



岳阳兴长石化股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月 23 日



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。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、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) | 389,505,276.18 | 326,181,717.36 | 19.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,932,276.98 | 8,198,144.91 | 45.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,870,264.94 | 8,198,144.91 | 56.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,558,790.61 | -7,505,976.59 | 7.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.051 | 0.035 | 45.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.051 | 0.035 | 45.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 1.34% | 0.51% |
| | 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) | 786,637,602.10 | 776,049,313.72 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 650,359,328.15 | 638,427,051.17 | 1.87% |

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) | -1,250,650.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | -312,662.66 | |
| 合计 | -937,987.96 | — |

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



公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 15,094 | | | | |
|---|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 中国石化集团资产经营管理 有限公司 | 国有法人 | 23.46% | 54,994,500 | 0 | | |
| 湖南长炼兴长 集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 17.74% | 41,581,194 | 0 | 质押 | 36,450,000 |
| 刘旭霞 | 境内自然人 | 1.02% | 2,400,000 | 0 | | |
| 西藏信托有限公司一致知 1 号结构化证券投资集合资金 信托计划 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,837,000 | 0 | | |
| 袁公民 | 境内自然人 | 0.75% | 1,759,999 | 0 | | |
| 戴新华 | 境内自然人 | 0.64% | 1,496,173 | 0 | | |
| 陈纯静 | 境内自然人 | 0.47% | 1,105,000 | 0 | | |
| 陈锡通 | 境内自然人 | 0.46% | 1,072,496 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司一智 融赢 1 号证券投资集合资金 信托计划 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,069,292 | 0 | | |
| 广东粤财信托有限公司一菁 英汇广众盈 1 号证券投资集 合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.43% | 997,213 | 0 | | |



| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 54,994,500 | 人民币普通股 | 54,994,500 |
| 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 41,581,194 | 人民币普通股 | 41,581,194 |
| 刘旭霞 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 西藏信托有限公司一致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,837,000 | 人民币普通股 | 1,837,000 |
| 袁公民 | 1,759,999 | 人民币普通股 | 1,759,999 |
| 戴新华 | 1,496,173 | 人民币普通股 | 1,496,173 |
| 陈纯静 | 1,105,000 | 人民币普通股 | 1,105,000 |
| 陈锡通 | 1,072,496 | 人民币普通股 | 1,072,496 |
| 中融国际信托有限公司—智融赢 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,069,292 | 人民币普通股 | 1,069,292 |
| 广东粤财信托有限公司—菁英汇广众盈 1 号证券投资集合资金信托计划 | 997,213 | 人民币普通股 | 997,213 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 年初数 | 增减数 | 增减比率 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 应收账款 | 5,929,056.16 | 703,245.89 | 5,225,810.27 | 743.10 |
| 应收利息 | 574,304.27 | 4,322,884.70 | -3,748,580.43 | -86.71 |
| 其他应收款 | 1,844,905.70 | 1,296,635.59 | 548,270.11 | 42.28 |
| 在建工程 | 3,801,735.12 | 1,693,454.24 | 2,108,280.88 | 124.50 |
| 预收账款 | 8,971,325.33 | 14,964,319.07 | -5,992,993.74 | -40.05 |
| 应付职工薪酬 | 7,642,403.08 | 18,921,411.53 | -11,279,008.45 | -59.61 |
| 其他应付款 | 24,653,788.55 | 13,352,619.85 | 11,301,168.70 | 84.64 |
| | 本期数 | 上年同期数 | 增减数 | 增减比例 (%) |
| 销售费用 | 4,110,678.34 | 2,544,210.30 | 1,566,468.04 | 61.57 |
| 财务费用 | -385,856.40 | -710,037.19 | 324,180.79 | 45.66 |
| 利润总额 | 18,685,500.90 | 10,754,551.04 | 7,930,949.86 | 73.75 |
| 净利润 | 15,680,290.90 | 7,628,061.03 | 8,052,229.87 | 105.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,932,276.98 | 8,198,144.91 | 3,734,132.07 | 45.55 |
| 少数股东损益 | 3,748,013.92 | -570,083.88 | 4,318,097.80 | 757.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,364,192.91 | 2,483,886.47 | -1,119,693.56 | -45.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,808,880.37 | 162,301,204.15 | 49,507,676.22 | 30.50 |
| 支付的各项税费 | 16,346,622.74 | 25,054,796.46 | -8,708,173.72 | -34.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,831,221.43 | 18,785,018.05 | -13,953,796.62 | -74.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,427,495.00 | 0 | 226,427,495.00 | 100 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,258,716.43 | 18,785,018.05 | 212,473,698.38 | 1131.08 |
| 取得借款收到的现金 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 | -7,300,000 | -73.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 | -7,300,000 | -73.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,690,012.04 | -16,290,994.64 | -5,399,017.40 | -33.14 |

说明：

- 1、应收账款比年初增加743.10%，主要是应收货款增加所致。
- 2、应收利息比年初减少86.71%，主要是收回定期存款利息所致。



- 3、其他应收款比年初增加42.28%，主要是正常经营增加所致。
- 4、在建工程比年初增加124.50%，主要是控股子公司新岭化工和公司油品分公司在建工程增加所致。
- 5、预收账款比年初减少40.05%，主要是公司本部正常经营预收款项减少所致。
- 6、应付职工薪酬比年初减少59.61%，主要是本期支付员工上年底薪酬所致。
- 7、其他应付款比年初增加84.64%，主要原因：一是公司和控股子公司新岭化工部分应付养老金和住房公积金在报告期后支付；二是部分结算票据在途未予支付；三是新岭化工增加其他应付款。
- 8、销售费用比上年同期增加61.57%，主要是公司本部液化气销售量增加、导致劳务费和销售代理费增加所致。
- 9、财务费用比上年同期增加45.66%，主要是公司控股子公司新岭化工贷款利息增加所致。
- 10、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增加73.75%、105.56%、45.55%，主要是由于公司控股子公司新岭化工去年同期试生产处于亏损状况、本期正常生产实现利润所致。
- 11、少数股东损益比上年同期增加757.45%，主要是公司控股子公司新岭化工报告期实现盈利而去年同期亏损所致。
- 12、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.08%，主要是由于公司油品分公司收到的往来款较上年同期减少所致。
- 13、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加30.50%，主要是由于报告期公司正常经营增加所致。
- 14、支付的各项税费较上年同期减少34.76%，主要是由于报告期公司本部主要产品毛利率有所下降，净利润有所降低，从而导致上交税费减少。
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少74.28%，主要是本期公司本部及控股子公司新岭化工购建固定资产支付现金较上年同期减少所致。
- 16、支付其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流出小计分别比上年同期增加100%、1131.08%，主要是本期定期存款增加所致。
- 17、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计分别比上年同期减少73%、73%，主要是本期公司控股子公司新岭化工借款减少所致。



18、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少33.14%，主要是本期定期存款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司新岭化工邻甲酚项目进展情况

邻甲酚装置经过不断的摸索和技术改造后，工艺指标和参数得到进一步优化，操作稳定性有所增强，产品质量、品质有所改善；通过市场开拓与培育，市场占有率稳步上升。报告期，新岭化工生产产能已达到设计能力的70-80%，下一步的工作重点是进一步优化生产和市场的进一步拓展。

截止2015年3月31日，新岭化工总资产15487.10万元，负债8074.80万元，所有者权益7412.30万元，报告期实现净利润764.90万元(根据税前利润可以弥补前期亏损的相关税收规定，该净利润实为所得税前利润。)，累计净利润-587.70万元。

2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明

报告期，公司参股子公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)继续进行试生产准备工作，对设备进行调试验证，并开始进行工艺转移试验，即分工艺单元分别将工艺放大的技术在每一工艺单元的生产设备上上进行试验，看能否达到工艺放大试验的技术指标要求。目前，工艺转移试验尚未结束，其完成时间尚存在较大不确定性，其试生产尚需工艺转移试验结束后才能进行。芜湖康卫管理层预计在2015年6月份完成试生产，从目前进度来看，在6月份完成试生产的可能性不大。

报告期，芜湖康卫对融资方案进一步进行完善；截至本报告披露日，其融资方案仍在完善中。如芜湖康卫不能及时完成融资，将对芜湖康卫产业化进程产生较大影响。

报告期，芜湖康卫收到芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局拨付的 2014 年度疫苗专项补助首笔资金 2400 万元(详见2015年2月17日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告)。

公司审慎提醒广大投资者：试生产完成以连续生产3批合格产品为标志，试生产完成以后尚需申请新药生产证书和GMP认证，只有获得新药生产证书和GMP认证证书之后才能生产、销售，而GMP认证过程相当复杂且漫长，何时能获得新药生产证书和GMP认证证书更存在很多不确定性；因此，胃病疫苗产品上市销售还需要相当



长一段时间。公司在《2014 年第三季度报告》、《2014年年度报告》(分别详见2014年10月25日、2015年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn)和2015年4月17日《关于股票交易异常波动核查情况暨复牌公告》(详见证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn)中对芜湖康卫及其胃病疫苗相关风险进行了充分揭示,请投资者认真阅读。

截止2015年3月31日,芜湖康卫总资产24691.83万元,负债 13356.98万元,所有者权益11334.85万元,报告期净利润-205.27万元,累计净利润-11168.54万元。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间

| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | |
|---------------|---|-------|------|----------|
| 累计净利润的预计数(万元) | 1,852-2,130 | 926 | 增长 | 100-130% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.079-0.091 | 0.040 | 增长 | 100-130% |
| 业绩预告的说明 | <p>1、公司上年同期主体生产装置停工大检修两个月时间,导致生产时间减少,而2015年主体生产装置正常运行,主要盈利产品产销量增幅较大,虽然受化工产品市场价格下降影响,公司单位产品的盈利能力同比下降,但是公司本部整体的盈利同比增加。</p> <p>2、公司控股子公司新岭化工去年一直在试生产、处于亏损状况,而本年度进入生产盈利状态,导致合并报表归属于母公司股东的净利润增加。</p> | | | |



五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|-------|------|--------|-------|-------------------------------|
| 报告期 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况、芜湖康卫产业化进展、新岭化工生产经营情况 |



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 378,185,156.88 | 387,875,168.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,220,600.00 | 2,575,000.00 |
| 应收账款 | 5,929,056.16 | 703,245.89 |
| 预付款项 | 12,880,159.56 | 14,481,775.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 574,304.27 | 4,322,884.70 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,844,905.70 | 1,296,635.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 54,095,193.01 | 27,458,648.45 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,382,547.14 | 9,294,971.89 |
| 流动资产合计 | 465,111,922.72 | 448,008,331.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 15,107,500.00 | 15,107,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 38,141,472.74 | 38,809,414.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 206,732,924.75 | 213,355,359.05 |



| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 3,801,735.12 | 1,693,454.24 |
| 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 | 44,538,945.03 | 45,063,566.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 长期待摊费用 | 11,190,296.19 | 11,998,882.06 |
| 递延所得税资产 | 1,787,805.55 | 1,787,805.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 321,525,679.38 | 328,040,982.35 |
| 资产总计 | 786,637,602.10 | 776,049,313.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 31,983,070.39 | 29,223,760.63 |
| 预收款项 | 8,971,325.33 | 14,964,319.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,642,403.08 | 18,921,411.53 |
| 应交税费 | 6,707,418.85 | 8,587,897.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,653,788.55 | 13,352,619.85 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |



| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 83,958,006.20 | 89,050,008.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 负债合计 | 99,958,006.20 | 105,050,008.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 234,392,055.00 | 234,392,055.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,711,235.39 | 82,711,235.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,143,896.90 | 132,143,896.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 201,112,140.86 | 189,179,863.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 650,359,328.15 | 638,427,051.17 |
| 少数股东权益 | 36,320,267.75 | 32,572,253.83 |
| 所有者权益合计 | 686,679,595.90 | 670,999,305.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 786,637,602.10 | 776,049,313.72 |

法定代表人：李华

总经理：彭东升

主管会计工作负责人：刘庆瑞

会计机构负责人：段顺罗



2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 368,039,304.97 | 376,261,732.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 2,275,000.00 |
| 应收账款 | 2,755,591.19 | 618,605.44 |
| 预付款项 | 3,327,703.72 | 14,180,813.70 |
| 应收利息 | 574,304.27 | 4,322,884.70 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 50,432,944.55 | 49,117,045.72 |
| 存货 | 38,230,391.54 | 21,209,788.66 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 464,360,240.24 | 467,985,870.37 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 15,107,500.00 | 15,107,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 108,989,872.74 | 109,657,814.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 100,822,265.73 | 105,404,584.05 |
| 在建工程 | 2,290,902.62 | 1,693,454.24 |
| 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 | 23,140,654.95 | 23,374,805.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 长期待摊费用 | 9,650,771.08 | 10,419,881.96 |
| 递延所得税资产 | 1,787,805.55 | 1,787,805.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 262,014,772.67 | 267,670,845.78 |
| 资产总计 | 726,375,012.91 | 735,656,716.15 |
| 流动负债： | | |



| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,835,340.91 | 15,379,317.33 |
| 预收款项 | 9,316,241.72 | 16,144,795.99 |
| 应付职工薪酬 | 7,128,290.88 | 17,776,458.03 |
| 应交税费 | 6,644,643.66 | 8,396,805.35 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,973,378.07 | 12,862,018.14 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 52,897,895.24 | 70,559,394.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 52,897,895.24 | 70,559,394.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 234,392,055.00 | 234,392,055.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,822,842.71 | 82,822,842.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 132,143,896.90 | 132,143,896.90 |
| 未分配利润 | 224,118,323.06 | 215,738,526.70 |
| 所有者权益合计 | 673,477,117.67 | 665,097,321.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 726,375,012.91 | 735,656,716.15 |

法定代表人：李华

总经理：彭东升

主管会计工作负责人：刘庆瑞

会计机构负责人：段顺罗



3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 389,505,276.18 | 326,181,717.36 |
| 其中：营业收入 | 389,505,276.18 | 326,181,717.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 368,901,182.48 | 314,908,341.96 |
| 其中：营业成本 | 351,680,845.08 | 301,707,084.80 |
| 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 | 1,334,287.18 | 1,543,966.24 |
| 销售费用 | 4,110,678.34 | 2,544,210.30 |
| 管理费用 | 11,872,818.86 | 9,596,146.23 |
| 财务费用 | -385,856.40 | -710,037.19 |
| 资产减值损失 | 288,409.42 | 226,971.58 |
| 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) | -667,942.18 | -518,824.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -667,942.18 | -518,824.36 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,936,151.52 | 10,754,551.04 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 600.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,251,250.62 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,251,250.62 | |



| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 18,685,500.90 | 10,754,551.04 |
| 减：所得税费用 | 3,005,210.00 | 3,126,490.01 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 15,680,290.90 | 7,628,061.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,932,276.98 | 8,198,144.91 |
| 少数股东损益 | 3,748,013.92 | -570,083.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,680,290.90 | 7,628,061.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,932,276.98 | 8,198,144.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,748,013.92 | -570,083.88 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.051 | 0.035 |
| (二)稀释每股收益 | 0.051 | 0.035 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李华 总经理：彭东升 主管会计工作负责人：刘庆瑞 会计机构负责人：段顺罗



4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 353,427,814.23 | 322,037,299.56 |
| 减：营业成本 | 326,384,789.55 | 297,577,555.04 |
| 营业税金及附加 | 1,327,133.54 | 1,543,691.27 |
| 销售费用 | 3,695,973.84 | 2,343,886.42 |
| 管理费用 | 9,747,171.93 | 8,016,709.79 |
| 财务费用 | -1,152,746.43 | -809,258.83 |
| 资产减值损失 | 121,892.64 | 218,940.64 |
| 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) | -667,942.18 | -518,824.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -667,942.18 | -518,824.36 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,635,656.98 | 12,626,950.87 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 600.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,251,250.62 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,251,250.62 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,385,006.36 | 12,626,950.87 |
| 减：所得税费用 | 3,005,210.00 | 3,126,490.01 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,379,796.36 | 9,500,460.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,379,796.36 | 9,500,460.86 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.036 | 0.041 |
| (二)稀释每股收益 | 0.036 | 0.041 |

法定代表人：李华

总经理：彭东升

主管会计工作负责人：刘庆瑞

会计机构负责人：段顺罗



5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 249,399,475.75 | 206,922,840.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,364,192.91 | 2,483,886.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,763,668.66 | 209,406,727.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,808,880.37 | 162,301,204.15 |
| 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 | 23,931,634.49 | 20,687,119.94 |
| 支付的各项税费 | 16,346,622.74 | 25,054,796.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,235,321.67 | 8,869,583.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,322,459.27 | 216,912,703.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,558,790.61 | -7,505,976.59 |
| 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 | 214,427,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,427,495.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,831,221.43 | 18,785,018.05 |
| 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 | 226,427,495.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,258,716.43 | 18,785,018.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,831,221.43 | -18,785,018.05 |
| 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 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | -21,690,012.04 | -16,290,994.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,875,168.92 | 371,026,991.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,185,156.88 | 354,735,996.62 |

法定代表人：李华

总经理：彭东升

主管会计工作负责人：刘庆瑞

会计机构负责人：段顺罗



6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 236,856,540.07 | 199,729,356.65 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,319,121.43 | 2,396,540.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,175,661.50 | 202,125,896.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,149,111.70 | 149,522,699.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,083,149.01 | 18,943,097.76 |
| 支付的各项税费 | 16,239,757.55 | 24,934,555.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,088,902.95 | 5,029,263.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,560,921.21 | 198,429,615.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,385,259.71 | 3,696,281.19 |
| 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 | 214,427,495.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,427,495.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,837,167.47 | 4,523,572.60 |
| 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 | 226,427,495.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 228,264,662.47 | 24,523,572.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,837,167.47 | -24,523,572.60 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -20,222,427.18 | -20,827,291.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 376,261,732.15 | 362,239,219.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,039,304.97 | 341,411,927.81 |

法定代表人：李华

总经理：彭东升

主管会计工作负责人：刘庆瑞

会计机构负责人：段顺罗



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。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长：李 华

二〇一五年四月二十三日