

# 龙星化工股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
俞菊美	董事	异地会议	通讯表决
蒋殿春	独立董事	异地会议	通讯表决

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,962,275,697.02	3,130,442,596.19	-5.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,125,136,809.75	1,139,848,041.98	-1.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	672,614,832.44	16.30%	1,950,880,364.70	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,804,084.17	183.24%	3,090,744.84	-71.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-917,213.69	-48.71%	-4,967,657.31	-282.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	80,162,028.21	82.22%
基本每股收益（元/股）	0.012	200.00%	0.006	-73.91%
稀释每股收益（元/股）	0.012	200.00%	0.006	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.51%	-0.69%	0.27%	0.33%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	379,775.11	
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）	3,154,490.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,830,193.14	
减：所得税影响额	2,306,056.41	
合计	8,058,402.15	--

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		16,181				
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
刘江山	境内自然人	50.34%	241,654,287	181,240,715		
俞菊美	境内自然人	12.60%	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	0.38%	1,804,527	0		
江浩	境内自然人	0.32%	1,551,087	1,163,315		
王慷	境内自然人	0.26%	1,245,000	0		
石小君	境内自然人	0.23%	1,127,749	0		
刘锡珍	境内自然人	0.21%	1,030,000	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			
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	1,804,527	人民币普通股	1,804,527			
		人民币普通股				
王慷	1,245,000	人民币普通股	1,245,000			
石小君	1,127,749	人民币普通股	1,127,749			
刘锡珍	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
孟蕾	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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。

### 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

货币资金：期末较期初减少35446.78万元，减少比率达到69.87%，系本期归还银行借款致使筹资活动产生现金净流出24550万元、投资活动产生净流出20132万元和经营活动产生净流入8016万元共同所致。

其他流动资产：期末较期初减少比率为52.61%，主要系留抵的进项税额减少所致。

在建工程：期末较期初增加5218万元，增长比率为53.49%，主要系当期在建聚偏佛乙烯项目增加投资所致。

无形资产：期末增加5626.59万元，增幅比率为96.36%，主要系收购桦甸市常山铁矿增加采矿权所致。

商誉：增加967.04万元，增幅比率为36.10%，主要系收购桦甸市常山铁矿100%股权产生。

递延所得税资产：增加726.01万元，增幅比率为37.22%，主要系当期坏账准备计提增加、新增常山铁矿可弥补亏损等事项确认递延所得税资产所致。

应付职工薪酬：增加金额142.56万元，增幅为51.36%，主要系新收购的子公司桦甸市常山铁矿有限公司原挂账应付职工薪酬，该笔薪酬发生还需履行一定的确认程序。

其他应付款：增加金额814.56万元，增幅为69.80%，主要增加应付王辉林600万元所致。2014年9月2日，桦甸市常山铁矿有限公司和自然人王辉林在吉林省高级人民法院的调停下达成和解，根据民事调解书（2014）吉民二初字第59号的约定，桦甸市常山铁矿有限公司应支付给王辉林1600万元，截至9月30日，桦甸市常山铁矿有限公司向其支付1000万元，尚余600万元待支付。

该诉讼事项本公司已在2014年1月7日、2014年半年报中分别进行了披露，对该诉讼事项，桦甸市常山铁矿有限公司在2013年确认了2345万元的预计负债。

一年内到期的非流动负债：减少50%，系长期借款因为归还日期临近重分类计入本科目所致。

专项储备：较期初增加139.8万元，系根据规定正常提取。

营业税金及附加：较上年同期增加166.39万元，增幅比率为35.42%，主要系当期销售收入增加使得应交增值税增加所致。

资产减值损失：较上年同期增加61.18%，主要系根据应收账款账龄计提的坏账准备增加所致。

所得税费用：较上年同期主要减少360.32万元，主要系当期确认的递延所得税资产较大所致。

收到的税费返还：较上年同期减少203.85万元，主要系公司外供电量减少，用以计算退税的依据减少所致。

#### 二、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

承诺事由	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		作为董事、高管期间，长期。	正常履行

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	585	至	975
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,951.05		
业绩变动的原因说明	<p>本年度 1-9 月虽然销售收入增长了 15%，但毛利率下降了 2.44 个百分点，致使公司经营净利润较上年同期有较大的下降，预计这种低毛利率的趋势不会再在四季度有向好的改变。</p>		

## 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 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	152,891,818.19	507,359,559.82
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		
应收票据	291,985,415.97	274,453,696.83
应收账款	522,068,182.42	429,445,891.86
预付款项	46,863,772.36	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	4,504,013.30	4,755,633.13
买入返售金融资产		
存货	333,296,402.64	384,233,887.91
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	12,533,187.16	26,448,826.13
流动资产合计	1,364,142,792.04	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	1,129,721,312.42	1,120,836,274.01
在建工程	149,752,635.44	97,567,109.13
工程物资	2,087,686.69	6,926.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,655,794.04	58,389,859.12
开发支出		
商誉	36,457,068.01	26,786,730.35
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,962,214.87	7,260,125.41
其他非流动资产	155,496,193.51	141,152,752.31
非流动资产合计	1,598,132,904.98	1,451,999,776.57
资产总计	2,962,275,697.02	3,130,442,596.19
流动负债：		
短期借款	1,311,534,914.33	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	178,100,000.00	247,948,800.00
应付账款	145,869,692.12	123,261,964.34
预收款项	8,526,629.68	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	4,201,218.40	2,775,596.74
应交税费	11,200,901.55	11,198,318.31
应付利息	1,706,256.56	
应付股利		
其他应付款	19,808,554.48	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,250,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,198,167.12	1,833,749,310.21
非流动负债：		
长期借款	120,750,000.00	131,250,000.00
应付债券		
长期应付款	9,970,503.46	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	19,220,216.69	17,770,700.00
非流动负债合计	149,940,720.15	156,845,244.00
负债合计	1,837,138,887.27	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	2,809,820.92	1,411,797.99
其他综合收益		
盈余公积	32,783,306.33	32,783,306.33
一般风险准备		
未分配利润	197,828,308.77	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	1,125,136,809.75	1,139,848,041.98
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,136,809.75	1,139,848,041.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,962,275,697.02	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	112,327,654.21	503,556,662.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	281,333,415.97	162,714,896.83
应收账款	477,527,461.12	418,302,450.07
预付款项	200,860,952.84	266,594,597.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,288,095.81	3,492,206.18
存货	213,338,761.75	266,779,119.77
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	4,173,863.71	5,932,826.35
流动资产合计	1,337,850,205.41	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	334,400,679.40	312,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	677,938,765.76	714,863,086.69
在建工程	123,527,374.43	88,619,778.63
工程物资	1,885,428.79	6,926.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,093,912.03	41,742,546.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,318,606.14	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	1,341,660,960.06	1,305,146,294.01
资产总计	2,679,511,165.47	2,932,519,053.14
流动负债：		
短期借款	1,181,534,914.33	1,413,780,272.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	170,000,000.00	169,900,000.00
应付账款	71,162,955.99	74,683,787.27
预收款项	7,027,505.28	17,919,984.42
应付职工薪酬	1,751,343.22	1,908,244.30
应交税费	9,950,056.38	7,181,999.65
应付利息	1,706,256.56	
应付股利		
其他应付款	11,149,920.16	10,984,353.77
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	1,454,282,951.92	1,696,358,642.14
非流动负债：		
长期借款	89,500,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	9,970,503.46	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	19,220,216.69	17,770,700.00
非流动负债合计	118,690,720.15	125,595,244.00
负债合计	1,572,973,672.07	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		
其他综合收益		
盈余公积	32,783,306.33	32,783,306.33
一般风险准备		
未分配利润	179,522,083.25	183,549,756.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,537,493.40	1,110,565,167.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,679,511,165.47	2,932,519,053.14

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、合并本报告期利润表

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	672,614,832.44	578,326,495.10
其中：营业收入	672,614,832.44	578,326,495.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,562,749.35	581,225,962.96
其中：营业成本	579,356,184.50	492,068,708.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,608,216.70	1,462,440.61
销售费用	28,792,316.52	29,143,914.28
管理费用	30,403,785.06	34,004,264.65
财务费用	29,558,524.30	23,423,676.08

资产减值损失	3,843,722.27	1,122,959.22
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）	-1,947,916.91	-2,899,467.86
加：营业外收入	9,411,827.49	6,761,272.04
减：营业外支出	288,401.02	647,852.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,175,509.56	3,213,952.04
减：所得税费用	1,371,425.39	1,164,789.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,804,084.17	2,049,162.93
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	5,804,084.17	2,049,162.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.012	0.004
（二）稀释每股收益	0.012	0.004
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,804,084.17	2,049,162.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,804,084.17	2,049,162.93
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司本报告期利润表

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	579,964,675.62	491,090,365.76
减：营业成本	512,927,101.93	426,279,213.96
营业税金及附加	1,912,308.63	1,222,566.32
销售费用	22,472,460.30	24,315,691.44
管理费用	21,461,916.15	22,712,135.69
财务费用	18,874,506.94	21,964,931.47
资产减值损失	1,077,463.18	247,741.60
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）	1,238,918.49	-5,651,914.72
加：营业外收入	1,858,667.49	5,177,472.04
减：营业外支出	166,076.02	647,790.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,931,509.96	-1,122,232.73
减：所得税费用	-35,761.98	4,642.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,967,271.94	-1,126,875.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.002
（二）稀释每股收益	0.006	0.002
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	2,967,271.94	-1,126,875.20



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、合并年初到报告期末利润表**

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	1,950,880,364.70	1,694,771,639.57
其中：营业收入	1,950,880,364.70	1,694,771,639.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,960,992,270.27	1,695,624,773.22
其中：营业成本	1,707,436,669.49	1,441,965,151.83
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	6,361,745.47	4,697,822.99
销售费用	87,213,803.31	88,303,842.62
管理费用	84,963,537.04	86,959,787.83
财务费用	68,722,869.47	69,793,425.31
资产减值损失	6,293,645.49	3,904,742.64
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,111,905.57	-853,133.65
加：营业外收入	12,660,916.03	14,245,038.51

减：营业外支出	555,780.27	679,322.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,993,230.19	12,712,582.86
减：所得税费用	-1,097,514.65	2,505,724.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,090,744.84	10,206,858.11
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	3,090,744.84	10,834,961.53
少数股东损益		-628,103.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.023
（二）稀释每股收益	0.006	0.023
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,090,744.84	10,206,858.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,090,744.84	10,834,961.53
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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	1,640,843,348.93	1,421,542,796.01
减：营业成本	1,454,809,016.34	1,224,766,646.82
营业税金及附加	5,258,775.49	4,038,155.44
销售费用	72,382,068.40	74,604,654.67
管理费用	61,109,891.20	62,916,826.30

财务费用	54,707,911.99	63,487,762.29
资产减值损失	2,435,046.79	1,035,303.64
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）	20,012,307.17	
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）	10,152,945.89	-9,306,553.15
加：营业外收入	5,024,410.82	12,203,838.51
减：营业外支出	433,151.27	649,259.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,744,205.44	2,248,025.45
减：所得税费用	-428,120.96	177,276.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,172,326.40	2,070,748.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.032	0.004
（二）稀释每股收益	0.032	0.004
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,172,326.40	2,070,748.50

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,028,104,084.14	1,907,709,139.83
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	1,740,677.20	3,779,232.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,447,611.46	9,744,364.98
经营活动现金流入小计	2,042,292,372.80	1,921,232,736.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,602,798.88	1,749,427,393.93
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	51,080,900.71	40,496,978.66
支付的各项税费	70,439,031.02	56,594,085.86
支付其他与经营活动有关的现金	47,007,613.98	30,722,809.65
经营活动现金流出小计	1,962,130,344.59	1,877,241,268.10
经营活动产生的现金流量净额	80,162,028.21	43,991,468.85
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	689,337.24	1,256,343.11
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	689,337.24	1,256,343.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,541,106.91	147,326,275.90
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	16,468,740.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,009,846.91	147,326,275.90
投资活动产生的现金流量净额	-201,320,509.67	-146,069,932.79
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	991,634,914.33	1,020,197,197.40
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	991,634,914.33	1,020,197,197.40
偿还债务支付的现金	1,138,130,272.73	852,611,217.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,007,404.45	62,488,054.53
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		80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,237,137,677.18	995,099,271.90
筹资活动产生的现金流量净额	-245,502,762.85	25,097,925.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,185,997.65	-8,550,245.72
五、现金及现金等价物净增加额	-370,847,241.96	-85,530,784.16
加：期初现金及现金等价物余额	446,649,060.15	212,650,183.22
六、期末现金及现金等价物余额	75,801,818.19	127,119,399.06

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,722,678,127.72	1,666,526,233.99
收到的税费返还	1,740,677.20	3,779,232.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,292,394.32	7,474,207.75
经营活动现金流入小计	1,733,711,199.24	1,677,779,673.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,387,838.18	1,666,069,226.23
支付给职工以及为职工支付的现金	28,668,537.48	25,755,187.95
支付的各项税费	53,407,244.95	48,682,599.39
支付其他与经营活动有关的现金	23,094,078.89	22,274,065.26
经营活动现金流出小计	1,724,557,699.50	1,762,781,078.83
经营活动产生的现金流量净额	9,153,499.74	-85,001,404.95
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	20,012,307.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,337.24	1,255,950.80
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	20,701,644.41	1,255,950.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,539,869.85	115,292,731.59
投资支付的现金	16,893,735.00	80,000,000.00
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	105,433,604.85	195,292,731.59
投资活动产生的现金流量净额	-84,731,960.44	-194,036,780.79
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	861,634,914.33	1,020,197,197.40
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	861,634,914.33	1,020,197,197.40
偿还债务支付的现金	1,104,380,272.73	779,611,217.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,098,660.04	57,495,398.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,189,478,932.77	837,106,616.33
筹资活动产生的现金流量净额	-327,844,018.44	183,090,581.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,185,997.65	-8,550,245.72
五、现金及现金等价物净增加额	-407,608,476.79	-104,497,850.39
加：期初现金及现金等价物余额	442,846,131.00	211,645,158.73
六、期末现金及现金等价物余额	35,237,654.21	107,147,308.34

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

公司第三季度报告未经审计。

龙星化工股份有限公司  
二〇一四年十月二十七日