

证券代码：000791

证券简称：西北化工

公告编号：西北化工 2012-037

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员) 黄莺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

|                          | 2012.9.30      | 2011.12.31     | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |             |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元)                  | 765,677,354.01 | 747,999,254.01 | 2.36%             |             |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 328,528,469.78 | 314,168,421.40 | 4.57%             |             |
| 股本 (股)                   | 189,000,000.00 | 189,000,000.00 | 0%                |             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 1.7382         | 1.6623         | 4.57%             |             |
|                          | 2012 年 7-9 月   | 比上年同期增减 (%)    | 2012 年 1-9 月      | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 100,691,187.34 | 6.64%          | 255,339,030.93    | 7.96%       |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 3,634,644.49   | -38.05%        | 14,360,048.39     | 92.49%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | --             | --             | -4,902,732.44     | -397.95%    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | --             | --             | -0.0259           | -397.95%    |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.0192         | -38.06%        | 0.076             | 92.41%      |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.0192         | -38.06%        | 0.076             | 92.41%      |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.11%          | -0.69%         | 4.47%             | 2.18%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.89%          | -0.86%         | -0.47%            | -2.74%      |

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目        | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明          |
|-----------|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 13,317,427.97  | 处置无形资产、固定资产 |

|                                                                                         |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |               |                     |
| 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）                                           | 2,069,230.04  |                     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |               |                     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |                     |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |               |                     |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |               |                     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |                     |
| 债务重组损益                                                                                  |               |                     |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |                     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |                     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |                     |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |                     |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |                     |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |                     |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 479,482.23    | 长期无法支付的款项、处理废旧物资收益等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |                     |
| 少数股东权益影响额                                                                               |               |                     |
| 所得税影响额                                                                                  |               |                     |
|                                                                                         |               |                     |
| 合计                                                                                      | 15,866,140.24 | --                  |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）       | 24,989         |         |    |
|-------------------|----------------|---------|----|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |    |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |    |
|                   |                | 种类      | 数量 |

|             |                                                                                         |        |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 甘肃省电力投资集团公司 | 74,221,905                                                                              | 人民币普通股 | 74,221,905 |
| 文程          | 1,940,000                                                                               | 人民币普通股 | 1,940,000  |
| 闫荣          | 1,200,400                                                                               | 人民币普通股 | 1,200,400  |
| 王红军         | 1,080,000                                                                               | 人民币普通股 | 1,080,000  |
| 葛英霞         | 928,631                                                                                 | 人民币普通股 | 928,631    |
| 罗琼          | 845,400                                                                                 | 人民币普通股 | 845,400    |
| 冉茂程         | 800,088                                                                                 | 人民币普通股 | 800,088    |
| 罗伦丁         | 774,300                                                                                 | 人民币普通股 | 774,300    |
| 郑宋妹         | 704,700                                                                                 | 人民币普通股 | 704,700    |
| 罗刚          | 598,435                                                                                 | 人民币普通股 | 598,435    |
| 股东情况的说明     | 国有法人股股东甘肃省电力投资集团公司与无限售条件股东之间不存在关联关系;无限售条件股东之间是否存在关联关系未知;没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十名股东的情况。 |        |            |

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金比年初减少28.54%，主要原因是本期支付职工住房公积金788万元导致银行存款减少。  
 应收票据比年初减少56.18%，主要原因是本期以银行承兑汇票支付货款的比例增加，余额同比下降。  
 应收账款比年初增加41.43%，主要原因是本期受国内经济形势影响，公司赊销业务增加，应收账款同比增加。  
 其他应收款比年初增加117.91%，主要原因是本期子公司永新置业代集团开发经适房项目往来款增加。  
 短期借款比年初减少50%，主要原因是本期增加建设银行贷款500万元，同时归还中国银行贷款5000万元所致。  
 预收账款比年初减少37.10%，主要原因是本期子公司永新管业减少预收账款确认收入所致。  
 应付职工薪酬比年初减少37.73%，主要原因是本期支付职工住房公积金788万元所致。  
 其他应付款比年初增加48.94%，主要原因是本期子公司永新置业收到经适房项目经营买断保证金2000万元。  
 未分配利润比年初增加34.89%，主要原因是本年利润同比增加引起。  
 销售费用同比增加88.95%，主要原因是人工成本、运输成本及为扩展业务发生的广告宣传、劳务费等费用同比增加所致。  
 营业外收入同比增加579.27%，主要原因是本期原厂区40亩土地完成权属过户，本公司确认1331.74万元收益所致。  
 营业外支出同比减少90.40%，主要原因是上年该项目中含处置榆中县土地等非流动资产损失195.8万元，本期无此项支出。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

##### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

2012 年 8 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准西北永新化工股份有限公司重

大资产置换及向甘肃省电力投资集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕992号），核准本公司重大资产重组及向甘肃省电力投资集团公司（以下简称“甘肃电投”）发行股份购买相关资产的方案。即西北油漆厂将持有本公司的 39.27% 股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准无偿划转至甘肃电投，同时甘肃电投以其所持的水电资产与本公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余的水电资产由本公司按照重组的第一次临时董事会决议公告日前 20 个交易日本公司股票交易均价 7.44 元/股向甘肃电投非公开发行股票购买。2012 年 9 月 17 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将西北油漆厂持有本公司 39.27% 股权行政划拨给甘肃电投的股份过户登记工作，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，西北油漆厂将持有本公司的 39.27% 股权无偿划转至甘肃电投的过户工作已经完成，甘肃电投成为本公司控股股东。2012 年 10 月 18 日，公司董事会审议同意公司与本次重组方甘肃省电力投资集团、西北永新集团有限公司签署《关于西北永新化工股份有限公司全部资产和负债暨甘肃省电力投资集团公司置入资产交割事宜的协议书》，确定置入、置出资产交割相关事宜安排。

截止本公告日，本公司董事会正在办理资产置换及非公开发行股票购买资产相关手续，目前尚未办理完毕。

### （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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项                  | 承诺人           | 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    | 甘肃省电力投资集团公司   | 1、股份锁定<br>2、避免同业竞争<br>3、避免和规范关联交易                                                                                                                                            | 2011 年 11 月 15 日 | 自股份过户之日起 36 个月、控制上市公司期间 | 履行中  |
| 资产置换时所作承诺             | 甘肃省电力投资集团公司   | 1、股份锁定<br>2、规范关联交易<br>3、避免同业竞争<br>4、保证上市公司独立性<br>5、推动上市公司制订现金分红政策<br>6、拟任董事会、监事会成员及高级管理人员符合相关法律法规<br>7、拟注入水电公司中个别水电站尚未取得业务资质证书和水电公司中部分土地、房屋尚未办理房产证书的承诺<br>8、国投甘肃小三峡盈利预测及业绩补偿 | 2012 年 06 月 18 日 | 自股份上市之日起 36 个月、控制上市公司期间 | 履行中  |
| 发行时所作承诺               |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用 |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 承诺的解决期限               |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 解决方式                  |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |
| 承诺的履行情况               |               |                                                                                                                                                                              |                  |                         |      |

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

**（五）其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

| 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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|      |      |      |        |      |               |

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

西北永新化工股份有限公司

2012年10月23日