

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告档案稿自半年度报告全文、报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当同时阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人胡成虎及会计机构负责人 俞计主管人员 黄敬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 上市公司基本情况			
2.1 基本情况简介			
股票简称	西北化工		
股票代码	000791		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	元勤群		赵黎文
联系地址	甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区		甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
电话	0931-4862482		0931-4862482
传真	0931-8497112		0931-8497112
电子信箱	000791@gsn.com		000791lsg@gsn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	单位:元
总资产(元)	742,217,179.93	717,590,379.32	3.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	323,289,991.97	321,696,579.20	0.50%	
股本(股)	189,000,000.00	189,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7105	1.7021	0.49%	
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	142,082,721.82	130,033,650.94	9.27%	
营业利润(元)	2,723,080.63	1,942,265.00	40.20%	
利润总额(元)	2,632,130.42	2,438,737.55	7.93%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,593,412.77	2,257,341.26	-29.41%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,684,362.98	1,828,836.99	-7.90%	
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0119	-29.41%	
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0119	-29.41%	
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.72%	-0.23%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.58%	-0.06%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,613,531.67	9,899,475.05	-176.91%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0403	0.0524	-176.91%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)	单位:元
非流动资产处置损益	-1,733,676.66	处置固定资产损失	
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,077,504.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,221.71	营业外收入及其他营业外支出	
合计	-90,950.21	-	

2.2.3 报告期内会计政策差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股份持股情况表

3.2 前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况表					单位: 股
股东总数				24,393	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西北石油厂	国有法人	39.27%	74,221,905	0	36,000,000
孙协财	境内自然人	1.09%	2,056,002	0	0
王仕军	境内自然人	1.03%	1,953,432	0	0
杨少君	境内自然人	0.67%	1,269,886	0	0
胡志斌	境内自然人	0.59%	949,465	0	0
葛英惠	境内自然人	0.49%	928,631	0	0
张小华	境内自然人	0.45%	852,763	0	0
马海鹏	境内自然人	0.38%	714,229	0	0
东吴证券股份有限公司	未知	0.33%	631,505	0	0
武威汇	境内自然人	0.31%	589,727	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

国有法人股股东西北石油厂与无限售条件股东之间不存在关联关系,无限售条件股东之间是否存在关联关系尚不清楚,没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中,持有限制性股票数量	期末持有股权激励数量	变动原因
胡晓元	监事	18,727	0	0	18,727	18,727	0	报告期内未再任职,所持股份按约定转让。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分析、产品情况表

主营业务分行业情况							单位:万元
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
涂料	10,619.24	9,047.90	14.86%	19.15%	21.33%	-1.53%	
建材	1,355.61	1,028.17	24.15%				
物资及贸易服务业务	1,282.85	691.94	46.06%	1.13%	-1.46%	1.42%	
主营业务分产品情况							
醇酸树脂漆类	5,757.47	5,050.21	12.28%	31.18%	27.48%	2.55%	
丙烯酸树脂漆类	1,227.04	995.30	26.22%	1.85%	1.55%	0.36%	
稀料类	892.29	749.92	15.96%	36.05%	25.11%	0.62%	
环氧树脂漆类	689.82	624.36	9.46%	-13.31%	11.35%	-20.00%	
酚醛树脂漆类	568.33	425.40	25.15%		5.21%	0.16%	
过氧乙烷漆类	370.24	302.36	18.33%	15.00%	22.63%	-5.08%	
聚氨酯纤维漆类	355.91	315.44	11.37%	15.89%	24.51%	-6.14%	
管材	1,355.61	1,028.17	24.15%				

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	单位:万元
甘肃地区	7,662.03	3.25%	
宁夏地区	1,590.85	0.97%	
新疆地区	1,241.24	2.29%	
内蒙地区	336.74	137.77%	
河南地区	722.74	-6.37%	
西北地区	802.43	32.51%	
中部地区	1,108.73	41.86%	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内因长期经营亏损,本报告期停止生产,原材料产品目前已逐步打开市场并实现盈利,奠定了未来发展的基础。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内原材料平均采购价格较上年同期上升14.18%,产品生产成本上升,毛利率下降。

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 报告期内发生一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 出售资产损益情况与收购出售资产公告后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

西北永新化工股份有限公司

2011 半年度 报告摘要

证券代码:000791	证券简称:西北化工	公告编号:西北化工 2011-012
-------------	-----------	--------------------

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
兰州华夏基金科技股份有限公司	1.22	173.16		0.00
合计	1.22	173.16	3.24	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1.22 万元,余额 173.16 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方法的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 非经营性资金占用

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及关联方非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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持续或到报告期内

内以下承诺事项:

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 限售承诺本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益情况

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额			
减:可供出售金融资产产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计			
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额			
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计			
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额			
减:现金流量套期工具产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
4.外币财务报表折算差额			
减:处置境外经营当期转入损益的净额			
小计			
5.其他			
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响			
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额			
小计			
合计	0.00	0.00	

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

日期	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 01 月 11 日	公司	实地调研	中信证券首席分析师叶旭明	了解公司国家风力发电工程技术研究中心建设与船舶研究院室的情况及公司风电涂料相关情况,未提供资料

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告 √ 未审计 □ 审计

项目	期末余额	年初余额	单位:元
流动资产:			
货币资金	21,214,416.62	14,466,286.21	33,705,648.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,280,539.58	5,280,539.58	7,004,327.00
应收票据	57,766,916.59	64,441,570.64	54,708,883.16
应收账款	24,763,527.36	19,619,016.75	33,323,492.35
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收合同资产准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9,308,702.48	24,079,167.81	13,669,920.36
买入返售金融资产			
一年内到期的非流动资产	87,997,404.00	72,989,293.40	72,861,182.96
其他流动资产			
流动资产合计	206,331,707.23	200,875,874.39	214,303,454.56
非流动资产:			
发放贷款和拆出资金			
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	59,110,948.34	143,579,223.58	49,190,151.17
投资性房地产	26,817,779.60	27,165,930.64	
固定资产	199,262,386.49	199,117,377.11	182,096,294.26
在建工程	67,459,591.64	6,134,589.93	61,022,659.00
工程物资			
无形资产	452,572.65	452,572.65	
递延所得税资产	15,651,754.50	15,651,754.50	15,651,754.50
其他非流动资产			
非流动资产合计	535,885,472.70	475,808,159.26	503,286,924.76
资产总计	742,217,179.93	676,684,033.65	717,590,379.32
流动负债:			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	123,000,000.00
应付票据			
应付账款			
预收款项	4,162,022.44	3,221,579.94	3,219,091.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24,472,218.87	16,346,985.44	25,590,425.47
应交税费	3,649,030.48	1,220,149.94	5,196,628.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	100,966,571.04	47,159,523.29	144,234,856.64
其他流动负债			
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	18,316,292.38	18,316,292.38	18,316,292.38
其他非流动负债	18,316,292.38	18,316,292.38	18,316,292.38
非流动负债合计	78,316,292.38	78,316,292.38	18,316,292.38
负债合计	391,402,285.25	321,187,358.47	369,407,615.06
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	189,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00
资本公积	162,911,684.66	162,911,684.66	162,911,684.66
减:库存股			
专项储备	3,413,288.52	3,413,288.52	3,413,288.52
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-32,034,981.21	171,702.00	-33,628,393.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	323,289,991.97	355,496,675.18	321,696,579.20
少数股东权益	27,524,902.71	26,486,185.06	
所有者权益合计	350,814,894.68	355,496,675.18	348,182,764.26
负债和所有者权益总计	742,217,179.93	676,684,033.65	717,590,379.32

7.2 利润表

编制单位:西北永新化工股份有限公司

2011 年 1-6 月

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	142,082,721.82	112,998,749.39	130,033,650.94	109,235,636.51
其中：营业收入	142,082,721.82	112,998,749.39	130,033,650.94	109,235,636.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	140,480,438.36	113,932,139.64	128,365,914.38	109,037,121.28
其中：营业成本	114,944,920.53	95,306,464.26	109,286,065.40	93,853,184.48
营业税金及附加				
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	1,163,750.94	459,465.44	1,011,703.66	320,981.38
销售费用	6,523,815.52	5,650,716.15	7,778,932.22	7,513,972.84
管理费用	12,496,934.88	7,421,713.56	8,223,563.98	3,451,495.29
财务费用	5,351,016.49	5,093,780.23	4,083,399.12	3,934,487.79
资产减值损失			-2,017,750.00	-37,000.00
加：公允价值变动收益（损失以外“+”号填列）				
投资收益（损失以外“+”号填列）	1,120,797.17	1,200,000.00	274,528.44	380,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,202.83		-105,471.56	
汇兑收益（损失以外“+”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,723,080.63	266,609.75	1,942,265.00	578,514.73
加：营业外收入	1,867,228.16	1,369,693.89	529,786.90	522,606.90
减：营业外支出	1,958,178.37	1,957,350.30	33,314.35	
其中：非流动资产处置损益				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,632,130.42	-321,046.86	2,438,737.55	1,101,121.63
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,632,130.42	-321,046.86	2,438,737.55	1,101,121.63
归属于母公司所有者的净利润	1,593,412.77	-321,046.86	2,257,341.26	1,101,121.63
少数股东损益	1,038,717.65		181,396.29	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0084		0.0119	
（二）稀释每股收益	0.0084		0.0119	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,632,130.42	-321,046.86	2,438,737.55	1,101,121.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,593,412.77	-321,046.86	2,257,341.26	1,101,121.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,038,717.65		181,396.29	