



西陇化工股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(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。

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

公司是否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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	499,757,162.87	418,844,174.85	19.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,341,678.75	10,129,637.33	41.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,731,564.86	7,964,373.08	59.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,997,508.74	70,429,034.15	-112.78%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	1.38%	0.97%	0.41%
	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)	1,560,633,524.70	1,578,063,434.35	-1.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,045,658,434.01	1,030,153,626.39	1.51%

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)	-223,477.66	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)	2,110,750.01	科技项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,925.45	
减: 所得税影响额	267,233.01	
合计	1,610,113.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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	8,026					
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	26,500,000
黄伟鹏	境内自然人	18.3%	36,600,000	36,600,000	质押	36,600,000
黄少群	境内自然人	18.3%	36,600,000	36,600,000	质押	36,600,000
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
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.54%	3,070,795	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.5%	3,000,000	0		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	2,939,256	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.08%	2,164,920	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			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,070,795	人民币普通股	3,070,795			
全国社保基金六零三组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	2,939,256	人民币普通股	2,939,256			
全国社保基金一零五组合	2,164,920	人民币普通股	2,164,920			
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,099,667	人民币普通股	2,099,667			
汕头市名远投资有限公司	1,856,625	人民币普通股	1,856,625			
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,542,915	人民币普通股	1,542,915			
中国农业银行一华夏复兴股票型证券投资基金	1,375,548	人民币普通股	1,375,548			
中国建设银行一民生加银增强收益债券型证券投资基金	1,297,856	人民币普通股	1,297,856			
中国银行一华夏回报证券投资基金	1,219,980	人民币普通股	1,219,980			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。汕头市名远投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与					

	一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1、资产负债科目

- 1) 报告期末，预付款项较年初减少52.12%，主要原因是2013年末预付货款所购商品于一季度入库并收到发票；
- 2) 报告期末，其他应收款较年初增长117.82%，主要原因为应收代理款增加所致；
- 3) 报告期末，其他流动资产较年初减少45.16%，主要原因是一季度留抵增值税进项税额减少所致；
- 4) 报告期末，存货较年初增长32.72%，主要原因是受销售收入增长所致；
- 5) 报告期末，其他应付款较年初增长342.33%，主要原因为公司收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%的股权款尚未支付；
- 6) 报告期末，其他流动负债较年初增长149.42%，主要原因为以前年度收到的政府补助收入在本期确认其他流动负债所致。

2、利润表科目

- 1) 报告期末，销售费用较上年同期增加32.84%，主要原因是运输装卸费及工资两项主要费用随销售收入增长而增长；
- 2) 报告期末，管理费用较上年同期增加35.97%，主要原因为工资及研发费用增长所致；
- 3) 报告期末，财务费用较上年同期减少332.28%，主要原因为汇兑收益增加所致；
- 4) 报告期末，资产减值损失较上年同期减少178.27%，主要原因是按照公司会计政策转回坏账准备。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项已经按照信息披露要求履行披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用自有资金和超募资金相结合收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75% 股权的公告	2014 年 01 月 02 日	《西陇化工：关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司 75% 股权的公告》，公告编号：2013-073。
	2014 年 02 月 13 日	《西陇化工：关于福建新大陆生物技术股份有限公司股权转让比例调整的公告》，公告编号：2014-006
	2014 年 03 月 06 日	《西陇化工：关于控股子公司完成股权

过户的公告》，公告编号：2014-013

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		<p>失等事项作出了承诺。2、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>			
	<p>黄伟波 黄伟鹏 黄少群 黄侦凯 黄侦杰</p>	<p>公司、广州西陇、汕头西陇分别于 2008 年、2006 年及 2008 年开设住房公积金账户并办理缴存公积金。2010 年以来，公司及下属子公司分别在所在地的住房公积金管理中心登记和缴存积</p>	<p>2011 年 05 月 16 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

		金。如果公司将 来被社会保障 部门或住房公 积金管理部门 追缴社会保险 费用或住房公 积金费用,实际 控制人将全部 承担此部分费 用			
	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	任职董事期间 及离职后 18 个 月	
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 27 日	任职董事期间 及离职后 18 个 月	正在履行

		比例不超过 50%。			
	公司	012 年至 2014 年,公司继续实行持续、稳定的利润分配政策,采取现金或者股票方式分配股利。现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上,公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。	2012 年 06 月 08 日	2012 年-2014 年	正在履行
	公司	超募资金用于永久补充流动	2013 年 02 月 25	12 个月	正在履行

		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。	日		
	公司	6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 将不影响募集资金投资计划的正常进行, 且不变相改变募集资金的用途; 在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前, 公司将及时把资金归还至募集资金专项账户; 同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间, 不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号: 风险投资》第五条规定的风险投资。	2014 年 03 月 05 日	12 个月	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40%	至	60%
-----------------------------------	-----	---	-----

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,053	至	4,632
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,895		
业绩变动的的原因说明	<p>1、新大陆生物技术股份有限公司业绩承诺对公司业绩产生一定积极影响；</p> <p>2、产品结构调整，盈利能力进一步提升；</p> <p>3、开展产品线与专业化营销，加强了市场开发力度；</p> <p>4、募投项目于 2014 年 3 月底部分完工并试投产。</p>		

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	343,221,794.41	487,438,722.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,538,277.56	36,323,311.80
应收账款	242,457,741.11	242,458,588.40
预付款项	47,646,762.08	99,504,249.58
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	17,629,792.42	8,093,616.73
买入返售金融资产		
存货	316,040,143.47	238,129,317.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,526,115.38	4,606,489.17
流动资产合计	1,006,060,626.43	1,116,554,295.42
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	308,458,069.52	242,844,930.68
在建工程	103,442,031.91	142,562,363.99
工程物资	707,546.97	368,067.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,055,619.84	70,340,984.60
开发支出		
商誉	66,126,261.92	
长期待摊费用	1,219,846.22	18,000.00
递延所得税资产	4,563,521.89	5,374,791.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	554,572,898.27	461,509,138.93
资产总计	1,560,633,524.70	1,578,063,434.35
流动负债：		
短期借款	190,345,582.10	235,117,262.65
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	218,400.00	218,400.00
应付票据	119,226,012.78	150,958,729.06
应付账款	83,506,214.55	101,993,200.91
预收款项	14,651,307.83	14,665,827.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,075,886.65	4,356,756.81
应交税费	15,136,734.12	12,611,209.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,757,080.81	15,318,088.99
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	4,091,250.00	1,640,333.34
流动负债合计	498,008,468.84	536,879,807.96
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	7,568,333.33	11,030,000.00
非流动负债合计	7,568,333.33	11,030,000.00
负债合计	505,576,802.17	547,909,807.96
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	581,980,200.07	581,980,200.07
减：库存股		
专项储备	9,243,121.75	8,077,796.65
盈余公积	34,120,403.65	34,120,403.65
一般风险准备		
未分配利润	220,340,254.65	205,998,575.90
外币报表折算差额	-25,546.11	-23,349.88
归属于母公司所有者权益合计	1,045,658,434.01	1,030,153,626.39
少数股东权益	9,398,288.52	
所有者权益（或股东权益）合计	1,055,056,722.53	1,030,153,626.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,560,633,524.70	1,578,063,434.35

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

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	208,613,560.48	249,237,892.22
交易性金融资产		
应收票据	17,833,591.52	45,968,982.49
应收账款	236,600,900.55	196,146,547.29
预付款项	13,205,943.14	35,175,836.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,198,358.44	128,549,644.29
存货	86,862,676.66	74,984,999.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,811.80	1,624,824.96
流动资产合计	680,341,842.59	731,688,726.38
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	532,302,844.20	439,028,470.00
投资性房地产		
固定资产	123,032,218.96	124,420,910.31
在建工程	24,338,848.07	22,866,199.69
工程物资	226,648.75	141,259.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,659,291.55	26,686,776.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	883,471.78	756,713.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,443,323.31	613,900,328.89
资产总计	1,387,785,165.90	1,345,589,055.27
流动负债：		

短期借款	175,130,382.10	235,117,262.65
交易性金融负债		
应付票据	11,979,340.46	28,418,319.04
应付账款	44,815,517.10	63,157,653.95
预收款项	3,073,008.57	1,357,721.23
应付职工薪酬	2,643,147.68	2,748,687.19
应交税费	2,648,870.75	1,053,343.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,476,568.36	30,094,684.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,091,250.00	1,640,333.34
流动负债合计	399,858,085.02	363,588,005.59
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	163,333.33	3,625,000.00
非流动负债合计	163,333.33	3,625,000.00
负债合计	400,021,418.35	367,213,005.59
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	4,507,262.52	3,777,002.22
盈余公积	33,357,362.16	33,357,362.16
一般风险准备		
未分配利润	170,873,696.96	162,216,259.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	987,763,747.55	978,376,049.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,387,785,165.90	1,345,589,055.27

计		
---	--	--

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

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	499,757,162.87	418,844,174.85
其中：营业收入	499,757,162.87	418,844,174.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,489,165.94	409,910,456.75
其中：营业成本	417,685,056.31	358,070,444.53
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	952,427.90	1,007,063.08
销售费用	34,961,989.20	26,318,105.97
管理费用	31,691,019.17	23,307,269.62
财务费用	-1,291,294.58	555,910.36
资产减值损失	-510,032.06	651,663.19
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）	41,256.00	
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）	16,309,252.93	8,933,718.10

加：营业外收入	2,122,868.23	2,571,720.48
减：营业外支出	245,521.33	77,442.14
其中：非流动资产处置损失	234,309.00	13,618.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,186,599.83	11,427,996.44
减：所得税费用	3,496,003.33	1,404,373.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,690,596.50	10,023,623.04
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	14,341,678.75	10,129,637.33
少数股东损益	348,917.75	-106,014.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	-2,196.23	
八、综合收益总额	14,688,400.27	10,023,623.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,339,482.52	10,129,637.33
归属于少数股东的综合收益总额	348,917.75	-106,014.29

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

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	186,692,160.03	138,057,327.04
减：营业成本	152,307,496.61	109,034,826.95
营业税金及附加	565,098.62	567,590.33
销售费用	7,242,900.14	7,407,078.34
管理费用	17,992,358.41	12,122,432.37
财务费用	-616,752.91	348,288.79
资产减值损失	845,816.36	371,262.77
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）	41,256.00	
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）	8,396,498.80	8,205,847.49
加：营业外收入	1,300,906.89	2,099,056.12
减：营业外支出	75,251.94	60,000.16
其中：非流动资产处置损失	64,856.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,622,153.75	10,244,903.45
减：所得税费用	964,716.18	1,075,596.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,657,437.57	9,169,307.32
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	8,657,437.57	9,169,307.32

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

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	589,042,607.10	502,237,436.89
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	32,965,319.65	2,593,562.30
经营活动现金流入小计	622,007,926.75	504,830,999.19
购买商品、接受劳务支付的现金	535,969,080.13	331,278,598.18
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	32,278,106.13	25,592,454.55
支付的各项税费	12,257,373.95	10,101,369.62
支付其他与经营活动有关的现金	50,500,875.28	67,429,542.69
经营活动现金流出小计	631,005,435.49	434,401,965.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,997,508.74	70,429,034.15
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	41,256.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,312.00	6,012.91
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	84,104,392.31	985,723.69
投资活动现金流入小计	84,717,960.31	991,736.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,543,886.86	51,594,401.80
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	33,980,073.51	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	59,523,960.37	54,980,125.49
投资活动产生的现金流量净额	25,193,999.94	-53,988,388.89

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	127,512,184.43	49,368,063.33
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	127,512,184.43	49,368,063.33
偿还债务支付的现金	172,283,864.98	90,152,293.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,708.34	1,890,993.44
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		
筹资活动现金流出小计	173,829,573.32	92,043,286.93
筹资活动产生的现金流量净额	-46,317,388.89	-42,675,223.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,679.55	-444,214.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,579,218.14	-26,678,792.34
加：期初现金及现金等价物余额	280,121,900.89	190,740,476.32
六、期末现金及现金等价物余额	250,542,682.75	164,061,683.98

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

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	197,424,019.51	181,076,758.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,285,225.75	23,512,115.15
经营活动现金流入小计	299,709,245.26	204,588,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金	186,727,654.31	110,455,203.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,180,611.60	11,531,606.60

支付的各项税费	5,166,769.46	5,020,746.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,913,140.26	29,214,577.83
经营活动现金流出小计	218,988,175.63	156,222,134.21
经营活动产生的现金流量净额	80,721,069.63	48,366,739.67
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	41,256.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	5,982.91
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	51,256.00	991,706.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,131.01	13,096,939.58
投资支付的现金	47,149,374.20	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	48,959,505.21	35,982,663.27
投资活动产生的现金流量净额	-48,908,249.21	-34,990,956.67
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	112,296,984.43	49,368,063.33
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	112,296,984.43	49,368,063.33
偿还债务支付的现金	172,283,864.98	78,592,293.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,454.64	1,631,606.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,829,319.62	80,223,900.41
筹资活动产生的现金流量净额	-61,532,335.19	-30,855,837.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	543,875.78	-437,701.74
五、现金及现金等价物净增加额	-29,175,638.99	-17,917,755.82

加：期初现金及现金等价物余额	168,604,585.25	112,853,531.82
六、期末现金及现金等价物余额	139,428,946.26	94,935,776.00

法定代表人：黄伟鹏

主管会计工作负责人：韦映吟

会计机构负责人：刘艳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西陇化工股份有限公司

法定代表人： 

2014 年 4 月 21 日