



西陇化工股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-026

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	418,844,174.85	290,378,938.99	44.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,129,637.33	15,312,448.60	-33.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,964,373.08	13,433,763.40	-40.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	70,429,034.15	2,975,537.09	2,266.94%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.08	-37.5%
加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	1.52%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,496,195,765.04	1,393,783,273.14	7.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,050,184,309.32	1,039,476,046.10	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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)	-13,618.95	固定资产处置损益
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)	2,567,935.03	科技项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,037.74	主要为捐赠支出
所得税影响额	329,014.09	
合计	2,165,264.25	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,154
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
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
黄伟波	境内自然人	18.3%	36,600,000	36,600,000	质押	29,800,000
黄伟鹏	境内自然人	18.3%	36,600,000	36,600,000	质押	19,250,000
黄少群	境内自然人	18.3%	36,600,000	36,600,000	质押	32,700,000
汕头市名远投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	7,426,500	5,569,875		
黄侦杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	境内非国有法人	2.27%	4,547,100	0		
深圳市年利达创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	2,700,000	0		
杨巍	境内自然人	0.31%	612,634	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	604,781	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	4,547,100	人民币普通股	4,547,100			
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			
汕头市名远投资有限公司	1,856,625	人民币普通股	1,856,625			
杨巍	612,634	人民币普通股	612,634			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	604,781	人民币普通股	604,781			
莫丽英	480,300	人民币普通股	480,300			
傅建彤	375,579	人民币普通股	375,579			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	317,234	人民币普通股	317,234			
罗妙冬	300,000	人民币普通股	300,000			
王文红	290,000	人民币普通股	290,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟关系，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯系公司实际控制人与一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售流通股股东中，汕头市名远投资有限公司部分股东为公司高管及员工，其他股东与公司不存在关联关系与一致行动。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债科目

1. 报告期末, 预付款项较年初增长75.03%, 主要原因为公司业务规模扩大, 预付供应商货款增加;

2. 报告期末, 其他应收款较年初增长93.96%, 主要原因为月末预付了运输费用及支付办事处备用金、差旅费的借支所致;

3. 报告期末, 其他流动资产较年初减少51.41%, 主要原因为公司业务规模的扩大, 增值税进项税期末留抵额减少所致;

4. 报告期末, 在建工程较年初增长91.28%, 主要原因为募集资金项目佛山西陇的工程建设所致;

5. 报告期末, 应付票据较年初增长322.10%, 主要原因为公司采购主要以票据结算为主;

6. 报告期末, 其他流动负债较年初减少34.29%, 主要原因为以前年度收到的政府补助收入受益期限已到, 确认了收入所致;

#### (二) 利润表科目

1. 报告期末, 营业收入较上年同期增加44.24%, 主要原因为公司销售增长, 主要为华东市场的扩大所致;

2. 报告期末, 营业成本较上年同期增加50.91%, 主要原因为公司销售的增长以及原材料、人工成本的增加所致;

3. 报告期末, 管理费用较上年同期增加36.99%, 主要原因为工资及研发费用的增长所致;

4. 报告期末, 财务费用较上年同期增加149.96%, 主要原因为利息支出增加所致;

5. 报告期末, 资产减值损失较上年同期增加280.67%, 主要原因为其他应收款的增加计提减值损失所致;

#### (三) 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2,266.94%, 主要原因为公

司销售规模的扩大，销售商品收到的现金大幅增加所致；

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100.84%,主要原因为公司募集资金项目佛山西陇的工程建设支出增加所致；

3. 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额绝对额较上年同期减少4,246.25万元,主要为取得借款与偿还借款的净额大幅增加所致；

## 二、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

承诺事项	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	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 16 日	2011 年 6 月 2 日至 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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		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、丙类仓或盐酸车间重建或搬迁承诺。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。			
	汕头市名远投资有限公司	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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		购其持有的股份。每年转让的 公司股份将不 超过所持有公 司股份总数的 25%；并将及时 向公司申报所 持有的公司股 份及其变动情 况。			
	黄伟波 黄伟鹏 黄少群 黄侦 杰	在担任董事期 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 16 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	黄侦凯	在任职期间每 年转让的股份 不超过其所持 有本公司股份 总数的 25%； 离职后半年内， 不转让其所持 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	2013 年 03 月 28 日	长期	正在履行



		比例不超过 50%。			
	公司	2013 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用 7,800 万超募资金用于永久补充流动资金》的议案。公司承诺,超募资金用于永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013 年 2 月 25 日	12 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	按照承诺严格履行				
承诺的履行情况	承诺履行情况良好				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,828	至	3,889
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,536		
业绩变动的原因说明	1、新客户开发取得成效,公司成为中石化的指定供应商;公司全资子公司广州西陇化工有限公司成为 SK Networks 华南地区总经销商,代理 SKC 医药级丙二醇;广州西陇化工有限公司同时成为韩国 LG 化学电子级和普通级异丙醇的指定经销商,都对公司业务开展有积极影响。2、受宏观经济大环境影响,面临人工成本不断上升等不利因素;3、公司加强渠道建设,费用支出增加。同时,部分渠道市场尚处培育阶段,短期收益不明显。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西陇化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,518,181.62	457,726,758.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,450,803.41	48,912,747.08
应收账款	208,157,333.69	209,499,904.38
预付款项	65,283,175.34	37,297,978.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	847,489.39	1,169,558.61
应收股利		
其他应收款	13,220,870.98	6,816,219.91
买入返售金融资产		
存货	293,991,939.79	266,792,294.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,501,007.81	3,088,820.00
流动资产合计	1,080,970,802.03	1,031,304,281.69
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	248,373,099.32	237,922,665.10
在建工程	90,282,762.25	47,198,148.75
工程物资	168,393.40	135,503.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,096,578.37	72,754,403.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,304,129.67	4,468,271.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,224,963.01	362,478,991.45
资产总计	1,496,195,765.04	1,393,783,273.14
流动负债：		
短期借款	109,907,006.46	150,691,236.62
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	183,943,018.82	43,578,145.00
应付账款	73,698,347.21	78,074,440.42
预收款项	19,433,451.35	15,606,690.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,153,820.78	3,825,853.05
应交税费	6,284,329.62	6,921,271.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,830,917.01	42,348,011.91
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	691,750.00	1,052,666.67
流动负债合计	433,942,641.25	342,098,314.94
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	10,012,583.33	10,046,666.67
非流动负债合计	10,012,583.33	10,046,666.67
负债合计	443,955,224.58	352,144,981.61
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	5,019,275.03	4,434,136.88
盈余公积	29,800,561.74	29,800,561.74
一般风险准备		
未分配利润	231,840,561.37	221,710,924.04
外币报表折算差额	10,061.01	16,573.27
归属于母公司所有者权益合计	1,050,184,309.32	1,039,476,046.10
少数股东权益	2,056,231.14	2,162,245.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,052,240,540.46	1,041,638,291.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,195,765.04	1,393,783,273.14

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西陇化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	214,320,665.21	214,878,373.04
交易性金融资产		
应收票据	38,502,758.61	66,494,921.91
应收账款	214,096,404.67	206,710,422.95
预付款项	8,533,218.98	6,275,064.36
应收利息	847,489.39	1,169,558.61
应收股利		
其他应收款	76,657,682.35	107,832,415.15
存货	90,517,960.03	92,604,873.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,346,767.70
流动资产合计	643,476,179.24	697,312,396.99
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	436,028,470.00	416,528,470.00
投资性房地产		
固定资产	127,575,682.40	126,589,519.78
在建工程	18,398,882.99	7,011,602.76
工程物资	168,393.40	135,503.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,627,855.49	27,959,599.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	656,284.42	792,956.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,455,568.70	579,017,651.74
资产总计	1,253,931,747.94	1,276,330,048.73
流动负债：		

短期借款	104,627,006.46	133,851,236.62
交易性金融负债		
应付票据	20,273,262.16	11,033,912.55
应付账款	39,683,343.78	39,872,098.09
预收款项	619,314.13	913,728.01
应付职工薪酬	2,588,456.87	2,612,365.19
应交税费	3,183,054.09	2,117,483.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,934,024.94	83,307,193.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	691,750.00	1,052,666.67
流动负债合计	242,600,212.43	274,760,684.08
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	8,787,583.33	8,461,666.67
非流动负债合计	8,787,583.33	8,461,666.67
负债合计	251,387,795.76	283,222,350.75
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	1,974,016.49	1,707,069.61
盈余公积	29,037,520.25	29,037,520.25
一般风险准备		
未分配利润	192,506,989.53	183,337,682.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,543,952.18	993,107,697.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,253,931,747.94	1,276,330,048.73

计		
---	--	--

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、合并利润表

编制单位：西陇化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	418,844,174.85	290,378,938.99
其中：营业收入	418,844,174.85	290,378,938.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,910,456.75	275,325,052.25
其中：营业成本	358,070,444.53	237,270,120.06
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	1,007,063.08	938,938.13
销售费用	26,318,105.97	21,575,023.04
管理费用	23,307,269.62	17,014,444.13
财务费用	555,910.36	-1,112,777.57
资产减值损失	651,663.19	-360,695.54
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）	8,933,718.10	15,053,886.74

加：营业外收入	2,571,720.48	2,253,226.70
减：营业外支出	77,442.14	18,498.94
其中：非流动资产处置损失	13,618.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,427,996.44	17,288,614.50
减：所得税费用	1,404,373.40	1,976,165.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,023,623.04	15,312,448.60
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	10,129,637.33	15,312,448.60
少数股东损益	-106,014.29	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,023,623.04	15,312,448.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,129,637.33	15,312,448.60
归属于少数股东的综合收益总额	-106,014.29	

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：西陇化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	138,057,327.04	113,321,482.62
减：营业成本	109,034,826.95	83,183,169.13
营业税金及附加	567,590.33	479,576.48
销售费用	7,407,078.34	7,153,800.77
管理费用	12,122,432.37	9,749,784.44
财务费用	348,288.79	-977,964.05
资产减值损失	371,262.77	103,778.75
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）	8,205,847.49	13,629,337.10
加：营业外收入	2,099,056.12	2,072,642.76
减：营业外支出	60,000.16	18,498.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,244,903.45	15,683,480.92
减：所得税费用	1,075,596.13	1,910,787.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,169,307.32	13,772,693.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,169,307.32	13,772,693.73

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、合并现金流量表

编制单位：西陇化工股份有限公司

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	502,237,436.89	360,739,305.23
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	2,593,562.30	4,656,580.94
经营活动现金流入小计	504,830,999.19	365,395,886.17
购买商品、接受劳务支付的现金	331,278,598.18	316,006,985.39
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	25,592,454.55	20,342,611.18
支付的各项税费	10,101,369.62	14,506,232.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,429,542.69	11,564,519.58
经营活动现金流出小计	434,401,965.04	362,420,349.08
经营活动产生的现金流量净额	70,429,034.15	2,975,537.09
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	6,012.91	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	985,723.69	
投资活动现金流入小计	991,736.60	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	51,594,401.80	26,900,107.88
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	2,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	985,723.69	
投资活动现金流出小计	54,980,125.49	26,900,107.88
投资活动产生的现金流量净额	-53,988,388.89	-26,881,507.88

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	49,368,063.33	8,533,021.77
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	49,368,063.33	8,533,021.77
偿还债务支付的现金	90,152,293.49	4,523,365.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,890,993.44	72,154.28
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	92,043,286.93	8,745,761.18
筹资活动产生的现金流量净额	-42,675,223.60	-212,739.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-444,214.00	-70,615.98
五、现金及现金等价物净增加额	-26,678,792.34	-24,189,326.18
加：期初现金及现金等价物余额	190,740,476.32	404,688,406.72
六、期末现金及现金等价物余额	164,061,683.98	380,499,080.54

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、母公司现金流量表

编制单位：西陇化工股份有限公司

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	181,076,758.73	104,343,877.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,512,115.15	3,121,139.19
经营活动现金流入小计	204,588,873.88	107,465,016.77
购买商品、接受劳务支付的现金	110,455,203.45	90,192,947.55
支付给职工以及为职工支付的现金	11,531,606.60	10,366,766.60

支付的各项税费	5,020,746.33	6,552,470.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,214,577.83	28,129,654.05
经营活动现金流出小计	156,222,134.21	135,241,839.07
经营活动产生的现金流量净额	48,366,739.67	-27,776,822.30
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	5,982.91	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	985,723.69	
投资活动现金流入小计	991,706.60	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	13,096,939.58	15,608,795.72
投资支付的现金	21,900,000.00	
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	985,723.69	
投资活动现金流出小计	35,982,663.27	15,608,795.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,990,956.67	-15,590,195.72
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	49,368,063.33	8,533,021.77
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
筹资活动现金流入小计	49,368,063.33	9,552,137.90
偿还债务支付的现金	78,592,293.49	4,523,365.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,606.92	72,154.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,223,900.41	4,595,519.86
筹资活动产生的现金流量净额	-30,855,837.08	4,956,618.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,701.74	-70,615.98
五、现金及现金等价物净增加额	-17,917,755.82	-38,481,015.96

加：期初现金及现金等价物余额	112,853,531.82	208,688,302.35
六、期末现金及现金等价物余额	94,935,776.00	170,207,286.39

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

西陇化工股份有限公司

法定代表人：黄伟波

2013 年 4 月 25 日