西陇化工股份有限公司

证券代码:002584　证券简称:西陇化工　公告编号:2011-019

2011 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细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 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人谢俊源及会计机构负责人(会计主管人员)黄水荣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	西陇化工	
股票代码	002584	
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	谢俊源	罗世旺
联系地址	汕头市潮汕路西陇中街1-3号	广州市德政北路538号达信大厦21楼
电话	0754-82481503	020-62612188-408
传真	0754-82493128	020-62612100
电子信箱	xiejy@xlhg.cn	luosw@xlhg.cn

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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,267,798,981.64	670,305,788.11	89.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	992,896,186.58	379,015,511.51	161.97%
股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.96	2.53	96.05%
	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)	634,591,818.01	557,232,977.01	13.88%
营业利润(元)	46,693,194.83	39,320,760.39	18.75%
利润总额(元)	51,543,196.11	43,198,213.84	19.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,392,900.88	35,099,134.69	20.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	38,283,756.24	31,765,375.36	20.52%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39%
加权平均净资产收益率(%)	8.56%	10.56%	-2.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.73%	9.55%	-1.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,504,894.36	-7,524,530.36	-79.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,875.07	
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,935,615.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,739.02	
所得税影响额	-740,856.64	
合计	4,109,144.64	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	100.00%	10,000,000				10,000,000		160,000,000	80.00%
1.国家持股	0	0.00%							0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
3.其他内资持股	150,000,000	100.00%	10,000,000				10,000,000		160,000,000	80.00%
其中:境内非国有法人持股	28,002,000	18.67%	10,000,000				10,000,000		38,002,000	19.00%
境内自然人持股	121,998,000	81.33%							121,998,000	61.00%
4.外资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	40,000,000				40,000,000		40,000,000	20.00%
1.人民币普通股	0	0.00%	40,000,000				40,000,000		40,000,000	20.00%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	150,000,000	100.00%	50,000,000				50,000,000		200,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					16,584
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
黄伟波	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
黄少群	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	0
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	境内非国有法人	4.13%	8,250,000	8,250,000	0
汕头市名远投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	7,426,500	7,426,500	0
深圳市深港优势创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	7,425,000	7,425,000	0
黄倪凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
黄倪杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	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	2,700,000	0
全国社保基金五零四组合	国家	1.25%	2,500,000	2,500,000	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			
山西信托有限责任公司-丰收五号	560,102	人民币普通股			
李晓晖	427,904	人民币普通股			
兴业国际信托有限公司-兴业天津2008-3号	397,706	人民币普通股			
唐晗?S	293,000	人民币普通股			
赵福成	271,900	人民币普通股			
王建明	262,600	人民币普通股			
陆细华	235,800	人民币普通股			
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮87号)	233,150	人民币普通股			
黄永康	215,896	人民币普通股			
雍华	209,000	人民币普通股			
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、黄倪凯、黄倪杰是公司实际控制人,其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟,黄倪凯、黄倪杰系黄伟波之子。				

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
化学产品行业	63,413.80	51,503.18	18.78%	13.83%	12.70%	0.81%
主营业务分产品情况						
超净高纯化学试剂	2,139.76	1,419.97	33.64%	16.96%	14.72%	1.30%
PCB用化学试剂	17,015.34	12,316.95	27.61%	23.94%	20.99%	1.76%
通用化学试剂	26,662.22	22,332.85	16.24%	8.04%	7.65%	0.30%
原料药及食品添加剂	2,181.17	1,671.08	23.39%	3.72%	0.67%	2.32%
化工原料	15,415.32	13,762.34	10.72%	15.29%	15.89%	-0.46%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	37,036.60	12.45%
华东地区	21,403.00	14.41%
西南地区	1,726.94	70.96%
国内其他地区	3,138.30	14.73%
出口	108.95	-66.32%

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

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

5.5 利润构成与上年度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

单位:万元

募集资金总额		57,142.64	本报告期投入募集资金总额		6,230.90
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		12,813.19
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
5万吨/年PCB用化学试剂项目	否	14,676.31	14,676.31	53.71	1,566.11	10.67%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目	否	10,683.06	10,683.06	36.29	947.75	8.87%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	否	5,200.00	5,200.00	300.90	4,459.33	85.76%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,559.37	30,559.37	390.90	6,973.19	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-		8,040.00	2,040.00	2,040.00	25.37%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		3,800.00	3,800.00	3,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	11,840.00	5,840.00	5,840.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,559.37	42,399.37	6,230.90	12,813.19	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为26583.266944万元,已使用5,840万元,具体用途及使用进展情况如下: 2011年6月24日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币8,040万元提前偿还银行贷款,3,800万元永久性补充流动资金。(详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告) 截止报告期末,公司已归还银行贷款2,040万元,永久性补充流动资金3,800万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(深鹏所股专字[2011]0448号),截至2011年5月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元。其中:年产50,000吨PCB用试剂生产线建设项目已投入1566.11万元;年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入947.75万元;高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入4459.33万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以6,973.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。(详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告) 截止报告期末,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换工作尚未实施。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	15.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	50,974,968.27		
业绩变动的原因说明	一是加大了销售网点的布局及市场开拓力度;二是募集资金补充了经营性资金。			

5.9 公司董事会对会计师事务所"本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对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

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,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

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
无	无	0.00		0.00	无	无	否	否
无	无	0.00		0.00	无	无	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
广州市西陇化工有限公司	无	3,850.00	2009年12月28日	0.00	交叉担保	5年	否	是
广州市西陇化工有限公司	无	3,850.00	2010年06月22日	0.00	交叉担保	5年	否	是
上海西陇化工有限公司	无	3,850.00	2009年12月28日	1,260.46	交叉担保	5年	否	是
上海西陇化工有限公司	无	3,850.00	2010年06月22日	0.00	交叉担保	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,656.43	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		7,700.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,260.46	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,656.43	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		7,700.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,260.46	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			1.27%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	对子公司未到期担保承担连带清偿责任的可能性极小。以上担保为本公司与广州市西陇化工有限公司、上海西陇化工有限公司共用授信额度并交叉互保。							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业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或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄倪杰、黄倪凯、广州市迅飚投资公司、汕头名远投资公司、深圳恒汇鑫投资管理公司、深圳市年利达投资有限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业	1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄倪凯、黄倪杰均承诺: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。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。公司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅飚投资承诺: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,也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺,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。直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄倪杰还承诺:在任职期间,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%。2.关于避免同业竞争的承诺:本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄倪凯和黄倪杰、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。3.其他专项承诺:3.1关于汕头西陇的担保利息承诺。1998年汕头西陇为汕头市琼胶工业公司向中国农业银行汕头金湖支行借款6,050,000.00元提供保证担保,1996年为汕头市金园区岐山塑料制品厂向中国农业银行汕头金海支行借款320,000.00元提供保证担保,担保类型均为连带责任担保。截止报告期末,本公司对汕头市金园区岐山塑料制品厂的担保责任已终止,对汕头市琼胶工业公司的担保余额为205万元。就此公司实际控制人现郑重承诺:如汕头西陇或公司因前述对外担保贷款被银行追缴相应的借款利息,实际控制人将承担前述全部借款利息。3.2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黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄倪凯、黄倪杰共同承诺: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。	履行中。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的2011年半年度利润分配预案:公司合并报表期初未分配利润为151,847,282.18元,本期净利润为42,392,900.88元,提取盈余公积3,090,230.51元,期末未分配利润合计191,149,952.55元。母公司报表期初未分配利润为92,888,210.65元,本期净利润为30,902,305.06元,按照规定提取10%的盈余公积3,090,230.51元后,期末可供分配的未分配利润为120,700,285.2元。公司2011年半年度利润分配预案为:以截止2011年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税)。本次股利分配后,母公司会计报表未分配利润余额为90,700,285.2元,结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
前期其他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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:西陇化工股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	629,960,073.90	615,594,579.89	122,510,017.05	107,372,096.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,486,870.66	18,032,037.99	19,133,154.93	14,456,563.84
应收账款	178,900,449.36	129,760,915.96	135,346,296.65	107,718,765.20
预付款项	10,721,550.92	1,867,878.39	24,217,849.63	5,702,798.22
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	5,023,510.88	79,137,231.18	4,169,880.75	48,300,904.38
买入返售金融资产				
存货	175,294,870.42	62,654,227.05	141,176,806.25	54,682,172.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,024,387,326.14	907,046,870.46	446,554,005.26	338,233,300.40
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		101,363,238.57		101,363,238.57
投资性房地产				
固定资产	107,101,865.23	93,112,614.99	107,533,648.48	93,962,532.34
在建工程	70,656,513.53	14,141,302.70	50,197,194.20	611,742.78
工程物资	1,110,767.56	1,110,767.56	1,406,692.10	1,406,692.10
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,344,078.09	26,232,740.62	62,921,365.33	26,403,632.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,198,431.09	565,065.99	1,692,882.74	412,001.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	243,411,655.50	236,525,730.43	223,751,782.85	224,159,839.61
资产总计	1,267,798,981.64	1,143,572,600.89	670,305,788.11	562,393,140.01
流动负债:				
短期借款	117,632,873.37	90,028,297.37	108,598,269.10	75,304,741.60
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	27,095,818.83	23,095,818.83	25,689,200.05	24,381,999.59
应付账款	78,658,875.79	67,664,385.59	71,362,938.76	65,367,640.31
预收款项	13,552,554.45	2,683,920.20	10,771,814.30	1,368,539.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,999,487.27	2,212,463.96	5,040,913.53	2,332,443.57
应交税费	11,658,717.81	5,822,836.71	10,901,403.74	4,265,523.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,995,634.21	21,189,221.53	5,369,628.42	27,795,838.91
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	11,400,000.00	11,400,000.00	27,800,000.00	27,800,000.00
其他流动负债	2,569,500.00	2,569,500.00	1,462,942.03	1,462,942.03
流动负债合计	271,563,461.73	226,666,444.19	266,997,109.93	230,079,669.22
非流动负债:				
长期借款			17,400,000.00	17,400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,050,000.00		6,354,500.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,289,333.33	449,333.33	538,666.67	538,666.67
非流动负债合计	3,339,333.33	449,333.33	24,293,166.67	17,938,666.67
负债合计	274,902,795.06	227,115,777.52	291,290,276.60	248,018,335.89
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	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	583,513,850.17	579,025,425.91	62,087,480.73	57,599,056.47
减:库存股				
专项储备	2,058,199.57	1,319,969.46	1,996,794.82	1,566,624.71
盈余公积	16,174,184.29	15,411,142.80	13,083,953.78	12,320,912.29
一般风险准备				
未分配利润	191,149,952.55	120,700,285.20	151,847,282.18	92,888,210.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	992,896,186.58	916,456,823.37	379,015,511.51	314,374,804.12
少数股东权益				
所有者权益合计	992,896,186.58	916,456,823.37	379,015,511.51	314,374,804.12
负债和所有者权益总计	1,267,798,981.64	1,143,572,600.89	670,305,788.11	562,393,140.01

7.2.2 利润表

编制单位:西陇化工股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

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	634,591,818.01	245,756,739.36	557,232,977.01	208,438,545.11
其中:营业收入	634,591,818.01	245,756,739.36	557,232,977.01	208,438,545.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	587,898,623.18	214,686,378.53	517,912,216.62	184,700,274.95
其中:营业成本	515,421,117.52	181,914,824.94	457,140,998.43	159,739,188.05
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	1,724,194.55	1,110,225.27	1,534,674.51	563,564.84
销售费用	35,995,776.81	10,433,699.66	29,957,883.98	7,229,447.18
管理费用	27,972,207.50	16,317,970.45	23,529,316.22	13,515,445.24
财务费用	3,136,305.20	3,345,533.79	2,767,570.29	2,622,298.01
资产减值损失	3,649,021.60	1,564,124.42	2,981,773.19	1,030,331.63
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)	46,693,194.83	31,070,360.83	39,320,760.39	23,738,270.16
加:营业外收入	4,945,061.57	4,934,790.85	4,822,087.77	4,617,157.36
减:营业外支出	95,060.29	90,373.95	944,634.32	409,717.06
其中:非流动资产处置损失	5,875.07	1,188.73	329,325.93	323,345.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,543,196.11	35,914,777.73	43,198,213.84	27,945,710.46
减:所得税费用	9,150,295.23	5,012,472.67	8,099,079.15	3,817,987.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,392,900.88	30,902,305.06	35,099,134.69	24,127,722.48
归属于母公司所有者的净利润	42,392,900.88	30,902,305.06	35,099,134.69	24,127,722.48
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27		0.23	
(二)稀释每股收益	0.27		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,392,900.88	30,902,305.06	35,099,134.69	24,127,722.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,392,900.88	30,902,305.06	35,099,134.69	24,127,722.48
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:西陇化工股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	693,366,674.12	190,354,247.54	629,075,992.88	228,710,884.19
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	7,964,019.60	7,096,451.75	7,984,240.86