

西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人杨明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,181,536,945.57	1,134,314,243.29	4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,018,432,899.51	1,002,657,670.65	1.57%
总股本(股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.09	5.01	1.60%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	290,378,938.99	308,426,689.39	-5.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,312,448.60	21,024,486.13	-27.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,975,537.09	-18,649,154.12	115.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.12	108.33%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	5.40%	-3.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33%	4.11%	-2.78%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,236,416.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,688.91	
所得税影响额	-356,042.56	
合计	1,878,685.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,231	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	915,992	人民币普通股
厦门市海凯投资管理有限公司	627,506	人民币普通股
严玉莺	532,200	人民币普通股
柳小英	443,501	人民币普通股
莫丽英	435,500	人民币普通股
陈国忠	408,399	人民币普通股
文华山	346,300	人民币普通股
王跃春	286,351	人民币普通股
罗妙冬	265,503	人民币普通股
李千里	256,682	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

报告期末，应收票据减少 35.88%，主要原因是公司背书银行承兑汇票支付采购应付款，留存的汇票减少。

报告期末，预付款项增加 81.21%，主要原因是支付高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目工程合同预付款，尚未进行竣工验收结算。

报告期末，应付票据增加 82.95%，主要原因是公司采用银行承兑汇票支付采购应付款，票据尚未到期。

报告期末，预收款项增加 86.35%，主要原因是预收客户货款增加。

报告期末，应交税费减少 115.87%，主要原因是 3 月下旬预缴了较大金额的进口增值税，尚未认证抵扣。

报告期末，财务费用减少 172.45%，主要是因为公司上市后用超募资金归还了部分银行贷款，利息支出减少，同时存款利息收入增加。

报告期末，资产减值损失减少 116.63%，主要是因为部分逾期应收账款收回，本期应收款账龄时间短，根据公司应收款账龄坏账政策计提坏账准备减少所致；

报告期末，营业外收入减少 62.45%，主要是因为收到的政府财政补助较去年同期减少所致；

报告期末，利润总额减少 33.06%，主要是因为较上年同期营业外收入减少，期间费用增加所致；

报告期末，所得税费用减少 58.84%，主要是因为利润总额较去年有所减少，企业所得税计提减少所致；

报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加 115.96%，主要是公司加强应收款管理，货款回笼增加，以及采购付款增加了承兑汇票结算在付款总额中的比重，现金流出减少。

报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 122.88%，主要是因为本期使用募集资金投入高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目工程所致；

报告期末，投资活动产生的现金流量净额减少 122.72%，主要是因为公司较上年同期增加了在建工程的投资建设所致；

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额减少 102.67%，主要是公司偿还债务支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯、广州市迅颯投资公司、汕头名远投资公司、深圳恒汇鑫投资管理公司、深圳市年利达投资有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业	1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺：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。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅颯投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份	在履行中。

		<p>总数的 25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺：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%。2、关于避免同业竞争的承诺：本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯和黄侦杰，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。3、其他专项承诺：丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁承诺。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黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰共同承诺：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经济损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
	无。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,392,900.88		
业绩变动的说明	整体经济形势放缓，客户需求有所波动；人工成本上升，管理成本上升；上述因素可能对公司业绩造成不利影响。为应对这些不利因素，公司在提升服务、稳固原有市场领域的基础上，加大市场拓展力度，大力开发新产品，通过前期积累，今年以来，公司在能源领域和感光材料领域有较大突破，为业绩增长提供了新的动力。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 12 日	汕头公司总部电话	电话沟通	机构	机构投资者	调研主题：公司基本情况；核心产品的竞争优势及市场情况；主要原材料供应；技术优势及核心竞争力；各产业竞争优势、盈利水平及盈利能力；公司未来发展规划。
2012 年 02 月 18 日	汕头公司总部电话	电话沟通	个人	个人投资者	调研主题：公司基本情况；化学试剂行业发展情况及公司技术水平；公司未来发展规划；以及 2011 年度利润分配，鉴于公司 2011 年业绩未披露，就此问题未予回复。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：西陇化工股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	400,229,213.70	181,158,905.52	420,268,298.56	220,659,037.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,269,988.42	7,736,434.80	20,696,871.43	10,161,010.09
应收账款	181,975,402.36	240,674,599.50	189,077,805.46	235,413,142.57
预付款项	49,953,799.27	12,506,655.83	27,566,216.44	2,549,260.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,419,987.13	1,419,987.13	1,997,431.66	1,997,431.66
应收股利				
其他应收款	6,722,408.65	75,205,562.29	5,358,007.14	66,519,398.86
买入返售金融资产				
存货	246,216,962.76	86,900,056.34	198,369,425.59	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	899,787,762.29	605,602,201.41	863,334,056.28	597,418,462.08
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		406,956,938.57		406,956,938.57
投资性房地产				
固定资产	137,202,472.34	99,035,795.68	136,468,307.84	99,982,452.75
在建工程	75,399,390.44	25,798,762.46	65,476,290.33	18,549,023.93
工程物资	1,914,901.40	1,914,901.40	1,261,844.02	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	63,795,833.05	28,282,083.15	64,296,504.75	28,586,623.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,436,586.05	605,227.95	3,477,240.07	592,921.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	281,749,183.28	562,593,709.21	270,980,187.01	555,929,803.72
资产总计	1,181,536,945.57	1,168,195,910.62	1,134,314,243.29	1,153,348,265.80
流动负债：				
短期借款	8,523,136.81	8,523,136.81	4,516,015.70	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	38,142,249.87	8,880,538.44	20,848,798.75	8,818,278.75
应付账款	85,561,425.01	66,795,758.47	74,292,346.09	68,260,664.12
预收款项	14,084,623.76	2,021,680.47	7,558,090.03	402,723.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,405,974.34	2,660,682.09	4,170,118.36	2,303,103.23
应交税费	-1,063,390.44	3,110,291.92	6,699,486.22	5,755,557.25
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,370,443.38	130,434,114.66	5,201,717.49	131,238,942.08
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	3,555,333.33	3,555,333.33	3,558,333.33	3,558,333.33
流动负债合计	158,579,796.06	225,981,536.19	126,844,905.97	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	4,524,250.00	3,149,250.00	4,811,666.67	3,436,666.67
非流动负债合计	4,524,250.00	3,149,250.00	4,811,666.67	3,436,666.67
负债合计	163,104,046.06	229,130,786.19	131,656,572.64	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	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	583,513,850.17	579,025,425.91	583,513,850.17	579,025,425.91
减：库存股				
专项储备	2,396,744.81	706,955.08	1,933,964.55	472,505.10
盈余公积	20,119,046.46	19,356,004.97	20,119,046.46	19,356,004.97
一般风险准备				
未分配利润	212,403,258.07	139,976,738.47	197,090,809.47	126,204,044.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,018,432,899.51	939,065,124.43	1,002,657,670.65	925,057,980.72
少数股东权益				
所有者权益合计	1,018,432,899.51	939,065,124.43	1,002,657,670.65	925,057,980.72

负债和所有者权益总计	1,181,536,945.57	1,168,195,910.62	1,134,314,243.29	1,153,348,265.80
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2 利润表

编制单位：西陇化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	290,378,938.99	113,321,482.62	308,426,689.39	115,609,190.48
其中：营业收入	290,378,938.99	113,321,482.62	308,426,689.39	115,609,190.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,325,052.25	99,692,145.52	288,497,048.66	102,562,422.62
其中：营业成本	237,270,120.06	83,183,169.13	251,977,360.90	86,540,308.65
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	938,938.13	479,576.48	756,422.80	404,311.80
销售费用	21,575,023.04	7,153,800.77	17,772,300.18	6,054,045.04
管理费用	17,014,444.13	9,749,784.44	14,285,612.47	6,974,965.30
财务费用	-1,112,777.57	-977,964.05	1,535,840.86	1,818,089.48
资产减值损失	-360,695.54	103,778.75	2,169,511.45	770,702.35
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）				
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）	15,053,886.74	13,629,337.10	19,929,640.73	13,046,767.86
加：营业外收入	2,253,226.70	2,072,642.76	6,000,688.70	5,995,768.73
减：营业外支出	18,498.94	18,498.94	105,194.00	105,194.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,288,614.50	15,683,480.92	25,825,135.43	18,937,342.59
减：所得税费用	1,976,165.90	1,910,787.19	4,800,649.30	2,743,590.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,312,448.60	13,772,693.73	21,024,486.13	16,193,752.21

归属于母公司所有者的净利润	15,312,448.60	13,772,693.73	21,024,486.13	16,193,752.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.14	
（二）稀释每股收益	0.08		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,312,448.60	13,772,693.73	21,024,486.13	16,193,752.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,312,448.60	13,772,693.73	21,024,486.13	16,193,752.21
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 现金流量表

编制单位：西陇化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	360,739,305.23	104,343,877.58	340,431,626.36	89,888,597.01
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	4,656,580.94	3,121,139.19	7,363,978.82	7,270,260.87
经营活动现金流入小计	365,395,886.17	107,465,016.77	347,795,605.18	97,158,857.88
购买商品、接受劳务支付的现金	316,006,985.39	90,192,947.55	314,940,076.27	73,124,337.49
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	20,342,611.18	10,366,766.60	13,669,695.03	8,345,428.02
支付的各项税费	14,506,232.93	6,552,470.87	14,612,235.45	6,690,830.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,564,519.58	28,129,654.05	23,222,752.55	28,620,865.84
经营活动现金流出小计	362,420,349.08	135,241,839.07	366,444,759.30	116,781,461.53
经营活动产生的现金流量净额	2,975,537.09	-27,776,822.30	-18,649,154.12	-19,622,603.65
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	18,600.00	18,600.00		
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	18,600.00	18,600.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,900,107.88	15,608,795.72	12,069,563.39	9,054,705.82
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	26,900,107.88	15,608,795.72	12,069,563.39	9,054,705.82
投资活动产生的现金流量净额	-26,881,507.88	-15,590,195.72	-12,069,563.39	-9,054,705.82
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	8,533,021.77	8,533,021.77	80,664,350.06	53,728,093.06
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		1,019,116.13	14,349,435.50	19,971,061.50
筹资活动现金流入小计	8,533,021.77	9,552,137.90	95,013,785.56	73,699,154.56
偿还债务支付的现金	4,523,365.58	4,523,365.58	85,070,352.43	63,951,224.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,154.28	72,154.28	1,963,260.64	1,910,595.08

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	4,150,241.32			
筹资活动现金流出小计	8,745,761.18	4,595,519.86	87,033,613.07	65,861,820.01
筹资活动产生的现金流量净额	-212,739.41	4,956,618.04	7,980,172.49	7,837,334.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,615.98	-70,615.98	-627,365.58	-627,365.58
五、现金及现金等价物净增加额	-24,189,326.18	-38,481,015.96	-23,365,910.60	-21,467,340.50
加：期初现金及现金等价物余额	404,688,406.72	208,688,302.35	72,789,965.33	58,044,206.51
六、期末现金及现金等价物余额	380,499,080.54	170,207,286.39	49,424,054.73	36,576,866.01

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计