

# 成都市新都化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,822,889,682.94	2,103,422,855.59	81.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,171,075,656.44	663,427,152.26	227.25%	
股本 (股)	331,040,000.00	123,520,000.00	168.01%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.56	5.37	22.16%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	879,843,563.19	59.33%	2,491,369,704.31	80.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,608,945.35	85.71%	180,055,005.23	129.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	170,776,149.48	2,000.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.52	642.86%
基本每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.56	75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	30.77%	0.56	75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	-2.83%	9.19%	-5.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	-1.47%	7.89%	-28.17%

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	-481,282.17	
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	37,630,522.80	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	411,666.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	440,725.52	

所得税影响额	-9,155,349.72	
少数股东权益影响额	-3,425,013.90	
合计	25,421,269.22	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,526	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电力财务有限公司	6,586,156	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司—万能	1,180,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,116,046	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	948,190	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托基金精选集合信托	868,000	人民币普通股
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	694,696	人民币普通股
黄梅	649,478	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	620,000	人民币普通股
东航集团财务有限责任公司	600,000	人民币普通股
陈德英	420,200	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目				单位：元
项目	期末数	年初数	增减比例	变动原因说明
货币资金	1,158,110,731.89	275,950,427.61	319.68%	主要系本期公开发行股票，增加募集资金所致
应收票据	59,625,288.44	16,011,355.70	272.39%	主要系公司销售规模扩大收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	86,524,751.61	57,728,605.44	49.88%	主要系公司销售规模扩大所致
预付账款	780,956,096.22	405,383,926.82	92.65%	主要系募投项目设备预付款增加所致
其他应收款	28,682,722.99	13,309,056.14	115.51%	主要系公司销售规模扩大，业务人员增多备用金增加所致
在建工程	155,356,646.78	58,178,245.85	167.04%	主要系募投项目在建所致
长期待摊费用	3,907,056.27	686,365.20	469.24%	主要系子公司已支付未摊销租金增加所致
递延所得税资产	2,500,483.37	1,766,284.02	41.57%	主要系预计负债增加及计提应收款项减值准备所致

短期借款	939,888,438.95	581,170,000.00	61.72%	主要系公司及其子公司生产规模扩大导致的银行融资增加所致
应付票据	95,000,000.00	286,515,000.00	-66.84%	主要系本期末应付票据到期较多所致
其他应付款	28,018,256.47	10,400,139.91	169.40%	主要系本期末收取了客户市场保证金所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%	主要系本期一年内到期的非流动负债减少所致
股本	331,040,000.00	123,520,000.00	168.01%	主要系公司上市发行股票及资本公积转增股本所致
资本公积	1,279,363,566.72	112,551,081.04	1036.70%	主要系公司上市发行股票,股本溢价增加所致
未分配利润	524,964,155.93	394,565,150.70	33.05%	主要系本期净利润增加所致
少数股东权益	116,029,815.62	59,108,055.98	96.30%	主要系本期净利润增加所致

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2011年1-9月	去年同期	增减比例	变动原因说明
营业收入	2,491,369,704.31	1,379,797,219.56	80.56%	主要系产品销量及销售价格增加所致
营业成本	2,078,869,962.27	1,177,771,267.77	76.51%	主要系公司产品销量及销售成本增加所致
营业税金及附加	11,977,940.98	8,124,658.99	47.43%	主要系营业收入增加所致
销售费用	44,291,441.39	18,601,600.40	138.11%	主要系本期营销力度加大以及销售规模扩大所致
管理费用	98,782,263.19	59,134,871.71	67.05%	主要系员工薪酬、仓库费用、上市费用增加所致
投资收益	2,001,725.93	-2,923,965.40	168.46%	主要系参股公司乐山科尔碱业有限公司本报告期利润增加所致
营业外收入	38,994,366.47	25,580,940.11	52.44%	主要系本年度收到较大金额的政府补助所致
所得税	67,882,747.46	26,706,267.20	154.18%	主要系公司本期业绩增加导致应纳所得税增加所致

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	期末数	年初数	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	170,776,149.48	8,130,221.65	2000.51%	主要系销售收入、利润较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-732,471,168.73	-93,786,176.27	681.00%	主要系募集资金到位后资本性支出加大所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,954,998.57	104,948,687.64	1316.84%	主要系公司收到募集资金所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 1、授信及保证合同

(1)、2011 年 7 月 22 日，成都市新都化工股份有限公司与中信银行武汉分行签署《最高额保证合同》(合同编号：2011 鄂银最保第 428 号)，约定由成都市新都化工股份有限公司对中信银行武汉分行向应城市新都化工有限责任公司提供 30000 万元循环使用的授信综合额度提供最高额保证担保，担保期限为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(2)、2011 年 8 月 27 日，湖北新楚钟肥业有限公司与招商银行襄阳分行签署《综合授信合同》(合同编号：2011 年襄授字第 0601 号)，约定招商银行襄阳分行向湖北新楚钟肥业有限公司提供 5000 万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限：自 2011 年 8 月 27 日至 2012 年 8 月 26 日止。

(3)、2011 年 8 月 27 日，成都市新都化工股份有限公司与招商银行襄阳分行签署《最高额不可撤销担保书》(合同编号：2011 年襄授保字第 0601 号)，约定由成都市新都化工股份有限公司对招商银行襄阳分行向湖北新楚钟肥业有限公司提供 5000 万元循环使用的授信综合额度承担连带保证责任，保证期间自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

##### 2、采购合同

2011 年 7 月 14 日，成都市新都化工股份有限公司与四川中源农资有限公司《购销合同》(合同编号：xh-gyj-20110714-1) 采购氯化钾，合同金额 11200 万元。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、2011 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于成都市新都化工股份有限公司投资成立广西北部湾兴桂农资有限责任公司的议案》，具体内容详见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 5 月 25 日、6 月 14 日公告(公告编号：2011-030、2011-034)。

2011 年 10 月 14 日，广西北部湾兴桂农资有限责任公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了广西壮族自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号：(企)450000000017879)，具体情况如下：

公司名称：广西北部湾兴桂农资有限责任公司

住所：南宁市高新区科园大道东七路 2 号

法定代表人：王晓穗

注册资本：壹仟万元

实收资本：壹仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售化肥、农用机械。

出资比例：成都市新都化工股份有限公司出资 600 万元，占注册资本比例 60%，广西壮族自治区盐业公司出资 400 万元，占注册资本出资比例 40%。

2、2011 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于在应城开展投资建设 100 万吨原盐项目前期工作的议案》。公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司与应城市人民政府于 2011 年 8 月 8 日签订《项目投资意向协议书》。公司于 2011 年 8 月 10 日在证券时报、中国证券报、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)发表公告(公告编号：2011-041、2011-043)。目前，应城市人民政府正有序组织拟征用土地搬迁工作。

3、2011 年 8 月 26 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司符合公司债券条件的议案》和《关于发行公司债券的议案》。公司已于 2011 年 9 月 8 日向中国证券监督管理委员会提交申报资料。2011 年 10 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面批复文件后另行公告。

4、2011 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于以 5000 万元设立全资子公司遵义新都化工有限责任公司并由其投资 60 万吨/年长效缓释复合肥料项目的议案》，具体内容详见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）9 月 27 日公告（公告编号：2011-047、2011-048）。目前正在办理工商注册相关手续。

### 3.3 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	宋睿、牟嘉云、华侨投资亚洲)有限公司、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、王生兵、张光喜、张明达、陈继梅、李宏、周燕、杨思学、马宏明、曾桂菊、姚传珍、邓伦明、敖强、周安谦、张钟、曾桂俊	1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： （1）本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 3 位股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）除前述股东以外的其余 18 位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。（3）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、李宏、邓伦明承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	本报告期内，以上承诺事项严格执行。
	宋睿、牟嘉云、张明达	2、关于避免今后可能发生同业竞争的承诺： （1）宋睿向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”2010 年 10	本报告期内，以上承诺事项严格执行。

		月 22 日，宋睿出具承诺：“在顺利取得当地磷矿资源的前提下，雷波磷化工在未来 3 年内，将全力推进黄磷业务的发展，不会从事与磷肥相关的任何业务，不与新都化工产生同业竞争。如果未来雷波磷化工开展与磷肥相关的任何业务，将在遵循市场价格的基础上，由新都化工收购本人直接或间接持有的雷波磷化工股权，确保新都化工复合肥业务的独立完整性。”（2）牟嘉云向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”（3）张明达向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40% 以上			
2011 年度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：	40.00%	~~	70.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%~70%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	153,038,486.75		
业绩变动的说明	<p>1、预计公司 2011 年复合肥销量同比增长。一是去年同期公司复合肥主销区销量受干旱、雪灾等恶劣自然灾害影响较大，今年受自然灾害影响小；二是公司深化复合肥营销，采用深度分销、网络下沉等模式，销量较去年增长。</p> <p>2、预计公司 2011 年纯碱、氯化铵、盐销量同比增长，纯碱、氯化铵、盐的售价较去年同期有较大幅度上涨。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	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 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	建信基金、长信基金、光大证券	公司主营业务；募投项目进展；公司的长期发展战略、核心竞争力及营销策略
2011 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	富安达基金、兴业证券、中国人寿、国泰基金	公司主营业务；募投项目进展；公司的核心竞争力及营销策略

2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	华夏基金、瑞银证券	公司主营业务；募投项目进展；公司的长期发展战略、核心竞争力及营销策略
2011 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	公司主营业务；募投项目进展；公司的长期发展战略、核心竞争力及营销策略
2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	东方证券、泽西投资、国信证券、博时基金	公司主营业务；募投项目进展；公司的长期发展战略、核心竞争力及营销策略
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	国泰君安	公司主营业务；募投项目进展；公司营销策略
2011 年 08 月 26 日	公司会议室	实地调研	中国证券报、证券时报	列席公司 2011 年第二次临时股东大会
2011 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	国泰君安、大成基金	公司主营业务；复合肥行业前景；募投项目进展；公司核心竞争力

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	1,158,110,731.89	656,211,954.78	275,950,427.61	103,929,903.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	59,625,288.44	9,830,000.00	16,011,355.70	10,640,000.00
应收账款	86,524,751.61	43,734,871.27	57,728,605.44	28,281,096.34
预付款项	780,956,096.22	465,719,534.92	405,383,926.82	332,172,645.31
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		1,218,900.00	51,030.00	
其他应收款	28,682,722.99	110,839,195.46	13,309,056.14	331,978,343.47
买入返售金融资产				
存货	479,391,340.53	50,414,848.18	426,773,545.11	60,525,480.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,593,290,931.68	1,337,969,304.61	1,195,207,946.82	867,527,468.75
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	29,427,774.96	1,147,558,985.63	21,426,048.94	210,200,259.70
投资性房地产				
固定资产	838,050,318.50	24,672,718.25	649,351,726.54	23,237,105.45
在建工程	155,356,646.78	11,532,322.40	58,178,245.85	2,397,472.37
工程物资				
固定资产清理	-35,799.26			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	200,392,270.64	31,554,222.54	176,806,238.22	31,943,925.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,907,056.27		686,365.20	
递延所得税资产	2,500,483.37	96,239.26	1,766,284.02	278,127.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,229,598,751.26	1,215,414,488.08	908,214,908.77	268,056,891.13
资产总计	3,822,889,682.94	2,553,383,792.69	2,103,422,855.59	1,135,584,359.88
流动负债：				
短期借款	939,888,438.95	384,778,438.95	581,170,000.00	245,000,000.00
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	95,000,000.00	200,000,000.00	286,515,000.00	190,560,000.00
应付账款	154,628,153.11	194,172,677.96	166,952,178.47	237,482,597.82
预收款项	180,028,717.90	72,395,393.59	199,358,519.65	94,282,558.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,030,454.14	1,291,517.13	4,972,061.32	1,115,200.50
应交税费	32,193,373.63	580,397.67	20,768,131.62	953,254.90
应付利息				
应付股利	15,796,100.00		14,625,000.00	
其他应付款	28,018,256.47	5,102,341.82	10,400,139.91	3,325,888.13
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	20,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,470,583,494.20	868,320,767.12	1,364,761,030.97	792,719,500.30
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	10,000,000.00		

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	18,019,139.68	6,402,699.98		
递延所得税负债	12,494,077.00	7,947,352.45	11,126,616.38	7,947,352.45
其他非流动负债	4,687,500.00		5,000,000.00	
非流动负债合计	65,200,716.68	24,350,052.43	16,126,616.38	7,947,352.45
负债合计	1,535,784,210.88	892,670,819.55	1,380,887,647.35	800,666,852.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	331,040,000.00	331,040,000.00	123,520,000.00	123,520,000.00
资本公积	1,279,363,566.72	1,260,466,313.26	112,551,081.04	95,703,827.58
减：库存股				
专项储备	11,449,854.12		8,532,840.85	
盈余公积	24,258,079.67	24,258,079.67	24,258,079.67	24,258,079.67
一般风险准备				
未分配利润	524,964,155.93	44,948,580.21	394,565,150.70	91,435,599.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,171,075,656.44	1,660,712,973.14	663,427,152.26	334,917,507.13
少数股东权益	116,029,815.62		59,108,055.98	
所有者权益合计	2,287,105,472.06	1,660,712,973.14	722,535,208.24	334,917,507.13
负债和所有者权益总计	3,822,889,682.94	2,553,383,792.69	2,103,422,855.59	1,135,584,359.88

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 7-9 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	879,843,563.19	329,841,722.93	552,205,289.59	241,788,481.14
其中：营业收入	879,843,563.19	329,841,722.93	552,205,289.59	241,788,481.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	803,821,724.25	333,961,714.80	509,662,579.87	236,557,833.23
其中：营业成本	739,323,726.91	318,606,367.74	477,453,495.77	229,315,769.44
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	3,958,998.61	-13,685.22	2,644,114.71	6,222.49

销售费用	14,707,051.03	3,252,092.58	7,400,398.73	1,938,163.57
管理费用	34,508,618.06	7,072,744.30	17,952,282.35	3,590,339.74
财务费用	11,081,132.05	5,069,354.72	5,879,588.56	2,045,502.40
资产减值损失	242,197.59	-25,159.32	-1,667,300.25	-338,164.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			466.00	466.00
投资收益（损失以“-”号填列）	950,274.04	2,169,174.04	-1,133,768.69	-1,133,768.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	950,274.04	2,169,174.04	-1,114,517.96	-1,114,517.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,972,112.98	-1,950,817.83	41,409,407.03	4,097,345.22
加：营业外收入	3,253,382.39	-191,137.93	2,866,590.74	95,237.24
减：营业外支出	481,070.62	63,861.83	-778,192.73	130,923.35
其中：非流动资产处置损失	447,831.17	43,061.83	-871,124.29	68,712.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,744,424.75	-2,205,817.59	45,054,190.50	4,061,659.11
减：所得税费用	20,025,060.13	-884,952.23	9,212,561.86	855,546.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,719,364.62	-1,320,865.36	35,841,628.64	3,206,113.10
归属于母公司所有者的净利润	57,608,945.35	-1,320,865.36	31,021,369.25	3,206,113.10
少数股东损益	2,110,419.27	0.00	4,820,259.39	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.13	
（二）稀释每股收益	0.17		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,719,364.62	-1,320,865.36	35,841,628.64	3,206,113.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,608,945.35	-1,320,865.36	31,021,369.25	3,206,113.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,110,419.27	0.00	4,820,259.39	0.00

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,491,369,704.31	962,659,649.48	1,379,797,219.56	580,560,504.86
其中：营业收入	2,491,369,704.31	962,659,649.48	1,379,797,219.56	580,560,504.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	2,261,794,881.28	964,607,008.13	1,286,169,274.08	576,123,351.32
其中：营业成本	2,078,869,962.27	920,636,397.15	1,177,771,267.77	551,839,241.41
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	11,977,940.98	-8,161.91	8,124,658.99	7,136.47
销售费用	44,291,441.39	10,741,270.00	18,601,600.40	5,056,359.43
管理费用	98,782,263.19	24,287,895.45	59,134,871.71	12,426,755.24
财务费用	26,357,612.79	9,136,848.95	20,731,746.60	7,105,347.70
资产减值损失	1,515,660.66	-187,241.51	1,805,128.61	-311,488.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			7,752.00	7,752.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,001,725.93	3,220,625.93	-2,923,965.40	71,721,773.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,001,725.93	3,220,625.93	-2,674,735.82	-2,674,735.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,576,548.96	1,273,267.28	90,711,732.08	76,166,678.83
加：营业外收入	38,994,366.47	2,510,121.20	25,580,940.11	168,959.57
减：营业外支出	992,733.63	184,996.44	790,001.23	192,787.02
其中：非流动资产处置损失	904,121.49	161,071.44	267,792.40	70,009.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,578,181.80	3,598,392.04	115,502,670.96	76,142,851.38
减：所得税费用	67,882,747.46	429,411.71	26,706,267.20	763,689.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,695,434.34	3,168,980.33	88,796,403.76	75,379,162.30
归属于母公司所有者的净利润	180,055,005.23	3,168,980.33	78,624,377.88	75,379,162.30
少数股东损益	21,640,429.11	0.00	10,172,025.88	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		0.32	
（二）稀释每股收益	0.56		0.32	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	201,695,434.34	3,168,980.33	88,796,403.76	75,379,162.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,055,005.23	3,168,980.33	78,624,377.88	75,379,162.30
归属于少数股东的综合收益总额	21,640,429.11	0.00	10,172,025.88	0.00

年初到报告期末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。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,176,442,442.56	890,925,023.91	1,056,910,107.61	651,628,833.44
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	222,139,075.63	581,715,296.22	44,432,783.95	513,337,377.92
经营活动现金流入小计	2,398,581,518.19	1,472,640,320.13	1,101,342,891.56	1,164,966,211.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,899,844,666.23	1,163,164,705.68	892,004,704.61	645,100,994.55
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	106,185,229.36	18,921,602.12	64,335,269.08	10,044,941.60
支付的各项税费	99,268,720.08	3,503,288.41	27,613,800.81	2,655,897.22
支付其他与经营活动有关的现金	122,506,753.04	282,548,079.80	109,258,895.41	530,038,575.03
经营活动现金流出小计	2,227,805,368.71	1,468,137,676.01	1,093,212,669.91	1,187,840,408.40
经营活动产生的现金流量净额	170,776,149.48	4,502,644.12	8,130,221.65	-22,874,197.04
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			7,662,983.21	7,662,983.21
取得投资收益收到的现金	51,030.00			31,794,852.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,408,442.55	23,000.00	2,168,224.36	44,530.00
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	10,140,033.38			
投资活动现金流入小计	11,599,505.93	23,000.00	9,831,207.57	39,502,366.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,070,674.66	9,774,283.89	91,977,915.05	3,890,294.02
投资支付的现金		929,357,000.00	11,639,468.79	6,639,468.79
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	6,000,000.00	6,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	744,070,674.66	945,131,283.89	103,617,383.84	10,529,762.81
投资活动产生的现金流量净额	-732,471,168.73	-945,108,283.89	-93,786,176.27	28,972,603.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,386,271,200.00	1,383,271,200.00	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00		4,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,011,910,000.00	385,000,000.00	914,260,000.00	209,000,000.00
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	2,398,181,200.00	1,768,271,200.00	919,160,000.00	209,000,000.00
偿还债务支付的现金	746,191,561.05	275,387,081.05	674,330,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,034,640.38	64,419,767.51	74,876,312.36	56,004,890.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	624,000.00		1,163,491.69	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	1,407,325.67	65,005,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	911,226,201.43	341,214,174.23	814,211,312.36	222,004,890.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,954,998.57	1,427,057,025.77	104,948,687.64	-13,004,890.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	925,259,979.32	486,451,386.00	19,292,733.02	-6,906,484.21
加：期初现金及现金等价物余额	44,850,752.57	9,760,568.78	89,132,373.28	68,036,586.14
六、期末现金及现金等价物余额	970,110,731.89	496,211,954.78	108,425,106.30	61,130,101.93

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计