

2015 年第一季度报告

2015 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。

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
田世忠	独立董事	通讯方式参加会议	

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

公司没有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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	410,666,877.42	601,520,960.41	-31.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,653,708.93	-17,432,432.92	-50.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,989,605.61	-18,222,436.84	-45.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,202,695.49	113,392,252.35	-30.15%
基本每股收益（元/股）	-0.018	-0.036	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.018	-0.036	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-1.54%	0.78%
	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）	3,209,473,123.63	3,160,951,562.82	1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,432,976.14	1,137,409,587.76	-0.79%

非经常性损益项目和金额

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）	-22,602.53	
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）	1,971,949.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,451.36	
减：所得税影响额	188,999.42	
合计	1,335,896.68	--

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	13,697
-------------	--------

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	48.34%	232,054,287	174,040,715	质押	174,040,715
俞菊美	境内自然人	12.18%	58,463,200	43,847,400	质押	43,847,400
刘红山	境内自然人	2.27%	10,889,713	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	1.18%	5,674,550	0		
杨向东	境内自然人	0.38%	1,800,553	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	0.24%	1,154,100	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	58,013,572	人民币普通股	58,013,572			
俞菊美	14,615,800	人民币普通股	14,615,800			
刘红山	10,889,713	人民币普通股	10,889,713			
张席彬	5,674,550	人民币普通股	5,674,550			
刘河山	2,241,428	人民币普通股	2,241,428			
杨向东	1,800,553	人民币普通股	1,800,553			
王慷	1,245,000	人民币普通股	1,245,000			
石小君	1,154,100	人民币普通股	1,154,100			
刘锡珍	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
黄丽萍	1,017,321	人民币普通股	1,017,321			
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，刘江山、刘河山、刘红山分别持有本公司股份为 48.34%、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 12.18%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。

2、报告期末无优先股股东

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率
货币资金	44,858.13	29,048.96	15,809.17	54.42%
其他应收款	985.95	703.14	282.81	40.22%
其他流动资产	2,164.10	4,132.48	-1,968.38	-47.63%
应付职工薪酬	225.44	376.91	-151.47	-40.19%
其他应付款	945.65	4,127.72	-3,182.07	-77.09%
利润表项目	当期数	上年同期	变动金额	变动比率
营业收入	41,066.69	60,152.10	-19,085.41	-31.73%
营业成本	35,347.17	53,900.68	-18,553.51	-34.42%
营业税金及附加	39.58	151.21	-111.63	-73.82%
资产减值损失	100.91	207.35	-106.44	-51.33%
营业外收入	197.70	93.61	104.09	111.20%
现金流量表项目	当期数	上年同期	变动金额	变动比率
收到其他与经营活动有关的现金	303.86	1,187.90	-884.04	-74.42%
支付的各项税费	567.62	2,604.01	-2,036.39	-78.20%
支付其他与经营活动有关的现金	2,803.50	1,372.14	1,431.36	104.32%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,998.62	9,183.36	-4,184.74	-45.57%
偿还债务支付的现金	35,956.79	65,028.03	-29,071.24	-44.71%

- 1、货币资金增长主要是当期筹资活动现金净流入增加、当期投资活动的现金净流出减少所致。
- 2、其他应收款增长比率较高，主要是因为比较基数小，当期增加的主要系备用金增加所致。
- 3、其他流动资产减少，主要是留抵的进项税额减少所致。
- 4、应付职工薪酬变动比率高，但变动金额并不大，主要是比较基数较小所致。
- 5、其他应付款减少，主要是归还向股东个人的借款所致。
- 6、营业收入下降31.73%，主要是2014年年末原材料降幅加大，本公司下游客户要求本公司产品降价的幅度较高，本公司为了保持必要的毛利率，主动放弃了一些不合理的订单所致。
- 7、营业成本的变动原因和营业收入的变动原因一致，主要是销售量下降所致。
- 8、营业税金及附加减少是因为当期应交增值税减少所致。
- 9、资产减值损失减少是因为2014年9月本公司对一年期应收账款的会计估计进行变更所致。
- 10、营业外收入是因为当期计入的政府补助增加所致。
- 11、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少是因为期末应收账款增加，减少了现金流入所致。
- 12、支付的各项税费减少主要系当期应缴纳的增值税减少所致。
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，是因为公司本期应支付的工程项目资金减少所致。
- 14、偿还债务所支付的现金减少是因为本报告期到期的银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）于2014年11月20日开市起停牌。2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-053），公司股票将延期至不超过2015年2月17日复牌并披露符合相关规定要求的重大资产重组预案（或报告书）。

2015年2月17日公司发布《重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-009），经公司申请公司股票

自 2015 年 2 月 17 日开市起继续停牌，承诺最迟不晚于 2015 年 5 月 18 日复牌并按照 26 号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。

目前,公司正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司将督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组继续延期复牌	2015 年 02 月 17 日	http://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、魏亮	承诺股票锁定期结束后，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%。	2008 年 06 月 24 日	长期	正常履行
	刘江山	控股股东刘江山先生向龙星化工股份有限公司出具承诺函，并郑重承诺：“其目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；其目前除持有公司 67.13%的股份外，未投资或控制其他企业，亦不存在本人控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形；其在今后作为公司控股股东和/或实际控制人期间，不从事与公司及/或公司控股子公司相同或相似业务或者构成竞争威胁的业务活动；其今后将不直接或间接拥有与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益，或以其他方式控制该经济实体、经济组织”。	2008 年 06 月 24 日	长期	正常履行
	刘江山	龙星化工股份有限公司控股股东刘江山出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本人在持有公司股份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本人承诺按照《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的程序和正常的商业条件进行交易，不损害公司和中小股东的利益。”	2008 年 06 月 24 日	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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-500	至	0
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-271.34		
业绩变动的的原因说明	虽然四月份公司炭黑毛利率有所提升，二季度单季度有望实现盈利，但炭黑毛利率仍然处于低位运行，对公司整体效益的影响有限。		

五、证券投资情况

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

公司报告期未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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,581,299.97	290,489,560.03
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	186,728,544.99	262,257,141.35
应收账款	531,363,843.58	472,569,871.66
预付款项	42,495,731.75	42,190,713.81
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	9,859,540.66	7,031,351.53
买入返售金融资产		
存货	395,280,502.62	458,372,423.72
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	21,640,977.48	41,324,776.13
流动资产合计	1,635,950,441.05	1,574,235,838.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,112,470,311.61	1,125,752,051.04
在建工程	150,220,973.82	151,284,432.93
工程物资	1,304,484.89	1,232,462.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,269,720.07	109,645,500.60
开发支出		
商誉	28,803,097.37	28,803,097.37
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,020,827.31	16,364,912.87
其他非流动资产	154,433,267.51	153,633,267.51
非流动资产合计	1,573,522,682.58	1,586,715,724.59
资产总计	3,209,473,123.63	3,160,951,562.82
流动负债：		
短期借款	1,426,584,759.32	1,273,152,628.00
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	373,000,000.00	398,600,000.00
应付账款	104,524,500.92	134,437,761.46
预收款项	13,063,485.22	14,154,123.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,254,446.47	3,769,147.93
应交税费	1,756,344.65	1,679,409.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,456,490.75	41,277,234.95
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		
其他流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
流动负债合计	1,943,140,027.33	1,879,570,304.91
非流动负债：		
长期借款	102,750,000.00	107,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,470,503.45	9,470,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,679,616.71	26,751,166.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,900,120.16	143,971,670.15
负债合计	2,081,040,147.49	2,023,541,975.06
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,715,373.73	411,715,373.73
减：库存股		
其他综合收益	-88,273.76	-50,900.19
专项储备	2,935,775.40	3,221,304.52

盈余公积	34,283,078.51	34,283,078.51
一般风险准备		
未分配利润	199,587,022.26	208,240,731.19
归属于母公司所有者权益合计	1,128,432,976.14	1,137,409,587.76
少数股东权益		
所有者权益合计	1,128,432,976.14	1,137,409,587.76
负债和所有者权益总计	3,209,473,123.63	3,160,951,562.82

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	356,999,931.16	215,841,837.18
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	127,646,725.98	207,709,141.35
应收账款	475,396,875.76	429,884,860.63
预付款项	251,288,324.10	210,788,320.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,453,702.11	50,618,290.83
存货	243,116,820.40	308,225,210.89
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	8,293,437.98	26,632,314.92
流动资产合计	1,523,195,817.49	1,449,699,976.39
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	334,383,735.00	334,383,735.00
投资性房地产		

固定资产	663,503,907.39	679,649,766.24
在建工程	135,404,879.19	124,061,626.25
工程物资	1,080,944.95	1,030,204.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,485,985.20	40,772,729.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,264,644.11	7,316,942.77
其他非流动资产	154,433,267.51	153,633,267.51
非流动资产合计	1,336,557,363.35	1,340,848,271.33
资产总计	2,859,753,180.84	2,790,548,247.72
流动负债：		
短期借款	1,286,584,759.32	1,143,152,628.00
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	265,000,000.00	295,000,000.00
应付账款	60,955,377.30	72,310,258.55
预收款项	12,009,161.67	13,079,644.01
应付职工薪酬	828,284.64	2,051,205.89
应交税费	629,135.58	654,916.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,646,674.71	32,715,036.09
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	1,636,653,393.22	1,558,963,688.74
非流动负债：		
长期借款	84,000,000.00	89,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,470,503.45	9,470,503.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,679,616.71	26,751,166.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,150,120.16	125,221,670.15
负债合计	1,755,803,513.38	1,684,185,358.89
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,232,103.82	414,232,103.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,283,078.51	34,283,078.51
未分配利润	175,434,485.13	177,847,706.50
所有者权益合计	1,103,949,667.46	1,106,362,888.83
负债和所有者权益总计	2,859,753,180.84	2,790,548,247.72

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	410,666,877.42	601,520,960.41
其中：营业收入	410,666,877.42	601,520,960.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,432,971.27	619,852,522.71

其中：营业成本	353,471,661.96	539,006,806.97
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	395,778.02	1,512,122.52
销售费用	23,269,622.39	30,004,356.40
管理费用	25,922,560.79	27,935,431.77
财务费用	17,364,260.44	19,320,281.56
资产减值损失	1,009,087.67	2,073,523.49
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）	-10,766,093.85	-18,331,562.30
加：营业外收入	1,977,039.99	936,133.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	452,143.89	446.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,241,197.75	-17,395,876.00
减：所得税费用	-587,488.82	36,556.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,653,708.93	-17,432,432.92
归属于母公司所有者的净利润	-8,653,708.93	-17,432,432.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-37,373.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,373.57	
（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	-37,373.57	
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	-37,373.57	
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	-8,691,082.50	-17,432,432.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,691,082.50	-17,432,432.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.018	-0.036
(二)稀释每股收益	-0.018	-0.036

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	345,899,031.43	493,435,529.24
减：营业成本	294,893,904.92	444,629,956.25
营业税金及附加	68,317.48	1,367,480.68

销售费用	19,729,900.39	25,907,854.58
管理费用	19,327,190.32	21,087,879.28
财务费用	15,439,994.85	17,591,790.71
资产减值损失	722,892.28	635,544.82
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）	-4,283,168.81	-17,784,977.08
加：营业外收入	1,974,389.99	882,838.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,143.89	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）	-2,360,922.71	-16,902,585.09
减：所得税费用	52,298.66	60,807.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,413,221.37	-16,963,392.45
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	-2,413,221.37	-16,963,392.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	-0.035
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.035

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	488,076,132.06	550,389,953.73
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	3,038,620.11	11,878,992.74
经营活动现金流入小计	491,114,752.17	562,268,946.47
购买商品、接受劳务支付的现金	358,730,000.46	390,324,628.69
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	19,470,839.92	18,790,584.23
支付的各项税费	5,676,217.31	26,040,077.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,034,998.99	13,721,404.05
经营活动现金流出小计	411,912,056.68	448,876,694.12
经营活动产生的现金流量净额	79,202,695.49	113,392,252.35
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	23,099.11	19,615.38
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	23,099.11	19,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,986,220.80	91,833,630.51
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	49,986,220.80	91,833,630.51
投资活动产生的现金流量净额	-49,963,121.69	-91,814,015.13
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	508,000,000.00	463,100,000.00

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	508,000,000.00	463,100,000.00
偿还债务支付的现金	359,567,868.68	650,280,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,542,591.61	23,272,648.86
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	10,014,616.30	9,668,740.00
筹资活动现金流出小计	389,125,076.59	683,221,661.59
筹资活动产生的现金流量净额	118,874,923.41	-220,121,661.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,373.57	
五、现金及现金等价物净增加额	148,077,123.64	-198,543,424.37
加：期初现金及现金等价物余额	174,489,027.16	507,359,591.15
六、期末现金及现金等价物余额	322,566,150.80	308,816,166.78

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	426,842,216.57	492,624,341.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,279.75	9,037,395.29
经营活动现金流入小计	429,144,496.32	501,661,737.27
购买商品、接受劳务支付的现金	341,866,400.55	346,407,826.13
支付给职工以及为职工支付的现金	11,940,634.45	11,004,562.50
支付的各项税费	2,635,570.79	19,479,595.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,866,907.26	14,937,412.81
经营活动现金流出小计	381,309,513.05	391,829,396.70
经营活动产生的现金流量净额	47,834,983.27	109,832,340.57

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	23,099.11	19,615.38
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	23,099.11	19,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,612,146.16	39,927,637.79
投资支付的现金		9,668,740.00
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	27,612,146.16	49,596,377.79
投资活动产生的现金流量净额	-27,589,047.05	-49,576,762.41
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	448,000,000.00	363,100,000.00
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	448,000,000.00	363,100,000.00
偿还债务支付的现金	309,567,868.68	649,780,272.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,519,973.56	21,526,348.87
支付其他与筹资活动有关的现金	10,014,616.30	
筹资活动现金流出小计	337,102,458.54	671,306,621.60
筹资活动产生的现金流量净额	110,897,541.46	-308,206,621.60
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	131,143,477.68	-247,951,043.44

加：期初现金及现金等价物余额	99,841,304.31	503,556,662.00
六、期末现金及现金等价物余额	230,984,781.99	255,605,618.56

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

龙星化工股份有限公司
二〇一五年四月二十七日