

2012年4月10日 星期二

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人杨明贵及会计机构负责人（会计主管人员）刘沛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	
上市交易所	深圳证券交易所	
2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹军辉	罗世恒
联系地址	广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号	广州市德政北路538号信达大厦21楼
电话	0754-82481503	020-62612188-408
传真	0754-82493128	020-62612100
电子信箱	wujh@xhlg.cn	huow@xhlg.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入(元)	1,281,031,396.05	1,164,155,333.17	10.04%	881,978,026.82	
营业利润(元)	89,554,025.59	84,676,937.49	5.76%	62,754,558.70	
利润总额(元)	97,857,170.98	88,762,300.67	10.25%	67,647,551.62	
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,278,619.97	72,894,397.98	12.87%	57,278,758.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,117,671.42	69,399,570.63	8.24%	53,082,031.47	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,244,486.09	40,155,818.67	-185.28%	49,543,766.86	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
资产总额(元)	1,134,314,243.29	670,305,788.11	69.22%	614,799,487.02	
负债总额(元)	131,656,572.64	291,290,276.60	-54.80%	298,923,557.55	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,002,657,670.65	379,015,511.51	164.54%	315,875,929.47	
总股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	150,000,000.00	

3.2 主要财务指标					
单位：元					
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
基本每股收益(元/股)	0.46	0.49	-6.12%	0.38	
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.49	-6.12%	0.38	
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.42	0.46	-8.70%	0.35	
加权平均净资产收益率(%)	11.03%	21.03%	-10.00%	19.54%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.07%	20.02%	-9.95%	18.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	0.27	-162.96%	0.33	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.01	2.53	98.02%	2.11	
资产负债率(%)	11.61%	43.46%	-31.85%	48.62%	

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002584

证券简称:西陇化工

公告编号:2012-015

西陇化工股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制框图

单位：元					
非流动资产处置损益	-122,315.27		-2,116,315.29	-44,608.43	
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	9,030,608.70		6,284,391.30	4,756,818.18	
债务重组损益	0.00		0.00	-151,011.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	13,856.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,148.04		-82,712.83	331,794.39	
所得税影响额	-1,142,196.84		-590,535.83	-710,122.42	
合计	7,160,948.55	-	3,494,827.35	4,196,727.43	

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
单位：股					
2011年末股东总数	14,490	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,231	
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
深圳市恒汇股权投资发展有限公司	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
深圳市深港优势创投合伙企业(有限合伙)	境内 非国有法人	3.71%	7,426,500	7,426,500	0
黄伟杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
黄佩娟	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
深圳市市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
广州迅通投资有限公司	境内 非国有法人	1.10%	2,200,500	2,200,500	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			
中国银行-长盛智选优势成长混合型证券投资基金	1,262,000	人民币普通股			
王玉璇	463,800	人民币普通股			
陈英美	429,700	人民币普通股			
王云庆	384,000	人民币普通股			
谢小松	382,001	人民币普通股			
金文珍	361,600	人民币普通股			
袁山沙	304,600	人民币普通股			
厦门市海润投资管理有限公司	301,600	人民币普通股			
李晓辉	301,500	人民币普通股			
应雯静	283,229	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、黄佩娟、黄伟杰系黄伟波之子，其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

23、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司董事薪酬与考核委员会工作制度》的议案。

24、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司关联交易决策制度》的议案。

25、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

26、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

27、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案。

28、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信额度》的议案。

29、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

30、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

31、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

32、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

33、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

34、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

35、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

36、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

37、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

38、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

39、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

40、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

41、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

42、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

43、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

44、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

45、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

46、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

47、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

48、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

49、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

50、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

51、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

52、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

53、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

54、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

55、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

56、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

57、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

58、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

59、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

60、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订西陇化工股份有限公司章程的议案》。

西陇化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年4月6日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市德政北路信达大厦21楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议通知及会议记录于2012年3月25日以电子邮件方式送达会议应到董事人，实际到会9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事会上席黄伟杰先生主持，经参加本次会议董事认真审议并经过无记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过《2011年度财务决算报告》的议案，审议通过《西陇化工股份有限公司2011年度股息派发方案》的议案。

二、审议通过《2011年度社会责任报告》的议案。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》的议案。

四、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

六、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

七、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

八、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

九、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十一、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十二、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十三、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十四、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十五、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十六、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十七、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十八、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

十九、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十一、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十二、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十三、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十四、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十五、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十六、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十七、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十八、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

二十九、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

三十、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

三十一、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

三十二、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

三十三、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

三十四、审议通过《2011年度财务报告》的议案。

单位：元					
非流动资产处置损益	-122,315.27		-2,116,315.29	-44,608.43	
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	9,030,608.70		6,284,391.30	4,756,818.18	
债务重组损益	0.00		0.00	-151,011.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	13,856.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605,148.04		-82,712.83	331,794.39	
所得税影响额	-1,142,196.84		-590,535.83	-710,122.42	
合计	7,160,948.55	-	3,494,827.35	4,196,727.43	

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
单位：股					
2011年末股东总数	14,490	本年度报告公布日前一个月末股东总数		14,231	
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
深圳市恒汇股权投资发展有限公司	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
深圳市深港优势创投合伙企业(有限合伙)	境内 非国有法人	3.71%	7,426,500	7,426,500	0
黄伟杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
黄佩娟	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	0
深圳市市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
广州迅通投资有限公司	境内 非国有法人	1.10%	2,200,500	2,200,500	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			
中国银行-长盛智选优势成长混合型证券投资基金	1,262,000	人民币普通股			
王玉璇	463,800	人民币普通股			
陈英美	429,700	人民币普通股			
王云庆	384,000	人民币普通股			
谢小松	382,001	人民币普通股			
金文珍	361,600	人民币普通股			
袁山沙	304,600	人民币普通股			
厦门市海润投资管理有限公司	301,600	人民币普通股			
李晓辉	301,500	人民币普通股			
应雯静	283,229	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、黄佩娟、黄伟杰系黄伟波之子，其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

23、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司董事薪酬与考核委员会工作制度》的议案。

24、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司关联交易决策制度》的议案。

25、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

26、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订西陇化工股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

27、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《西陇化工股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案。

28、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币12,000万元的授信额度》的议案。

29、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2