



西陇化工股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,575,109,356.85	1,578,063,434.35	-0.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,986,949.42	1,030,153,626.39	5.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	531,373,768.19	-4.39%	1,591,660,224.61	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,277,246.10	91.93%	58,665,362.82	54.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,653,229.51	146.23%	52,985,673.80	58.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,919,938.20	139.59%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.29	52.63%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.29	52.63%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.71%	5.54%	1.84%

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）	-412,229.24	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）	7,207,994.01	科技项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,001.62	
减：所得税影响额	1,270,077.37	
合计	5,679,689.02	--

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。

## 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

报告期末普通股股东总数		8,126				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.30%	36,600,000	27,450,000	质押	26,500,000
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	质押	36,600,000
黄少群	境内自然人	18.30%	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
景福证券投资基金	其他	3.03%	6,067,106	0		
全国社保基金六零三组合	其他	1.50%	3,000,000	0		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.12%	2,239,949	0		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.95%	1,891,484	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
黄少群	9,150,000			人民币普通股	9,150,000	
景福证券投资基金	6,067,106			人民币普通股	6,067,106	

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－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,239,949	人民币普通股	2,239,949
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金	1,891,484	人民币普通股	1,891,484
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
黄侦杰	1,524,750	人民币普通股	1,524,750
黄侦凯	1,524,750	人民币普通股	1,524,750
中国农业银行股份有限公司－广发新动力股票型证券投资基金	1,349,737	人民币普通股	1,349,737
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。新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）系由汕头市名远投资有限公司变更而成，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或一致行动。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 10 名无限售条件普通股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

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收票据：期末应收票据较年初增长31.33%，其主要原因是本期接收客户票据增加，并尚未转让所致。
- (2) 预付款项：期末预付款项较年初下降45.72%，其主要原因是公司加强了对采购业务结算方式的管理。
- (3) 其他应收款：期末其他应收款较年初增长90.11%，其主要原因是本期增加福建新大陆生物有限公司（以下简称“福建新大陆”）的其他应收款项所致。
- (4) 固定资产：期末固定资产较年初增长40.44%，其主要原因是佛山募投项目于本期部分投产，将部分在建工程结转固定资产所致。
- (5) 工程物资：期末工程物资较年初增长1150.11%，其主要原因是佛山西陇募投项目因项目建设增加工程物资所致。
- (6) 应付票据：期末应付票据较年初下降43.57%，其主要原因是部分票据已到期。
- (7) 预收款项：期末预收款项较年初增长113.07%，其主要原因是期末部分客户因订货需要，增加预付款所致。
- (8) 其他应付款：期末其他应付款较年初增长99.81%，其主要原因是增加了福建新大陆的其他应付款项所致。
- (9) 长期待摊费用：期末长期待摊费用较年初增加5511.56%，其主要原因是本期增加福建新大陆GMP车间装修费用所致。

#### 2、利润表项目

- (1) 销售费用：期末销售费用较上年同期增长31.72%，其主要原因是新增了福建新大陆的费用所致。
- (2) 财务费用：期末财务费用较上年同期增长334.28%，其主要原因是本期募集资金产生利息收入减少，且因并购融资，利息支出增加所致。
- (3) 所得税费用：期末所得税费用较上年同期增长93.41%，其主要原因是受利润增长所致
- (4) 归属于上市公司股东的净利润：期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长54.58%，其主要原因：一是收购新大陆生物所带来的净利润的增长，二是公司优化产品结构，产品综合毛利率得到提高。

#### 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长139.59%,主要原因为经营性应收、应付项目的减少所致。

(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560.19%,主要原因为投资支付的现金增加所致。

(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803.65%,主要原因为取得借款与偿还借款的净额减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立及增资控股湖南永和阳光	2014 年 08 月 20 日	《西陇化工：关于设立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》
	2014 年 09 月 20 日	《西陇化工：关于嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资控股永和阳光(湖南)生物科技有限公司的公告》
收购深圳市化讯应用材料有限公司、湖南省化讯应用材料有限公司各 70%股权	2014 年 04 月 20 日	《西陇化工：关于签订股权收购意向书的公告》
	2014 年 09 月 16 日	《西陇化工：对外投资公告》
因筹划定向增发事项	2014 年 09 月 20 日	《西陇化工：重大事项停牌公告》
	2014 年 09 月 27 日	《西陇化工：重大事项继续停牌公告》
	2014 年 10 月 11 日	《西陇化工：重大事项继续停牌公告》
	2014 年 10 月 17 日	《西陇化工：重大事项继续停牌公告》
	2014 年 10 月 24 日	《西陇化工：重大事项停牌进展公告》
	2014 年 10 月 27 日	《西陇化工：股票复牌公告》

## 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

√ 适用 □ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福建新大陆生物技术股份有限公司自然人股东	建新大陆生物技术股份有限公司股权转让方之一胡钢承诺：目标公司 2013 年净利润不低于人民币 1200 万元；2014 年净利润不低于人民币 1500 万元；2015 年不低于人民币 1800 万元。股权转让方魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳和黄世基承诺目标公司 2013 年净利润不低于人民币 1200 万元；2014 年净利润不低于人民币 1500 万元；2015 年不低于人民币 1800 万元；2016 年不低于人民币 2200 万元。	2013 年 12 月 11 日	2014-2016	正在履行
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、黄侦杰、黄侦凯	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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		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			
	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰、黄侦凯	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。	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行
	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	2011 年 05 月 16 日	长期	正在履行

		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	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	2013 年 03 月 27 日	任职董事期间及离职后 18 个月	正在履行

		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%。			
	公司	2012 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	2012 年 06 月 08 日	2012-2014 年度	正在履行

		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。			
	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；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 25 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 年度经营业绩的预计

2014 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

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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	7,300	至	8,200

间（万元）			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,860.75		
业绩变动的原因说明	1、2014 年 1-3 季度整体保持较大增速，为年度业绩打下基础； 2、公司实施兼并收购战略，产品线延伸，盈利能力进一步增强； 3、公司产品结构改善，整体毛利率提升。		

## 五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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	206,340,319.28	487,438,722.19
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		
应收票据	47,702,143.23	36,323,311.80
应收账款	262,386,275.89	242,458,588.40
预付款项	54,014,537.08	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	15,386,405.34	8,093,616.73
买入返售金融资产		
存货	291,752,452.99	238,129,317.55
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	4,585,291.74	4,606,489.17
流动资产合计	882,167,425.55	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	100,000.00	

长期应收款		
长期股权投资	99,900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	341,060,496.47	242,844,930.68
在建工程	105,799,588.06	142,562,363.99
工程物资	4,601,248.47	368,067.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,726,892.03	70,340,984.60
开发支出		
商誉	66,126,261.91	
长期待摊费用	1,010,080.88	18,000.00
递延所得税资产	5,617,363.48	5,374,791.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,941,931.30	461,509,138.93
资产总计	1,575,109,356.85	1,578,063,434.35
流动负债：		
短期借款	205,435,988.80	235,117,262.65
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		218,400.00
应付票据	85,189,688.51	150,958,729.06
应付账款	97,247,027.90	101,993,200.91
预收款项	31,248,794.44	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	4,033,180.07	4,356,756.81
应交税费	11,051,029.22	12,611,209.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,607,786.55	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		
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	1,847,083.33	1,640,333.34
流动负债合计	466,660,578.82	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	11,130,000.00	11,030,000.00
非流动负债合计	11,130,000.00	11,030,000.00
负债合计	477,790,578.82	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	10,247,190.46	8,077,796.65
其他综合收益	-24,783.48	-23,349.88
盈余公积	34,120,403.65	34,120,403.65
一般风险准备		
未分配利润	259,663,938.72	205,998,575.90
归属于母公司所有者权益合计	1,085,986,949.42	1,030,153,626.39
少数股东权益	11,331,828.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,318,778.03	1,030,153,626.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,575,109,356.85	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	147,592,001.93	249,237,892.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	73,633,030.74	45,968,982.49
应收账款	158,208,833.33	196,146,547.29
预付款项	5,084,893.06	35,175,836.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,361,771.91	128,549,644.29
存货	84,239,408.04	74,984,999.01
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	20,062.61	1,624,824.96
流动资产合计	578,140,001.62	731,688,726.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	667,202,844.20	439,028,470.00
投资性房地产		
固定资产	120,630,679.05	124,420,910.31
在建工程	26,512,424.62	22,866,199.69
工程物资	159,815.50	141,259.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,052,656.30	26,686,776.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	863,996.98	756,713.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,522,416.65	613,900,328.89
资产总计	1,419,662,418.27	1,345,589,055.27
流动负债：		
短期借款	205,435,988.80	235,117,262.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,717,639.11	28,418,319.04
应付账款	51,564,406.60	63,157,653.95
预收款项	10,767,492.33	1,357,721.23
应付职工薪酬	2,518,659.57	2,748,687.19
应交税费	3,674,997.69	1,053,343.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	99,219,833.83	30,094,684.30
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	1,847,083.33	1,640,333.34
流动负债合计	395,746,101.26	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	4,950,000.00	3,625,000.00
非流动负债合计	4,950,000.00	3,625,000.00
负债合计	400,696,101.26	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	4,696,203.47	3,777,002.22
其他综合收益		
盈余公积	33,357,362.16	33,357,362.16
一般风险准备		
未分配利润	201,887,325.47	162,216,259.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,018,966,317.01	978,376,049.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,419,662,418.27	1,345,589,055.27

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、合并本报告期利润表

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	531,373,768.19	555,768,143.38
其中：营业收入	531,373,768.19	555,768,143.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,955,571.26	548,428,274.64
其中：营业成本	435,441,727.97	496,486,193.40
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	912,263.18	1,362,004.69
销售费用	38,021,093.31	24,833,761.89
管理费用	27,265,962.96	25,534,817.45
财务费用	2,825,111.27	-1,502,779.40
资产减值损失	4,489,412.57	1,714,276.61

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）	377,532.27	
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）	22,795,729.20	7,339,868.74
加：营业外收入	-341,541.98	1,969,724.72
减：营业外支出	225,380.19	255,455.67
其中：非流动资产处置损失	208,591.78	28,554.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,228,807.03	9,054,137.79
减：所得税费用	3,936,372.84	278,120.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,292,434.19	8,776,017.28
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	17,277,246.10	9,001,679.02
少数股东损益	1,015,188.09	-225,661.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
七、其他综合收益	19,325.41	-8,326.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	19,325.41	-8,326.34
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,311,759.60	8,767,690.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,296,571.51	8,993,352.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,015,188.09	-225,661.74

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、母公司本报告期利润表

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	216,269,247.01	174,638,053.61
减：营业成本	174,211,421.46	142,558,796.85
营业税金及附加	734,584.96	871,819.00
销售费用	7,968,538.94	5,894,394.88
管理费用	12,857,242.19	12,873,377.34
财务费用	2,439,405.42	-189,806.67
资产减值损失	1,026,557.05	1,800,752.65
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）	324,312.44	
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）	17,355,809.43	10,828,719.56
加：营业外收入	2,483,854.82	1,970,938.02
减：营业外支出	207,644.62	167,456.02
其中：非流动资产处置损失	207,001.71	15,425.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,632,019.63	12,632,201.56
减：所得税费用	2,603,613.47	571,950.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,028,406.16	12,060,251.07
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,028,406.16	12,060,251.07

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

**5、合并年初到报告期末利润表**

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	1,591,660,224.61	1,595,072,062.23
其中：营业收入	1,591,660,224.61	1,595,072,062.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,525,392,456.87	1,556,166,697.93
其中：营业成本	1,324,514,498.71	1,403,598,753.49
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	3,250,568.12	3,603,790.87
销售费用	98,575,016.67	74,836,212.28
管理费用	85,351,007.55	72,476,649.48
财务费用	6,950,816.16	-2,966,840.16
资产减值损失	6,750,549.66	4,618,131.97
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）	1,004,133.31	4,470.00
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）	67,271,901.05	38,909,834.30
加：营业外收入	7,437,832.82	6,001,843.81

减：营业外支出	488,066.43	594,730.46
其中：非流动资产处置损失	458,441.76	80,952.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,221,667.44	44,316,947.65
减：所得税费用	13,273,846.77	6,863,032.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,947,820.67	37,453,914.96
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	58,665,362.82	37,952,137.77
少数股东损益	2,282,457.85	-498,222.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.19
（二）稀释每股收益	0.29	0.19
七、其他综合收益	-1,433.60	-33,531.34
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,433.60	-33,531.34
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	60,946,387.07	37,420,383.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,663,929.22	37,918,606.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,282,457.85	-498,222.81

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、母公司年初到报告期末利润表

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	608,459,505.89	470,059,390.03
减：营业成本	490,966,010.22	376,173,207.08
营业税金及附加	1,986,544.25	2,127,283.85
销售费用	17,770,852.32	18,826,346.22
管理费用	44,840,174.05	38,176,904.26

财务费用	6,239,154.13	1,878,659.98
资产减值损失	819,882.48	2,893,594.31
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）	572,626.91	4,470.00
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）	46,409,515.35	29,987,864.33
加：营业外收入	5,011,129.26	5,520,971.82
减：营业外支出	282,896.56	472,571.47
其中：非流动资产处置损失	271,858.47	54,204.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,137,748.05	35,036,264.68
减：所得税费用	6,466,681.97	3,155,990.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,671,066.08	31,880,274.62
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,671,066.08	31,880,274.62

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,589,605,423.30	1,857,010,167.32
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	29,184,490.78	4,096,682.13
经营活动现金流入小计	1,618,789,914.08	1,861,106,849.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,185,493.13	1,572,434,438.19
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	84,429,534.82	72,302,555.04
支付的各项税费	54,508,206.01	45,517,863.48
支付其他与经营活动有关的现金	113,746,741.92	218,638,335.07
经营活动现金流出小计	1,599,869,975.88	1,908,893,191.78
经营活动产生的现金流量净额	18,919,938.20	-47,786,342.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,470.00
取得投资收益所收到的现金	1,004,133.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,924.24	50,076.00
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	70,728,543.43

投资活动现金流入小计	86,048,449.86	70,783,089.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,543,481.09	86,001,518.42
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	80,105,073.51	5,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,799,082.63
投资活动现金流出小计	240,648,554.60	94,200,601.05
投资活动产生的现金流量净额	-154,600,104.74	-23,417,511.62
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	393,063,982.42	516,427,570.32
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	393,063,982.42	516,427,570.32
偿还债务支付的现金	422,745,256.27	444,499,856.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,518,339.16	65,788,322.49
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	436,263,595.43	510,288,178.79
筹资活动产生的现金流量净额	-43,199,613.01	6,139,391.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	900,681.90	1,361,505.19
五、现金及现金等价物净增加额	-177,979,097.65	-63,702,957.23
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	102,142,803.24	127,037,519.09

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	701,687,616.73	547,639,844.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,044,428.65	3,211,110.42
经营活动现金流入小计	796,732,045.38	550,850,954.62
购买商品、接受劳务支付的现金	529,801,310.03	368,846,959.65
支付给职工以及为职工支付的现金	31,321,809.68	32,698,378.40
支付的各项税费	24,634,458.41	26,894,881.98
支付其他与经营活动有关的现金	44,872,069.83	174,585,518.73
经营活动现金流出小计	630,629,647.95	603,025,738.76
经营活动产生的现金流量净额	166,102,397.43	-52,174,784.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,470.00
取得投资收益所收到的现金	572,626.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	6,531.00
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		38,711,499.75
投资活动现金流入小计	583,626.91	38,722,500.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,590,221.52	21,396,359.22
投资支付的现金	228,274,374.20	24,900,000.00
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		2,289,644.54
投资活动现金流出小计	233,864,595.72	48,586,003.76
投资活动产生的现金流量净额	-233,280,968.81	-9,863,503.01
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	393,063,982.42	509,902,570.32
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	393,063,982.42	509,902,570.32
偿还债务支付的现金	422,745,256.27	421,134,856.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,575,306.15	65,304,573.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	435,320,562.42	486,439,430.12
筹资活动产生的现金流量净额	-42,256,580.00	23,463,140.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,115.50	1,411,609.80
五、现金及现金等价物净增加额	-108,533,035.88	-37,163,537.15
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	60,071,549.37	75,689,994.67

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。