东损益 | | -628,103.42 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.036 | 0.011 |
| （二）稀释每股收益 | -0.036 | 0.011 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -17,432,432.92 | 4,539,153.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,432,432.92 | 5,167,256.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -628,103.42 |

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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 | 493,435,529.24 | 420,549,102.45 |
| 减：营业成本 | 444,629,956.25 | 361,329,211.85 |
| 营业税金及附加 | 1,367,480.68 | 1,444,684.18 |
| 销售费用 | 25,907,854.58 | 22,415,574.22 |
| 管理费用 | 21,087,879.28 | 14,581,887.87 |
| 财务费用 | 17,591,790.71 | 17,968,009.46 |
| 资产减值损失 | 635,544.82 | 1,599,611.46 |
| 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） | -17,784,977.08 | 1,210,123.41 |
| 加：营业外收入 | 882,838.86 | 3,345,538.99 |
| 减：营业外支出 | 446.87 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,902,585.09 | 4,555,662.40 |
| 减：所得税费用 | 60,807.36 | 680,556.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,963,392.45 | 3,875,106.36 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.035 | 0.011 |
| （二）稀释每股收益 | -0.035 | 0.011 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,963,392.45 | 3,875,106.36 |

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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 | 550,389,953.73 | 437,336,213.72 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,878,992.74 | 3,919,476.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,268,946.47 | 442,257,978.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,324,628.69 | 516,295,239.98 |
| 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 | 18,790,584.23 | 14,426,934.74 |
| 支付的各项税费 | 26,040,077.15 | 24,210,711.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,721,404.05 | 6,105,860.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,876,694.12 | 561,038,746.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,392,252.35 | -118,780,768.07 |
| 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 | 19,615.38 | 267,659.75 |
| 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 | 19,615.38 | 267,659.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,833,630.51 | 88,576,523.97 |
| 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 | 91,833,630.51 | 88,576,523.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,814,015.13 | -88,308,864.22 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 463,100,000.00 | 577,000,000.00 |
| 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 | 463,100,000.00 | 577,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,280,272.73 | 317,611,217.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,272,648.86 | 19,419,316.81 |
| 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 | 9,668,740.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,221,661.59 | 377,030,534.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,121,661.59 | 199,969,465.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -237,946.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,543,424.37 | -7,358,113.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,359,591.15 | 212,650,183.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,816,166.78 | 205,292,069.86 |

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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 | 492,624,341.98 | 419,076,569.23 |
| 收到的税费返还 | | 1,002,288.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,037,395.29 | 3,556,800.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,661,737.27 | 423,635,658.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,407,826.13 | 547,239,308.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,004,562.50 | 9,513,871.48 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 19,479,595.26 | 21,680,791.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,937,412.81 | 4,897,346.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,829,396.70 | 583,331,318.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,832,340.57 | -159,695,659.23 |
| 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 | 19,615.38 | 267,659.75 |
| 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 | 19,615.38 | 267,659.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,927,637.79 | 85,060,192.61 |
| 投资支付的现金 | 9,668,740.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,596,377.79 | 125,060,192.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,576,762.41 | -124,792,532.86 |
| 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 | 363,100,000.00 | 577,000,000.00 |
| 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 | 363,100,000.00 | 577,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 649,780,272.73 | 317,611,217.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,526,348.87 | 17,257,816.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 671,306,621.60 | 334,869,034.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,206,621.60 | 242,130,965.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -237,946.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,951,043.44 | -42,595,173.16 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 503,556,662.00 | 211,645,158.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,605,618.56 | 169,049,985.57 |

法定代表人：刘江山

主管会计工作负责人：魏亮

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

公司第一季度报告未经审计。

龙星化工股份有限公司

法定代表人：刘江山

2014 年 04 月 24 日