

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。

公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：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)	1,396,363,443.86	1,134,314,243.29	23.1%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,026,966,313.18	1,002,657,670.65	2.42%	
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.13	5.01	2.4%	
	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)	484,797,662.16	49.63%	1,128,496,065.88	17.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,224,835.36	-8.88%	52,580,553.71	-14.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	30,703,910.64	156.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.15	155.56%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0%	0.26	-27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0%	0.26	-27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	-0.20%	5.16%	-4.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.5%	-0.30%	4.63%	-3.58%

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	-32,792.78	
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）	5,308,916.67	
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	1,060,565.86	
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	996,714.95	
合计	5,339,974.80	--

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
无		

(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)	15,756		
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
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	5,475,000	人民币普通股	5,475,000
深圳市年利达创业投资有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
广州迅颺投资有限公司	2,200,500	人民币普通股	2,200,500
汕头市名远投资有限公司	1,856,625	人民币普通股	1,856,625
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	566,171	人民币普通股	566,171
王华刚	495,500	人民币普通股	495,500
莫丽英	475,700	人民币普通股	475,700
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	365,908	人民币普通股	365,908
李泰国	360,000	人民币普通股	360,000
罗妙冬	303,100	人民币普通股	303,100
股东情况的说明	汕头市名远投资有限公司由公司高管及员工持股, 持股总数为 742.65 万股。此外, 公司未知前十名无限售条件流通股股东是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

1、资产负债表项目

- 1) 报告期末, 应收票据较年初增长84.25%, 主要原因为销售货款使用票据结算业务增加所致。
- 2) 报告期末, 应收账款较年初增长31.92%, 主要原因为随着公司业务规模的不断扩大而相应增长。
- 3) 报告期末, 预付款项较年初增长131.79%, 主要原因为广州西陇精细化工技术有限公司和佛山西陇化工有限公司募投项目的预付工程款增加所致。
- 4) 报告期末, 应收利息较年初减少78.46%, 主要原因为定期存款到期减少计提利息收入所致。
- 5) 报告期末, 其他应收款较年初增长126.59%, 主要原因为个人借款及收购湖北杜克增加所致。
- 6) 报告期末, 存货较年初增长32.71%, 主要原因为销售量增加, 储存了部分原材料所致。
- 7) 报告期末, 在建工程较年初增长49.73%, 主要原因为高端化学试剂工程技术研究开发中心建设。
- 8) 报告期末, 工程物资较年初减少77.39%, 主要原因为在建工程领用工程材料增加所致。
- 9) 报告期末, 短期借款较年初增长2073.25%, 主要原因为银行贷款增加所致。
- 10) 报告期末, 应付票据较年初增长364.21%, 主要原因为采购付款加大了银行承兑汇票结算的比例所

致。

- 11) 报告期末, 应付账款较年初增长54.12%, 主要原因为未到期的应付款增加所致。
- 12) 报告期末, 预收款项较年初增长143.03%, 主要原因为收到客户购买货物预付款增加所致。
- 13) 报告期末, 其他应付款较年初增长346.92%, 主要原因为收到保证金增加所致。
- 14) 报告期末, 专项储备较年初增长89.35%, 主要原因为安全经费增加所致。

2、利润表科目

- 1) 报告期末, 财务费用较上年同期减少589.04%, 主要原因为募集资金定期存款银行利息增加所致。
- 2) 报告期末, 营业外支出较上年同期减少56.42%, 主要原因为对外捐赠减少所致。
- 3) 报告期末, 非流动资产处置损失较上年同期减少43.22%, 主要原因为处置固定资产损失减少所致。

3、现金流量表项目

- 1) 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.41%, 主要原因为收到定期存款利息增加及采购付款增加票据结算比例所致。
- 2) 报告期末, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.85%, 主要原因为募投项目的投资所致。
- 3) 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.08%, 主要原因为上年同期首次发行股票增加了募集资金及本年度支付了2011年度利润分配所致。

(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28日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》, 拟使用超募资金1200万元人民币收购湖北杜克化学科技有限公司80%的股权。具体信息详见2012年8月30日于巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》关于《西陇化工股份有限公司关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的公告》, 公告编号: 2012-038。

2012 年 8 月 31 日，经湖北省广水市工商行政管理局核准，公司完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。

(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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	黄伟波 黄伟鹏 黄少群 黄侦凯 黄侦杰	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2011 年 05 月 17 日	2011 年 6 月 2 日 -2014 年 6 月 1 日	正在履行
	黄伟波 黄伟鹏 黄少群 黄侦凯 黄侦杰	1、关于避免同业竞争的承诺。本公司实际控制人分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。 2、鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接	2011 年 05 月 17 日	长期	正在履行

		经济损失。			
	黄伟波 黄伟鹏 黄少群 黄俊杰	在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 05 月 17 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	按承诺履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	5%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6170.90	至	8639.26
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	82,278,619.97		
业绩变动的原因说明	<p>2012 年度，公司将继续坚持以客户需求为导向，整合内外部资源，在华东、华北市场加大重点客户开发力度，逐步提升该区域市场占有率。同时，完善营销人员的绩效考核方案，进一步提高员工积极性和团队凝聚力。</p> <p>鉴于 2012 年度化工行业总体赢利水平同比下降较快，外部经济环境带来的挑战和第四季度宏观经济形势依然不乐观，且公司 2012 年 8 月收购湖北杜克化学科技有限公司 80% 股权，需增加项目投入及进行管理整合，管理费用面临上升的压力，以上将会对本期业绩造成一定的影响。</p>		

（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
2012年07月06日	汕头	电话沟通	个人	陈先生	建议公司采用送股的利润分配制度。未提供书面资料
2012年07月10日	汕头	电话沟通	个人	投资者	公司产品日常销售情况。未提供书面资料。
2012年07月20日	汕头	电话沟通	个人	陈先生	建议公司大股东增持股票。未提供书面资料。
2012年07月31日	汕头	电话沟通	个人	投资者	建议公司改善网站建设；建议公司进行中期利润分配。未提供书面资料。
2012年08月06日	汕头	实地调研	机构	国海证券	公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。
2012年09月03日	汕头	电话沟通	其他	大众证券报	杜克化学收购事项、财务总监离职事项。未提供书面资料。
2012年09月21日	汕头	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。
2012年09月21日	汕头	实地调研	机构	东莞证券有限责任公司	杜克化学收购及募投项目建设。未提供书面资料。
2012年09月21日	汕头	实地调研	机构	第一创业证券公司	公司日常经营及杜克化学收购事项。未提供书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,116,027.02	420,268,298.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,133,614.33	20,696,871.43
应收账款	249,426,216.31	189,077,805.46
预付款项	63,896,880.80	27,566,216.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	430,207.67	1,997,431.66
应收股利		
其他应收款	12,140,695.96	5,358,007.14
买入返售金融资产		
存货	263,261,593.07	198,369,425.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,077,405,235.16	863,334,056.28
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	145,085,670.67	136,468,307.84
在建工程	98,103,241.79	65,476,290.33
工程物资	285,322.40	1,261,844.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,807,675.54	64,296,504.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,676,298.30	3,477,240.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,958,208.70	270,980,187.01

资产总计	1,396,363,443.86	1,134,314,243.29
流动负债：		
短期借款	98,144,334.75	4,516,015.70
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	96,782,685.20	20,848,798.75
应付账款	114,499,354.78	74,292,346.09
预收款项	18,368,066.75	7,558,090.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,147,613.07	4,170,118.36
应交税费	5,640,639.68	6,699,486.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,247,398.91	5,201,717.49
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		
其他流动负债	2,771,000.00	3,558,333.33
流动负债合计	363,601,093.14	126,844,905.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,376,083.33	4,811,666.67
非流动负债合计	3,376,083.33	4,811,666.67
负债合计	366,977,176.47	131,656,572.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	583,513,850.17	583,513,850.17
减：库存股		
专项储备	3,662,053.37	1,933,964.55
盈余公积	20,119,046.46	20,119,046.46
一般风险准备		
未分配利润	219,671,363.18	197,090,809.47
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,026,966,313.18	1,002,657,670.65
少数股东权益	2,419,954.21	
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,386,267.39	1,002,657,670.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,396,363,443.86	1,134,314,243.29

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人： 王国仁

会计机构负责人： 刘艳

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	171,581,381.99	220,659,037.61
交易性金融资产		
应收票据	13,432,054.12	10,161,010.09
应收账款	211,149,372.26	235,413,142.57
预付款项	12,931,424.09	2,549,260.08
应收利息	430,207.67	1,997,431.66
应收股利		
其他应收款	148,230,465.06	66,519,398.86
存货	96,788,433.87	60,119,181.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	654,543,339.06	597,418,462.08
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	398,096,043.11	406,956,938.57
投资性房地产		
固定资产	99,408,895.35	99,982,452.75
在建工程	34,126,113.87	18,549,023.93
工程物资	285,322.40	1,261,844.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,292,891.50	28,586,623.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	905,622.84	592,921.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,114,889.07	555,929,803.72

资产总计	1,215,658,228.13	1,153,348,265.80
流动负债：		
短期借款	93,096,959.75	4,516,015.70
交易性金融负债		
应付票据	18,356,802.44	8,818,278.75
应付账款	49,078,701.17	68,260,664.12
预收款项	1,332,491.13	402,723.95
应付职工薪酬	2,631,332.91	2,303,103.23
应交税费	6,895,457.76	5,755,557.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,410,231.12	131,238,942.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,771,000.00	3,558,333.33
流动负债合计	245,572,976.28	224,853,618.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,001,083.33	3,436,666.67
非流动负债合计	2,001,083.33	3,436,666.67
负债合计	247,574,059.61	228,290,285.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	579,025,425.91	579,025,425.91
减：库存股		
专项储备	1,317,640.87	472,505.10
盈余公积	19,356,004.97	19,356,004.97
一般风险准备		
未分配利润	168,385,096.77	126,204,044.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	968,084,168.52	925,057,980.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,658,228.13	1,153,348,265.80

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人： 王国仁

会计机构负责人： 刘艳

3、合并本报告期利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	484,797,662.16	324,008,026.24
其中：营业收入	484,797,662.16	324,008,026.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,423,782.63	303,623,275.85
其中：营业成本	422,013,122.06	267,968,595.39
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	1,077,433.62	1,179,525.83
销售费用	24,558,867.16	21,394,580.56
管理费用	18,419,332.41	14,382,952.69
财务费用	-3,922,139.30	-1,976,693.23
资产减值损失	4,277,166.68	674,314.61
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）	18,373,879.53	20,384,750.39
加：营业外收入	2,702,985.23	2,091,654.15
减：营业外支出	422,243.78	1,149,967.90
其中：非流动资产处置损失	40,442.77	67,504.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,654,620.98	21,326,436.64
减：所得税费用	3,507,060.47	2,422,701.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,147,560.51	18,903,735.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	17,224,835.36	18,903,735.40
少数股东损益	-77,274.85	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,147,560.51	18,903,735.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,224,835.36	18,903,735.40

归属于少数股东的综合收益总额	-77,274.85
----------------	------------

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。

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人： 王国仁

会计机构负责人： 刘艳

4、母公司本报告期利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,303,998.02	124,544,852.62
减：营业成本	117,718,512.28	91,144,751.27
营业税金及附加	773,123.92	767,854.45
销售费用	5,495,009.87	5,754,272.24
管理费用	10,141,699.84	10,021,439.77
财务费用	693,215.54	-1,436,248.75
资产减值损失	691,014.69	-371,253.35
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）	22,240,221.65	
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）	41,031,643.53	18,664,036.99
加：营业外收入	2,267,258.11	2,070,424.64
减：营业外支出	420,108.19	148,223.39
其中：非流动资产处置损失	40,110.40	66,019.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,878,793.45	20,586,238.24
减：所得税费用	3,932,410.38	1,995,803.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,946,383.07	18,590,435.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,946,383.07	18,590,435.08

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人： 王国仁

会计机构负责人： 刘艳

5、合并年初到报告期末利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,128,496,065.88	958,599,844.25
其中：营业收入	1,128,496,065.88	958,599,844.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,073,790,258.93	891,521,899.03
其中：营业成本	950,462,720.55	783,389,712.91
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	2,721,518.55	2,903,720.38
销售费用	68,253,852.50	57,390,357.37
管理费用	52,553,527.77	42,355,160.19
财务费用	-5,671,008.01	1,159,611.97
资产减值损失	5,469,647.57	4,323,336.21
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）	54,705,806.95	67,077,945.22
加：营业外收入	6,879,256.84	7,036,715.72
减：营业外支出	542,567.09	1,245,028.19
其中：非流动资产处置损失	41,667.58	73,379.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,042,496.70	72,869,632.75
减：所得税费用	8,539,217.84	11,572,996.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,503,278.86	61,296,636.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	52,580,553.71	61,296,636.28
少数股东损益	-77,274.85	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.36
（二）稀释每股收益	0.26	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,503,278.86	61,296,636.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,580,553.71	61,296,636.28
归属于少数股东的综合收益总额	-77,274.85	

年初到报告期末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。

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人：王国仁

会计机构负责人：刘艳

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	420,135,095.82	370,301,591.98
减：营业成本	316,987,882.64	273,059,576.21
营业税金及附加	1,755,497.48	1,878,079.72
销售费用	17,279,178.78	16,187,971.90
管理费用	30,371,282.75	26,339,410.22
财务费用	-7,764.15	1,909,285.04
资产减值损失	1,478,761.89	1,192,871.07
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）	22,240,221.65	
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）	74,510,478.08	49,734,397.82
加：营业外收入	6,186,224.44	7,005,215.49
减：营业外支出	538,606.69	238,597.34
其中：非流动资产处置损失	40,110.40	67,208.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,158,095.83	56,501,015.97
减：所得税费用	7,977,043.80	7,008,275.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,181,052.03	49,492,740.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,181,052.03	49,492,740.14

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人：王国仁

会计机构负责人：刘艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,248,395,120.72	1,054,798,182.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,349,760.73	11,294,069.62
经营活动现金流入小计	1,271,744,881.45	1,066,092,251.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,868,070.71	962,639,940.73
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	55,526,132.25	44,085,270.28
支付的各项税费	41,608,301.09	46,936,319.77
支付其他与经营活动有关的现金	76,038,466.76	66,855,969.92
经营活动现金流出小计	1,241,040,970.81	1,120,517,500.70
经营活动产生的现金流量净额	30,703,910.64	-54,425,249.03
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	47,600.00	90,500.00
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	47,600.00	90,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,450,472.20	35,942,382.55
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	63,450,472.20	35,942,382.55
投资活动产生的现金流量净额	-63,402,872.20	-35,851,882.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		576,788,678.54
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	131,194,484.11	178,801,464.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,487,510.65

筹资活动现金流入小计	131,194,484.11	789,077,653.78
偿还债务支付的现金	38,727,282.44	310,061,118.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,425,083.73	4,586,887.24
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	49,344,846.72	5,245,532.20
筹资活动现金流出小计	117,497,212.89	319,893,538.19
筹资活动产生的现金流量净额	13,697,271.22	469,184,115.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,427.93	-1,018,038.14
五、现金及现金等价物净增加额	-19,497,118.27	377,888,945.87
加：期初现金及现金等价物余额	404,688,406.72	72,789,965.33
六、期末现金及现金等价物余额	385,191,288.45	450,678,911.20

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人：王国仁

会计机构负责人：刘艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	405,043,407.07	279,534,429.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,629,916.81	14,170,165.43
经营活动现金流入小计	427,673,323.88	293,704,594.97
购买商品、接受劳务支付的现金	276,318,896.07	230,552,760.68
支付给职工以及为职工支付的现金	28,853,112.96	22,898,155.40
支付的各项税费	28,191,927.77	27,904,974.68
支付其他与经营活动有关的现金	169,682,991.05	49,624,934.89
经营活动现金流出小计	503,046,927.85	330,980,825.65
经营活动产生的现金流量净额	-75,373,603.97	-37,276,230.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,075.29	
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	47,600.00	90,500.00
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	123,675.29	90,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,727,042.13	20,882,298.13
投资支付的现金	9,600,000.00	305,593,700.00

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	32,327,042.13	326,475,998.13
投资活动产生的现金流量净额	-32,203,366.84	-326,385,498.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		576,788,678.54
取得借款收到的现金	127,147,109.11	143,876,089.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,347,393.65
筹资活动现金流入小计	127,147,109.11	756,012,161.78
偿还债务支付的现金	38,727,282.44	246,156,275.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,425,083.73	4,065,838.92
支付其他与筹资活动有关的现金	10,499,035.48	5,245,532.20
筹资活动现金流出小计	78,651,401.65	255,467,646.37
筹资活动产生的现金流量净额	48,495,707.46	500,544,515.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,427.75	-1,018,037.92
五、现金及现金等价物净增加额	-59,576,691.10	135,864,748.68
加：期初现金及现金等价物余额	208,688,302.35	58,044,206.51
六、期末现金及现金等价物余额	149,111,611.25	193,908,955.19

法定代表人：黄伟波

主管会计工作负责人：王國仁

会计机构负责人：刘艳

（二）审计报告

2012 年第三季度报告未经审计。

西陇化工股份有限公司

法定代表人：

2012 年 10 月 24 日

