

成都市新都化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	5,211,882,077.04	4,441,742,174.65	17.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,185,767,764.15	2,211,968,744.38	-1.18%
总股本(股)	331,040,000.00	331,040,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.60	6.68	-1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,013,375,770.17	742,660,006.96	36.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,972,655.00	53,234,222.07	1.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,038,026.17	-128,996,244.84	179.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	-0.78	139.90%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.41%	3.31%	-0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.15%	2.51%	-0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,049.59	
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	10,236,072.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,083.28	
所得税影响额	-2,469,484.81	
少数股东权益影响额	-1,495,741.81	
合计	5,912,712.60	-

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）	21,642	
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
华侨投资（亚洲）有限公司	13,880,000	人民币普通股
中国电力财务有限公司	6,598,554	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	2,384,099	人民币普通股
覃琥玲	1,515,540	人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司一万能	1,180,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C 16	1,048,467	人民币普通股
尹辉	641,190	人民币普通股
罗秋金	640,800	人民币普通股
刘晓霞	629,480	人民币普通股
陈继梅	600,000	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较期初增长 49.68%，主要系收到发债资金所致；</p> <p>2、应收票据较期初增长 57.54%，主要系本期销售商品收到的应收票据期末暂未背书使用形成库存较年初增加所致；</p> <p>3、应收账款比期初增长 30.80%，主要系销售规模扩大，同时公司继续对战略客户实行赊销政策；</p> <p>4、应收利息较期初下降 61.53%，主要系上年计提的应收保证金及募集资金定期存款利息在本期已部份转回所致；</p> <p>5、其他应收款较期初增长 39.21%，主要系公司今年采取深度分销，销售人员及销售规模增加，备用金增加所致；</p> <p>6、工程物资较期初上升 72.99%，主要系报告期用于募投项目工程物资增加所致；</p> <p>7、应付票据较期初增长 71.75%，主要系购买原料付款采用票据结算增加所致；</p> <p>8、应付职工薪酬较期初增长 35.15%，主要系人员增加所致；</p> <p>9、应付股利较期初增长 488.76%，主要系报告期公司分红及控股公司分红后尚未支付所致；</p> <p>10、预计负债较期初下降 64.33%，主要系上年计提的销售折让在本报告期内支付所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业总收入较上年同期增长 36.45%，主要系销量增加、部份产品（复合肥、氯化铵）售价上升所致；</p> <p>2、营业成本较上年同期增长 40.06%，主要系销量增加、单位成本上升所致；</p> <p>3、财务费用较上年同期增长 97.22%，主要系发行公司债后计提利息及报告期贷款利率较去年同期增加所致；</p> <p>4、投资收益较上年同期下降 147.27%，主要系公司参股公司乐山科尔碱业有限公司报告期利润下降所致；</p> <p>5、营业外收入较上年同期下降 38.34%，主要系本期收到的政府补助较上年同期降低所致；</p> <p>6、营业外支出较上年同期增长 370.64%，主要系公司本期公益性捐赠增加所致；</p> <p>7、非流动资产处置损失较上年同期下降 50.01%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 179.88%，主要系报告期公司销售规模扩大，销售收到的现金大于采购支出的现金所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61.73%，主要系募集资金到位后资本性支出增加所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.36%，主要系公司上年同期收到募集资金所致。</p>
--

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、授信及借款合同

(1) 2012 年 3 月 15 日，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行成都分行签订《综合授信合同》（合同编号：公授信字第 99202012297439 号），约定中国民生银行成都分行向公司提供 10000 万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限自 2012 年 3 月 15 日起至 2013 年 3 月 14 日止。

(2) 2012 年 3 月 31 日，应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）与中国农业发展银行应城市支行签订《借款合同》（合同编号：42098101-2011 年（应城）字 031 号），约定中国农业发展银行应城市支行向应城化工提供 10000 万元的贷款，借款期限自 2012 年 3 月 31 日起至 2013 年 3 月 26 日止，初始借款利率为根据借款合同而定，借款发放后如遇国家贷款基准利率调整，自实际提款日起按季调整。公司与中国农业发展银行应城市支行同时签订了《保证合同》，约定由公司对此笔流动资金借款提供连带责任担保，担保期限自 2012 年 3 月 27 日起至 2013 年 3 月 26 日止。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司以 7.35% 的票面利率，于 2012 年 3 月 8 日面向社会公众投资者网上公开发行 1000 万元，于 2012 年 3 月 8 日至 2012 年 3 月 13 日面向机构投资者网下发行 5 年期公司债 79000 万元，共募集资金 8 亿元人民币。经深圳证券交易所深证上[2012]80 号文同意，本期债券于 2012 年 4 月 13 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112062”，证券简称为“12 新都债”。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人及其一致行动人；发行前持有股份的其余股东；公司董事、监事、高管	(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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。(2) 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、邓伦明、李宏承诺：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	严格履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人及其一致行动人	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。	严格履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 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减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	122,446,059.88		
业绩变动的的原因说明	报告期预计生产经营正常，主要系财务费用、管理费用、销售费用较去年同期增加所致。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中国证券报、和讯网、证券时报、上海证券报、华西都市报	参加公司 2011 年年度股东大会
2012 年 03 月 22 日	成都办事处会议室	实地调研	机构	安信证券、中信证券、华西证券	公司日常经营状况、募投项目进展情况、公司发展战略、核心竞争优势以及行业发展前景等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,472,931,956.85	1,013,216,443.71	984,083,780.49	518,957,853.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	73,475,928.39	3,440,800.00	46,638,297.64	5,116,788.44
应收账款	96,529,472.84	120,767,208.32	73,801,413.40	21,345,415.27
预付款项	1,239,928,684.81	524,017,521.65	1,085,266,336.91	560,769,488.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,321,060.79	2,028,838.46	6,033,150.76	4,415,396.26
应收股利		9,764,414.09		
其他应收款	16,721,096.50	370,091,747.92	12,011,656.24	328,316,159.67
买入返售金融资产				
存货	676,767,289.66	66,373,244.52	713,228,959.17	83,779,260.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,578,675,489.84	2,109,700,218.67	2,921,063,594.61	1,522,700,362.06
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	24,502,675.17	1,318,973,885.93	24,659,274.70	1,298,790,485.46
投资性房地产				
固定资产	840,217,579.51	34,686,763.52	850,024,784.18	36,026,987.78
在建工程	517,008,276.41	3,446,906.77	411,592,223.58	3,061,591.83
工程物资	40,955,152.31		23,674,240.15	
固定资产清理	401,192.38			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	199,125,093.66	31,172,744.63	199,138,679.64	31,363,389.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,502,593.00		3,606,014.10	
递延所得税资产	7,494,024.76	2,982,771.88	7,983,363.69	1,816,491.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,633,206,587.20	1,391,263,072.73	1,520,678,580.04	1,371,058,945.66
资产总计	5,211,882,077.04	3,500,963,291.40	4,441,742,174.65	2,893,759,307.72
流动负债：				
短期借款	688,778,438.95	224,778,438.95	871,888,438.95	404,778,438.95
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	649,934,400.00	277,000,000.00	378,420,000.00	149,420,000.00
应付账款	257,615,557.20	232,764,415.38	306,135,056.35	316,066,610.16
预收款项	269,872,734.85	96,574,132.39	366,205,598.67	163,843,201.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,818,580.07	1,510,157.54	5,045,166.55	1,076,725.81
应交税费	40,472,395.00	2,301,684.61	45,214,321.71	2,064,690.06
应付利息	3,793,548.38	3,793,548.38		
应付股利	99,058,899.56	82,760,000.00	16,825,000.00	
其他应付款	29,744,271.18	52,822,812.85	25,080,457.81	44,410,621.45
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,048,088,825.19	976,305,190.10	2,014,814,040.04	1,081,660,287.56
非流动负债：				
长期借款	48,000,000.00	18,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	792,103,225.81	792,103,225.81		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,941,586.11	1,230,845.44	13,854,754.45	4,796,462.25
递延所得税负债	14,391,705.57	10,002,885.84	14,422,688.90	10,002,885.84
其他非流动负债	16,841,666.64		14,580,208.32	
非流动负债合计	876,278,184.13	821,336,957.09	92,857,651.67	34,799,348.09
负债合计	2,924,367,009.32	1,797,642,147.19	2,107,671,691.71	1,116,459,635.65
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	331,040,000.00	331,040,000.00
资本公积	1,279,292,841.72	1,260,466,313.26	1,279,292,841.72	1,260,466,313.26
减：库存股				
专项储备	14,050,869.23		11,464,504.46	
盈余公积	36,233,647.59	36,233,647.59	36,233,647.59	36,233,647.59
一般风险准备				
未分配利润	525,150,405.61	75,581,183.36	553,937,750.61	149,559,711.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,185,767,764.15	1,703,321,144.21	2,211,968,744.38	1,777,299,672.07
少数股东权益	101,747,303.57		122,101,738.56	
所有者权益合计	2,287,515,067.72	1,703,321,144.21	2,334,070,482.94	1,777,299,672.07
负债和所有者权益总计	5,211,882,077.04	3,500,963,291.40	4,441,742,174.65	2,893,759,307.72

4.2 利润表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,013,375,770.17	347,745,043.89	742,660,006.96	343,807,305.61
其中：营业收入	1,013,375,770.17	347,745,043.89	742,660,006.96	343,807,305.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	944,405,283.45	348,909,253.97	682,029,683.95	342,993,410.60
其中：营业成本	865,326,338.76	327,857,240.01	617,838,063.22	326,014,356.99
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	2,969,801.70	10,152.33	3,769,833.25	2,322.58
销售费用	19,358,622.38	2,982,019.68	17,070,011.19	2,780,621.58
管理费用	38,897,549.30	7,238,347.61	34,299,566.27	9,584,233.74
财务费用	17,852,971.31	10,821,494.34	9,052,210.02	4,611,875.71
资产减值损失				
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）	-156,599.53	9,607,814.56	331,264.44	331,264.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,599.53	-156,599.53	331,264.44	331,264.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,813,887.19	8,443,604.48	60,961,587.45	1,145,159.45
加：营业外收入	10,515,713.04	105,163.86	17,054,691.35	2,355,062.12
减：营业外支出	637,773.82	42,743.67	135,512.62	75,238.96
其中：非流动资产处置损失	42,743.67	42,743.67	85,497.75	75,238.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,691,826.41	8,506,024.67	77,880,766.18	3,424,982.61
减：所得税费用	20,548,857.50	-275,447.47	18,782,948.98	521,693.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,142,968.91	8,781,472.14	59,097,817.20	2,903,288.95
归属于母公司所有者的净利润	53,972,655.00	8,781,472.14	53,234,222.07	2,903,288.95
少数股东损益	4,170,313.91		5,863,595.13	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.18	
（二）稀释每股收益	0.16		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,142,968.91	8,781,472.14	59,097,817.20	2,903,288.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,972,655.00	8,781,472.14	53,234,222.07	2,903,288.95
归属于少数股东的综合收益总额	4,170,313.91		5,863,595.13	

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 现金流量表

编制单位：成都市新都化工股份有限公司

2012 年 1-3 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	743,813,913.15	314,647,605.79	454,963,191.68	324,877,604.81
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			62,219.27	
收到其他与经营活动有关的现金	70,045,065.58	22,241,984.72	40,313,209.68	25,170,534.35
经营活动现金流入小计	813,858,978.73	336,889,590.51	495,338,620.63	350,048,139.16
购买商品、接受劳务支付的现金	513,929,252.67	371,283,273.75	498,810,835.66	253,373,826.28
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	53,236,548.75	9,793,362.84	34,298,164.25	6,691,042.96
支付的各项税费	27,815,751.35	1,637,654.82	25,614,540.89	1,210,791.44
支付其他与经营活动有关的现金	115,839,399.79	92,419,056.69	65,611,324.67	60,793,140.40
经营活动现金流出小计	710,820,952.56	475,133,348.10	624,334,865.47	322,068,801.08
经营活动产生的现金流量净额	103,038,026.17	-138,243,757.59	-128,996,244.84	27,979,338.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			51,030.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,509,721.82	209,456.00	498,910.95	
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			5,106,514.86	
投资活动现金流入小计	1,509,721.82	209,456.00	5,656,455.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,143,303.78	976,367.00	164,150,236.97	7,691,500.97
投资支付的现金				850,257,000.00
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		1,458,720.70		79,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	700,763.95			
投资活动现金流出小计	257,844,067.73	2,435,087.70	164,150,236.97	937,048,500.97
投资活动产生的现金流量净额	-256,334,345.91	-2,225,631.70	-158,493,781.16	-937,048,500.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,372,282,485.68	1,372,282,485.68
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	204,000,000.00		258,910,000.00	74,800,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			16,080,000.00	57,498,920.32
筹资活动现金流入小计	1,004,000,000.00	800,000,000.00	1,647,272,485.68	1,504,581,406.00
偿还债务支付的现金	397,110,000.00	180,000,000.00	141,110,000.00	103,374,695.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,916,284.14	7,538,020.36	10,692,039.99	5,073,442.71
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	43,000,000.00	28,000,000.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	456,026,284.14	215,538,020.36	151,802,039.99	108,448,138.01
筹资活动产生的现金流量净额	547,973,715.86	584,461,979.64	1,495,470,445.69	1,396,133,267.99
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	394,677,396.12	443,992,590.35	1,207,980,419.69	487,064,105.10
加：期初现金及现金等价物余额	782,258,221.63	434,137,649.01	44,850,752.57	9,760,568.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,935,617.75	878,130,239.36	1,252,831,172.26	496,824,673.88

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计