西陇化工股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	503,941,936.56	499,757,162.87	0.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,866,029.28	14,341,678.75	-10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,182,264.73	12,731,564.86	-12.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,669,993.63	-8,997,508.74	-129.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.38%	-0.22%
	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）	1,646,468,201.01	1,661,315,982.54	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,046,156.62	1,106,341,243.38	1.24%

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）	-204,527.71	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）	2,265,153.25	科技项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,438.26	
减：所得税影响额	446,299.25	
合计	1,683,764.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						6794
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	27,450,000	质押	36,600,000
黄伟鹏	境内自然人	18.3%	36,600,000	27,450,000	质押	14,000,000
黄少群	境内自然人	18.3%	36,600,000	27,450,000	质押	36,600,000
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	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	4,574,250	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	4,574,250	质押	6,099,000
全国社保基金六零三组合	其他	1.30%	2,600,000	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.88%	1,758,444	0		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	0.85%	1,691,512	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,579,803	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
黄伟波	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
黄伟鹏	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
黄少群	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
全国社保基金六零三组合	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,856,625	人民币普通股	1,856,625
大成价值增长证券投资基金	1,758,444	人民币普通股	1,758,444
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	1,691,512	人民币普通股	1,691,512
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	1,579,803	人民币普通股	1,579,803
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户	1,550,145	人民币普通股	1,550,145
黄侦杰[1]	1,524,750	人民币普通股	1,524,750

[1] 黄侦凯持有的无限售条件股份数量与黄侦杰相同，均为 1,524,750 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。新疆名鼎股权投资合伙企业（有限合伙）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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、工程物资

报告期末，工程物资较年初增加33.92%，主要原因为四川、及佛山西陇基建工程建设投入所致。

2、营业税金及附加

报告期，营业税金及附加较上年同期增加79.75%，主要原因为毛利率提高所致。

3、财务费用

报告期末财务费用较上年同期增加344.43%，主要原因为2014年度因并购增加融资，相应增加利息支出所致。

4、投资收益

报告期内，投资收益较上年同期减少1956.78 %,主要原因为本年度确认对嘉兴清石西陇有限合伙企业投资损失所致。

5、经营活动产生的现金流量净额

报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.73%,主要原因为支付的各项税费及支付给职工及为职工支付的现金增加所致.

6、筹资活动产生的现金流量净额

报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.93%,主要原因为偿还银行到期借款支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）发行公司债事项

2013年11月22日，2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，拟一次发行或分期发行规模不超过人民币4亿元（含4亿元，约400万张）的公司债，本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。

考虑到市场融资成本及发行效率变化，截止至公告日，公司暂未公开发行公司债券。

（二）非公开发行公司股票事项

西陇化工股份有限公司非公开发行公司股票事项已于2014年10月28日在指定信息披露媒体公布，目前相关事项处于中国证监会审核阶段，尚具有不确定性。本次非公开发行完成后，将导致公司总资产和净资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产规模增加，总股本亦相应增加。本次募集资金项目到位后，公司虽将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定程度的下降。为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过大力发展主营业务、加强募集资金管理、完善利润分配制度等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，以提高对股东的即期回报。

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
西陇化工股份有限公司非公开发行 3,500 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 55,125 万元，此次非公开发行股票方案已经公司 2014 年度第四次临时股东大会审议通过，	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网《西陇化工：非公开发行股票预案》。
非公开发行事项正处于中国证监会审核过程中。	2014 年 12 月 12 日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《西陇化工：关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》，公告编号：2014-087

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

承诺事由	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	公司	本公司不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与此次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。本公司将确保本公司的关联方遵守上述承诺内容。若本公司的关联方违反上	2015 年 03 月 16 日	长期	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		述承诺，即为本公司违反上述承诺。			
	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯	本公司不存在亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与此次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。	2015 年 03 月 16 日	长期	正在履行
	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1、本企业及本企业合伙人不存在以下情形：系西陇化工及其关联方，西陇化工的董事、监事、高级管理人员及其关联方，西陇化工的员工，在西陇化工控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其关联方，认购资金来自于上述机构或人员。 2、本合伙企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。各合伙人资产状况良好，资金来源合法。 3、本合伙企业保证不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。 4、本企业以合伙人投入的资金参与本次发行的认购，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。本企业确认	2015 年 03 月 30 日	长期	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		并保证合伙人没有且不会接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。 5、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，本企业不转让持有的西陇化工股份；同时，本企业合伙人不会转让其持有的合伙份额或退伙。 6、发行完成后，本企业所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。			
	平安资产管理有限责任公司	1、根据本公司与中国平安财产保险股份有限公司签署的《中国平安财产保险股份有限公司传统组合资产委托投资管理合同》，本公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司的保险资金，本公司拟运用受托管理资金 1,732.5 万元认购本次发行的股票。2、本公司与西陇化工及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以及本次发行的其他认购对象上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）、黄伟波、张	2015 年 03 月 30 日	长期	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		新学、陈彪不存在任何关联关系。3、本公司设立和管理的平安资产鑫享 3 号资产管理产品和平安资产鑫享 7 号资产管理产品均为非结构化定向资产管理产品，均不存在分级收益等结构化安排，投资人认购的每份产品份额具有同等的合法权益，承担同等风险。4、本公司参与本次发行认购，不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。5、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，资产管理产品不得转让其持有的西陇化工股份；同时，本公司保证资产管理产品的投资人不会转让其持有的资产管理产品份额或退出产品。6、发行完成后，本公司所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。			
	嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	1、本企业及本企业合伙人不存在以下情形：系西陇化工及其关联方，西陇化工的董事、监事、高级管理人员及其关联方，西陇化工的	2015 年 03 月 16 日	长期	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		员工，在西陇化工控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其关联方，认购资金来自于上述机构或人员。 2、本合伙企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。各合伙人资产状况良好，资金来源合法。 3、本合伙企业保证不会违反《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。 4、本企业以合伙人投入的资金参与本次发行的认购，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。本企业确认并保证合伙人没有且不会接受西陇化工及其关联方提供的任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。 5、西陇化工非公开发行完成后，在锁定期 36 个月内，本企业不转让持有的西陇化工股份；同时，本企业合伙人不会转让其持有的合伙份额或退伙。 6、发行完成后，本企业所从事的业务与西陇化工不存在同业竞争，亦不存在关联交易。			
	黄伟波、黄	1、关于避免同业竞竞	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯	争的承诺。被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、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以为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。上市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。			
	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯	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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		记和缴存公积金。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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》	2014 年 10 月 24 日	2014.11.12-2016 年度	正在履行
	公司	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；在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	履行完毕
	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	2013 年 03 月 27 日	任职董事期间及离职后 18 个	正在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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比例不超过 50%。		月	
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,311.05	至	4,966.57
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,138.81		
业绩变动的原因说明	1、5 万吨/年 PCB 用化学试剂项目与 1 万吨/年超净高纯项目产能部分释放，对业绩有一定的贡献； 2、深圳市化讯应用材料有限公司和湖南省化讯应用材料有限公司这两家子公司新纳入本期合并财务报表范围； 3、公司电子商务平台建设、体外诊断试剂研发中心建设、实验室产品业务的开展以及与此相关的销售费用、管理费用、研发费用、人力成本等也大幅度增加。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,350,588.77	263,898,641.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,307,727.37	39,822,100.25
应收账款	289,070,219.06	297,308,755.49
预付款项	48,097,735.83	46,376,771.34
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	16,435,544.68	9,293,221.97
买入返售金融资产		
存货	284,088,612.51	264,728,812.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,113,078.79	4,112,288.89
流动资产合计	902,463,507.01	925,540,591.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	98,527,365.93	99,293,398.37
投资性房地产		
固定资产	330,378,966.96	327,636,943.22
在建工程	164,079,126.92	155,708,463.07
工程物资	2,304,902.77	1,721,066.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,925,550.30	74,666,636.56
开发支出		
商誉	68,875,015.35	68,875,015.35
长期待摊费用	785,599.34	1,360,011.11
递延所得税资产	5,128,166.43	6,513,857.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,004,694.00	735,775,390.81
资产总计	1,646,468,201.01	1,661,315,982.54
流动负债：		
短期借款	213,681,873.23	216,616,831.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,443,993.46	61,446,572.91
应付账款	89,829,485.10	102,629,490.17
预收款项	10,836,925.68	15,053,205.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,188,807.55	5,100,433.80
应交税费	17,145,240.57	17,762,636.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付利息	617,246.70	617,246.70
应付股利		
其他应付款	87,005,855.58	83,002,582.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	130,000.00	818,333.33
流动负债合计	475,879,427.87	503,047,333.21
非流动负债：		
长期借款	7,300,000.00	7,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,430,000.00	12,985,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,730,000.00	20,285,000.00
负债合计	494,609,427.87	523,332,333.21
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,980,200.07	581,980,200.07
减：库存股		
其他综合收益	-22,437.97	-21,116.06
专项储备	12,575,217.28	11,735,011.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

盈余公积	40,069,682.31	40,069,682.31
一般风险准备		
未分配利润	285,443,494.93	272,577,465.64
归属于母公司所有者权益合计	1,120,046,156.62	1,106,341,243.38
少数股东权益	31,812,616.52	31,642,405.95
所有者权益合计	1,151,858,773.14	1,137,983,649.33
负债和所有者权益总计	1,646,468,201.01	1,661,315,982.54

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	133,912,420.18	169,521,396.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,225,247.02	72,595,006.08
应收账款	117,313,104.24	133,739,552.94
预付款项	1,778,833.38	16,361,906.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,893,062.45	136,295,292.48
存货	88,570,791.19	79,542,398.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	509,464.74	223,948.81
流动资产合计	569,202,923.20	608,279,502.04
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	712,030,210.13	712,796,242.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资性房地产		
固定资产	123,237,536.33	120,870,255.22
在建工程	27,861,717.63	30,704,696.67
工程物资	157,841.84	125,653.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,543,666.36	25,921,421.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	949,014.20	1,082,373.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,779,986.49	891,500,642.61
资产总计	1,458,982,909.69	1,499,780,144.65
流动负债：		
短期借款	213,681,873.23	208,616,831.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,838,917.28	28,435,984.77
应付账款	49,282,701.16	43,880,268.27
预收款项	6,686,816.30	7,379,550.82
应付职工薪酬	1,978,438.06	2,502,063.94
应交税费	1,141,873.48	2,898,566.04
应付利息	617,246.70	617,246.70
应付股利		
其他应付款	107,142,818.58	158,112,658.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	130,000.00	818,333.33
流动负债合计	403,500,684.79	453,261,504.34
非流动负债：		
长期借款	7,300,000.00	7,300,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,250,000.00	4,580,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,550,000.00	11,880,000.00
负债合计	415,050,684.79	465,141,504.34
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,025,425.91	579,025,425.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,210,255.12	5,546,806.23
盈余公积	39,306,640.82	39,306,640.82
未分配利润	219,389,903.05	210,759,767.35
所有者权益合计	1,043,932,224.90	1,034,638,640.31
负债和所有者权益总计	1,458,982,909.69	1,499,780,144.65

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	503,941,936.56	499,757,162.87
其中：营业收入	503,941,936.56	499,757,162.87
利息收入		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,310,260.33	483,489,165.94
其中：营业成本	414,978,160.74	417,685,056.31
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	1,712,018.43	952,427.90
销售费用	33,923,933.66	34,961,989.20
管理费用	36,133,868.28	31,691,019.17
财务费用	3,156,355.49	-1,291,294.58
资产减值损失	-594,076.27	-510,032.06
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）	-766,032.44	41,256.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-766,032.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,865,643.79	16,309,252.93
加：营业外收入	2,338,630.15	2,122,868.23
其中：非流动资产处置利得		10,831.34
减：营业外支出	208,566.35	245,521.33
其中：非流动资产处置损失	204,527.71	234,309.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,995,707.59	18,186,599.83
减：所得税费用	3,035,220.70	3,496,003.33
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,960,486.89	14,690,596.50
归属于母公司所有者的净利润	12,866,029.28	14,341,678.75
少数股东损益	94,457.61	348,917.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,321.91	-2,196.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,321.91	-2,196.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,321.91	-2,196.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,321.91	-2,196.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,959,164.98	14,688,400.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,864,707.37	14,339,482.52
归属于少数股东的综合收益总额	94,457.61	348,917.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、营业收入	142,779,365.00	186,692,160.03
减：营业成本	109,374,888.93	152,307,496.61
营业税金及附加	567,071.34	565,098.62
销售费用	5,857,999.56	7,242,900.14
管理费用	14,965,255.56	17,992,358.41
财务费用	3,082,486.72	-616,752.91
资产减值损失	-460,498.26	845,816.36
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）	-766,032.44	41,256.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-766,032.44	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,626,128.71	8,396,498.80
加：营业外收入	1,052,842.00	1,300,906.89
其中：非流动资产处置利得		10,000.00
减：营业外支出	159,722.52	75,251.94
其中：非流动资产处置损失	157,709.71	64,856.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,519,248.19	9,622,153.75
减：所得税费用	889,112.49	964,716.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,630,135.70	8,657,437.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,630,135.70	8,657,437.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期金额发生额
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	540,905,134.64	589,042,607.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	423,706.80	32,965,319.65
经营活动现金流入小计	541,328,841.44	622,007,926.75
购买商品、接受劳务支付的现金	461,560,450.42	535,969,080.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	40,827,716.91	32,278,106.13
支付的各项税费	19,080,757.42	12,257,373.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,529,910.32	50,500,875.28
经营活动现金流出小计	561,998,835.07	631,005,435.49
经营活动产生的现金流量净额	-20,669,993.63	-8,997,508.74
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		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
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
投资活动现金流入小计		84,717,960.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,904,202.83	25,543,886.86
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,904,202.83	59,523,960.37
投资活动产生的现金流量净额	-11,904,202.83	25,193,999.94
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	147,831,470.71	127,512,184.43
发行债券收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,831,470.71	127,512,184.43
偿还债务支付的现金	150,766,429.40	172,283,864.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,656,652.25	1,545,708.34
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	153,423,081.65	173,829,573.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,591,610.94	-46,317,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-288,668.37	541,679.55
五、现金及现金等价物净增加额	-38,454,475.77	-29,579,218.14
加：期初现金及现金等价物余额	190,208,449.65	280,121,900.89
六、期末现金及现金等价物余额	151,753,973.88	250,542,682.75

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	本期发生额	上期发生额
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	131,585,861.93	197,424,019.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	288,598.56	102,285,225.75
经营活动现金流入小计	131,874,460.49	299,709,245.26
购买商品、接受劳务支付的现金	81,895,426.05	186,727,654.31
支付给职工以及为职工支付的现金	13,298,261.12	13,180,611.60
支付的各项税费	8,688,621.19	5,166,769.46
支付其他与经营活动有关的现金	56,740,339.54	13,913,140.26
经营活动现金流出小计	160,622,647.90	218,988,175.63
经营活动产生的现金流量净额	-28,748,187.41	80,721,069.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得投资收益收到的现金		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
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		51,256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,593,160.64	1,810,131.01
投资支付的现金		47,149,374.20
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	1,593,160.64	48,959,505.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,593,160.64	-48,908,249.21
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	147,831,470.71	112,296,984.43
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	147,831,470.71	112,296,984.43
偿还债务支付的现金	142,766,429.40	172,283,864.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,697,618.51	1,545,454.64
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	154,464,047.91	173,829,319.62
筹资活动产生的现金流量净额	-6,632,577.20	-61,532,335.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,346.46	543,875.78
五、现金及现金等价物净增加额	-37,261,271.71	-29,175,638.99
加：期初现金及现金等价物余额	115,828,619.61	168,604,585.25
六、期末现金及现金等价物余额	78,567,347.90	139,428,946.26

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：黄伟鹏

2015 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站